

## ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

### 2-1 ข้อมูลหลักทรัพ์และผู้ถือหุ้น

#### 2.1.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนเรียกชำระแล้ว

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559 บริษัทฯ นำจำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้วเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใต้หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค และเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 10,000,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 2,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท และมีทุนเรียกชำระแล้วทั้งสิ้น 9,994,459,905 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,998,891,981 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท โดย

#### 2.1.2 ผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2562 <sup>(1)</sup> รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ มีดังนี้

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
บริษัท บาวาจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) <sup>(2)</sup>	1,399,999,994	70.039
สำนักงานประกันสังคม	36,059,134	1.804
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	23,237,013	1.162
South East Asia UK (Type C) Nominees Limited	16,895,334	0.845
นางสาวพิสสา เหมวชิรวรากร	12,000,000	0.600
BNP Paribas Securities Service, Paris	10,917,000	0.546
<b>รวมผู้ถือหุ้นรายใหญ่</b>	<b>1,499,108,075</b>	<b>74.996</b>
<b>รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด</b>	<b>1,998,891,981</b>	<b>100.000</b>

หมายเหตุ:

(1) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครึ่งล่าสุด

(2) BCP เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกอบธุรกิจโรงกลั่นน้ำมันและธุรกิจจำหน่ายน้ำมัน ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2562 (ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด) BCP มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ดังนี้

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกของ BCP	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
สำนักงานประกันสังคม	203,417,697	14.77
กระทรวงการคลัง	137,442,767	9.98
กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บล.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)	100,936,800	7.33
กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บล.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	100,936,800	7.33
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	91,454,250	6.64
South East Asia UK (Type C) Nominees Limited	32,835,228	2.38
AIA Company Limited-EQDI-D FUND 1	30,000,069	2.18
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	23,056,200	1.67
กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล	22,045,400	1.60
State Street Europe Limited	19,245,211	1.40
<b>รวมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก</b>	<b>761,370,422</b>	<b>55.30</b>
<b>รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด</b>	<b>1,376,923,157</b>	<b>100.00</b>

ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, [www.set.or.th](http://www.set.or.th)

### 2.1.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

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

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

สิทธิและประโยชน์อย่างอื่นนอกจาก : -ไม่มี-  
สิทธิและประโยชน์ตามปกติของหุ้น  
สามัญ

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือจำนวนทั้งสิ้น 1,108,019 หน่วย หรือคิดเป็นร้อยละ 0.1 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

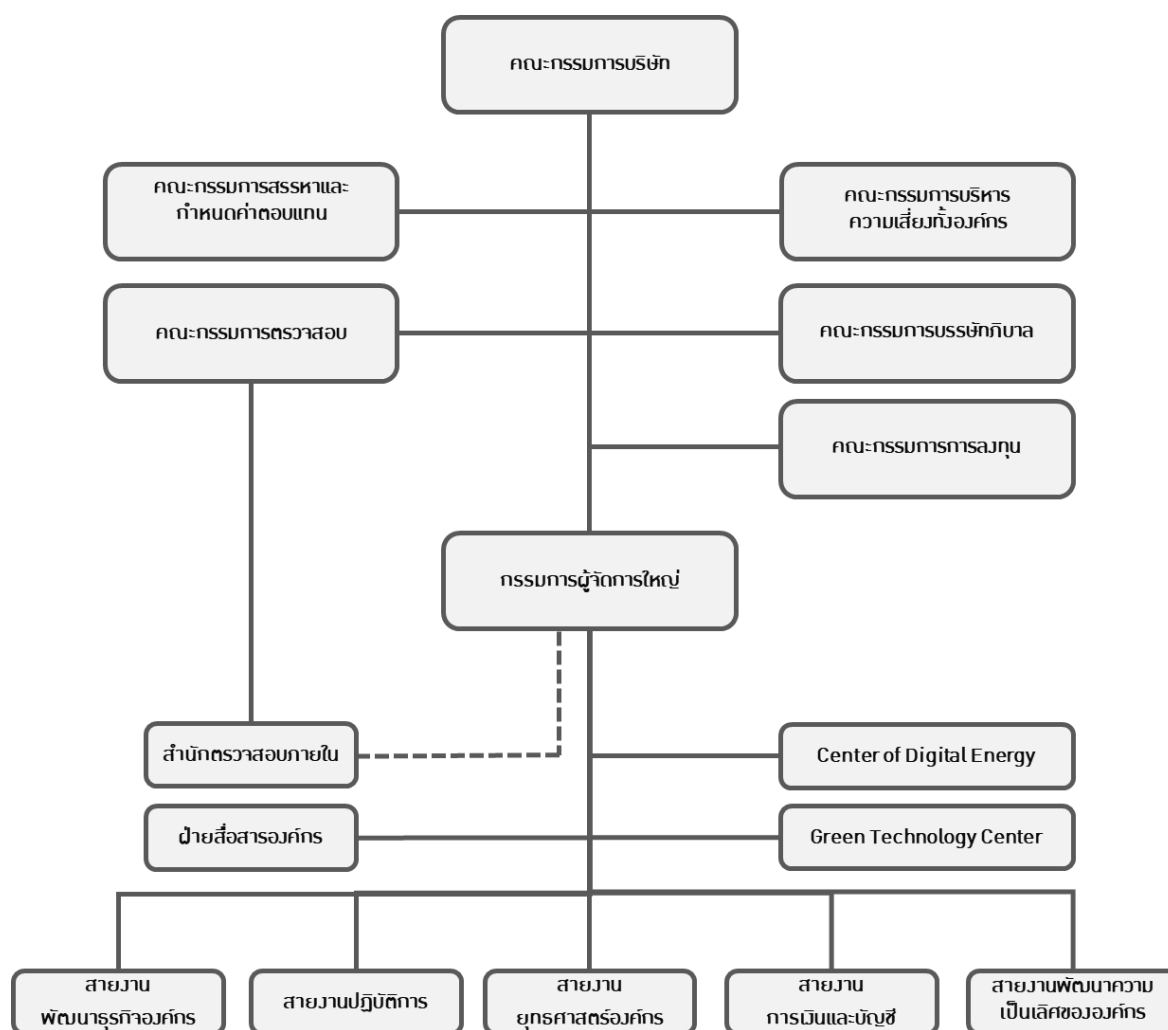
ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลจากบริษัทย่อยที่จัดตั้งอยู่ในต่างประเทศให้แก่บริษัทฯ อาจมีต้นทุนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจากการ จ่ายเงินปันผลดังกล่าว เช่น ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (withholding tax) ภาษีที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องใน การทำรายการ และผลกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน

## ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง

ปี 2561 – 2562 บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

วันที่ประกาศจ่ายปันผล	ปี 2561	ปี 2562		
		ม.ค.-มี.ค. 2562	พ.ย. – มี.ย. 2562	ก.ค. – ก.ย. 2562
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	1.11	0.25	0.23	0.20
เงินปันผลระหว่างกาล (บาทต่อหุ้น)	0.64	0.16	0.16	0.16
อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	57.60	65.05	68.95	79.72

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



### 2.2.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กรรมการบริษัท มีจำนวน 12 คน ดังนี้

#### กรรมการที่ดำรงตำแหน่งครบปี 2562

##### ลำดับ รายชื่อ

1 นายพิชัย ชุณหวชิร <sup>(1)</sup>

##### ตำแหน่ง

ประธานกรรมการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

2 พลเอก คณิต สาพิทักษ์ <sup>(2)</sup>

กรรมการอิสระ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

3 พลเอก อภิศ สุนทร <sup>(3)</sup>

กรรมการอิสระ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล

กรรมการตรวจสอบ

4 นางวิไล ฉัททันต์รัมย์ <sup>(4)</sup>

กรรมการอิสระ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

5 ดร.พรรณชนิดตา บุญครอง <sup>(5)</sup>

กรรมการอิสระ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

กรรมการตรวจสอบ

6 นายธรรมยศ ศรีช่วย <sup>(6)</sup>

กรรมการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

กรรมการบริหารความเสี่ยงที่องค์กร

กรรมการการลงทุน <sup>(15)</sup>

7 ศ.ดร.สุชัยวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ <sup>(7)</sup>

กรรมการอิสระ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงที่องค์กร

กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการสรรหา

และกำหนดค่าตอบแทน

8 นายบัณฑิต สะเพียรชัย <sup>(8)</sup>

กรรมการ

กรรมการผู้จัดการใหญ่

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่องค์กร

กรรมการการลงทุน <sup>(15)</sup>

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท

## กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระหว่างปี 2562

9	นายชัยวัฒน์ โค้ววิสารัช <sup>(9)</sup>	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการการลงทุน <sup>(15)</sup>
10	นายณรินทร์ กัลยาณมิตร <sup>(10)</sup>	กรรมการอิสระ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการบรรษัทภิบาล
11	พลเอก ศักดา เนียมคำ <sup>(11)</sup>	กรรมการอิสระ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการบรรษัทภิบาล
12	นายถาวร วามกนวรรณ <sup>(12)</sup>	กรรมการอิสระ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการบริหารความเสี่ยงทั่วองค์กร

## กรรมการที่พ้นวาระระหว่างปี 2562

1	พลเรือเอก ศิขิวัชร วงษ์สุวรรณ <sup>(13)</sup>	กรรมการอิสระ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2	นายณรงค์ บุญยศววน <sup>(14)</sup>	กรรมการอิสระ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการบรรษัทภิบาล

### หมายเหตุ:

- (1) ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559 และประธานกรรมการไม่ได้เป็นสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อยใดๆ และเป็นกรรมการผู้แทนจากผู้ที่ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ คือ BCP จึงไม่เข้าข่ายนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ
- (2) ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559 และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562
- (3) ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559 และเป็นประธานกรรมการ บรรษัทภิบาล เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562
- (4) ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559 และเป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2562
- (5) ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559
- (6) ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท กรรมการการลงทุน เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 และเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงทั่วองค์กร เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2562
- (7) ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559 และเป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงทั่วองค์กร เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2559
- (8) ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั่วองค์กร กรรมการการลงทุน เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559
- (9) ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 และ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการการลงทุน เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562
- (10) ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 และกรรมการบรรษัทภิบาล เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562
- (11) ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท (แทน นายณรงค์ บุญยศววน) และกรรมการบรรษัทภิบาล เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562
- (12) ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท (แทน พลเรือเอก ศิขิวัชร วงษ์สุวรรณ) และกรรมการความเสี่ยงทั่วองค์กร เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562
- (13) ลาออกจากตำแหน่งรองประธานกรรมการ และกรรมการชุดย่อยทุกคณะ มีผลตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2562
- (14) ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562
- (15) การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการการลงทุนเข้าข่ายนิยามกรรมการที่มีอำนาจบริหารจึงไม่เข้าข่ายนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ

#### 2.2.1.1 สรุปการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัท

ลำดับ	รายชื่อ	BoD	ID	NED	AC	NRC	ERMC	CGC	IC
<b>กรรมการที่ดำรงตำแหน่งครบปี 2562</b>									
1	นายพิชัย ชุนหวจร	13/13	-	2/2					
2	พลเอก คณิต สาพิทักษ์	13/13	2/2	2/2		4/4			
3	พลเอก อภิศ สุนทร	13/13	2/2	2/2	12/12		5/5	2/2	
4	นางวิไล ฉักกันต์รัมย์	12/13	2/2	2/2	12/12	3/3			
5	ดร.พรรณชนิตตา บุญครอง	13/13	2/2	2/2	12/12				
6	นายธรรมยศ ศรีช่วย	13/13	2/2	2/2			5/5		12/12
7	ศ.ดร.สุชีวีร์ สุวรรณสวัสดิ์	13/13	2/2	2/2		4/4	8/9		
8	นายบัณฑิต สะเพียรชัย	13/13					8/9	2/2	11/12
<b>กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระหว่างปี 2562</b>									
9	นายชัยวัฒน์ โค้ววิสารัช	9/9	-	-					12/12
10	นายณรินทร์ กัลยาณมิตร	9/9	-	-				2/2	
11	พลเอก ศักดา เนียมคำ	6/6	-	-				1/2	
12	นายถาวร งามนกวรรณ	6/6	-	-			4/4		
<b>กรรมการที่พ้นวาระระหว่างปี 2562</b>									
1	พลเรือเอก ศิขิวัชร วงษ์สุวรรณ	5/5	2/2	2/2		1/1			
2	นายณรงค์ บุญยสวน	4/6	2/2	2/2					

កម្រិត : \_\_\_\_\_

บริษัท จัดประชุมสัมมนายุทธศาสตร์องค์กร ประจำปี 2562 ในวันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 – 17.00 น.

BoD      การประชุมคณะกรรมการบริษัท

ID การประชุมคณะกรรมการอิสระ

NED การประชุมคณะกรรมการที่เป็นผู้บริหาร

AC การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

NRC	การประเมินผลกระทบการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
-----	--

ERMC การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร

CGC การประชุมคณะกรรมาการบรรษัทภิบาล

IC การประชุมคณะกรรมการการลวก



### 2.2.1.2 กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ (ตามหนังสือรับรองบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ คือ นายพิชัย ชุนหวสิริ ประธานกรรมการ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายบัณฑิต สะเพียรชัย กรรมการผู้จัดการใหญ่ รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ หรือ นายพิชัย ชุนหวสิริ ประธานกรรมการ หรือ นายบัณฑิต สะเพียรชัย กรรมการผู้จัดการใหญ่ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายชัยวัฒน์ โค้ววิสารัช หรือ พลเอก อภิสิทธิ์ สุนทร หรือ นางวิไล อัทธินันท์ศิริ หรือ นายสุชัยวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ หรือ พลเอก คณิต สาพิทักษ์ หรือ นางพรรณชนิตตา บุญครอง หรือ นายธรรมยศ ศรีช่วย หรือ นายณรินทร์ กัลยาณมิตร หรือ นายถาวร วามกนทวรรณ หรือ พลเอกศกดา เนียมคำ รวมเป็นสองคน และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

### 2.2.1.3 ขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

การประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 13/2561 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562 มีมติอนุมัติการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และรวมถึงบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งกำหนดไว้ดังนี้

1. กรรมการใหม่ต้องเข้ารับการปฐมนิเทศความรู้เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
2. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และมีความรับผิดชอบเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น (Accountability to Shareholders)
3. กำหนดนโยบาย และทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ (Direct) และกำกับควบคุมดูแล (Monitoring and Supervision) ให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย และระเบียบของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ และความมั่งคั่งสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น (Maximize Economic Value and Shareholders' Wealth) รวมถึงนำนวัตกรรม และเทคโนโลยีมาใช้อย่างสร้างสรรค์ที่สำคัญเพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน
4. ดูแลให้บริษัทฯ มีการดำเนินธุรกิจต่อเนื่องในระยะยาว รวมทั้งมีแผนการพัฒนากิจการ และความต่อเนื่องของผู้บริหาร (Succession Plan)
5. ติดตามการดำเนินงานกิจการของบริษัทฯ ตลอดเวลาและตระหนักถึงการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดในสัญญาที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ โดยกำหนดให้ฝ่ายจัดการรายงานผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนเรื่องที่สำคัญอื่นๆ ของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง เพื่อให้การดำเนินงานกิจการของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
6. รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงสถานะภาพขององค์กรโดยสม่ำเสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริง รวมถึงแนวโน้มในอนาคตขององค์กรทั้งในด้านบวกและลบ ด้วยเหตุผลสนับสนุนอย่างเพียงพอ
7. ดำเนินการให้บริษัทฯ มีระบบทางบัญชี การรายงานทางการเงิน การควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่มีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้
8. ทบทวน และอนุมัตินโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นประจำทุกปี
9. มีบทบาทสำคัญในการดำเนินการเรื่องการบริหารความเสี่ยง โดยจัดให้มีแนวทางและมาตรการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม เพียงพอ และมีการติดตามอย่างสม่ำเสมอ
10. ควบคุม ดูแลให้ฝ่ายจัดการมีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างมีจริยธรรม และมีความเท่าเทียม
11. กรรมการอิสระและกรรมการจากภายนอกอื่น มีความพร้อมที่จะใช้ดุลยพินิจของตนเองอย่างเป็นอิสระในการพิจารณากำหนดกลยุทธ์ การบริหารงาน การใช้ทรัพยากร การแต่งตั้งกรรมการ และการกำหนดมาตรฐานการดำเนินงานกิจการ ตลอดจนพร้อมที่จะคัดค้านการกระทำของกรรมการอื่นๆ หรือฝ่ายจัดการในกรณีที่มีความเห็นขัดแย้งในเรื่องที่มีผลกระทบต่อความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกราย

12. ในกรณีที่จำเป็น คณะกรรมการบริษัทสามารถแสวงหาความเห็นทางวิชาชีพจากที่ปรึกษาภายนอกเกี่ยวกับการดำเนินการด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
13. แต่งตั้งเลขานุการบริษัท (Company Secretary) ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อทำหน้าที่จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร และการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด และช่วยดำเนินการกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัท และบริษัทฯ อันได้แก่ การประชุมคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น ตลอดจนการให้คำแนะนำแก่กรรมการและบริษัทฯ ในการปฏิบัติตน และดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งดูแลให้กรรมการและบริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส
14. จัดให้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับบรรยาบรรณทางธุรกิจ (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 และการถือหุ้นรวมกันดังกล่าวเป็นสัดส่วนที่มากที่สุดใต้นิติบุคคลนั้น ที่ถือในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง (ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน) และต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยมีหลักฐาน
17. กรรมการที่มีความประสงค์ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต้องแจ้งความประสงค์ให้สำนักตรวจสอบภายในทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน เพื่อรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส
18. เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ที่เกี่ยวกับกรรมการอย่างน้อย 1 หลักสูตร อันได้แก่ หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) หรือหลักสูตร Director Certification Program (DCP) หรือเทียบเท่าเพื่อเพิ่มทักษะความสามารถในการปฏิบัติงาน
19. กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีหน้าที่ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นประจำทุกปี
20. กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการอิสระประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็นอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย และแจ้งให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ทราบถึงผลการประชุม
21. กรรมการแต่ละคนจะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์") ได้ไม่เกิน 5 บริษัท
22. พิจารณานุมัติแต่งตั้งและกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ตามความเหมาะสมและความจำเป็นเพื่อสนับสนุนการบริหารงานของคณะกรรมการบริษัท
23. มีกลไกกำกับดูแลบริษัทย่อย เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่จะส่งไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อย เพื่อควบคุมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ และการทำรายการต่างๆ ให้ถูกต้องตามกฎหมาย และหลักเกณฑ์ของกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ
24. พิจารณานุมัติการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การลงทุนในธุรกิจใหม่ การดำเนินการต่างๆ การกู้ยืม หรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน การให้กู้ยืม ตลอดจนการเป็นผู้ค้ำประกัน และการดำเนินการใดๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ ข้อกำหนด และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องของกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

25. พิจารณาและหรือให้ความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวข้องกัน และ/หรือการเข้าทำรายการ (ในกรณีที่ขนาดของรายการไม่ต้องการรับการอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น) ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศข้อกำหนด และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
26. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในการจัดทำรายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปี และครอบคลุมเรื่องสำคัญต่างๆ ตามนโยบายข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์ฯ
27. พิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น และรายงานการจ่ายปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป
28. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติไม่ต้องห้ามตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และกฎหมายต่างๆ รวมถึง ประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระในกรณีการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และในกรณีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ รวมถึงการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
29. มอบหมายให้กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริษัทได้ ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวจะต้องไม่เป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้กรรมการ หรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการสามารถอนุมัติรายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้เท่านั้น

#### 2.2.1.4 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

#### 2.2.1.5 คุณสมบัติของกรรมการ

บริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท ไว้ดังนี้

1. มีคุณสมบัติที่ไม่ขัดต่อกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงหรือบุคคลดำรงตำแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจหลายแห่ง ข้อบังคับของบริษัทฯ และนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
2. มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรม จริยธรรม และมีประวัติการทำงานที่ดี
3. มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
4. มีความสนใจในกิจการของบริษัทฯ และสามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพอ สำหรับผู้ที่เคยเป็นกรรมการบริษัทมาก่อนต้องพิจารณาถึงการมีส่วนร่วม และผลการปฏิบัติหน้าที่กรรมการที่ผ่านมา
5. ต้องเป็นผู้ที่ไม่ประกอบกิจการหรือเข้าร่วมในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
6. ไม่เป็นข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือ ผู้บริหารท้องถิ่น เจ้าหน้าที่หรือผู้ดำรงตำแหน่งใดในพรรคการเมือง

#### 2.2.1.6 การแต่งตั้งและวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วน 1 ใน 3 ซึ่งกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ แต่ทั้งนี้ ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการที่เหมาะสมไม่ควรเกิน 3 วาระติดต่อกัน เว้นแต่กรรมการคนใด มีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งนานกว่านั้น คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาความเป็นอิสระและประสิทธิภาพ

ของการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการรายดังกล่าว และชี้แจงเหตุผลพร้อมผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในส่วนกรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน วาระติดต่อกัน นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง 3 กรรมการอิสระครั้งแรก 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

### 2.2.1.7 การพัฒนากรรมการ

บริษัทฯ สนับสนุนให้กรรมการเข้าร่วมอบรมและสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มพูน ความรู้ความเข้าใจถึงหลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดี กฎเกณฑ์ กฏระเบียบ ตลอดจนบทบาทหน้าที่ของกรรมการบริษัท ในการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งในปี 2562 มีกรรมการเข้าอบรมต่างๆ ดังนี้

สรุปการเข้าอบรมในหลักสูตรต่างๆ ที่จัด โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

(Thai Institute of Director Association : IOD)

รายชื่อ	DAP	DCP	การอบรมอื่นๆ ภายในปี 2562
นายพิชัย ชุณหวชิร	2549	2552	
นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช		2556	
พลเอก คณิต สาทักข์	2559		
พลเอก อุทิศ สุนทร	2559		
พลเอก ศักดา เขียวคำ	2562		
นางวิไล ฉักกันต์ศรี		2549	
ดร.พรรณชนิดตา บุญครอง		2549	
นายถาวร งามกนกวรรณ	2558	2559	Risk Management Program for Corporate Leaders รุ่น 17/2019 ปี 2562
นายธรรมยศ ศรีช่วย		2560	
นายณรินทร์ กัลยาณมิตร		2555	
ศ.ดร.สุชีวีร์ สุวรรณสวัสดิ์		2551	
นายบัณฑิต สะเพียรชัย	2547	2548	

ในปี 2562 บริษัทฯได้จัดการเดินทางศึกษาดูงาน โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ Clyde Dam Hydro-Electric Power Plant ณ เมืองครอมเวล (Cromwell) และโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน Wairakei Geothermal-Electric Power Plant ณ เมืองเตาโป (Taupo) ประเทศนิวซีแลนด์ เพื่อให้กรรมการบริษัทแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้รับเกียรติจากนายพิชัย ชุณหวชิร (ประธานกรรมการ) เป็นผู้บรรยายภายใต้หัวข้อเรื่อง “การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของมาตรฐานบัญชีที่อากระทบต่อการดำเนินงาน” โดยมีกรรมการบริษัท ได้แก่ นางวไล อักกัณต์ รัชมิ พร้อมทั้ง ผู้บริหาร พนักงานในกลุ่มบริษัทฯ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายในวันที่ 16 ธันวาคม 2562

## 2.2.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผู้บริหารของบริษัทฯ มีจำนวน 8 คน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายบัณฑิต สะเพียรชัย	กรรมการผู้จัดการใหญ่
2. นางสาวเรวดี พรพัฒน์กุล <sup>(1)</sup>	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานปฏิบัติการ
3. นางสาวสัตยา มหิตตนาพาณิช	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความเป็นเลิศองค์กร และเลขานุการบริษัท
4. นางสาวภัทรภรณ์ ชินกุลกิจนิวัฒน์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี
5. ดร. ภาวัน สยามชัย	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานปฏิบัติการ และ Country Manager, BCPG Japan Corporation และ รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ Green Technology Center (GTC)
6. นายชาลวิทย์ ตรีอดิษฐ์กุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจองค์กร
7. นายทองเกียรติ กาญจนพันธ์ุ	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์
8. นายพงษ์ศักดิ์ ชะนะมา	ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชีองค์กร

หมายเหตุ:

(1) พ้นจากตำแหน่ง 1 มกราคม 2563

ผู้บริหารที่พ้นวาระระหว่างปี 2562

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นางสาวณิธิรา อภิสิทธิ์ <sup>(2)</sup>	รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานยุทธศาสตร์องค์กร

(2) พ้นจากตำแหน่ง 1 มกราคม 2562

### 2.2.2.1 บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของฝ่ายจัดการ

#### 2.2.2.1.1 ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการใหญ่

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

1. กำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ แผนธุรกิจ และงบประมาณร่วมกับคณะกรรมการบริษัท
2. กำกับดูแล บริหาร จัดการ และปฏิบัติงานประจำตามปกติธุรกิจ เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ แผนธุรกิจ และงบประมาณตามที่ได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น
3. บริหารจัดการธุรกิจของบริษัทฯ ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดและเป็นไปตามแผนธุรกิจ งบประมาณ และกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น
4. ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้การดำเนินการทางธุรกิจ รวมทั้งการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ เป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น
5. กำกับดูแลการบริหารจัดการด้านการเงิน การตลาด ทรัพยากรบุคคล และด้านการปฏิบัติงานอื่นๆ โดยรวมเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนธุรกิจของบริษัทฯ ตามที่ได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น
6. 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 ซึ่งมีเงื่อนไขทางการเงินที่ทั่วไป 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 กรรมการผู้จัดการใหญ่มีอำนาจในการสั่งจ่ายเงินเพื่อกิจการของบริษัทฯ 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. ผู้บริหารระดับสูงอันหมายถึงผู้ที่ดำรงตำแหน่งระดับบริหารสายแรกนับต่อจากกรรมการผู้จัดการใหญ่ลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้บริหารสายที่สี่ทุกราย และให้หมายความรวมถึงผู้ที่ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า ต้องงดซื้อขายหลักทรัพย์ก่อนการประกาศแจ้งข่าวผลการเงินอย่างน้อย 1 เดือน และหลังการประกาศแจ้งข่าวผลการเงินอย่างน้อย 3 วัน และจะต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน ของคู่สมรสและของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะที่อยู่ในบริษัทฯ และบริษัทใน



เครื่อง ในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง และต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยมิชักช้าเมื่อมีกรณีดังต่อไปนี้

(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” เพื่อกำหนดดูแลการอบรมและพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้บริหารระดับสูง 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 การประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 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 2562 เลขานุการบริษัทคือ นางสาวสัตยา มหัตถนาพาณิช ซึ่งได้รับการมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท  
และดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบริหารความเป็นเลิศองค์กรอีกตำแหน่งหนึ่ง ทั้งนี้ ตามมติ  
คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560

## 2.2.4 คำตอบแทนของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

### 2.2.4.1 คำตอบแทนกรรมการบริษัท

#### 2.2.4.1.1 คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

การกำหนดคำตอบแทนกรรมการนั้น บริษัทฯ จะคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยคำตอบแทนกรรมการดังกล่าวนั้น เพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการมีคุณภาพและสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายและทิศทางธุรกิจที่บริษัทฯ กำหนด โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น

ในการพิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนจะพิจารณาความเหมาะสมของคำตอบแทนดังกล่าวและนำเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้วจึงเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกปี และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 มีมติอนุมัติคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2562 ไว้ดังนี้

1. คำตอบแทนประจำสำหรับกรรมการบริษัทฯ
  - คณะกรรมการบริษัท ได้รับในอัตราเดือนละ 30,000 บาท
  - คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับในอัตราเดือนละ 10,000 บาท
2. ค่าเบี้ยประชุม ซึ่งจะจ่ายให้เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม
  - คณะกรรมการบริษัท ได้รับในอัตรา 30,000 บาท/คน/ครั้ง
  - กรรมการชุดย่อยต่างๆ ได้รับในอัตรา 15,000 บาท/คน/ครั้ง

ทั้งนี้ ประธานกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการชุดย่อยจะได้รับคำตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุมสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25.0 และรองประธานกรรมการบริษัทฯ ได้รับคำตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุมสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 12.5

#### 2.2.4.1.2 สรุปค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ลำดับ	รายชื่อ	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน (บาท)							โบนัสผลการดำเนินงาน 2561	กำไรจากการใช้สิทธิตามโครงการ ESOP (1)	รวมสุทธิ (รายบุคคล)
		BoD	AC	NRC	ERMC	CGC	IC				
กรรมการที่ดำรงตำแหน่งครบปี 2562											
1	นายพิชัย ชุณหวชิร	937,500							1,769,855	510,000	3,217,355
2	พลเอก กนิษฐ์ สาพิทักษ์	750,000		71,250					1,415,884	408,000	2,645,134
3	พลเอก อภิศ สุนทร	750,000	300,000		75,000	37,500			1,415,884	408,000	2,986,384
4	นางวิไล ฉัททันต์ศิริ	720,000	375,000	45,000					1,415,884	408,000	2,963,884
5	ดร.พรรณชนิตตา บุญครอง	750,000	300,000						1,415,884	408,000	2,873,884
6	นายธรรมยศ ศรีช่วย	750,000			75,000		180,000		161,731	408,000	1,574,731
7	ศ.ดร.สุชีวีร์ สุวรรณสวัสดิ์	750,000		60,000	150,000				1,415,884	408,000	2,783,884
8	นายบัณฑิต สะเพียรชัย	750,000			120,000	30,000	165,000		1,415,884	612,000	3,092,884
รวม (1)		6,157,500	975,000	176,250	420,000	67,500	345,000		10,426,890	3,570,000	22,138,140
กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระหว่างปี 2562											
9	นายชัยวัฒน์ โกวิทสาริช	589,580					225,000		1,214,132	459,005	2,487,717
10	นายณรินทร์ กัลยาณมิตร	532,000				30,000					562,000
11	พลเอก ศักดา เนียมคำ	360,000				15,000					375,000
12	นายถาวร งามกนกวรรณ	360,000			60,000						420,000
รวม (2)		1,841,580			60,000	45,000	225,000		1,214,132	459,005	3,844,717
กรรมการที่พ้นวาระระหว่างปี 2562											
1	พลเรือเอก ศิษฏวัชร วงษ์สุวรรณ	322,258		18,750					1,592,870	459,005	2,392,883
2	นายณรงค์ บุญยสวน	270,000							1,595,833		1,865,833
รวม (3)		592,258		18,750					3,188,703	459,005	4,258,716
รวมสุทธิ (1) + (2) + (3)		8,591,338	975,000	195,000	480,000	112,500	570,000		14,829,725	4,488,010	30,241,573

หมายเหตุ: (1) คำนวณจากส่วนต่างระหว่างราคาการใช้สิทธิและราคาตลาดเฉลี่ย ณ เดือนที่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท

#### 2.2.4.1.3 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 ค่าตรวจสุขภาพประจำปี ค่าวัคซีนป้องกันโรค ค่ารักษาพยาบาล กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และ ค่าเบี้ยประกันชีวิต นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ออกโครงการ ESOP ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ในปี 2562 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร เช่น เงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพประมาณ 46 ล้านบาท

## 2.2.4.2 รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของคณะกรรมการและผู้บริหาร

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ (หุ้นสามัญ) บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)  
ตามมาตรา 59 ของ พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง  
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2562

หน่วย : จำนวนหุ้น

รายชื่อกรรมการ / ผู้บริหาร	ยอดยกมา 1 ม.ค. 2562	การใช้สิทธิซื้อ หุ้นสามัญตาม โครงการ ESOP	การเปลี่ยนแปลง จากการซื้อ/ขายผ่าน ตลาด ระหว่างปี +ได้มา / - จำหน่ายไป		รายงาน ณ สิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 62
			ได้มา (+)	จำหน่ายไป (-)	
กรรมการ <sup>(1)</sup>					
1. นายพิชัย ชุณหวชิร	681,250	93,750	-	-	775,000
2. นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช	553,124 <sup>(2)</sup>	84,376	-	-	637,500
3. พลเอก คณิต ศาพิทักษ์	50,000	75,000	-	-	125,000
4. พลเอก อภิ ศุภนร	225,000	75,000	-	-	300,000
5. พลเอก ศักดา เนียมคำ	- <sup>(3)</sup>	-	-	-	-
6. นางวิไล อัครกันตริศมี	227,500	75,000	-	-	302,500
7. นายธรรมยศ ศรีช่วย	225,000	75,000	-	-	300,000
8. นางพรรณชนิตตา บุญครอง	225,000	75,000	-	-	300,000
9. นายธนกร กัลยาณมิตร	- <sup>(2)</sup>	-	-	-	-
10. นายถาวร วามกนกรรณ	- <sup>(3)</sup>	-	-	-	-
11. ศ.ดร. สุชีวีร์ สุวรรณสวัสดิ์	225,000	75,000	-	-	300,000
12. นายบัณฑิต สะเพียรชัย	439,096	112,500	-	-	551,596
ผู้บริหาร <sup>(1)</sup>					
1. นางสาวเรวดี พรพินันท์กุล	220,650	73,500	-	-	294,150
2. นางสาวสตีตา มหัตถนาพาณิช	155,000	93,000	-	-	248,000
3. นางสาวภัทรีฎี ชินกุลกิจนิวัฒน์	-	-	-	-	-
4. นายภาวิน สยามชัย	188,500	-	-	-	188,500
5. นายชาญวิทย์ ตรีภักดิ์กุล	99	148,350	-	-	148,449
6. นายทองเกียรติ กาญจนพันธุ์	148,800	49,600	-	-	198,400
7. นายพจน์ศักดิ์ ชะนะมา	22	41,976	-	-	41,998

### หมายเหตุ

- (1) ไม่มีการถือครอง หรือเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์บริษัทฯ และ บริษัทย่อย ระหว่างปี พ.ศ. 2562 ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ และผู้บริหาร ตามนิยามที่กำหนดไว้ในมาตรา 59 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมในภายหลัง) ซึ่งได้แก่คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กันด้วยกันฉันสามีภรรยา (1) และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (2) และนิติบุคคลซึ่งตนเอง บุคคลตาม (1) และบุคคลตาม (2) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าว และการถือหุ้นรวมกันดังกล่าวเป็นส่วนที่มากที่สุดที่สุดในนิติบุคคลนั้น
- (2) นายชัยวัฒน์ โควิทวัส และนายธนกร กัลยาณมิตร ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 โดยรายงานการถือครองหลักทรัพย์บริษัทฯ (หุ้นสามัญ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)) และบริษัทย่อยเมื่อแรกเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ของตนเอง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดย นายชัยวัฒน์ รายงานการถือครองหลักทรัพย์บริษัทฯ โดยตนเอง จำนวน 553,124 หุ้น และนายธนกร กัลยาณมิตร รายงานว่าไม่มีการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยใดๆ ทั้งโดยตนเอง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
- (3) พลเอกศักดา เนียมคำ และ นายถาวร วามกนกรรณ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยมีผลนับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ทั้งนี้ กรรมการท่านใหม่ทั้ง 2 ท่าน แจ้งยังเลขานุการบริษัทฯ ว่าตนเอง และบุคคลที่เกี่ยวข้องไม่มีการถือครองหลักทรัพย์บริษัทฯ และบริษัทย่อยเมื่อแรกเข้าดำรงตำแหน่ง

## 2.2.5 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีจำนวนบุคลากรทั้งหมด (ไม่รวมผู้บริหาร) เท่ากับ 113 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชั่วโมงอบรม

55

ชั่วโมง/คน/ปี

ชั่วโมงความปลอดภัย ปี 2561

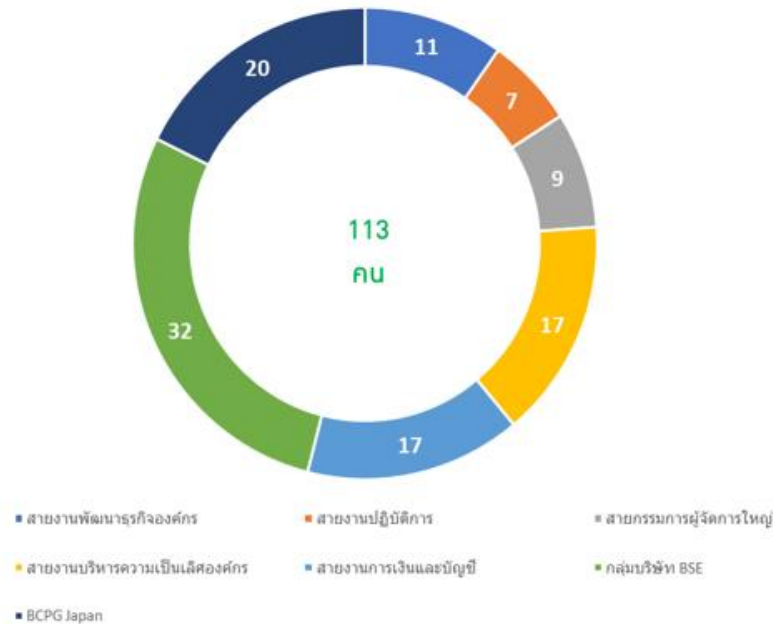
141

พันชั่วโมง

ชั่วโมงความปลอดภัย สะสม

731

พันชั่วโมง



### 2.2.5.1 ค่าตอบแทนพนักงาน

บริษัทฯ ได้กำหนดผลตอบแทนพนักงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้พนักงานได้รับผลตอบแทนจากการทำงานอย่างเป็นธรรม ได้แก่

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

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ได้ให้สิทธิต่างๆ แก่พนักงานตามนโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น สิทธิการหยุดพักผ่อนประจำปี สิทธิการลาประเภทต่างๆ เป็นต้น

ในปี 2562 กลุ่มบริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนพนักงาน (ไม่นับรวมผู้บริหาร) ซึ่งประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส เงินสมทบ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินประกันสังคม เท่ากับ 160.03 ล้านบาท

ในปี 2562 บุคลากรเข้ารับการอบรมเฉลี่ย 55 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 การเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่พนักงานการเงิน 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), Leadership and Organization Program 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.) และหลักเกณฑ์ตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทยั่งยืน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies - CGR) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รวมถึงหลักเกณฑ์ในระดับสากล เช่น ASEAN Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard) เป็นต้น โดยได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้นับถือ ติดตาม พิจารณา และนำเสนอการปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่ประกาศใช้ใหม่จากหน่วยงานกำกับดูแล และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติใช้นโยบายดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งคณะกรรมการบริษัทในการประชุม ครั้งที่ 13/2562 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562 ได้พิจารณาทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ตามความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริษัทเป็นฉบับทบทวน ครั้งที่ 4 ให้สอดคล้องตามข้อเสนอแนะจากสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย เพื่อการปรับปรุงด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี จากผลประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามเกณฑ์ประเมิน Corporate Governance Report of Thai Listed Company ประจำปี 2562 (CGR Report 2019) และเผยแพร่นโยบายดังกล่าวบน 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 2562 บริษัทฯ ได้รับมอบรางวัลต่างๆ และนำมาซึ่งความภาคภูมิใจแก่บุคลากรทุกระดับในองค์กรในด้านการกำกับดูแลกิจการสรุปได้ ดังนี้

- ได้รับการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทยั่งยืน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies - CGR) ประจำปี 2562 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในระดับดีเลิศ (Excellence) ต่อเนื่องอีกหนึ่งปี
- ได้คะแนนประเมิน 100 คะแนน จากผลประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (AGM Checklist) โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
- ดำรงสถานะการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC)
- สถาบันไทยพัฒนาพิจารณาการจัดอันดับให้บริษัทฯ มีสถานะเป็นกิจการที่ดียั่งยืน (ESG 100) โดยเป็น 1 ใน 100 บริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม ธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance – ESG) ประจำปี 2562 ต่อเนื่องอีกหนึ่งปี
- นิตยสาร International Business Magazine พิจารณามอบรางวัลต่างๆ แก่บริษัทฯ สรุปได้ดังนี้
  - Best Renewable Energy Company – South East Asia 2019
  - Best Managed Company – Energy Sector

- ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาด 6 โครงการของบริษัทในกลุ่มบริษัทบางจากโซลาร์ เอ็นเนอร์ยีที่มีส่วนร่วมลดก๊าซเรือนกระจก ภายใต้โครงการก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER) จัดโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

โดยมีรายละเอียดมาตรการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมเพื่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี อ้างอิงตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี พ.ศ. 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งประกอบด้วยหลักการ 8 หมวด สรุปได้ ดังนี้

➤ **หลักปฏิบัติที่ 1 ระบุหน้าที่บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน (Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board)**

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ แยกออกจากหน้าที่และความรับผิดชอบของฝ่ายจัดการอย่างชัดเจนนับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัทฯ โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับ ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มบริษัท รวมถึงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยจัดทำในรูปแบบของ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มบริษัท ประมวลจริยบรรณทางธุรกิจ และจริยบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัท รวมถึงได้จัดทำเป็นกฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ ซึ่งแนวปฏิบัติดังกล่าวระบุถึงองค์ประกอบและคุณสมบัติทั่วไป ความรู้ ความชำนาญเฉพาะด้านของกรรมการบริษัทที่จำเป็นต่อองค์กร คุณสมบัติของกรรมการอิสระ วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่ง หลักเกณฑ์การดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท กรอบอำนาจหน้าที่ และ ความรับผิดชอบ การบริหารการประชุมและการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัท/ คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ

ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลกันระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ บริษัทฯ จึงกำหนดบทบาท หน้าที่ระหว่างคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการแยกจากกันแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ (1) เรื่องที่คณะกรรมการบริษัทควรเป็นผู้ดำเนินการ (2) เรื่องที่คณะกรรมการบริษัทควรดำเนินการร่วมกับฝ่ายจัดการ และ (3) เรื่องที่คณะกรรมการบริษัทไม่ควรดำเนินการ สรุปได้ดังนี้

เรื่องที่เป็นอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท ได้แก่

- 1) วัตถุประสงค์ พันธกิจ เป้าหมาย และแผนกลยุทธ์ในการดำเนินงาน
- 2) แผนงาน และงบประมาณประจำปี
- 3) การลงทุนดำเนินโครงการต่างๆ ทำสัญญาที่สำคัญของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม
- 4) การปรับโครงสร้างการบริหาร
- 5) นโยบายการจ่ายเงินปันผล
- 6) การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง และกรรมการผู้จัดการใหญ่
- 7) การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่
- 8) การแต่งตั้งกรรมการที่ออกระหว่างปี การแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย
- 9) การกำหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
- 10) การแต่งตั้งพนักงานตั้งแต่ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป
- 11) การแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการผู้แทนบริษัทในกลุ่มบริษัทฯ รวมถึงกำหนดแนวทางการกำกับดูแลบริษัทดังกล่าว

เรื่องที่คณะกรรมการบริษัทควรดำเนินการร่วมกับฝ่ายจัดการ ได้แก่

- 1) การกำหนดและทบทวนกลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนงานประจำปี
- 2) การดูแลความเหมาะสมเพียงพอของระบบบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน

- 3) การกำหนดอำนาจดำเนินการที่เหมาะสมกับความรับผิดชอบของฝ่ายจัดการ
- 4) การกำหนดกรอบการจัดสรรทรัพยากร การพัฒนา และงบประมาณ เช่น นโยบายและแผนการบริหารจัดการบุคคล และนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- 5) การติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน
- 6) การดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและไม่ใช้การเงินมีความน่าเชื่อถือ

#### เรื่องที่คณะกรรมการบริษัทไม่ควรดำเนินการ ได้แก่

- 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

#### ➤ หลักปฏิบัติที่ 2 กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน (Define Objectives that Promote Sustainable Value Creation)

จากแนวทางและคำแนะนำที่ได้จากคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการได้จัดทำ และนำเสนอทิศทางการดำเนินธุรกิจ แผนยุทธศาสตร์องค์กร แผนงาน กรอบงบประมาณ และอัตราค่าจ้างคนประจำปีเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้มีการอภิปรายอย่างเปิดเผยกว้าง และให้เกิดความเห็นชอบร่วมกันก่อนที่จะพิจารณาอนุมัติเป็นแผนดำเนินงานประจำปีของกลุ่มบริษัทฯ พร้อมทั้งได้ประเมินความเสี่ยงและเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้วยการกำหนดแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปีข้างหน้า โดยมุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนา และต่อยอดจากปัจจัยพื้นฐานต่างๆ ขององค์กรให้เกิดความสามารถในการแข่งขัน การเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ในระยะยาว

#### ➤ หลักปฏิบัติที่ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ (Strengthen Board Effectiveness)

##### การถ่วงดุลของกรรมการอิสระ/กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีจำนวน และสัดส่วนของกรรมการอิสระที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการบริษัทฯ โดยถึง ณ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีกรรมการรวมจำนวน 12 คน ประกอบด้วย

- **กรรมการอิสระ** จำนวน 8 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 66.67 ของกรรมการทั้งหมด ได้แก่
  - 1.) พลเอกคณิต สาทักษ์ 2.) พลเอกอุทิศ สุนทร 3.) พลเอก ศักดา เนียมคำ 4.) นายวิไล อัทธกันต์ศรีมี
  - 5.) ดร. พรรณชนิตตา บุญครอง 6.) นายณรินทร์ กัลยาณมิตร 7.) ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์
  - 8.) นายถาวร วามกนกวรรณ
 โดยกรรมการอิสระ ลำดับที่ 2, 4 และ 5 ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ
- **กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร** จำนวน 3 คน ได้แก่
  - 1.) นายพิชัย ชุณหวิชัย (ประธานกรรมการบริษัทฯ) 2.) นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช (รองประธานกรรมการบริษัทฯ)
  - 3.) นายธรรมยศ ศรีช่วย (กรรมการการลงทุน)

- **กรรมการที่เป็นผู้บริหาร** จำนวน 1 คน ได้แก่ นายบัณฑิต สะเพียรชัย กรรมการผู้จัดการใหญ่

#### **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 โดยพิจารณาจากทักษะจำเป็นที่ยังขาด รวมถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมและสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ และจะใช้ฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เป็นส่วนประกอบในการสรรหากรรมการใหม่ โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทไว้ดังนี้

1. ประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่สอดคล้องตามข้อบังคับของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ และกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมดนั้น ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย และต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมาย และข้อบังคับบริษัทฯ กำหนด โดยไม่มีการกีดกันทางเพศ หรือความแตกต่างอื่นใด
2. มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรม จริยธรรม และมีประวัติการทำงานที่ดี
3. เป็นผู้ที่มีความสนใจในกิจการของบริษัทฯ และสามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพอ
4. ต้องเป็นผู้ที่ไม่ประกอบกิจการหรือเข้าร่วมในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตน หรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
5. ไม่เป็นข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ หรือผู้ดำรงตำแหน่งใดในพรรคการเมือง

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้เปิดโอกาสให้กรรมการและผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามารถเลือกตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากให้ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง โดยบุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

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

### 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 เว้นแต่จะได้นอกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
- ค. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- ง. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้นอกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีการหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการ

กำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาการระงับ  
ดังกล่าว ให้นับรวมการระงับที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- จ. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ  
ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงาน  
สอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม  
ของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- ฉ. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา  
ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  
หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของ  
ผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- ช. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ  
ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- ซ. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย  
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่  
รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบ  
กิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- ด. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตาม ก. ถึง ด. แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับ  
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม  
บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบของ  
องค์คณะ (collective decision) ได้

### **ความเป็นอิสระของประธานกรรมการ**

ประธานกรรมการเป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร และไม่ใช้บุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการใหญ่ และไม่มี  
ความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายจัดการ อีกทั้งประธานกรรมการไม่ได้เป็นสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อยใดๆ ของ  
บริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ สามารถพิจารณา และแสดงความเห็นในเรื่องต่างๆ ได้อย่างอิสระ  
แม้ว่าประธานกรรมการจะเป็นกรรมการผู้แทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ บริษัท บางจากคอร์ปอเรชั่น จำกัด  
(มหาชน) (BCP) ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 70.04 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ  
แต่ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 8 คน จากกรรมการทั้งหมดจำนวน 12 คน  
คิดเป็นร้อยละ 66.67 ซึ่งมากกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงสามารถมั่นใจได้ว่าการได้ปฏิบัติ  
หน้าที่ในฐานะผู้แทนของผู้ถือหุ้นภายใต้หลักการถ่วงดุลและสอบทานที่เหมาะสม ประธานกรรมการได้ปฏิบัติหน้าที่  
การเป็นประธานอย่างเป็นอิสระ ไม่ครอบงำ หรือชี้นำความคิดในระหว่างการอภิปราย และส่งเสริมให้กรรมการทุก  
คนได้มีโอกาสร่วมอภิปราย และแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ โดยให้เวลาอย่างเพียงพอ และเหมาะสมเพื่อให้ได้มติ  
ที่ประชุมในการพิจารณาตัดสินใจเรื่องต่างๆ

### **โดยประธานกรรมการ ซึ่งเป็นผู้นำของคณะกรรมการบริษัท มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้**

1. กำกับ ติดตาม และดูแลให้มั่นใจได้ว่าการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุ  
ตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักขององค์กร

2. ดูแลให้มั่นใจว่ากรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. กำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ โดยหารือร่วมกับกรรมการผู้จัดการใหญ่ และมีมาตรการที่ดูแลให้เรื่องสำคัญได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม
4. จัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่อง และมากพอที่กรรมการจะอภิปรายปัญหาสำคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน
5. ส่งเสริมให้กรรมการมีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ การให้ความสนใจกับทุกเรื่องที่น่าสับสนที่ประชุม รวมถึงประเด็นการกำกับดูแลกิจการที่ดี
6. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ รวมถึงสนับสนุนการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ แต่จะไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารงานปกติประจำวัน

#### **การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการบริษัทฯ**

ในช่วงปี นับตลอดจนถึง ณ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ไม่มีกรรมการรายใดของบริษัทฯ ที่ดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนเกินกว่า 3 แห่ง ซึ่งต่ำกว่านโยบายที่บริษัทกำหนดไว้ให้ไม่เกิน 5 แห่ง และสอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ที่ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดในเรื่องการพิจารณาประสิทธิภาพ และการอุทิศเวลาปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทฯ

สำหรับการไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น หรือตำแหน่งอื่นใดในองค์กรธุรกิจของกรรมการผู้จัดการใหญ่ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีว่า จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน ทั้งนี้ นายบัณฑิต สะเพียรชัย กรรมการผู้จัดการใหญ่ ไม่ได้เป็นกรรมการในบริษัทอื่น นอกเหนือจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทุนของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการฯ ได้พิจารณา และมีมติที่ประชุมอนุมัติให้ความเห็นชอบไว้

#### **การปฐมนิเทศกรรมการใหม่**

บริษัทฯ ได้จัดการปฐมนิเทศสำหรับกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และกรรมการใหม่ที่แต่งตั้งทดแทนกรรมการที่พ้นวาระระหว่างปี 2562 รวมจำนวน 4 คน โดยได้จัดให้มีการบรรยายนำเสนอภาพรวมกิจการบริษัทฯ ให้กรรมการใหม่ได้รับทราบในหัวข้อ ดังต่อไปนี้

- กรอบในการดำเนินกิจการ (กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับ ระเบียบบริษัทฯ)
- ข้อมูลการดำเนินงาน กิจการ และ/หรือ โครงการสำคัญ
- การพัฒนาองค์กร การพัฒนาธุรกิจ
- การกำกับดูแลกิจการที่ดี
- ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดให้กรรมการใหม่เยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ พร้อมทั้งจัดทำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารเพื่อเป็นคู่มือ/คำแนะนำให้แก่กรรมการใหม่ เพื่อใช้เป็นหลักในการกำกับดูแลกิจการ เช่น

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



### การประชุมคณะกรรมการบริษัท

ในระหว่างปี 2562 บริษัทฯ ได้ดำเนินการดังนี้

- การจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกเดือนรวมทั้งสิ้น 13 ครั้ง เพื่อพิจารณาและติดตามเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน รวมทั้งการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยฝ่ายจัดการซึ่งได้นำเสนออัยคณะกรรมการชุดย่อยเฉพาะเรื่องเพื่อพิจารณาก่อนนำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณานอมนิติ
- การประชุม Workshop ร่วมกับฝ่ายจัดการระดับสูง และที่ปรึกษาภายนอกจาก Ernst & Young Solutions LLP ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เพื่อร่วมอภิปราย และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ภาพรวมอุตสาหกรรม และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในปัจจุบันและอนาคต เพื่อให้คณะกรรมการใช้ประกอบการพิจารณาทบทวนกลยุทธ์ และแผนยุทธศาสตร์องค์กร เพื่อใช้กำหนดทิศทางการดำเนินงานทั้งในระยะสั้น และระยะยาวของบริษัทฯ ตามแนวทางที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดต่อไป
- การรายงานผลประกอบการและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ เป็นประจำทุกรายไตรมาสต่อคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งการรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบที่เกี่ยวข้องกับงบการเงิน
- การประชุมของคณะกรรมการอิสระ จำนวน 2 ครั้ง เพื่อให้ข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะต่อฝ่ายจัดการระดับสูงของบริษัทฯ เพื่อใช้ในการพัฒนาการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพต่อไป
- การจัดให้มีการนำเสนอข้อกฎหมาย หรือประกาศที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียนให้แก่คณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอโดยที่ปรึกษากฎหมาย หรือสำนักกฎหมายของบริษัทฯ
- จัดให้มีระบบควบคุมภายใน และมาตรการบริหารความเสี่ยง พร้อมทั้งมีการทบทวนและประเมินระบบฯ หรือมาตรการต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ และจัดทำรายงานประจำปีเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการรับทราบเพื่อใช้ในการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

### การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะเป็นผู้พิจารณาก่อนการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวนี้ เพื่อยกข้อที่จูงใจให้กรรมการปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพและสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายและทิศทางธุรกิจของบริษัทฯ 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 ครั้งเพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานว่าในระหว่างปีที่ผ่านมาคณะกรรมการมีการปฏิบัติงานครบถ้วนเหมาะสมตามขอบเขตอำนาจหน้าที่และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีหรือไม่ อย่างไร รวมทั้งยังเป็นการใช้ผลประเมินดังกล่าวเพื่อการพัฒนาในปีต่อไป

คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วย

#### 1. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทสำหรับกรรมการรายบุคคล

- แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทแบบรายบุคคล (โดยตนเอง) มีหัวข้อที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ ความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของกรรมการ การฝึกอบรมและการพัฒนาตนเอง และการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทแบบรายบุคคล แบบไขว้โดยกลุ่ม (กรรมการ 3 - 4 ท่าน ซึ่งไม่เปิดเผยชื่อจะประเมินกรรมการ 1 ท่าน) มีหัวข้อที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ ความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของกรรมการ และความเป็นอิสระของกรรมการ

#### 2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทแบบทั้งคณะ

มีหัวข้อที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ นโยบายของคณะกรรมการ โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ และการพัฒนาตนเองของกรรมการ

#### 3. แบบประเมินสำหรับคณะกรรมการชุดย่อยทั้งคณะ รวม 5 คณะ ได้แก่ 1.) คณะกรรมการตรวจสอบ 2.) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 3.) คณะกรรมการบรรษัทภิบาล 4.) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั่วองค์กร 5.) คณะกรรมการการลงทุน

มีหัวข้อที่ใช้ในการประเมินด้านความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่และการประชุมคณะกรรมการชุดย่อย

โดยกำหนดวิธีการให้คะแนน เพื่อให้คณะกรรมการสามารถเปรียบเทียบผลประเมินในแต่ละหัวข้อได้ ซึ่งความหมายของการให้คะแนนมีดังนี้

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

และกำหนดเกณฑ์การประเมินผล โดยคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็ม ดังนี้

มากกว่าร้อยละ 85 = ดีเยี่ยม

มากกว่าร้อยละ 75 = ดีมาก

มากกว่าร้อยละ 65 = ดี

มากกว่าร้อยละ 50 = พอใช้

ต่ำกว่า/เท่ากับร้อยละ 50 = ควรปรับปรุง

ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยได้ทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยสามารถสรุปผลการประเมินได้ดังนี้

#### 1) กรรมการรายบุคคล

- แบบรายบุคคล (โดยตนเอง) มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 96.02 อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม
- แบบรายบุคคล (แบบไขว้โดยกลุ่ม) มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 97.78 อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม

2) คณะกรรมการบริษัทที่ทั้งคณะมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 98.11 อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม

3) คณะกรรมการชุดย่อย

- คณะกรรมการตรวจสอบแบบทั้งคณะ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 98.00 อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแบบทั้งคณะ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 98.00 อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม
- คณะกรรมการบรรษัทภิบาลแบบทั้งคณะ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 99.44 อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กรแบบทั้งคณะ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 97.00 อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม
- คณะกรรมการการลงทุนแบบทั้งคณะ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 96.00 อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม

#### ➤ **หลักปฏิบัติที่ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูง และการบริหารบุคลากร (Ensure Effective CEO and People Management)**

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการสรรหาตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ว่าหากมีคุณสมบัติที่เหมาะสม บุคคลภายนอกหรือบุคคลภายในสามารถเข้ารับการคัดเลือกในตำแหน่งต่างๆ นี้ได้ ซึ่งวัตถุประสงค์ของการกำหนดเช่นนี้ เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของบริษัทฯ ในช่วงเวลาหนึ่งๆ และเพื่อจัดเตรียมบุคลากรภายในองค์กรให้ปฏิบัติหน้าที่แทนในกรณีที่กรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ครอบคลุมการดำรงตำแหน่ง หรือตำแหน่งว่างลงด้วยเหตุอันใด ตลอดจนลดความเสี่ยงหรือผลกระทบจากการขาดความต่อเนื่องในการบริหารจัดการ บริษัทฯ จึงได้มีการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่ง ทั้งนี้ บุคคลที่เหมาะสมจะถูกคัดเลือกโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน หรือโดยฝ่ายจัดการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาคัดเลือกของบริษัทฯ ที่ได้มีการกำหนดไว้

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

#### ➤ **หลักปฏิบัติที่ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม (Nurture Innovation and Responsible Business)**

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งขันทางการค้า พนักงาน เจ้าหนี้ หน่วยงานภาครัฐ รวมถึง ชุมชนและสังคมโดยรวม ให้พึงได้รับสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และได้รับการปฏิบัติอย่างยุติธรรมจากการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดเป็นนโยบาย และแนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มเพื่อเป็นบรรทัดฐานอ้างอิงในการปฏิบัติงาน เช่น มุ่งเน้นเรื่องการเคารพในหลักสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม การกำกับดูแลป้องกันการล่อลวงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์ การปฏิบัติต่อคู่ค้า หรือคู่แข่งขันทางการค้าอย่างยุติธรรม การสร้างจิตสำนึกและคำนึงถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาให้มีกระบวนการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความมั่นคง ความมั่นคงทางการเงิน และความยั่งยืนของกิจการ พร้อมทั้งจัดให้มีช่องทางสื่อสารข้อมูลที่มีประสิทธิภาพกับผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม รวมถึงการจัดให้มีมาตรการรับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนจากทั้งพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียอื่น เกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมาย วรรณกรรมหรือพฤติกรรมที่อาจส่งผลต่อการทุจริตหรือคอร์รัปชันของบุคคลในองค์กร (ถ้ามี) นอกจากนี้กลุ่มบริษัทฯ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝัง

นโยบาย และแนวปฏิบัติที่ดีในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของกลุ่มบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี อีกทั้งบริษัทฯ ได้มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจลักษณะเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) โดยประสานความร่วมมือกับสหกรณ์การเกษตรเพื่อร่วมกันดำเนินธุรกิจโรงงานผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่ต่างๆ (โครงการ Solar Cooperation) ด้วย

สำหรับการด้านการดูแลสุขภาพสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้ปลูกฝัง และเน้นย้ำเป็นวัฒนธรรมองค์กรแก่พนักงานทุกระดับให้ตระหนักรู้เสมอว่าการดำเนินการต่างๆ จะต้องพิจารณาป้องกันมิให้เกิดผลกระทบในเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน และสังคม หรือให้มีผลกระทบน้อยที่สุด โดยต้องมีกระบวนการเพื่อติดตามกำกับดูแลให้เกิดความมั่นใจ และเป็นที่น่าเชื่อถือ ทั้งนี้บริษัทฯ มุ่งเน้นการปฏิบัติงานเพื่อให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพในระดับสากล รวมถึงการพัฒนา/ปรับปรุงระบบงานต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยกลุ่มบริษัทฯ ได้ยื่นขอรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001 และมาตรฐานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ของโรงผลิตไฟฟ้าทุกแห่งในประเทศไทยตั้งแต่เริ่มต้นดำเนินการ และถึง ณ ปัจจุบัน โรงผลิตไฟฟ้าในประเทศไทยของกลุ่มบริษัทฯ ได้รับการตรวจประเมินรับรองตามมาตรฐาน ISO9001 และ ISO 14001 version ใหม่ ปี 2015 แล้ว

อีกทั้งในปี 2562 บริษัทฯ ได้เริ่มโครงการ Life for BCPG โดยการพัฒนา Application เพื่อใช้เป็นสื่อกลางในการกระตุ้นให้พนักงานในกลุ่มบริษัทฯ มีความใส่ใจ และห่วงใยสิ่งแวดล้อม เพื่อดำเนินกิจกรรมในชีวิตประจำวันของพนักงานทุกคน ที่ส่งเสริมให้เกิดการรักษาสิ่งแวดล้อมผ่าน Application ดังกล่าว

## ➤ **หลักปฏิบัติที่ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง และ การควบคุมภายในที่เหมาะสม (Strengthen Effective Risk Management and Internal Control)**

### **นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง**

คณะกรรมการบริษัท จัดให้บริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องทุกด้าน ครอบคลุมปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวิสัยทัศน์ เป้าหมาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ การเงิน การผลิต และการปฏิบัติการด้านอื่น ๆ โดยพิจารณาถึงโอกาสที่อาจจะเกิดความเสี่ยงขึ้น และระดับความรุนแรงของผลกระทบจากความเสี่ยง มีการกำหนดมาตรการในการป้องกันแก้ไขและรับมือข้อบกพร่องที่ชัดเจน รวมทั้งกำหนดมาตรการในการรายงานและการติดตามประเมินผล โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั่วองค์กร ทำหน้าที่กำกับดูแลด้านการบริหารความเสี่ยงร่วมกับฝ่ายจัดการอย่างใกล้ชิด และรายงานผลการปฏิบัติงานยังคณะกรรมการบริษัทเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง โดยมีการทบทวนระบบ หรือประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงในระดับฝ่ายงานเป็นรายไตรมาส และในระดับองค์กรอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือในทุกๆ ระยะเวลาที่พบว่าระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ

### **นโยบายด้านการควบคุมภายใน**

คณะกรรมการบริษัท จัดให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้านทั้งด้านการเงิน การปฏิบัติงาน การดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึงจัดให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอในการปกป้องรักษาและดูแลเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นและสินทรัพย์ของบริษัทฯ ตลอดจนการกำหนดลำดับชั้น รวมถึงจัดทำตารางอำนาจอนุมัติ (Table of Authority) เพื่อเป็นการกระจายอำนาจและความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานอย่างเป็นระบบ โดยพิจารณาถึงการตรวจสอบและถ่วงดุลระหว่างกัน พร้อมทั้งได้จัดทำระเบียบการปฏิบัติงานต่างๆ อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นมาตรฐานอ้างอิงในการดำเนินงาน โดยมีสำนักตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานอิสระ ที่รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานทั้งหน่วยงานธุรกิจและหน่วยงานสนับสนุนให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่กำหนด

### การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

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

1. บริษัทฯ มีนโยบายที่จะมอบหมายให้ผู้แทนของบริษัทฯ เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทร่วมทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นในแต่ละบริษัท (“กรรมการผู้แทนของบริษัทฯ”) เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลให้บริษัทร่วมทุนดำเนินการสอดคล้องตามกฎหมาย นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทร่วมทุน รวมถึงนโยบายอื่นของบริษัทฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาเห็นชอบบุคคลเป็นกรรมการผู้แทนในบริษัทร่วมทุน
2. ในกรณีการทำรายการหรือการดำเนินการใดๆ ซึ่งมีนัยสำคัญหรือมีผลต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทร่วมทุนเป็นเรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (แล้วแต่กรณี) ให้กรรมการของบริษัทฯ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติเรื่องดังกล่าวก่อนที่บริษัทร่วมทุนจะจัดประชุมคณะกรรมการ และ/หรือประชุมผู้ถือหุ้นของตนเองเพื่อพิจารณาอนุมัติการทำรายการ หรือการดำเนินการในเรื่องนั้นๆ ในการนี้ ให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เมื่อไร ขั้นตอนและวิธีการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะขออนุมัตินั้นตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายบริษัทมหาชน ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประกาศข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยโดยอนุโลม (เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้ง) อย่างครบถ้วนและถูกต้อง
3. การดำเนินกิจการของบริษัทร่วมทุนในกรณีดังต่อไปนี้ กรรมการผู้แทนของบริษัทฯ ในบริษัทร่วมทุนแต่ละบริษัท จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทฯ ก่อนออกเสียงลงมติในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทร่วมทุนแต่ละบริษัท (เว้นแต่กรณีบริษัทร่วมทุนไม่เข้าข่ายเป็นบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมของบริษัทฯ ให้กรรมการผู้แทนของบริษัทฯ ออกเสียงลงมติในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทร่วมทุนในเรื่องดังกล่าวต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทฯ ก่อน)
  - 3.1 การแต่งตั้งหรือเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการในบริษัทร่วมทุนอย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทในบริษัทร่วมทุนดังกล่าว เว้นแต่คณะกรรมการของบริษัทฯ จะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ให้กรรมการผู้แทนของบริษัทฯ ในบริษัทร่วมทุนแต่ละบริษัท มีดุลยพินิจในการพิจารณาออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทร่วมทุนในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการทั่วไปและการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทร่วมทุนได้ตามแต่ที่กรรมการรายดังกล่าวจะเห็นสมควรเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และบริษัทร่วมทุน (แล้วแต่กรณี)
  - 3.2 การจัดตั้งนิติบุคคล ร่วมทุนหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใด
  - 3.3 การซื้อหรือขายหุ้น กิจการหรือทรัพย์สินที่เป็นสาระสำคัญ
  - 3.4 การก่อการผูกพันในลักษณะใดๆ ที่จะมีผลผูกพันหรือส่งผลกระทบต่อบริษัทร่วมทุนหรือบริษัทฯ ในระยะยาวหรืออย่างมีนัยสำคัญ
  - 3.5 การขายหรือโอนกิจการของบริษัทร่วมทุนทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
  - 3.6 การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทร่วมทุน
  - 3.7 การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัทร่วมทุนทั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทร่วมทุน หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

- 3.8 การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัทร่วมทุน ซึ่งมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของ บริษัทฯ
- 3.9 การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทร่วมทุน หรือการออกหุ้นกู้
- 3.10 การควบหรือเลิกบริษัทร่วมทุน
- 3.11 การกำหนดนโยบายของบริษัทร่วมทุนซึ่งมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่แตกต่างไปจาก นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ
- 3.12 การจ่ายเงินปันผลประจำปีของบริษัทร่วมทุนซึ่งมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่แตกต่างไปจาก นโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทร่วมทุนแต่ละบริษัทกำหนดไว้
- 3.13 การอนุมัติงบประมาณประจำปีของบริษัทร่วมทุนซึ่งมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เว้นแต่ เป็นกรณีที่ได้กำหนดไว้ในอำนาจอนุมัติและดำเนินการ (Delegation of Authority) ของบริษัทฯ
- 3.14 การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทร่วมทุนซึ่งมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เฉพาะกรณีที่ผู้สอบบัญชี ดังกล่าวไม่ได้อยู่ในสังกัดสำนักงานสอบบัญชีที่เป็นสมาชิกประเภทเต็มรูปแบบ (full member) ในเครือข่ายเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
4. การทำรายการหรือการดำเนินการใดๆ ของบริษัทร่วมทุนซึ่งมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ (“บริษัทย่อย”) ที่ระบุไว้ภายใต้ข้อ 4 นี้ หรือการดำเนินการในกรณีอื่นใดของบริษัทย่อยที่เข้าข่ายหรือเป็นการ ได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินหรือรายการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องขออนุมัติที่ ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ เปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลท.”) มีหนังสือเวียนถึงผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ หรือขออนุมัติ ตลท. ตาม กฎหมาย บริษัทย่อยจะเข้าทำรายการหรือการดำเนินการนั้นได้เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของ บริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ/หรือ ตลท. (แล้วแต่กรณี) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
  - 4.1 กรณีที่บริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ หรือรายการที่เกี่ยวข้องกับการ ได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทย่อย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกรณีดังต่อไปนี้
    - (ก) การโอนหรือสละสิทธิประโยชน์ รวมตลอดถึงการสละสิทธิเรียกร้องที่มีต่อผู้ที่ก่อความเสียหายแก่ บริษัทย่อย
    - (ข) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
    - (ค) การซื้อหรือการรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทย่อย
    - (ง) การเข้าทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือบางส่วนที่ สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทย่อย หรือการรวมกิจการของ บริษัทย่อยกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
    - (จ) การเช่า หรือให้เช่าซื้อกิจการหรือทรัพย์สินของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือส่วนที่มีสาระสำคัญ
  - 4.2 การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การให้สินเชื่อ การค้ำประกัน การทำนิติกรรมผูกพันบริษัทย่อยให้ต้อง รับภาระทางการเงินเพิ่มขึ้น หรือการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินในลักษณะอื่นใดแก่บุคคลอื่นใน จำนวนที่มีนัยสำคัญและมีใช้ธุรกิจปกติของบริษัทย่อย
  - 4.3 การเลิกกิจการของบริษัทย่อย
  - 4.4 รายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อยและเป็นรายการที่จำเป็นผลกระทบต่อบริษัทย่อย อย่างมีนัยสำคัญ
5. การทำรายการหรือการเกิดเหตุการณ์บางกรณีของบริษัทร่วมทุนซึ่งมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ (“บริษัทย่อย”) อาจทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)

ดังนั้น กรรมการผู้แทนของบริษัทย่อยดังกล่าวมีหน้าที่แจ้งมายังฝ่ายกำกับองค์กรของบริษัทฯ ในทันทีที่ทราบว่าบริษัทย่อยมีแผนจะเข้าทำรายการหรือเกิดเหตุการณ์ภายใต้ข้อ 5 นี้

- 5.1 บริษัทย่อยมีการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทย่อย เช่น ซื้อขาย ลงทุนหรือยกเลิกการลงทุน การโอนหรือการรับโอน การได้หรือสละสิทธิซึ่งสิทธิการเช่า ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ กิจการ หลักทรัพย์อื่นๆ เป็นต้น ทั้งนี้ ไม่รวมถึงสินค้าหรือวัตถุดิบในการประกอบธุรกิจ
- 5.2 บริษัทย่อยมีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เช่น การทำรายการกับผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ รวมถึงผู้เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว เป็นต้น
- 5.3 บริษัทย่อยมีการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนในบริษัทอื่น ซึ่งเป็นผลให้บริษัทอื่นนั้นมีสภาพหรือ สิ้นสภาพในการเป็นบริษัทย่อยของบริษัทย่อยนั้น
- 5.4 บริษัทย่อยมีการเข้าร่วมทุนหรือยกเลิกการเข้าร่วมทุนกับบริษัทอื่น ตั้งแต่ร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว ของบริษัทที่เข้าร่วมทุน
- 5.5 บริษัทย่อยมีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สำคัญ การพัฒนาที่สำคัญเกี่ยวกับทรัพยากร เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ และตลาด หรือการค้นพบที่สำคัญเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ
- 5.6 บริษัทย่อยมีการกู้ยืมเงินหรือมีการออกตราสารหนี้เป็นจำนวนที่มีนัยสำคัญต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน
- 5.7 บริษัทย่อยมีข้อพิพาทที่สำคัญที่มีผลกระทบเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ เช่น ข้อพิพาท เกี่ยวกับแรงงาน ผู้รับเหมาช่วง หรือผู้ขายสินค้าให้บริษัทฯ
- 5.8 บริษัทย่อยมีข้อพิพาททางกฎหมายที่สำคัญ
- 5.9 บริษัทย่อยมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในโครงการจ่ายลงทุน
- 5.10 บริษัทย่อยมีการจดทะเบียนหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์อื่นหรือมีการเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับ หลักทรัพย์ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อื่น
- 5.11 บริษัทย่อยมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีที่สำคัญ
- 5.12 บริษัทย่อยเลิกกิจการ
- 5.13 บริษัทย่อยมีการประเมินราคาทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทย่อยโดยผู้ประเมินราคาอิสระเพื่อเปิดเผย ต่อผู้ถือหุ้นหรือผู้ลงทุนทั่วไป ซึ่งบริษัทฯ มีหน้าที่แจ้งและส่งรายงานการประเมินราคาให้ ตลอดจน ด้วย
- 5.14 บริษัทย่อยให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลอื่นเป็นจำนวนที่มีนัยสำคัญต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน ซึ่งมีใช้ธุรกิจปกติหรือแนวปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม หรือตามระเบียบการ สวเคราะห์พนักงาน
- 5.15 บริษัทย่อยผิดนัดชำระหนี้หรือไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันตามนิติกรรมเกี่ยวกับการรับความ ช่วยเหลือทางการเงิน หรือการออกตราสารหนี้ ซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 5 ของสินทรัพย์รวมของ บริษัทฯ ที่ปรากฏในงบการเงินหรืองบการเงินรวมล่าสุดของบริษัทฯ พร้อมทั้งแนวทางในการแก้ไข เหตุดังกล่าว
- 5.16 กรณีใดๆ ที่มีหรือจะมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหรือต่อการตัดสินใจในการ ลงทุน หรือต่อการเปลี่ยนแปลงในราคาของหลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัทฯ เช่น ประสบความ เสียหายอย่างร้ายแรง หยุดประกอบกิจการทั้งหมดหรือบางส่วน เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์หรือ ลักษณะการประกอบธุรกิจ เป็นต้น
- 5.17 กรณีใดๆ ที่ทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศตามกฎหมาย

6. คณะกรรมการของบริษัทฯ จะต้องดำเนินการให้บริษัทร่วมทุนที่มีสถานะเป็นบริษัทย่อย (“บริษัทย่อย”) มีระบบควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง และระบบป้องกันการทุจริต รวมทั้งกำหนดให้มีมาตรการในการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพและรัดกุมเพียงพอที่ทำให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินการต่าง ๆ ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมจะเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ รวมถึงกฎหมายและประกาศ เรื่อง การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้อย่างแท้จริงและต่อเนื่อง และติดตามให้บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมเปิดเผยข้อมูล การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และ/หรือ รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และ/หรือ รายการที่มีนัยสำคัญอื่นใดต่อบริษัทฯ และการดำเนินการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการกำกับดูแลและการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามที่กำหนดไว้ในนโยบายฉบับนี้ ให้ครบถ้วนและถูกต้อง
7. กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ มีหน้าที่กำกับดูแลและดำเนินการให้กรรมการผู้แทนในบริษัทร่วมทุนแต่ละบริษัทกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทร่วมทุน โดยกรรมการผู้แทนในบริษัทร่วมทุนแต่ละบริษัทจะมีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญ ได้แก่
  - 7.1 กรรมการผู้แทนในบริษัทร่วมทุนต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทร่วมทุน ตลอดจนมติคณะกรรมการของบริษัทร่วมทุน และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต (Duty of Loyalty) ความระมัดระวัง (Duty of Care) มีความรับผิดชอบ (Accountability) และมีจริยธรรม (Ethic)
  - 7.2 กรรมการผู้แทนในบริษัทร่วมทุนต้องดำเนินการติดตาม รวมถึงให้คำแนะนำที่จำเป็น เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทร่วมทุนเป็นไปตามสัญญาและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
  - 7.3 กรรมการผู้แทนในบริษัทร่วมทุนต้องติดตามและรายงานข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัทร่วมทุน ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน การทำรายการระหว่างกันของบริษัทร่วมทุน ตลอดจนการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยสำคัญของบริษัทร่วมทุนอย่างต่อเนื่อง รวมถึงให้คำแนะนำที่จำเป็น เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทร่วมทุนเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และสามารถจัดการอุปสรรคปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันเวลาและเหมาะสม โดยรายงานเรื่องดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ ทราบโดยครบถ้วนถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนด
  - 7.4 ในกรณีที่บริษัทร่วมทุนที่มีสถานะเป็นบริษัทย่อย (“บริษัทย่อย”) กรรมการผู้แทนในบริษัทย่อยต้องพิจารณา ติดตาม ให้คำแนะนำที่จำเป็นแก่บริษัทย่อย รวมถึงจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอเพื่อป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย รวมทั้งควรจัดให้มีระบบการทำงานที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อแสดงได้ว่าบริษัทย่อยมีระบบเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูล การทำรายการที่มีนัยสำคัญตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดได้อย่างต่อเนื่องและน่าเชื่อถือ และมีช่องทางให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือกรรมการของบริษัทย่อยสามารถได้รับข้อมูลของบริษัทย่อย ในการติดตามดูแลผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน การทำรายการระหว่างบริษัทฯ กับกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ การทำรายการระหว่างบริษัทย่อยกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย และการทำรายการที่มีนัยสำคัญของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ต้องจัดให้มีกลไกในการตรวจสอบระบบงานดังกล่าวในบริษัทฯ โดยให้มีทีมงานผู้ตรวจสอบภายในและกรรมการอิสระของบริษัทฯ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยตรง และให้มีการรายงานผลการตรวจสอบระบบงานดังกล่าวให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือกรรมการของบริษัทย่อย เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยมีการปฏิบัติตามระบบงานที่จัดทำไว้อย่างสม่ำเสมอ



- 7.5 กรรมการผู้แทนในบริษัทร่วมทุนต้องพิจารณา ติดตาม และดำเนินการที่จำเป็นในการจัดให้มีการทบทวน และปรับปรุงนโยบายและแผนงานที่สำคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทร่วมทุน ให้เป็นปัจจุบันและเหมาะสมกับสภาพธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ
  - 7.6 กรรมการผู้แทนในบริษัทร่วมทุนต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบเกี่ยวกับสถานการณ์การดำเนินธุรกิจและผลการดำเนินงานของบริษัทร่วมทุน แผนการประกอบธุรกิจ การขยายธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ ตลอดจนการเข้าร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการรายอื่น ๆ ต่อบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ
  - 7.7 กรรมการผู้แทนในบริษัทร่วมทุนต้องนำเสนอข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานให้กับบริษัทฯ เมื่อได้รับการร้องขอตามความเหมาะสม
  - 7.8 กรรมการผู้แทนในบริษัทร่วมทุนต้องชี้แจงหรือส่งเอกสารประกอบแก่บริษัทฯ ในกรณีที่บริษัทฯ ตรวจสอบประเด็นที่มีนัยสำคัญใด ๆ
8. คณะกรรมการของบริษัทร่วมทุนอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติภารกิจอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการก็ได้ ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวจะไม่รวมถึงการมอบอำนาจหรือการมอบอำนาจช่วงที่ทำให้กรรมการหรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการสามารถอนุมัติรายการที่ตนเองหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทร่วมทุน
  9. บริษัทฯ จะกำหนดแผนงานและดำเนินการที่จำเป็น เพื่อทำให้มั่นใจได้ว่าบริษัทร่วมทุนที่มีสถานะเป็นบริษัทย่อย (“บริษัทย่อย”) มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน รวมถึงข้อมูลต่างๆ ที่ต้องเปิดเผยแก่หน่วยงานกำกับดูแลและหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง นักลงทุนภายนอก รวมถึงสาธารณชนที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และน่าเชื่อถือ
  10. ในกรณีที่บริษัทร่วมทุนมีความจำเป็นต้องเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ โดยผ่านทางกรรมการผู้แทนในบริษัทร่วมทุน จะติดตามให้บริษัทร่วมทุนเข้าทำรายการด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม รวมถึงเพื่อให้บริษัทฯ สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการได้มา/จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ซึ่งกำหนดโดยหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
  11. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ทั้งที่ได้มาจากการกระทำตามหน้าที่หรือทางอื่นใดที่มีหรืออาจจะมีผลกระทบเป็นนัยสำคัญต่อบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
  12. กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย จะกระทำธุรกรรมกับบริษัทฯ ได้ต่อเมื่อธุรกรรมดังกล่าว ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย (แล้วแต่กรณี) ตามแต่ขนาดรายการที่คำนวณได้โดยนำหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดมาใช้โดยอนุโลม ทั้งนี้ เว้นแต่เป็นการทำธุรกรรมที่เป็นข้อตกลงทางการเงินลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการเงินที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี และเป็นข้อตกลงทางการเงินที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือเป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมการของบริษัทฯ อนุมัติไว้แล้ว



13. บริษัทฯ จะต้องดำเนินการให้กรรมการผู้แทนในบริษัทร่วมทุนเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามที่บริษัทฯ กำหนดในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทร่วมทุน ในการพิจารณาการที่มีสาระสำคัญต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทร่วมทุนทุกครั้ง

➤ **หลักปฏิบัติที่ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูล (Ensure Disclosure and Financial Integrity)**

บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญทั้งข้อมูลทางการเงิน และมีใช้ทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมและน่าเชื่อถือ โดยกำหนดแนวปฏิบัติไว้ดังนี้

- มุ่งมั่นในการให้ข้อมูลอย่างเท่าเทียมกันแก่ผู้ถือหุ้น สถาบันการเงิน 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 มีหน้าที่หลักในการติดต่อประสานงานกับ ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ นักลงทุน และบุคคลอื่นๆ ที่ต้องการข้อมูลทางการเงิน ผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงินของ บริษัทฯ และธุรกรรมใดๆ ที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ

โดยตลอดปี 2562 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการเผยแพร่ข้อมูลต่อนักลงทุนในกิจกรรม Opportunity Day และได้จัดกิจกรรมเพื่อชี้แจงผลการดำเนินงานประจำปีไตรมาสกับนักวิเคราะห์ และนักวิเคราะห์ของสถาบันต่างๆ (Analyst 's Meeting Day) การทำ Press Release รวมถึงการต้อนรับนักลงทุนสถาบัน (กิจกรรม One on One Meeting) ที่ขออนัดหมายเข้าเยี่ยมชมกิจการและรับทราบข้อมูลจากบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง

กิจกรรม	จำนวน (ครั้ง)
การประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting)	4
งาน Opportunity Day และ SET Digital Roadshow (จัดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ)	4
การพบกับกลุ่มนักลงทุนเพื่อให้ข้อมูล (Company Visit) และการประชุมทางโทรศัพท์ (Conference call)	16
การเดินทางไปพบผู้ถือหุ้นและนักลงทุน (Roadshow/Conference) ทั้งในและต่างประเทศ	3
พาผู้ถือหุ้นและนักลงทุนเยี่ยมชมกิจการ (Site Visit)	1

## การกำกับดูแลกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลผู้ซึ่งล่วงรู้ข้อมูลภายใน มิให้กระทำการอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ (Market Misconduct)

บริษัทฯ กำหนดนโยบาย และข้อกำหนดห้ามมิให้บุคคลซึ่งล่วงรู้และครอบครองข้อมูลภายในของบริษัทฯ นำข้อมูลดังกล่าว ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น โดยได้กำหนดแนวปฏิบัติไว้ดังนี้

- บริษัทฯ ได้ระบุไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ถึงพฤติกรรมต้องห้ามที่ถือว่าเข้าข่ายเป็นการกระทำความไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ ได้แก่
  - 1) การเปิดเผยข้อมูลที่อาจทำให้ผู้ลงทุนและตลาดทุนเสียหาย เช่น การบอกกล่าว เผยแพร่ หรือเปิดเผยข้อความเท็จ หรือที่ทำให้สำคัญผิด รวมถึงการวิเคราะห์/คาดการณ์ที่ใช้ข้อมูลเท็จหรือบิดเบือนข้อมูล
  - 2) การเอาเปรียบผู้ลงทุนอื่นโดยการใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่ล่วงรู้มาเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์บริษัท
  - 3) การสร้างราคาหลักทรัพย์ โดยการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ทำให้บุคคลทั่วไป เข้าใจผิดเกี่ยวกับราคาหรือปริมาณการซื้อขาย หรือการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ทำให้ราคาหรือปริมาณการซื้อขายผิดไปจากสภาพปกติของตลาด
  - 4) การส่งคำสั่งซื้อขายเข้าไปในระบบซื้อขายหลักทรัพย์ของ ตลาด. จนเป็นเหตุให้ระบบล่าช้า/หยุดชะงัก หรือการใช้/ ยอมให้ใช้บัญชี Nominee ในการกระทำความไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์
- การแจ้งให้กรรมการ และผู้บริหารรับทราบหน้าที่ในการรายงานการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามมาตรา 59 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ปี พ.ศ. 2535 ของตนเอง ของคู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กึ่งกันด้วยกันอันมีภริยา (1) และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (2) และนิติบุคคลซึ่งตนเอง บุคคลตาม (1) และบุคคลตาม (2) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าว และการถือหุ้นรวมกันดังกล่าวเป็นสัดส่วนที่มากที่สุดที่สุดในนิติบุคคลนั้น ที่ถือในบริษัทฯ และบริษัทย่อยในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง (ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน) และต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยมีชักช้า
- การกำหนดระยะเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (Blackout Period) เป็นเวลาอย่างน้อย 1 เดือนล่วงหน้าก่อนการเปิดเผยข้อมูลภายในเกี่ยวกับงบการเงิน ฐานะการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงข้อมูลภายในอื่นที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ต่อสาธารณชน และควรรอคอยอย่างน้อย 3 วัน หลังการเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทั้งห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น
- กรรมการ หรือผู้บริหารระดับสูงที่มีความประสงค์ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต้องแจ้งความประสงค์ให้สำนักตรวจสอบภายในทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน เพื่อรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส
- กำหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝ่าฝืนนำข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตนเท่าที่กฎหมายอนุญาตให้ทำได้ โดยเริ่มตั้งแต่การตักเตือนเป็นหนังสือ ตัดค่าจ้าง พักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หรือให้ออกจากงาน ซึ่งการลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระทำและความร้ายแรงของความผิดนั้นๆ
- บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการกำกับดูแลกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ในการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน โดยบริษัทฯ ได้กำหนดแนวปฏิบัติไว้ดังนี้
  - 1) บริษัทฯ จะให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า เกี่ยวกับหน้าที่ในการรายงานการถือครอง รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครอง และการรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ

- ตลาดหลักทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
- 2) กำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จัดทำและเปิดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพย์ รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครอง และรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่บริษัทฯ ในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  - 3) กำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเกี่ยวกับธุรกรรม การเงิน ฐานะการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงเวลาก่อนที่จะเผยแพร่การเดินหรือเผยแพร่เกี่ยวกับฐานะการเงินและสถานะของบริษัทฯ จนกว่าบริษัทฯ จะได้เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนแล้ว โดยบริษัทฯ จะแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า งดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นเวลาอย่างน้อย 1 เดือนล่วงหน้าก่อนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน และควรรอคอยอย่างน้อย 3 วัน ภายหลังการเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทั้งห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น
  - 4) ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งยังมีได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ซึ่งตนได้ล่วงรู้มาในตำแหน่งหรือฐานะเช่นนั้น มาใช้เพื่อการซื้อหรือขายหรือเสนอซื้อหรือเสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อหรือขาย หรือเสนอซื้อ หรือเสนอขายซึ่งหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่น (ถ้ามี) ของบริษัทฯ ไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อมที่อาจเกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะทำได้เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น หรือนำข้อเท็จจริงเช่นนั้นออกเปิดเผยเพื่อให้ผู้อื่นกระทำได้กล่าว โดยตนได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
  - 5) ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ หรืออดีตกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เปิดเผยข้อมูลภายใน หรือความลับของบริษัทฯ ตลอดจนข้อมูลความลับของคู่ค้าของบริษัทฯ ที่ตนได้รับทราบจากการปฏิบัติหน้าที่ให้บุคคลภายนอกทราบ แม้ว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายแก่บริษัทฯ และคู่ค้าของบริษัทฯ
  - 6) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ หรืออดีตกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีหน้าที่เก็บรักษาความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัทฯ และมีหน้าที่ในการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เท่านั้น ทั้งนี้ ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ นำความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
  - 7) กำหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝ่าฝืนนำข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตน โดยเริ่มตั้งแต่การตักเตือนเป็นหนังสือ ตัดค่าจ้าง พักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หรือให้ออกจากงาน เท่าที่กฎหมายอนุญาตให้ทำได้ ซึ่งการลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระทำและความร้ายแรงของความผิดนั้นๆ

## ➤ **หลักปฏิบัติที่ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วม และการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น (Ensure Engagement and Communication with 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 การแต่งตั้งกรรมการเพื่อกำหนดที่แทนตน การแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี และมีสิทธิตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทฯ ตามที่กฎหมาย หรือนโยบายฯ กำหนด โดยบริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้น รวมถึงนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
  - สิทธิประการอื่นๆ ที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับตามกฎหมาย
1. การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ และสามารถตั้งคำถาม ขอคำอธิบาย และแสดงความคิดเห็นของตนได้อย่างเหมาะสมเป็นการล่วงหน้า โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บริษัทฯ ได้แจ้งเป็นข่าวการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในเรื่องดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์บริษัทฯ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2561 อย่างไรก็ดี เมื่อครบกำหนดสิ้นสุดการเสนอเรื่องกลับมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งระยะเวลาล่วงหน้ากว่า 4 เดือน ไม่ปรากฏมีการเสนอเรื่องกลับมายังบริษัทฯ เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 แต่อย่างใด
  2. ผู้ถือหุ้นจะได้รับหนังสือเชิญประชุมและสารสนเทศเกี่ยวกับวัน เวลา และสถานที่จัดประชุม ที่บริษัทฯ ได้จัดไว้ อย่างเหมาะสม ตลอดจนวาระการประชุม และข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องพิจารณา ซึ่งในวาระการจ่ายปันผลนั้น บริษัทฯ ได้เปิดเผยจำนวนเงินที่จ่ายจริงเปรียบเทียบกับนโยบาย โดยบริษัทตระหนักถึงการนำส่งข้อมูลเป็นการล่วงหน้าเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสพิจารณาศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบก่อนการประชุม โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 นั้น บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้ถึงผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 21 วัน และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ 3 วัน ติดต่อกันและไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม รวมถึงเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์บริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมจำนวน 31 วัน
  3. ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ในระเบียบวาระเรื่องการเลือกตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยให้ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
  4. ประธานกรรมการ กรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง มีความรับผิดชอบในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น หรือการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เพื่อชี้แจง และตอบคำถามแก่ผู้ถือหุ้น
  5. หลังการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะเผยแพร่สารสนเทศเกี่ยวกับผลการพิจารณาและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของ ตลาดฯ และ เว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่อาจ

ไม่ได้เข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถรับทราบข้อมูลโดยทั่วกันในทันทีภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมหรือภายในเช้าวินทำการถัดไป

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำกับดูแลให้ผู้ถือหุ้นทุกรายพึงได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม โดยบริษัทฯ ได้กำหนดแนวปฏิบัติไว้ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามจำนวนหุ้นที่ตนมี
2. ผู้ถือหุ้นจะได้รับสารสนเทศที่จำเป็นอย่างเท่าเทียม เพียงพอ ยุติธรรม และทันเวลา ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดทำข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น หรือนักลงทุนที่เป็นชาวต่างประเทศได้อย่างกว้างขวาง
3. ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติจากบริษัทฯ 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. การกระทำผิดกฎหมาย กุฎีธ ระเบียบบริษัทฯ หรือการฝ่าฝืนบรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

5.2. ความผิดปกติของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง

5.3. เรื่องที่มีผลกระทบต่อประโยชน์หรือชื่อเสียงของบริษัทฯ

โดยผ่านช่องทางที่หลากหลายตามที่บริษัทฯ กำหนด และได้เผยแพร่หลักเกณฑ์วิธีการไว้ใน Website ของบริษัทฯ สรุปได้ดังนี้

ผู้แจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนสามารถแจ้งเรื่องผ่านเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.bcpbggroup.com](http://www.bcpbggroup.com) ภายใต้

หัวข้อ: การกำกับดูแลกิจการที่ดี / ช่องทางการร้องเรียน ตาม Web Link ดังนี้

<http://www.bcpbggroup.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](mailto:auditcommittee@bcpggroup.com)
- **จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ส่งถึง**
  - คณะกรรมการตรวจสอบ และ หัวหน้าสำนักตรวจสอบภายใน  
e-mail: [ico@bcpggroup.com](mailto:ico@bcpggroup.com)  
(ประสงค์จะแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับพนักงาน)
  - ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล และ เลขาธิการบริษัท  
e-mail: [cg@bcpggroup.com](mailto: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

### 2.3.3 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดี และได้มีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยขึ้นเพื่อช่วยปฏิบัติงานในการติดตามและกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปอย่างทั่วถึงในทุกมิติ และสอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยในปี 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดำเนินการเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ และการตรวจสอบภายใน ต่อมา ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2559 ได้มีมติให้จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพิ่มอีก 4 คณะ ซึ่งได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2559 ประกอบด้วย คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่องค์กร คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการการลงทุน

#### 2.3.3.1 คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee - AC)

คณะกรรมการตรวจสอบ ต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด ซึ่งต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน และมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจ หรือมีประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน หรือการตรวจสอบอย่างเพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน โดยมี นางสาวทิพรัตน์ ชัยกัมม์ ผู้ช่วยผู้จัดการ สำนักตรวจสอบภายใน (รักษาการหัวหน้าสำนักตรวจสอบภายใน) ทำหน้าที่เลขานุการ

รายชื่อ	ตำแหน่ง
นางวิไล อักกันต์ศิริมี <sup>(1)</sup>	ประธานกรรมการ
พลเอก อภิสิทธิ์ สุนทร	กรรมการ
ดร.พรรพนิธิตา บุญครอง <sup>(1)</sup>	กรรมการ

**หมายเหตุ:**

(1) เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

**ขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ**

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

ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร หากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่สมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการ หรือการกระทำดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



14. สอบทานและให้ความเห็น แบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC)
15. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

### 2.3.3.2 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee - NRC)

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คนและมากกว่าที่หนึ่งควรเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระ และมีกรรมการอย่างน้อย 1 คน เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ หรือความเชี่ยวชาญในการบริหารงานบุคคล ทั้งนี้ คัดเลือกกรรมการ 1 คนในคณะเป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

รายชื่อ	ตำแหน่ง
พลเอก คณิต สาพิทักษ์	ประธานกรรมการ
นางวิไล อักกัณทรศิริ	กรรมการ
ศ.ดร.สุชีวีร์ สุวรรณสวัสดิ์	กรรมการ และเลขานุการ

#### ขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. กำหนด และทบทวนวิธีการสรรหา และคุณสมบัติของผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูง
2. ดำเนินการสรรหา และเสนอแนะผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูง
3. กำหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูง
4. พิจารณาเสนอค่าตอบแทนกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเห็นชอบและนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
5. พิจารณาเสนอค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
6. ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อให้ข้อเสนอแนะในการกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัท ในการพิจารณาอนุมัติ
7. ทบทวน และสรุปผลการจัดทำแผนการสืบทอดงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูงประจำปี และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ
8. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และจัดให้มีการรายงานผลให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ และเปิดเผยในรายงานประจำปี
9. พิจารณาผู้ที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
10. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท



### 2.3.3.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั่วองค์กร (Enterprise wide Risk Management Committee - ERMCI)

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั่วองค์กร ประกอบด้วย กรรมการอย่างน้อย 3 คน ซึ่งมีกรรมการอย่างน้อย 1 คนที่เป็นกรรมการที่มีความรู้ความสามารถหรือความเชี่ยวชาญในธุรกิจและ/หรือการบริหารงานความเสี่ยง โดยให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ และเป็นเลขานุการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ โดยตำแหน่ง

รายชื่อ	ตำแหน่ง
ศ.ดร.สุชีวัตร สุวรรณสวัสดิ์	ประธานกรรมการ
นายธรรมยศ ศรีช่วย	กรรมการ
นายถาวร งามกนกวรรณ	กรรมการ
นายบัณฑิต สะเพียรชัย	กรรมการ และเลขานุการ

#### ขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั่วองค์กร

- กำหนด และทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงทั่วองค์กรให้สอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กร รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจองค์กรให้แก่ฝ่ายจัดการ
- กำกับดูแล ติดตาม และสอบทานแผนการบริหารความเสี่ยงทั่วองค์กรที่สำคัญ รวมทั้งมีการบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- สนับสนุนผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเสี่ยงทุกระดับขององค์กร
- รายงานผลการบริหารความเสี่ยงทั่วองค์กรที่สำคัญต่อคณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ
- ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
- ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั่วองค์กร อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาให้มีความเหมาะสมต่อสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

### 2.3.3.4 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล (Corporate Governance Committee - CGC)

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ประกอบด้วย กรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน และไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งควรเป็นกรรมการอิสระ โดยมีกรรมการอย่างน้อย 1 คน เป็นกรรมการที่มีความรู้ความเข้าใจในหลักการค้ากับดูแลกิจการที่ดี ที่พึงปฏิบัติตามมาตรฐานสากลต่างๆ โดยให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ดำรงตำแหน่งกรรมการบรรษัทภิบาล และเป็นเลขานุการ

รายชื่อ	ตำแหน่ง
พลเอก อภิสิทธิ์ สุนทร	ประธานกรรมการ
พลเอก ศักดา เนียมคำ	กรรมการ
นายณรินทร์ กล้วยานมิตร	กรรมการ
นายบัณฑิต สะเพียรชัย	กรรมการ และเลขานุการ

#### ขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

- เสนอแนะแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การต่อต้านคอร์รัปชัน และการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
- มอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี การต่อต้านคอร์รัปชัน และการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมให้คณะทำงาน เพื่อกำหนดที่สนับสนุนงานบรรษัทภิบาลได้ตามความเหมาะสม

3. กำกับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายจัดการเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการต่อต้านคอร์รัปชัน
4. ทบทวนนโยบาย และแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การต่อต้านคอร์รัปชัน และการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม โดยเปรียบเทียบกับมาตรฐานสากล และเสนอต่อคณะกรรมการ บริษัทฯ เพื่อพิจารณาปรับปรุงให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใด ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
6. กำหนด และทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่องค์กรให้สอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กร รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจองค์กรให้แก่ฝ่ายจัดการ
7. กำกับดูแล ติดตาม และสอบทานแผนการบริหารความเสี่ยงที่องค์กรที่สำคัญ รวมทั้งมีการบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
8. สนับสนุนผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเสี่ยงทุกระดับขององค์กร
9. รายงานผลการบริหารความเสี่ยงที่องค์กรที่สำคัญต่อคณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ
10. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
11. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่องค์กร อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาให้มีความเหมาะสมต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

### 2.3.3.5 คณะกรรมการการลงทุน (Investment Committee - IC)

คณะกรรมการการลงทุน ประกอบด้วย กรรมการบริษัทฯ และผู้เชี่ยวชาญอื่นที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านธุรกิจพลังงาน หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ด้านการเงินและบัญชี หรือด้านบริหารจัดการ หรือด้านเทคโนโลยี และกำหนดสัดส่วนของจำนวนกรรมการบริษัทฯ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการการลงทุน ทั้งนี้ให้กรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นกรรมการการลงทุนโดยตำแหน่ง และให้คณะกรรมการการลงทุนเป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการการลงทุน ซึ่งปัจจุบันเลขานุการของคณะกรรมการการลงทุน ได้แก่ นายชาล วัชรวิทย์ ตรีวิทย์กุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจองค์กร

รายชื่อ	ตำแหน่ง
นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช	ประธานกรรมการ
นายธรรมยศ ศรีช่วย	กรรมการ
นายบัณฑิต สะเพียรชัย	กรรมการ
นายสุชาติ เจริญานุสสติ <sup>(1)</sup>	กรรมการ
นายธินว เลาศิริวงศ์	ที่ปรึกษา

หมายเหตุ

(1) กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริษัท

### ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการการลงทุน

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

#### 4. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

##### อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการการลงทุน

1. พิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดหา จัดซื้อ จัดจ้าง ลงทุนสำหรับโครงการที่ได้รับอนุมัติแผนงาน และงบประมาณ
2. จากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว ในวงเงินไม่เกิน 300 ล้านบาท
3. พิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดหา จัดซื้อ จัดจ้าง รวมถึงการจัดจ้างที่ปรึกษา สำหรับโครงการธุรกิจใหม่ที่ยังไม่ได้ อนุมัติแผนงาน และงบประมาณจากคณะกรรมการบริษัทฯ ในวงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท
4. พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนที่ปรึกษาของคณะกรรมการการลงทุน

#### 2.3.4 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

##### 2.3.4.1 การสรรหากรรมการ

การสรรหากรรมการกำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทำหน้าที่สรรหาบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) โดยกระบวนการสรรหากรรมการนั้น บริษัทฯ จะให้ความสำคัญกับบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ มีประวัติการทำงานที่ดี และมีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพอ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัทฯ นอกจากนี้ ยังคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท (Board Diversity) และจัดทำ Board Skill Matrix เพื่อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา โดยพิจารณาจากทักษะจำเป็นที่ยังขาดรวมถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมและสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการตามแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ และจะใช้ฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เป็นส่วนประกอบในการสรรหากรรมการใหม่ โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท ไว้ดังนี้

1. มีคุณสมบัติไม่ขัดต่อกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มติ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงหรือบุคคลดำรงตำแหน่งกรรมการใน รัฐวิสาหกิจหลายแห่ง ข้อบังคับของบริษัทฯ และนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
2. มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรม จริยธรรม และมีประวัติการทำงานที่ดี
3. มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
4. มีความสนใจในกิจการของบริษัทฯ และสามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพอ สำหรับผู้ที่เคยเป็นกรรมการบริษัทมาก่อนต้องพิจารณาถึงการมีส่วนร่วม และผลการปฏิบัติหน้าที่กรรมการที่ผ่านมา
5. ต้องเป็นผู้ที่ไม่ประกอบกิจการหรือเข้าร่วมในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
6. ไม่เป็นข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือ ผู้บริหารท้องถิ่น เจ้าหน้าที่หรือผู้ดำรงตำแหน่งใดในพรรคการเมือง

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้เปิดโอกาสให้กรรมการและผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามารถเลือกตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมาก

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากเหตุอื่นนอกจากการถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ระบุข้างต้นเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุม คณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้า เป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน ทั้งนี้ มติการแต่งตั้ง บุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

### 2.3.4.2 การสรรหาผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่ดูแลให้มีแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) ในตำแหน่งที่สำคัญในองค์กร เช่น กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูง โดยให้กรรมการผู้จัดการใหญ่รายงานผลการดำเนินงานตามแผนอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง รวมถึงกำหนดนโยบายการสรรหากรรมการผู้จัดการใหญ่ ว่าหากมีคุณสมบัติที่เหมาะสม บุคคลภายนอกหรือพนักงานตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการอาวุโสขึ้นไปสามารถเข้ารับการคัดเลือกในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่/ผู้จัดการใหญ่ได้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด อีกทั้งมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา พัฒนา ประเมินผลกรรมการผู้จัดการใหญ่ หลักเกณฑ์ และโครงสร้างค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการใหญ่

คณะกรรมการบริษัทควรดำเนินการให้มั่นใจว่า กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูงมีทักษะ และคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรตามแผนยุทธศาสตร์องค์กร และบรรลุตามเป้าหมาย โดยมอบหมายให้คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรและการบริหารเพื่อทำหน้าที่ดูแลการอบรมและพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้บริหารระดับสูง โดยให้กรรมการผู้จัดการใหญ่รายงานเป็นประจำทุกปี ถึงสิ่งที่ได้ทำไปในระหว่างปี และควรพิจารณาควบคู่กับแผนสืบทอดตำแหน่ง นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้วางแนวทางการพัฒนาเพิ่มเติม โดยให้มีการหมุนเวียนหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้มีความเข้าใจมีประสบการณ์และความพร้อมในการบริหารองค์กรโดยรวม

### 2.3.5 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

สำหรับงวดปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนให้กับ **บริษัท เคพีเอ็มจี ภูเก็ต ซอย สอบบัญชี จำกัด** มีจำนวนเงินรวม 4,805,451 บาท และ 6,500,000 เยนญี่ปุ่น ประกอบด้วย

- 1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)
  - ค่าสอบบัญชีของบริษัท จำนวนเงิน 1,190,000 บาท
  - ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยในประเทศไทย รวม 9 บริษัท จำนวนเงิน 771,000 บาท
  - ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยในประเทศญี่ปุ่น จำนวนเงิน 6.5 ล้านเยนญี่ปุ่น
- 2 ค่าบริการอื่น (non-audit fee)
  - ค่าตรวจสอบตามแบบเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน จำนวนเงิน 1,275,000 บาท
  - ค่าใช้จ่ายอื่นจากการตรวจสอบตามที่เกิดขึ้นจริง จำนวนเงิน 139,451 บาท
  - ค่าบริการเพิ่มเติมจากการลงทุน จำนวนเงิน 450,000 บาท
  - ค่าที่ปรึกษา จำนวนเงิน 980,000 บาท

นอกจากนี้ สำหรับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยในประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์สำหรับปี 2562 รวม 4 บริษัท ซึ่งบริษัทจะจ่ายให้กับผู้สอบบัญชี ราย Helmi Talib & Co จำนวนเงินรวมไม่เกิน 30,000 เหรียญสิงคโปร์

ทั้งนี้บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีทั้งสองบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

## 2-4 ความรับผิดชอบต่อสังคม

### 2.4.1 การพัฒนาอย่างยั่งยืน

กลุ่มบริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อภาคธุรกิจในการมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน ดังที่องค์กรสหประชาชาติได้ประกาศเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ UN Sustainable Development Goals (SDGs) ทั้งนี้เป้าหมาย SDG ที่มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์และกิจกรรมธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ มี 5 ประการดังนี้

เป้าหมาย SDG	รายละเอียด
 <b>พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้</b>	<p>ธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทฯ คือธุรกิจพลังงานสะอาด ซึ่งการลงทุนเพื่อพัฒนาธุรกิจตามพันธกิจของกลุ่มบริษัทฯ จะมีส่วนช่วยเพิ่มการใช้พลังงานสะอาดของประชาชนในสังคมและอัตราการใช้พลังงานสะอาดในภาพรวมโดยตรง ในขณะเดียวกัน การรักษาประสิทธิภาพในการดำเนินการยังมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน (7.2) และการแบ่งปันความเชี่ยวชาญและทรัพยากรของกลุ่มบริษัทฯ ให้แก่ชุมชนและสังคม เช่น การบริจาคแผงโซลาร์ให้แก่ชุมชนห่างไกล ซึ่งยังเป็นการสนับสนุนการเข้าถึงพลังงานอีกด้วย (7.1)</p>
 <b>การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ</b>	<p>กลุ่มบริษัทฯ มีผลกระทบต่อการจ้างงานของพนักงาน คู่ค้าและผู้รับเหมา และชุมชนรอบข้าง รวมถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจ ทั้งในระดับชุมชนและในระดับประเทศ ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้จ้างที่รับผิดชอบและเคารพสิทธิมนุษยชนของพนักงาน คู่ค้า และผู้รับเหมา (8.5, 8.7, 8.8) และรักษาการใช้ทรัพยากรในกระบวนการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ (8.5) ในขณะเดียวกัน กลุ่มบริษัทฯ ให้ความสำคัญแก่การสนับสนุนเศรษฐกิจท้องถิ่นของชุมชนผ่านการจ้างงานชุมชนรอบข้างและการพัฒนาทักษะอาชีพ (8.5) และการสร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่นและในระดับประเทศ (8.2) โดยมุ่งไปที่การพัฒนาเศรษฐกิจที่ไม่สร้างผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อม (8.4)</p>
 <b>อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน</b>	<p>อัตลักษณ์ของกลุ่มบริษัทฯ คือการเป็นองค์กรนวัตกรรมที่ใช้เทคโนโลยีและสร้างสรรค์ในการพัฒนาธุรกิจ จึงมุ่งมั่นและส่งเสริมการลงทุนด้านนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่พึ่งพลังงานสะอาดและมีความยั่งยืน (9.4, 9.5)</p>
 <b>เมืองและถิ่นฐานมนุษย์อย่างยั่งยืน</b>	<p>หนึ่งในการกิจของกลุ่มบริษัทฯ คือการนำพลังงานหมุนเวียนและนวัตกรรมมาช่วยสร้างความยั่งยืนให้โลกด้วยแนวคิด Circular Economy หรือเศรษฐกิจหมุนเวียน จากการที่ผู้บริโภคสามารถผลิตไฟฟ้าและใช้เอง และซื้อขายแลกเปลี่ยนได้ระหว่างกัน ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด กรณีที่มีไฟฟ้าเหลือจากการใช้เอง เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้าง Smart Community เพื่อพัฒนาศักยภาพและโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับ พลังงานสะอาด เป็นส่วนหนึ่งการเตรียมพร้อม ให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์สามารถ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างยั่งยืน (11.3, 11.5, 11.6)</p>
 <b>การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ</b>	<p>การผลิตพลังงานหมุนเวียนเพื่อทดแทนการใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิลมีส่วนสำคัญในการลดก๊าซเรือนกระจก ดังนั้น การพัฒนาธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ จึงมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างมีนัยสำคัญต่อการบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (13.3) นอกจากนี้ ด้วยวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ที่ต้องการเป็นองค์กรชั้นนำในธุรกิจพลังงานหมุนเวียนที่ดำเนินการอย่างยั่งยืน ปราศจากการหยุดชะงักของธุรกิจ บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสม โดยเฉพาะในบริบทการทำธุรกิจพลังงานสะอาด ที่อาจได้รับผลกระทบจากความผันผวนของภูมิอากาศ (13.1, 13.3)</p>

## 2.4.2 นโยบายการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน

เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านความยั่งยืนและสร้างกรอบการดำเนินงาน ซึ่งรวมถึงการเก็บข้อมูลและการวางแผนปฏิบัติการเพื่อบรรลุเป้าหมาย SDG ด้วยวิธีที่โปร่งใส กลุ่มบริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยนโยบายมีเสาหลักคือการมุ่งสร้างคุณค่า 3 ด้าน ได้แก่ คุณค่าทางเศรษฐกิจ (Growth) คุณค่าทางสังคม (Good) และคุณค่าทางสิ่งแวดล้อม (Green) ตั้งอยู่บนรากฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Governance) ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ ได้อนุมัตินโยบายเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561 รายละเอียดนโยบายปรากฏดังนี้



### 1) การกำกับดูแลกิจการที่ดี

ดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี โดยมีนโยบายต่อต้านการทุจริตที่เข้มงวดและการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมตลอดห่วงโซ่คุณค่า

### 2) ร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ทั้งในด้านกฎหมายและข้อบังคับและสร้างความตระหนักรู้ให้กับสาธารณชน ร่วมมือกับภาครัฐ ภาคธุรกิจ ชุมชน และภาคประชาสังคม เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผ่านการผลักดันกฎหมายและข้อบังคับ ตลอดจนสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน

### 3) สนับสนุนให้เกิดความมั่นคงทางพลังงานของชุมชน

ถือหุ้นธุรกิจท้องถิ่น ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และมุ่งสร้างคุณค่าร่วม ผ่านการสนับสนุนให้ชุมชนเข้าถึงแหล่งพลังงานที่ยั่งยืนและเชื่อถือได้

### 4) ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในทุกๆ ด้าน

ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินธุรกิจ บูรณาการแนวคิดเรื่อง “เศรษฐกิจหมุนเวียน” เพื่อลดการใช้ทรัพยากร ลดปริมาณของเสีย

### 5) ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า คู่ครองข้อมูลส่วนบุคคล

ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและคุ้มครองความเป็นส่วนตัวออนไลน์ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่ดีที่สุด

## 6) เติบโตอย่างสร้างสรรค์ด้วยนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

พัฒนาธุรกิจให้เติบโตผ่านการสร้างสรรค์นวัตกรรมอันเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนสามารถปรับตัวอย่างสอดคล้องเพื่อใช้เทคโนโลยีที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้เกิดประโยชน์

## 7) พัฒนาศักยภาพตลอดห่วงโซ่คุณค่า

เพิ่มขีดความสามารถขององค์กรและรักษาการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยการพัฒนาความพร้อมของพนักงาน ส่งเสริมความร่วมมือทางธุรกิจ และพัฒนาศักยภาพให้แก่ลูกค้าและผู้รับเหมาช่วงตลอดห่วงโซ่คุณค่า

## 8) การพหุความหลากหลาย ปกป้องสิทธิมนุษยชน

มุ่งเป็นเป็นองค์กรที่ยอมรับและเคารพความหลากหลาย รวมถึงดำเนินการอย่างเท่าเทียมปราศจากการเลือกปฏิบัติ

### 2.4.3 กิจกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

กลุ่มบริษัทฯ มีส่วนสนับสนุนเป้าหมาย SDG ผ่านทั้งการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโดยตรง และกิจกรรมสนับสนุนชุมชนและสังคมโดยเฉพาะ

#### 2.4.3.1 กิจกรรมสร้างคุณค่าร่วม (Creating Shared Value)

##### 1) โครงการ Green Community ร่วมกับพันธมิตร

โครงการ Sansiri Backyard @T77 คอมมูนิตีส์เขียวเพื่อการอยู่อาศัยอย่างยั่งยืน ซึ่งตั้งอยู่ใน



ป้ายรถประจำทางพลัมวานแสงอาทิตย์แห่งแรกในไทยที่สามารถชาร์จโทรศัพท์มือถือแบบไร้สายได้ทันทีที่โครงการ T77










### ถังขยะพลังงานแสงอาทิตย์



จากการเปิดตัวโครงการนำร่องแลกเปลี่ยนไฟฟ้าสะอาดแบบเรียลไทม์ ด้วยระบบ Blockchain ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ณ โครงการ T77 ร่วมกับ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ในปี 2561 ที่ผ่านมา กลุ่มบริษัท ฯ ได้ศึกษาและติดตามผลการดำเนินการโครงการเพื่อปรับปรุงต่อไป และมีการขยายขนาดของโครงการ รวมถึงการต่อยอดนวัตกรรมใหม่ๆ ภายในชุมชน T77 เพื่อสนับสนุนการอยู่อาศัยอย่างยั่งยืนและการพัฒนาเป็น Green Community อย่างเต็มรูปแบบ โดยในปี 2562 ที่ผ่านมา ได้มีการติดตั้งแผงโซลาร์เพิ่มบนหลังคาอาคาร My Backyard Farm & Café ซึ่งเป็นอาคารใหม่ในโครงการ Sansiri Backyard @T77 มีการสร้างสรรค์นวัตกรรมป้ายรถประจำทางพลังงานแสงอาทิตย์แห่งแรกในไทยที่สามารถชาร์จโทรศัพท์มือถือแบบไร้สายได้ทันที (Bangkok's First Solar Bus Stop with Wireless Charger) และการมอบ “ถังขยะพลังงานแสงอาทิตย์” ที่ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ที่ผลิตได้จากแผงโซลาร์บนฝาดังมีขนาดเล็กลง ทำให้ง่ายต่อการย่อยสลายและเพิ่มพื้นที่ในการรองรับปริมาณขยะในถังได้มากขึ้น

เป้าหมาย SDG	กิจกรรม
 <b>พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้</b>	ศึกษาภาพการผลิตพลังงานสะอาดที่เพิ่มขึ้นของโครงการ T77 ผ่านแผงโซลาร์ใหม่ในอาคาร My Backyard Farm & Café และป้ายรถประจำทางพลังงานแสงอาทิตย์ และการดำเนินการโครงการอย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง โดยมีการใช้พลังงานสะอาดทดแทนพลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิล 20% ด้วยกำลังการผลิตติดตั้งเท่ากับ 432 kWh ภายในพื้นที่โครงการ T77 ตลอดปี 2562
 <b>การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ</b>	การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการทำเกษตรกรรมที่ยั่งยืนและมีประสิทธิภาพในร้าน My Backyard Farm & Café
 <b>อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน</b>	นวัตกรรมป้ายรถประจำทางพลังงานแสงอาทิตย์ และนวัตกรรมการใช้ระบบ Blockchain แลกเปลี่ยนไฟฟ้าสะอาดแบบเรียลไทม์




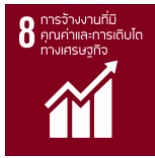



เป้าหมาย SDG	กิจกรรม
 <p>เมืองและถิ่นฐานมนุษย์อย่างยั่งยืน</p>	<p>การส่งเสริมการพัฒนาเมืองที่ยั่งยืน ด้วยการต่อยอดนวัตกรรมในชุมชน Green Community ที่โครงการ T77 อย่างต่อเนื่อง และการใช้โครงการ T77 เป็นต้นแบบในการพัฒนาชุมชนอื่นๆ</p>
 <p>การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ</p>	<p>การลดก๊าซเรือนกระจกด้วยการใช้พลังงานสะอาดทดแทนพลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิล 20% ภายในพื้นที่โครงการ T77 เทียบเท่ากับ 340 เมตริกซ์ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และการลดก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการฝังกลบผ่านโครงการ ด้วยขยะพลังงานแสงอาทิตย์</p>

## 2) โครงการ Smart University มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รูปแบบโครงการมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ หรือ Smart University ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่



ความสำเร็จจากโครงการแลกเปลี่ยนไฟฟ้าที่ T77 ได้เป็นแรงผลักดันให้กลุ่มบริษัทฯ พัฒนาโครงการในลักษณะเดียวกันเพิ่มขึ้น ในปี 2562 บีซีพีจีได้ร่วมลงนามสัญญาการขอความร่วมมือโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโครงการมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ หรือ Smart University ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ จะมีส่วนในการลงทุน พัฒนา ติดตั้ง และบริหารจัดการระบบผลิตไฟฟ้า รวมถึงระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage System) เป็นระยะเวลา 20 ปี พร้อมใช้เทคโนโลยีมาบริหารจัดการไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานสะอาดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด อาทิ Blockchain AI IOT และ Vehicle-to-Grid เพื่อส่งเสริมระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนภายในมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังมีแผนให้การสนับสนุนโครงการของนักศึกษาที่มีศักยภาพต่อยอดเป็น Start-up ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้รับการสนับสนุนจากสถาบันนวัตกรรมและบ่มเพาะธุรกิจของบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (Bangchak Initiative and Innovation Center – BiiC)


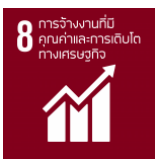

เป้าหมาย SDG	กิจกรรม
 <p>พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้</p>	<p>ศักยภาพการผลิตพลังงานสะอาดที่เพิ่มขึ้น ด้วยการติดตั้งแผงโซลาร์บนหลังคาอาคารภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จำนวนกว่า 150 อาคาร ทำให้เกิดการใช้พลังงานสะอาดทดแทนพลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิล 16.3% ภายในพื้นที่มหาวิทยาลัย เทียบเท่ากับ 12 MW และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีแลกเปลี่ยนไฟฟ้าเพื่อไม่ให้เกิดไฟส่วนเกินหรือเหลือใช้ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน</p>
 <p>การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ</p>	<p>การส่งเสริม Start-up ของนักศึกษาส่งผลให้เกิดการพัฒนาทักษะและการริเริ่มนวัตกรรมใหม่</p>
 <p>อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน</p>	<p>นวัตกรรม Vehicle-to-Grid และนวัตกรรมการใช้ระบบ Blockchain แลกเปลี่ยนไฟฟ้าสะอาดแบบเรียลไทม์</p>
 <p>เมืองและถิ่นฐานมนุษย์อย่างยั่งยืน</p>	<p>โครงการ Smart University มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบอัจฉริยะด้านพลังงานสะอาดของประเทศ และสามารถต่อยอดนำไปสู่การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ หรือ Smart City ของจังหวัดเชียงใหม่ในอนาคต</p>
 <p>การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ</p>	<p>การลดก๊าซเรือนกระจกด้วยการใช้พลังงานสะอาดทดแทนพลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิล 16.3% ภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เทียบเท่ากับการลดก๊าซเรือนกระจก 9,615 เมตริกตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า</p>



### 3) โครงการ “Circular Economy for PV Network”

งานสัมมนา “A Beginner’s Guide to Solar Power System” ให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้งานแผงโซลาร์ แก่บุคคลทั่วไป กลุ่มพันธมิตรทางธุรกิจ รวมถึงพนักงานบีซีพีจี



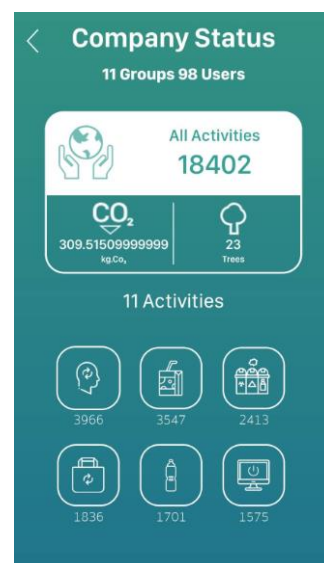
กลุ่มบริษัทฯ เล็งเห็นถึงความท้าทายในการใช้พลังงานสะอาด อันเนื่องมาจากการขาดความรู้ขั้นพื้นฐานในการใช้งานแผงโซลาร์ ดังนั้น บีซีพีจีจึงร่วมมือกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการจัดอบรมให้แก่บุคคลทั่วไป กลุ่มพันธมิตรทางธุรกิจ รวมถึงพนักงานบีซีพีจี เพื่อเพิ่มความรู้ด้านการทำงานของแผงโซลาร์และการดูแลรักษาแผงโซลาร์เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุดระหว่างการใช้งาน รวมถึงการดูแลจัดการหลังหมดอายุการใช้งาน ทั้งนี้ การจัดการอบรมครั้งแรกเกิดขึ้นในปี 2562 ผ่านงานสัมมนา “A Beginner’s Guide to Solar Power System” โดยได้รับเกียรติจาก ศศ. ด.ร.สมชัย รัตนธรรมพันธ์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และ ศศ.ด.ร.พิชญ รัชฎาวงศ์ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้ดำเนินการบรรยาย และมีแผนในการจัดอบรมอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยปีละครั้ง

เป้าหมาย SDG	กิจกรรม
 <b>พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้</b>	เสริมสร้างความพร้อมของบุคลากรและประชาชนทั่วไปในการใช้พลังงานหมุนเวียน
 <b>การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ</b>	การพัฒนากิจกรรมอาชีพของผู้เข้าร่วมการอบรม 60 คน ซึ่งอาจส่งผลต่อการเพิ่มอัตราการจ้างงาน โดยผู้เข้าร่วมอบรมในปี 2562 ประกอบด้วย พนักงานกลุ่มบริษัทฯ ตัวแทนพันธมิตรทางธุรกิจที่สำคัญ ได้แก่ แส่นสิริ และ SC Asset นิสิตจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมถึงผู้แทนจากโรงเรียนสายขอบต่างๆ ภายใต้โครงการ Energy for Everyone
 <b>อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน</b>	เสริมสร้างความพร้อมของบุคลากรและประชาชนทั่วไปในการดูแลรักษาโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับพลังงานหมุนเวียน

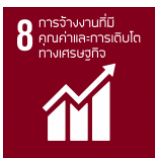

เป้าหมาย SDG	กิจกรรม
 <b>เมืองและถิ่นฐานมนุษย์อย่างยั่งยืน</b>	การส่งเสริมการพัฒนาเมืองที่ยั่งยืน ด้วยการส่งเสริมการใช้แผงโซลาร์
 <b>การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ</b>	เสริมสร้างความพร้อมของบุคลากรและประชาชนทั่วไปในการใช้พลังงานหมุนเวียน ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นในการลดก๊าซเรือนกระจก

#### 4) โครงการ LiFE for BCPG

แอปพลิเคชันบนมือถือ LiFE for BCPG เพื่อให้พนักงานใช้ชีวิตแบบ “คาร์บอนต่ำ” และ “รบกวนโลกให้น้อยลง” ได้ง่ายขึ้น


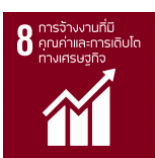



พนักงานคือหัวใจของกลุ่มบริษัทฯ เพราะเช่นนี้ กลุ่มบริษัทฯ จึงให้ความสำคัญในการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรด้านความยั่งยืน เพื่อให้พนักงานทุกคนเข้าใจวิถีวิถีชีวิตของกลุ่มบริษัทฯ และสามารถนำไปปฏิบัติในทั้งที่ทำงานและชีวิตส่วนตัว ในปี 2562 กลุ่มบริษัทฯ ได้เปิดตัวแอปพลิเคชันมือถือใหม่ “LiFE for BCPG” ที่จะช่วยให้พนักงานบีซีพีจีสามารถใช้ชีวิตแบบ “คาร์บอนต่ำ” และ “รบกวนโลกให้น้อยลง” ได้ง่ายขึ้น พร้อมกับสามารถใช้คะแนนสะสมในแอปพลิเคชัน LiFE for BCPG มาลุ้นรับของรางวัล

เป้าหมาย SDG	กิจกรรม
 <b>การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ</b>	บริษัทฯ คาดว่าการส่งเสริมแนวคิด “คาร์บอนต่ำ” ในชีวิตประจำวันของพนักงาน จะนำไปสู่การทำธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น และการบริโภคของพนักงานที่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ น้อยลง
 <b>การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ</b>	เพิ่มความตระหนักรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในพนักงาน และลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ 309.51 กิโลกรัม ภายใน 6 เดือน เทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ จำนวน 23 ต้น

## 5) โครงการผลิตไฟฟ้าอื่นๆ

นอกจากนี้แล้ว กลุ่มบริษัทฯ ยังมุ่งมั่นในการพัฒนากิจกรรมธุรกิจหลักในการผลิตไฟฟ้าสะอาด เพื่อรองรับความต้องการของประเทศ และสนับสนุนการขับเคลื่อนสู่สังคมคาร์บอนต่ำที่ไม่พึ่งพลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิล ในปี 2562 กลุ่มบริษัทฯ รักษามาตรฐานการดำเนินการโครงการในประเทศไทย โดยพัฒนาโครงการพลังงานลม “นาลมสิกอรี” อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ขนาดกำลังการผลิต 10 MW

เป้าหมาย SDG	กิจกรรม
 <b>พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้</b>	ศักยภาพการผลิตพลังงานสะอาดภายในประเทศเพิ่มขึ้น 10 MW จากการพัฒนาโครงการใหม่
 <b>การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ</b>	การจ้างงานจากชุมชนในทุกพื้นที่ที่ดำเนินการ โดยในปี 2562 มีการจ้างงานจากชุมชนจำนวน 75 คน
 <b>การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ</b>	พลังงานสะอาดที่ผลิตได้ภายในประเทศ จำนวน 200.9 MW เทียบเท่ากับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 165,636 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

โดยความสำเร็จสำคัญในปี 2562 คือการได้รับประกาศนียบัตรและโล่ประกาศเกียรติคุณ ในงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” ประจำปี 2562 ซึ่งจัดโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO สำหรับโครงการ 6 โครงการ รวมกำลังผลิตติดตั้ง 30.9 MW ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนภายใต้โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานประเทศไทย (T-VER) ได้แก่

- 1) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินสำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
- 2) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินสำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- 3) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินสำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- 4) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน องค์การส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
- 5) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน องค์การส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ อำเภอพระพุทธรักษา จังหวัดสระบุรี
- 6) โครงการนาลมสิกอรี อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

#### 2.4.3.2 กิจกรรมสนับสนุนชุมชนและสังคม

นอกจากการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของธุรกิจตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแล้ว กลุ่มบริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและสังคมผ่านกิจกรรมต่างๆ ซึ่งดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยใช้กรอบการดำเนินงานกิจกรรมเพื่อสังคม “Breath of the World” ต่อบริษัทของเครือ โดยแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะกิจกรรม ดังต่อไปนี้

##### 1) Breath of the Waters

ส่งเสริมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ โดยมีกิจกรรมโดดเด่นที่ดำเนินการในปี 2562 ได้แก่

วิ่งการกุศล: กลุ่มบริษัทฯ มีส่วนเป็นผู้สนับสนุนงานวิ่งการกุศล 2 กิจกรรมด้วยกัน ได้แก่ กิจกรรม “เลื่อยวิ่งเพื่อผู้พิทักษ์รักษาทะเลครั้งที่ 2” ซึ่งเป็นการระดมทุนเพื่อหารายได้สมทบเข้ากองทุนสวัสดิการเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกองทุนสวัสดิการกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง หาดแหลมเจริญ จ.ระยอง และกิจกรรม “การแข่งขันวิ่งมาราธอนเพื่อผู้พิทักษ์ทะเล ‘Run for the Ocean’” เป็นการระดมทุนเพื่อสนับสนุนงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ รวมถึงกิจกรรมเผยแพร่ความรู้และงานวิจัย ของคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

ค่ายเยาวชนอนุรักษ์ทะเล Rejuvenating the Oceans: กิจกรรมค่ายเยาวชนอนุรักษ์ทะเล “Rejuvenating the Oceans” จัดโดยบีซีพีจี และ EEC Thailand ณ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นนักเรียนและคณะครูโรงเรียนบ้านบางแรด ในพื้นที่โครงการลมนสิกอรีของบีซีพีจี ที่อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีจุดมุ่งหมายเพื่อปลูกฝังเยาวชนให้รู้จักรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลอย่างถูกต้อง ผ่านกิจกรรมสนทนากา

กิจกรรมค่ายเยาวชนอนุรักษ์ทะเล “Rejuvenating the Oceans” โดยมีนักเรียนและคณะครูโรงเรียนบ้านบางแรด ในพื้นที่โครงการลมนสิกอรีของ บีซีพีจี ที่อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วม





## 2) Breath of the Wilds

ส่งเสริมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ โดยมีกิจกรรมโดดเด่นที่ดำเนินการในปี 2562 ได้แก่

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562: ร่วมเป็นหนึ่งในภาคีสถิตสนับสนุนต้นทางนกยูงในกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562

ไป่ดินเพื่อเป็นอาหารให้แก่สัตว์ในพื้นที่มรดกโลก: พนักงานในกลุ่มบริษัทฯ ได้ร่วมกันทำไป่อาหารสัตว์และปลูกต้นไผ่สำหรับเป็นอาหารให้ช้าง ที่หน่วยพิทักษ์ป่าเขากระป๋อง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยบุรีรัมย์เป็นหนึ่งในจังหวัดที่บีซีพีจีมีโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งอยู่ที่อำเภอประโคนชัย และอำเภอหนองกี่

กิจกรรมทำไป่อาหารสัตว์และปลูกต้นไผ่สำหรับเป็นอาหารให้ช้าง ที่หน่วยพิทักษ์ป่าเขากระป๋อง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ จังหวัดบุรีรัมย์



## 3) Breath of the Souls

ส่งเสริมกิจกรรมด้านสังคม ได้แก่ การรณรงค์ทำของขวัญปีใหม่ของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อเป็นการลดการใช้ทรัพยากรและนำเงินไปมอบให้แก่หน่วยงานที่ทำหน้าที่ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ อาทิ มูลนิธิผู้พิทักษ์ป่าและรักษาทะเล เพื่อสนับสนุนสวัสดิการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กิจกรรมการยกระดับคุณภาพชีวิต เช่น ติดตั้งแผงโซลาร์เพื่อแสงสว่างให้กับหน่วยงานหรือสถาบันการศึกษาในพื้นที่ห่างไกล กิจกรรมเกี่ยวกับสังคมคาร์บอนต่ำ กิจกรรมสนับสนุนชุมชนในพื้นที่ปฏิบัติการในรูปแบบต่างๆ ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยมีกิจกรรมที่โดดเด่นในปี 2562 ดังต่อไปนี้

ด้านการเข้าถึงพลังงาน:

โซลาร์ลอยน้ำ พืชรักกันธรรมชาติวิทยาประมง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์: บริจาคและติดตั้งแผงโซลาร์ลอยน้ำจำนวน 120 แผงที่บริเวณพืชรักกันธรรมชาติวิทยาประมง กำลังผลิต 39 KW เพื่อผลิตไฟฟ้าให้แก่พืชรักกันธรรมชาติวิทยาประมง ซึ่งเป็นพืชรักกันแห่งแรกของโลกที่ใช้พลังงานสุทธิตามศูนย์ ด้วยการนำไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่ผลิตได้เองทั้งหมด รวมถึงแจกจ่ายพลังงานไฟฟ้าที่เหลือใช้ให้แก่อาคารรอบด้าน และเพื่อเป็นการใช้ในการศึกษาวิจัยด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจัดได้แผงโซลาร์ลอยน้ำ และเก็บข้อมูลคุณภาพน้ำอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลที่ได้จึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการใช้นวัตกรรมแผงโซลาร์ลอยน้ำในประเทศไทยสำหรับการทำเกษตรกรรมในอนาคต

#### ด้านการศึกษาและเยาวชน:

พัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนโรงเรียนในพื้นที่ปฏิบัติการ: สนับสนุนเงินทุนเพื่อปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในโรงเรียน เช่น สนามเด็กเล่น ห้องน้ำ ห้องครัว สำหรับโรงเรียนในพื้นที่ปฏิบัติการ ซึ่งประกอบด้วย โรงเรียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (โรงเรียนวัดยม โรงเรียนวัดสุทิวราราม โรงเรียนวัดชนอนบ้านกรด โรงเรียนวัดเชิงเลน โรงเรียนวัดโพธิ์แท่ง โรงเรียนวัดโบสถ์สมพรชัย) โรงเรียนในจังหวัดกาญจนบุรี (โรงเรียนบ้านรางสะเดา) และโรงเรียนในจังหวัดนครราชสีมา (โรงเรียนไชยณรงค์วิทยา)

กิจกรรมปรับปรุงสนามเด็กเล่นและห้องครัว โรงเรียนไชยณรงค์วิทยา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา



บริจาคสิ่งของให้กับมูลนิธิสงเคราะห์เด็กพญา: บริจาคสิ่งของให้กับมูลนิธิสงเคราะห์เด็กพญา อาทิ เสื้อผ้าเด็ก ผ้าอ้อม และของเล่น เป็นต้น

“Run 4 U” วิ่งนี้เพื่อเด็ก: ร่วมสนับสนุนการแข่งขันวิ่งการกุศล Run 4 U วิ่งนี้เพื่อเด็ก เพื่อสมทบทุนมูลนิธิเสริมกล้า ช่วยเหลือเด็กที่ด้อยโอกาส

โครงการ “พาน้องเที่ยวทะเล”: โดยการจัดให้น้องๆ จาก “มูลนิธิคุ้มครองเด็ก” ได้ร่วมเดินทางท่องเที่ยวที่อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ภายใต้โครงการ “เที่ยวตามฝัน ครั้งหนึ่งในชีวิต” โดยกระทรวงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

โครงการ “พาน้องเที่ยวทะเล” มอบโอกาสให้น้องๆ จาก “มูลนิธิคุ้มครองเด็ก” ได้ร่วมเดินทางท่องเที่ยวที่อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี



BCPG Junior Golf Open 2019: ร่วมสนับสนุนการแข่งขันกอล์ฟเยาวชน BCPG Junior Golf Open 2019 เพื่อส่งเสริมให้นักกอล์ฟเยาวชนก้าวสู่การเป็นนักกอล์ฟมืออาชีพ โดยผ่านการแข่งขันที่จัดขึ้นในมาตรฐานระดับสากล

สนับสนุนการแข่งขันกอล์ฟเยาวชน BCPG Junior Golf Open 2019





ปากแพรงเกมส์ ครั้งที่ 36: บริษัท ลมลิกร์ จำกัด บริษัทในกลุ่มของบีซีพีจี ได้ร่วมสนับสนุนชุดกีฬาและอาหารสำหรับนักกีฬาจากโรงเรียนบ้านบางแรด โรงเรียนวัดแจ้ง และโรงเรียนกาญจนาภิเษก กลุ่มโรงเรียนในพื้นที่โครงการลมลิกร์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมกีฬา “ปากแพรงเกมส์ ครั้งที่ 36”

มอบทุนการศึกษาในสถานประกอบการรอบ 30 ปี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม: มอบทุนการศึกษาให้แก่ นักศึกษาที่มีความประพฤติดี ผลการเรียนเด่น แต่ขาดทุนทรัพย์

ด้านการฟื้นฟูผู้ประสบภัยพิบัติ:

โครงการหลักคาเขียว: บีซีพีจี ร่วมกับ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รับบริจาคกล่องเครื่องดื่มจากพนักงาน และนำไปรีไซเคิลเป็นแผ่นหลักคา ในโครงการ “หลักคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพ้อง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย” เพื่อให้มูลนิธิฯ นำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติหรือผู้ด้อยโอกาสที่มีความต้องการใช้แผ่นหลักคาต่อไป

ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยไฟดูด: มอบเงินจำนวน 100,000 บาท ให้แก่มูลนิธิอาสาเพื่อนพ้อง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุไต้ฝุ่น

จิตอาสาพระราชทาน: ผู้บริหาร และพนักงานบีซีพีจี ในนามกลุ่มบางจากฯ ได้เข้าร่วม “พิธีรับพระราชทาน หมวก และผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.” จากการเข้าร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” มุ่งเน้นสร้างประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติ

อื่นๆ:

ร่วมสร้างสรรค์ پایในฝันอย่างยั่งยืน: จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ร่วมสร้างสรรค์ پایในฝันอย่างยั่งยืน” เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเกี่ยวกับการจัดการอย่างยั่งยืนระหว่างผู้แทนภาคราชการ ภาคเอกชน และภาคชุมชน ในอำเภอป่าตองจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อนำไปสู่การวางแผนอย่างมีระบบและนำไปปฏิบัติได้

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ร่วมสร้างสรรค์ پایในฝันอย่างยั่งยืน” เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาอำเภอป่าตองอย่างยั่งยืน



วันผู้สูงอายุ เทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2562: จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันและมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นให้กับผู้สูงอายุ ณ มูลนิธิวัยวัฒนาวินาส (บ้านพักคนชราปากน้ำ) เทศบาลนครสมุทรปราการ มีผู้สูงอายุและเจ้าหน้าที่รวมทั้งหมด 75 คน



#### 2.4.4 ผลการดำเนินงานในภาพรวมที่สำคัญ

กลยุทธ์ความยั่งยืน	ประเด็นด้านความยั่งยืน	ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์ประจำปี 2562
<b>Governance:</b> <i>Emphasizing good corporate governance and risk management</i>	Corporate Governance	จำนวนกรณีคอร์รัปชัน (GRI 205-3: Confirmed incidents of corruption and actions taken)	0 กรณี
		อัตราการบาดเจ็บจากการทำงานของพนักงาน (Total Recordable Injury Rate) (GRI 403-9: Work-related injuries)	0 กรณี
	Risk Management	อัตราพื้นที่การดำเนินงานที่ได้รับการประเมินความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติที่อาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน (GRI 201-2: Financial implications and other risks and opportunities due to climate change)	100%
<b>Growth:</b> <i>Creating business growth with innovation, employee development, and collaborations</i>	Innovation and Technology	พันธมิตรที่สร้างเพื่อโครงการนวัตกรรม	บริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน) (โครงการ T77) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (โครงการ Smart University)
	Public Policy and Regulatory Advocacy	จำนวนภาคี/กิจกรรมที่ได้เข้าร่วมเพื่อผลักดันนโยบายเพื่อพลังงานสะอาด	โครงการ ERC Sandbox
	Employee Readiness	เฉลี่ยจำนวนชั่วโมงอบรมเพื่อส่งเสริมความรู้ ทักษะ และความชำนาญ รวมถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ต่อพนักงาน (GRI 404-2: Programs for upgrading employee skills)	55 ชั่วโมง
<b>Green:</b> <i>Building the green culture for environmental protection</i>	Climate Change	อัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัทฯ (GRI 305-1: Direct GHG emissions, 305-2: Energy indirect emissions, 305-3: Other indirect GHG emissions, 305-4: GHG emissions intensity)	1,545 ตัน (ไทย = 1,465 ตัน, ญี่ปุ่น = 80 ตัน)
		พลังงานสะอาดที่ผลิตได้เทียบเท่ากับการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	1,160,581 ตัน
		- ไทย	165,636 ตัน
		- ญี่ปุ่น	6,745 ตัน

กลยุทธ์ความยั่งยืน	ประเด็นด้านความยั่งยืน	ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์ประจำปี 2562
		- ลาว	34,668 ตัน
		- ฟิลิปปินส์	22,372 ตัน
		- อินโดนีเซีย	931,159 ตัน
		อัตราพนักงานที่ใช้ชีวิตแบบ “คาร์บอนต่ำ” ด้วยแอปพลิเคชัน LiFE for BCPG	70%
	Circular Economy	การประเมิน Life Cycle Analysis (LCA) ของแผงโซลาร์ (GRI 301-1: Materials used by weight or volume, 302-5: Reductions in energy requirements of products and services, 303-5: Water consumption, 305-2: Energy indirect GHG emissions; 305-3: Other indirect GHG emissions; 306-2: Waste by type and disposal method)	n/a
<b>Good</b> <i>Being a good citizen by contribution of clean energy to society</i>	Accessible, Reliable, and Clean Energy	จำนวนคนที่เข้าถึงพลังงาน	โครงการ T77 = 10,000 คน โครงการ Smart University มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = 40,000 คน
		ปริมาณพลังงานสะอาดที่ผลิต (GRI 203-1: Infrastructure investments and services supported)	1,649 กิกะวัตต์ชั่วโมง
		- พลังงานแสงอาทิตย์	303 กิกะวัตต์ชั่วโมง (ไทย = 285 กิกะวัตต์ชั่วโมง, ญี่ปุ่น = 18 กิกะวัตต์ชั่วโมง)
		- พลังน้ำ	72 กิกะวัตต์ชั่วโมง
		- พลังงานลม	54 กิกะวัตต์ชั่วโมง (ไทย = 10 กิกะวัตต์ชั่วโมง, ฟิลิปปินส์ = 44 กิกะวัตต์ชั่วโมง)
		- พลังงานความร้อนใต้พิภพ	1,220.4 กิกะวัตต์ชั่วโมง

กลยุทธ์ความยั่งยืน	ประเด็นด้านความยั่งยืน	ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์ประจำปี 2562
	Contribution to Local Economy	การจ้างงานชุมชนรอบข้างพื้นที่ดำเนินการ (GRI 202-2: Proportion of senior management hired from the local community)	75 คน (คนงานและช่างเทคนิค)
		อัตราพนักงานที่มีส่วนร่วมในโครงการเพื่อสังคม (GRI 202-2: Proportion of senior management hired from the local community)	100%
	Diversity and Inclusion	อัตราพนักงานระดับผู้บริหารที่เป็นผู้หญิง (GRI 405-1: Diversity of governance bodies and employees)	17 คน
		จำนวนบุคลากร	120 คน
		- พนักงาน	113 คน
		- ผู้บริหาร	7 คน
	Information and Cyber-Security	จำนวนกรณีข้อมูลรั่วไหล (GRI 418-1: Substantiated complaints concerning breaches of customer privacy and losses of customer data)	0 กรณี

## 2-5 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

### 2.5.1 ความเห็นกรรมการบริษัทต่อระบบควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสำคัญและเห็นถึงประโยชน์ของการควบคุมภายใน จึงได้มอบหมายให้ฝ่ายจัดการประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนดขึ้นตามแนวทางของ COSO 2013 (COSO : The committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินกิจกรรมต่างๆ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เป็นไปตามข้อกำหนด กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ทำให้เกิดการตรวจสอบ มีความทั่วถึง และใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์ของบริษัทอย่างแท้จริง

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นสอดคล้องกับความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบว่า ระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท มีความเหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพต่อการดำเนินธุรกิจ 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 และพนักงานที่องค์กร ลงนามรับทราบเมื่อเข้าใหม่ และให้มีการทบทวนปีละครั้งหรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล นอกจากนี้ ได้กำหนด บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท รวมถึงหน้าที่ความรับผิดชอบตามกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยไว้ อย่างชัดเจน มีการจัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การกำหนดอำนาจอนุมัติ และความรับผิดชอบที่เหมาะสม เพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ภายใต้การกำกับดูแล (Oversight) ของคณะกรรมการ ในด้านการบริหารงานบุคคล บริษัท ได้กำหนดนโยบายการสรรหาและพัฒนาบุคลากร รวมทั้งแผนการสืบทอดตำแหน่งและการพัฒนาผู้บริหาร แผนการหมุนเวียนตำแหน่งงาน และแผนการเลื่อนตำแหน่งเพื่อเป็นแรงจูงใจแก่พนักงาน และแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) รวมทั้งการสำรวจความพึงพอใจของพนักงาน (BCPG Satisfaction Survey) เพื่อสร้างความพึงพอใจและความสุขของพนักงาน ทำให้พนักงานที่ทัศนคติที่ดีต่อองค์กร

#### 2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดำเนินตามนโยบาย และกระบวนการบริหารความเสี่ยง โดยได้จัดตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์องค์กร (Think Tank Team) ทำหน้าที่กำหนดทิศทาง กลยุทธ์ นโยบาย และแผนงานของบริษัทและบริษัทในเครือ ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่องค์กร (Enterprise-wide Risk Management Committee-ERMC) และคณะกรรมการบริษัท ตามลำดับ เพื่อให้การดำเนินการและพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทฯ ครอบคลุมในทุกประเภท ทุกระดับ รวมถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริต และการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญที่อาจจะกระทบกับการดำเนินธุรกิจ เพื่อที่จะสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างทันเหตุการณ์

#### 3. การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activity)

บริษัทกำหนดมาตรการการควบคุมที่เพียงพอกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยกำหนดเป็นนโยบาย ระเบียบวิธีปฏิบัติในเรื่องต่างๆ เช่น การงบประมาณ การเงินและการบัญชี การบริหารงานบุคคล การจัดหาพัสดุ และการทำ

รายการเกี่ยวโยง ซึ่งได้นำเทคโนโลยีมาใช้ควบคุมในด้านการอนุมัติรายการตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ และขนาดวงเงิน ที่บริษัทกำหนด เพื่อเป็นการกระจายอำนาจและป้องกันการทุจริต ด้านการควบคุมการเข้าถึงและความปลอดภัยของข้อมูลนั้น บริษัทได้รับการรับรองและผ่านมาตรฐาน ISO 27001: 2013 ด้านการกำกับดูแลบริษัทร่วมทุนบริษัทมีนโยบายการกำกับดูแลบริษัทร่วมทุน เพื่อเป็นแนวทางให้บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทร่วมทุนต้องปฏิบัติ ทั้งนี้กำหนดให้ฝ่ายกำกับองค์กรเป็นผู้ควบคุมดูแลการปฏิบัติตามนโยบายต่างๆ เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพตามที่บริษัทกำหนดแนวทางไว้

#### 4. ระบบสารสนเทศ และการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)

บริษัทจัดให้มีระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล โดยให้ความสำคัญกับระบบการประมวลผลข้อมูลที่ต้อง และรวดเร็วเพียงพอที่จะช่วยในการตัดสินใจ รวมถึงความมีเสถียรภาพพร้อมใช้งาน ด้านการเข้าถึงข้อมูลของคณะกรรมการบริษัทมีหน่วยงานที่รวบรวมข้อมูลของเรื่องที่เสนอเพื่อพิจารณาผ่านระบบ เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาเป็นการล่วงหน้า รวมถึงจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้มีรายละเอียดตามควร เพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ แลจัดเก็บอย่างเป็นระบบ ด้านการสื่อสารข้อมูล ฝ่ายสื่อสารองค์กรมีหน้าที่กำกับดูแลการสื่อสารทั้งภายใน และภายนอกองค์กร ผ่านช่องทางระบบเครือข่ายภายในองค์กร (Intranet) และ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) เพื่อสื่อสารไปยังพนักงาน และหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ในการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงช่องทางสำหรับรับเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต (Whistle blowing)

#### 5. ระบบการติดตามประเมินผล (Monitoring Activity)

บริษัทมีการติดตามและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง กำหนดเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจตามแผนกลยุทธ์ และแผนธุรกิจ โดยกำหนดเป็นดัชนีประเมินผลการปฏิบัติงานให้ทุกสายงาน มีการประเมินผล วิเคราะห์สาเหตุ หากผลปฏิบัติงานจริง กับเป้าหมายมีความต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ พร้อมทั้งกำหนดแนวทางปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ทางสำนักตรวจสอบภายใน ซึ่งมีสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ จะตรวจประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การปฏิบัติงาน และระบบการควบคุมภายในของบริษัท และบริษัทย่อยในด้านต่างๆตามแผนงานที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อพบข้อบกพร่อง 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 ภูมิตินันท์ ในตำแหน่งรักษาการหัวหน้า สำนักตรวจสอบภายใน และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และมีความเห็นว่า นางสาวทิพรรัตน์ ชัยกัม มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ในสำนักตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากมีวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน

ทั้งนี้ การพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ดำรงตำแหน่งรักษาการหัวหน้าสำนักงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ปรากฏตามเอกสารแนบ 3



## 2-6 รายการระหว่างกัน

### 2.6.1 รายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

รายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในงวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 31 ธันวาคม 2562 สามารถสรุปได้ดังนี้

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

BCP เป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เนื่องจาก BCP เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้นร้อยละ 70.04 ของทุนจดทะเบียนเรียกชำระ (ข้อมูล จาก SET ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2562 โดยมีกรรมการร่วมกันสองท่าน ได้แก่ (1) นายพิชัย ชุณหวชิร และ (2) นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช และมีผู้บริหารของ BCP ดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ หนึ่งท่าน ได้แก่ นายบัณฑิต สะเพียรชัย

ลักษณะรายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
	งวดปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2561	งวดปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2562		
ค่าใช้จ่ายสำหรับการเช่าที่ดิน - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด - ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า - เจ้าหนี้ค้าง	6.38 5.78 -	6.48 5.78 5.95	บริษัทฯ เช่าที่ดินที่ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา เนื้อที่รวม 457-2-53 ไร่ เพื่อใช้เป็นที่ตั้งของโครงการระยะที่ 1 และมีอายุสัญญาเช่า 22 ปี ตามอายุคงเหลือของโครงการระยะที่ 1 โดยบริษัทฯ มิได้มีแผนที่จะนำที่ดินดังกล่าวไปดำเนินธุรกิจอื่นเมื่อสิ้นสุดอายุโครงการฯ และเพิ่มเติม ดังนี้ <div> <div>▪ วันที่ 1 ตุลาคม 2559 บริษัทฯ ได้เช่าที่ดินเพิ่มเติม จำนวน 32-3-70 ไร่ เป็นระยะเวลา 21 ปี 2 เดือน และ</div> <div>▪ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัทฯ ได้เช่าที่ดินเพิ่มเติม จำนวน 8-1-38 ไร่ เป็นระยะเวลา 18 ปี 10 เดือน</div> </div> ทั้งสองรายการ สิ้นสุดระยะเวลาเดียวกับสัญญาเช่าที่ดินข้างต้น และมีเงื่อนไขการชำระค่าเช่าและเงื่อนไขอื่นมีลักษณะเดียวกัน	การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ ซึ่งมีอัตราค่าเช่าและเงื่อนไขการเช่าเป็นไปตามราคาและเงื่อนไขการค้าทั่วไป สัญญาเช่าที่ดินดังกล่าวมีอัตราค่าเช่าที่ประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ด. ตามรายงานการประเมินเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ ดังนั้น รายการดังกล่าวเกิดขึ้นตามความจำเป็น และมีความสมเหตุสมผล

ลักษณะรายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและ ความเหมาะสมของรายการ	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
	งวดปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2561	งวดปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2562		
<p>ค่าใช้จ่ายสำหรับการเช่าพื้นที่สำนักงาน ห้องควบคุม และห้องวางระบบไฟฟ้า</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด</li> <li>- เจ่านีค่าง</li> <li>- เงินมัดจำ</li> </ul>	<p>0.92</p> <p>0.08</p> <p>0.23</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>บริษัทฯ เช่าพื้นที่สำนักงาน ห้องควบคุม และห้องวางระบบไฟฟ้าพื้นที่รวม 377 ตารางเมตร เพื่อใช้เป็นสำนักงานและใช้ดำเนินงานของโครงการระยะที่ 1 โดยมีอัตราค่าเช่าเป็นไปตามอัตราที่กำหนดภายใต้สัญญาเช่าพื้นที่อาคารและห้องควบคุม อายุ 3 ปี</p> <p>ต่อมาวันที่ 24 มกราคม 2562 บริษัทฯ ได้ทำบันทึกข้อตกลงยกเลิกสัญญาเช่าพื้นที่ โดยให้สัญญาเช่าพื้นที่ที่มีผลสิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เนื่องจากบริษัทฯ ได้ซื้ออาคารซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงาน ห้องควบคุม และห้องวางระบบไฟฟ้าดังกล่าว</p>	<p>การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการเช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้น ซึ่งมีอัตราค่าเช่าและเงื่อนไขการเช่าเป็นไปตามราคาและเงื่อนไขการค้าทั่วไปและเป็นอัตราค่าเช่าที่ประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ตามรายงานการประเมินเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ ดังนั้นรายการดังกล่าวเกิดขึ้นตามความจำเป็น และมีความเหมาะสมผล</p>
<p>ค่าใช้จ่ายตามสัญญาจ้างบริหารงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด</li> <li>- เจ่านีค่าง</li> </ul>	<p>27.60</p> <p>2.46</p>	<p>22.11</p> <p>2.53</p>	<p>บริษัทฯ ทำสัญญาจ้างบริหารงานกับ BCP สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562 โดยตามสัญญาดังกล่าว BCP จะจัดส่งพนักงานมาปฏิบัติงานตามขอบเขตที่ระบุในเอกสารใบพรรณานำที่งาน (Job Descriptions) ที่บริษัทฯ กำหนด และมีคุณสมบัติตามมาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไปในธุรกิจเดียวกัน</p> <p>ทั้งนี้ BCP จะเรียกเก็บค่าบริการจากการปฏิบัติงานดังกล่าวหรืออัตราค่าจ้างจากประมาณการค่าใช้จ่ายเงินเดือน โบนัส และค่าตอบแทนอื่นๆ ของบุคลากรที่ส่งมาปฏิบัติงาน จากบริษัทฯ ตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาจ้างบริหารงาน</p>	<p>พนักงานที่ BCP ส่งมาปฏิบัติงานเป็นผู้บริหารระดับสูงซึ่งมีส่วนในการบริหารจัดการและดำเนินงานธุรกิจไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนมาตั้งแต่เริ่มจัดตั้งธุรกิจไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน</p> <p>การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซึ่งเกิดขึ้นตามความจำเป็น และมีค่าบริการซึ่งคำนวณมาจากประมาณการอัตราค่าจ้างที่ BCP คาดว่าจะจ่ายให้แก่พนักงานที่ BCP ส่งมาปฏิบัติงานที่บริษัทฯ</p>

ลักษณะรายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและ ความเหมาะสมผลของรายการ	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
	งวดปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2561	งวดปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2562		
รายได้ค่าไฟฟ้าศูนย์เรียนรู้ - รายได้สำหรับงวด - ลูกหนี้ค่างวด	0.25 0.04	0.02 0.02	บริษัทฯ มีการเรียกเก็บค่าไฟฟ้าสำหรับศูนย์เรียนรู้พลังงานทดแทน ในพื้นที่โครงการระยะที่ 1 ที่ อ.บางปะอิน จ. พระนครศรีอยุธยา เนื่องจากบริษัทฯ เป็นเจ้าของมิเตอร์ซื้อไฟฟ้าเพื่อใช้ในพื้นที่อาคารศูนย์เรียนรู้ ซึ่งเป็นอาคารเดียวกับที่ดินของพื้นที่สำนักงานของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะดำเนินการเรียกเก็บค่าใช้ไฟฟ้าของพื้นที่อาคารศูนย์เรียนรู้ ตามจำนวนที่จ่ายจริง ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดภายใต้สัญญาเช่าพื้นที่อาคารและห้องควบคุม อายุ 3 ปี ระหว่างบริษัทฯ และ BCP วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัทฯ ได้ซื้ออาคารซึ่งเป็นที่ดินของศูนย์เรียนรู้ฯ ดังกล่าว จึงไม่มีการเรียกเก็บค่าไฟฟ้าอีกต่อไป	การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซึ่งเกิดขึ้นตามความจำเป็น และมีค่าบริการเป็นไปตามค่าใช้จ่ายที่ บริษัทฯ จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายตามสัญญาจ้างงานบริการด้านสารสนเทศ - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด - เจ้าหนี้ค่างวด	5.11 0.52	4.37 0.51	บริษัทฯ ทำสัญญาจ้างงานบริการด้านสารสนเทศ สัญญาดังกล่าวเริ่มวันที่ 1 สิงหาคม 2560 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561 และต่ออายุสัญญาถึง 31 ธันวาคม 2562 โดยการต่ออายุสัญญาดังกล่าว บริษัทฯ ได้ปรับปรุงขอบเขตของงานตามสถานการณ์ปัจจุบัน	การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซึ่งเกิดขึ้นตามความจำเป็น และมีค่าบริการตามราคาตลาด
ค่าใช้จ่ายตามสัญญาให้บริการใช้พื้นที่ - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด - เจ้าหนี้ค่างวด	0.38 0.05	0.51 0.05	บริษัทฯ มีการทำข้อตกลงให้บริการใช้พื้นที่กับ BCP ซึ่งสัญญาดังกล่าวเริ่มวันที่ 1 เมษายน 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2563 โดยตามสัญญาดังกล่าว BCP จะให้บริการตามขอบเขตที่กำหนดในสัญญา	การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซึ่งเกิดขึ้นตามความจำเป็น และมีค่าบริการตามที่กำหนดไว้ในสัญญา

ลักษณะรายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและ ความเหมาะสมผลของรายการ	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
	งวดปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2561	งวดปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2562		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด - เจ้านี้คงค้าง	0.05 0.01	0.01 -	ปี 2561 BCP เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าสลากการกุศล “งานอุ่นไอรัก คลายความหนาว” ปี 2562 BCP เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าบริการด้านสรรหาบุคลากร และค่าที่จอดรถสำหรับงานประชุมผู้ถือหุ้น	การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซึ่งเกิดขึ้นตามความจำเป็น และมีค่าบริการเป็นไปตามค่าใช้จ่ายที่ บริษัทฯ จ่ายจริง
ซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์อื่น - ซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์อื่น	-	41.85	ปี 2562 BCP ขยายอาคารและทรัพย์สินอื่นๆ ที่ตั้งอยู่บางปะอิน	การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์ซึ่งซื้อขายกันในราคาตามบัญชี โดยมีเงื่อนไขตามที่ระบุในสัญญาฯ ซึ่งราคาดังกล่าวมีมูลค่าไม่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญกับราคาที่ประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ตามรายงานการประเมินเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะดังนั้น รายการดังกล่าวเกิดขึ้นตามความจำเป็น และมีความเหมาะสมผล
เงินสำรองจ่าย - ลูกหนี้คงค้าง	-	0.01	เงินสำรองจ่ายค่าธรรมเนียมสำหรับการจดทะเบียนเช่าที่ดิน	การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซึ่งเกิดขึ้นตามความจำเป็น

### 2.6.1.2 บริษัท บางจาก รีเทล จำกัด

ลักษณะรายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและ ความเหมาะสมผลของรายการ	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
	งวดปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2561	งวดปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2562		
ค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดงานประชุมผู้ ถือหุ้น - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด	0.06	0.06	รายการค่าใช้จ่ายสำหรับค่าเครื่องดื่ม คุปองเงินสด สำหรับงานประชุมผู้ถือหุ้น BCPG	การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการปกติทางการค้า โดยใช้ ราคาตลาดที่ขายให้กับบุคคลทั่วไป
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด - เจ้านี้คงค้าง	0.20 -	0.08 -	ปี 2561 เป็นค่าเครื่องดื่มสำหรับงานลงนาม MOU ร่วมกับการนิคมฯ และงานอื่นๆ ปี 2562 เป็นค่าเครื่องดื่มงานสนับสนุนกีฬา บาสเกตบอล และงานวันสถาปนาสภาการศึกษา ครบรอบ 60 ปี	การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการปกติทางการค้า โดยใช้ ราคาตลาดที่ขายให้กับบุคคลทั่วไป

### 2.6.1.3 บริษัท บมจ.กรีนเนท จำกัด

ลักษณะรายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและ ความเหมาะสมของรายการ	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
	งวดปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2561	งวดปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2562		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด	-	0.02	รายการค่าใช้จ่ายสำหรับถ่วงดุลเพื่อแจกจ่ายผู้ประสบ อุทกภัย	การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซึ่ง เกิดขึ้นตามความจำเป็น

### 2.6.1.4 บริษัท บมจ.ไบโอฟูเอล จำกัด

ลักษณะรายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและ ความเหมาะสมของรายการ	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
	งวดปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2561	งวดปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2562		
รายได้ค่าไฟฟ้า - รายได้สำหรับงวด - ลูกหนี้ค้างค่า	- -	1.12 0.78	บริษัทฯ มีการเรียกเก็บรายได้ค่าไฟฟ้าจากสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน แสงอาทิตย์ ระหว่างบริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) กับ บริษัท บมจ.ไบโอฟูเอล จำกัด ทำขึ้นเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ระยะเวลาของสัญญาเริ่มต้นจากวัน จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์จนถึงวันสิ้นสุดของ เดือนปฏิทินในเดือนที่ครบรอบปีที่ 5 และคู่สัญญาตกลง ให้อายุสัญญาออกไปโดยอัตโนมัติครั้งละ 5 ปี รวมระยะเวลาทั้งสิ้นไม่เกิน 25 ปี จากวันจ่ายไฟฟ้าเข้า ระบบเชิงพาณิชย์	การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือ บริการ ซึ่งใช้ราคาเดียวกันกับราคาของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยให้ส่วนลดที่อัตราร้อยละ 15 ซึ่งสอดคล้องกับราคาส่ง ที่ให้กับลูกค้ารายอื่นในตลาด ซึ่งอยู่ในช่วงอัตรา 10-18% รายการดังกล่าวเกิดขึ้นเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดจากการใช้ ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า และมีความเหมาะสมผล

### 2.6.2 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)

### 2.6.3 นโยบายการทำรายการระหว่างกัน

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

กำหนดให้มีการสอบทานการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยสำนักตรวจสอบภายใน ซึ่งต้องรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นรายไตรมาส รวมทั้งกำหนดให้มีมาตรการควบคุม ตรวจสอบ ดูแลให้มีการสุ่มสอบทานการทำรายการซึ่งถูกต้องตรงตามสัญญาหรือนโยบายหรือเงื่อนไขที่กำหนดไว้

### 2.6.4 แนวโน้มในการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

แม้ว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะมีนโยบายหลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ แต่บริษัทฯ และบริษัทย่อยอาจจะต้องมีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันในอนาคต ซึ่งเป็นรายการที่เกิดขึ้นตามความจำเป็นและเป็นไปตามความต่อเนื่องของสัญญา เช่น

- การทำสัญญาจ้างบริหารงานกับ BCP
- สัญญาบริการด้านระบบสารสนเทศกับ BCP

หากมีการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันนอกเหนือจากรายการดังกล่าวในอนาคต บริษัทฯ จะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ขอบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต.

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์ฯ และในกรณีที่เป็นรายการธุรกิจปกติ หรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ และเป็นรายการที่อาจเกิดขึ้นต่อเนื่องในอนาคต บริษัทฯ มีนโยบายในการกำหนดกรอบของรายการดังกล่าวให้มีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน และให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นอกจากนี้ สำนักตรวจสอบภายในทำการตรวจสอบธุรกรรมดังกล่าวว่ามีราคาที่อ้างอิงได้กับราคาตลาดและมีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไปที่เป็นปกติธุรกิจ เปรียบเทียบได้กับคู่ค้าที่เป็นบุคคลภายนอก เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ พร้อมทั้งนำเสนอผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณารับทราบเป็นรายไตรมาส และในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบพบว่าการดำเนินการไม่เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ คณะกรรมการตรวจสอบจะแจ้งให้คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ทราบ และร่วมกันหาทางแก้ไข