

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

2-1 ข้อมูลหลักทรัพ์และผู้ถือหุ้น

2.1.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนเรียกชำระแล้ว

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559 บริษัทฯ นำจำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้วเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใต้หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค และเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 16,508.5 แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,301.7 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท และมีทุนเรียกชำระแล้วทั้งสิ้น 13,201,887,820.0 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 2,640,377,564 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท โดย

2.1.2 ผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 ⁽¹⁾ รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ มีดังนี้

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ⁽²⁾	1,593,626,284	60.356
Capital Asia nvestments te. td.	195,750,000	7.414
Pilgrim artners Asia te td.	195,750,000	7.414
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	58,108,141	2.201
สำนักงานประกันสังคม	36,229,134	1.372
South East Asia UK (Type C) Nominees Limited	19,644.050	0.744
นางสาวพิชชา เหมวชิธรารักษ์	13,500,000	0.511
รวมผู้ถือหุ้นรายใหญ่	2,112,607,609	80.012
รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด	2,640,377,564	100.000

หมายเหตุ:

⁽¹⁾ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครึ่งล่าสุด

⁽²⁾ BCP เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกอบธุรกิจโรงกลั่นน้ำมันและธุรกิจจำหน่ายน้ำมัน ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 63 (ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด XM : 28/5/2563) BCP มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 18 รายแรก ดังนี้

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 18 รายแรก	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1 สำนักงานประกันสังคม	198,307,697	14.4
2 กระทรวงการคลัง	137,442,767	9.98
3 กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บล.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)	100,936,800	7.33
4 กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บล.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	100,936,800	7.33
5 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	72,584,443	5.27
6 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED	34,686,198	2.52
7 นาง สมทรง ลาภานันต์รัตน์	27,383,700	1.99
8 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	24,154,700	1.75
9 กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล	20,425,600	1.48
10 กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว	20,111,400	1.46
11 บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)	19,238,000	1.4
12 AIA COMPANY LIMITED-EQDI-D FUND 1	13,702,369	1.00
13 STATE STREET EUROPE LIMITED	10,390,450	0.75

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 18 รายแรก		จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
14	กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล	9,950,600	0.72
15	MR. HENDRIK ROBERTUS CASTENDIJK	8,730,000	0.63
16	N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 5	8,000,000	0.58
17	น.ส. พัสชา เหมวชิรวารการ	8,000,000	0.58
18	กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ	7,366,400	0.53
รวมผู้ถือหุ้นรายใหญ่		822,347,924	59.70
รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด		1,376,923,157	100.00

ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, www.set.or.th

2.1.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

2.1.3.1 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) ที่จัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รุ่นที่ 1 (BCPG ESOP#1)

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 มีมติให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวน 10 ล้านหน่วย เพื่อเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 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 1.089 หุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
- ราคาการใช้สิทธิ** : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแต่ละรายสามารถใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้ในราคาดังต่อไปนี้
- (1) ราคา 9.186 บาทต่อหุ้น สำหรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวนร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานแต่ละรายได้รับจัดสรรจากบริษัทฯ

- (2) ราคา 12.695 บาทต่อหุ้นสำหรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ส่วนที่เหลืออีกจำนวนร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่กรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงานแต่ละรายได้รับจัดสรรจากบริษัทฯ

วันกำหนดการใช้สิทธิ : ทุกวันที่ 25 ของเดือนกุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม พฤศจิกายน ของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรก คือ วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 และวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย จะตรงกับระยะเวลา 5 วันทำการก่อนวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 5 ปี นับแต่วันที่บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทฯ ให้เลื่อนกำหนดวันใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการก่อนหน้า

สิทธิและประโยชน์อย่างอื่นนอกจาก สิทธิและประโยชน์ตามปกติของหุ้นสามัญ : -ไม่มี-

ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ : บริษัทฯ จะไม่นำใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้ออกไปจดทะเบียนเป็น หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ : บริษัทฯ จะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้ออกไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือจำนวนทั้งสิ้น 994,362 หน่วย หรือคิดเป็นน้อยกว่า ร้อยละ 0.1 ของทุนเรียกชำระ

2.1.3.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 1 (BCPG-W1)

ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563 บริษัทฯ ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ รุ่นที่ 1 หรือ BCPG-W1 จำนวน 89,236,041 หน่วย ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อหลักทรัพย์ : ใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) ฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อ และได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน รุ่นที่ 1 (BCPG-W1)

ประเภท/ชนิด : ใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ชนิดระบุชื่อผู้ถือ และสามารถโอนเปลี่ยนมือได้

อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ : 2 ปี นับจากวันที่ได้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG-W1 ทั้งนี้ ภายหลังจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG-W1 บริษัทฯ จะไม่ขยายอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG-W1

จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย : 89,236,041 หน่วย

มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG-W1 : 5.00 บาท

- จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อ
รองรับการใช้สิทธิ** : 89,236,041 หุ้น ซึ่งคิดเป็นประมาณร้อยละ 4.5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่าย
ได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติ
การเพิ่มทุนและการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG-W1 นี้
- วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ** : วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563
- ราคาเสนอขายต่อหน่วย** : - 0 - บาท (ศูนย์บาท)
- อัตราการใช้สิทธิ** : ใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG-W1 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น
เว้นแต่กรณีที่มีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
- ราคาการใช้สิทธิ** : (1) 8.00 บาท (แปดบาทถ้วน) ทั้งนี้ ราคาการใช้สิทธิอาจเปลี่ยนแปลง
ในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ ทั้งนี้ หากมีการปรับราคาการใช้
สิทธิ ราคาการใช้สิทธิจะต้องไม่ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของหุ้น
ของบริษัทฯ ณ ขณะนั้น
- วันกำหนดการใช้สิทธิ** : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG-W1 สามารถใช้สิทธิได้ในวันดังต่อไปนี้
("วันกำหนดใช้สิทธิ")
- 20 เมษายน 2564
 - 20 กรกฎาคม 2564
 - 20 ตุลาคม 2564
 - 20 มกราคม 2565
 - 20 เมษายน 2565
 - 20 กรกฎาคม 2565 และ
 - 20 ตุลาคม 2565 ("วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย")
- หากวันกำหนดใช้สิทธิดังกล่าวตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทฯ ให้ผู้ถือ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG-W1 สามารถใช้สิทธิได้ในวันทำการก่อนหน้า
วันหยุดนั้น โดยมีรายละเอียดเป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญ
แสดงสิทธิ BCPG-W1
- สิทธิและประโยชน์อย่างอื่นนอกจาก
สิทธิและประโยชน์ตามปกติของหุ้น
สามัญ** : - ไม่มี -
- ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ** : บริษัทฯ จะนำใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG-W1 ที่ออกในครั้งนี้ เข้าจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ
- ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการ
ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ** : บริษัทฯ จะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญ
แสดงสิทธิ BCPG-W1 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ

2.1.3.3 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 2 (BCPG-W2)

ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563 บริษัทฯ ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ รุ่นที่ 2 หรือ BCPG-W2 จำนวน 89,236,041 หน่วย ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อหลักทรัพย์	: ใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) 4 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน รุ่นที่ 2 (BCPG-W2)
ประเภท/ชนิด	: ใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ชนิดระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	: 3 ปี นับจากวันที่ได้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG-W2 ทั้งนี้ ภายหลังจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG-W2 บริษัทฯ จะไม่ขยายอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG-W2
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย	: 89,236,041 หน่วย
มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG-W1	: 5.00 บาท
จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิ	: 89,236,041 หุ้น ซึ่งคิดเป็นประมาณร้อยละ 4.5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนและการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG-W2 นี้
วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	: วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	: - 0 - บาท (ศูนย์บาท)
อัตราการใช้สิทธิ	: ใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG-W2 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีที่มีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
ราคาการใช้สิทธิ	: 8.00 บาท (แปดบาทถ้วน) ทั้งนี้ ราคาการใช้สิทธิอาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ ทั้งนี้ หากมีการปรับราคาการใช้สิทธิ ราคาการใช้สิทธิจะต้องไม่ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ ณ ขณะนั้น
วันกำหนดการใช้สิทธิ	: ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG-W2 สามารถใช้สิทธิได้ในวันดังต่อไปนี้ ("วันกำหนดใช้สิทธิ")

- 20 มกราคม 2566
- 20 เมษายน 2566
- 20 กรกฎาคม 2566 และ
- 20 ตุลาคม 2566 ("วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย")

หากวันกำหนดใช้สิทธิดังกล่าวตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทฯ ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG-W2 สามารถใช้สิทธิได้ในวันทำการก่อนหน้าวันหยุดนั้น โดยมีรายละเอียดเป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG-W2

สิทธิและประโยชน์อย่างอื่นนอกจาก : - ไม่มี -
สิทธิและประโยชน์ตามปกติของหุ้นสามัญ

ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ : บริษัทฯ จะนำใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG-W2 ที่ออกในครั้งนี้นำเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ : บริษัทฯ จะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG-W2 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

2.1.3.4 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 3 (BCPG-W3)

ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563 บริษัทฯ ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ รุ่นที่ 3 หรือ BCPG-W3 จำนวน 178,571,428 หน่วย ที่จัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

- ชื่อหลักทรัพย์ : ใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) ๔ รุ่นที่ 2 (BCPG-W2) ที่จัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด
- ประเภท/ชนิด : ใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ชนิดระบุชื่อผู้ถือและไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้
- อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ : 1 ปี นับจากวันที่ได้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG-W3 ทั้งนี้ ภายหลังจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG-W3 บริษัทฯ จะไม่ขยายอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG-W3
- จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย : 178,571,428 หน่วย
- มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG-W1 : 5.00 บาท
- จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิ : 178,571,428 หุ้น ซึ่งคิดเป็นประมาณร้อยละ 8.9 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนและการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG-W3 นี้
- วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ : วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563
- ราคาเสนอขายต่อหน่วย : - 0 - บาท (ศูนย์บาท)
- อัตราการใช้สิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG-W3 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีที่มีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ

- ราคาการใช้สิทธิ** : 8.00 บาท (แปดบาทถ้วน) ทั้งนี้ ราคาการใช้สิทธิอาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ ทั้งนี้ หากมีการปรับราคาการใช้สิทธิ ราคาการใช้สิทธิจะต้องไม่ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ ณ ขณะนั้น
- วันกำหนดการใช้สิทธิ** : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG-W3 สามารถใช้สิทธิได้ในวันดังต่อไปนี้ ("วันกำหนดใช้สิทธิ")
- 20 เมษายน 2564
 - 20 กรกฎาคม 2564 และ
 - 20 ตุลาคม 2564 ("วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย")
- หากวันกำหนดใช้สิทธิดังกล่าวตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทฯ ให้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG-W3 สามารถใช้สิทธิได้ในวันทำการก่อนหน้าวันหยุดนั้น โดยมีรายละเอียดเป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG-W3
- สิทธิและประโยชน์อย่างอื่นนอกจาก สิทธิและประโยชน์ตามปกติของหุ้นสามัญ** : - ไม่มี -
- ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ** : บริษัทฯ จะไม่นำใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้ไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
- ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ** : บริษัทฯ จะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG-W3 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
- ระยะเวลาห้ามซื้อขายหุ้น (Silent Period)** : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG-W3 เข้าขายข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ เรื่องการกำหนดระยะเวลาห้ามซื้อขายหุ้น (Silent Period)

2.1.4 นโยบายจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40.0 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังจากการหักภาษีสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมายแล้ว โดยมีมติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมคราวต่อไป ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ กระแสเงินสดของบริษัทฯ และแผนการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทในเครือในแต่ละปี ตามความจำเป็น ความเหมาะสม และข้อพิจารณาอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร

บริษัทย่อย

บริษัทย่อยในประเทศไทย

บริษัทย่อยในประเทศไทยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.0 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังจากหักภาษีเงินได้ต่างๆ ทุกประเภทตามข้อบังคับของบริษัทแต่ละบริษัท และตามกฎหมายแล้ว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด หลังจากหักข้อผูกพันของบริษัท แผนการลงทุนในแต่ละปี และข้อพิจารณาอื่นๆ ที่กรรมการของบริษัทแต่ละบริษัทเห็นสมควร ตามความจำเป็นและเหมาะสม

บริษัทย่อยในต่างประเทศ

บริษัทย่อยในต่างประเทศมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40.0 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังจากหักภาษีเงินได้ต่างๆ ทุกประเภทตามข้อบังคับของบริษัทแต่ละบริษัท และตามกฎหมายแล้ว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด หลังจากหักข้อผูกพันของบริษัท แผนการลงทุนในแต่ละปี และข้อพิจารณาอื่นๆ ที่กรรมการของบริษัทแต่ละบริษัทเห็นสมควร ตามความจำเป็นและเหมาะสม

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลจากบริษัทย่อยที่จัดตั้งอยู่ในต่างประเทศให้แก่บริษัทฯ อาจมีต้นทุนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจากการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว เช่น ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (withholding tax) ภาษีที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องในการทำการรายการ และผลกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง

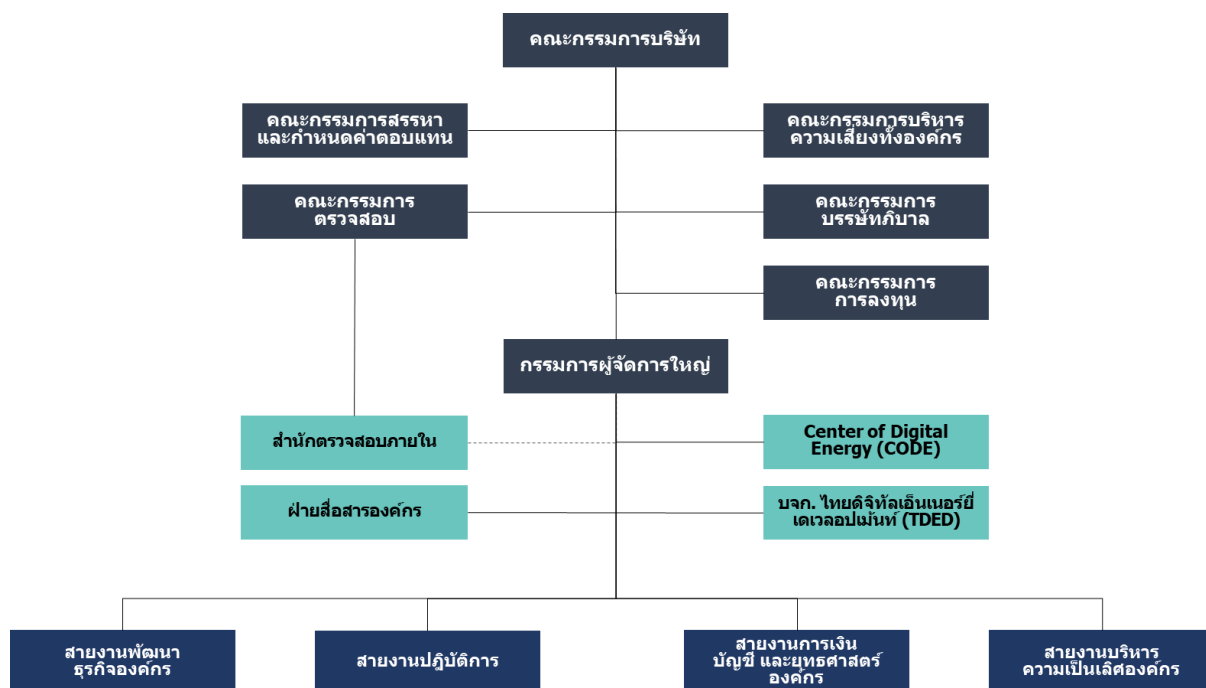
ปี 2561 – 2563 บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

วันที่ประกาศจ่ายปันผล	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	1.11	0.90	0.92
เงินปันผลระหว่างกาล (บาทต่อหุ้น)	0.64	0.64	0.33*
อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	97.4	71.0	39.2

*เงินปันผลจากการดำเนินงานงวดครึ่งปีแรกของปี 2563 คือ 0.16 บาท ต่อหุ้น และเงินปันผลจากการดำเนินงานงวดครึ่งปีหลังของปี 2563 โดยนำเสนอต่อประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เพื่ออนุมัติ คือ 0.17 บาท ต่อหุ้น

2-2 โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 5 คณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบรรษัทภิบาล คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร และคณะกรรมการการลงทุน และมีการแบ่งสายการบังคับบัญชาเป็นสายงานต่างๆ โดยสรุปเป็นแผนภาพผังโครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ดังนี้



2.2.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กรรมการบริษัท มีจำนวน 12 คน ดังนี้

กรรมการที่ดำรงตำแหน่งครบปี 2563

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายพิชัย ชุณหวชิร ⁽¹⁾	ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
2	นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ⁽²⁾	รองประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ประธานกรรมการคณะกรรมการการลงทุน ⁽¹⁴⁾
3	พลเอก คณิต สาพิทักษ์ ⁽³⁾	กรรมการอิสระ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4	พลเอก อภิสิทธิ์ สุมน ⁽⁴⁾	กรรมการอิสระ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล กรรมการตรวจสอบ
5	พลเอก ศักดา เนียมคำ ⁽⁵⁾	กรรมการอิสระ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการบรรษัทภิบาล
6	นางวิไล ฉัททันต์วิเศษ ⁽⁶⁾	กรรมการอิสระ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
7	นายถาวร วามกนกวรรณ ⁽⁷⁾	กรรมการอิสระ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการบริหารความเสี่ยงทั่วองค์กร
8	นายธรรมยศ ศรีช่วย ⁽⁸⁾	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการบริหารความเสี่ยงทั่วองค์กร กรรมการการลงทุน ⁽¹⁴⁾
9	นายณรินทร์ กัลยาณมิตร ⁽⁹⁾	กรรมการอิสระ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการตรวจสอบ กรรมการบรรษัทภิบาล

- 10 ศ.ดร.สุชัยวีร์ สุวรรณสวัสดิ์⁽¹⁰⁾ กรรมการอิสระ
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงที่องค์กร
กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการสรรหา
และกำหนดค่าตอบแทน
- 11 นายบัณฑิต สะเพียรชัย⁽¹¹⁾ กรรมการ
กรรมการผู้จัดการใหญ่
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงที่องค์กร
กรรมการการลงทุน⁽¹⁴⁾
เลขานุการคณะกรรมการบริษัท

กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระหว่างปี 2563

- 1 นายกฤษฎา จินะวิจารณ์⁽¹²⁾ กรรมการอิสระ

กรรมการที่พ้นวาระระหว่างปี 2563

- 1 ดร.พรรณชนิตตา บุญครอง⁽¹³⁾ กรรมการอิสระ
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ:

- (1) ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559 และประธานกรรมการไม่ได้เป็นสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อยใดๆ และเป็นกรรมการผู้แทนจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ คือ BCP จึงไม่เข้าข่ายนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ
- (2) ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 และ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการการลงทุน เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562
- (3) ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559 และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562
- (4) ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559 และเป็นประธานกรรมการ บรรษัทภิบาล เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562
- (5) ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท และกรรมการบรรษัทภิบาล เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562
- (6) ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559 และเป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2562
- (7) ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท (แทน พลเรือเอก ศิษย์ชูร วรย์สุวรรณ) และกรรมการความเสี่ยงที่องค์กร เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562
- (8) ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท กรรมการการลงทุน เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 และเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงที่องค์กร เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2562
- (9) ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 และกรรมการบรรษัทภิบาล เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 และกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563
- (10) ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559 และเป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงที่องค์กร เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2559
- (11) ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่องค์กร กรรมการการลงทุน เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559
- (12) ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท (แทน ดร. พรรณชนิตตา บุญครอง) เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563
- (13) พ้นจากการเป็นกรรมการอิสระ กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563
- (14) การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการการลงทุนเข้าข่ายนิยามกรรมการที่มีอำนาจบริหารจึงไม่เข้าข่ายนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ

2.2.1.1 สรุปการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัท

ลำดับ	รายชื่อคณะกรรมการบริษัท	BoD	ID	AC	NRC	ERMC	CGC	IC
กรรมการดำรงตำแหน่งในปี 2563								
1	นายพิชัย ชุณหวชิร	17/17						
2	นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช	17/17						10/10
3	พลเอก คณิต สาทักษ์	16/17	1/1		3/3			
4	พลเอก อภิสิทธิ์ สุนทร	17/17	1/1	10/10			1/1	
5	พลเอกศักดิ์ดา เนียมคำ	17/17	1/1				1/1	
6	นางวิไล อักกกันต์ศรี	16/17	1/1	10/10	3/3			
7	นายถาวร งามกนกวรรณ	17/17	1/1			9/9		
8	นายธรรมยศ ศรีช่วย	17/17				9/9		10/10
9	นายณรินทร์ ภัลยานมิตร	17/17	1/1	3/3			1/1	
10	ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์	16/17	-/1		3/3	9/9		
11	นายบัณฑิต สะเพียรชัย	17/17				9/9	1/1	10/10
กรรมการเข้า-ออกตามวาระในปี 2563								
12	นายกฤษฎา จินะวิจารณ์	8/8	-/1					
13	ดร.พรพนชนิดิตา บุญครอง	9/9		5/5				
กรรมการลงทุนที่ไม่ใช่กรรมการบริษัท								
14	นายสุชาติ เจริญบุสสติ							6/10
ที่ปรึกษาคณะกรรมการการลงทุน								
15	นายธันวา เลหาศิริวงศ์							10/10

หมายเหตุ :

บริษัทฯ จัดประชุมสามัญนายทศศาสตร้องค์กร ประจำปี 2563 วันที่ 18 สิงหาคม 2563

BoD การประชุมคณะกรรมการบริษัท

ID การประชุมคณะกรรมการอิสระ

AC การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

NRC การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ERMC การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั่วองค์กร

CGC การประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

IC การประชุมคณะกรรมการการลงทุน

2.2.1.2 กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ (ตามหนังสือรับรองบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ คือ นายพิชัย ชุนหวจร ประธานกรรมการ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายบัณฑิต สะเพียรชัย กรรมการผู้จัดการใหญ่ รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ หรือ นายพิชัย ชุนหวจร ประธานกรรมการ หรือ นายบัณฑิต สะเพียรชัย กรรมการผู้จัดการใหญ่ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายชัยวัฒน์ ไคววาสาริช หรือ พลเอก อภิศักดิ์ สุนทร หรือ นายวิไล ฉักกันต์ศิริ หรือ นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ หรือ พลเอก คณิต สาทักษ์ หรือ นายธรรมยศ ศรีช่วย หรือ นายณรินทร์ ภัลยาณมิตร หรือ นายถาวร วามกนกวรรณ หรือ พลเอกศักดิ์ดา เนียมคำ รวมเป็นสองคน และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

2.2.1.3 ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

การประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 13/2561 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2561 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 และเทคโนโลยีมาใช้จัดสรรทรัพยากรสำคัญเพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน
4. ดูแลให้บริษัทฯ มีการดำเนินธุรกิจต่อเนื่องในระยะยาว รวมทั้งมีแผนการพัฒนากำลังคน 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 มีความพร้อมที่จะใช้ดุลพินิจของตนอย่างเป็นอิสระในการพิจารณากำหนดกลยุทธ์ 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 และการถือหุ้นรวมกันดังกล่าวเป็นสัดส่วนที่มากที่สุด ในนิติบุคคลนั้น 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 และประสบการณ์ในด้านธุรกิจไฟฟ้า พลังงานหมุนเวียน 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 คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาความเป็นอิสระและประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการรายดังกล่าว และชี้แจงเหตุผลพร้อมผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในส่วนกรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 3 วาระติดต่อกัน นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก ในกรณีที่แต่งตั้งให้กรรมการอิสระนั้นดำรงตำแหน่งต่อไป ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจำเป็นดังกล่าว และให้ถือเป็นกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ

นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

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

ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 89/4 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

2.2.1.7 การพัฒนากรรมการ

บริษัทฯ สนับสนุนให้กรรมการเข้าร่วมอบรมและสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มพูน ความรู้ความเข้าใจถึงหลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดี กฎเกณฑ์ กฏระเบียบ ตลอดจนบทบาทหน้าที่ของกรรมการบริษัทในการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งในปี 2563 มีกรรมการเข้าอบรมต่างๆ ดังนี้

สรุปการเข้าอบรมในหลักสูตรต่างๆ ที่จัด โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

(Thai Institute of Director Association : IOD)

รายชื่อ	DAP	DCP	การอบรมอื่นๆ
นายพิชัย ชูลหวงศิริ	2549	2552	
นายชัยวัฒน์ โค้ววสาริ		2556	
พลเอก คณิต สาพิทักษ์	2559		
พลเอก อุทิศ สุนทร	2559		
พลเอก ศักดา เนียมคำ	2562		- Strategic Board Master Class รุ่น 9/2020 (ปี 2563)
นางวิไล อักกันตรีศรี		2549	
นายถาวร งามกนกวรรณ	2558	2559	- Risk Management Program for Corporate Leaders รุ่นที่ 17/2019 (ปี 2562) - Strategic Board Master Class รุ่น 8/2020 (ปี 2563)
นายธรรมยศ ศรีช่วย		2560	

รายชื่อ	DAP	DCP	การอบรมอื่นๆ
นายณรินทร์ กล้วยานมิตร		2555	
นายฤทธิญา จันทะวาระ	2557	2557	
ศ.ดร.สุชีวัตร สุวรรณสวัสดิ์		2551	
นายบัณฑิต สะเพียรชัย	2547	2548	

2.2.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ผู้บริหารของบริษัทฯ มีจำนวน 8 คน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายบัณฑิต สะเพียรชัย	กรรมการผู้จัดการใหญ่
2. นายนิวัติ อดิเรก	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานปฏิบัติการ
3. นางสาวสัตยา มหัตตนาพาณิช	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความเป็นเลิศ องค์กร และเลขานุการบริษัท
4. นางสาวภัทรีฐิ์ ชินกุลกิจนิวัฒน์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี
5. ดร. ภาวัน สยามชัย	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานปฏิบัติการ และ Country Manager, BCPG Japan Corporation และ รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ Green Technology Center (GTC)
6. นายชาญวิทย์ ตรีอติศัยกุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจองค์กร
7. นายทองเกียรติ กาญจนพันธ์ุ	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์
8. นายพงษ์ศักดิ์ ชะนะมา	ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชีองค์กร

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 โดยทำการศึกษาด้านเทคนิคและด้านการเงินอย่างเหมาะสมและครบถ้วนเพื่อประกอบการตัดสินใจ
11. การบรรจุ การแต่งตั้ง การถอดถอน การกำหนด การเลื่อน การลด การตัดเงินเดือน หรือ ค่าจ้าง การโยกย้าย การพ้นสภาพและอื่นๆ ยกเว้นพนักงานตั้งแต่ระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท
12. การโยกย้ายพนักงานระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ยกเว้น การบรรจุ การแต่งตั้ง การถอดถอน การกำหนด การเลื่อน การลด การตัดเงินเดือนหรือค่าจ้างการพ้นสภาพ และอื่นๆ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท
13. พิจารณาอนุมัติการดำเนินงานที่เป็นธุรกรรมปกติธุรกิจตลอดจนการดำเนินงานที่เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ ซึ่งมีเงื่อนไขทางการเงินที่กำกวมไป ในวงเงินไม่เกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

14. ดำเนินการให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องโยกกันและรายการได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รวมถึงตลาดงานตารางกำหนดอำนาจอนุมัติรายจ่ายซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
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 บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของฝ่ายจัดการ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดบทบาท หน้าที่ 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. ผู้บริหารระดับสูง อันหมายรวมถึง ผู้ที่ดำรงตำแหน่งระดับบริหารสืบทอดจากกรรมการผู้จัดการใหญ่ลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้บริหารระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และให้หมายความรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชี หรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า ต้องจดซื้อขายหลักทรัพย์ ก่อนการประกาศแจ้งข่าวงบการเงินอย่างน้อย 1 เดือน และหลังการประกาศแจ้งข่าวงบการเงินอย่างน้อย 3 วัน และจะต้องรายงานการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของตน ขอคู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา (1) และขอบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (2) และนิติบุคคลซึ่งตนเอง บุคคลตาม (1) และบุคคลตาม (2) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าว และการถือหุ้นรวมกันดังกล่าวเป็นสัดส่วนที่มากที่สุดที่นิติบุคคลนั้นถือในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ในการประชุม

คณะกรรมการบริษัททุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง (ชื่อ ชาย โอน หรือรับโอน) และต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยมิชักช้า

8. ผู้บริหารระดับสูงที่มีความประสงค์ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต้องแจ้งความประสงค์ให้สำนักตรวจสอบภายในทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน เพื่อรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส
9. มีหน้าที่เข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องเนื่องจากการดำเนินกิจการและการบริหารงานประจำวันด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ เพื่อให้มีความรอบรู้ และเพิ่มทักษะความสามารถในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ สำหรับผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมให้เข้ารับการอบรมในหลักสูตร Director Certification Program (DCP) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หรือเทียบเท่าเพื่อให้เข้าใจบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท อันนำมาซึ่งประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กร

2.2.2.2 การสรรหาผู้บริหารระดับสูง แผนการสืบทอดตำแหน่ง และการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง

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

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

2.2.3 เลขาธิการบริษัท

เลขาธิการบริษัทมีบทบาทสำคัญและส่งเสริมคณะกรรมการบริษัทในการดำเนินงานให้สอดคล้องตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อกำหนด ข้อบังคับบริษัทฯ ระเบียบบริษัทฯ นโยบายบริษัทฯ ระเบียบและข้อพึงปฏิบัติต่างๆ ของหน่วยงานกำกับดูแล และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งข้อกำหนดแห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งเลขาธิการบริษัท โดยให้มีหน้าที่รับผิดชอบตามข้อกำหนดแห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งให้มีหน้าที่รับผิดชอบในการให้คำแนะนำเบื้องต้นด้านกฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทย่อย คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ การประชุมผู้ถือหุ้น และการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้การประชุมและการดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทฯ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ การประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การดูแลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของผู้ถือหุ้น การดูแลเรื่องการเปิดเผยข้อมูลการรายงานสารสนเทศ และการจัดทำรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ของบริษัทฯ รวมถึงการจัดทำและเก็บรักษาเอกสารสำคัญต่างๆ เช่น หนังสือเชิญประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการ/การประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประจำปี ทะเบียนกรรมการ และรายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร เป็นต้น

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีหน้าที่ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการใหญ่ รวมทั้งรับผิดชอบงานการกำกับดูแลกิจการบริษัท (Compliance) ผ่านทางฝ่ายกำกับองค์กร

ปี 2563 เลขานุการบริษัทคือ นางสาวสตีตา มหัตตนาพาณิช ซึ่งได้รับการมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท และดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความเป็นเลิศองค์กร อีกตำแหน่งหนึ่ง ตามมติคณะกรรมการบริษัท 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 เพื่อยกข้อเท็จจริงใจให้กรรมการมีคุณภาพและสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายและทิศทางธุรกิจที่บริษัทฯ กำหนด โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น

ในการพิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนจะพิจารณาความเหมาะสมของคำตอบแทนดังกล่าวและนำเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้วจึงเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกปี และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 มีมติอนุมัติคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2563 ไว้ดังนี้

1. คำตอบแทนประจำปีสำหรับกรรมการบริษัทฯ
 - 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 และรองประธานกรรมการบริษัทจะได้รับคำตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุมสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 12.5

3. เงินโบนัส คณะกรรมการบริษัทจะได้รับเงินโบนัสประจำปีในอัตราร้อยละ 0.75 ของกำไรสุทธิ แต่ไม่เกิน 3,000,000 บาทต่อ กรรมการ 1 ท่าน และให้คำนวณจ่ายตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง โดยประธานกรรมการและรองประธานกรรมการจะได้รับเงินโบนัสสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25.0 และ 12.5 ตามลำดับ
4. บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย หรือโครงการ ESOP จำนวน 10,000,000 หน่วย โดยจัดสรรให้แก่กรรมการจำนวน 3,300,000 หน่วย เมื่อเดือนเมษายน 2560 ทั้งนี้การเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเป็นไปตามมติและได้เปิดเผยรายละเอียดในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

เนื่องด้วยวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 กรรมการบริษัททุกท่านมีความประสงค์ปรับลดคำตอบแทนกรรมการลงเป็นระยะเวลา 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่เดือนมีนาคมถึงสิงหาคม 2563 โดยประธานและรองประธานกรรมการบริษัท งดรับคำตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุมเพิ่ม จำนวนร้อยละ 25 และร้อยละ 12.5 ตามลำดับ สำหรับกรรมการท่านอื่น ปรับลดคำตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมร้อยละ 10 โดยคำตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อยคงในอัตราเดิม

2.2.4.1.2 สรุปค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ลำดับ	รายชื่อคณะกรรมการบริษัท	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน						โบนัสผลการดำเนินงาน 2562 (2)	รวมค่าตอบแทนประจำปี 2563 (1) + (2)
		BOD	AC	NRC	ERMC	CG	IC		
กรรมการดำรงตำแหน่งในปี 2563									
1	นายพิชัย ชุณหวชิร	982,500						1,453,124	2,435,624
2	นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช	926,250					187,500	953,090	2,066,840
3	พลเอก คณิต สาพิทักษ์	798,000		56,250				1,162,499	2,016,749
4	พลเอก อภิศ สุนทร	828,000	270,000			18,750		1,162,499	2,279,249
5	พลเอกศักดิ์ดา เนียมคำ	828,000				15,000		586,027	1,429,027
6	นางวิไล ฉัททันต์ศรีมี	801,000	337,500	45,000				1,162,499	2,345,999
7	นายถาวร งามนกวรรณ	828,000			135,000			586,027	1,549,027
8	นายธรรมยศ ศรีช่วย	828,000			135,000		150,000	1,162,499	2,275,499
9	นายณรินทร์ กัลยาณมิตร	828,000	85,000			15,000		847,191	1,775,191
10	ศ.ดร.สุชัยวีร์ สุวรรณสวัสดิ์	801,000		45,000	168,750			1,162,499	2,177,249
11	นายบัณฑิต สะเพียรชัย	828,000			135,000	15,000	150,000	1,162,499	2,290,499
กรรมการเข้า-ออกตามวาระในปี 2563									
12	นายฤทธิ จินะวิจารณ์	404,129							404,129
13	ดร.พรรณชนิตตา บุญครอง	424,742	135,667					1,162,499	1,722,908
กรรมการที่ออกในปี 2562									
14	พลเรือเอก ศิษฏวัชร วงษ์สุวรรณ							487,294	487,294
กรรมการที่ถึงแก่กรรมในปี 2562									
15	นายณรงค์ บุญยสงวน							455,445	455,445
รวม		10,105,621	828,167	146,250	573,750	63,750	487,500	13,505,691	25,710,729

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

ในแต่ละปี คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะประเมินผลการดำเนินงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยจะพิจารณาจากตัวชี้วัดผลการดำเนินงานขององค์กร (KPIs) ซึ่งกำหนดตัวชี้วัดฯ ด้วยตามหลัก Thailand Quality Award (TQA) ที่ครอบคลุมการประเมินผล 5 ด้าน ได้แก่

1. ด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการ ซึ่งได้แก่ ปริมาณการผลิตหน่วยไฟฟ้า การพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้า และการพัฒนาระบบและกระบวนการทำงาน
2. ด้านลูกค้าหรือคู่ค้า ได้แก่ ความพึงพอใจของลูกค้า
3. ด้านบุคลากร ได้แก่ การพัฒนาความสามารถของบุคลากร และ ความพึงพอใจของพนักงาน
4. ด้านองค์กรและธรรมาภิบาล ได้แก่ การกำกับดูแลกิจการ และกิจกรรมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
5. ด้านการเงินและตลาด ได้แก่ ผลการดำเนินงาน และสถานะทางการเงิน

รวมทั้ง การประเมินผลงานต่างๆ ในระหว่างปี และคุณสมบัติความเป็นผู้นำ โดยคณะกรรมการสรรหาฯ ทำหน้าที่ประเมินผลงาน ทบทวนและนำเสนอค่าตอบแทนเป็นประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัท สำหรับผู้บริหารกำหนดให้ผ่านกระบวนการประเมินผลตามตัวชี้วัดชี้วัดผลการดำเนินงานที่ได้รับการมอบหมายในแต่ละปีเช่นกัน

ค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหาร ประกอบด้วย (1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ได้แก่ เงินเดือน โบนัส กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการ โดยในปี 2563 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร ประมาณ 104.4 ล้านบาท และ (2) ค่าตอบแทนให้กับผู้บริหาร (ซึ่งรวมถึงพนักงานของบริษัทฯ) ในรูปอื่น ได้แก่ ค่าตรวจสุขภาพประจำปี ค่าวัคซีนป้องกันโรค ค่ารักษาพยาบาล ค่าเบี้ยประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ และประกันสุขภาพ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ออกโครงการ ESOP #1 ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

2.2.3.1 รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของคณะกรรมการและผู้บริหาร

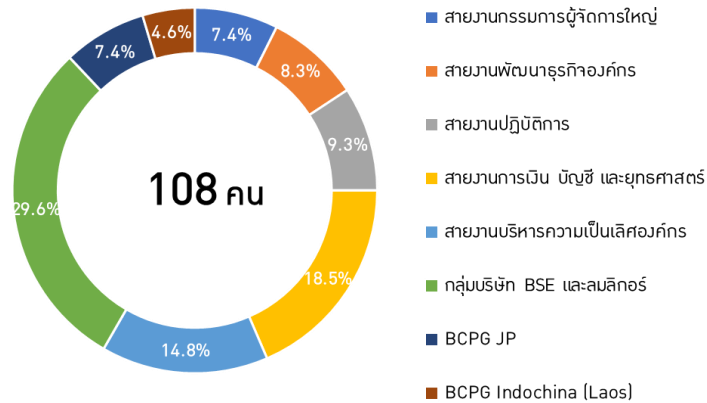
รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ (หุ้นสามัญ และใบสำคัญแสดงสิทธิ) บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) ตามมาตรา 59 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ของกรรมการ ผู้บริหาร และ ผู้เกี่ยวข้อง ระหว่าง วันที่ 1 มกราคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563

ชื่อ นามสกุล			หุ้นสามัญ						ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ [Warrant 1 (W1) และ Warrant 2 (W2)]			
			ยอดยกมา ณ 1 ม.ค. 2563	การใช้สิทธิซื้อ หุ้นสามัญตาม โครงการ ESOP	การเปลี่ยนแปลง จากการซื้อ/ขายผ่าน ตลท. ระหว่างงวด		การใช้สิทธิตาม Right offering และ ได้รับการจัดสรรเกิน สิทธิ Right Offering	ณ สิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2563	W1 + W2 ยอดยกมา ณ 13 พ.ย. 2563 ⁽¹⁾	การเปลี่ยนแปลง จากการซื้อ/ขายผ่าน ตลท. ระหว่างงวด		W1 + W2 ณ สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563
					+ได้มา	(จำหน่ายไป)				+ได้มา	(จำหน่ายไป)	
กรรมการ ⁽²⁾												
1	นายพิชัย	ชูณหวัชร	775,000	-	1,000,000	(775,000)	125,000	1,125,000	89,284	-	-	89,284
2	นายชัยวัฒน์	โค้ววสาริช	637,500	-	-	-	79,687	717,187	56,918	-	-	56,918
3	พลเอกกนิษฐ์	สาพิทักษ์	125,000	-	50,000	-	21,875	196,875	15,624	-	-	15,624
4	พลเอกอุทิศ	สุนทร	300,000	-	-	-	37,500	337,500	26,784	-	-	26,784
5	นาววิไล	อักกันตรีศมี	302,500	-	-	-	41,834	344,334	29,880	-	-	29,880
6	นายธรรมยศ	ศรีช่วย	300,000	-	-	-	37,500	337,500	26,784	-	-	26,784
7	ศ.ดร. สุชีวีร์	สุวรรณสวัสดิ์	300,000	-	80,000	-	47,500	427,500	33,928	-	-	33,928
8	นายบัณฑิต	สะเพียรชัย	551,596	-	650,000	-	166,182	1,367,778	118,700	-	-	118,700
9	นายณรินทร์	กัลยาณมิตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	นายกฤษฎา	จินะวิจารณ์ะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	พลเอกศักดิ์ดา	เนียมคำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	นายถาวร	วามกนกวรรณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม			3,291,596	-	1,780,000	(775,000)	557,078	4,853,674	397,902	-	-	397,902
หมายเหตุ												
(1) เป็นวันที่บริษัทฯ จัดสรร Warrant ให้กับผู้ถือหุ้น ที่ได้ออซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน (Right Offering : RO) ในสัดส่วน 2.8 RO ต่อ Warrant 1 จำนวน 1 หน่วย และ Warrant 2 จำนวน 1 หน่วย												

		หุ้นสามัญ						ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ [Warrant 1 (W1) และ Warrant 2 (W2)]				
ชื่อ	นามสกุล	ยอดยกมา ณ 1 ม.ค. 2563	การใช้สิทธิซื้อ หุ้นสามัญตาม โครงการ ESOP	การเปลี่ยนแปลง จากการซื้อ/ขายผ่าน ตลาด ระหว่างงวด		การใช้สิทธิตาม Right offering และ ได้รับการจัดสรรเกิน สิทธิ Right Offering	ณ สิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2563	W1 + W2 ยอดยกมา ณ 13 พ.ย. 2563 ⁽¹⁾	การเปลี่ยนแปลง จากการซื้อ/ขายผ่าน ตลาด ระหว่างงวด		W1 + W2 ณ สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563	
				+ได้มา	(จำหน่ายไป)				+ได้มา	(จำหน่ายไป)		
<p>(2) ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และ บริษัทย่อย ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการทั้ง 12 คน ตามนิยามที่กำหนดไว้ในมาตรา 59 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมในภายหลัง) ซึ่งได้แก่คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กึ่งกันด้วยกันฉันสามีภริยา (1) และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (2) และนิติบุคคลซึ่งตนเอง บุคคลตาม (1) และบุคคลตาม (2) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าว และการถือหุ้นรวมกันดังกล่าวเป็นสัดส่วนที่มากที่สุดที่มากที่สุดในนิติบุคคลนั้น</p>												
ผู้บริหาร ⁽³⁾												
1	นายนิวัติ	อดิเรก	-	-	-	-	400	3,400	284	-	-	284
2	นางสาวสัตยา	มหัตตนาพาณิช	-	-	-	(39,000)	31,000	240,000	22,142	-	-	22,142
3	นางสาวภัทรภรณี	ชินกุลกิจนิวัฒน์	-	-	-	-	-	-	-	100,300	-	100,300
4	นายภาวัน	สยามชัย	-	-	-	-	23,562	212,062	16,830	-	-	16,830
5	นายชาญวิทย์	ตรังอดิศักดิ์กุล	-	20,000	-	(40,000)	21,056	149,505	15,040	40,000	-	55,040
6	นายทองเกียรติ	กาญจนาพันธุ์	-	-	-	-	25,200	223,600	18,000	-	-	18,000
7	นายพงษ์ศักดิ์	ชะนะมา	-	-	-	(41,900)	-	98	-	-	-	-
รวม			828,347	20,000	-	(120,900)	101,218	828,665	72,296	140,300	-	212,596
หมายเหตุ												
(1) เป็นวันที่บริษัทฯ จัดสรร Warrant ให้กับผู้ถือหุ้น ที่ได้อำนาจซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน (Right Offering : RO) ในสัดส่วน 2.8 RO ต่อ Warrant 1 จำนวน 1 หน่วย และ Warrant 2 จำนวน 1 หน่วย												
(3) ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และ บริษัทย่อย ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหาร ตามนิยามที่กำหนดไว้ในมาตรา 59 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมในภายหลัง) ซึ่งได้แก่คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กึ่งกันด้วยกันฉันสามีภริยา (1) และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (2) และนิติบุคคลซึ่งตนเอง บุคคลตาม (1) และบุคคลตาม (2) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าว และการถือหุ้นรวมกันดังกล่าวเป็นสัดส่วนที่มากที่สุดที่มากที่สุดในนิติบุคคลนั้น												

2.2.3 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีจำนวนบุคลากรทั้งหมด (ไม่รวมผู้บริหาร) เท่ากับ 108 คน โดยมีรายละเอียด



ข้อมูลสถิติพนักงานที่สำคัญ

ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์ประจำปี 2562	เปลี่ยนแปลง
จำนวนบุคลากร	116 คน	-2.6% ▼
พนักงาน	108 คน	-2.7% ▼
ผู้บริหาร	8 คน	-
อัตราพนักงานเข้า-ออก	ร้อยละ 8.1	-6.9% ▼
จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรม	60 ชั่วโมง	+20.0% ▲
จำนวนชั่วโมงความปลอดภัย	419 พันชั่วโมง	+84.6% ▲
จำนวนชั่วโมงความปลอดภัยสะสม	1,236 พันชั่วโมง	+51.3% ▲
อัตราการบาดเจ็บจากการทำงานของพนักงาน	-0- กรณี	-
ความพึงพอใจพนักงาน	ร้อยละ 75.4	+2.0% ▲

2.2.3.1 ค่าตอบแทนพนักงาน

บริษัทฯ ได้กำหนดผลตอบแทนพนักงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้พนักงานได้รับผลตอบแทนจากการทำงานอย่างเป็นธรรม ได้แก่

- 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 2563 กลุ่มบริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนพนักงาน (ไม่นับรวมผู้บริหาร) ซึ่งประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินประกันสังคม เท่ากับ 188 ล้านบาท

2.2.3.2 ข้อพิพาทด้านแรงงาน

บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทแรงงานที่มีนัยสำคัญ

2.2.3.3 นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ มีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรอย่างสม่ำเสมอ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และความชำนาญ รวมทั้งประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานในทุกกระดับ 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 รวมทั้งส่งเสริมการเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาภายนอกเพื่อพัฒนาความสามารถเฉพาะทางตามหน้าที่ความรับผิดชอบ ด้วยเช่นกัน
- จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Sharing) เพื่อสร้างวัฒนธรรมแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความรู้ ประสบการณ์ในงานที่พนักงานแต่ละคนรับผิดชอบให้แก่เพื่อนพนักงาน เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และสร้างเสริมความเข้าใจ และเกิดความร่วมมือร่วมใจระหว่างฝ่ายงานให้มากยิ่งขึ้น
- ส่งเสริมให้ผู้บริหารระดับสูงเข้ารับการฝึกอบรมกับสถาบันการฝึกอบรมชั้นนำภายนอก เช่น IOD หรือสถาบันการศึกษาชั้นนำต่างๆ ที่มีการจัดหลักสูตรการฝึกอบรมผู้บริหารระดับสูง เป็นต้น ซึ่งได้แก่ หลักสูตร Executive Development Program (EDP) , Leadership and Organization Program หรือหลักสูตรที่เกี่ยวกับกรรมการบริษัท เพื่อให้ผู้บริหารได้รับทราบ และเข้าใจบทบาทและความคาดหวังของกรรมการต่อฝ่ายจัดการ เพื่อให้สามารถตอบสนองข้อมูล และดำเนินการได้สอดคล้องตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดต่อไป

2-3 การกำกับดูแลกิจการ

2.3.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รวมทั้งได้ยึดถือ และปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีภายในประเทศ เช่น หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ที่ประกาศใช้โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และหลักเกณฑ์ตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies - CGR) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รวมถึงหลักเกณฑ์ในระดับสากล เช่น ASEAN Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard) เป็นต้น 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 2563 บริษัทฯ ได้รับมอบรางวัลต่างๆ และนำมาซึ่งความภาคภูมิใจแก่บุคลากรทุกระดับในองค์กรในด้านการกำกับดูแลกิจการสรุปได้ ดังนี้

- ได้รับการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies - CGR) ประจำปี 2563 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในระดับดีเลิศ (Excellence) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3
- ได้คะแนนประเมิน 100 คะแนน จากผลประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (AGM Checklist) โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
- ดำเนินกระบวนการขอต่ออายุสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) ซึ่งครบกำหนดอายุคราวละ 3 ปี และได้รับการรับรองต่ออายุสมาชิกอีกวาระหนึ่ง มีอายุสมาชิก 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ถึงสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566
- สถาบันไทยพัฒน์พิจารณาการจัดอันดับให้บริษัทฯ มีสถานะเป็นกิจการที่ดียั่งยืน (ESG 100) โดยเป็น 1 ใน 100 บริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม ธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance – ESG) ประจำปี 2563 ต่อเนื่องอีกหนึ่งปี

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

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

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ แยกออกจากหน้าที่และความรับผิดชอบของฝ่ายจัดการอย่างชัดเจนนับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัทฯ โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับ ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มบริษัท รวมถึงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยจัดทำในรูปแบบของ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มบริษัท ประมวลจริยบรรณทางธุรกิจ และจริยบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัท รวมถึงได้จัดทำเป็นกฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อยทุกคน 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 และแผนยุทธศาสตร์ในการดำเนินงาน
- 2) แผนงาน และงบประมาณประจำปี
- 3) การลงทุนดำเนินโครงการต่างๆ และการทำสัญญาที่สำคัญของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม
- 4) การปรับโครงสร้างการบริหาร
- 5) นโยบายการจ่ายเงินปันผล
- 6) การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง และกรรมการผู้จัดการใหญ่
- 7) การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่
- 8) การแต่งตั้งกรรมการที่ออกระหว่างปี การแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย
- 9) การกำหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
- 10) การแต่งตั้งพนักงานตั้งแต่ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป
- 11) การแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการผู้แทนบริษัทในกลุ่มบริษัทฯ รวมถึงกำหนดแนวทางการกำกับดูแลบริษัทดังกล่าว

เรื่องที่คณะกรรมการบริษัทควรดำเนินการร่วมกับฝ่ายจัดการ ได้แก่

- 1) การกำหนดและทบทวนยุทธศาสตร์
- 2) เป้าหมาย และแผนงานประจำปี
- 3) การดูแลความเหมาะสมเพียงพอของระบบบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน
- 4) การกำหนดอำนาจดำเนินการที่เหมาะสมกับความรับผิดชอบของฝ่ายจัดการ
- 5) การกำหนดกรอบการจัดสรรทรัพยากร การพัฒนา และงบประมาณ เช่น นโยบายและแผนการบริหารจัดการบุคคล และนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- 6) การติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน
- 7) การดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและไม่ใช้การเงินมีความน่าเชื่อถือ

เรื่องที่คณะกรรมการบริษัทไม่ควรดำเนินการ ได้แก่

- 1) เรื่องที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการดำเนินการ กล่าวคือ การจัดการ (Execution) ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ นโยบาย หรือแผนงานที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแล้ว ตามกรอบนโยบายที่กำหนดไว้ และติดตามดูแล 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 เพื่อให้มีการอภิปรายอย่างเปิดเผย 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 2563 บริษัทฯ มีกรรมการรวมจำนวน 12 คน ประกอบด้วย

- **กรรมการอิสระ** จำนวน 8 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 66.67 ของกรรมการทั้งหมด ได้แก่
 - 1.) พลเอกคณิต สาพิทักษ์ 2.) พลเอกอุทิศ สุนทร 3.) พลเอก ศักดา เนิมคำ 4.) นางวิไล จักกกันต์ศรีมี 5.) นายณรินทร์ กลียาณมิตร¹ 6.) นายกฤษฎา จินะวิจารณ์² 7.) ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ 8.) นายถาวร รามกนกวรรณโดยกรรมการอิสระ ลำดับที่ 2, 4 และ 5 ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ
- **กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร** จำนวน 3 คน ได้แก่
 - 1.) นายพิชัย ชุณหวิธ (ประธานกรรมการบริษัทฯ) 2.) นายชัยวัฒน์ ไคววิสารัช (รองประธานกรรมการบริษัทฯ) 3.) นายธรรมยศ ศรีช่วย (กรรมการการลวงทุน)
- **กรรมการที่เป็นผู้บริหาร** จำนวน 1 คน ได้แก่ นายบัณฑิต สะเพียรชัย กรรมการผู้จัดการใหญ่

หมายเหตุ

1. คณะกรรมการบริษัท ในการประชุม ครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 มีมติที่ประชุมแต่งตั้ง นายณรินทร์ กลียาณมิตร ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ แทนนางพรรณชนิตตา บุญครอง ซึ่งพ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัทตามวาระ

2. ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 มีมติที่ประชุม แต่งตั้ง นายกฤษฎา จินะวิจารณ์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทแทน นางพรรณชนิตตา บุญครอง ที่พ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัทตามวาระ

การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่สรรหาบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) โดยกระบวนการสรรหากรรมการนั้น บริษัทฯ จะให้ความสำคัญกับบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ มีประวัติการทำงานที่ดี และมีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพอ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนิน กิจการของบริษัทฯ นอกจากนี้ ยังคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) และจัดทำ Board Skill Matrix เพื่อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา โดยพิจารณาจากทักษะ จำเป็นที่เชี่ยวชาญ รวมถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมและสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการตาม กลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ และใช้ฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) เป็นส่วนประกอบในการสรรหากรรมการใหม่ โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส สร้างความมั่นใจให้แก่ ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทไว้ดังนี้

1. ประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่สอดคล้องตามข้อบังคับของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ และกรรมการบริษัทไม่น้อย กว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมดนั้น ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย และต้องมีคุณสมบัติ ตามที่กฎหมาย และข้อบังคับบริษัทฯ กำหนด โดยไม่มีการกีดกันทางเพศ หรือความแตกต่างอื่นใด
2. มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรม จริยธรรม และมีประวัติการทำงานที่ดี
3. เป็นผู้ที่มีความสนใจในกิจการของบริษัทฯ และสามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพอ
4. ต้องเป็นผู้ที่ไม่ประกอบกิจการหรือเข้าร่วมในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการ ของบริษัทฯ ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตน หรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมี มติแต่งตั้ง
5. ไม่เป็นข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ หรือผู้ดำรงตำแหน่งใดในพรรคการเมือง

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้เปิดโอกาสให้กรรมการและผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอ ชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามารถเลือกตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากให้ ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง โดยบุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็น ผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณี ที่บุคคลซึ่ง ได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากเหตุอื่นนอกจากการถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ระบุข้างต้นเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุม คณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคล ซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน ทั้งนี้ มติการแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการ ที่ยังเหลืออยู่

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

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

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 หรือ บริษัทย่อย
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 2563 ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 70.04 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ
แต่ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 8 คน จากกรรมการทั้งหมดจำนวน 12 คน
คิดเป็นร้อยละ 66.67 ซึ่งมากกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงสามารถมั่นใจได้ว่าการได้ปฏิบัติ
หน้าที่ในฐานะผู้แทนของผู้ถือหุ้นภายใต้หลักการถ่วงดุลและสอบทานที่เหมาะสม ประธานกรรมการได้ปฏิบัติหน้าที่
การเป็นประธานอย่างเป็นอิสระ ไม่ครอบงำ หรือชี้นำความคิดในระหว่างการอภิปราย และส่งเสริมให้กรรมการทุกคน
ได้มีโอกาสร่วมอภิปราย และแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ โดยให้เวลาอย่างเพียงพอ และเหมาะสมเพื่อให้ได้มติที่
ประชุมในการพิจารณาตัดสินใจเรื่องต่างๆ

โดยประธานกรรมการ ซึ่งเป็นผู้นำของคณะกรรมการบริษัท มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้

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

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการบริษัท

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

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

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

บริษัทฯ ได้จัดการปฐมนิเทศสำหรับกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และกรรมการใหม่ที่แต่งตั้งทดแทนกรรมการที่พ้นวาระระหว่างปี 2563 รวมจำนวน 1 คน โดยได้จัดให้มีการบรรยายนำเสนอภาพรวมกิจการบริษัทฯ ให้กรรมการใหม่ได้รับทราบในหัวข้อ ดังต่อไปนี้

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

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดทำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารเพื่อเป็นคู่มือ/คำแนะนำให้แก่กรรมการใหม่ เพื่อใช้เป็นหลักในการกำกับดูแลกิจการ เช่น

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

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

ในช่วงปี 2563 บริษัทฯ ได้ดำเนินการดังนี้

- การจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกเดือน และในกรณีที่ต้องพิจารณาเรื่องการลงทุนที่สำคัญเร่งด่วน บริษัทฯ ได้เชิญประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นกรณีพิเศษ ส่งผลให้ในปี 2563 บริษัทฯ จัดประชุมคณะกรรมการบริษัทรวมทั้งสิ้น 17 ครั้ง เพื่อพิจารณาและติดตามเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการ รวมทั้งการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยฝ่ายจัดการ ซึ่งได้นำเสนออัยยคณะกรรมการชุดย่อยเฉพาะเรื่องเพื่อพิจารณากลับกรองในรายละเอียดก่อนนำเสนออัยยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติ
- การประชุม Workshop ร่วมกับฝ่ายจัดการระดับสูง ในวันที่ 18 สิงหาคม 2563 เพื่อร่วมอภิปราย และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ภาพรวมอุตสาหกรรม และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในปัจจุบันและอนาคต เพื่อให้คณะกรรมการใช้ประกอบการพิจารณาทบทวนกลยุทธ์ และแผนยุทธศาสตร์องค์กร เพื่อใช้กำหนดทิศทางการดำเนินการทั้งในระยะสั้น และระยะยาวของบริษัทฯ ตามแนวทางที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดต่อไป
- การรายงานผลประกอบการและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ เป็นประจำทุกรายไตรมาสต่อคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งการรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบที่เกี่ยวข้องกับงบการเงิน
- การประชุมของคณะกรรมการอิสระ จำนวน 1 ครั้ง เพื่อให้ข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะต่อฝ่ายจัดการระดับสูงของบริษัทฯ เพื่อใช้ในการพัฒนาการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพต่อไป
- การจัดให้มีการนำเสนอข้อกฎหมาย หรือประกาศที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียนที่มีการเปลี่ยนแปลงใหม่ให้แก่คณะกรรมการบริษัทโดยที่ปรึกษากฎหมาย และ/หรือ สำนักกฎหมายของบริษัทฯ
- จัดให้มีระบบควบคุมภายใน และมาตรการบริหารความเสี่ยง พร้อมทั้งมีการทบทวนและประเมินระบบฯ หรือมาตรการต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ และจัดทำรายงานประจำปีเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการรับทราบ เพื่อใช้ในการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะเป็นผู้พิจารณากลับกรองเรื่องการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวนั้น เพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพและสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายและทิศทางธุรกิจที่บริษัทฯ กำหนด โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยค่าตอบแทนดังกล่าวได้มีการกำหนดให้อยู่ในระดับที่เทียบเคียงได้กับที่ปฏิบัติกันในอุตสาหกรรม และมีลักษณะที่เชื่อมโยงกับผลปฏิบัติงานของบริษัทฯ และของกรรมการแต่ละคน
2. กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นเป็นพิเศษ (เช่น เป็นกรรมการชุดย่อย) จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่ม โดยเชื่อมโยงกับระดับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายนั้น

3. คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีรายงานเกี่ยวกับคำตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลและคำตอบแทนของผู้บริหาร ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยคำตอบแทนที่กรรมการและ/หรือผู้บริหารได้รับในกรณีที่ได้รับการแต่งตั้งให้ไปปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทอยู่ไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งเพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานว่าในระหว่างปีที่ผ่านมากรรมการมีการปฏิบัติงานครบถ้วนเหมาะสมตามขอบเขตอำนาจหน้าที่และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีหรือไม่ อย่างไร รวมทั้งยังเป็นการใช้ผลประเมินดังกล่าวเพื่อการพัฒนาในปีต่อไป

คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วย

1. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทสำหรับกรรมการรายบุคคล
 - แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทแบบรายบุคคล (โดยตนเอง) มีหัวข้อที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ ความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของกรรมการ การฝึกอบรมและการพัฒนาตนเอง และการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 - แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทแบบรายบุคคล แบบไขว้โดยกลุ่ม (กรรมการ 4 ท่าน ซึ่งไม่เปิดเผยชื่อจะประเมินกรรมการ 1 ท่าน) มีหัวข้อที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ ความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของกรรมการ และความเป็นอิสระของกรรมการ
 2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทแบบทั้งคณะ

มีหัวข้อที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ นโยบายของคณะกรรมการ โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ และการพัฒนาตนเองของกรรมการ
 3. แบบประเมินสำหรับคณะกรรมการชุดย่อยทั้งคณะ รวม 5 คณะ ได้แก่ 1.) คณะกรรมการตรวจสอบ 2.) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 3.) คณะกรรมการบรรษัทภิบาล 4.) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร 5.) คณะกรรมการการลงทุน
- มีหัวข้อที่ใช้ในการประเมินด้านความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่และการประชุมคณะกรรมการชุดย่อย โดยกำหนดวิธีการให้คะแนน เพื่อให้คณะกรรมการสามารถเปรียบเทียบผลประเมินในแต่ละหัวข้อได้ ซึ่งความหมายของการให้คะแนนมีดังนี้

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

และกำหนดเกณฑ์การประเมินผล โดยคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็ม ดังนี้

มากกว่าร้อยละ 85 = ดีเยี่ยม

มากกว่าร้อยละ 75 = ดีมาก

มากกว่าร้อยละ 65 = ดี

มากกว่าร้อยละ 50 = พอใช้

ต่ำกว่า/เท่ากับร้อยละ 50 = ควรปรับปรุง

ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยได้จัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยสามารถสรุปผลการประเมินได้ดังนี้

1) กรรมการรายบุคคล

- แบบรายบุคคล (โดยตนเอง) มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 96.37 อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม
- แบบรายบุคคล (แบบไขว้โดยกลุ่ม) มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 96.60 อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม

2) คณะกรรมการบริษัททั้งคณะมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 96.88 อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม

3) คณะกรรมการชุดย่อย

- คณะกรรมการตรวจสอบแบบทั้งคณะ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 94.33 อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแบบทั้งคณะ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 97.22 อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม
- คณะกรรมการบรรษัทภิบาลแบบทั้งคณะ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 95.42 อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กรแบบทั้งคณะ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 99.90 อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม
- คณะกรรมการการลงทุนแบบทั้งคณะ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 97.33 อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม

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

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

นอกจากนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ฝ่ายจัดการทำหน้าที่ดูแลการอบรมและพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้บริหารระดับสูง นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้วางแนวทางการพัฒนาเพิ่มเติม 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 การกำกับดูแลป้องกันการล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์ การปฏิบัติต่อคู่ค้า หรือคู่แข่งขันทางการค้าอย่างยุติธรรม การสร้างจิตสำนึกและคำนึงถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาให้มีกระบวนการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความมั่นคง ความมั่นคงทางการเงิน และความยั่งยืนของกิจการ พร้อมทั้งจัดให้มีช่องทางสื่อสาร

ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพกับผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม รวมถึงการจัดให้มีมาตรการรับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนจากทั้งพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียอื่น เกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมาย วรรณกรรมหรือพฤติกรรมที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจหรือคอร์รัปชันของบุคคลในองค์กร (ถ้ามี) นอกจากนี้กลุ่มบริษัทฯ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังนโยบาย และแนวปฏิบัติที่ดีในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของกลุ่มบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี อีกทั้งบริษัทฯ ได้มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจลักษณะเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) โดยประสานความร่วมมือกับสหกรณ์การเกษตรเพื่อร่วมกันดำเนินธุรกิจโรงงานผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่ต่างๆ (โครงการ Solar Cooperation) ด้วย

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

อีกทั้งในปี 2563 บริษัทฯ ได้ปรับปรุงรูปแบบการดำเนินกิจกรรมเพื่อปลูกฝัง และกระตุ้นให้พนักงานในกลุ่มบริษัทฯ มีความใส่ใจ และห่วงใยต่อสิ่งแวดล้อม โดยได้จัดกิจกรรม Zero Waste Diary โดยจัดทำระบบผ่านทาง Application Line เพื่อให้พนักงานทุกคนในกลุ่มบริษัทฯ ถ่ายทอดกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวัน ที่มีส่วนช่วยส่งเสริมให้เกิดการรักษาสิ่งแวดล้อมผ่าน Application ดังกล่าวอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี โดยจะให้เป็นคะแนนสะสมในการดำเนินกิจกรรมช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในแต่ละครั้ง และมีระดับคะแนนที่แตกต่างกันในแต่ละกิจกรรม ขึ้นอยู่กับผลของการดำเนินกิจกรรมการดังกล่าวมีส่วนช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้มากน้อยต่างกัน และจะประมวลผลเพื่อมอบรางวัลเป็นรายไตรมาส และจะประมวลผลรวมในสิ้นปีเพื่อประกาศเกียรติคุณแก่พนักงานดีเด่นที่ร่วมดำเนินกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ และต่อเนื่อง

➤ **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 มีการกำหนดมาตรการในการป้องกันแก้ไขและรับมือลดข้อบกพร่องที่ชัดเจน 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 ที่รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานทั้งหน่วยงานธุรกิจและหน่วยงานสนับสนุนให้เป็นไปตามกฎ 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 การแต่งตั้งหรือเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการในบริษัทร่วมทุนอย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัทร่วมทุนดังกล่าว เว้นแต่คณะกรรมการของบริษัทฯ จะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ให้กรรมการผู้แทนของบริษัทฯ ในบริษัทร่วมทุนแต่ละบริษัท มีดุลยพินิจในการพิจารณาออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทร่วมทุนในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการทั่วไปและการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทร่วมทุนได้ตามแต่ที่กรรมการรายดังกล่าวจะเห็นสมควรเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และบริษัทร่วมทุน (แล้วแต่กรณี)
 - 3.2 การจัดตั้งนิติบุคคล ร่วมทุนหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใด
 - 3.3 การซื้อหรือขายหุ้น กิจการหรือทรัพย์สินที่เป็นสาระสำคัญ

- 3.4 การก่อการะผูกพันในลักษณะใดๆ ที่จะมีผลผูกพันหรือส่งผลกระทบต่อบริษัทร่วมทุนหรือบริษัทฯ ในระยะยาวหรืออย่างมีนัยสำคัญ
- 3.5 การขายหรือโอนกิจการของบริษัทร่วมทุนทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- 3.6 การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทร่วมทุนหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทร่วมทุน
- 3.7 การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัทร่วมทุนทั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทร่วมทุน หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- 3.8 การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัทร่วมทุน ซึ่งมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของ บริษัทฯ
- 3.9 การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทร่วมทุน หรือการออกหุ้นกู้
- 3.10 การควบหรือเลิกบริษัทร่วมทุน
- 3.11 การกำหนดนโยบายของบริษัทร่วมทุนซึ่งมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่แตกต่างไปจากนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ
- 3.12 การจ่ายเงินปันผลประจำปีของบริษัทร่วมทุนซึ่งมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่แตกต่างไปจากนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทร่วมทุนแต่ละบริษัทกำหนดไว้
- 3.13 การอนุมัติงบประมาณประจำปีของบริษัทร่วมทุนซึ่งมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เว้นแต่เป็นกรณีที่ได้กำหนดไว้ในอำนาจอนุมัติและดำเนินการ (Delegation of Authority) ของบริษัทฯ
- 3.14 การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทร่วมทุนซึ่งมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เฉพาะกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่ได้อยู่ในสังกัดสำนักงานสอบบัญชีที่เป็นสมาชิกประเภทเต็มรูปแบบ (full member) ในเครือข่ายเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
4. การทำรายการหรือการดำเนินการใดๆ ของบริษัทร่วมทุนซึ่งมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ (“บริษัทย่อย”) ที่ระบุไว้ภายใต้ข้อ 4 นี้ หรือการดำเนินการในกรณีอื่นใดของบริษัทย่อยที่เข้าข่ายหรือเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินหรือรายการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องขออนุมัติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ เปิดเผยแพร่สารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลท.”) มีหนังสือเวียนถึงผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ หรือขออนุมัติ ตลท. ตามกฎหมาย บริษัทย่อยจะเข้าทำรายการหรือดำเนินการนั้นได้เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของ บริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ/หรือ ตลท. (แล้วแต่กรณี) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
 - 4.1 กรณีที่บริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ หรือรายการที่เกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทย่อย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกรณีดังต่อไปนี้
 - (ก) การโอนหรือสละสิทธิประโยชน์ รวมตลอดถึงการสละสิทธิเรียกร้องที่มีต่อผู้ที่ก่อความเสียหายแก่บริษัทย่อย
 - (ข) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ค) การซื้อหรือการรับโอนกิจการของบริษัทร่วมทุนมาเป็นของบริษัทย่อย
 - (ง) การเข้าทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทย่อย หรือการรวมกิจการของบริษัทย่อยกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (จ) การเช่า หรือให้เช่าซื้อกิจการหรือทรัพย์สินของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือส่วนที่มีสาระสำคัญ

- 4.2 การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การให้สินเชื่อ การค้ำประกัน การทำนิติกรรมผูกพันบริษัทย่อยให้ต้องรับการทางการเงินเพิ่มขึ้น หรือการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินในลักษณะอื่นใดแก่บุคคลอื่นในจำนวนที่มีนัยสำคัญและมีใช้ธุรกิจปกติของบริษัทย่อย
- 4.3 การเลิกกิจการของบริษัทย่อย
- 4.4 รายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อยและเป็นรายการที่คาดว่าจะมีผลกระทบต่อบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ
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 ซึ่งเป็นผลให้บริษัทอื่นนั้นมีสภาพหรือสิ้นสภาพในการเป็นบริษัทย่อยของบริษัทย่อยนั้น
 - 5.4 บริษัทย่อยมีการเข้าร่วมทุนหรือยกเลิกการเข้าร่วมทุนกับบริษัทอื่น ตั้งแต่ร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัทที่เข้าร่วมทุน
 - 5.5 บริษัทย่อยมีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สำคัญ การพัฒนาที่สำคัญเกี่ยวกับทรัพยากร เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ และตลาด หรือการค้นพบที่สำคัญเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ
 - 5.6 บริษัทย่อยมีการกู้ยืมเงินหรือมีการออกตราสารหนี้เป็นจำนวนที่มีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
 - 5.7 บริษัทย่อยมีข้อพิพาทที่สำคัญที่มีผลกระทบเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ เช่น ข้อพิพาทเกี่ยวกับแรงงาน ผู้รับเหมาช่วง หรือผู้ขายสินค้าให้บริษัทฯ
 - 5.8 บริษัทย่อยมีข้อพิพาททางกฎหมายที่สำคัญ
 - 5.9 บริษัทย่อยมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในโครงการจ่ายลงทุน
 - 5.10 บริษัทย่อยมีการจดทะเบียนหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์อื่นหรือมีการเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับหลักทรัพย์ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อื่น
 - 5.11 บริษัทย่อยมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีที่สำคัญ
 - 5.12 บริษัทย่อยเลิกกิจการ
 - 5.13 บริษัทย่อยมีการประเมินราคาทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทย่อยโดยผู้ประเมินราคาอิสระเพื่อเปิดเผยต่อผู้ถือหุ้นหรือผู้ลงทุนทั่วไป ซึ่งบริษัทฯ มีหน้าที่แจ้งและส่งรายงานการประเมินราคาให้ ตลท. ด้วย
 - 5.14 บริษัทย่อยให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลอื่นเป็นจำนวนที่มีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ซึ่งมีใช้ธุรกิจปกติหรือแนวปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม หรือตามระเบียบการสงเคราะห์พนักงาน
 - 5.15 บริษัทย่อยผิดนัดชำระหนี้หรือไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันตามนิติกรรมเกี่ยวกับการรับความช่วยเหลือทางการเงิน หรือการออกตราสารหนี้ ซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 5 ของสินทรัพย์รวมของ

บริษัทฯ ที่ปรากฏในงบการเงินหรืองบการเงินรวมล่าสุดของบริษัทฯ พร้อมทั้งแนวทางในการแก้ไขเหตุการณ์กล่าว

- 5.16 กรณีใดๆ ที่มีหรือจะมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหลักหรือต่อการตัดสินใจในการลงทุน หรือต่อการเปลี่ยนแปลงในราคาของหลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัทฯ เช่น ประสิทธิภาพเสียหายอย่างร้ายแรง หยุดประกอบกิจการทั้งหมดหรือบางส่วน เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์หรือลักษณะการประกอบธุรกิจ เป็นต้น
 - 5.17 กรณีใดๆ ที่ทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศตามกฎหมาย
6. คณะกรรมการของบริษัทฯ จะต้องดำเนินการให้บริษัทร่วมทุนที่มีสถานะเป็นบริษัทย่อย (“บริษัทย่อย”) มีระบบควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง และระบบป้องกันการทุจริต รวมทั้งกำหนดให้มีมาตรการในการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทุนที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพและรัดกุมเพียงพอที่ทำให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินการต่าง ๆ ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทุนจะเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ รวมถึงกฎหมายและประกาศ เรื่อง การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้อย่างแท้จริงและต่อเนื่อง และติดตามให้บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมทุนเปิดเผยข้อมูล การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และ/หรือ รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และ/หรือ รายการที่มีนัยสำคัญอื่นใดต่อบริษัทฯ และการดำเนินการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการกำกับดูแลและการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทุนตามที่กำหนดไว้ในนโยบายฉบับนี้ ให้ครบถ้วนและถูกต้อง
 7. กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ มีหน้าที่กำกับดูแลและดำเนินการให้กรรมการผู้แทนในบริษัทร่วมทุนแต่ละบริษัทกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทร่วมทุน โดยกรรมการผู้แทนในบริษัทร่วมทุนแต่ละบริษัทจะมีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญ ได้แก่
 - 7.1 กรรมการผู้แทนในบริษัทร่วมทุนต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทร่วมทุน ตลอดจนมติคณะกรรมการของบริษัทร่วมทุน และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty) ความระมัดระวัง (Duty of Care) มีความรับผิดชอบ (Accountability) และมีจริยธรรม (Ethic)
 - 7.2 กรรมการผู้แทนในบริษัทร่วมทุนต้องดำเนินการติดตาม รวมถึงให้คำแนะนำที่จำเป็น เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทร่วมทุนเป็นไปตามสัญญาและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 - 7.3 กรรมการผู้แทนในบริษัทร่วมทุนต้องติดตามและรายงานข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัทร่วมทุน ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน การทำรายการระหว่างกันของบริษัทร่วมทุน ตลอดจนการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยสำคัญของบริษัทร่วมทุนอย่างต่อเนื่อง รวมถึงให้คำแนะนำที่จำเป็น เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทร่วมทุนเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และสามารถจัดการอุปสรรคปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันเวลาและเหมาะสม โดยรายงานเรื่องดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ ทราบโดยครบถ้วนถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนด
 - 7.4 ในกรณีที่บริษัทร่วมทุนที่มีสถานะเป็นบริษัทย่อย (“บริษัทย่อย”) กรรมการผู้แทนในบริษัทย่อยต้องพิจารณา ติดตาม ให้คำแนะนำที่จำเป็นแก่บริษัทย่อย รวมถึงจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอเพื่อป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย รวมทั้งควรจัดให้มีระบบการกำกับที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อแสดงได้ว่าบริษัทย่อยมีระบบเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูล การทำรายการที่มีนัยสำคัญตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดได้อย่างต่อเนื่องและน่าเชื่อถือ และมีช่องทางให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือกรรมการของ

บริษัทย่อยสามารถได้รับข้อมูลของบริษัทย่อย ในการติดตามดูแลผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน การทำรายการระหว่างบริษัทฯ กับกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ การทำรายการระหว่างบริษัทย่อย กับกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย และการทำรายการที่มีนัยสำคัญของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ต้องจัดให้มีกลไกในการตรวจสอบระบบงานดังกล่าวในบริษัทฯ โดยให้มีทีมงานผู้ตรวจสอบภายในและกรรมการอิสระของบริษัทฯ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยตรง และให้มีการรายงานผลการตรวจสอบระบบงานดังกล่าวให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือกรรมการของบริษัทย่อย เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยมีการปฏิบัติตามระบบงานที่จัดทำไว้อย่างสม่ำเสมอ

- 7.5 กรรมการผู้แทนในบริษัทร่วมทุนต้องพิจารณา ติดตาม และดำเนินการที่จำเป็นในการจัดให้มีการทบทวน และปรับปรุงนโยบายและแผนงานที่สำคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทร่วมทุน ให้เป็นปัจจุบันและเหมาะสมกับสภาพธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ
 - 7.6 กรรมการผู้แทนในบริษัทร่วมทุนต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบเกี่ยวกับสถานการณ์การดำเนินงานและผลการดำเนินงานของบริษัทร่วมทุน แผนการประกอบธุรกิจ การขยายธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ ตลอดจนการเข้าร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการรายอื่น ๆ ต่อบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ
 - 7.7 กรรมการผู้แทนในบริษัทร่วมทุนต้องนำเสนอข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานให้กับบริษัทฯ เมื่อได้รับการร้องขอตามความเหมาะสม
 - 7.8 กรรมการผู้แทนในบริษัทร่วมทุนต้องชี้แจงหรือส่งเอกสารประกอบแก่บริษัทฯ ในกรณีที่บริษัทฯ ตรวจสอบประเด็นที่มีนัยสำคัญใด ๆ
8. คณะกรรมการของบริษัทร่วมทุนอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดไปปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการก็ได้ 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 ทั้งที่ได้มาจากการกระทำตามหน้าที่หรือทางอื่นใดที่มีหรืออาจจะมีผลกระทบเป็นนัยสำคัญ ต่อบริษัทฯ 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 และเป็นข้อตกลงทางการเงินที่ได้ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทฯ 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 มีหน้าที่หลักในการติดต่อประสานงานกับผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ นักลงทุน และบุคคลอื่นๆ ที่ต้องการข้อมูลทางการเงิน ผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงินของ บริษัทฯ และธุรกรรมใดๆ ที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ

โดยตลอดปี 2563 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการเผยแพร่ข้อมูลต่อนักลงทุนในกิจกรรม Opportunity Day และได้จัดกิจกรรมเพื่อชี้แจงผลการดำเนินงานประจำปีไตรมาสกับนักวิเคราะห์ และนักวิเคราะห์ของสถาบันต่างๆ (Analyst 's Meeting Day) การทำ Press Release รวมถึงการต้อนรับนักลงทุน (กิจกรรม One on One Meeting) ที่ขอนัดหมายเข้าเยี่ยมชมกิจการและรับทราบข้อมูลจากบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง สรุปได้ดังนี้

กิจกรรม	จำนวน (ครั้ง)
การประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting)	4

กิจกรรม	จำนวน (ครั้ง)
งาน Opportunity Day (Virtual)	4
การพบกับกลุ่มนักลงทุนเพื่อให้ข้อมูล (Company Visit) และการประชุมทางโทรศัพท์ (Conference call)	23
การเดินทางไปพบผู้ถือหุ้นและนักลงทุน (Roadshow/Conference) ทั้งในและต่างประเทศ	1

การกำกับดูแลกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลผู้ซึ่งล่วงรู้ข้อมูลภายใน มิให้กระทำการอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ (Market Misconduct)

บริษัทฯ กำหนดนโยบาย และข้อกำหนดห้ามมิให้บุคคลซึ่งล่วงรู้และครอบครองข้อมูลภายในของบริษัทฯ นำข้อมูลดังกล่าว ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น โดยได้กำหนดแนวปฏิบัติไว้ดังนี้

- บริษัทฯ ได้ระบุไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ถึงพฤติกรรมต้องห้ามที่ถือว่าเข้าข่ายเป็นการกระทำความไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ ได้แก่
 - 1) การเปิดเผยข้อมูลที่อาจทำให้ผู้ลงทุนและตลาดหุ้นเสียหาย เช่น การบอกกล่าว เผยแพร่ หรือเปิดเผยข้อความเท็จ หรือที่ทำให้สำคัญผิด รวมถึงการวิเคราะห์/คาดการณ์ที่ใช้ข้อมูลเท็จหรือบิดเบือนข้อมูล
 - 2) การเอาเปรียบผู้ลงทุนอื่นโดยการใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่ล่วงรู้มาเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์บริษัท
 - 3) การสร้างราคาหลักทรัพย์ โดยการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ทำให้บุคคลทั่วไป เข้าใจผิดเกี่ยวกับราคาหรือปริมาณการซื้อขาย หรือการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ทำให้ราคาหรือปริมาณการซื้อขายผิดไปจากสภาพปกติของตลาด
 - 4) การส่งคำสั่งซื้อขายเข้าไปในระบบซื้อขายหลักทรัพย์ของ ตลาด. จบเป็นเหตุให้ระบบล่าช้า/หยุดชะงัก หรือการใช้/ ยอมให้ใช้บัญชี Nominee ในการกระทำความไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์
- การแจ้งให้กรรมการ และผู้บริหารรับทราบหน้าที่ในการรายงานการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามมาตรา 59 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ปี พ.ศ. 2535 ของตนเอง ของคู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กึ่งกันด้วยกันฉันสามีภรรยา (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 ภายหลังการเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว 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 ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
 - 2) กำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จัดทำและเปิดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพย์ รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครอง และรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่บริษัทฯ ในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - 3) กำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงิน ฐานการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงเวลาก่อนที่จะเผยแพร่ธุรกรรมทางการเงินหรือเผยแพร่เกี่ยวกับฐานการเงินและสถานะของบริษัทฯ จนกว่าบริษัทฯ จะได้เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนแล้ว โดยบริษัทฯ จะแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า ระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นเวลาอย่างน้อย 1 เดือนล่วงหน้าก่อนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน และควรรอคอยอย่างน้อย 3 วัน ภายหลังการเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทั้งห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น
 - 4) ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งยังมีได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ซึ่งตนได้ล่วงรู้มาในตำแหน่งหรือฐานะเช่นนั้น มาใช้เพื่อการซื้อหรือขายหรือเสนอซื้อหรือเสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อหรือขาย หรือเสนอซื้อ หรือเสนอขายซึ่งหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่น (ถ้ามี) ของบริษัทฯ ไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อมที่อาจเกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะหาเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น หรือนำข้อเท็จจริงเช่นนั้นออกเปิดเผยเพื่อให้ผู้อื่นกระทำดังกล่าว โดยตนได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
 - 5) ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ หรืออดีตกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เปิดเผยข้อมูลภายใน หรือความลับของบริษัทฯ ตลอดจนข้อมูลความลับของคู่ค้าของบริษัทฯ ที่ตนได้รับทราบจาก

การปฏิบัติหน้าที่ให้บุคคลภายนอกทราบ แม้ว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายแก่ บริษัทฯ และคุณค่าของบริษัทฯ

- 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 / วัสดุผู้ถือหุ้น 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 2563 บริษัทฯ ได้แจ้งเป็นข่าวการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในเรื่องดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์บริษัทฯ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 อย่างไรก็ดี เมื่อครบกำหนดสิ้นสุดการเสนอเรื่องกลับมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งเป็นระยะเวลาล่วงหน้ากว่า 4 เดือน ไม่ปรากฏมีการเสนอเรื่องกลับมายังบริษัทฯ เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 แต่อย่างใด
 2. ผู้ถือหุ้นจะได้รับหนังสือเชิญประชุมและสารสนเทศเกี่ยวกับวัน เวลา และสถานที่จัดประชุม ที่บริษัทฯ ได้จัดไว้ อย่างเหมาะสม ตลอดจนวาระการประชุม และข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องพิจารณา ซึ่งในวาระการจ่ายเงินปันผลนั้น บริษัทฯ ได้เปิดเผยจำนวนเงินที่จ่ายจริงเปรียบเทียบกับนโยบาย โดยบริษัทตระหนักถึงการนำส่งข้อมูลเป็นการล่วงหน้าเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสพิจารณาศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบก่อนการประชุม

โดยการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งมีกำหนดการจัดประชุมเดิมในวันที่ 9 เมษายน 2563 บริษัทฯ เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2563 พร้อมทั้งจัดส่งหนังสือเชิญประชุมทางไปรษณีย์ลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมเกินกว่า 21 วัน ล่วงหน้าก่อนการประชุม อย่างไรก็ตาม สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 บริษัทฯ จำเป็นต้องเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ออกไปจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดจะคลี่คลาย และได้กำหนดจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ใหม่ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 ซึ่งบริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นการนำเสนอสารสนเทศเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาเป็นการล่วงหน้า โดยได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2563 ซึ่งล่วงหน้ากว่า 30 วัน ก่อนวันประชุม พร้อมทั้งจัดส่งหนังสือเชิญประชุมทางไปรษณีย์ลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมเกินกว่า 21 วัน รวมถึงได้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ 3 วัน ติดต่อกันและไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม

3. ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ในระเบียบวาระเรื่องการเลือกตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยให้ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
4. ประธานกรรมการ กรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง มีความรับผิดชอบในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น หรือการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เพื่อชี้แจง และตอบคำถามแก่ผู้ถือหุ้น
5. หลังการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะเผยแพร่สารสนเทศเกี่ยวกับผลการพิจารณาและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของ ตลาด และ เว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่อาจไม่ได้เข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถรับทราบข้อมูลโดยทั่วกันในทันทีภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมหรือภายในเข้าวันทำการถัดไป

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำกับดูแลให้ผู้ถือหุ้นทุกรายพึงได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม โดยบริษัทฯ ได้กำหนดแนวปฏิบัติไว้ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามจำนวนหุ้นที่ตนมี
2. ผู้ถือหุ้นจะได้รับสารสนเทศที่จำเป็นอย่างเท่าเทียม เพียงพอ ยุติธรรม และทันเวลา ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดทำข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น หรือนักลงทุนที่เป็นชาวต่างประเทศได้อย่างกว้างขวาง
3. ผู้ถือหุ้นจะได้รับการปฏิบัติจากบริษัทฯ อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ภายใต้สิทธิตามที่บทบัญญัติแห่งกฎหมาย หรือตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีปี พ.ศ. 2560 ที่ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
4. กรณีการเข้าทำรายการที่มีนัยสำคัญ เช่น การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือในการดำเนินการเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน 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 ทุจริต ระเบียบบริษัทฯ หรือการฝ่าฝืนจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
 - 5.2. ความผิดปกติของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง

5.3. เรื่องที่มีผลกระทบต่อประโยชน์หรือชื่อเสียงของบริษัทฯ

โดยผ่านช่องทางที่หลากหลายตามที่บริษัทฯ กำหนด และได้เผยแพร่หลักเกณฑ์วิธีการไว้ใน Website ของบริษัทฯ สรุปได้ดังนี้

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

<http://www.bcpgroup.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@bcpgroup.com
- **จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ส่งถึง**
 - คณะกรรมการตรวจสอบ และ หัวหน้าสำนักตรวจสอบภายใน
e-mail: ico@bcpgroup.com
(ประสงค์จะแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับพนักงาน)
 - ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล และ เลขาธิการบริษัท
e-mail: cg@bcpgroup.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 และได้มีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยขึ้นเพื่อช่วยปฏิบัติงานในการติดตามและกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปอย่างทั่วถึงในทุกมิติ และสอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยในปี 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดำเนินการเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ และการตรวจสอบภายใน ต่อมา ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2559 ได้มีมติให้จัดตั้ง

คณะกรรมการชุดย่อยเพิ่มอีก 4 คณะ ซึ่งได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2559 ประกอบด้วย คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการการลงทุน

2.3.3.1 คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee - AC)

คณะกรรมการตรวจสอบ ต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด ซึ่งต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน และมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจ หรือมีประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน หรือการตรวจสอบอย่างเพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

รายชื่อ	ตำแหน่ง
นางวิไล อักกันต์ศิริมี ⁽¹⁾	ประธานกรรมการ
พลเอก อภิสิทธิ์ สุนทร	กรรมการ
นายณรินทร์ กล้วยานมิตร ⁽²⁾	กรรมการ

หมายเหตุ:

(1) เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

(2) คณะกรรมการบริษัท ในการประชุม ครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 มีมติที่ประชุมแต่งตั้ง นายณรินทร์ กล้วยานมิตร ดำรงตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ แทนนางพรรณชนิตตา บุญครอง ซึ่งพ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัทตามวาระ

(3) นางสาวทิพรัตน์ ชัยภูมิ ผู้ช่วยผู้จัดการ สำนักตรวจสอบภายใน (รักษาการหัวหน้าสำนักตรวจสอบภายใน) ทำหน้าที่เลขานุการ

ขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยกฎหมายอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ และสอบทานประสิทธิภาพ และความพอเพียงของกระบวนการบริหารความเสี่ยง
3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์รวมถึงการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
5. สอบทาน และพิจารณาร่วมกับฝ่ายจัดการในเรื่องข้อบกพร่องสำคัญที่ตรวจพบ และการสนองตอบจากฝ่ายจัดการ
6. มีอำนาจตรวจสอบ และสอบสวนผู้ที่เกี่ยวข้องภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและมีอำนาจในการว่าจ้าง หรือนำเอาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาช่วยงานตรวจสอบและสอบสวน โดยปฏิบัติตามระเบียบของบริษัทฯ
7. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
8. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคล ซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เสนอค่าตอบแทน และเสนอการพิจารณาถอดถอนบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
9. พิจารณาขอบเขตการตรวจสอบ และแผนการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี และสำนักตรวจสอบภายในให้มีความสัมพันธ์และเกื้อกูลกันและลดความซ้ำซ้อนในส่วนที่เกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการเงิน
10. ให้ความเห็นชอบ กฎบัตร แผนงานตรวจสอบ งบประมาณ แผนการฝึกอบรม และอัตราค่าจ้างของสำนักตรวจสอบภายใน

11. พิจารณา แต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน และประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งพิจารณาความเป็นอิสระของสำนักตรวจสอบภายใน
12. สอบถามความมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง
13. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบ หรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการ หรือการกระทำซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้แก่
 - รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
 - การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
 ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร หากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่สมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการ หรือการกระทำดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
14. สอบถามและให้ความเห็น แบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC)
15. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

2.3.3.2 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee - NRC)

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คนและมากกว่ากึ่งหนึ่งควรเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระ และมีกรรมการอย่างน้อย 1 คน เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ หรือความเชี่ยวชาญในการบริหารงานบุคคล ทั้งนี้ คัดเลือกกรรมการ 1 คน ในคณะเป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

รายชื่อ	ตำแหน่ง
พลเอก คณิต สาพิทักษ์	ประธานกรรมการ
นางวไล อิกกันตร์ศิริ	กรรมการ
ศ.ดร.สุชีวัธน์ 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 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร (Enterprise wide Risk Management Committee - ERMCI)

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร ประกอบด้วย กรรมการอย่างน้อย 3 คน ซึ่งมีกรรมการอย่างน้อย 1 คน เป็นกรรมการที่มีความรู้ความสามารถ หรือความเชี่ยวชาญในธุรกิจ และ/หรือการบริหารงานความเสี่ยง โดยให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ และเป็นเลขานุการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ โดยตำแหน่ง

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

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร

1. กำหนด และทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กรให้สอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กร รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจองค์กรให้แก่ฝ่ายจัดการ
2. กำกับดูแล ติดตาม และสอบทานแผนการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กรที่สำคัญ รวมทั้งมีการบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
3. สนับสนุนผลักดันให้ตระหนักถึงความสำคัญของความเสี่ยง และให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเสี่ยงทุกระดับขององค์กร รวมทั้งพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กรให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
4. รายงานผลการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กรที่สำคัญต่อคณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ
5. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
6. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาให้มีความเหมาะสมต่อสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีผู้รับผิดชอบสูงสุดในระดับปฏิบัติการที่รับผิดชอบในด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กรและการตรวจประเมินภายในองค์กร

รายชื่อ	ตำแหน่ง	ความรับผิดชอบ
นางสาวกัทธีวรี ชนกุลก้านิวัฒน์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน บัญชีและยุทธศาสตร์องค์กร	ผู้รับผิดชอบสูงสุดในระดับปฏิบัติการด้านบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร
นางสาวทิพรัตน์ ชัยกัม	ผู้ช่วยผู้จัดการ สำนักตรวจสอบภายใน (รักษาการหัวหน้าสำนักตรวจสอบภายใน)	ผู้รับผิดชอบสูงสุดในระดับปฏิบัติการด้านตรวจประเมินภายในองค์กร

ขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้รับผิดชอบสูงสุดด้านบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร

1. ติดตามความเสี่ยงที่สำคัญขององค์กรและสร้างความมั่นใจว่ามีแผนการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม
2. ส่งเสริมวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงและสร้างความมั่นใจว่ามีการให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงในสายงานของตน

ขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้รับผิดชอบสูงสุดด้านตรวจประเมินภายในองค์กร

1. สร้างความมั่นใจว่ามีการควบคุมภายในที่เหมาะสมต่อการจัดการความเสี่ยงและแผนจัดการความเสี่ยงเหล่านั้นได้รับการปฏิบัติตามภายในองค์กร
2. สื่อสารกับฝ่ายยุทธศาสตร์และวางแผนองค์กรเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยง ดำเนินการตรวจสอบภายในตามแนวความเสี่ยง (Risk-based Internal Control) และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

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 เขียวคำ	กรรมการ
นายณรินทร์ ภัลลายนมิตร	กรรมการ
นายบัณฑิต สะเพียรชัย	กรรมการ และเลขานุการ

ขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

1. เสนอแนะแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การต่อต้านคอร์รัปชัน และการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
2. มอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี การต่อต้านคอร์รัปชัน และการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมให้คณะทำงาน เพื่อกำหนดที่สนับสนุนงานบรรษัทภิบาลได้ตามความเหมาะสม
3. กำกับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายจัดการเพื่อให้เป็นไปตามหลักการค้ากับดูแลกิจการที่ดี 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. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาให้มีความเหมาะสมต่อสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

2.3.3.5 คณะกรรมการการลงทุน (Investment Committee - IC)

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

รายชื่อ	ตำแหน่ง
นายชัยวัฒน์ โค้ววิสารัช	ประธานกรรมการ
นายธรรมยศ ศรีช่วย	กรรมการ
นายบัณฑิต สะเพียรชัย	กรรมการ
นายสุชาติ เจริญานุสสติ ⁽¹⁾	กรรมการ
นายธันวา เลหาศิริวงศ์	ที่ปรึกษา

หมายเหตุ

(1) กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริษัทฯ

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 สำหรับโครงการธุรกิจใหม่ที่ยังไม่ได้รับอนุมัติแผนงาน และงบประมาณจากคณะกรรมการบริษัทฯ ในวงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท
4. พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนที่ปรึกษาของคณะกรรมการการลงทุน

2.3.4 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

2.3.4.1 การสรรหากรรมการ

การสรรหากรรมการกำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทำหน้าที่สรรหาบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) โดยกระบวนการสรรหากรรมการนั้น บริษัทฯ จะให้ความสำคัญกับบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ มีประวัติการทำงานที่ดี และมีภาวะผู้นำ ทัศนคติที่กว้างไกล 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. มีคุณสมบัติที่ไม่ขัดต่อกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มติ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงหรือบุคคลดำรงตำแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจหลายแห่ง ข้องบังคับของบริษัทฯ และนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
2. มีภาวะผู้นำ ทัศนคติที่กว้างไกล 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 ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ระบุข้างต้นเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุม คณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน ทั้งนี้ มติการแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

2.3.4.2 การสรรหาผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่ดูแลให้มีแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) ในตำแหน่งที่สำคัญในองค์กร เช่น กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูง โดยให้กรรมการผู้จัดการใหญ่รายงานผลการดำเนินงานตามแผนอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง รวมถึงกำหนดนโยบายการสรรหากรรมการผู้จัดการใหญ่ ว่าหากมีคุณสมบัติที่เหมาะสม บุคคลภายนอกหรือพนักงานตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการอาวุโสขึ้นไปสามารถเข้ารับการคัดเลือกในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่/ผู้จัดการใหญ่ได้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด อีกทั้งมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนด

คำตอบแทนเป็นผู้พิจารณาหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา พัฒนา ประเมินผลการผู้จัดการใหญ่ หลักเกณฑ์ และโครงสร้างคำตอบแทนของกรรมการผู้จัดการใหญ่

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

2.3.5 คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี

คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด สำหรับงวดปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจำนวนเงินรวม 5,181,600 บาท และ 6,850,000 เยนญี่ปุ่น ประกอบด้วย

- 1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)
 - ค่าสอบบัญชีของบริษัท จำนวนเงิน 1,237,000 บาท
 - ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยในประเทศไทย จำนวนเงิน 2,159,600 บาท
 - ค่าสอบบัญชีสำหรับข้อมูลทางการเงินของบริษัทย่อยในประเทศไทย ญี่ปุ่น จำนวนเงิน 6,850,000 เยนญี่ปุ่น
 - ค่าสอบบัญชีสำหรับข้อมูลทางการเงินของบริษัทรวม จำนวนเงิน 210,000 บาท
- 2 ค่าบริการอื่น (non-audit fee)
 - ค่าตรวจสอบตามแบบเมื่อไอของบัตรส่งเสริมการลงทุน จำนวนเงิน 1,575,000 บาท

นอกจากนี้ คำตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2563 สำหรับผู้สอบบัญชีรายอื่นๆ มีรายละเอียดดังนี้

- KPMG Lao Company Limited ค่าสอบบัญชีจำนวน 27,000 เหรียญสหรัฐฯ สำหรับการสอบบัญชีของบริษัทย่อยในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำนวน 1 บริษัท
- Ernst & Young Lao Company Limited ค่าสอบบัญชีจำนวน 29,000 เหรียญสหรัฐฯ สำหรับการสอบบัญชีของบริษัทย่อยในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำนวน 1 บริษัท
- Helmi Talib & Co ค่าสอบบัญชีจำนวน 32,000 เหรียญสิงคโปร์ สำหรับการสอบบัญชีของบริษัทย่อยในประเทศสิงคโปร์ จำนวน 4 บริษัท

ทั้งนี้บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชี ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

2-4 ความรับผิดชอบต่อสังคม

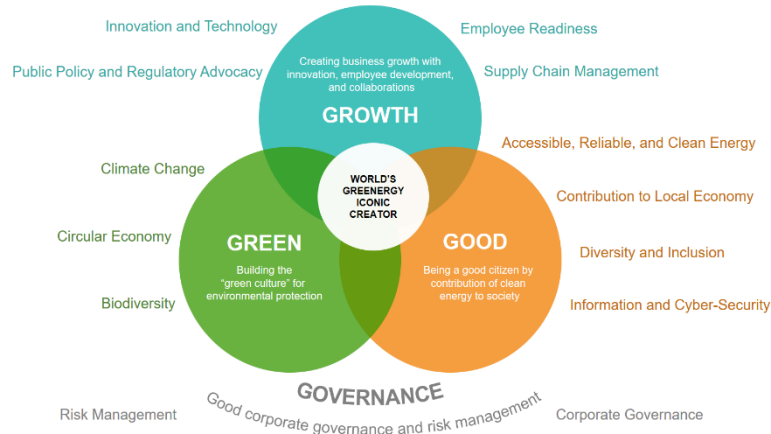
2.4.1 การพัฒนาอย่างยั่งยืน

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

เป้าหมาย SDG	รายละเอียด
 <p>พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้</p>	<p>ธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทฯ คือธุรกิจพลังงานสะอาด ซึ่งการลงทุนเพื่อพัฒนาธุรกิจตามพันธกิจของกลุ่มบริษัทฯ จะมีส่วนช่วยเพิ่มการใช้พลังงานสะอาดของประชาชนในสังคมและอัตราการใช้พลังงานสะอาดในภาพรวมโดยตรง ในขณะเดียวกัน การรักษาประสิทธิภาพในการดำเนินงานมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน (7.2) และการแบ่งปันความเชี่ยวชาญและทรัพยากรของกลุ่มบริษัทฯ ให้แก่ชุมชนและสังคม เช่น การบริจาคแผงโซลาร์ให้แก่ชุมชนห่างไกล ซึ่งยังเป็นการสนับสนุนการเข้าถึงพลังงานอีกด้วย (7.1)</p>
 <p>การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ</p>	<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>
 <p>อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน</p>	<p>อัตลักษณ์ของกลุ่มบริษัทฯ คือการเป็นองค์กรนวัตกรรมที่ใช้เทคโนโลยีและสร้างสรรค์ในการพัฒนาธุรกิจ จึงมุ่งมั่นและส่งเสริมการลงทุนด้านนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่พึ่งพลังงานสะอาดและมีความยั่งยืน (9.4, 9.5)</p>
 <p>เมืองและถิ่นฐานมนุษย์อย่างยั่งยืน</p>	<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>
 <p>การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ</p>	<p>การผลิตพลังงานหมุนเวียนเพื่อทดแทนการใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิลมีส่วนสำคัญในการลดก๊าซเรือนกระจก ดังนั้น การพัฒนาธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ จึงมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างมีนัยสำคัญต่อการบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (13.3) นอกจากนี้ ด้วยวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ที่ต้องการเป็นองค์กรชั้นนำในธุรกิจพลังงานหมุนเวียนที่ดำเนินการอย่างยั่งยืน ปราศจากการหยุดชะงักของธุรกิจ บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสม โดยเฉพาะในบริบทการดำเนินงานธุรกิจพลังงานสะอาด ที่อาจได้รับผลกระทบจากความผันผวนของภูมิอากาศ (13.1, 13.3)</p>

2.4.2 นโยบายการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน

เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านความยั่งยืนและสร้างกรอบการดำเนินงาน 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

เกื้อหนุนเศรษฐกิจท้องถิ่น ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และมุ่งสร้างคุณค่าร่วม ผ่านการสนับสนุนให้ชุมชนเข้าถึงแหล่งพลังงานที่ยั่งยืนและเชื่อถือได้

4) ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในทุกๆ ด้าน

ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินธุรกิจ บูรณาการแนวคิดเรื่อง “เศรษฐกิจหมุนเวียน” เพื่อลดการใช้ทรัพยากร ลดปริมาณของเสีย

5) ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า คู่ครองข้อมูลส่วนบุคคล

ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและคุ้มครองความเป็นส่วนตัวส่วนตัวออนไลน์ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่ดีที่สุด

6) เติบโตอย่างสร้างสรรค์ด้วยนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

พัฒนาธุรกิจให้เติบโตผ่านการสร้างสรรค์นวัตกรรมอันเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนสามารถปรับตัวอย่างสอดคล้องเพื่อใช้เทคโนโลยีที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้เกิดประโยชน์

7) พัฒนาศักยภาพตลอดห่วงโซ่คุณค่า

เพิ่มขีดความสามารถขององค์กรและรักษาการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยการพัฒนาความพร้อมของพนักงาน ส่งเสริมความร่วมมือทางธุรกิจ และพัฒนาศักยภาพให้แก่ลูกค้าและผู้รับเหมาช่วงตลอดห่วงโซ่คุณค่า

8) การเพิ่มความหลากหลาย ปกป้องสิทธิมนุษยชน

มุ่งเป็นเป็นองค์กรที่ยอมรับและเคารพความหลากหลาย รวมถึงดำเนินการอย่างเท่าเทียมปราศจากการเลือกปฏิบัติ

2.4.3 ผลการดำเนินการด้านความยั่งยืนที่สำคัญ

เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน และเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมาย SDG ด้วยระยะเวลาดำเนินการ กลุ่มบริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมให้เกิดความยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

2.4.3.1 ด้านเศรษฐกิจ

1) จัดตั้งหน่วยงานพัฒนานวัตกรรมด้านพลังงาน

เพื่อตอบรับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน และเพื่อส่งเสริมให้เกิดการคิดค้น ต่อยอดการพัฒนาด้านนวัตกรรม กลุ่มบริษัทฯ ได้รุกเข้าสู่ธุรกิจพลังงานดิจิทัล โดยจัดตั้งหน่วยงาน Center of Digital Energy หรือ CODE มีหน้าที่ขับเคลื่อนการพัฒนานวัตกรรมบริหารจัดการพลังงานเพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน ทั้งในรูปแบบของการหาพันธมิตร ได้แก่ ผู้พัฒนาธุรกิจด้านเอ็นเออร์ยีเทคโนโลยี (สตาร์ทอัพ) ทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งแสวงหาความร่วมมือกับพันธมิตรที่มีบริการหรือผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับแนวทางของหน่วยงาน CODE และองค์กร





ภายในปี 2563 CODE ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือเพื่อการพัฒนาโครงการบริหารจัดการพลังงานสะอาดบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet of Energy) ด้วยเทคโนโลยี 5G กับบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เพื่อนำเทคโนโลยีดิจิทัล อินเทอร์เน็ตออฟทีงส์ (IoT) มาใช้ในการบริหารจัดการพลังงานสะอาดร่วมกับเทคโนโลยีดิจิทัลอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดบนเครือข่าย 5G นอกจากนี้ยังได้ร่วมมือกับ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สร้างสรรค์ True 5G Intelligent Energy Tech นวัตกรรมต้นแบบ 5G ด้านพลังงาน พลิกโฉมบริการด้านพลังงานรูปแบบใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยระบบดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ เชื่อมโยงผ่านอัจฉริยภาพของเครือข่าย True 5G โดย CODE จะนำความเชี่ยวชาญในการทำธุรกิจด้านบริหารจัดการพลังงานสะอาดโดยใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) เอไอ (Artificial Intelligence) และ แมชชีนเลิร์นนิง (Machine Learning) ผสานความพร้อมของเครือข่าย True 5G เพื่อพัฒนาระบบดิจิทัลครบวงจร ยกกระดับบริการด้านพลังงานยุค 4.0 และกระตุ้นการใช้พลังงานในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆ อย่างคุ้มค่า ส่งเสริมหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และการพัฒนาสู่ความยั่งยืน


ลงนามบันทึกความร่วมมือกับ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)



ลงนามบันทึกความร่วมมือกับ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด



เป้าหมาย SDG	กิจกรรม
<p>7 พลังงานสะอาด ที่ทุกคนเข้าถึงได้</p>  <p>พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้</p>	<p>เปิดโอกาสให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงพลังงานสะอาด และการบริหารจัดการพลังงานอย่างชาญฉลาดผ่านนวัตกรรม</p>
<p>8 การจ้างงานที่มี คุณค่าและการเติบโต ทางเศรษฐกิจ</p>  <p>การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ</p>	<p>พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการบริโภคและการบริหารจัดการพลังงานสะอาดเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดทั้งในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆ</p>
<p>9 อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน</p>  <p>อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน</p>	<p>นวัตกรรมบริหารจัดการพลังงานสะอาดโดยใช้เทคโนโลยี อาทิ บล็อกเชน (Blockchain) เอไอ (Artificial Intelligence) แมชชีนเลิร์นนิง (Machine Learning) และ อินเทอร์เน็ตออฟติงส์ (IoT)</p>
<p>11 เมืองและถิ่นฐานมนุษย์อย่าง ยั่งยืน</p>  <p>เมืองและถิ่นฐานมนุษย์อย่างยั่งยืน</p>	<p>ส่งเสริมการเป็นสังคมเมืองที่ยั่งยืนในแง่ของการบริหารจัดการพลังงานสะอาดอย่างคุ้มค่า</p>



เป้าหมาย SDG	กิจกรรม
 การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	ส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ช่วยลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศ




2) ระบบผลิตความเย็นจากส่วนกลาง (Smart District Cooling System)

ระบบผลิตความเย็นจากส่วนกลาง (Smart District Cooling System)



กลุ่มบริษัท ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพลังงานที่จะมีส่วนช่วยบรรเทาปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม โดยในปีที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทฯ ได้ร่วมมือกับ บริษัท ทีเอ็ม คอนสตรัคชั่น เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และ เคพีเวล ดีเอชซีเอส (Keppel DHCS Pte. Ltd.) จากประเทศสิงคโปร์ พัฒนา ระบบผลิตความเย็นจากส่วนกลาง (Smart District Cooling System) เพื่อติดตั้งให้กับอาคารต่างๆ ภายในโครงการ "เมืองจุฬาฯ อัจฉริยะ" (Chula Smart City) ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นที่ใจกลางเมืองกรุงเทพฯ สวนหลวง-สามย่าน โดยนวัตกรรมดังกล่าวสามารถนำมาใช้ทดแทนระบบทำความเย็นจากเครื่องปรับอากาศแบบเดิม ทำให้ประหยัดพลังงาน และลดต้นทุนค่าไฟฟ้า รวมถึงลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศ ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ชุมชนโดยรอบ ซึ่งคาดว่าจะสามารถเริ่มเปิดดำเนินการเฟสแรกในปี 2565 และดำเนินการได้อย่างเต็มรูปแบบในปี 2570

เป้าหมาย SDG	กิจกรรม
 พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้	เปิดโอกาสให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงพลังงานทางเลือกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 การทำงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ	นวัตกรรมระบบผลิตความเย็นจากส่วนกลาง (Smart District Cooling System) ช่วยให้เกิดการประหยัดพลังงาน และลดต้นทุนค่าไฟฟ้า ส่งเสริมการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน

เป้าหมาย SDG	กิจกรรม
 อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน	นวัตกรรมระบบผลิตความเย็นจากส่วนกลาง (Smart District Cooling System) เป็นระบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สามารถนำมาใช้ทดแทนระบบทำความเย็นจากเครื่องปรับอากาศแบบเดิม
 เมืองและถิ่นฐานมนุษย์อย่างยั่งยืน	นวัตกรรมระบบผลิตความเย็นจากส่วนกลาง (Smart District Cooling System) เป็นส่วนหนึ่งของโครงการต้นแบบด้านการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมด้วยพลังงานทดแทน และนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการพลังงาน ภายใต้โครงการ "เมืองฯ ชาญวิทย์" (Chula Smart City)
 การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	การใช้ใช้นวัตกรรมระบบผลิตความเย็นจากส่วนกลาง (Smart District Cooling System) ทดแทนการใช้เครื่องปรับอากาศแบบเดิม มีส่วนช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศ และลดผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อม

3) โครงการฟาร์มอัจฉริยะ (Smart Farm)

ต้นแบบฟาร์มอัจฉริยะ และการปศุสัตว์สมัยใหม่



กลุ่มบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการเข้าถึงพลังงานสะอาดและการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อประโยชน์ในการทำเกษตรกรรมและปศุสัตว์ โดยในปี 2563 ที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทฯ ได้นำถ่านหินอัดแท่งมาผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบแสดงผล สำหรับ โรงโคนม โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา ขนาดกำลังการผลิต 11.55 กิโลวัตต์ ประกอบด้วยแผงโซลาร์ขนาด 330 วัตต์ จำนวน 35 แผง เพื่อผลิตไฟฟ้าสำหรับการใช้งานภายในโรงโคนม ซึ่งทำให้โรงโคนมมีต้นทุนค่าไฟฟ้าที่ลดลงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังมองเห็นถึงโอกาส และความสำคัญของการพัฒนา ต้นแบบฟาร์มอัจฉริยะ และการปศุสัตว์สมัยใหม่ เพื่อยกระดับการทำเกษตรกรรม กสิกรรม ด้วยการนำเทคโนโลยีล้ำสมัยมาช่วยบริหารจัดการพลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น การใช้เทคโนโลยี Energy Audit ติดตามการผลิตและการใช้พลังงานแบบเรียลไทม์ หรือการใช้เทคโนโลยี IoT ส่งการเปิด-ปิดระบบไฟฟ้าอัตโนมัติ เป็นต้น

เป้าหมาย SDG	กิจกรรม
 พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้	ส่งเสริมการเข้าถึงพลังงานสะอาดด้วยการติดตั้งแผงโซลาร์ขนาดกำลังการผลิต 11.55 กิโลวัตต์ เพื่อผลิตไฟฟ้าสำหรับใช้ภายในโรงโคม โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา
 การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ	การนำพลังงานสะอาด และเทคโนโลยี มายกระดับการทำเกษตรกรรมและการปศุสัตว์สมัยใหม่
 อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน	นวัตกรรมการผลิตไฟฟ้าจากแผงโซลาร์และการบริหารจัดการพลังงานรูปแบบใหม่ สำหรับการทำเกษตรกรรมและการปศุสัตว์
 เมืองและถิ่นฐานมนุษย์อย่างยั่งยืน	ส่งเสริมการพัฒนาเมืองที่ยั่งยืน ด้วยการใชไฟฟ้าที่มาจากพลังงานสะอาด รวมถึงการใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการพลังงานอย่างคุ้มค่า เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	ช่วยลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศด้วยการผลิตและการใช้พลังงานสะอาด

2.4.3.2 ด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม

กลุ่มบริษัทฯ ได้ดำเนินการพัฒนาและสร้างความยั่งยืนให้แก่ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ผ่านกิจกรรมต่างๆ ภายใต้โครงการ “Breath of the World” ต่อลมหายใจให้โลก โดยแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะกิจกรรม ดังต่อไปนี้

1) Breath of the Souls

ส่งเสริมกิจกรรมด้านสังคม ไม่ว่าจะเป็นด้านคุณภาพชีวิต การศึกษา เศรษฐกิจ และการให้ความช่วยเหลือในภาวะวิกฤต โดยมีกิจกรรมที่โดดเด่นในปี 2563 ได้แก่

ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

เข้าเยี่ยมผู้นำชุมชน และคุณครู ในหมู่บ้านไฮเตอร์ ซึ่งเป็นชุมชนที่อยู่รอบโครงการเขื่อน Namsan 3A และ Namsan 3B เขตเชียงขวาง ประเทศลาว พบว่าชุมชนมีรายได้น้อย ส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้างทั่วไป รายได้ไม่แน่นอน ซึ่งทาง

โครงการ Namsan 3A และ Namsan 3B ได้มีการจ้างงานคนในชุมชน และจัดให้ ชุมชนไฮเตอร์และโรงเรียนในชุมชนมีไฟฟ้าใช้ฟรีอีกด้วย

ด้านการศึกษาและเยาวชน

สนับสนุนกีฬาอล์ฟเยาวชนในรายการ BCPG Junior Golf Open 2020 และรายการ BCPG Junior Golf Classic 2020 เพื่อส่งเสริมให้นักกอล์ฟเยาวชน ก้าวสู่การเป็นนักกอล์ฟอาชีพในอนาคต โดยผ่านการแข่งขันซึ่งเป็นมาตรฐานในระดับนักกอล์ฟอาชีพ

สนับสนุนทุนการศึกษา กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ การแข่งขันกีฬา การให้ความรู้เกี่ยวกับพลังงานหมุนเวียน ปรับปรุงอาคารเรียน สนามเด็กเล่น ฯลฯ ให้กับโรงเรียนในพื้นที่ปฏิบัติการ อาทิ ศูนย์เรียนรวมโรงเรียนบ้านบางแรด จ. นครศรีธรรมราช โรงเรียนวัดดอกไม้ จ.พระนครศรีอยุธยา โรงเรียนวัดโพธิ์แดงใต้ จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นต้น

การให้ความรู้เกี่ยวกับพลังงานสะอาด และสังคมคาร์บอนต่ำผ่านศูนย์การเรียนรู้ BCPG Visitor Center อ.บางปะอิน จ. พระนครศรีอยุธยา



ด้านการฟื้นฟูผู้ประสบภัยพิบัติ

มอบข้าวสารและน้ำดื่ม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากอุทกภัยให้กับชุมชนในพื้นที่ ต.ท่าพญา และ ต.บ้านเพ็ญ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งอยู่ในพื้นที่ของบริษัท ลมลิเกอร์ จำกัด บริษัทในเครือบีซีพีจี

ด้านการสนับสนุน และช่วยเหลือในวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา หรือ COVID-19

ในปี 2563 ประเทศไทยและทั่วโลก ได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา หรือ COVID-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่องานธุรกิจและสังคมเป็นวงกว้าง กระทั่งการดำเนินชีวิตของประชาชนคนไทยทุกภาคส่วน บีซีพีจี ในฐานะบริษัทที่ให้ความสำคัญกับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลคนไทย และพร้อมสนับสนุนในทุกๆ ด้าน เพื่อบรรเทาปัญหาที่เกิดขึ้น ผ่านกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

สนับสนุน ศูนย์นวัตกรรม KMITL GO FIGHT COVID-19 ของ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี หรือ สวท. ในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุปกรณ์การแพทย์ที่จำเป็น ในการรักษา ควบคุมปริมาณผู้ติดเชื้อ COVID-19 และมอบให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศ

สนับสนุนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการพัฒนาชุดทดสอบเพื่อตรวจคัดกรองการติดเชื้อไวรัส COVID-19

สนับสนุนน้ำดื่มให้แก่โรงพยาบาล 8 แห่ง เพื่อเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ผู้เสียสละในช่วงวิกฤต COVID-19 ได้แก่ โรงพยาบาลบางปะอิน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล วัดพระญาติการาม โรงพยาบาลบางปะหัน โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ โรงพยาบาลโพธิ์ทอง สำนักงานแพทย์-สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม และ โรงพยาบาลบำราศนราดูร

จัด “โครงการบีซีพีจีมอบน้ำใจ การแบ่งปันที่ไม่มีวันสิ้นสุด” โดยมีกิจกรรมภายใต้โครงการ ดังนี้

จัดทำมิวสิกวิดีโอ (MV) เพลง น้ำเอ๋ยน้ำใจ ของพี่ป้อม อัสนี เพื่อเป็นกำลังใจให้คนไทยทุกคนที่ช่วยกันอยู่ และยังคงช่วยกันต่อไป บีซีพีจี ขอมอบเพลงนี้ให้กับผู้ให้ทุกคน เพราะผู้ให้คือคนสำคัญ ความตั้งใจ ใส่ใจ ห่วงใยกันและกัน ก่อให้เกิดความดีงาม อิ่มเอม แม้จะเหนื่อยล้า เราคนไทยก็ยังพร้อมช่วยกันต่อไป

จัดกิจกรรม “มอบถุงน้ำใจ สู้ภัยโควิดให้กับพี่น้องบ้านพนักงานบีซีพีจี” เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่น้องมอเตอร์ไซต์ที่ยังคงเสียวอกมาทำงาน เพื่อให้พวกเขายังสามารถเดินทางไปทำกิจกรรมที่จำเป็นในการดำรงชีวิต ได้ดูแลตัวเองให้แข็งแรง และสามารถส่งต่อความช่วยเหลือไปยังคนอื่นๆ ในชุมชน ในภาวะที่เศรษฐกิจได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

จัดกิจกรรม “Care Kit เพื่อดูแลคุณ” มอบอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อสุขอนามัยที่ดี (Care Kit) เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความสะอาดเพื่อตนเองและเพื่อผู้อื่น ให้พ่อค้าแม่ค้าที่ขายอาหารรายเล็กๆ ข้างบ้าน พนักงานบีซีพีจี

จัดกิจกรรม “ปันพื้นที่ สร้างแหล่งอาหารชุมชน หรือ “Sharing resources” โดยการให้ชุมชนรอบโครงการ โรงไฟฟ้าของ บีซีพีจี มาใช้พื้นที่ว่างในโครงการโรงไฟฟ้าฯ ในการทำประโยชน์ด้านกสิกรรม หรือ เกษตรกรรม เพื่อเลี้ยงตนเองและครอบครัว บริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินการที่ โครงการลุมสิกรณ์ โรงไฟฟ้าพลังงานลม ในจังหวัด นครศรีธรรมราช เป็นแห่งแรก โดยจัดสรรพื้นที่ให้ชาวบ้านในชุมชนรอบโรงไฟฟ้าฯ ปลูกข้าวเพื่อบริโภคในครัวเรือน และจะดำเนินการในโครงการโรงไฟฟ้าอื่นๆ ที่เหมาะสมต่อไป

มอบหน้ากากอนามัยแก่กระทรวงสาธารณสุข สำหรับแจกจ่ายให้กับชุมชนในพื้นที่เสี่ยงจากการระบาดของไวรัส COVID-19 ในจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคแก่ประชาชนในพื้นที่

อื่นๆ

มอบเงิน ตามโครงการ “จดให้ เพื่อให้” ให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง เพื่อสมทบทุนสร้างโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

เลี้ยงอาหารและขนมให้เด็กยากไร้กว่า 300 คน ที่วัดโบสถ์วรดิษฐ์ จ.อ่างทอง และเด็กยากไร้ จำนวน 60 คน ที่ชุมชนลำลูกกา กรุงเทพมหานคร

A



B



C



D



E



- D. กิจกรรม “มอบถุงน้ำใจ สู้ภัยโควิดให้กับพี่น้องบ้านพนักงานบีซีพีจี”
E. สนับสนุน ศูนย์นวัตกรรม KMITL GO FIGHT COVID-19 ของ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุปกรณ์การแพทย์ที่จำเป็น ในการรักษา ควบคุมปริมาณผู้ติดเชื้อ COVID-19

หน้า 2-67

- A. จัดทำมิวสิกวิดีโอ (MV) เพลง น้ำเอ๋ยน้ำใจ ของพี่ป้อม อัสนี เพื่อเป็นกำลังใจให้คนไทยทุกคนที่ช่วยกันอยู่ COVID-19
B. สนับสนุนน้ำดื่มให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ผู้เสียสละในช่วงวิกฤต COVID-19
C. เลี้ยงอาหารและขนมให้เด็กยากไร้กว่า 300 คน ที่วัดโบสถ์วรดิษฐ์ จ.อ่างทอง

2) Breath of the Waters

ส่งเสริมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ โดยมีกิจกรรมโดดเด่นที่ดำเนินการในปี 2563 ได้แก่

ให้ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรน้ำและแนวทางการอนุรักษ์: เผยแพร่บทความ “รบกวนโลกให้น้อยลง” ทาง BCPG Facebook Page เพื่อให้ความรู้แก่บุคคลทั่วไปเกี่ยวกับแหล่งที่มาของทรัพยากรน้ำ ปัญหาที่เกิดขึ้นกับแหล่งน้ำในประเทศ พร้อมเสนอแนวทางในการดูแลรักษาทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน โดยตลอดปี 2563 มีการเผยแพร่บทความทั้งสิ้น 20 ตอน และมียอด engagement (จำนวนการคลิก กดไลค์ คอมเมนต์ และแชร์) รวมทั้งสิ้น 1,397 ครั้ง

เผยแพร่สารคดี Breath of the Ocean: เพื่อต่อยอดการให้ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรน้ำ ได้มีการนำสารคดี “Breath of the Ocean ลมหายใจแห่งมหาสมุทร” จำนวนทั้งสิ้น 9 ตอน กลับมาเผยแพร่อีกครั้งทาง BCPG Facebook Page เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของปะการังต่อระบบนิเวศทางทะเล

กิจกรรม Zero Waste Diary: เพื่อกระตุ้นให้พนักงานมีจิตสำนึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมโดยการลดปริมาณขยะในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะขยะพลาสติกประเภทใช้แล้วทิ้ง คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) ของกลุ่มบริษัทฯ ได้จัดทำ LINE Official Account : Zero Waste Diary ให้พนักงานส่งภาพถ่ายของการลดขยะในแต่ละวัน โดยแบ่งเป็นวิธีการลดขยะ 3 ประเภท ได้แก่

Reduce / Refuse: การปฏิเสธพลาสติกใช้แล้วทิ้ง เช่น ถุงพลาสติก, แก้วพลาสติก

Reuse: การใช้ผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เช่น หลอดชิลิโคน, ถุงผ้า, กระบอกน้ำ

Recycle: การแยกขยะที่สามารถนำไปรีไซเคิลได้ เช่น ขวด P.E.T, กล่องนม

ทั้งนี้ พนักงานที่ส่งภาพถ่ายการลดขยะจะได้รับคะแนนตามกติกาที่กำหนด เพื่อสะสมแต้มลุ้นรับของรางวัลท้ายกิจกรรม รวมถึงเป็นการสะสมคะแนน CSR ใน Key Performance Index (KPI) ของพนักงาน ประจำปี 2563 โดยตลอดระยะเวลากิจกรรม มีพนักงานเข้าร่วมทั้งสิ้น 44 คน และมีการส่งภาพถ่ายการลดขยะทั้งสิ้น 964 ภาพ



2.4.4 ผลการดำเนินงานในภาพรวมที่สำคัญ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

กลยุทธ์ความยั่งยืน	ประเด็นด้านความยั่งยืน	ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์ประจำปี 2562
Governance: <i>Emphasizing good corporate governance and risk management</i>	Corporate Governance	จำนวนกรณีคอร์รัปชัน <i>(GRI 205-3: Confirmed incidents of corruption and actions taken)</i>	0 กรณี
		อัตราการบาดเจ็บจากการทำงานของพนักงาน (Total Recordable Injury Rate) <i>(GRI 403-9: Work-related injuries)</i>	0 กรณี (จากการดำเนินงานตามมาตรฐาน ISO 45001 :2018)
Growth: <i>Creating business growth with innovation, employee development, and collaborations</i>	Innovation and Technology	พันธมิตรที่ร่วมดำเนินโครงการนวัตกรรม	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [นวัตกรรมบริหารจัดการพลังงานสะอาดบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet of Energy)] - บริษัท ทีเอ็ม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และ เกฟเพล ดีเอชซีเอส [ระบบผลิตความเย็นจากส่วนกลาง (Smart District Cooling System)]
	Public Policy and Regulatory Advocacy	จำนวนภาคี/กิจกรรมที่ได้เข้าร่วมเพื่อผลักดันนโยบายเพื่อพลังงานสะอาด	โครงการ ERC Sandbox
	Employee Readiness	เฉลี่ยจำนวนชั่วโมงอบรมเพื่อส่งเสริมความรู้ ทักษะ และความชำนาญ รวมถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ต่อพนักงาน <i>(GRI 404-2: Programs for upgrading employee skills)</i>	60 ชั่วโมง
Green: <i>Building the green culture for</i>	Climate Change	อัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัทฯ <i>(GRI 305-1: Direct GHG emissions, 305-2: Energy indirect emissions, 305-3: Other indirect GHG emissions, 305-4: GHG emissions intensity)</i>	1,693 ตัน (ไทย = 1,608 ตัน,

กลยุทธ์ความยั่งยืน	ประเด็นด้านความยั่งยืน	ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์ประจำปี 2562
environmental protection			ญี่ปุ่น = 85 ตัน) (จากการดำเนินงานตามมาตรฐาน ISO 14001:2015)
		พลังงานสะอาดที่ผลิตได้เทียบเท่ากับการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	1,409,588 ตัน
		- ไทย	169,574 ตัน
		- ญี่ปุ่น	6,670 ตัน
		- ลาว	255,214 ตัน
		- ฟิลิปปินส์	16,478 ตัน
		- อินโดนีเซีย	961,650 ตัน
Good Being a good citizen by contribution of clean energy to society	Accessible, Reliable, and Clean Energy	จำนวนคนที่เข้าถึงพลังงาน	นวัตกรรมบริหารจัดการพลังงานสะอาดบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet of Energy) = 30 คน โครงการฟาร์มอัจฉริยะ (Smart Farm) = 15 คน
		ปริมาณพลังงานสะอาดที่ผลิต (GRI 203-1: Infrastructure investments and services supported)	2,062 กิกะวัตต์ชั่วโมง
		- พลังงานแสงอาทิตย์	307 กิกะวัตต์ชั่วโมง (ไทย = 290 กิกะวัตต์ชั่วโมง, ญี่ปุ่น = 17 กิกะวัตต์ชั่วโมง)
		- พลังน้ำ	453 กิกะวัตต์ชั่วโมง
		- พลังงานลม	44 กิกะวัตต์ชั่วโมง (ไทย = 12 กิกะวัตต์ชั่วโมง, ฟิลิปปินส์ = 32 กิกะวัตต์ชั่วโมง)
		- พลังงานความร้อนใต้พิภพ	1,258 กิกะวัตต์ชั่วโมง

กลยุทธ์ความยั่งยืน	ประเด็นด้านความยั่งยืน	ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์ประจำปี 2562
	Contribution to Local Economy	การจ้างงานชุมชนรอบข้างพื้นที่ดำเนินการ	216 คน (คนงานและช่างเทคนิค)
		อัตราพนักงานที่มีส่วนร่วมในโครงการเพื่อสังคม <i>(GRI 202-2: Proportion of senior management hired from the local community)</i>	100%
	Diversity and Inclusion	อัตราพนักงานระดับผู้บริหารที่เป็นผู้หญิง <i>(GRI 405-1: Diversity of governance bodies and employees)</i>	21 คน
		จำนวนบุคลากร	116 คน
		- พนักงาน	108 คน
		- ผู้บริหาร	8 คน
	Information and Cyber-Security	จำนวนกรณีข้อมูลรั่วไหล <i>(GRI 418-1: Substantiated complaints concerning breaches of customer privacy and losses of customer data)</i>	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 เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เป็นไปตามข้อกำหนด กฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ ทำให้เกิดการตรวจสอบ มีความถี่ถ้วน และใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์ของบริษัทอย่างแท้จริง

ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบ ให้ความเห็นจากการประเมินว่า ระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท มีความเหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิผลต่อการดำเนินธุรกิจ โดยผลการประเมินการควบคุมภายใน ตามองค์ประกอบ 5 ด้าน สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

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 บทบาทอย่างชัดเจนระหว่างคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และ ฝ่ายจัดการ มีการจัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การกำหนดอำนาจอนุมัติ (Delegation of Authority) และความรับผิดชอบที่เหมาะสม เพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ภายใต้การกำกับดูแล (Oversight) ของคณะกรรมการ โดยให้ฝ่ายจัดการรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ ในด้านการบริหารงานบุคคล บริษัทได้กำหนดนโยบายการสรรหาและพัฒนาบุคลากร รวมทั้งแผนการสืบทอดตำแหน่งและการพัฒนาผู้บริหาร แผนการหมุนเวียนตำแหน่งงาน และแผนการเลื่อนตำแหน่ง เพื่อเป็นแรงจูงใจแก่พนักงาน รวมทั้งการสำรวจความพึงพอใจของพนักงาน (BCPG Satisfaction Survey) เพื่อสร้างความพึงพอใจและความสุขของพนักงาน ทำให้พนักงานที่ทัศนคติที่ดีต่อองค์กร อีกทั้งในปี 2563 บริษัทได้เข้ารับการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญที่เป็นอิสระจากหน่วยงานภายนอก

2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดำเนินตามนโยบาย และกระบวนการบริหารความเสี่ยง โดย ฝ่ายยุทธศาสตร์และวางแผนองค์กร ทำหน้าที่กำหนดทิศทาง กลยุทธ์ นโยบาย และแผนงานของบริษัทและบริษัทในเครือ ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่องค์กร (Enterprise-wide Risk Management Committee-ERMC) และ คณะกรรมการบริษัท ตามลำดับ โดยได้นำดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicator: KRI) มาใช้ในกระบวนการติดตาม การเฝ้าระวังโอกาสเกิดของความเสี่ยงนั้น เพื่อที่จะสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างทันเหตุการณ์ และ เพื่อให้การดำเนินการและพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทฯ สามารถระบุความเสี่ยงได้อย่างครอบคลุมในทุกประเภท ทั้งระดับองค์กร (Corporate) และระดับกระบวนการ (Process) ที่ให้เจ้าของกระบวนการได้ประเมินความเสี่ยงด้านการเกิดการทุจริตควบคู่ไปกับการประเมินความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการปรับปรุงคู่มือการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เนื้อหาเป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

3. การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activity)

บริษัทกำหนดมาตรการการควบคุมที่เพียงพอกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยกำหนดเป็นนโยบาย ระเบียบวิธีปฏิบัติในเรื่องต่าง ๆ เช่น การงบประมาณ การเงินและการบัญชี การบริหารงานบุคคล การจัดหาพัสดุ และการทำรายการเกี่ยวข้อง ซึ่งได้นำเทคโนโลยีมาใช้ควบคุมในด้านการอนุมัติรายการตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ และขนาดวงเงิน ที่บริษัทกำหนด เพื่อเป็นการกระจายอำนาจและป้องกันการทุจริต เช่น สุ่มตรวจการปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน สุ่มตรวจการติดตามให้คู่สัญญาปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงไว้ในสัญญาจัดซื้อ จัดจ้าง เป็นต้น ด้านการควบคุมการเข้าถึงและความปลอดภัยของข้อมูล บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Management System) ISO/IEC 27001: 2013 รวมถึงการสื่อสารให้พนักงานทราบถึงความเสี่ยง และวิธีการป้องกันภัยคุกคามด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการกำกับดูแลบริษัทร่วมทุนบริษัทมีนโยบายการกำกับดูแลบริษัทร่วมทุน เพื่อเป็นแนวทางให้บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทร่วมทุนต้องปฏิบัติ ทั้งนี้กำหนดให้ฝ่ายกำกับองค์กรเป็นผู้ควบคุมดูแลการปฏิบัติตามนโยบายต่าง ๆ เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพตามที่บริษัทกำหนดแนวทางไว้

4. ระบบสารสนเทศ และการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)

บริษัทจัดให้มีระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล โดยให้ความสำคัญกับระบบการประมวลผลข้อมูลที่ต้องการ และรวดเร็วเพียงพอที่จะช่วยในการตัดสินใจ รวมถึงความมีเสถียรภาพพร้อมใช้งาน ด้านการเข้าถึงข้อมูลของคณะกรรมการ บริษัทมีหน่วยงานที่รวบรวมข้อมูลของเรื่องที่เสนอเพื่อพิจารณาผ่านระบบ เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาเป็นการล่วงหน้า รวมถึงจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้มีรายละเอียดตามควร เพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ และจัดเก็บอย่างเป็นระบบ ด้านการสื่อสารข้อมูล ฝ่ายสื่อสารองค์กรมีหน้าที่กำกับดูแลการสื่อสารทั้งภายใน และภายนอกองค์กร ผ่านช่องทางระบบเครือข่ายภายในองค์กร (Intranet) และ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) เพื่อสื่อสารไปยังพนักงาน สำหรับการสื่อสารภายนอก จัดให้มีหน่วยงานนักกลุณสัมพันธ์ งานเลขานุการบริษัท ที่รับผิดชอบโดยตรงในการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ โปร่งใส รวมทั้งการสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊กองค์กร นอกจากนั้นยังมีช่องทางสำหรับรับเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต (Whistle blowing) ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

5. ระบบการติดตามประเมินผล (Monitoring Activity)

บริษัทมีการติดตามและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง กำหนดเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจตามแผนกลยุทธ์ และแผนธุรกิจ โดยกำหนดเป็นดัชนีประเมินผลการปฏิบัติงานให้ทุกสายงาน มีการประเมินผล วิเคราะห์สาเหตุ หากผลปฏิบัติงานจริง กับเป้าหมายมีความต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ พร้อมทั้งกำหนดแนวทางปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ทางสำนักตรวจสอบภายใน ซึ่งมีสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ จะตรวจประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การปฏิบัติงาน และระบบการควบคุมภายในของบริษัท และบริษัทย่อยในด้านต่าง ๆ ตามแผนงานที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ 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 ปฏิบัติหน้าที่ ในตำแหน่งรักษาการหัวหน้า สำนักตรวจสอบภายใน และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และมีความเห็นว่า นางสาวทิพรรัตน์ ชัยกัม มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ในสำนักตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากมีวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน

ทั้งนี้ การพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ดำรงตำแหน่งรักษาการหัวหน้าสำนักตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ปรากฏตามเอกสารแนบ 3

2-6 รายการระหว่างกัน

2.6.1 รายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

รายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในงวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 31 ธันวาคม 2563 สามารถสรุปได้ดังนี้

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

BCP เป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เนื่องจาก BCP เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้นร้อยละ 60.36 ของทุนจดทะเบียนเรียกชำระ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563) โดยมีการร่วมกันสองท่าน ได้แก่ (1) นายพิชัย ชุณหวชิร และ (2) นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช และมีผู้บริหารของ BCP ดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ หนึ่งท่าน ได้แก่ นายบัณฑิต สะเพียรชัย

ลักษณะรายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและ ความเหมาะสมของรายการ	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
	งวดปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2562	งวดปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2563		
ค่าใช้จ่ายสำหรับการเช่าที่ดิน				
- ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด	6.48	-	บริษัทฯ เช่าที่ดินที่ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา เนื้อที่รวม 457-2-53 ไร่ เพื่อใช้เป็นที่ตั้งของโครงการระยะที่ 1 และมีอายุสัญญาเช่า 22 ปี ตามอายุคงเหลือของโครงการระยะที่ 1 โดยบริษัทฯ มิได้มีแผนที่จะนำที่ดินดังกล่าวไปดำเนินการอื่นเมื่อสิ้นสุดอายุโครงการฯ และเพิ่มเติม ดังนี้	การทำการรายการดังกล่าวเป็นรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ ซึ่งมีอัตราค่าเช่าและเงื่อนไขการเช่าเป็นไปตามราคาและเงื่อนไขการค้าทั่วไป สัญญาเช่าที่ดินดังกล่าวมีอัตราค่าเช่าที่ประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ด. ตามรายงานการประเมินเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะดังนั้น รายการดังกล่าวเกิดขึ้นตามความจำเป็น และมีความเหมาะสมผล
- ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	5.78	-	▪ วันที่ 1 ตุลาคม 2559 บริษัทฯ ได้เช่าที่ดินเพิ่มเติม จำนวน 32-3-70 ไร่ เป็นระยะเวลา 21 ปี 2 เดือน และ	
- เจ้าหนี้คงค้าง	5.95	6.55	▪ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัทฯ ได้เช่าที่ดินเพิ่มเติม จำนวน 8-1-38 ไร่ เป็นระยะเวลา 18 ปี 10 เดือน	
- สินทรัพย์สิทธิการใช้	-	97.59	ทั้งสองรายการ สิ้นสุดระยะเวลาเดียวกับสัญญาเช่าที่ดินข้างต้น และมีเงื่อนไขการชำระค่าเช่าและเงื่อนไขอื่นมีลักษณะเดียวกัน	
- หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	94.26		
- ค่าเสื่อมราคา	-	5.77		
- ดอกเบี้ยจ่าย	-	3.76		

ลักษณะรายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและ ความเหมาะสมผลของรายการ	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
	งวดปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2562	งวดปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2563		
			เนื่องจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (TFRS16) สัญญาเช่า มีผลบังคับใช้ปี 2563 ทำให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงการบันทึก รายการสินทรัพย์สิทธิการใช้ และหนี้สินตามสัญญาเช่า รวมถึง ค่าเสื่อมราคา และดอกเบี้ยจ่ายตามมาตรฐานใหม่	
<u>ค่าใช้จ่ายตามสัญญาจ้างบริหารงาน</u> - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด เจ้าหนี้คงค้าง	22.11 2.53	32.35 2.88	บริษัทฯ ทำสัญญาจ้างบริหารงานกับ BCP สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563 โดยตามสัญญาดังกล่าว BCP จะจัดส่งพนักงานมา ปฏิบัติงานตามขอบเขตที่ระบุในเอกสารใบพรรณานหน้าที่งาน (Job Descriptions) ที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติตาม มาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไปในธุรกิจเดียวกัน ทั้งนี้ BCP จะเรียกเก็บค่าบริการจากการปฏิบัติงานดังกล่าวหรือ อัตราค่าจ้างจากประมาณการค่าใช้จ่ายเงินเดือน โบนัส และ ค่าตอบแทนอื่น ๆ ของบุคลากรที่ส่งมาปฏิบัติงาน จากบริษัทฯ ตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาจ้างบริหารงาน	พนักงานที่ BCP ส่งมาปฏิบัติงานเป็นผู้บริหารระดับสูง ซึ่งมีส่วนในการบริหารจัดการและดำเนินงานธุรกิจ ไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนมาตั้งแต่เริ่มจัดตั้งธุรกิจไฟฟ้า พลังงานหมุนเวียน การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจ ปกติซึ่งเกิดขึ้นตามความจำเป็น และมีค่าบริการซึ่ง คำนวณมาจากประมาณการอัตราค่าจ้างที่ BCP คาด ว่าจะจ่ายให้แก่พนักงานที่ BCP ส่งมาปฏิบัติงานที่บริษัท ๆ
<u>รายได้ค่าไฟฟ้าศูนย์เรียนรู้</u> - รายได้สำหรับงวด - ลูกหนี้คงค้าง	0.02 0.02	- -	บริษัทฯ มีการเรียกเก็บค่าไฟฟ้าสำหรับศูนย์เรียนรู้พลังงาน ทดแทน ในพื้นที่ โครงการระยะที่ 1 ที่ อ.บางปะอิน จ. พระนครศรีอยุธยา เนื่องจากบริษัทฯ เป็นเจ้าของมิเตอร์ซื้อ ไฟฟ้าเพื่อใช้ในพื้นที่อาคารศูนย์เรียนรู้ ซึ่งเป็นอาคารเดียวกับ ที่ตั้งของพื้นที่สำนักงานของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะดำเนินการ เรียกเก็บค่าใช้ไฟฟ้าของพื้นที่อาคารฯ ตามจำนวนที่จ่ายจริง ซึ่ง	การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจ ปกติซึ่งเกิดขึ้นตามความจำเป็น และมีค่าบริการเป็นไป ตามค่าใช้จ่ายที่ บริษัทฯ จ่ายจริง

ลักษณะรายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและ ความเหมาะสมผลของรายการ	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
	งวดปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2562	งวดปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2563		
			เป็นไปตามข้อกำหนดภายใต้สัญญาเช่าพื้นที่ฯ อายุ 3 ปีระหว่าง บริษัทฯ และ BCP วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัทฯ ได้ซื้ออาคารซึ่งเป็นที่ดินของ ศูนย์เรียนรู้ฯ ดังกล่าว จึงไม่มีการเรียกเก็บค่าไฟฟ้าอีกต่อไป	
<u>รายได้ค่าไฟฟ้าศูนย์เรียนรู้</u> - รายได้สำหรับงวด - ลูกหนี้คงค้าง	0.02 0.02	- -	บริษัทฯ มีการเรียกเก็บค่าไฟฟ้าสำหรับศูนย์เรียนรู้พลังงาน ทดแทน ในพื้นที่โครงการระยะที่ 1 ที่ อ.บางปะอิน จ. พระนครศรีอยุธยา เนื่องจากบริษัทฯ เป็นเจ้าของมิเตอร์ซื้อ ไฟฟ้าเพื่อใช้ในพื้นที่อาคารศูนย์เรียนรู้ ซึ่งเป็นอาคารเดียวกับ ที่ดินของพื้นที่สำนักงานของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะดำเนินการ เรียกเก็บค่าใช้ไฟฟ้าของพื้นที่อาคารฯ ตามจำนวนที่จ่ายจริง ซึ่ง เป็นไปตามข้อกำหนดภายใต้สัญญาเช่าพื้นที่ฯ อายุ 3 ปีระหว่าง บริษัทฯ และ BCP วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัทฯ ได้ซื้ออาคารซึ่งเป็นที่ดินของ ศูนย์เรียนรู้ฯ ดังกล่าว จึงไม่มีการเรียกเก็บค่าไฟฟ้าอีกต่อไป	การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจ ปกติซึ่งเกิดขึ้นตามความจำเป็น และมีค่าบริการเป็นไป ตามค่าใช้จ่ายที่ บริษัทฯ จ่ายจริง
<u>ค่าใช้จ่ายตามสัญญาจ้างงานบริการ ด้านสารสนเทศ</u> - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด - เจ้าหนี้คงค้าง	4.37 0.51	2.77 0.26	บริษัทฯ ทำสัญญาจ้างงานบริการด้านสารสนเทศ สัญญา ดังกล่าวเริ่มวันที่ 1 มกราคม สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563 โดยผู้รับจ้าง จะจัดการงาน ด้านระบบสารสนเทศ และงานบริการทางด้านสารสนเทศ ตามขอบเขตของงานที่กำหนดไว้ในสัญญา	การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจ ปกติซึ่งเกิดขึ้นตามความจำเป็น และมีค่าบริการตาม ราคากลาง

ลักษณะรายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและ ความเหมาะสมผลของรายการ	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
	งวดปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2562	งวดปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2563		
<u>ค่าใช้จ่ายตามสัญญาให้บริการใช้พื้นที่</u> - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด - เจ้านี้คงค้าง	0.51 0.05	0.51 0.05	บริษัทฯ มีการทำข้อตกลงให้บริการใช้พื้นที่กับ BCP ซึ่งสัญญาดังกล่าวเริ่มวันที่ 1 เมษายน 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2563 โดยตามสัญญาดังกล่าว BCP จะให้บริการตามขอบเขตที่กำหนดในสัญญา	การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซึ่งเกิดขึ้นตามความจำเป็น และมีค่าบริการตามที่กำหนดไว้ในสัญญาฯ
<u>ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ</u> - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด - เจ้านี้คงค้าง	0.01 -	0.03 -	ปี 2562 BCP เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าบริการด้านสรรหาบุคลากร และค่าที่จอดรถสำหรับงานประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2563 BCP เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าบริการด้านสรรหาบุคลากร เป็นค่าบริการห้องประชุม และค่าบริการรถตู้วนครบรอบบริษัท	การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซึ่งเกิดขึ้นตามความจำเป็น และมีค่าบริการเป็นไปตามค่าใช้จ่ายที่ บริษัทฯ จ่ายจริง
<u>ซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์อื่น</u> - อาคารศูนย์ปฏิบัติการ	41.85	-	ปี 2562 BCP ขยายอาคารและทรัพย์สินอื่น ๆ ที่ตั้งอยู่บางปะอิน	การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์ซึ่งซื้อขายกันในราคาตามบัญชี โดยมีเงื่อนไขตามที่ระบุในสัญญาฯ ซึ่งราคาดังกล่าวมีมูลค่าไม่แตกต่างอย่างเป็นนัยสำคัญกับราคาที่ประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ตามรายงานการประเมินเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะดังนั้น รายการดังกล่าวเกิดขึ้นตามความจำเป็น และมีความสมเหตุสมผล
<u>เงินสำรองจ่าย</u> <u>ลูกหนี้คงค้าง</u>	0.01	-	เงินสำรองจ่ายค่าธรรมเนียมสำหรับการจดทะเบียนเช่าที่ดิน	การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซึ่งเกิดขึ้นตามความจำเป็น

2.6.1.2 บริษัท บางจาก รีเทล จำกัด

ลักษณะรายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
	งวดปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 252	งวดปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2563		
ค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดงานประชุมผู้ ถือหุ้น - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด	0.06	-	รายการค่าใช้จ่ายสำหรับค่าเครื่องดื่ม คุปองเงินสด สำหรับงานประชุมผู้ถือหุ้น BCPG	การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการปกติทางการค้า โดยใช้ ราคากลางที่ขายให้กับบุคคลทั่วไป
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด เจ้าหน้าที่คงค้าง	0.08 -	0.10 0.09	ปี 2562 เป็นค่าเครื่องดื่มงานสนับสนุนกีฬา และงานวัน สถาปนาสภาการศึกษา 60 ปี ปี 2563 ค่าเครื่องดื่มสำหรับการรับรอง	การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการปกติทางการค้า โดยใช้ ราคากลางที่ขายให้กับบุคคลทั่วไป
รายได้ค่าไฟฟ้า - รายได้สำหรับงวด ลูกหนี้คงค้าง	- -	0.11 0.12	บริษัทฯ มีการเรียกเก็บรายได้ค่าไฟฟ้าจากสัญญาซื้อ ขายไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน แสงอาทิตย์ ระหว่างบริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) กับ บริษัท บางจาก รีเทล จำกัด ระยะเวลาของสัญญา เริ่มต้นจากวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์จนถึงวัน สิ้นสุดของเดือนปฏิทินในเดือนที่ครบรอบปีของวันจ่าย ไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ตามที่ระบุในสัญญา	การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติ ซึ่งมีเงื่อนไขทาง การค้า และ ราคากลางที่ขายให้กับบุคคลทั่วไป

2.6.1.3 บริษัท บมจ.กรีนเนท จำกัด

ลักษณะรายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและ ความเหมาะสมของรายการ	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
	งวดปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2562	งวดปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2563		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด	0.02	-	รายการค่าใช้จ่ายสำหรับถ่วงดุลเพื่อแจกผู้ประสบ อุทกภัย	การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซึ่ง เกิดขึ้นตามความจำเป็น

2.6.1.4 บริษัท บมจ.ไบโอฟูเอล จำกัด

ลักษณะรายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและ ความเหมาะสมของรายการ	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
	งวดปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2562	งวดปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2563		
รายได้ค่าไฟฟ้า - รายได้สำหรับงวด - ลูกหนี้ค้าง	1.12 0.78	7.79 0.77	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	การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติ ซึ่งมีเงื่อนไขทาง การค้าทั่วไป โดยใช้ราคาเดียวกันกับราคาของการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาค โดยให้ส่วนลดที่อัตราร้อยละ 15 ซึ่งสอดคล้องกับราคา ส่วนลดที่ให้กับลูกค้ารายอื่นในตลาด ที่อยู่ในช่วงอัตรา 10- 18% รายการดังกล่าวเกิดขึ้นเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดจากการ ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า 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 ในกรณีที่ทำเป็นต้องทำรายการที่ไม่ใช่การดำเนินธุรกิจตามปกติ 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 มีนโยบายในการกำหนดกรอบของรายการดังกล่าวให้มีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน และให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นอกจากนี้ สำนักตรวจสอบภายในทำการตรวจสอบธุรกรรมดังกล่าวว่ามีราคาที่อ้างอิงได้กับราคาตลาดและมีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไปที่เป็นปกติธุรกิจ เปรียบเทียบได้กับคู่ค้าที่เป็นบุคคลภายนอก เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ พร้อมทั้งนำเสนอผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณารับทราบเป็นรายไตรมาส และในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบพบว่าการดำเนินการไม่เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ คณะกรรมการตรวจสอบจะแจ้งให้คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ทราบ และร่วมกันหาทางแก้ไข