

## ส่วนที่ 2

### การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

#### 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

##### 7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 10,666,500,000 บาท เรียกชำระแล้ว 10,666,500,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 2,133,300,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท

##### 7.2 ผู้ถือหุ้น

###### 7.2.1 กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก

รายละเอียดเกี่ยวกับกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ที่มีชื่อปรากฏตามทะเบียนบัญชีผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. กลุ่มนายสาริทธิ์ รัตนาวะดี	1,553,903,100	72.84
1.1. นายสาริทธิ์ รัตนาวะดี	755,999,994	35.44
1.2. นางนลินี รัตนาวะดี <sup>(ก)</sup>	3,900,000	0.18
1.3. บริษัท กัลฟ์ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด <sup>(ข)</sup>	100,000,002	4.69
1.4. Gulf Capital Holdings Limited <sup>(ค)</sup>	476,000,002	22.31
1.5. Gulf Investment and Trading Pte. Ltd. <sup>(ง)</sup>	218,003,102	10.22
2. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	64,000,000	3.00
3. ASIAN DEVELOPMENT BANK	64,000,000	3.00
4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	47,655,707	2.23
5. บริษัท ซีโน-ไทย เอ็นจีเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	40,000,000	1.88
6. บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)	19,400,000	0.91
7. กองทุนเปิดบัวหลวงทศพล	13,662,700	0.64
8. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED	13,035,748	0.61
9. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30	12,743,200	0.60
10. นายสมภพ ดิงธนากุล	8,000,000	0.38
<b>รวมทั้งหมด</b>	<b>1,836,400,455</b>	<b>86.08</b>

- หมายเหตุ (ก) นางนลินี รัตนาวะดี เป็นคู่สมรสของนายสาริทธิ์ รัตนาวะดี
- (ข) เป็นบริษัทจำกัดภายใต้กฎหมายไทยถือหุ้นโดยนายสาริทธิ์ รัตนาวะดี ร้อยละ 100.00
- (ค) เป็นบริษัทจำกัดภายใต้กฎหมายฮ่องกง โดยนายสาริทธิ์ รัตนาวะดี เป็นผู้รับผลประโยชน์ (Beneficiary)
- (ง) เป็นบริษัทจำกัดภายใต้กฎหมายสิงคโปร์ โดยนายสาริทธิ์ รัตนาวะดี เป็นผู้รับผลประโยชน์ (Beneficiary)

## 7.2.2 รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก

โดยส่วนใหญ่ บริษัทฯ ไม่ได้ถือหุ้นในบริษัทย่อยที่เป็นเจ้าของโครงการโรงไฟฟ้า (Project Company) ซึ่งประกอบธุรกิจหลักของบริษัทฯ โดยตรง แต่จะถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวผ่านการถือหุ้นของบริษัทย่อยของบริษัทฯ อีกทอดหนึ่ง ซึ่งโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักของบริษัทฯ สามารถแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มหลักดังนี้

### 7.2.2.1 กลุ่มบริษัท IPD

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท IPD ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 สามารถสรุปได้ดังนี้

#### (1) IPD <sup>(1)</sup>

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1. บริษัทฯ	359,006,665	70.00
2. Mit-Power <sup>(2)</sup>	153,860,000	30.00
3. นางพรทิพา ชินเวชกิจวานิชย์	1	0.00
4. นายบุญชัย ธีราติ	1	0.00
5. นายรัฐพล ชื่นสมจิตต์	1	0.00
รวม	512,866,668	100.00

หมายเหตุ (1) IPD มีทุนจดทะเบียนจำนวน 5,128,666,680.00 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท และมีทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว จำนวน 3,196,407,010.00 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

(2) บริษัท มิตรพาวเวอร์ แคปปิตอล (ไทยแลนด์) จำกัด (Mit-Power) เป็นบริษัทจำกัดภายใต้กฎหมายไทย ประกอบธุรกิจโดยมีรายได้จากการถือหุ้นในบริษัทอื่นและไม่มีการประกอบธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญเป็นของตนเอง (Holding Company) ทั้งนี้ บริษัทดังกล่าวเป็นบริษัทย่อยของ Mitsui & Co., Ltd. (บริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศญี่ปุ่น) ซึ่งถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวโดยตรงและโดยอ้อมเป็นจำนวนร้อยละ 100.00 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 Mitsui & Co และ Mit-Power มิได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ ตามนิยามในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม

(2) บริษัทย่อยภายใต้ IPD ได้แก่

บริษัท กัลฟ์ เอสอาร์ซี จำกัด (GSRC) และ บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด (GPD)

รายชื่อผู้ถือหุ้น	บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักของบริษัทฯ			
	GSRC		GPD	
	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1. IPD	173,999,998	100.00	149,999,997	100.00
2. นางพรทิพา ชินเวชกิจวานิชย์	1	0.00	-	-
3. นายรัฐพล ชื่นสมจิตต์	1	0.00	-	-
4. นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์	-	-	1	0.00
5. นายโกชัย ลิขิตานุกูลิทธิ	-	-	1	0.00
6. นายจิรภัทร อาจละกะ	-	-	1	0.00
รวม	174,000,000	100.00	150,000,000	100.00

7.2.2.2 กลุ่มบริษัท GMP

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท GMP ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 สามารถสรุปได้ดังนี้

(1) GMP

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1. บริษัทฯ	805,999,997	70.00
2. Mit-Power <sup>(1)</sup>	345,428,571	30.00
3. นางพรทิพา ชินเวชกิจวานิชย์	1	0.00
4. นายรัฐพล ชื่นสมจิตต์	1	0.00
รวม	1,151,428,570	100.00

หมายเหตุ (1) บริษัท มิตรพาวเวอร์ แคปปิตอล (ไทยแลนด์) จำกัด (Mit-Power) เป็นบริษัทจำกัดภายใต้กฎหมายไทย ประกอบธุรกิจโดยมีรายได้จากการถือหุ้นในบริษัทอื่นและไม่มีการประกอบธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญเป็นของตนเอง (Holding Company) ทั้งนี้ บริษัทดังกล่าวเป็นบริษัทย่อยของ Mitsui & Co., Ltd. (บริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศญี่ปุ่น) ซึ่งถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวโดยตรงและโดยอ้อมเป็นจำนวนร้อยละ 100.00 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผู้ถือหุ้นของ Mitsui & Co. และ Mit-Power มิได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ ตามนิยามในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม

## (2) บริษัทย่อยภายใต้ GMP ได้แก่

รายชื่อผู้ถือหุ้น	บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักของบริษัทฯ																							
	GVTP		GTS1		GTS2		GTS3		GTS4		GNC		GBL		GBP		GNLL2		GNPM		GNRV1		GNRV2	
	ล้านหุ้น <sup>(1)</sup>	ร้อยละ <sup>(2)</sup>	ล้านหุ้น	ร้อยละ	ล้านหุ้น	ร้อยละ	ล้านหุ้น	ร้อยละ	ล้านหุ้น	ร้อยละ	ล้านหุ้น	ร้อยละ	ล้านหุ้น	ร้อยละ	ล้านหุ้น	ร้อยละ	ล้านหุ้น	ร้อยละ	ล้านหุ้น	ร้อยละ	ล้านหุ้น	ร้อยละ	ล้านหุ้น	ร้อยละ
1. GMP	120.73	74.99	126.36	74.99	126.73	74.99	113.98	74.99	110.24	74.99	148.60	100.00	110.32	75.00	96.75	75.00	96.96	74.99	120.00	100.00	113.18	100.00	104.40	100.00
2. TIE <sup>(3)</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36.78	25.00	32.25	25.00	-	-	-	-	-	-	-	-
3. WHA-Energy <sup>(4)</sup>	40.27	25.01	42.14	25.01	42.27	25.01	38.02	25.01	36.76	25.01	-	-	-	-	-	-	32.34	25.01	-	-	-	-	-	-
4. นางพรทิพา ชินเวชกิจวานิชย์	1 หุ้น	0.00	1 หุ้น	0.00	1 หุ้น	0.00	1 หุ้น	0.00	1 หุ้น	0.00	1 หุ้น	0.00	1 หุ้น	0.00	1 หุ้น	0.00	1 หุ้น	0.00	1 หุ้น	0.00	1 หุ้น	0.00	1 หุ้น	0.00
5. นายรัฐพล ชินสมจิตต์	1 หุ้น	0.00	1 หุ้น	0.00	1 หุ้น	0.00	1 หุ้น	0.00	1 หุ้น	0.00	1 หุ้น	0.00	1 หุ้น	0.00	1 หุ้น	0.00	1 หุ้น	0.00	1 หุ้น	0.00	1 หุ้น	0.00	1 หุ้น	0.00
รวม	161.00	100.00	168.50	100.00	169.00	100.00	152.00	100.00	147.00	100.00	148.60	100.00	147.10	100.00	129.00	100.00	129.30	100.00	120.00	100.00	113.18	100.00	104.40	100.00

หมายเหตุ (1) จำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถือในบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักของบริษัทฯ แต่ละบริษัท (หน่วยเป็นล้านหุ้น เว้นแต่ที่ระบุเป็นอย่างอื่นไว้ชัดเจนในตารางข้างต้น)

(2) สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักของบริษัทฯ โดยผู้ถือหุ้นใหญ่แต่ละราย โดยแสดงเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดในบริษัทย่อยดังกล่าว

(3) บริษัท ไทยอินดัสเตเรียล เอสเตท จำกัด (TIE) เป็นบริษัทจำกัดภายใต้กฎหมายไทย จากข้อมูลบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทดังกล่าว ณ วันที่ 30 เมษายน 2561 มีนายทวิช เตชะนาวากุล ถือหุ้นร้อยละ 54.00 และบริษัท ไฮเทค ยูทิลิตี้ จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 40.00 และนายเทพฤทธิ์ เตชะนาวากุล ถือหุ้นร้อยละ 4.00 และนางสาวกัลยากร เตชะนาวากุล ถือหุ้นร้อยละ 2.00 ทั้งนี้ TIE และผู้ถือหุ้นของบริษัทดังกล่าวมิได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ ตามนิยามในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม

(4) บริษัท ดับบลิวเอชเอ เอ็นเนอร์จี จำกัด (WHA Energy) เป็นบริษัทจำกัดภายใต้กฎหมายไทย จากข้อมูลบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทดังกล่าว ณ วันที่ 12 กันยายน 2561 มี WHAUP ถือหุ้นร้อยละ 100.00 และนางสาวจรีพร จาตุศรีพิทักษ์ และนางสาวรัชชนันต์ อนันตประยูร ถือหุ้นคนละ 1 หุ้น ทั้งนี้ WHA Energy และผู้ถือหุ้นของบริษัทดังกล่าวมิได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ ตามนิยามในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม

## 7.2.2.3 กลุ่มบริษัท Gulf Solar

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท Gulf Solar ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 สามารถสรุปได้ดังนี้

## (1) Gulf Solar

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1. บริษัทฯ	1,097,250	74.99
2. WHA Energy <sup>(1)</sup>	365,947	25.01
3. นางพรทิพา ชินเวชกิจวานิชย์	1	0.00
4. นายรัฐพล ชื่นสมจิตต์	1	0.00
5. นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์	1	0.00
รวม	1,463,200	100.00

หมายเหตุ (1) บริษัท ดับบลิวเอชเอ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (WHA Energy) เป็นบริษัทจำกัดภายใต้กฎหมายไทย จากข้อมูลบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทดังกล่าว ณ วันที่ 12 กันยายน 2561 มี WHAUP ถือหุ้นร้อยละ 100.00 และนางสาวจรีพร จาตุศรีกุล และนางสาวชัชชนันต์ อนันตประยูร ถือหุ้นคนละ 1 หุ้น ทั้งนี้ WHA Energy และผู้ถือหุ้นของบริษัทดังกล่าวมิได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ ตามนิยามในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม

## (2) บริษัทย่อยภายใต้ Gulf Solar ได้แก่

รายชื่อผู้ถือหุ้น	บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักของบริษัทฯ							
	Gulf Solar TS1		Gulf Solar BV		Gulf Solar KKS		Gulf Solar TS2	
	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1. Gulf Solar	302,998	100.00	312,998	100.00	599,998	100.00	228,998	100.00
2. นางพรทิพา ชินเวชกิจวานิชย์	1	0.00	1	0.00	1	0.00	1	0.00
3. นายศิริศักดิ์ กิจรักษา	1	0.00	1	0.00	1	0.00	1	0.00
รวม	303,000	100.00	313,000	100.00	600,000	100.00	229,000	100.00

## 7.2.2.4 บริษัทย่อยอื่น ๆ

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทย่อยอื่น ๆ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 สามารถสรุปได้ดังนี้

## (1) GCG

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1. บริษัทฯ	51,999,997	100.00
2. นางพรทิพา ชินเวชกิจวานิชย์	1	0.00
3. นายรัฐพล ชื่นสมจิตต์	1	0.00
4. นายวิ ภิรมะโรหิต	1	0.00
รวม	52,000,000	100.00

7.2.3 สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) เท่ากับร้อยละ 26.95 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

7.2.4 กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่มีบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเข้าร่วมในการบริหารจัดการบริษัทฯ คือ

นายสาวิทย์ รัตนาวะดี ถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน 755,999,994 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 35.44 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

7.2.5 ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่ (Shareholders Agreement) ที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นรายอื่น

- ไม่มี -

## 7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีหลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้ประเภทหุ้นกู้ซึ่งออกโดยบริษัทฯ และยังไม่ครบกำหนดไถ่ถอนเป็นจำนวนรวม 6,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ครั้งที่	ประเภทหุ้นกู้	วันที่ออก	วันครบกำหนด ไถ่ถอน	มูลค่าเสนอขาย (ล้านบาท) <sup>1</sup>	อัตราดอกเบี้ย	หลักประกัน ของหุ้นกู้	เงื่อนไขอื่น
2/2559 ชุดที่ 2	หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือประเภท ไม่ด้อยสิทธิ มีประกันและ มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	15 สิงหาคม 2559	15 สิงหาคม 2562	6,000	อัตราดอกเบี้ยคงที่	สถาบันการเงิน สองรายเป็นผู้ค้ำ ประกัน <sup>2</sup>	ไม่มี

หมายเหตุ <sup>1</sup> มูลค่าของหุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัทฯ และยังไม่ครบกำหนดไถ่ถอนตามที่ปรากฏในตารางข้างต้น เป็นมูลค่าเสนอขายซึ่งแตกต่างจากมูลค่าตามที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินของบริษัทฯ ซึ่งได้มีการปรับมูลค่าเนื่องจากการตัดจำหน่าย

<sup>2</sup> หลักประกันของหุ้นกู้คือนหนังสือค้ำประกัน ซึ่งออกโดยสถาบันการเงินผู้ค้ำประกันจำนวนสองรายตามสัญญาสินเชื่อระหว่างบริษัทฯ กับสถาบันการเงินดังกล่าว โดยผู้ค้ำประกันแต่ละรายจะรับผิดชอบเงินจำนวนร้อยละ 50 ของจำนวนเงินต้นและดอกเบี้ยที่ถูกเรียกให้ชำระ ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้ค้ำประกันแต่ละรายเป็นความรับผิดชอบแบบแยกกันและไม่แทนกัน

## 7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

### 7.4.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30.00 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ หลังหักภาษี ทูลสำรองตามที่กฎหมายกำหนด และภาระผูกพันตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงไปจากที่กำหนดไว้ โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน กระแสเงินสด ความจำเป็นในการลงทุน เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ยืม และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคตของบริษัทฯ โดยเมื่อคณะกรรมการบริษัท มีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจำปีแล้ว จะต้องนำเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้และให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

อนึ่ง เนื่องจากบริษัทฯ ประกอบธุรกิจโดยมีรายได้จากการถือหุ้นในบริษัทอื่นและไม่มีการประกอบธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญเป็นของตนเอง (Holding Company) โดยมีสินทรัพย์หลักคือเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ดังนั้น ความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ จึงขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทฯ เป็นหลัก

### 7.4.2 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยของบริษัทฯ จะเป็นไปตามที่คณะกรรมการของบริษัทย่อยจะพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของแต่ละบริษัทพิจารณาอนุมัติในแต่ละปี โดยการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิตามงบการเงินของบริษัทย่อยหลังหักภาษี ทูลสำรองตามที่กฎหมายกำหนด และภาระผูกพันตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้แล้ว ทั้งนี้ อัตราการจ่ายปันผลจะพิจารณาจากผลการดำเนินงาน กระแสเงินสด ความจำเป็นในการลงทุน เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ยืม และความเหมาะสมอื่น ๆ ของบริษัทย่อย อนึ่ง คณะกรรมการของบริษัทย่อยมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้และให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

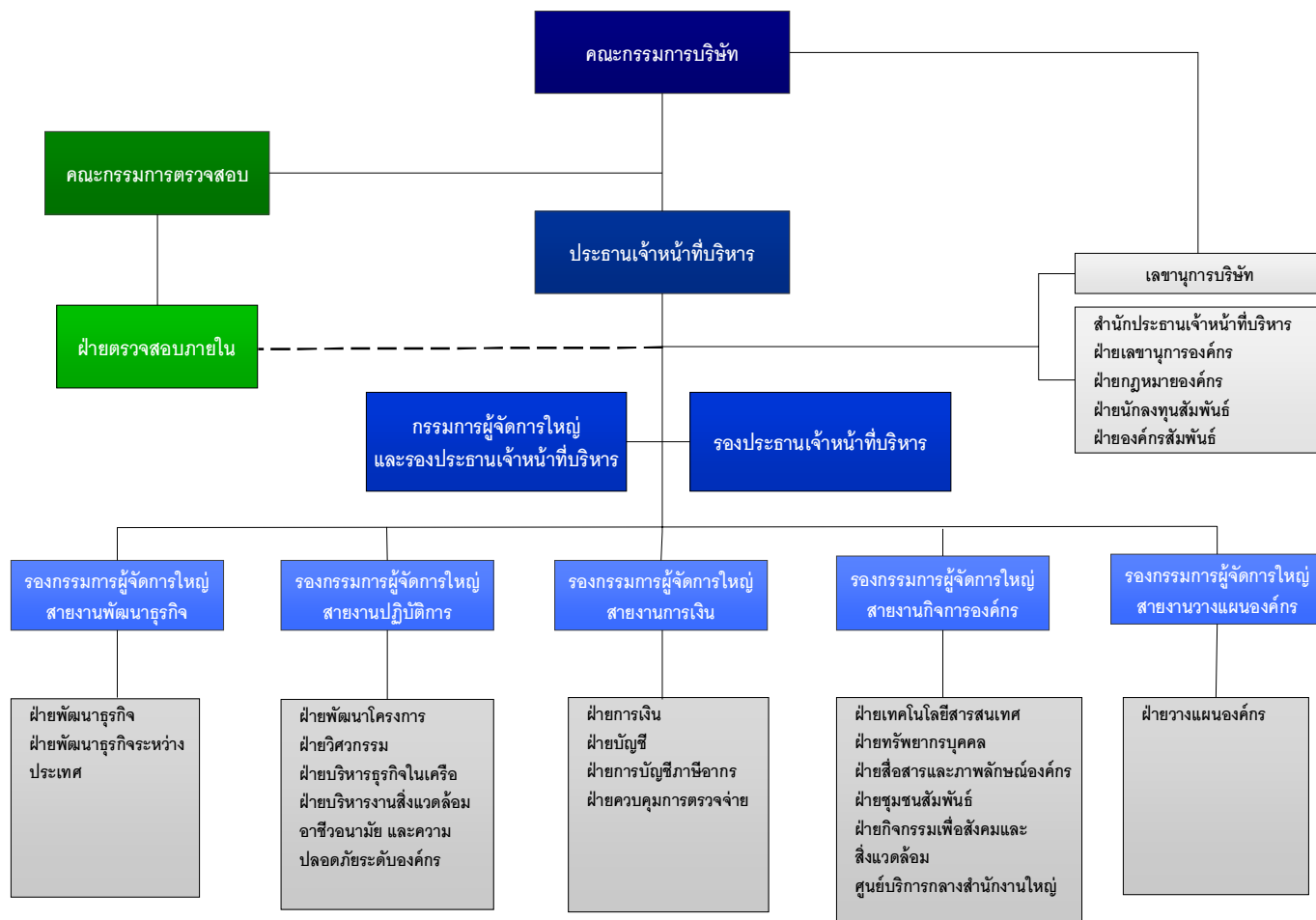
การจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสรุปได้ดังนี้

เงินปันผลสำหรับ ผลการดำเนินงาน ประจำปี	อัตราเงินปันผล (บาท/หุ้น)	อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิตาม งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ (ร้อยละ)	วันที่จ่ายเงินปันผล
2560	0.40	49.3	14 พฤษภาคม 2561
2561	1.20 *	78.9	21 พฤษภาคม 2562

หมายเหตุ : \* ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในวันที่ 24 เมษายน 2562 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ในอัตรา 1.20 บาท ต่อหุ้น หรือคิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 2,559.96 ล้านบาท

## 8. โครงสร้างการจัดการ

ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ และผู้บริหาร ดังนี้





## 8.1 คณะกรรมการชุดต่างๆ

## 8.1.1 คณะกรรมการบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 10 ท่าน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายวิเศษ จูภิบาล	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ
2. นายเกษม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายสมหมาย ภาษี <sup>(1)</sup>	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
4. ดร. วีพร คูหิรัญ <sup>(1)</sup>	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
5. นายวินิจ แดงน้อย	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
6. นายสันติ บุญประคับ	กรรมการอิสระ
7. นายสารวัตร รัตนาวะดี	กรรมการ
8. นางพรทิพา ชื่นเวชกิจวานิชย์ <sup>(2)</sup>	กรรมการ
9. นายบุญชัย ถิราติ <sup>(2)</sup>	กรรมการ
10. นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์ <sup>(2) และ (3)</sup>	กรรมการ

หมายเหตุ <sup>(1)</sup> เป็นกรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯ

<sup>(2)</sup> เป็นกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารในบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (GEC) และ/หรือบริษัทย่อยใน GEC ทั้งนี้ การเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร ของบุคคลดังกล่าวในกลุ่ม GEC ถือว่าเป็นการเข้าดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและอาจแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ได้รับทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการเข้าดำรงตำแหน่งของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งได้กำหนดให้บุคคลที่ไปดำรงตำแหน่งในกลุ่ม GEC ต้องปฏิบัติตามหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ตามที่ตนมีภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงหน้าที่ในการปฏิบัติตามนโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกลุ่มบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม หากในอนาคต การบริหารจัดการภายใต้สัญญาบริหารจัดการระหว่าง GEC และ GJP มีเหตุให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ จะแจ้งกลุ่ม GEC และหารือกับผู้ถือหุ้นของ GEC ถึงแนวทางที่เหมาะสมต่อไป

<sup>(3)</sup> นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้รับการแต่งตั้งโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561 ให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ แทน นางโชติกุล สุขภิรมย์เกษม ที่ลาออกโดยมีผล ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2561

**องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนทั้งสิ้น 10 ท่าน ซึ่งมีความรู้ความสามารถ มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ และความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 6 ท่าน และกรรมการที่มาจากฝ่ายบริหาร จำนวน 4 ท่าน

ทั้งนี้ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 6 ท่าน ได้แก่ นายวิเศษ จูภิบาล นายเกษม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา นายสมหมาย ภาษี นางรวิพร คูหิรัญ นายวินิจ แดงน้อย และนายสันติ บุญประคับ ซึ่งมีจำนวนมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการอิสระทั้ง 6 ท่าน มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด

**กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท**

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ประกอบด้วย นายสาร์ชต์ รัตนาวะดี หรือนางพรทิพา ชินเวชกิจวานิชย์ หรือนายบุญชัย ถิราติ หรือนางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์ กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

**8.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบ 4 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายเกษม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายสมหมาย ภาษี <sup>(1)</sup>	กรรมการตรวจสอบ
3. ดร. รวิพร คูหิรัญ <sup>(1)</sup>	กรรมการตรวจสอบ
4. นายวินิจ แดงน้อย	กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ <sup>(1)</sup> เป็นกรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีมติแต่งตั้งนางสาวโชติรส ลิขิตเจริญพาณิชย์ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ประวัติของเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ปรากฏตามเอกสารแนบ 3

**การประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ**

บริษัทฯ กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกเดือน โดยมีการกำหนดตารางการประชุมล่วงหน้าและแจ้งให้กรรมการแต่ละท่านทราบภายในเดือนมกราคมของทุกปี เพื่อให้กรรมการสามารถจัดสรรเวลาเข้าร่วมประชุมได้

ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 14 ครั้ง และการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 7 ครั้ง โดยมี 1 ครั้ง เป็นการประชุมระหว่างกันเองของกรรมการตรวจสอบกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วย โดยจัดประชุมเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561 เพื่อพิจารณาแผนการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีบริษัทฯ รวมทั้งการเปิดโอกาสให้มีการซักถามปัญหาหรืออุปสรรคต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ และข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชี (ถ้ามี) เพื่อเปิดโอกาสให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ

ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมากรรมการแต่ละท่านมีส่วนร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของการประชุมทั้งหมด โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2561)		
		คณะกรรมการบริษัทฯ	คณะกรรมการตรวจสอบ	สามัญผู้ถือหุ้นและ วิสามัญผู้ถือหุ้น
1. นายวิเศษ จูภิบาล	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ	14/14	-	2/2
2. นายเกษม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ	13/14	6/7	2/2
3. นายสมหมาย ภาษี	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ	13/14	7/7	1/2
4. ดร. รวีพร คูศิริบุญ	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ	14/14	6/7	2/2
5. นายวินิจ แดงน้อย	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ	12/14	6/7	2/2
6. นายสันติ บุญประคับ	กรรมการอิสระ	13/14	-	1/2
7. นายสารสิทธิ์ รัตนาวะดี	กรรมการ	13/14	-	2/2
8. นางพรทิพา ชินเวชกิจวานิชย์	กรรมการ	14/14	-	2/2
9. นายบุญชัย ถิราติ	กรรมการ	13/14	-	2/2
10. นางโชติกุล สุขภิรมย์เกษม	กรรมการ	10/11	-	1/1
11. นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์	กรรมการ	2/2	-	1/1

- หมายเหตุ (1) กรรมการลำดับที่ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 และ 10 เป็นกรรมการไม่ได้เข้าร่วมประชุม เนื่องจากติดภารกิจสำคัญที่กำหนดไว้ล่วงหน้าแล้ว
- (2) กรรมการลำดับที่ 3 และ 4 เป็นกรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯ
- (3) กรรมการลำดับที่ 10 ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ โดยมีผล ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2561
- (4) กรรมการลำดับที่ 11 ได้รับการแต่งตั้งโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561 ให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ แทนนางโชติกุล สุขภิรมย์เกษม ที่ลาออก
- (5) ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 และประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561

## 8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 6 มีนาคม 2562 ผู้บริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วย

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายสราวุฒิ รัตนาวะดี	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นางพรทิพา ชินเวชกิจวานิชย์ <sup>(1)</sup>	กรรมการผู้จัดการใหญ่ และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายรัฐพล ชื่นสมจิตต์	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4. นางสาวบังอร สุทธิพัฒน์กิจ	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานวางแผนองค์กร
5. นายสมิทธิ์ พนมยงค์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน
6. นายวิ ฐรมะโรหิต	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจ
7. นายวรพงษ์ วิวัฒน์วานิช	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานปฏิบัติการ
8. นายธนญ ตันติสุนทร	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกิจการองค์กร
9. นายโอฬาร ศิริรัฐสา	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี

หมายเหตุ <sup>(1)</sup> เป็นกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารในบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (GEC) และ/หรือบริษัทย่อยใน GEC ทั้งนี้การเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร ของบุคคลดังกล่าวในกลุ่ม GEC ถือว่าเป็นการเข้าดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและอาจแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ได้รับทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการเข้าดำรงตำแหน่งของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งได้กำหนดให้บุคคลที่ไปดำรงตำแหน่งในกลุ่ม GEC ต้องปฏิบัติตามหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์ และข้อบังคับ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ตามหน้าที่ที่ตนมีภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงหน้าที่ในการปฏิบัติตามนโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกลุ่มบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม หากในอนาคต การบริหารจัดการภายใต้สัญญาบริหารจัดการระหว่าง GEC และ GJP มีเหตุให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ จะแจ้งกลุ่ม GEC และหารือกับผู้ถือหุ้นของ GEC ถึงแนวทางที่เหมาะสมต่อไป

## 8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติแต่งตั้งนางสาวฉัตรตะวัน ไชยะกุล เป็นเลขานุการบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 89/15 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ โดยเลขานุการบริษัทฯ มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

- จัดทำและเก็บรักษาเอกสารของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้
  - ทะเบียนกรรมการ
  - หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ และรายงานการประชุมคณะกรรมการ
  - หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
  - รายงานประจำปี
- เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
- ดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้น
- ให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อกำหนดและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารควรรับทราบ
- จัดอบรมและปฐมนิเทศ ตลอดจนให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่แก่กรรมการปัจจุบัน และกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
- ดูแล และประสานงานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ข้อกำหนด และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ

7. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่ฟ.ร.บ. หลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

ทั้งนี้ ประวัติเลขานุการบริษัท ปรากฏตามเอกสารแนบ 1

## 8.4 คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

### 8.4.1 คำตอบแทนกรรมการ

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในระดับที่เหมาะสมกับขอบเขตภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการในแต่ละตำแหน่ง และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงทั้งจากบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน และในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ระดับรายได้ ระดับมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดในช่วงเวลาเดียวกัน และในส่วนของโบนัสสำหรับผลการดำเนินงานประจำปีนั้น จะมีการพิจารณาตามความเหมาะสมจากผลประกอบการของบริษัทฯ ในปีนั้น ๆ และจัดสรรให้กรรมการแต่ละท่านตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง

#### (1) คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 ได้มีมติกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2561 ในรูปแบบค่าตอบแทนรายเดือน โดยไม่มีเบี้ยประชุม และโบนัสสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ประธาน	กรรมการ
ก. ค่าตอบแทนรายเดือน		
• คณะกรรมการบริษัท * (บาท/เดือน)	100,000	65,000
• คณะกรรมการตรวจสอบ (บาท/เดือน)	30,000	20,000
ข. โบนัสสำหรับผลการดำเนินงานปี 2560 (บาท/ปี)	1,500,000	1,200,000
ค. สิทธิประโยชน์อื่น	- ไม่มี -	

หมายเหตุ \* บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนและโบนัสเฉพาะกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารเท่านั้น

ตารางต่อไปนี้แสดงค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบที่เป็นตัวเงินสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายชื่อ	คำตอบแทนกรรมการ			
	ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2561			
	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)		โบนัส (บาท/ปี)	รวม
	กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ		
1. นายวิเศษ จูภิบาล	1,200,000	-	1,500,000	2,700,000
2. นายเกษม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา	780,000	360,000	1,200,000	2,340,000
3. นายสมหมาย ภาษี	780,000	240,000	356,667	1,376,667
4. ดร.ทวีพร คูหิรัญ	780,000	240,000	1,200,000	2,220,000
5. นายวินิจ แดงน้อย	780,000	240,000	1,200,000	2,220,000
6. นายสันติ บุญประคับ	780,000	-	1,200,000	1,980,000

รายชื่อ	คำตอบแทนกรรมการ			
	ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2561			
	คำตอบแทนรายเดือน (บาท)		โบนัส (บาท/ปี)	รวม
	กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ		
7. นายสารสิทธิ์ รัตนาวะดี	-	-	-	-
8. นางพรทิพา ชินเวชกิจวานิชย์	-	-	-	-
9. นายบุญชัย ธีรชาติ	-	-	-	-
10. นางโชติกุล สุขภิรมย์เกษม *	-	-	-	-
11. นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์ *	-	-	-	-

หมายเหตุ \* นางโชติกุล สุขภิรมย์เกษม ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ โดยมีผล ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2561 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561 ได้มีมติแต่งตั้งนางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์ ให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ แทน นางโชติกุล สุขภิรมย์เกษม ที่ลาออก

## (2) คำตอบแทนอื่น

- ไม่มี -

### 8.4.2 คำตอบแทนผู้บริหาร

บริษัทฯ มีนโยบายกำหนดคำตอบแทนของผู้บริหารโดยจัดให้มีการเปรียบเทียบคำตอบแทนของบริษัทฯ กับบริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมเดียวกันอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้คำตอบแทนอยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันกับบริษัทอื่นได้ รวมทั้งกำหนดให้มีอัตราค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานในแต่ละปีของบริษัทฯ เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับบริษัทฯ

## (1) คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ข้อมูลสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ จ่ายคำตอบแทนผู้บริหารของบริษัทฯ โดยไม่รวมถึงผู้จัดการฝ่ายบัญชีหรือการเงิน ในรูปแบบของเงินเดือน โบนัสประจำปี และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นจำนวนประมาณ 114.6 ล้านบาท

## (2) คำตอบแทนอื่น

บริษัทฯ จัดให้มีประกันสุขภาพ ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ การตรวจสุขภาพประจำปี และสวัสดิการเกี่ยวกับเงินช่วยเหลือพนักงานตามนโยบายบริษัทฯ

### 8.5 บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก

โครงสร้างองค์กร คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และคำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักของบริษัทฯ แต่ละบริษัท สามารถสรุปได้เป็น 4 กลุ่มหลัก ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

8.5.1	กลุ่มบริษัท IPD	ประกอบด้วย IPD และบริษัทย่อยภายใต้ IPD
8.5.2	กลุ่มบริษัท GMP	ประกอบด้วย GMP และบริษัทย่อยภายใต้ GMP
8.5.3	กลุ่มบริษัท Gulf Solar	ประกอบด้วย Gulf Solar และบริษัทย่อยภายใต้ Gulf Solar
8.5.4	บริษัทย่อยอื่นๆ	ประกอบด้วย GCG

## 8.5.1 กลุ่ม IPD

## 8.5.1.1 IPD

## (ก) โครงสร้างองค์กร

เนื่องจาก IPD เป็นบริษัทที่ถือหุ้นในบริษัทอื่น และไม่มีการดำเนินการโครงการโรงไฟฟ้าเป็นของตัวเอง จึงไม่มีการกำหนดโครงสร้างองค์กร

## (ข) คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 7 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นางพรทิพา ชินเวชกิจวานิชย์ *	ประธานกรรมการ
2. นายบุญชัย ธีรชาติ *	กรรมการ
3. นายจุน ยานากิซาว่า	กรรมการ
4. นางสาวบังอร สุทธิพัฒน์กิจ *	กรรมการ
5. นายโกยชัย ลิขิตานุสิทธิ์ *	กรรมการ
6. นายวรพงษ์ วิวัฒน์วานิช *	กรรมการ
7. นายชอุทัย ชาคาฮาชิ	กรรมการ

หมายเหตุ \* กรรมการที่บริษัทฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย

## กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ประกอบด้วยกรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

## (ค) ผู้บริหาร

เนื่องจาก IPD เป็นบริษัทที่ถือหุ้นในบริษัทอื่น และไม่มีการดำเนินการโครงการโรงไฟฟ้าเป็นของตัวเอง จึงไม่มีการกำหนดโครงสร้างองค์กร

## (ง) คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

- คำตอบแทนกรรมการ
  - ไม่มี -
- คำตอบแทนผู้บริหาร
  - ไม่มี -

## 8.5.1.2 บริษัทย่อยภายใต้ IPD

## (1) GSRC และ GPD

## (ก) โครงสร้างองค์กร

เนื่องจากโครงการโรงไฟฟ้าของ GSRC และ GPD อยู่ระหว่างก่อสร้าง/เตรียมการก่อสร้าง จึงยังไม่มีกำหนดโครงสร้างองค์กร

(ข) คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทของ GSRC และ GPD ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นางพรทิพา ชินเวชกิจวานิชย์*	ประธานกรรมการ
2. นายบุญชัย ธีรชาติ*	กรรมการ
3. นายสุโยชิ ซาคาฮาชิ	กรรมการ

หมายเหตุ \* กรรมการที่บริษัทฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันแต่ละบริษัทประกอบด้วยกรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

(ค) ผู้บริหาร

เนื่องจากโครงการโรงไฟฟ้าของ GSRC และ GPD อยู่ระหว่างก่อสร้าง/เตรียมการก่อสร้าง จึงยังไม่มีกำหนดโครงสร้างองค์กร

(ง) ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

- ค่าตอบแทนกรรมการ
  - ไม่มี -
- ค่าตอบแทนผู้บริหาร
  - ไม่มี -

## 8.5.2 กลุ่มบริษัท GMP

### 8.5.2.1 GMP

(ก) โครงสร้างองค์กร

เนื่องจาก GMP เป็นบริษัทที่ถือหุ้นในบริษัทอื่นและไม่มีการดำเนินงานโครงการโรงไฟฟ้าเป็นของตนเอง จึงไม่มีการกำหนดโครงสร้างองค์กร

(ข) คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 7 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายสุโยชิ ซาคาฮาชิ	ประธานกรรมการ
2. นางพรทิพา ชินเวชกิจวานิชย์*	กรรมการ
3. นายบุญชัย ธีรชาติ*	กรรมการ
4. นายรัฐพล ชื่นสมจิตต์*	กรรมการ
5. นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์*	กรรมการ



รายชื่อ	ตำแหน่ง
6. นายวิ ฐรมะโรหิต*	กรรมการ
7. นายจุน ยานากิซาว่า	กรรมการ

หมายเหตุ \* กรรมการที่บริษัทฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย

#### กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทประกอบด้วยกรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

#### (ค) ผู้บริหาร

เนื่องจาก GMP เป็นบริษัทที่ถือหุ้นในบริษัทอื่นและไม่มีการดำเนินงานโครงการโรงไฟฟ้าเป็นของตนเอง จึงไม่มีการกำหนดโครงสร้างองค์กร

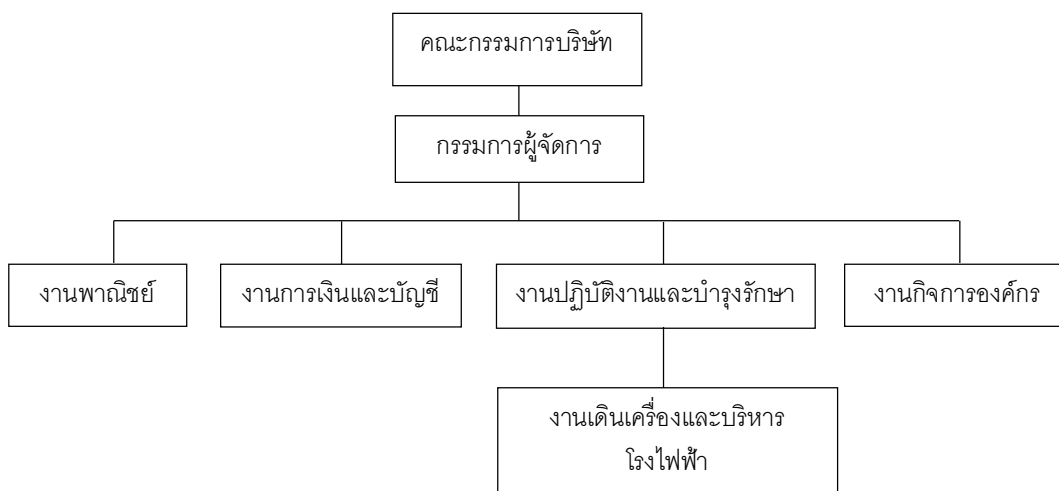
#### (ง) คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

- คำตอบแทนกรรมการ
  - ไม่มี -
- คำตอบแทนผู้บริหาร
  - ไม่มี -

#### 8.5.2.2 บริษัทย่อยภายใต้ GMP

##### (1) GVTP, GTS1, GTS2, GTS3 และ GTS4

##### (ก) โครงสร้างองค์กร



##### (ข) คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทของ GVTP, GTS1, GTS2, GTS3 และ GTS4 ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 8 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นางพรทิพา ชินเวชกิจวานิชย์*	ประธานกรรมการ
2. นายบุญชัย ธีราติ*	กรรมการ
3. นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์*	กรรมการ
4. นายไทย์ชัย ลิขิตานุสธิ์*	กรรมการ
5. นายจิรภัทร อาจละกะ*	กรรมการ
6. นางสาวธีรติพิศา เดวิขพศุดม*	กรรมการ
7. นางสาวจรีพร จารุกรสกุล	กรรมการ
8. นายวิเศษ จงวัฒนา	กรรมการ

หมายเหตุ \* กรรมการที่บริษัทฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย

#### กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันแต่ละบริษัทประกอบด้วย กรรมการสองในหกคนดังต่อไปนี้ นางพรทิพา ชินเวชกิจวานิชย์ นายบุญชัย ธีราติ นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์ นายไทย์ชัย ลิขิตานุสธิ์ นายจิรภัทร อาจละกะ นางสาวธีรติพิศา เดวิขพศุดม ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

#### (ค) ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 GVTP, GTS1, GTS2, GTS3 และ GTS4 มีผู้บริหารของแต่ละบริษัทจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นางพรทิพา ชินเวชกิจวานิชย์*	กรรมการผู้จัดการ
2. นายบุญชัย ธีราติ*	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานกิจการองค์กร
3. นายรัฐพล ชื่นสมจิตต์*	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานพาณิชย์
4. นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์*	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานการเงินและบัญชี
5. นายไทย์ชัย ลิขิตานุสธิ์*	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานปฏิบัติงานและบำรุงรักษา

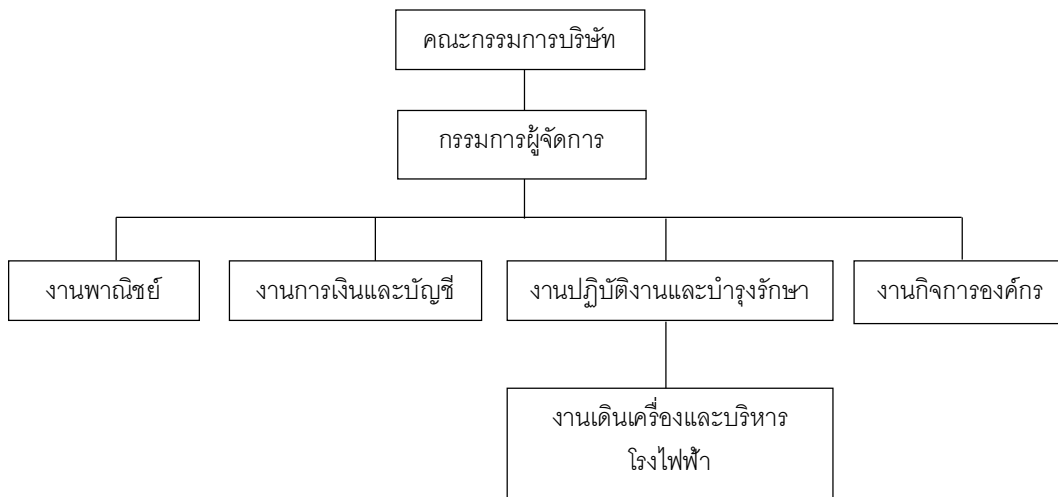
หมายเหตุ \* ผู้บริหารที่บริษัทฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารในบริษัทย่อย

#### (ง) คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

- คำตอบแทนกรรมการ
  - ไม่มี -
- คำตอบแทนผู้บริหาร
  - ไม่มี -

#### (2) GNC

##### (ก) โครงสร้างองค์กร



(ข) คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทของ GNC ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นางพรทิพา ชินเวชกิจวานิชย์*	ประธานกรรมการ
2. นายบุญชัย ธีรชาติ*	กรรมการ
3. นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์*	กรรมการ

หมายเหตุ \* กรรมการที่บริษัทฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทประกอบด้วย กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

(ค) ผู้บริหาร

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นางพรทิพา ชินเวชกิจวานิชย์*	กรรมการผู้จัดการ
2. นายบุญชัย ธีรชาติ*	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานกิจการองค์กร
3. นายรัฐพล ชื่นสมจิตต์*	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานพาณิชย์
4. นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์*	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานการเงินและบัญชี
5. นายโกยชัย ลิขิตานุสิทธิ์*	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานปฏิบัติงานและบำรุงรักษา

หมายเหตุ \* ผู้บริหารที่บริษัทฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารในบริษัทย่อย

(ง) คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

• คำตอบแทนกรรมการ

- ไม่มี -

• คำตอบแทนผู้บริหาร

- ไม่มี -

## (3) GNPM, GNRV1 และ GNRV2

## (ก) โครงสร้างองค์กร

เนื่องจากโครงการโรงไฟฟ้าของ GNPM, GNRV1 และ GNRV2 อยู่ระหว่างก่อสร้าง/เตรียมการก่อสร้าง จึงยังไม่มีกำหนดโครงสร้างองค์กร

## (ข) คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทของ GNPM, GNRV1 และ GNRV2 ประกอบด้วย กรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นางพรทิพา ชินเวชกิจวานิชย์*	ประธานกรรมการ
2. นายบุญชัย ธีราติ*	กรรมการ
3. นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์*	กรรมการ

หมายเหตุ \* กรรมการที่บริษัทฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย

## กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันแต่ละบริษัทประกอบด้วย กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

## (ค) ผู้บริหาร

เนื่องจากโครงการโรงไฟฟ้าของ GNPM, GNRV1 และ GNRV2 อยู่ระหว่างก่อสร้าง/เตรียมการก่อสร้าง จึงยังไม่มีกำหนดโครงสร้างองค์กร

## (ง) ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

## • ค่าตอบแทนกรรมการ

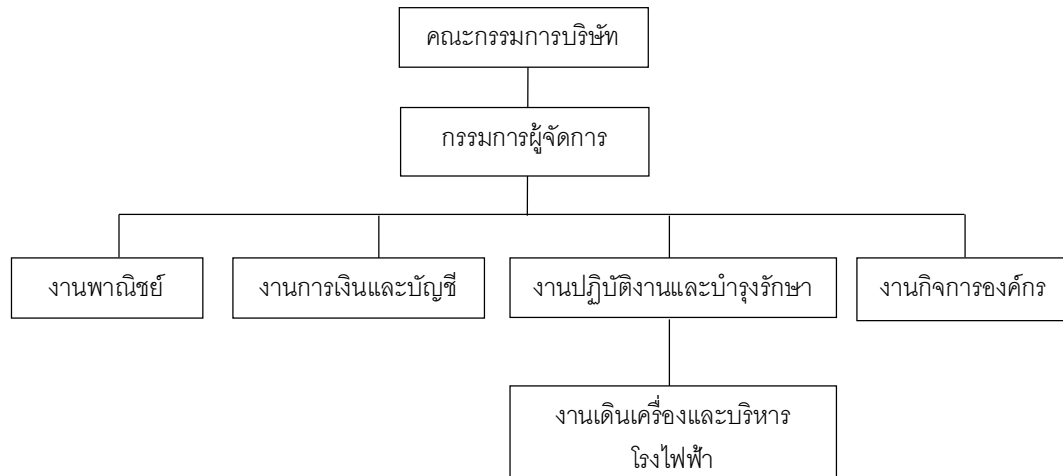
- ไม่มี -

## • ค่าตอบแทนผู้บริหาร

- ไม่มี -

## (4) GBL

## (ก) โครงสร้างองค์กร



### (ข) คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 8 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นางพรทิพา ชินเวชกิจวานิชย์*	ประธานกรรมการ
2. นายบุญชัย ธีราติ*	กรรมการ
3. นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์*	กรรมการ
4. นายโกยชัย ลิขิตานุสิทธิ์*	กรรมการ
5. นายจิรภัทร อาจละกะ*	กรรมการ
6. นางสาวธีรติพิศา เดวิขพศุดม*	กรรมการ
7. นายทวิช เตชะนาวากุล	กรรมการ
8. พลเอกสำเนา ชูศรี	กรรมการ

หมายเหตุ \* กรรมการที่บริษัทฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย

### กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทประกอบด้วย กรรมการสองในหกคนดังต่อไปนี้ นางพรทิพา ชินเวชกิจวานิชย์ นายบุญชัย ธีราติ นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์ นายโกยชัย ลิขิตานุสิทธิ์ นายจิรภัทร อาจละกะ นางสาวธีรติพิศา เดวิขพศุดม ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

### (ค) ผู้บริหาร

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นางพรทิพา ชินเวชกิจวานิชย์*	กรรมการผู้จัดการ
2. นายบุญชัย ธีราติ*	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานกิจการองค์กร
3. นายรัฐพล ชื่นสมจิตต์*	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานพาณิชย์
4. นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์*	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานการเงินและบัญชี
5. นายโกยชัย ลิขิตานุสิทธิ์*	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานปฏิบัติงานและบำรุงรักษา

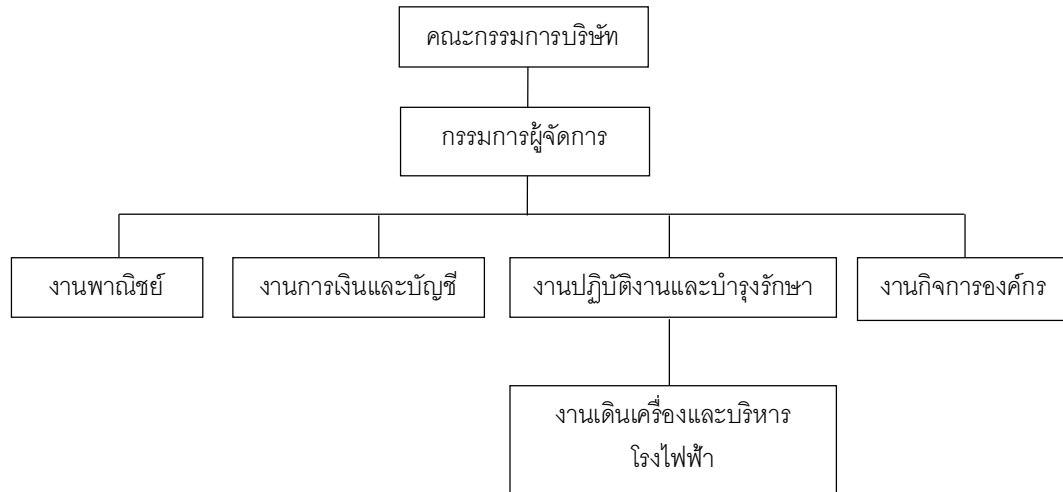
หมายเหตุ \* ผู้บริหารที่บริษัทฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารในบริษัทย่อย

(ง) คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

- คำตอบแทนกรรมการ
  - ไม่มี -
- คำตอบแทนผู้บริหาร
  - ไม่มี -

(5) GBP

(ก) โครงสร้างองค์กร



(ข) คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 8 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นางพรทิพา ชินเวชกิจวานิชย์*	ประธานกรรมการ
2. นายบุญชัย ถิราติ*	กรรมการ
3. นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์	กรรมการ
4. นายโกยชัย ลิขิตานุสิทธิ์*	กรรมการ
5. นายจิรภัทร อาจละกะ*	กรรมการ
6. นางสาวธีรตีพิศา เติวิชพศุดม*	กรรมการ
7. นายทวิช เตชะนาวากุล	กรรมการ
8. นายเทพฤทธิ์ เตชะนาวากุล	กรรมการ

หมายเหตุ \* กรรมการที่บริษัทฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ประกอบด้วย กรรมการสองในหกคนดังต่อไปนี้ นางพรทิพา ชินเวชกิจวานิชย์ นายบุญชัย ถิราติ นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์ นายโกยชัย ลิขิตานุสิทธิ์ นายจิรภัทร อาจละกะ นางสาวธีรตีพิศา เติวิชพศุดม ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

(ค) ผู้บริหาร

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นางพรทิพา ชินเวชกิจวานิชย์*	กรรมการผู้จัดการ
2. นายบุญชัย ธีราติ*	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานกิจการองค์กร
3. นายรัฐพล ชื่นสมจิตต์*	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานพาณิชย์
4. นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์*	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานการเงินและบัญชี
5. นายโกยชัย ลิขิตานุสิทธิ์*	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานปฏิบัติงานและบำรุงรักษา

หมายเหตุ \* ผู้บริหารที่บริษัทฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารในบริษัทย่อย

(ง) ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

• ค่าตอบแทนกรรมการ

- ไม่มี -

• ค่าตอบแทนผู้บริหาร

- ไม่มี -

(6) GNLL2

(ก) โครงสร้างองค์กร

เนื่องจากโครงการโรงไฟฟ้าของ GNLL2 อยู่ระหว่างก่อสร้าง/เตรียมการก่อสร้าง จึงยังไม่มีกำหนดโครงสร้างองค์กร

(ข) คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 8 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นางพรทิพา ชินเวชกิจวานิชย์*	ประธานกรรมการ
2. นายบุญชัย ธีราติ*	กรรมการ
3. นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์*	กรรมการ
4. นายโกยชัย ลิขิตานุสิทธิ์*	กรรมการ
5. นายจิรภัทร อาจละกะ*	กรรมการ
6. นางสาวธีรติพิศา เดวิขพศุดม*	กรรมการ
7. นางสาวจรีพร จาตุกรสกุล	กรรมการ
8. นายวิเศษ จงวัฒนา	กรรมการ

หมายเหตุ \* กรรมการที่บริษัทฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ประกอบด้วย กรรมการสองในหกคนดังต่อไปนี้ นางพรทิพา ชินเวชกิจวานิชย์ นายบุญชัย ธีราติ นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์ นายโกยชัย ลิขิตานุสิทธิ์ นายจิรภัทร อาจละกะ นางสาวธีรติพิศา เดวิขพศุดม ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

(ค) ผู้บริหาร

เนื่องจากโครงการโรงไฟฟ้าของ GNLL2 อยู่ระหว่างก่อสร้าง/เตรียมการก่อสร้าง จึงยังไม่มีกำหนดโครงสร้างองค์กร

(ง) ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

• ค่าตอบแทนกรรมการ

- ไม่มี -

• ค่าตอบแทนผู้บริหาร

- ไม่มี -

### 8.5.3 กลุ่มบริษัท Gulf Solar

#### 8.5.3.1 Gulf Solar

(ก) โครงสร้างองค์กร

เนื่องจาก Gulf Solar เป็นบริษัทที่ถือหุ้นในบริษัทอื่นและไม่มีการดำเนินงานโครงการโรงไฟฟ้าเป็นของตนเอง จึงไม่มีการกำหนดโครงสร้างองค์กร

(ข) คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 8 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นางพรทิพา ชินเวชกิจวานิชย์*	ประธานกรรมการ
2. นายรัฐพล ชื่นสมจิตต์*	กรรมการ
3. นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์*	กรรมการ
4. นายโกยชัย ลิขิตานุสิทธิ์*	กรรมการ
5. นายวิ กุระมะโรหิต*	กรรมการ
6. นายธนญ ตันติสุนทร*	กรรมการ
7. นางสาวจริพร จารุกรสกุล	กรรมการ
8. นายวิเศษ จูงวัฒนา	กรรมการ

หมายเหตุ \* กรรมการที่บริษัทฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย

#### กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทประกอบด้วย กรรมการสองในหกคนดังต่อไปนี้ นางพรทิพา ชินเวชกิจวานิชย์ นายรัฐพล ชื่นสมจิตต์ นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์ นายโกยชัย ลิขิตานุสิทธิ์ นายวิ กุระมะโรหิต นายธนญ ตันติสุนทร ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

(ค) ผู้บริหาร

เนื่องจาก Gulf Solar เป็นบริษัทที่ถือหุ้นในบริษัทอื่นและไม่มีการดำเนินงานโครงการโรงไฟฟ้าเป็นของตนเอง จึงไม่มีการกำหนดโครงสร้างองค์กร



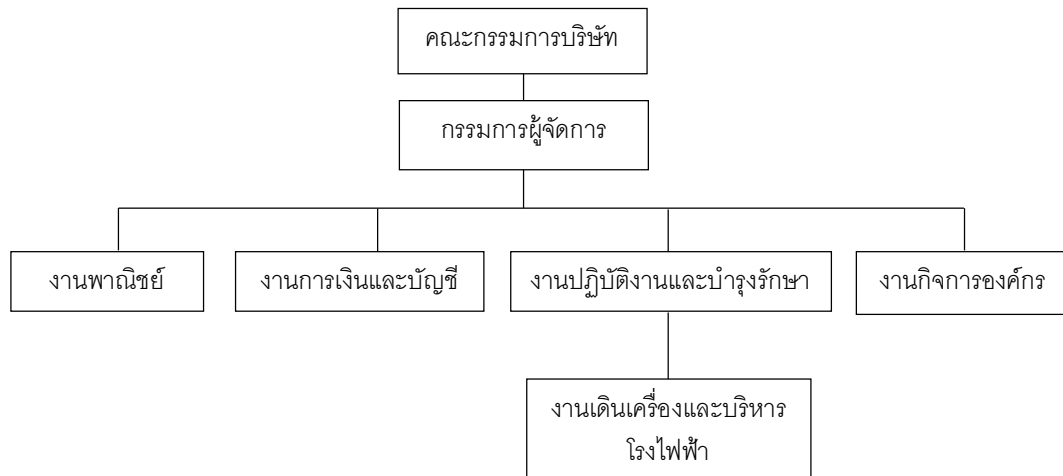
(ง) คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

- คำตอบแทนกรรมการ
  - ไม่มี -
- คำตอบแทนผู้บริหาร
  - ไม่มี -

8.5.3.2 บริษัทย่อยภายใต้ Gulf Solar (Gulf Solar BV, Gulf Solar KKS, Gulf Solar TS1 และ Gulf Solar TS2)

(ก) โครงสร้างองค์กร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โครงสร้างการจัดการของ Gulf Solar BV, Gulf Solar KKS, Gulf Solar TS1 และ Gulf Solar TS2 เป็นดังนี้



(ข) คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทของ Gulf Solar BV, Gulf Solar KKS, Gulf Solar TS1 และ Gulf Solar TS2 ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 8 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นางพรทิพา ชินเวชกิจวานิชย์*	ประธานกรรมการ
2. นายรัฐพล ชื่นสมจิตต์*	กรรมการ
3. นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์*	กรรมการ
4. นายโกยชัย ลิขิตานุสิทธิ์*	กรรมการ
5. นายวิ คุรมะโรหิต*	กรรมการ
6. นายธนญ ดันติสุนทร*	กรรมการ
7. นางสาวจริพร จารุกรสกุล	กรรมการ
8. นายวิเศษ จุงวัฒนา	กรรมการ

หมายเหตุ \* กรรมการที่บริษัทฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย

**กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท**

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันแต่ละบริษัทประกอบด้วย กรรมการสองในหกคน ดังต่อไปนี้ นางพรทิพา ชินเวชกิจวานิชย์ นายรัฐพล ชื่นสมจิตต์ นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์ นายโกยชัย ลิขิตานุสิทธิ์ นายวิ ฐรมะโรหิต นายธนญ ตันติสุนทร ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

**(ค) ผู้บริหาร**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 Gulf Solar BV, Gulf Solar KKS, Gulf Solar TS1 และ Gulf Solar TS2 มีผู้บริหารของแต่ละบริษัท จำนวน 5 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นางพรทิพา ชินเวชกิจวานิชย์*	กรรมการผู้จัดการ
2. นายบุญชัย ธีราติ*	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานกิจการองค์กร
3. นายรัฐพล ชื่นสมจิตต์*	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานพาณิชย์
4. นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์*	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานการเงินและบัญชี
5. นายโกยชัย ลิขิตานุสิทธิ์*	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานปฏิบัติงานและบำรุงรักษา

หมายเหตุ \* ผู้บริหารที่บริษัทฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารในบริษัทย่อย

**(ง) คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร**

- คำตอบแทนกรรมการ
  - ไม่มี -
- คำตอบแทนผู้บริหาร
  - ไม่มี

**8.5.4 บริษัทย่อยอื่น ๆ****8.5.4.1 GCG****(ก) โครงสร้างองค์กร**

เนื่องจากโครงการโรงไฟฟ้าของ GCG อยู่ระหว่างก่อสร้าง/เตรียมการก่อสร้าง จึงยังไม่มีกำหนดโครงสร้างองค์กร

**(ข) คณะกรรมการบริษัท**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นางพรทิพา ชินเวชกิจวานิชย์*	ประธานกรรมการ
2. นายรัฐพล ชื่นสมจิตต์*	กรรมการ
3. นายวิ ฐรมะโรหิต*	กรรมการ

หมายเหตุ \* กรรมการที่บริษัทฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย

**กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท**

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทประกอบด้วย กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

**(ค) ผู้บริหาร**

เนื่องจากโครงการโรงไฟฟ้าของ GCG อยู่ระหว่างก่อสร้าง/เตรียมการก่อสร้าง จึงยังไม่มีกำหนดโครงสร้างองค์กร

**(ง) ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร**

- ค่าตอบแทนกรรมการ

- ไม่มี -

- ค่าตอบแทนผู้บริหาร

- ไม่มี -

**8.6 บุคลากรของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก****8.6.1 จำนวนบุคลากร**

สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก มีจำนวนบุคลากรทั้งหมดเท่ากับ 737 คน โดยพนักงานของบริษัทย่อยจะแสดงรวมอยู่ในฝ่ายปฏิบัติการโรงไฟฟ้า โดยมีรายละเอียดดังนี้

สายงาน	สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 (คน)	สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 (คน)
ฝ่ายบริหารและเลขานุการ	30	39
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและโครงการ	52	68
ฝ่ายการเงินและบัญชี	59	69
ฝ่ายปฏิบัติการโรงไฟฟ้า	308	429
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	18	19
ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ	15	17
ฝ่ายกฎหมายองค์กร	6	9
ฝ่ายกิจการองค์กร	82	87
รวม	570	737

**8.6.2 การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา**

ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทย่อยมีการรับพนักงานใหม่เพิ่มขึ้น เพื่อปฏิบัติงานในโครงการโรงไฟฟ้าของ GTS4 GNC GBL GBP ซึ่งเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2561 วันที่ 1 มีนาคม 2561 วันที่ 1 กันยายน 2561 และวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ตามลำดับ โครงการ SPP ก๊าซธรรมชาติ ภายใต้กลุ่ม GMP ที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง/เตรียมการก่อสร้างอีกจำนวน 4 โครงการ ได้แก่ GNLL2 GNPM GNRV1 และ GNRV2 ซึ่งจะทยอยเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ตั้งแต่เดือนมกราคม 2562 เป็นต้นไป โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลซึ่งเริ่ม

ดำเนินการก่อสร้าง 1 โครงการคือ GCG และโครงการ IPP ก๊าซธรรมชาติ ซึ่งเพิ่งเริ่มดำเนินการก่อสร้างในช่วงปลายปี 2561 นี้ อีก 1 โครงการคือ GSRC

### 8.6.3 ค่าตอบแทนพนักงาน

บริษัทฯ มีนโยบายกำหนดค่าตอบแทนของพนักงานโดยพิจารณาถึงความเหมาะสมต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ ความรู้ความสามารถ ผลการปฏิบัติงาน และความเป็นธรรม โดยบริษัทฯ จัดให้มีการทบทวนโครงสร้างค่าตอบแทนของพนักงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและการแข่งขันทางธุรกิจ รวมทั้งมีการเปรียบเทียบกับบริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อให้ค่าตอบแทนของพนักงานอยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันกับบริษัทอื่นได้ รวมถึงกำหนดให้มียอดประกอบของค่าตอบแทนที่สร้างขวัญและกำลังใจที่ดี สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อเป็นแรงจูงใจให้พนักงานอยู่กับบริษัทฯ ต่อไป

สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักจ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) เป็นจำนวนประมาณ 1,088.8 ล้านบาท โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน โบนัส และค่าตอบแทนอื่น ๆ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าทำงานกะ ค่าเสี่ยงภัย ค่าอยู่เวรประจำการ เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และเงินได้ประจำอื่น ๆ ของพนักงาน เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดให้มีสวัสดิการอื่น ๆ เพิ่มเติม เช่น ประกันสุขภาพ ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ การตรวจสุขภาพประจำปี และสวัสดิการเกี่ยวกับเงินช่วยเหลือพนักงานตามนโยบายบริษัทฯ

### 8.6.4 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทฯ มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด

### 8.6.5 ข้อพิพาทด้านแรงงาน

กลุ่มบริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

### 8.6.6 นโยบายพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ ตระหนักในการให้ความสำคัญกับการพัฒนากรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน บริษัทฯ จึงมีแนวทางพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ ดังนี้

#### (ก) การพัฒนากรรมการบริษัท

- (1) บริษัทฯ จัดให้กรรมการเข้าอบรมหลักสูตรที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท เพื่อเป็นการพัฒนา สนับสนุน และส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
- (2) บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลการเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมของกรรมการในปีที่ผ่านมา
- (3) บริษัทฯ ส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการได้รับการอบรมและเสริมสร้างความรู้อย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของคณะกรรมการ เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจที่อาจเกิดขึ้น

- (4) บริษัทฯ ส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการได้รับการเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของคณะกรรมการ
- (5) บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมพิเศษกรรมการใหม่ และจัดทำเอกสารประชุมพิเศษและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่เพื่อส่งมอบให้กรรมการใหม่ ตลอดจนจัดให้มีการแนะนำลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการใหม่อีกด้วย

ทั้งนี้ ในปี 2561 มีกรรมการเข้าร่วมสัมมนาและเข้าอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ดังนี้

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หลักสูตรที่อบรมปี 2561
นายวิเศษ จูภิบาล	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>ศึกษาดูงานโครงการทำเทียบเรือและสถานีแปรสภาพก๊าซธรรมชาติ</li> </ul>
นายเกษม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ	<ul style="list-style-type: none"> <li>ศึกษาดูงานโครงการทำเทียบเรือและสถานีแปรสภาพก๊าซธรรมชาติ</li> </ul>
นายสมหมาย ภาษี	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	<ul style="list-style-type: none"> <li>หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 268/2561 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> <li>ศึกษาดูงานโครงการทำเทียบเรือและสถานีแปรสภาพก๊าซธรรมชาติ</li> </ul>
ดร.วีรพร คูหิรัญ	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	<ul style="list-style-type: none"> <li>หลักสูตร Board Matters and Trends (BMT) รุ่นที่ 6/2561 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> <li>ศึกษาดูงานโครงการทำเทียบเรือและสถานีแปรสภาพก๊าซธรรมชาติ</li> </ul>
นายวินิจ แดงน้อย	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	<ul style="list-style-type: none"> <li>ศึกษาดูงานโครงการทำเทียบเรือและสถานีแปรสภาพก๊าซธรรมชาติ</li> </ul>
นายสันติ บุญประคับ	กรรมการอิสระ	<ul style="list-style-type: none"> <li>หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 268/2561 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> </ul>
นายสารวัตร รัตนาวะดี	กรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ 6 วิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ</li> <li>ศึกษาดูงานโครงการทำเทียบเรือและสถานีแปรสภาพก๊าซธรรมชาติ</li> </ul>
นางพรทิพา ชินเวชกิจวานิชย์	กรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>ศึกษาดูงานโครงการทำเทียบเรือและสถานีแปรสภาพก๊าซธรรมชาติ</li> </ul>
นายบุญชัย ถิราติ	กรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>ศึกษาดูงานโครงการทำเทียบเรือและสถานีแปรสภาพก๊าซธรรมชาติ</li> <li>การดำเนินธุรกิจของบริษัทตามหลักธรรมาภิบาล โดยวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการปราบปรามทุจริตแห่งชาติ</li> </ul>
นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์	กรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>ศึกษาดูงานโครงการทำเทียบเรือและสถานีแปรสภาพก๊าซธรรมชาติ</li> </ul>

## (ข) การพัฒนาผู้บริหาร

- (1) บริษัทฯ กำหนดให้มีสมรรถนะสำหรับผู้บริหาร (Managerial Competency) เพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการพัฒนาผู้บริหารให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถในการทำงานให้ประสบความสำเร็จ
- (2) บริษัทฯ จัดให้มีหลักสูตรการฝึกอบรมและแนวทางการพัฒนาอื่น ๆ ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสมรรถนะสำหรับผู้บริหารให้กับผู้บริหารของบริษัทฯ
- (3) บริษัทฯ จัดให้มีการปฐมนิเทศผู้บริหารที่เข้าดำรงตำแหน่งใหม่ เพื่อสนับสนุนให้ผู้บริหารสามารถปรับตัวเข้ากับบทบาท ความรับผิดชอบ และความคาดหวังของตำแหน่งใหม่ได้อย่างเหมาะสม
- (4) บริษัทฯ ส่งเสริมให้ผู้บริหารแบ่งปันประสบการณ์ในการทำงานแก่ผู้บริหารและพนักงานในบริษัทฯ เพื่อสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้และการพัฒนาภายในองค์กร

## (ค) การพัฒนาพนักงาน

- (1) บริษัทฯ กำหนดให้มีสมรรถนะเฉพาะสายงาน (Functional Competency) สำหรับพนักงานในแต่ละบทบาทงาน เพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการพัฒนาพนักงานให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถในการทำงานให้ประสบความสำเร็จ
- (2) บริษัทฯ จัดให้มีแนวทางการพัฒนาพนักงานที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสมรรถนะเฉพาะสายงาน (Functional Competency) ที่กำหนดไว้
- (3) บริษัทฯ จัดให้มีการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ เพื่อให้พนักงานใหม่มีความเข้าใจในวิสัยทัศน์ ค่านิยม จรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ นโยบาย และทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
- (4) บริษัทฯ กำหนดให้พนักงานทุกคนจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) ประจำปี และกำหนดให้มีกระบวนการติดตามการพัฒนาตามแผนดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ

นอกจากการจัดให้มีการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสายงานแล้ว บริษัทฯ ยังเห็นถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม ดังนั้น ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ จึงได้จัดให้มีการฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันแก่ผู้บริหาร และพนักงาน โดยได้เชิญวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการปราบปรามทุจริตแห่งชาติ และวิทยากรภายในของบริษัทฯ บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตามหลักธรรมาภิบาล” เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ตระหนักถึงความสำคัญของหลักธรรมาภิบาล และจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ รวมทั้งนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการให้หรือรับของขวัญ การเลี้ยงรับรอง และการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนี้ เพื่อส่งเสริมให้เกิดความรู้ความเข้าใจทั่วทั้งองค์กร บริษัทฯ ยังจัดให้พนักงานทุกระดับชั้นสามารถเข้าถึงนโยบายต่าง ๆ ได้ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมทั้งยังกำหนดให้พนักงานทุกคนจะต้องเข้าไปเรียนรู้บทเรียนเรื่อง “หลักปฏิบัติด้านจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ ประจำปี 2561” (2018 Code of Conduct) ผ่านระบบ e-Learning

ทั้งนี้ ในปี 2561 ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก มีจำนวนชั่วโมงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในด้านต่าง ๆ โดยเฉลี่ย 31.80 ชั่วโมงต่อคนต่อปี

## 8.7. การจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความขัดแย้งทางผลประโยชน์จากการที่ผลประโยชน์ของบุคลากรของบริษัทฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องอันได้แก่ คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร พนักงานประจำ พนักงานชั่วคราว และพนักงานสัญญาจ้างของบริษัทฯ อาจขัดแย้งกับผลประโยชน์ของกลุ่มบริษัทฯ ลูกค้า หรือคู่ค้าของกลุ่มบริษัทฯ ทั้งนี้ เพื่อให้การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อเป็นแนวทางให้แก่บุคลากรของบริษัทฯ ปฏิบัติตาม โดยสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

- (1) บุคลากรของบริษัทฯ จะต้องตัดสินใจทางธุรกิจโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ มากกว่าผลประโยชน์ส่วนตน
- (2) บุคลากรของบริษัทฯ ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการประชุมในวาระหนึ่งวาระใด จะต้องงดออกเสียงลงคะแนนหรือไม่เข้าร่วมการประชุมในวาระที่พิจารณาเรื่องที่ตนมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และไม่นำข้อมูลใดที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไปใช้
- (3) บุคลากรของบริษัทฯ จะต้องจัดทำเอกสารรายงานเปิดเผยการมีส่วนได้เสียของตนทั้งโดยตรงและโดยอ้อมรวมทั้งรายงานตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด
- (4) กรรมการของบริษัทฯ จะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนมีมติแต่งตั้ง
- (5) บุคลากรของบริษัทฯ จะต้องไม่แสวงหาผลประโยชน์จากข้อมูลภายในที่ได้รับรู้ขึ้นเนื่องมาจากตำแหน่งหน้าที่และความรับผิดชอบ
- (6) บุคลากรของบริษัทฯ จะต้องไม่รับตำแหน่งในหน่วยงานภายนอกหรือองค์กรไม่แสวงหากำไร เว้นแต่จะแจ้งหรือได้รับอนุญาตจากผู้มีอำนาจตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด
- (7) บุคลากรของบริษัทฯ จะต้องไม่เข้าไปมีบทบาทในการตัดสินใจเกี่ยวกับการรับบุคลากรใหม่ที่เป็นผู้เกี่ยวข้องกับตนเอง เพื่อให้การพิจารณารับสมัครบุคลากรเป็นไปอย่างโปร่งใส เป็นธรรมต่อผู้ที่มีคุณสมบัติอย่างเดียวกัน
- (8) การพิจารณาการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทฯ จะใช้เกณฑ์ราคาและข้อตกลงทางการค้าเช่นเดียวกับที่ใช้กับลูกค้าทั่วไป ส่วนรายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน จะต้องเป็นไปด้วยความจำเป็นสมเหตุสมผล และต้องมีข้อตกลงและเงื่อนไขที่เป็นธรรม ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ
- (9) ในกรณีที่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ภายใต้ประกาศที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ ก.ล.ต. ให้บุคลากรของบริษัทฯ ดังกล่าวมีหน้าที่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

ปัจจุบันกรรมการและ/หรือผู้บริหารของบริษัทฯ บางท่าน ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและ/หรือผู้บริหารในบริษัทที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันกับบริษัทฯ กล่าวคือ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (GEC) และบริษัทย่อยของ GEC ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าเช่นเดียวกับกลุ่มบริษัทฯ โดยการดำรงตำแหน่งดังกล่าวเป็นไปตามสัญญาบริหารจัดการระหว่าง GEC และ GJP ซึ่งสอดคล้องกับสัญญาการจัดส่งบุคลากรไปปฏิบัติงานชั่วคราว (Secondment Agreement) ระหว่างบริษัทฯ และ GJP เท่านั้น

อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ได้รับทราบการดำรงตำแหน่งของกรรมการและ/หรือผู้บริหารของบริษัทฯ บางท่านในกลุ่ม GEC และเพื่อให้การดำรงตำแหน่งดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์กับกลุ่มบริษัทฯ ที่ประชุมดังกล่าวจึงกำหนดให้บุคคลที่ไปดำรงตำแหน่งในกลุ่ม GEC ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ตามหน้าที่ที่ตนมีภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงหน้าที่ในการปฏิบัติตามนโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกลุ่มบริษัทฯ ข้างต้น อย่างไรก็ตาม หากในอนาคตการบริหารจัดการภายใต้สัญญาบริหารจัดการระหว่าง GEC และ GJP มีเหตุให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ จะแจ้งกลุ่ม GEC และหารือกับผู้ถือหุ้นของ GEC ถึงแนวทางที่เหมาะสมต่อไป



## 9. การกำกับดูแลกิจการ

### 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท ยึดมั่นและให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยถือเป็นส่วนสำคัญในการบริหารจัดการของบริษัทฯ ในการนี้ คณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหาร และพนักงานคำนึงถึงบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเพื่อก่อให้เกิดการบริหารจัดการที่มีระบบ โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกิจการ และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

ในปี 2561 ซึ่งเป็นปีแรกภายหลังจากที่บริษัทฯ เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินจากการสำรวจโครงการการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2561 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยมีผลคะแนนอยู่ในระดับ “4 ดาว” หรืออยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก” และบริษัทฯ ได้รับผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ด้วยคะแนนประเมิน 96 คะแนน

สำหรับปี 2561 บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดแนวทางหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ของสำนักงาน ก.ล.ด. ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังนี้

#### 9.1.1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการสนับสนุน ส่งเสริม และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกราย โดยได้รับสิทธิพื้นฐานต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้นด้วยวิธีการและมาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับ เชื่อถือได้ โปร่งใส และเป็นธรรม โดยให้สิทธิในการได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันแก่ผู้ถือหุ้นในการซื้อ ขายหรือโอนหุ้น การได้รับส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัทฯ การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ การแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเป็นอิสระ และการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัทฯ การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น โดยกำหนดให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิออกเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่แต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง

นอกจากสิทธิดังกล่าวข้างต้นนี้แล้ว บริษัทฯ หรือคณะกรรมการบริษัท ที่ดำเนินการในนามของบริษัทฯ ต้องตระหนักและให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น ไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยกำหนดแนวนโยบายในการสนับสนุน ส่งเสริม และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

#### (ก) การประชุมผู้ถือหุ้น

- (1) บริษัทฯ จะดำเนินการเปิดเผยนโยบายในการสนับสนุนและส่งเสริมผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มให้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
- (2) บริษัทฯ จะดูแลให้มีการให้ข้อมูลวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยมีคำชี้แจงและเหตุผลประกอบตามวาระหรือมติที่ขอตามที่ได้รับไว้ในหนังสือเชิญประชุมหรือในเอกสารแนบวาระการประชุม และจะละเว้นจากการกระทำใด ๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษัทฯ

- (3) บริษัทฯ จะสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง บริษัทฯ เปิดโอกาสให้สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใด ๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้
  - (4) บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมแต่ละครั้งหรือข้อมูลอื่น ๆ ของบริษัทฯ ผ่านอีเมล [cs@gulf.co.th](mailto:cs@gulf.co.th) หรือตามที่อยู่ของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด
  - (5) บริษัทฯ จะสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะในรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ และเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คนเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
- (ข) การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น
- (1) บริษัทฯ จะสนับสนุนให้ส่งเสริมให้นาเทคโนโลยี เช่น บาร์โค้ด บัตรลงคะแนน หรืออื่น ๆ มาใช้กับการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น การนับคะแนนและแสดงผล เพื่อให้การดำเนินการประชุมสามารถกระทำได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยจะจัดให้มีการเปิดเผยผลการลงคะแนนไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และการออกเสียงในแต่ละวาระที่มีการลงคะแนนเสียง ในกรณีที่วาระการประชุมประกอบไปด้วยรายการที่ต้องมีการลงคะแนนเสียง บริษัทฯ จะดำเนินการให้มีการลงมติแต่ละรายการในวาระนั้น ๆ ทีละรายการเพื่อให้เกิดความโปร่งใส  
ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงลำดับระเบียบวาระการประชุม หรือเพิ่มเติมวาระการประชุม รวมทั้งไม่มีการขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุม
  - (2) บริษัทฯ จะสนับสนุนให้กรรมการทุกคนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถซักถามประเด็นคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ และกรรมการทุกคนในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้ตามความเหมาะสม
  - (3) บริษัทฯ จะจัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง หรือเป็นผู้นับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุม เช่น ผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ หรือที่ปรึกษากฎหมาย และเปิดเผยผลการนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงดังกล่าวให้ที่ประชุมทราบพร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุมด้วย
  - (4) บริษัทฯ จะจัดการประชุมให้เหมาะสมและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสในการแสดงความเห็นและตั้งคำถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวกับบริษัทฯ ได้
- (ค) การจัดทำรายงานการประชุม และการเปิดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น
- (1) รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นจะบันทึกการชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนนเสียงและวิธีการแสดงผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบก่อนดำเนินการประชุม รวมทั้งการเปิดโอกาสให้มีการซักถาม และจะบันทึกคำถามคำตอบประเด็นสำคัญ ผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ รวมถึงจะมีการบันทึกรายชื่อกรรมการทั้งที่เข้าร่วมประชุมและลาประชุมด้วย
  - (2) บริษัทฯ จะเปิดเผยให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระของการประชุมภายในวันทำการถัดไปผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ
  - (3) บริษัทฯ จะทำรายงานการประชุมทั้งกรณีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น และจัดทำรายงานการประชุมให้แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และส่งให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ

และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ต่อไป

### 9.1.2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียม ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร ทั้งที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อย นักลงทุนสถาบัน รวมทั้งผู้ถือหุ้นต่างชาติ เพื่อทำให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรม

#### (ก) การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

- (1) บริษัทฯ จะแจ้งกำหนดการประชุมพร้อมระเบียบวาระ และความเห็นของคณะกรรมการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างน้อย 28 วัน ก่อนวันนัดประชุมผู้ถือหุ้น
- (2) บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ และสิทธิการออกเสียงลงคะแนนตามแต่ละประเภทของหุ้น
- (3) บริษัทฯ จะทำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

#### (ข) การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

- (1) บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ มีสิทธิที่จะเสนอวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยบริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือน ก่อนวันสิ้นสุดรอบบัญชี เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาก่อน โดยในกรณีที่วาระดังกล่าวได้รับการพิจารณาเห็นชอบให้บรรจุเข้าเป็นวาระการประชุม บริษัทฯ จะแจ้งในหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เป็นวาระที่กำหนดโดยผู้ถือหุ้น ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทฯ ปฏิเสธให้บรรจุเข้าเป็นวาระประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี บริษัทฯ จะชี้แจงเหตุผลให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทราบ
- (2) บริษัทฯ กำหนดหลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการบริษัทฯ โดยให้เสนอชื่อผ่านคณะกรรมการสรรหา (ถ้ามี) หรือคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าในระยะเวลา 3 เดือน ก่อนวันสิ้นสุดรอบบัญชี พร้อมข้อมูลประกอบการพิจารณา ด้านคุณสมบัติและการให้ความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อ ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างไรก็ตาม ในช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าแต่อย่างใด
- (3) บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยได้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการรายคน ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด
- (4) บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยให้สามารถเสนอแนะ แสดงความคิดเห็น หรือร้องเรียนยังกรรมการอิสระ ผ่านอีเมล [id@gulf.co.th](mailto:id@gulf.co.th) ซึ่งกรรมการอิสระจะเป็นผู้พิจารณาดำเนินการให้เหมาะสมในแต่ละเรื่อง

## (ค) การป้องกันการใช้อ้างอิงภายใน (Insider Trading)

- (1) บริษัทฯ กำหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการใช้อ้างอิงภายในเป็นลายลักษณ์อักษรและแจ้งให้บุคคลที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
- (2) บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยจะมีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวในรายงานประจำปี รวมทั้งรายงานการถือหลักทรัพย์ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบเป็นประจำทุกไตรมาส
- (3) บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชี/การเงินที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ ต้องไม่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ภายใน 30 วันก่อนที่จะเผยแพร่งบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปีต่อสาธารณชนและควรอย่างน้อย 24 ชั่วโมงภายหลังการเปิดเผยงบการเงินดังกล่าว โดยเลขานุการบริษัทฯ จะแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรทางอีเมลและด้วยวาจาไปยังกรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชี/การเงิน ให้ทราบถึงช่วงระยะเวลาในการห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (Blackout Period) เป็นการล่วงหน้า ซึ่งในปี 2561 กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชี/การเงิน ได้ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด และไม่ปรากฏว่ามีกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชี/การเงินมีการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในแต่อย่างใด

## (ง) การมีส่วนได้เสียของกรรมการบริษัทฯ

- (1) บริษัทฯ จะเปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อยไว้ในรายงานประจำปี
- (2) บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง โดยรายงานต่อเลขานุการบริษัทฯ และเลขานุการบริษัทฯ จะต้องนำเสนอรายงานการมีส่วนได้เสียนี้ให้แก่ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับรายงาน
- (3) บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการบริษัทฯ รายงานการมีส่วนได้เสียอย่างน้อยก่อนการพิจารณาวาระและบันทึกไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
- (4) บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการบริษัทฯ ที่มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญในลักษณะที่อาจทำให้กรรมการรายดังกล่าวไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ จะต้องออกเสียงลงคะแนน หรือไม่เข้าร่วมการประชุมในวาระที่พิจารณาเรื่องที่ตนมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และไม่นำข้อมูลใดที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไปใช้

นอกจากนี้ ในกรณีที่บริษัทฯ จะมีการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทฯ จะดูแลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ และในกรณีที่การเข้าทำรายการอยู่ในข่ายที่ต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ จะมีการนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็นก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนั้นต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และบริษัทฯ จะทำการแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลอย่างทั่วถึง

### 9.1.3 บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจที่มีความโปร่งใส เป็นธรรม ที่คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย เคารพและปฏิบัติอย่างเหมาะสมต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม รวมทั้งส่งเสริม ร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ในการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนในการทำธุรกิจ

#### (ก) การกำหนดนโยบายต่อผู้มีส่วนได้เสีย

- (1) บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม เท่าเทียมและคำนึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น แบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมและสม่ำเสมอ มีความโปร่งใสในการบริหารจัดการและสามารถตรวจสอบได้ โดยมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจให้มีผลประโยชน์การที่ดี สามารถสร้างผลกำไรให้เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องและมั่นคง ดำรงวิถีทางในการดำเนินธุรกิจอย่างรอบคอบและมีจรรยาบรรณ เสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นในระยะยาว
- (2) บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความเต็มใจ เต็มกำลังความสามารถ ด้วยความเสมอภาคเป็นธรรม และยึดมั่นในหลักจริยธรรมที่พึงมี โดยไม่เปิดเผยข้อมูลหรือความลับของลูกค้าและมุ่งมั่นรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับลูกค้า
- (3) บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อคู่ค้าตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต โดยยึดถือการปฏิบัติตามสัญญา จรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ และคำนึงที่ให้กับคู่ค้าอย่างเคร่งครัด รวมทั้งสนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ สร้างห่วงโซ่อุปทาน และห่วงโซ่มูลค่าเพื่อผลประโยชน์สูงสุดร่วมกัน  
อนึ่ง บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการคัดเลือกคู่ค้าที่เหมาะสม โดยได้มีการกำหนดกระบวนการคัดเลือกและการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน โดยกำหนดให้คู่ค้าเข้าร่วมประกวดราคาผ่านระบบ **eBidding** ซึ่งมีเกณฑ์การคัดเลือกโดยคำนึงถึงคุณสมบัติในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
  - มีสถานประกอบการที่สามารถตรวจสอบได้
  - ผลิตหรือจำหน่ายสินค้า หรือการให้บริการที่มีคุณภาพตรงความต้องการ
  - ประสบการณ์ให้บริการในโรงงานอุตสาหกรรม เช่น โรงไฟฟ้า อุตสาหกรรมปิโตรเคมี โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ หรือประสบการณ์ให้บริการไม่น้อยกว่า 4 แห่ง โดยมีอายุสัญญาจ้างไม่น้อยกว่า 1 ปี และมีหนังสือรับรองผลงาน
  - มีระบบบริหารงานที่น่าเชื่อถือ เช่น การได้รับรองมาตรฐาน ISO หรือมาตรฐานอื่นที่ยอมรับได้
  - มีสาขาหรือศูนย์บริการตั้งอยู่ในเขตจังหวัดที่บริษัทฯ และ/หรือ โรงไฟฟ้าตั้งอยู่ หรือจังหวัดใกล้เคียงแต่มีระยะห่างจากสาขาหรือศูนย์บริการกับที่ตั้งบริษัทฯ และ/หรือ โรงไฟฟ้าตั้งอยู่ไม่เกิน 50 กิโลเมตร
  - มีประวัติทางการเงินที่เชื่อถือได้ หรือสามารถวางหนังสือค้ำประกันที่ออกโดยธนาคารไว้เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญานี้ให้แก่ผู้ว่าจ้างในวงเงิน 2 เท่าของอัตราค่าบริการรายเดือน เป็นต้น
- (4) บริษัทฯ จะปฏิบัติตนต่อคู่แข่งตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต โดยยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจ ด้วยความเป็นธรรมภายใต้กรอบของกฎหมายและจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ
- (5) บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อชุมชนรอบสถานที่สถานประกอบการตั้งอยู่ด้วยความรับผิดชอบ โดยมุ่งเน้นที่จะส่งเสริมกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ทั้งด้านการศึกษา อาชีพ ศิลปะและเทคโนโลยี รวมทั้งช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ เมื่อจำเป็น

(6) บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อเจ้าหนี้อย่างมีจริยธรรม โดยจะปฏิบัติตามข้อตกลงหรือสัญญาที่ตกลงกันได้ และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ได้ จะต้องรีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข และจะไม่เรียกหรือรับผลประโยชน์ใดๆ ที่เป็นการทุจริตอีกด้วย

(7) บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อภาครัฐและหน่วยงานราชการต่าง ๆ อย่างมีความเป็นกลางทางการเมืองตามที่ได้กำหนดไว้ในจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจและนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

(8) บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมและมีการพัฒนาความรู้และศักยภาพของพนักงาน มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี และมีการกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ความปลอดภัยในการทำงานถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบอันดับแรกในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน
2. กลุ่มบริษัทฯ จะสนับสนุนให้มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ปลอดภัย ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมความปลอดภัยเพื่อสร้างทัศนคติและจิตสำนึกในการทำงานอย่างปลอดภัย
3. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับเป็นผู้นำ กำกับดูแลและสนับสนุนให้พนักงานปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยและต่อเนื่อง
4. พนักงานต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของตนเอง เพื่อนร่วมงาน ตลอดจนทรัพย์สินของกลุ่มบริษัทฯ เป็นสำคัญตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน
5. พนักงานทุกคนต้องให้ความร่วมมือในโครงการความปลอดภัยอาชีวอนามัยของกลุ่มบริษัทฯ และเสนอความคิดเห็นในการปรับปรุงสภาพการทำงานและวิธีการทำงานที่ปลอดภัย
6. พนักงานมุ่งมั่นที่บรรลุเป้าหมายตามโครงการอุบัติเหตุเป็นศูนย์ (Zero Accident)

โดยในปี 2561 ไม่พบการเกิดอุบัติเหตุหรือการหยุดงานหรือการเจ็บป่วยจากการทำงาน

(9) บริษัทฯ ปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อมตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อความยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนโครงการด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วย

นอกจากนี้ เพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริงและปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ยังจัดให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้พนักงานเรื่องสิ่งแวดล้อมในปีที่ผ่านมา ดังนี้

- |   |  |
|---|--|
| • Environmental Manager                       | • Energy conservative potential evaluation |
| • Air pollution treatment system controller   | • Energy management technic                |
| • Air pollution treatment system operator     | • High energy efficiency technology        |
| • Solid waste treatment system operator       | • Energy conservation mind                 |
| • Water pollution treatment system controller | • Internal auditor for energy conservation |
| • Water pollution treatment system operator   | • Carbon footprint for organization        |
| • Senior energy responsibility personnel      | • Energy conservation                      |

- Energy responsibility personnel
- Environment and Social Management System (ESMS)
- การพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับความสามารถ และสร้างเครือข่ายผู้รับผิดชอบพลังงาน
- Environmental Management System (ISO14001:2015)

(ข) การเปิดเผยการปฏิบัติตามนโยบาย และการจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม

- (1) บริษัทฯ จะเปิดเผยกิจกรรมต่าง ๆ ที่แสดงให้เห็นถึงการดำเนินการตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม และบริษัทฯ จะเปิดเผยกลไกในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานในการปฏิบัติตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม
- (2) บริษัทฯ ดูแลให้มีการจัดทำรายงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการโดยรวมไว้ในรายงานประจำปี หรือทำเป็นฉบับแยกต่างหาก

#### 9.1.4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลที่มีสาระสำคัญอย่างถูกต้อง เพียงพอ เชื่อถือได้ ทันเวลา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อให้แน่ใจว่า ผู้ถือหุ้นแต่ละรายได้รับการปฏิบัติโดยเท่าเทียมและรับทราบข้อมูลในภาษาที่ง่ายต่อการเข้าใจ ผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่เหมาะสม

(ก) การเปิดเผยข้อมูล

- (1) บริษัทฯ จะจัดทำกลไกดูแลการเปิดเผยข้อมูลให้ถูกต้อง เพียงพอต่อการตัดสินใจของนักลงทุน และไม่ให้เกิดความสำคัญผิดในสาระสำคัญของข้อมูล
- (2) ข้อมูลสำคัญของบริษัทฯ ในที่นี้ หมายถึง ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่ต้องมีการเปิดเผยโดยวิธีการที่เหมาะสมเพราะมีผลกระทบต่อความสำคัญในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ต่อราคาหลักทรัพย์ หรืออาจส่งผลการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุน
- (3) บริษัทฯ กำหนดให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายมีสิทธิในการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่ยังไม่ได้เปิดเผยสู่สาธารณะเท่านั้น
- (4) บริษัทฯ ห้ามมิให้มีการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะในช่วง 2 สัปดาห์ก่อนวันที่กำหนดไว้ว่าจะให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญ
- (5) บริษัทฯ จะรายงานนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง และนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม และผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น รายงานประจำปี และเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นต้น
- (6) คณะกรรมการบริษัทฯ จะสนับสนุนให้บริษัทฯ จัดทำคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส ทั้งนี้ เพื่อให้ให้นักลงทุนได้รับทราบข้อมูลและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในแต่ละไตรมาสได้ดียิ่งขึ้น นอกเหนือจากข้อมูลตัวเลขในงบการเงินเพียงอย่างเดียว
- (7) บริษัทฯ จะกำหนดให้มีการเปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของผู้สอบบัญชี



- (8) บริษัทฯ จะเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา และความเห็นจากการทำหน้าที่ รวมถึงการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่องของคณะกรรมการ ในรายงานประจำปี
- (9) บริษัทฯ จะเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทและผู้บริหาร ตามที่กฎหมายกำหนด โดยนโยบายดังกล่าวนั้นจะสะท้อนถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละคน รวมทั้งรูปแบบหรือลักษณะของค่าตอบแทนด้วย ทั้งนี้ จำนวนค่าตอบแทนที่เปิดเผยมักรวมถึงค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละท่านได้รับจากการเป็นกรรมการของบริษัทย่อยด้วย
- (10) บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น และ/หรือ ต่อสาธารณชนอย่างเท่าเทียมกัน
- (๗) ข้อมูลขั้นต่ำที่จะมีการเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- (1) บริษัทฯ เปิดเผยกิจกรรมต่าง ๆ ที่แสดงให้เห็นถึงการดำเนินการตามนโยบายของบริษัทฯ โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงาน
- (2) บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยจะเปิดเผยผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยจะกระทำอย่างสม่ำเสมอและนำเสนอข้อมูลที่เป็นปัจจุบันมากที่สุด โดยอย่างน้อยจะประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้
- 2.1 วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทฯ
  - 2.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
  - 2.3 รายชื่อคณะกรรมการและผู้บริหาร
  - 2.4 งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานทั้งฉบับปัจจุบันและของปีก่อนหน้า
  - 2.5 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีที่สามารถให้ดาวน์โหลดได้
  - 2.6 โครงสร้างการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม
  - 2.7 โครงสร้างกลุ่มบริษัทฯ รวมถึงบริษัทย่อยด้วย
  - 2.8 การถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมของกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้บริหารตามที่กฎหมายกำหนด
  - 2.9 หนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น
  - 2.10 ชื่อบงคับบริษัทฯ และหนังสือบริคณห์สนธิ
  - 2.11 นโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ
  - 2.12 นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง
  - 2.13 กฎบัตร หรือหน้าที่รับผิดชอบ คุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริษัทฯ
  - 2.14 กฎบัตร หรือหน้าที่รับผิดชอบ คุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ
  - 2.15 จรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ
  - 2.16 ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน หรือบุคคลที่รับผิดชอบต่อนักลงทุนสัมพันธ์
  - 2.17 ข้อมูลหรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทฯ นำเสนอต่อนักวิเคราะห์ ผู้จัดการกองทุน หรือสื่อต่าง ๆ



ในปี 2561 บริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานประจำปีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ภายใน 120 วัน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี โดยได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และสามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ

นอกจากนี้ ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้มีการนำเสนอผลการดำเนินงาน ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงินให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุนรายย่อย นักลงทุนสถาบัน และนักวิเคราะห์ ผ่านช่องทางต่าง ๆ ทั้งการจัดงานพบปะกับนักวิเคราะห์เป็นประจำทุกไตรมาส รวมจำนวน 4 ครั้ง การเข้าร่วมงาน Opportunity Day จำนวน 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 และวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เพื่อให้ข้อมูลและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักวิเคราะห์ นักลงทุนสถาบันทั้งในประเทศและต่างประเทศ การจัดทำรายงานคำอธิบายและการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ รวมจำนวน 4 ฉบับ ซึ่งได้มีการเผยแพร่ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งยังมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์ผ่านทางอีเมลและทางโทรศัพท์อย่างสม่ำเสมอและเท่าเทียมกัน

### 9.1.5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

(ก) โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ

- (1) องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดโดยสรุปตามที่ปรากฏในหัวข้อ 9.3.1. “คณะกรรมการบริษัทฯ”
- (2) คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดโดยสรุปตามที่ปรากฏในหัวข้อ 9.3.1. “คณะกรรมการบริษัทฯ”
- (3) คุณสมบัติของคณะกรรมการอิสระให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดโดยสรุปตามที่ปรากฏในหัวข้อ 9.3.2. “คณะกรรมการอิสระ”
- (4) การแต่งตั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดโดยสรุปตามที่ปรากฏในหัวข้อ หัวข้อ 9.3.1. “คณะกรรมการบริษัทฯ”
- (5) การแต่งตั้งเลขานุการบริษัท และการกำหนดหน้าที่รับผิดชอบของเลขานุการบริษัท รวมถึงเงื่อนไขในการให้พ้นจากหน้าที่และการแต่งตั้งเลขานุการบริษัทคนใหม่ ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฯ และกฎบัตรเลขานุการบริษัท ซึ่งมีรายละเอียดที่สำคัญ ดังนี้

5.1 เลขานุการบริษัท ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทำหน้าที่ในนามบริษัทฯ หรือคณะกรรมการ

- จัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานประจำปีของบริษัทฯ
- เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
- ดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้น
- ให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อกำหนดและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารควรรับทราบ
- จัดอบรมและปฐมนิเทศ ตลอดจนให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่แก่กรรมการปัจจุบัน และกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่

- ดูแล และประสานงานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ข้อกำหนด และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ
- ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศกำหนด

5.2 เลขานุการบริษัท ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติคณะกรรมการบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

5.3 คณะกรรมการบริษัทฯ อาจมีมติพิจารณาให้เลขานุการบริษัทพ้นจากตำแหน่ง

5.4 ในกรณีที่เลขานุการบริษัทพ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งเลขานุการบริษัทคนใหม่ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่เลขานุการบริษัทคนเดิมพ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ และให้คณะกรรมการมีอำนาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนในช่วงเวลาดังกล่าว และให้ประธานกรรมการบริษัทแจ้งชื่อเลขานุการบริษัทต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ทราบภายใน 14 วัน นับแต่วันที่จัดให้มีผู้รับผิดชอบในตำแหน่งดังกล่าว

(ข) คณะกรรมการชุดย่อย

- (1) คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) และ/หรือคณะกรรมการชุดอื่น ตามความเหมาะสม
- (2) คณะกรรมการบริษัทฯ จะสนับสนุนให้การทำงานของคณะกรรมการชุดย่อยมีความอิสระและเป็นกลาง
- (3) คณะกรรมการบริษัทฯ จัดทำกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการชุดย่อยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ต่อหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย

(ค) บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ

- (1) คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่รับผิดชอบตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฯ ในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในหัวข้อ 9.2.1 “ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ

1.1 ด้านนโยบายและการกำกับดูแล

1.2 ด้านการเงิน

1.3 ด้านการควบคุม และการตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยง

1.4 ด้านทรัพยากรบุคคล

1.5 ด้านการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์

1.6 ด้านการติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

1.7 ด้านอื่น ๆ ตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฯ

(ง) การจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

- (1) กำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง
- (2) ให้คณะกรรมการบริษัทฯ เลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้

- (3) ให้ประธานกรรมการ เป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ทั้งนี้ กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปมีสิทธิเรียกร้องขอให้เรียกประชุมเป็นกรณีพิเศษ ทั้งนี้ ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจะต้องกำหนดวันประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ
  - (4) ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทฯ จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้
  - (5) เลขาธิการบริษัทฯ ต้องจัดทำรายงานการประชุมให้เสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม
- (จ) องค์ประชุม
- (1) การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ทั้งนี้ ประธานกรรมการจะทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุม หากในการประชุมคราวใดประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
  - (2) การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ถือเสียงข้างมากโดยกรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน และถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น
- (ฉ) การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ
- (1) มีการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยรวมของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย (As a Whole) และการประเมินตนเองเป็นรายบุคคล (Self Assessment) เป็นประจำทุกปี เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหาเพื่อการปรับปรุงแก้ไข
  - (2) บริษัทฯ อาจจัดให้มีที่ปรึกษาภายนอกมาช่วยในการกำหนดแนวทาง และเสนอประเด็นในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทุก ๆ 3 ปี และเปิดเผยการดำเนินการดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปี
- (ช) ค่าตอบแทน
- (1) ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ และนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารและพนักงานที่บริษัทฯ กำหนดไว้
- (ซ) การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร
- (1) การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารให้เป็นไปตามนโยบายการพัฒนากรรมการ และนโยบายการพัฒนาผู้บริหารและพนักงานที่บริษัทฯ กำหนดไว้

## 9.2 โครงสร้างกรรมการของบริษัทฯ

โครงสร้างกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่โดยสรุปดังนี้

## 9.2.1 ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

### (ก) ด้านนโยบายและการกำกับดูแล

- (1) ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ
- (2) กำหนดนโยบาย และให้ความเห็นชอบในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ในภาพรวม เช่น วิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทางการดำเนินธุรกิจ กลยุทธ์ รวมถึงอนุมัติแผนธุรกิจ งบประมาณประจำปี แผนการลงทุน และการตัดสินใจทางการเงิน เป็นต้น
- (3) ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินกิจการเป็นไปตามเป้าหมายและแผนงานที่กำหนดไว้
- (4) จัดให้มีนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่เหมาะสมกับบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร และเปิดเผยนโยบายนั้นให้ผู้ถือหุ้นรับทราบในรายงานประจำปีด้วย ทั้งนี้ คณะกรรมการควรทบทวนนโยบายดังกล่าวเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- (5) จัดให้มีจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัทฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการควรติดตามให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจดังกล่าวอย่างจริงจัง
- (6) สนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานบริษัทฯ ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ และปฏิบัติตามจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ
- (7) จัดให้มีระบบการเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการแสดงข้อมูล รวมทั้งดูแลให้มีการเก็บรักษาเอกสารหรือหลักฐานดังกล่าวให้ถูกต้องครบถ้วนและสามารถตรวจสอบได้ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปีนับแต่วันที่มีการจัดทำเอกสารหรือข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้ การเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานนั้น ให้ความหมายรวมถึงการเก็บรักษาด้วยระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบอื่นใดที่สามารถเรียกดูได้โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อความ
- (8) จัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อทำหน้าที่ให้ข้อเสนอแนะ พิจารณาเรื่องต่าง ๆ รวมถึงทำหน้าที่ต่าง ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดและเห็นสมควร
- (9) ในกรณีที่คณะกรรมการมีการมอบหมายให้ผู้บริหารหรือพนักงานบริษัทปฏิบัติการแทนคณะกรรมการในเรื่องใด การมอบหมายดังกล่าวต้องจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร หรือบันทึกเป็นมติคณะกรรมการในรายงานการประชุมกรรมการอย่างชัดเจน

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนกลยุทธ์สำหรับปี 2561 ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานมีเป้าหมายในทิศทางเดียวกัน และคณะกรรมการจะติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์และธุรกิจจากฝ่ายจัดการ โดยฝ่ายจัดการจะรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการทราบเป็นรายปีเพื่อรับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะ

### (ข) ด้านการเงิน

- (1) จัดให้มีการทำและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
- (2) จัดให้มีการทวงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนอย่างน้อย 1 ครั้งในรอบปีปฏิทิน ซึ่งเป็นรอบปีบัญชีของบริษัทฯ

- (3) จัดให้มีการทำงานบุคคล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีปฏิทินซึ่งเป็นรอบปีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- (ค) ด้านการควบคุม และการตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยง
- (1) จัดให้มีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 คน เป็นคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ซึ่งต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
- 1.1 ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ให้เป็นกรรมการตรวจสอบ
- 1.2 เป็นกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม และไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีส่วนควบคุมของบริษัท และไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- 1.3 มีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่กำหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
- 1.4 มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
- (2) จัดให้มีนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) การจัดการ และควบคุมความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร
- (3) ทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในและการจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- (ง) ด้านทรัพยากรบุคคล
- (1) จัดให้มีการแสวงหาและกลั่นกรองบุคคลที่เหมาะสมและเพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลที่จะเข้ามาเป็นกรรมการหรือผู้บริหารที่จะดำรงตำแหน่งที่สำคัญ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์เหมาะสม
- (2) จัดให้มีการกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมของกรรมการและผู้บริหารที่จะดำรงตำแหน่งที่สำคัญ โดยค่าตอบแทนนั้นจะต้องเหมาะสมกับอำนาจ หน้าที่ และปริมาณความรับผิดชอบ และสะท้อนถึงความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่
- (3) ให้ความเห็นชอบแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหาร (Succession Plan) สำหรับการหาผู้บริหารมาสืบทอดตำแหน่งที่สำคัญ
- (จ) ด้านการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- (1) ห้ามมิให้กรรมการซึ่งมีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องใดออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมในเรื่องนั้น
- (2) ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็น

การแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตน หรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนมีมติแต่งตั้ง<sup>1</sup>

- (3) ห้ามมิให้บริษัทฯ ให้กู้ยืมเงิน คำประกันการรับซื้อหรือซื้อลดตัวเงิน และให้หลักประกันเกี่ยวกับเงินที่กู้ยืมแก่กรรมการ ดังต่อไปนี้
  - 3.1 การให้กู้ยืมเงิน คำประกันการรับซื้อหรือซื้อลดตัวเงิน และให้หลักประกันเกี่ยวกับเงินที่กู้ยืมแก่คู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ
  - 3.2 การให้กู้ยืมเงิน คำประกันการรับซื้อหรือซื้อลดตัวเงิน และให้หลักประกันเกี่ยวกับเงินที่กู้ยืมแก่ห้างหุ้นส่วนสามัญที่กรรมการ คู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการนั้นเป็นหุ้นส่วน
  - 3.3 การให้กู้ยืมเงิน คำประกันการรับซื้อหรือซื้อลดตัวเงิน และให้หลักประกันเกี่ยวกับเงินที่กู้ยืมแก่ห้างหุ้นส่วนจำกัดที่กรรมการ คู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการนั้น เป็นหุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความรับผิด
  - 3.4 การให้กู้ยืมเงิน คำประกันการรับซื้อหรือซื้อลดตัวเงิน และให้หลักประกันเกี่ยวกับเงินที่กู้ยืมแก่บริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนที่กรรมการ คู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการนั้น ถือหุ้นรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนนั้นทั้งนี้ เว้นแต่การให้กู้ยืมเงิน การคำประกันการรับซื้อหรือซื้อลดตัวเงิน และการให้หลักประกันเกี่ยวกับเงินที่กู้ยืมนั้น เป็นไปตามระเบียบการสงเคราะห์พนักงานและลูกจ้าง
- (4) ห้ามมิให้บริษัทฯ จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับบริษัทฯ ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทฯ มิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- (5) กรรมการคนใดซื้อทรัพย์สินของบริษัทฯ หรือขายทรัพย์สินให้แก่บริษัทฯ หรือกระทำธุรกิจอย่างใดอย่างหนึ่งกับบริษัทฯ ไม่ว่าจะกระทำในนามของตนหรือของบุคคลอื่น ต้องได้รับความยินยอมจากคณะกรรมการก่อน ไม่เช่นนั้นการซื้อขายหรือกระทำธุรกิจนั้นไม่มีผลผูกพันบริษัทฯ
- (6) ให้กรรมการแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยมีชักช้าเมื่อมีกรณีดังต่อไปนี้
  - 6.1 มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใด ๆ ที่บริษัทฯ ทำขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี โดยระบุข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลักษณะของสัญญา ชื่อของคู่สัญญาและส่วนได้เสียของกรรมการในสัญญานั้น (ถ้ามี)
  - 6.2 ถือหุ้นหรือหุ้นกู้ในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ โดยระบุจำนวนทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในระหว่างรอบปีบัญชี (ถ้ามี)

<sup>1</sup> ในปัจจุบันมีกรรมการและ/หรือผู้บริหารของบริษัทฯ บางท่านได้เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและ/หรือผู้บริหารในกลุ่มบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (GEC) ซึ่งถือว่าการเข้าดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและอาจแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ได้รับทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการเข้าดำรงตำแหน่งของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งได้กำหนดให้บุคคลที่ไปดำรงตำแหน่งในกลุ่ม GEC ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ตามที่ตนมีภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงหน้าที่ในการปฏิบัติตามนโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกลุ่มบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม หากในอนาคต มีเหตุให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ จะแจ้งกลุ่ม GEC และหารือกับผู้ถือหุ้นของ GEC ถึงแนวทางที่เหมาะสมต่อไป

- (จ) ด้านการติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น
- (1) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ การประชุมคราวอื่นนอกจากนี้ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ
  - (2) จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่สำคัญต่อผู้ถือหุ้น ในงบการเงินและรายงานต่าง ๆ ที่จัดทำต่อผู้ถือหุ้น โดยข้อมูลเหล่านั้นควรให้เผยแพร่ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ ก่อน และอาจเผยแพร่เพิ่มเติมผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมทั้งจัดให้มีผู้รับผิดชอบในการให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุน (Investor Relations) ด้วย
- (ข) ด้านอื่น ๆ
- (1) แต่งตั้งเลขานุการบริษัท ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  - (2) จัดให้มีกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ตลอดจนให้ความเห็นชอบข้อเสนอของกรรมการชุดย่อยในการปรับเปลี่ยนเนื้อหาในกฎบัตรให้มีความเป็นปัจจุบัน และเหมาะสมกับระเบียบ ข้อบังคับ และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
  - (3) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่กำหนดไว้ในประกาศ ข้อกำหนด พระราชบัญญัติ หรือกฎหมายอื่นใดที่กำกับดูแลบริษัทฯ

#### 9.2.2 ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

- (1) คณะกรรมการตรวจสอบสามารถจัดหารายงานจากผู้มีวิชาชีพอิสระ หรือคำแนะนำสำหรับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับขอบเขตอำนาจหน้าที่ของตนตามแต่ที่จำเป็นได้ โดยบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้
- (2) คณะกรรมการตรวจสอบอาจเชิญให้กรรมการ หรือพนักงานของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษา หรือชี้แจงเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และโครงการของบริษัทฯ ย่อย กิจการร่วมค้า และคู่ค้า ซึ่งอยู่ในหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
- (3) คณะกรรมการตรวจสอบสามารถพิจารณาและตรวจสอบเรื่องใด ๆ ที่จำเป็นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
- (4) พิจารณาและสอบทานความถูกต้องและความเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูลของรายงานทางการเงินประจำปีหรือระหว่างกาลของบริษัทฯ เพื่อให้เหมาะสมและเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี โดยติดต่oprสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดเตรียมรายงานทางการเงินประจำปีและประจำไตรมาส ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบอาจให้ผู้สอบบัญชีภายนอกสอบทานหรือตรวจสอบธุรกรรมใด ๆ ที่เห็นว่าจำเป็นและสำคัญในระหว่างการจัดทำงบบัญชีของบริษัทฯ ก็ได้
- (5) พิจารณาและสอบทานเพื่อให้เป็นที่แน่ใจว่าระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ รวมถึงระบบควบคุมความปลอดภัยของสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพ
- (6) ศึกษาและทำความเข้าใจ ขอบเขตของการสอบทานระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับการรายงานข้อมูลทางการเงินโดยผู้สอบบัญชีภายในและผู้สอบบัญชีภายนอก และดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งรายงานสรุปผลการตรวจสอบที่สำคัญ ข้อเสนอแนะหรือข้อแนะนำ พร้อมทั้งความคิดเห็นจากผู้บริหาร
- (7) พิจารณาและสอบทานประสิทธิภาพของระบบติดตามดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์
- (8) สอบทานและติดตามดูแลระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ
- (9) จัดทำรายงานประจำปีของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งต้องได้รับการลงลายมือชื่อรับรองโดยประธานกรรมการตรวจสอบ



- (10) เสนอพิจารณาผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงการแต่งตั้งและการเลิกจ้าง รวมถึงขอบเขตการดำเนินงานตรวจสอบและคำตอบของผู้สอบบัญชีภายนอก โดยเสนอความเห็นต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความพอเพียงของทรัพยากร ประกอบกับประสบการณ์ของบุคคลที่ได้รับมอบหมายมาดำเนินการตรวจสอบเป็นสำคัญ
- (11) พิจารณาและอนุมัติกฎบัตรหน่วยงานตรวจสอบภายใน แผนการตรวจสอบภายในประจำปีและการปรับปรุงแก้ไขที่สำคัญสำหรับแผนดังกล่าว
- (12) ดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ตามแต่ที่คณะกรรมการบริษัทฯ ร้องขอ
- (13) พิจารณาและจัดให้มีการประเมินความเพียงพอของกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบในทุกปี พร้อมทั้งเสนอเรื่องการแก้ไขกฎบัตรต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
- (14) ควบคุมดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ กฎของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวกับบริษัทจดทะเบียน รวมถึงกฎเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

### 9.2.3 ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้มีอำนาจและหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการกิจการงานต่าง ๆ ของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย ทั้งนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะต้องบริหารบริษัทฯ ตามแผนงานหรืองบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด ซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวัง รวมทั้งรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น โดยอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้รวมถึงเรื่องหรือกิจการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ด้วย

- (1) ดำเนินกิจการประจำวันของบริษัทฯ
- (2) จัดทำนโยบายธุรกิจ แผนกลยุทธ์ และแผนงบประมาณประจำปีตามที่ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการจัดการนำเสนอ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติต่อไป
- (3) แต่งตั้ง และถอดถอนกรรมการจัดการและคณะกรรมการจัดการ เพื่อให้ดูแลการดำเนินการด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริหารบริษัทฯ และขึ้นตรงกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- (4) กำหนดขอบเขตหน้าที่ของกรรมการจัดการและคณะกรรมการจัดการ
- (5) ดำเนินการตามแผนงานและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ
- (6) จัดทำรายงานและงบการเงินของบริษัทฯ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกไตรมาส
- (7) จัดทำนโยบายและเข้าทำหรือยกเลิกสัญญาหรือข้อผูกพันใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในนามบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบันและอนาคตภายใต้ขอบเขตอำนาจการอนุมัติที่คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณากำหนดไว้
- (8) เข้าทำหรือยกเลิกสัญญาหรือข้อผูกพันใด ๆ นอกเหนือไปจากตามที่ระบุไว้ในข้อ 5. ข้างต้นภายใต้ขอบเขตอำนาจการอนุมัติที่คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณากำหนดไว้
- (9) ว่าจ้าง แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย เลื่อน ลด ตัดเงินเดือน หรือค่าจ้าง ลงโทษทางวินัย หรือเลิกจ้างพนักงานในนามของบริษัทฯ รวมถึงทำการแต่งตั้งและกำหนดคำตอบแทนเจ้าหน้าที่อื่นใดในคณะผู้บริหารและผู้อยู่ภายใต้บังคับบัญชาทั้งหมดที่มีตำแหน่งต่ำกว่าประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงมา ตลอดจนมอบอำนาจและหน้าที่ที่ตนได้รับมอบหมายให้แก่เจ้าหน้าที่ดังกล่าวตามที่ตนอาจพิจารณาเห็นสมควร
- (10) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายเป็นคราว ๆ ไป



นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบอำนาจในการบริหารจัดการบริษัทฯ ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีหลักการและขอบเขตอำนาจ ดังต่อไปนี้

- (ก) เป็นผู้ที่มีอำนาจในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทุกประการ
- (ข) เป็นผู้ที่มีอำนาจในการบังคับบัญชา ติดตาม สั่งการ และดำเนินการ ตลอดจนเข้าลงนามในนิติกรรม สัญญา เอกสารคำสั่ง หนังสือแจ้งหรือหนังสือใดๆ ที่ใช้ติดต่อกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบุคคลอื่น ตลอดจนให้มีอำนาจกระทำการใด ๆ ที่จำเป็นและตามสมควร เพื่อให้การดำเนินการข้างต้นสำเร็จลุล่วง
- (ค) ให้มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วง และ/หรือ มอบหมายให้บุคคลอื่นใดหนึ่งคนหรือหลายคน ปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ ภายใต้การควบคุมของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยการมอบอำนาจช่วง และ/หรือ การมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจดังกล่าว และ/หรือให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งที่ คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทฯ กำหนดไว้

### 9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ กรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

#### 9.3.1 คณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการกำหนดโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย (Board Diversity) ทั้งในด้านเพศ อายุ ประวัติการศึกษา ทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

#### หลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหากรรมการใหม่

หลักเกณฑ์	ปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ร่วมกันพิจารณาก่อนการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทฯ และพิจารณาความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน รวมทั้งความรู้ความชำนาญที่จำเป็น และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
การสรรหา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การได้รับคำแนะนำจากกรรมการบริษัทฯ</li> <li>- บริษัทที่ปรึกษาภายนอก</li> <li>- จากการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นสมควรได้รับการพิจารณาล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด</li> <li>- จากฐานข้อมูลกรรมการอาชีพในทำเนียบของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Director Pool)</li> </ul>
กระบวนการคัดเลือกและแต่งตั้ง	คณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ร่วมกันพิจารณาก่อนการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด การพิจารณาความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) เพื่อใช้เป็นเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา โดยพิจารณาจากทักษะที่จำเป็น และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาต่อไป

การแต่งตั้ง กลับเข้ามา ใหม่	จะพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ประกอบ อาทิ ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา การเข้าร่วมประชุม การมีส่วนร่วมในการประชุม เป็นต้น
-----------------------------------	---

องค์ประกอบและคุณสมบัติของกรรมการของบริษัทฯ นั้นถูกกำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

(1) องค์ประกอบ

- (ก) กรรมการของบริษัทฯ ต้องได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- (ข) คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวนอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นฐานอยู่ในราชอาณาจักร
- (ค) คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน
- (ง) ให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกตั้งรองประธานกรรมการและตำแหน่งอื่นตามที่เห็นสมควร

(2) คุณสมบัติของกรรมการ

- (ก) กรรมการต้องเป็นบุคคลธรรมดา และบรรลุนิติภาวะ
- (ข) กรรมการต้องไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
- (ค) กรรมการต้องไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต และไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริตต่อหน้าที่
- (ง) กรรมการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่สำนักงานก.ล.ต. กำหนด
- (จ) กรรมการควรมีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความหลากหลายของทักษะ และประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ และสามารถอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่
- (ฉ) กรรมการต้องไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเพื่อประโยชน์ตน หรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

(3) การแต่งตั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่ง

- (ก) ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการ โดยบุคคลซึ่งได้คะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมาได้คะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้เลือกโดยวิธีจับสลากเพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะพึงมี

- (ข) ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งนั้นให้พิจารณาจากกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง อย่างไรก็ตาม กรรมการที่ออกไปนั้นอาจได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งอีกได้
- (ค) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- (ง) ให้กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ มีกรณีดังต่อไปนี้
- ตาย
  - ลาออก
  - ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายกำหนด
  - ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
  - ศาลมีคำสั่งให้ออก
- (จ) กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท

### 9.3.2 กรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัท จะร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระโดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน พ.ร.บ. หลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาคัดเลือกกรรมการอิสระจากผู้ทรงคุณวุฒิประสบการณ์การทำงานและความเหมาะสมด้านอื่น ๆ ประกอบกัน จากนั้นจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ต่อไป บริษัท มีนโยบายการแต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดและต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด ดังนี้

- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
- (2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
- (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

- (4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้ง
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3.00 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
- (5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้ง
- (6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้ง
- (7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- (8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- (9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

### 9.3.3 คณะกรรมการตรวจสอบ

องค์ประกอบ และคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ นั้นถูกกำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

- (1) คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งรวมถึงประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบในองค์คณะ โดยจะต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน ที่มี

คุณสมบัติเป็นไปตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวกับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์ฯ และของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับของบริษัทฯ

- (2) ให้หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เป็นเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ
- (3) กรรมการตรวจสอบแต่ละคนมีวาระดำรงตำแหน่ง 3 ปี ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบที่พ้นตำแหน่งออกไปแล้ว มีสิทธิได้รับเลือกกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกได้ อย่างไรก็ตาม การเลือกกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งดังกล่าวจะไม่เป็นไปโดยอัตโนมัติ
- (4) วาระดำรงตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบจะสิ้นสุดลงโดยทันที เมื่อมีกรรมการตรวจสอบนั้น ๆ พ้นจากการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ

#### 9.3.4 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

วิธีการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารนั้นถูกกำหนดไว้ในกฎบัตรของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกล่าวคือ คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้แต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยให้มีอำนาจและหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการกิจการงานต่าง ๆ ของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย ดังที่ได้ระบุไว้ในหัวข้อ 9.2.3 "ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร"

#### 9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ กำหนดนโยบายการกำกับดูแลและบริหารกิจการบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลัก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดมาตรการและกลไกทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อให้บริษัทฯ สามารถกำกับดูแลและบริหารจัดการกิจการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม รวมถึงการติดตามดูแลให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีการปฏิบัติตามมาตรการและกลไกต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ได้เสมือนเป็นหน่วยงานของบริษัทฯ เอง และเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ รวมถึงกฎหมายบริษัทมหาชน ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องตลอดจนประกาศ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ก.ล.ต. สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยดังกล่าว บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมไว้ รวมทั้งได้กำหนดให้กรรมการผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทฯ ไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและ/หรือผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม จะต้องลงนามรับทราบถึงนโยบายการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยมีรายละเอียดดังนี้

ในกรณีที่นโยบายนี้ได้กำหนดให้การทำรายการหรือการดำเนินการใด ๆ ซึ่งมีนัยสำคัญหรือมีผลต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเป็นเรื่องที่จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (แล้วแต่กรณี) ให้กรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่ในการจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติเรื่องดังกล่าวก่อนที่บริษัทย่อยและบริษัทร่วมจะจัดประชุมคณะกรรมการและ/หรือผู้ถือหุ้นของตนเอง (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนการทำรายการหรือดำเนินการในเรื่องนั้น โดยในการนี้ให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขั้นตอน และวิธีการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะขออนุมัตินั้นตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายบริษัทมหาชน ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องตลอดจนประกาศ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ของ

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ก.ล.ต. สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วยโดยอนุโลมด้วย (เท่าที่ไม่ขัดแย้ง) อย่างครบถ้วนและถูกต้อง

ในการนี้ “บริษัทย่อย” และ “บริษัทร่วม” หมายถึง บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลักตามที่กำหนดไว้ในข้อ 24 ซึ่งมีขนาดรวมกันเป็นไปตามกำหนดของข้อ 23(2) ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกอบกับประกาศ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ กจ. 17/2551 เรื่องการกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

9.4.1 ในกรณีดังต่อไปนี้บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม (แล้วแต่กรณี) ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท

- (1) การแต่งตั้งหรือเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม อย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้น ๆ โดยให้กรรมการที่บริษัทฯ เสนอชื่อหรือแต่งตั้งมีดุลยพินิจในการพิจารณาความเสี่ยงในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการทั่วไปและการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมได้ตามแต่ที่กรรมการของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมจะเห็นสมควรเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม (แล้วแต่กรณี) เว้นแต่เรื่องที่นโยบายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารตามวรรคข้างต้นที่ได้รับการเสนอชื่อหรือแต่งตั้งนั้น ต้องเป็นบุคคลที่มีรายชื่ออยู่ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (White List) และมีคุณสมบัติ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าด้วยการกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

- (2) การพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี และเงินปันผลระหว่างกาล (หากมี) ของบริษัทย่อย เว้นแต่เป็นกรณีที่บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลเป็นจำนวนรวมทั้งปีไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในงบประมาณรวมประจำปีของแต่ละบริษัท
- (3) การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อย เว้นแต่เป็นกรณีดังต่อไปนี้
  - (ก) การแก้ไขข้อบังคับในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น ซึ่งเป็นไปตามที่ได้ระบุไว้ในงบประมาณประจำปีรวมของแต่ละบริษัท และ/หรือ
  - (ข) การแก้ไขข้อบังคับในเรื่องที่สำคัญตามข้อ 9.4.2(5) ซึ่งต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
- (4) การพิจารณาอนุมัติงบประมาณประจำปีรวมของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทย่อยของบริษัทฯ ทั้งหมด เว้นแต่เป็นกรณีที่ได้กำหนดไว้ในอำนาจอนุมัติและดำเนินการ (Delegation of Authority) ของบริษัทย่อย
- (5) การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยเฉพาะกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่ได้อยู่ในสังกัดสำนักงานสอบบัญชีที่เป็นสมาชิกประเภทเต็มรูปแบบ (Full Member) ในเครือข่ายเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งไม่เป็นไปตามนโยบายการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยที่จะต้องสังกัดสำนักงานสอบบัญชีในเครือข่ายเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

- (6) การเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อยและการจัดสรรหุ้น รวมทั้งการลดทุนจดทะเบียน และ/หรือ ทุนชำระแล้วของบริษัทย่อยซึ่งไม่เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้น หรือการดำเนินการอื่นใดอันจะเป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ และ/หรือ การใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนของบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใด ๆ ลดลงเกินกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของทุนชำระแล้วของบริษัทย่อยหรือจำนวนเสียงทั้งหมดของบริษัทย่อย (แล้วแต่กรณี) นั้น เว้นแต่เป็นกรณีที่อยู่ในแผนธุรกิจหรืองบประมาณประจำปีของบริษัทย่อยซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว

รายการตั้งแต่ข้อ (7) ถึง (10) นี้เป็นรายการที่ถือว่ามีความสำคัญ และหากเข้าทำรายการจะมีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย ดังนั้น ก่อนที่จะมีการประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อย กรรมการซึ่งบริษัทฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อยจะออกเสียงในเรื่องดังต่อไปนี้ กรรมการรายดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการของบริษัทฯ เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวเสียก่อน ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดรายการที่บริษัทย่อยจะเข้าทำรายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ โดยนำหลักเกณฑ์การคำนวณขนาดของรายการตามที่กำหนดไว้ในประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ (แล้วแต่กรณี) มาบังคับใช้โดยอนุโลมแล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งมีรายการดังต่อไปนี้ คือ

- (7) กรณีที่บริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือรายการที่เกี่ยวข้องกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทย่อย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกรณีดังต่อไปนี้
- (ก) การโอนหรือสละสิทธิประโยชน์ รวมตลอดถึงการสละสิทธิเรียกร้องที่มีต่อผู้ที่ก่อความเสียหายแก่บริษัทย่อย
  - (ข) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือแต่บางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
  - (ค) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทย่อย
  - (ง) การเข้าทำ แก่ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทย่อย หรือการรวมกิจการของบริษัทย่อยกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
  - (จ) การเช่า หรือให้เช่าซื้อกิจการหรือทรัพย์สินของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือส่วนที่สำคัญ
- (8) การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การให้สินเชื่อ การค้ำประกัน การทำนิติกรรมผูกพันบริษัทย่อยให้ต้องรับภาระทางการเงินเพิ่มขึ้น หรือการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินในลักษณะอื่นใดแก่บุคคลอื่นและมีใช้ธุรกิจปกติของบริษัทย่อย เว้นแต่เป็นการกู้ยืมเงินระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย หรือระหว่างบริษัทย่อยภายในกลุ่มของบริษัทฯ
- (9) การเลิกกิจการของบริษัทย่อย
- (10) รายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อย และเป็นรายการที่มีผลกระทบต่อบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ

9.4.2 ในกรณีดังต่อไปนี้ บริษัทย่อยต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ก่อนบริษัทย่อยเข้าทำรายการ



- (1) กรณีที่บริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือรายการที่เกี่ยวข้องกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทย่อย ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดของรายการที่บริษัทย่อยเข้าทำรายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ โดยนำหลักเกณฑ์การคำนวณขนาดของรายการตามที่กำหนดไว้ในประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ (แล้วแต่กรณี) มาบังคับใช้โดยอนุโลมแล้ว อยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
- (2) การเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อยและการจัดสรรหุ้น รวมทั้งการลดทุนจดทะเบียน และ/หรือ ทุนชำระแล้วของบริษัทย่อยซึ่งไม่เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้น หรือการดำเนินการอื่นใดในลักษณะเดียวกันอันเป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ และ/หรือการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนของบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใด ๆ ลดลงเหลือน้อยกว่าสัดส่วนที่กำหนดในกฎหมายซึ่งใช้บังคับกับบริษัทย่อยอันมีผลทำให้บริษัทฯ ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อยนั้น ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดของรายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ แล้ว อยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยนำหลักเกณฑ์การคำนวณรายการตามที่กำหนดไว้ในประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ (แล้วแต่กรณี) มาบังคับใช้โดยอนุโลม
- (3) การเลิกกิจการของบริษัทย่อย ทั้งนี้ เฉพาะเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดกิจการของบริษัทย่อยที่จะเลิกนั้นเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ โดยนำหลักเกณฑ์การคำนวณขนาดของรายการตามที่กำหนดไว้ในประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ (แล้วแต่กรณี) มาบังคับใช้โดยอนุโลมแล้ว อยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
- (4) รายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อย และเป็นรายการที่จะมีผลกระทบต่อบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดของรายการที่บริษัทย่อยจะเข้าทำรายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ โดยนำหลักเกณฑ์การคำนวณขนาดของรายการตามที่กำหนดไว้ในประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (แล้วแต่กรณี) มาบังคับใช้โดยอนุโลม แล้ว อยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
- (5) การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อยในเรื่องที่อาจส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงิน และผลดำเนินงานของบริษัทย่อย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อยที่อาจส่งผลกระทบต่อสิทธิของบริษัทฯ ในการเสนอซื้อหรือแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในบริษัทย่อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัทย่อย การออกเสียงลงคะแนนของกรรมการที่บริษัทฯ เสนอซื้อ และ/หรือแต่งตั้งในที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อย การออกเสียงลงคะแนนของบริษัทฯ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย และ/หรือ การจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย เป็นต้น

9.4.3 บริษัทฯ จะติดตามดูแลให้กรรมการและผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทฯ ไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (โดยอนุโลม) ปฏิบัติให้เป็นไปตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมาย ข้อบังคับ และนโยบายของบริษัทฯ



**9.4.4** คณะกรรมการของบริษัทฯ จะต้องดำเนินการให้บริษัทย่อยมีระบบควบคุมภายใน และระบบงานอื่น ๆ ที่จำเป็น รวมทั้งกำหนดมาตรการในการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และรัดกุมเพียงพอที่จะทำให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินการต่าง ๆ ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเป็นไปตามแผนงาน งบประมาณ นโยบายของบริษัทฯ กฎหมายและประกาศ เรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน รวมถึงกฎหมายและประกาศ เรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้อย่างแท้จริงและต่อเนื่อง และติดตามให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมเปิดเผยข้อมูล ฐานะทางการเงิน และผลดำเนินการ การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยสำคัญ และรายการที่มีนัยสำคัญอื่นใดต่อบริษัทฯ และการดำเนินการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการกำกับดูแลและการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้ครบถ้วนและถูกต้องตามประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (แล้วแต่กรณี)

**9.4.5** บริษัทฯ จะดำเนินการให้มีกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทฯ ไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทย่อย เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามที่บริษัทฯ กำหนดในการประชุมคณะกรรมการบริษัทย่อย ในการพิจารณาเรื่องที่มึสาระสำคัญต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทย่อยทุกครั้ง

**9.4.6** ให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยที่ได้รับการเสนอชื่อหรือแต่งตั้งโดยบริษัทฯ มีหน้าที่ดังต่อไปนี้

- (1) จัดทำระบบการควบคุมภายใน และระบบงานอื่น ๆ ที่จำเป็น รวมทั้งกำหนดมาตรการในการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยที่เหมาะสม รวมถึงให้มีช่องทางให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ สามารถรับข้อมูลของบริษัทย่อยในการติดตามดูแลข้อมูลเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน การทำรายการเกี่ยวโยง และรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตลอดจนการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินและรายการที่มีนัยสำคัญอื่นใดให้แก่บริษัทฯ ทราบโดยครบถ้วน ถูกต้อง และภายในกำหนดเวลาที่สมควรตามที่บริษัทฯ กำหนด เพื่อให้สอดคล้องกับการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยโดยบริษัทฯ ตามที่ระบุไว้ข้อ 9.4.4 ข้างต้น
- (2) เปิดเผยและนำเสนอข้อมูลส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่เกี่ยวข้องของตนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์และการดำเนินธุรกรรมใด ๆ ที่อาจคาดหมายได้ว่าจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) กับบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ต่อคณะกรรมการของบริษัทย่อยหรือผู้ที่คณะกรรมการของบริษัทย่อยมอบหมายภายในเวลาที่บริษัทย่อยกำหนด โดยคณะกรรมการของบริษัทย่อยมีหน้าที่ต้องแจ้งเรื่องดังกล่าวให้คณะกรรมการของบริษัทฯ ทราบภายในกำหนดเวลาที่บริษัทฯ กำหนดเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในการตัดสินใจหรืออนุมัติ ซึ่งการพิจารณานั้นจะคำนึงถึงประโยชน์โดยรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นสำคัญ ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยต้องไม่มีส่วนร่วมอนุมัติในเรื่องที่ตนเองมีส่วนได้เสียหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- (3) อนึ่ง การกระทำดังต่อไปนี้ซึ่งเป็นผลให้กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทย่อย หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องของกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทย่อย ได้รับผลประโยชน์ทางการเงินอื่นนอกเหนือจากที่พึงได้ตามปกติ หรือเป็นเหตุให้บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยได้รับความเสียหาย ให้สันนิษฐานว่าเป็นการกระทำที่ขัดหรือแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ

- (ก) การทำธุรกรรมระหว่างบริษัทย่อยกับกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทย่อย หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องของกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทย่อย โดยมีได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน
- (ข) การใช้ข้อมูลของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยที่ล่วงรู้มา เว้นแต่เป็นข้อมูลที่เปิดเผยมต่อสาธารณชนแล้ว
- (ค) การใช้ทรัพย์สินหรือโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์หรือหลักปฏิบัติทั่วไปตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

- (4) ต้องรายงานแผนการประกอบธุรกิจ การขยายธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ ตลอดจนการเข้าร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการรายอื่น ๆ ต่อบริษัทฯ ผ่านรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนหรือไตรมาส และบริษัทฯ มีสิทธิเรียกให้บริษัทย่อยเข้าชี้แจงหรือนำส่งเอกสารประกอบการพิจารณากรณีดังกล่าว ซึ่งบริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
- (5) ชี้แจง และ/หรือนำส่งข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือเอกสารใด ๆ ให้กับบริษัทฯ เมื่อได้รับการร้องขอตามความเหมาะสม

9.4.7 ห้ามมิให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย พนักงาน ลูกจ้างหรือผู้รับมอบหมายของบริษัทย่อย รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ทั้งที่ได้มาจากการกระทำตามหน้าที่หรือในทางอื่นใด ที่มีหรืออาจจะมีผลกระทบเป็นนัยสำคัญต่อบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

## 9.5 การประเมินผลการปฏิบัติงาน

### การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยรวมของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย (As a Whole) และการประเมินตนเองเป็นรายบุคคล (Self-Assessment) เป็นประจำทุกปี เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหา เพื่อการปรับปรุงแก้ไขการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

โดยกระบวนการในการประเมินตนเองของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยนั้น เลขานุการบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบจะจัดส่งแบบประเมินดังกล่าวข้างต้น ให้กรรมการทุกท่านทำการประเมินและส่งกลับมายังเลขานุการบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำการประมวลผลและสรุปผลคะแนนรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทราบ

หัวข้อหลักในการประเมินผลการปฏิบัติงาน สามารถสรุปได้ดังนี้

	การประเมินตนเองแบบทั้งคณะ		การประเมินตนเองแบบรายบุคคล	
	คณะกรรมการ บริษัทฯ	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ บริษัทฯ	คณะกรรมการ ตรวจสอบ
(1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	✓	✓	✓	✓
(2) การประชุมคณะกรรมการ	✓	✓	✓	✓
(3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของ คณะกรรมการ	✓	✓	✓	✓
(4) เรื่องอื่น ๆ เช่น ความสัมพันธ์ระหว่าง คณะกรรมการและฝ่ายจัดการ การพัฒนาตนเอง ของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร	✓			

ในปี 2561 ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ สรุปได้ดังนี้

	การประเมินตนเองแบบทั้งคณะ (ร้อยละ)	การประเมินตนเองแบบรายบุคคล (ร้อยละ)
คณะกรรมการบริษัท	97	99
คณะกรรมการตรวจสอบ	98	94

#### การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยใช้หัวข้อการประเมินเป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้ (1) ความเป็นผู้นำ (2) การกำหนดกลยุทธ์ (3) การปฏิบัติตามกลยุทธ์ (4) การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน (5) ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ (6) ความสัมพันธ์กับภายนอก (7) การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร (8) การสืบทอดตำแหน่ง (9) ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ และ (10) คุณลักษณะส่วนตัว

#### 9.6 ระเบียบอำนาจอนุมัติและดำเนินการในการเข้าทำธุรกรรมต่าง ๆ

บริษัท ได้กำหนดให้คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจอนุมัติเรื่องต่างๆ ของบริษัท ตามขอบเขตหน้าที่ที่กำหนดโดยกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงการทบทวนกลยุทธ์ในการดำเนินงานเป็นประจำทุกปี และแก้ไขแผนงานงบประมาณประจำปี แผนการลงทุน ค่าใช้จ่ายการลงทุนรายครั้ง รวมทั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายบริหารของบริษัท การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ การอนุมัติรายการระหว่างกันที่สำคัญ ในขณะที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีหน้าที่บริหารกิจการงานต่าง ๆ ของบริษัท ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย และอนุมัติธุรกรรมที่อยู่ในงบประมาณประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

#### 9.7 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัท และบริษัทย่อยตระหนักถึงความสำคัญของการเก็บรักษาความลับของบริษัท บริษัทย่อยและลูกค้า ซึ่งเป็นข้อมูลที่สำคัญต่อการดำเนินงานและยังเป็นปัจจัยที่แสดงถึงความน่าเชื่อถือของบริษัท และบริษัทย่อย บริษัท จึงได้จัดทำนโยบายการเก็บรักษาความลับของบริษัท และลูกค้าเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายใน ซึ่งมีผลใช้บังคับกับบุคลากรของบริษัท และบริษัทย่อยทุกคน ได้แก่ คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานประจำ พนักงานชั่วคราว พนักงานสัญญาจ้าง โดยบริษัท จะจัดให้มีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลความลับที่ได้รับอนุญาตเฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เท่านั้น บริษัท จะจำแนกข้อมูลที่เป็นความลับไว้โดยเฉพาะ และจำกัดการเข้าถึงเฉพาะผู้ที่ได้รับอนุญาตหรือผู้ที่มีอำนาจตามที่บริษัท กำหนดเท่านั้น ซึ่งบุคลากรที่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลดังกล่าวจะต้องใช้ข้อมูลเท่าที่ได้รับอนุญาตอย่างซื่อสัตย์และยุติธรรมเท่านั้น

นอกจากนี้ บริษัท ยังห้ามมิให้บุคลากรของบริษัท และบริษัทย่อยเปิดเผยข่าวสารข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัท และบริษัทย่อย ที่ไม่เป็นข้อมูลสาธารณะ (โดยเฉพาะความลับทางการค้า) โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท ซึ่งหากข้อมูลดังกล่าวถูกเปิดเผยหรือนำไปใช้โดยผู้อื่นแล้ว ย่อมอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท บริษัทย่อยและบุคคลที่เกี่ยวข้องได้

บริษัทฯ มีนโยบายการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายในเพิ่มเติม โดยการกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินของบริษัทฯ ที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ ต้องไม่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ภายใน 30 วัน ในช่วงเวลาก่อนที่จะเผยแพร่งบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปีต่อสาธารณชน และควรรออย่างน้อย 24 ชั่วโมงภายหลังการเปิดเผยงบการเงินดังกล่าว

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีหน้าที่ปฏิบัติตามแนวทางการใช้ข้อมูลภายในของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ และพ.ร.บ. บริษัทมหาชน รวมถึงกฎเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง

## 9.8 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดในรอบปีที่ผ่านมา เป็นจำนวนเงินรวม 13,634,700 บาท ประกอบด้วย ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ จำนวน 4,030,000 บาท และค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยที่แต่ละบริษัทย่อยรับภาระเอง จำนวน 9,604,700 บาท

### ค่าบริการอื่น (Non-Audit fee)

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ว่าจ้างสำนักงานสอบบัญชีและกิจการที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ให้บริการอื่นโดยมีค่าตอบแทน จำนวนเงินรวม 5,972,000 บาท ซึ่งได้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายทางบัญชีในระหว่างปีครบทั้งจำนวนแล้ว ประกอบด้วย

1. ค่าบริการการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน จำนวนเงินรวม 652,000 บาท
2. ค่าบริการที่ปรึกษาด้านโครงสร้างการลงทุน และสัญญาทางการเงิน จำนวนเงินรวม 5,320,000 บาท

ฝ่ายบริหารได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การจ้างสำนักงานสอบบัญชีและกิจการที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ให้บริการอื่นนอกเหนือจากงานสอบบัญชี ไม่ก่อให้เกิดการขัดกันในด้านผลประโยชน์ (Conflict of Interest) และไม่มีการตรวจสอบงานของตัวเอง จึงไม่ทำให้ผู้สอบบัญชีขาดความเป็นอิสระและขาดความเป็นกลางในการปฏิบัติงานสอบบัญชี ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ทั้งนี้ สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดและผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

## 9.9 หน่วยงานกำกับการปฏิบัติงาน (Compliance Unit)

บริษัทฯ ได้จัดให้มีหน่วยงานกำกับการปฏิบัติงาน (Compliance Unit) เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการกำกับดูแลให้การปฏิบัติงานของผู้บริหาร พนักงาน ตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ ของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ของหน่วยงานที่กำกับดูแลต่าง ๆ อาทิ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) รวมทั้งติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ สอดคล้องกับกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

โดยในปี 2561 นางสาวฉัตรตะวัน ไชยะกุล เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่หัวหน้างานกำกับการดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ไม่มีการกระทำผิดกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับใด ๆ ของ ก.ล.ต. และตลท.

## 9.10 การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ไปปรับใช้ (Corporate Governance Code 2017 : CG Code)

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการโดยอ้างอิงจากหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ของสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 14/2561 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 ได้รับทราบ “หลักปฏิบัติและแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (Corporate Governance Code 2017 : CG Code)” ที่จัดทำโดยสำนักงาน ก.ล.ต. และได้พิจารณานโยบายการกำกับดูแลกิจการและแนวปฏิบัติของบริษัทฯ ในปัจจุบันเทียบกับหลักปฏิบัติใน CG Code มีความเห็นว่า บริษัทฯ ได้นำหลักปฏิบัติของ CG Code มาใช้แล้วเป็นส่วนใหญ่ สำหรับหลักปฏิบัติของ CG Code ที่บริษัทฯ ยังไม่สามารถปฏิบัติตามได้ในปัจจุบันหรือไม่สอดคล้องหรือเหมาะสมสำหรับบริบทของธุรกิจของบริษัทฯ นั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาความเป็นไปได้ในการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามหลักปฏิบัติของ CG Code ดังกล่าวหรือหามาตรการทดแทนที่เหมาะสมต่อไป ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมาเมื่อมีเรื่องหลักที่บริษัทฯ ยังไม่สามารถปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรุปได้ดังนี้

ข้อที่ยังไม่ปฏิบัติ	เหตุผล
คณะกรรมการไม่มีการกำหนดนโยบายจำกัดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะดำรงตำแหน่งกรรมการไว้ในนโยบายกำกับดูแลกิจการของบริษัท	คณะกรรมการบริษัทฯ มีความทุ่มเทในการปฏิบัติงานให้กับบริษัทฯ อย่างเต็มที่ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการไม่จำกัดจำนวนบริษัทในการไปดำรงตำแหน่ง จึงมิได้ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน อีกทั้งบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เพียงพอที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ มีจำนวนจำกัด การกำหนดเงื่อนไขดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการไม่ได้มีการกำหนดนโยบายจำกัดจำนวนปีในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ	เนื่องจากบริษัทฯ ได้พิจารณาถึงความรู้ความสามารถและประสบการณ์การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการอิสระแต่ละท่านที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยจากผลการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระแต่ละท่านสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระและไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ อีกทั้งการดำรงตำแหน่งอย่างต่อเนื่องจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
บริษัทฯ ยังไม่มีการจัดตั้งคณะกรรมการค่าตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา	เนื่องจากบริษัทฯ ได้กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะยกเว้นกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ทำหน้าที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหาอยู่แล้ว

## 9.11 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

### การร้องเรียนการทุจริตและการกระทำผิด

บริษัทฯ ตระหนักถึงการทุจริตและการกระทำผิดที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานและการติดต่อกับผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อตัดสินใจและการดำเนินงานทางธุรกิจของบริษัทฯ จึงได้จัดทำนโยบายการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการกระทำผิด ช่องทางการร้องเรียน การดำเนินการเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน และการคุ้มครองผู้ร้องเรียน โดยผู้แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน หมายถึง พนักงาน บุคลากรของบริษัท ลูกค้า บุคคลที่รับจ้างทำงานให้แก่บริษัทฯ รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ซึ่งได้ร้องเรียนการทุจริตหรือกระทำผิดใด ๆ ที่เกิดขึ้นในบริษัทฯ โดยบุคคลดังกล่าวจะได้รับการปกป้องและคุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย และตามแนวทางดำเนินการและมาตรการคุ้มครองที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้

### 9.11.1 ช่องทางการร้องเรียน

ผู้ร้องเรียนสามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการทุจริตและการกระทำผิด พร้อมส่งหลักฐานต่าง ๆ โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มจากเว็บไซต์ [www.gulf.co.th](http://www.gulf.co.th) พร้อมยื่นแบบฟอร์มผ่านช่องทางต่าง ๆ ตามที่เห็นว่าเหมาะสมดังนี้

1. แจ้งผู้บังคับบัญชาหน่วยงานของผู้ร้องเรียน
2. แจ้งผ่านโทรศัพท์หมายเลข 02-080-4500
3. ส่ง E-Mail ถึงหน่วยงานตรวจสอบภายใน : [ia@gulf.co.th](mailto:ia@gulf.co.th)
4. ส่งจดหมายถึงประธานกรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการของบริษัทฯ ตามที่อยู่ดังนี้

เลขที่ 87 อาคารเอ็มไทย ทาวเวอร์ ชั้น 11

ออลซีซั่นเพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร 10330

หรือส่ง E-Mail : [ac@gulf.co.th](mailto:ac@gulf.co.th)

### 9.11.2 การดำเนินการของบริษัทฯ หลังได้รับเรื่องร้องเรียน

หน่วยงานตรวจสอบภายในจะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลเรื่องร้องเรียนทุจริตและการกระทำผิดด้วยความเป็นอิสระและเที่ยงธรรม เพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานที่สามารถใช้ยืนยันหรือโต้แย้งกับข้อมูลที่ได้รับ รวมทั้งดำเนินการลงโทษทางวินัยและ/หรือดำเนินคดีทางกฎหมายกับผู้กระทำผิด หน่วยงานตรวจสอบภายในมีหน้าที่แจ้งความคืบหน้าและผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียนทุจริตและการกระทำผิดให้กับผู้ร้องเรียนที่ได้เปิดเผยชื่อและช่องทางติดต่อไว้ ยกเว้นในบางกรณีที่มีความจำเป็นเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลและรักษาความลับ บริษัทฯ อาจไม่สามารถให้ข้อมูลในรายละเอียดของความคืบหน้าและผลการพิจารณาให้กับผู้ร้องเรียนได้อย่างครบถ้วน ทั้งนี้ คณะทำงานหรือผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องดังกล่าวจะรายงานผลการดำเนินการดังกล่าวต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ แล้วแต่กรณี อนึ่ง ในกรณีที่ผลการสอบสวนพบว่าการร้องเรียนมีเจตนาให้ร้ายหรือจงใจให้เกิดผลเสียหายต่อบริษัทฯ หรือบุคคลใด หรือให้ข้อมูลเท็จ หากเป็นพนักงานของบริษัทฯ บริษัทฯ จะดำเนินการลงโทษทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ หากเป็นบุคคลภายนอกและการกระทำนั้นทำให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหาย บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินคดีตามกฎหมายกับบุคคลดังกล่าวด้วย

### 9.11.3 การคุ้มครองผู้ร้องเรียน

บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยชื่อ ชื่อสกุล ที่อยู่ หรือข้อมูลอื่นใดที่สามารถระบุตัวผู้แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลเป็นความลับและจะเปิดเผยเท่าที่จำเป็น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผู้แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง นอกจากนี้ ในกรณีที่ผู้แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนเห็นว่าตนเองอาจได้รับความไม่ปลอดภัยหรือความเดือดร้อนเสียหาย ผู้ร้องเรียนสามารถร้องขอให้บริษัทฯ กำหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสม หรือบริษัทฯ อาจกำหนดมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนโดยไม่ต้องร้องขอได้ ทั้งนี้ ผู้แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่เหมาะสมและเป็นธรรม นอกจากนี้ บริษัทฯ จะไม่กระทำการใดอันไม่เป็นธรรมต่อผู้แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนไม่ว่าโดยการเปลี่ยนแปลงตำแหน่ง ลักษณะงาน สถานที่ทำงาน พักงาน ชำนาญ รมกวนการปฏิบัติงาน ให้ออกจากงาน หรือกระทำการอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อผู้แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน

ทั้งนี้ ในปี 2561 บริษัทฯ ไม่ได้รับข้อร้องเรียนหรือข้อพิพาทใด ๆ

## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

### 10.1 นโยบายภาพรวม

กลุ่มบริษัทฯ ยึดมั่นในนโยบายส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) และเข้าใจเป็นอย่างดีว่า กิจกรรม CSR เป็นการดำเนินการที่ตอบสนองต่อมิติทางธุรกิจ และมีได้เป็นภาระหรือค่าใช้จ่ายขององค์กร แต่เป็นปัจจัยที่หนุนเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันและการเติบโตของกำไรที่มั่นคง

ดังนั้น ในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ จึงประกอบไปด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมในทุกขั้นตอน เช่น การเลือกใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง ซึ่งเป็นพลังงานที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลว่าเป็นหนึ่งในพลังงานประเภทฟอสซิลที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่ำที่สุด การกำหนดมาตรฐานเรื่องสิ่งแวดล้อมในด้านต่าง ๆ เช่น การกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้ง การควบคุมมลสารจากปล่องระบายมลสาร และการควบคุมคุณภาพอากาศในบรรยากาศซึ่งเป็นไปตามกฎหมายที่เข้มงวดที่สุด และทุกโรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษัทฯ จะต้องดำเนินการดังกล่าวอย่างเคร่งครัดทั้งในช่วงการก่อสร้างและช่วงผลิตกระแสไฟฟ้า

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนและประสบความสำเร็จ มีผลประกอบการที่ดี และสร้างผลตอบแทนที่น่าพอใจให้กับผู้ถือหุ้น บุคลากรของบริษัทฯ และสร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับระบบเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม อีกทั้งยังให้ความสำคัญกับการกำกับและดูแลกิจการของบริษัทฯ และการแสดงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ทุกกลุ่ม ดังนั้น เพื่อเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติให้ได้ตามความมุ่งมั่นดังกล่าว และเพื่อเป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีสำหรับบริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบข้อบังคับและแนวทางที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมโดยมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้

#### 10.1.1 การกำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร และวิสัยทัศน์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ ได้กำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สอดคล้องกับค่านิยมองค์กรและยังกำหนดวิสัยทัศน์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่ความสอดคล้องกันอีกด้วย ดังต่อไปนี้

##### (ก) วิสัยทัศน์

“บริษัทพลังงานที่ได้รับความเชื่อถือในระดับสากล คิดค้นวิธีใหม่ เพื่อผลิตและพัฒนาพลังงานที่มีคุณภาพอย่างไร้ขอบเขต”

##### (ข) วิสัยทัศน์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

- (1) จะมุ่งมั่นทุ่มเทในการดำเนินธุรกิจเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอยู่เสมอ
- (2) จะรับผิดชอบต่อการดำเนินการใดๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมไปถึงระบบเศรษฐกิจ สังคมส่วนรวมและประเทศชาติ
- (3) จะพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรของบริษัทฯ ให้ทำงานด้วยความเป็นเลิศ ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ยึดมั่นในจรรยาบรรณและจริยธรรมอันดีงาม และสร้างความเจริญอย่างยั่งยืนให้กับชุมชนและสังคม
- (4) จะปรับเปลี่ยนองค์กรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อลดผลกระทบใด ๆ ที่จะมิต่อสิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และเสริมสร้างให้เกิดผลกระทบเชิงบวกต่อทุกฝ่าย
- (5) จะมุ่งมั่นในการทำงานร่วมมือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเป็นทีมงานเดียวกันมิใช่เพียงเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเท่านั้น แต่ยังมาซึ่งความเจริญของสังคม เศรษฐกิจและประเทศชาติอีกด้วย



### 10.1.2 แนวปฏิบัติตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ ได้กำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร และวิสัยทัศน์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่สอดคล้องกันและทำให้การดำเนินงานของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพ เติบโตอย่างยั่งยืน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

#### (ก) การกำกับและดูแลกิจการที่ดี

- (1) บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับความเชื่อมั่นต่อบริษัทฯ ความโปร่งใส และขั้นตอนการตัดสินใจต่าง ๆ ที่ชัดเจนตรวจสอบได้อันจะส่งผลต่อความมั่นคงของกิจการและการเติบโตอย่างยั่งยืน จึงมีการกำหนดนโยบายกำกับและดูแลกิจการ และปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด
- (2) บริษัทฯ ปฏิบัติตามนโยบายกำกับและดูแลกิจการอย่างเคร่งครัด และสนับสนุนในการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ผู้มีส่วนได้เสีย และบริษัทฯ

#### (ข) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

- (1) บริษัทฯ กำหนดจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ และส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของบริษัทฯ ปฏิบัติตามอย่างเต็มที่
- (2) บริษัทฯ ส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรมดังต่อไปนี้
  - 2.1 ส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในลักษณะที่สอดคล้องกับกฎหมายด้านการแข่งขันทางการค้าและจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ
  - 2.2 ส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามแนวทางของการแข่งขันที่เป็นธรรม
  - 2.3 สนับสนุนการต่อต้านการผูกขาดและการทุ่มตลาด ตลอดจนนโยบายสาธารณะต่าง ๆ ที่ส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรม
  - 2.4 ใส่ใจต่อบริบททางสังคมที่อยู่แวดล้อมโรงไฟฟ้า และไม่ฉวยโอกาสจากสภาพทางธรรมชาติหรือทางสังคม
- (3) บริษัทฯ ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้
  - 3.1 สนับสนุนให้กิจการอื่น เช่น บริษัทย่อยและบริษัทร่วมยอมรับและปรับใช้นโยบายในลักษณะเดียวกัน โดยไม่ก่อให้เกิดการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม
- (4) บริษัทฯ ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในการเคารพสิทธิในทรัพย์สิน ดังต่อไปนี้
  - 4.1 กำหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติเพื่อให้แน่ใจว่ามีการตรวจสอบทรัพย์สินของบริษัทฯ อย่างเหมาะสม และบริษัทฯ ได้รับอนุญาตอย่างถูกกฎหมายในการใช้และให้สิทธิใช้ทรัพย์สินต่าง ๆ รวมทั้งชำระการใช้หรือได้มาซึ่งทรัพย์สินอย่างเป็นธรรม
  - 4.2 ส่งเสริมให้บุคลากรของบริษัทฯ ห้ามเข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรมใด ๆ อันเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
- (5) บริษัทฯ ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในการส่งเสริมความเกี่ยวข้องกับการเมือง ดังต่อไปนี้
  - 5.1 กำหนด สนับสนุน บังคับใช้นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์และนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันตามความเหมาะสม และให้บุคลากรของบริษัทฯ ไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยเหตุผลทางการเมือง



(ค) การจัดการสิ่งแวดล้อม

- (1) บริษัทฯ ถือว่าธุรกิจและสิ่งแวดล้อมมีความสำคัญต่อกันอย่างยิ่งและตระหนักว่า การดำเนินงานของบริษัทฯ ต้องส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด
- (2) บริษัทฯ ได้กำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมโดยเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งติดตามและปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม
- (3) บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความยึดมั่นในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ตามที่กำหนดไว้ใน รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- (4) บริษัทฯ กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมที่อยู่ใกล้กับโรงไฟฟ้าของบริษัทฯ โดยให้ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มสำคัญที่เกี่ยวข้อง ได้มีส่วนร่วมด้วย
- (5) บริษัทฯ ส่งเสริมและสนับสนุนในการสร้างจิตสำนึกแก่พนักงานทุกคนให้รับทราบในความรับผิดชอบต่อการรักษาสิ่งแวดล้อม ทั้งภายในและภายนอกโรงไฟฟ้า รวมไปถึงแหล่งที่ตั้งอาคารสำนักงานของบริษัทฯ ด้วย

(ง) การเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

- (1) บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการจ้างงาน โดยไม่เลือกปฏิบัติ และเป็นไปตามนโยบายการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานทรัพยากรบุคคล
- (2) บริษัทฯ ไม่ใช้และต่อต้านการใช้แรงงานบังคับและแรงงานเด็ก
- (3) บริษัทฯ กำหนดให้มีช่องทางเพื่อรับฟังปัญหาและข้อร้องเรียนของพนักงาน
- (4) บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับความสมดุลระหว่างงาน ชีวิตส่วนตัว ครอบครัว และการพักผ่อนของพนักงาน
- (5) บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต การฝึกอบรม และส่งเสริมการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์ของพนักงาน
- (6) บริษัทฯ สนับสนุน ส่งเสริม และจัดการในด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของพนักงาน เพื่อให้พนักงานมีสุขภาพที่ดี และมีความปลอดภัยในการทำงาน ดังต่อไปนี้
  - 6.1 บริษัทฯ จำกัดและควบคุมความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่ไม่ปลอดภัย
  - 6.2 บริษัทฯ จัดทำมาตรการป้องกันและอุปกรณ์ป้องกันอันตรายในระหว่างปฏิบัติงานของพนักงานอย่างเหมาะสม
  - 6.3 บริษัทฯ สนับสนุนให้มีการจัดอบรมการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุ เหตุฉุกเฉิน และอันตรายต่าง ๆ ให้กับพนักงานอย่างสม่ำเสมอ
  - 6.4 บริษัทฯ จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งกำหนดแผนปฏิบัติการและติดตามประเมินผลที่มีความเหมาะสม

(จ) ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

- (1) บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เผยแพร่ข่าวสารและข้อมูลที่เป็นต่อการตัดสินใจให้ลูกค้าทราบ รวมทั้งรับฟังข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะต่าง ๆ อย่างมีจรรยาบรรณ ดำเนินการบนพื้นฐานของหลักจริยธรรมบริษัทและนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี

- (2) บริษัทฯ บริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าทั้งก่อนและหลังการขายเป็นอย่างดี และเก็บข้อมูลของลูกค้าอย่างปลอดภัย

(ฉ) ความรับผิดชอบต่อสังคม

- (1) บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม โดยบริษัทฯ จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนและสังคมรอบโรงไฟฟ้า เพื่อพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ ตลอดจนฟื้นฟูสังคมและวัฒนธรรม
- (2) บริษัทฯ ส่งเสริมให้บุคลากรของบริษัทฯ เข้าร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนและสังคมรอบโรงไฟฟ้า รวมทั้งสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในกิจกรรมต่าง ๆ
- (3) บริษัทฯ ให้การส่งเสริมชุมชนโดยรอบโรงไฟฟ้าหรือสำนักงานของบริษัทฯ ในการดำเนินกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ในด้านศิลปวัฒนธรรมและจริยธรรมในชุมชน สร้างการจ้างงานและพัฒนาทักษะต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดีของชุมชน
- (4) บริษัทฯ จัดโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชน โดยเฉพาะเยาวชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนโดยรอบของโรงไฟฟ้าของบริษัทฯ และทำให้เยาวชนเหล่านี้เติบโตขึ้นอย่างมีวิสัยทัศน์ต่อความรับผิดชอบต่อชุมชนของตนและสังคมรอบข้างที่ดี

(ช) การจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม

- (1) บริษัทฯ จัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมและเปิดเผยให้สาธารณชนทราบพร้อมกับรายงานประจำปี

### 10.1.3 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ในการนี้ บุคลากรของบริษัทฯ หมายถึง คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงานประจำ พนักงานชั่วคราว พนักงานสัญญาจ้างของบริษัทฯ

- (1) บุคลากรของบริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องทุจริตคอร์รัปชัน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
- (2) บริษัทฯ ทำความเข้าใจกับบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ในเรื่องที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนี้
- (3) บริษัทฯ จัดให้มีการส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องร่วมกันเกี่ยวกับการให้และรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด การเลี้ยงรับรองที่เป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจหรือตามประเพณีนิยม การให้เงินสนับสนุน การบริจาคเพื่อสาธารณกุศล การช่วยเหลือและสนับสนุนทางทางการเงิน
- (4) บุคลากรของบริษัทฯ ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับการให้และรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด รวมถึงการเลี้ยงรับรองต่าง ๆ จะต้องเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจหรือตามประเพณีนิยมเท่านั้น โดยมีมูลค่าที่เหมาะสม และต้องไม่ส่งผลกระทบต่อความตั้งใจอย่างมีนัยสำคัญของบุคลากรของบริษัทฯ
- (5) การให้เงินสนับสนุนและการบริจาคเพื่อสาธารณกุศล ต้องมีหลักฐานการบริจาคที่ชัดเจนและเชื่อถือได้ เพื่อให้มั่นใจว่าการให้เงินสนับสนุน และการบริจาคเพื่อสาธารณกุศลนั้น ไม่ได้ใช้เป็นข้ออ้างสำหรับการทุจริตคอร์รัปชัน

- (6) บุคลากรของบริษัทฯ ต้องดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจอย่างเป็นกลาง ไม่ฝักใฝ่ทางการเมืองหรือนักการเมืองมืออาชีพที่สังกัดพรรคการเมืองพรรคใดพรรคหนึ่ง และไม่สนับสนุนทางการเงินหรือสิ่งของให้แก่พรรคการเมือง นักการเมือง หรือผู้สมัครรับเลือกตั้งทางการเมืองใด ๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเอื้อประโยชน์ทางธุรกิจให้กับบริษัทฯ
- (7) บุคลากรของบริษัทฯ หรือบุคคลผู้ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทฯ ให้ดำเนินการในนามของบริษัทฯ จะต้องไม่เสนอ จูงใจ ให้สัญญา ให้หรือรับสินบน เงินสินบน หรือการจ่ายเงินอื่น ๆ ที่ไม่เหมาะสม รวมถึงการจ่ายเงินเพื่ออำนวยความสะดวก
- (8) บุคลากรของบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามนโยบายการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการกระทำผิด เมื่อพบเห็นการกระทำที่เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันเชิงระบบในวงกว้าง และอยู่ในระหว่างการศึกษาเพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption Council : CAC)

## 10.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะแสดงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ทุกกลุ่ม และเพื่อเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติให้ได้ตามความมุ่งมั่นดังกล่าว นอกจากการทำกิจกรรมเพื่อสังคมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ ยังจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมและเปิดเผยให้สาธารณชนทราบพร้อมกับรายงานประจำปี เพื่อเป็นช่องทางเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อีกด้วย

## 10.3 โครงการและกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชน

การพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนและประสบความสำเร็จได้ ชุมชนและสังคมจะต้องพัฒนาควบคู่กันไป บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน สังคม และผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งเป็นส่วนช่วยขับเคลื่อนสังคมไทยให้เข้มแข็ง โดยได้กำหนดกลยุทธ์เพื่อดูแลชุมชนท้องถิ่นรอบโรงไฟฟ้า และชุมชนทั่วประเทศ ดังนี้

### 1. โครงการด้านสาธารณสุข และกีฬา

- (ก) การสมทบทุนในการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ อุปกรณ์การแพทย์ ยาและเวชภัณฑ์ที่จำเป็นให้แก่โรงพยาบาลและผู้ป่วยยากไร้







- (ข) โครงการกัลฟ์ ฟุตบอล คลินิก ร่วมกับสโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด โดยคัดเลือกเยาวชนในจังหวัดสงขลา ระยอง สระบุรี และพระนครศรีอยุธยา รวม 400 คน ซึ่งเป็นเยาวชนที่ชื่นชอบกีฬาฟุตบอลและมีทักษะในการเล่นฟุตบอลเข้าร่วมอบรม โดยผู้ฝึกสอน และนักฟุตบอลจากสโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ซึ่งเป็นการสานฝันและมอบโอกาสให้กับเยาวชน ได้มีโอกาสเรียนรู้ทักษะการเล่นฟุตบอล เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเอง และเป็นแรงบันดาลใจในก้าวสู่นักกีฬาฟุตบอลอาชีพต่อไป



- (ค) การแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชน 7 คน "กัลฟ์ จะนะ กริน คัพ" ครั้งที่ 1 เพื่อส่งเสริมทักษะฟุตบอลให้กับเยาวชนในพื้นที่อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา รวมถึงส่งเสริมให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยใช้กีฬาเป็นสื่อ นำ โดยแบ่งการแข่งขันเป็น 2 รุ่น ได้แก่ รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี และรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี การจัดการแข่งขันฟุตบอลในครั้งนี้ นอกจากจะสร้างความสุขและรอยยิ้มให้กับเยาวชนในพื้นที่แล้ว ยังเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนเห็นคุณค่าของการออกกำลังกาย อันจะเป็นการช่วยให้มีสุขภาพร่างกาย และสุขภาพจิตที่ดี รวมถึงห่างไกลจากยาเสพติดอีกด้วย





- (ง) การสนับสนุนการจัดแข่งขันฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ฯ เพื่อเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ระหว่างนิสิตและนักศึกษาสองสถาบัน ซึ่งถือเป็นกำลังสำคัญที่มีส่วนช่วยขับเคลื่อนสังคมและประเทศไทยก้าว สู่อนาคต



- (จ) โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย ท่ามกลางกระแสปฏิรูประบบสุขภาพของไทยในปัจจุบัน ที่ เน้นการ "สร้าง" มากกว่าการ "ซ่อม" สุขภาพ ซึ่งเป็นการเน้นระบบสุขภาพเชิงรุก และการสร้างเสริมสุขภาพ การ จัดกิจกรรมออกกำลังกายจึงถือการป้องกันโรคและสามารถบูรณาการเข้ากับกิจกรรมอื่น ๆ ได้ง่าย กลุ่มบริษัท กัลฟ์จึงได้ร่วมสนับสนุนงบประมาณในการจัดการแข่งขันกีฬาระดับท้องถิ่น และอุปกรณ์กีฬาให้แก่ชุมชนรอบ โรงไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง





- (จ) การสนับสนุนทีมฟุตบอลระดับประเทศ กลุ่มบริษัทกัลฟ์ให้การสนับสนุนแก่ทีมฟุตบอล ได้แก่ ออยุธยา เอฟซี ออยุธยาโน้ตเต็ด ระยองเอฟซี ปลวกแดง-ระยองยูโน้ตเต็ด บ้านค่ายยูโน้ตเต็ด จามจุรียูโน้ตเต็ด พังงาเอฟซี และ ยะลายูโน้ตเต็ด



## 2. โครงการด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและกระบวนการมีส่วนร่วมให้แก่ประชาชน

กลุ่มบริษัทฯ ได้มีส่วนในการพัฒนาชุมชนรอบโรงไฟฟ้า โดยจัดทำโครงการต่าง ๆ อาทิเช่น

- (ก) คณะกรรมการการมีส่วนร่วมของชุมชน คณะกรรมการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และผู้ตรวจการสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯ เปิดโอกาสให้ตัวแทนชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน โดยมีหน้าที่หลักในการติดตาม ตรวจสอบ ดูแลคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าที่อาจเกิดจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าในด้านต่าง ๆ ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎหมายและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังได้มีการจัดศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ และอบรมความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการใช้เครื่องมือตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างองค์ความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่คณะกรรมการฯ อีกด้วย



### (ข) กองทุนพัฒนาไฟฟ้า

ปัจจุบัน พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 กำหนดให้แต่ละโรงไฟฟ้าต้องนำส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้าใน 2 ลักษณะคือ (1) ช่วงระหว่างการก่อสร้างโรงไฟฟ้า ในอัตรา 50,000 บาทต่อเมกะวัตต์ต่อปี และ (2) ช่วงระหว่างการผลิตไฟฟ้า โดยนำส่งในอัตรา 1 สตางค์ต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุนสนับสนุนให้มีการให้บริการไฟฟ้าไปยังท้องที่ต่าง ๆ อย่างทั่วถึง กระจายความเจริญไปสู่ท้องถิ่น พัฒนาชุมชนในท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า และส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีในการประกอบกิจการไฟฟ้าที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย โดยคำนึงถึงความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติและสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า

เงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า จึงเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้ชุมชนได้เริ่มในการพัฒนาชุมชนของตนเองให้เป็นชุมชนเข้มแข็ง มีคุณภาพ และมีความสุขไปพร้อมกัน





- (ค) โครงการศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่และแปลงนาสาธิตโรงไฟฟ้าหนองแส เพื่อมุ่งหวังในการพัฒนาศักยภาพในการประกอบอาชีพดั้งเดิมของคนในชุมชนให้ดีขึ้น โดยในพื้นที่โครงการ นอกจากจะแบ่งเป็นแปลงนาสาธิต จำนวน 10 ไร่แล้ว ยังแบ่งพื้นที่ไว้สำหรับปลูกพืชระยะกลาง และระยะยาว พืชไร่สวนผสม พืชผักสวนครัว บ่อเลี้ยงปลา ปลูกโรงเรือนป้อนอินทรีย์จากมูลไส้เดือน ฯลฯ การดำเนินงานที่ผ่านมาปรากฏผลสำเร็จเป็นรูปธรรม สามารถขยายผลการปฏิบัติงานเป็นแหล่งเรียนรู้วิถีพอเพียงตามแนวพระราชดำริให้แก่ชุมชนในพื้นที่ตลอดจนชุมชนใกล้เคียงได้เป็นอย่างดี และยังช่วยตอกย้ำว่า โรงไฟฟ้าไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อเกษตรกรรมข้างเคียงอีกด้วย

ปัจจุบันผลผลิตข้าวจากแปลงนา ได้ผลผลิตปีละไม่ต่ำกว่า 80 ตัน ส่วนพืชผักผลไม้ได้จัดสรรเป็นสองส่วน คือนำไปจัดเป็นกระเช้าของเยี่ยมของฝากให้แก่ชุมชนในช่วงเทศกาลต่าง ๆ รวมทั้งเป็นของที่ระลึกมอบให้แก่ผู้มาเยี่ยมชม และผลผลิตบางส่วนได้นำไปขายในตลาดท้องถิ่น รายได้จากการขายผลผลิตทั้งหมดถูกนำไปเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในศูนย์การเรียนรู้ฯ ต่อไป







- (ง) **ด้านการประกอบอาชีพ** สนับสนุนอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพของกลุ่มแม่บ้านในชุมชน การทำนาและการปลูกพืชผักตามแนวคิดเกษตรพอเพียง มอบพันธุ์ไม้เพื่อใช้ในการเกษตร การจัดอบรมส่งเสริมความรู้ในการประกอบอาชีพ การส่งเสริมการจัดงานเทศกาลพืชผักผลไม้ประจำปีท้องถิ่น ฯลฯ เพื่อนำความรู้ที่ได้มาต่อยอดในการประกอบอาชีพต่อไป





- (จ) โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) ให้แก่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี

ติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ ขนาดกำลังการผลิต 14.50 กิโลวัตต์ เพื่อใช้ประโยชน์ภายในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี อยู่ในระหว่างก่อสร้าง

- (ฉ) โครงการปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้แก่ชุมชน ได้แก่ การก่อสร้างและการปรับปรุงถนน การปรับปรุงระบบประปาของโรงเรียน ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและแสงสว่างของวัด และติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ โดยให้ชุมชนมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการกำหนดความต้องการ ตลอดจนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการโครงการด้วยตัวของชุมชนเอง ด้วยการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อร่วมกันพิจารณารายละเอียดโครงการ การสรรหาผู้รับเหมา จนถึงการตรวจรับงาน สำหรับการปรับปรุงระบบประปาและระบบไฟฟ้าแสงสว่างนั้น ทางบริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมโดยการส่งพนักงานเข้าไปช่วยเหลือในการติดตั้งอุปกรณ์ และถ่ายทอดวิธีการซ่อมแซมเบื้องต้นรวมทั้งวิธีการบำรุงรักษาระบบต่าง ๆ ให้แก่ชุมชนด้วย



### 3. โครงการด้านการศึกษาและเสริมสร้างความรู้ด้านต่างๆให้แก่เยาวชนและผู้นำชุมชน

กลุ่มบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อการศึกษาและโครงการเสริมสร้างความรู้ โดยได้จัดทำโครงการต่าง ๆ ที่สำคัญ อาทิ เช่น

- (ก) โครงการพัฒนาช่างเทคนิคสาขางานไฟฟ้าควบคุม วิทยาลัยเทคนิคมาตาบุตร จังหวัดระยอง โดยความร่วมมือกับสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย มูลนิธิศึกษาพัฒนา และสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการผลิตบุคลากรด้านไฟฟ้าที่มีคุณภาพให้สอดคล้องกับการเติบโตด้านอุตสาหกรรมพลังงาน ไฟฟ้า โดยส่งเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ครอบคลุมการจัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา การเรียนรู้ด้วยวิธีการปฏิบัติงานจริง การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน และการจัดการศึกษาโดยมีภาคอุตสาหกรรมเป็นผู้นำ โดยมีเป้าหมายในการผลิตช่างเทคนิคสาขางานไฟฟ้าควบคุมให้ได้อย่างน้อยปีละ 40 คน



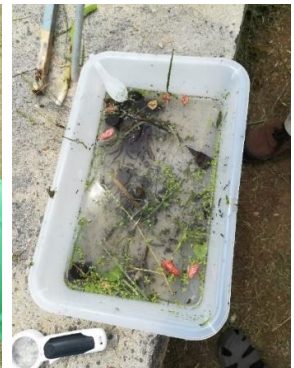
- (ข) โครงการทุนการศึกษาแก่เยาวชนรอบโรงไฟฟ้า สนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอนให้แก่โรงเรียนต่าง ๆ







- (ค) โครงการนักสืบสายลมสายน้ำ มุ่งเน้นการเรียนรู้วิธีการตรวจสอบและเฝ้าระวังแหล่งน้ำ และคุณภาพอากาศ ในชุมชนให้แก่เยาวชนในพื้นที่ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อย่างง่าย พร้อมบ่มเพาะทักษะทางการทดลอง และสังเกตทางกระบวนการวิทยาศาสตร์ ทักษะความเป็นผู้นำ ทักษะการทำงานเป็นทีม ทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์ให้แก่พวกเขาไปพร้อม ๆ กัน ช่วยสร้างความตระหนักถึงคุณค่าและรับรู้ความสำคัญของทรัพยากรสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม



- (ง) โครงการโรงไฟฟ้าสัญจร และโรงเรียนในโรงไฟฟ้า เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติให้แก่กลุ่มเยาวชน และครู ผ่านกระบวนการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์สอดแทรกสาระผ่านฐานกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ มุ่งเน้นให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและมีทัศนคติที่ดีต่อโรงไฟฟ้า และถ่ายทอดสื่อสารไปยังเพื่อน ผู้ปกครองตลอดจนประชาชนทั่วไปได้



- (จ) การสนับสนุนงบประมาณให้แก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยถือเป็นสถาบันอุดมศึกษาอันดับต้น ๆ ของประเทศ มีหน้าที่ในการผลิตบัณฑิตสู่สังคม ดังนั้น ทางกลุ่มบริษัทกัลฟ์จึงได้มีโครงการสนับสนุนงบประมาณให้แก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในหลายด้าน อาทิ ทุนการศึกษา การปรับปรุงอาคารสถานที่เพื่อสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้แก่นิสิต การสนับสนุนงบประมาณจัดตั้ง “ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ศาสตราจารย์อรุณ สรเทศน์” คณะวิศวกรรมศาสตร์ การสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรม “จุฬาฯ เอ็กซ์โป-จุฬาฯ 100 ปี นวัตกรรม คิดทำเพื่อสังคม” การจัดละครเวทีของคณะนิเทศศาสตร์และการจัดกิจกรรมภายในของคณะต่าง ๆ เป็นต้น







#### 4. โครงการด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม

กลุ่มบริษัท เชื่อว่า ธุรกิจและสิ่งแวดล้อมเป็นความสัมพันธ์ที่ต้องเดินไปด้วยกัน ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งที่กลุ่มบริษัท มุ่งมั่นและใส่ใจ จึงมีโครงการด้านสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นมากมาย ตัวอย่างเช่น

- (ก) โครงการค่ายเยาวชนค้นป่าสาครูเรียนรู้รักษาสิ่งแวดล้อมและพลังงาน ต้นสาครูหรือปาล์มสาครูเป็นพืชพื้นถิ่น เป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความสมบูรณ์ของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพบมากในภาคใต้ตอนล่าง ปัจจุบันป่าสาครูได้ลดน้อยลงและถูกทำลายไปเป็นจำนวนมาก จากการขยายตัวและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ กลุ่มบริษัทกัลฟ์จึงได้ร่วมกับคณะกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดทำโครงการค่ายเยาวชนค้นป่าสาครู ขึ้น เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ป่าสาครูผ่านเยาวชนที่ศึกษาในพื้นที่ตำบลคู อำเภอนะจะ จังหวัดสงขลา รวมจำนวนเยาวชนที่เข้าร่วมกว่า 150 คน โดยรายละเอียดโครงการครอบคลุมถึงการทัศนศึกษาอุทยานแห่งชาติ การเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและพลังงาน การสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลของต้นสาครูรวมทั้งพันธุ์ไม้ต่าง ๆ ภายในท้องถิ่น รวมทั้งการร่วมกันปลูกต้นสาครูในโรงเรียนและที่ดินสาธารณะ





- (ข) โครงการกัลฟ์ปลาล้านกล้า ปลาล้านตัว มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าให้กับชุมชน รวมทั้งการปล่อยพันธุ์ปลาลงสู่แหล่งน้ำ ช่วยสร้างสมดุลและฟื้นฟูธรรมชาติ ซึ่งนอกจากจะช่วยทำให้เกิดความสวยงาม รมรื่น ยังเป็นการปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้แก่คนในชุมชนอีกด้วย



- (ค) โครงการขุดลอกคูคลอง และจิตอาสาพัฒนาชุมชน เมื่อปริมาณน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติมีน้อย ประกอบกับสภาพทางกายภาพของแหล่งน้ำมีวัชพืชขึ้นปกคลุมผิวน้ำอย่างหนาแน่น เป็นอุปสรรคในการไหลเวียนของน้ำ เกิดภาวะน้ำนิ่ง ปริมาณค่าออกซิเจนในน้ำต่ำ ผลต่อมาคือสัตว์น้ำไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงได้ประสานงานและสนับสนุนงบประมาณหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อดำเนินการจัดโครงการกำจัดวัชพืชในคลอง เพื่อให้ น้ำไหลเวียนได้อย่างสะดวกและสร้างภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมบริเวณริมคลองให้สะอาดเรียบร้อยและสวยงาม รวมทั้งการร่วมกันทำความสะอาดอาคารสถานที่สาธารณะประโยชน์ภายในชุมชนอีกด้วย





## 5. โครงการด้านศาสนาและวัฒนธรรม

กลุ่มบริษัทกัลฟ์ฯ ได้อุทิศทรัพยากรทางศาสนาและกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเพื่อทำนุบำรุงศาสนา ส่งเสริมความเข้าใจอันดี และความสมานฉันท์ระหว่างศาสนิกชนของทุกศาสนา รวมทั้งสนับสนุนการนำหลักธรรมของศาสนามาใช้เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยตลอด





## 11. การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

### 11.1 สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทฯ มีความเหมาะสมเพียงพอ และเป็นไปตามหลักการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของ COSO (The Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission) ทั้งนี้การสอบทานจะครอบคลุมการควบคุมภายในด้านการบริหาร (Management Control) การดำเนินงาน (Operation Control) การบัญชีและการเงิน (Accounting and Financial Control) การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (Compliance Control) การพิจารณาผลการตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และการพิจารณาความเห็นของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีกรรมการตรวจสอบทั้ง 4 ท่าน เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ประเมินระบบการควบคุมภายในโดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารของบริษัทฯ และรายงานการตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมถึงรับทราบผลการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นตรงกันว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในเพียงพอและเหมาะสมกับขนาดของกิจการและสถานะปัจจุบันของบริษัทฯ มีการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อยจากการที่กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีความจำเป็น รวมถึงการทำการธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันอย่างเพียงพอ

คณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารทำหน้าที่ในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อยเพื่อให้มั่นใจว่าหน่วยงานเหล่านั้นมีการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่บริษัทฯ กำหนดไว้ โดยมีการประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในซึ่งยึดตามหลักการควบคุมภายในที่ดี ประกอบด้วย

#### 1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม (Control Environment)

บริษัทฯ ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดสภาพแวดล้อมการควบคุมภายในที่ดี โดยกำหนดเป้าหมายและทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance) จรรยาบรรณและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ (Code of Conduct) และคู่มือการปฏิบัติงานไว้เป็นลายลักษณ์อักษร มีการสื่อสารให้พนักงานทุกระดับได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด รวมทั้งกำหนดบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืน มีการจัดโครงสร้างองค์กรที่ชัดเจนและมีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุล (Check and Balance) และมีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงาน สนับสนุนให้เกิดสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในที่ดี

#### 2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

บริษัทฯ จัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงโดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ในการกำหนดกรอบนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยง โดยให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ COSO และมีหน้าที่ในการ

พิจารณาแนวทางและมาตรการในการจัดการความเสี่ยงเพื่อจำกัดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นให้อยู่ภายในระดับที่สามารถยอมรับได้ รวมทั้งมีหน้าที่ด้านการส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

### 3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)

บริษัทฯ จัดให้มีระเบียบกรอบอำนาจดำเนินการในการอนุมัติรายการที่ชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีการแบ่งแยกหน้าที่ที่เหมาะสมและมีการสอบทานระหว่างกัน บริษัทฯ มีการกำหนดวิธีปฏิบัติในการทำธุรกรรมที่เข้าใจเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และให้หน่วยงานตรวจสอบภายในตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับ

### 4. ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)

บริษัทฯ จัดให้มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่ต่อเนื่องและจัดให้มีช่องทางในการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มีข้อมูลสำคัญเพียงพอที่จะใช้สนับสนุนการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร มีการจัดเก็บเอกสารข้อมูลรวมทั้งกำหนดระยะเวลาในการจัดเก็บที่เหมาะสมเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย มีการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและทันต่อเวลาเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น นักลงทุนและผู้ซึ่งบการเงินโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และมีระบบการสื่อสารภายในและภายนอกเพื่อให้บุคลากรได้รับทราบข้อมูลสารสนเทศที่ใช้สำหรับการปฏิบัติงานได้อย่างครบถ้วน ตลอดจนจัดให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบในการให้ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตามช่องทางที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

### 5. การติดตามและประเมินผล (Monitoring)

บริษัทฯ มีการติดตามผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายธุรกิจหรือตัวชี้วัด (KPI) และรายงานผลรวมทั้งวิเคราะห์สาเหตุของผลต่างเพื่อกำหนดแนวทางการแก้ไขภายในระยะเวลาที่เหมาะสมต่อผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัท สำหรับด้านระบบการควบคุมภายในบริษัทฯ กำหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในรับผิดชอบในการตรวจสอบและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอในระยะเวลาที่เหมาะสม

## 11.2 ข้อมูลหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีฝ่ายตรวจสอบภายในซึ่งขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อดำเนินการกำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในให้มีความเป็นอิสระ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งนางสาวโชติรส ลิขิตเจริญพาณิชย์ เป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีคุณสมบัติเหมาะสม มีประสบการณ์ในด้านการตรวจสอบภายใน มีความเข้าใจธุรกิจของบริษัทฯ และสามารถดำเนินการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การแต่งตั้ง ถอดถอนและโยกย้าย รวมทั้งพิจารณาความเป็นอิสระของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในปรากฏตามเอกสารแนบ 3

## 12. รายการระหว่างกัน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายการระหว่างกันกับบุคคลหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามที่ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ข้อ 13 โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

### 1. รายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับบุคคลหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของบริษัทฯ

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท) สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล ของรายการ
1. บริษัท โฟโมโตโร กรุ๊ป จำกัด <u>ลักษณะความสัมพันธ์กับ</u> <u>บริษัทฯ</u> มีนายสารวัตร รัตนาวะดี เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>ค่าบริการ</li> <li>เจ้าหนี้</li> </ul>	<p>5,182,585.38</p> <p>1,054,508.70</p>	บริษัทฯ และบริษัทย่อยซื้ออาหารและเครื่องดื่มจากบริษัท โฟโมโตโร กรุ๊ป จำกัด โดยมีราคาและเงื่อนไขการชำระเงินเป็นไปตามที่ผู้ขายขายให้กับบุคคลอื่น นอกจากนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยใช้บริการสถานที่เพื่อจัดเลี้ยงและสัมมนาจากบริษัท โฟโมโตโร กรุ๊ป จำกัด โดยราคาและเงื่อนไขที่บริษัทฯ ได้รับจากบริษัท โฟโมโตโร กรุ๊ป จำกัด สามารถเทียบเคียงได้กับที่บริษัทฯ จัดหาได้จากผู้ให้บริการรายอื่น

### 2. รายการระหว่างกันที่มีนัยสำคัญของบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับบุคคลหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของบริษัทย่อย

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท) สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล ของรายการ
1. กลุ่มบริษัท มิตซูบิชิ แอนด์ คัมปะนี ลิมิเต็ด <u>ลักษณะความสัมพันธ์กับ</u> <u>บริษัทย่อย</u> เป็นผู้ถือหุ้นทางอ้อมของ GMP และ IPD ซึ่งเป็นบริษัท ย่อยของบริษัทฯ	<ul style="list-style-type: none"> <li>ค่าใช้จ่ายในการบริหาร</li> </ul>	4,200,000.00	GMP มีค่าใช้จ่ายในการบริหารสำหรับค่าที่ปรึกษาในการดำเนินธุรกิจ การจัดหา และการรับบริการทางด้านวิศวกรรม จากกลุ่มบริษัท มิตซูบิชิ แอนด์ คัมปะนี ลิมิเต็ด เป็นไปตามสัญญาให้บริการระหว่าง GMP และบริษัท มิตรพาวเวอร์ แคปปิตอล (ไทยแลนด์) จำกัด
	<ul style="list-style-type: none"> <li>เงินกู้ยืมระยะสั้น</li> <li>ดอกเบี้ยจ่ายจากเงินกู้ยืม</li> <li>ดอกเบี้ยค้างจ่าย</li> </ul>	<p>324,900,000.00</p> <p>14,560,200.00</p> <p>6,916,364.40</p>	กลุ่มบริษัท มิตซูบิชิ แอนด์ คัมปะนี ลิมิเต็ด ให้เงินกู้ยืมระยะสั้นแก่ IPD เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจซึ่งเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้น และคิดดอกเบี้ยระหว่างกันเป็นอัตราคงที่ต่อปี ซึ่งเป็นไปตามอัตราดอกเบี้ยในตลาด

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท) สำหรับบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล ของรายการ
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ต้นทุนทางการเงิน</li> <li>▪ งานระหว่างก่อสร้าง</li> <li>▪ ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย</li> </ul>	<p>12,669,371.84</p> <p>91,717,794.62</p> <p>453,726,309.18</p>	<p>โครงการโรงไฟฟ้า SPP ภายใต้ GMP และโครงการโรงไฟฟ้า IPP ภายใต้ IPD มีค่าธรรมเนียมการค้าประกัน ซึ่งถูกบันทึกเป็นต้นทุนทางการเงินและงานระหว่างก่อสร้างของโครงการ โดยจ่ายชำระให้แก่กลุ่มบริษัท มิตรชัย แอนด์ คัมปะนี ลิมิเต็ด เนื่องจากบริษัท มิตรชัย แอนด์ คัมปะนี ลิมิเต็ด ค้าประกันเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นภายใต้สัญญาสินเชื่อสำหรับโครงการโรงไฟฟ้า SPP และ ค้าประกันวงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงินตามสัดส่วนการถือหุ้นให้แก่โครงการโรงไฟฟ้า IPP ภายใต้สัญญา ระหว่างผู้ถือหุ้น</p>
<p>2. กลุ่มบริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) <u>ลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัทย่อย</u></p> <p>เป็นผู้ถือหุ้นทางอ้อมในโครงการโรงไฟฟ้า SPP 6 โครงการ ที่เป็นบริษัทย่อยของ GMP</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ต้นทุนจากการขายไฟฟ้า</li> <li>▪ ค่าใช้จ่ายในการบริหาร</li> <li>▪ เจ้าหนี้การค้า</li> <li>▪ เจ้าหนี้อื่น</li> <li>▪ ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย</li> </ul>	<p>141,911,220.57</p> <p>18,738,581.95</p> <p>10,393,807.10</p> <p>10,693,376.54</p> <p>3,699,216.59</p>	<p>โครงการโรงไฟฟ้า SPP ภายใต้ GMP มีการใช้สาธารณูปโภค ค่าสิทธิในการใช้ทาง (Right of Way) ค่าบำบัดของเสีย ซึ่งบันทึกเป็นต้นทุนจากการขายไฟฟ้าและค่าใช้จ่ายในการบริหาร ซึ่งชำระให้กับกลุ่มบริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นอัตราที่กลุ่มบริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เรียกเก็บจากผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมรายอื่น</p>

**ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน**

รายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นรายการที่เป็นไปเพื่อการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป ในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่คู่สัญญาอีกฝ่ายมีสถานะเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (Arm's Length Basis)

**มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน**

การเข้าทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ และประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประกอบกับประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน รวมทั้งกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยรายการระหว่างกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ด้วย

ในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้บริษัทฯ ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันในเรื่องใด บริษัทฯ จะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบตรวจสอบและให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการดังกล่าว และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบจะถูกนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี เพื่อให้มั่นใจว่าการเข้าทำรายการตามที่เสนอนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

กรณีที่มิใช่รายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการเข้าทำรายการและความเหมาะสมด้านราคาของรายการนั้น ๆ โดยพิจารณาจากเงื่อนไขต่าง ๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินธุรกิจปกติในอุตสาหกรรม และมีการเปรียบเทียบกับราคาของบุคคลภายนอกหรือราคาตลาด หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะจัดให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี โดยกรรมการหรือผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงในรายการดังกล่าว อีกทั้งจะมีการเปิดเผยรายการระหว่างกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

**แนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต**

บริษัทฯ และบริษัทย่อยอาจยังคงมีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของบริษัทฯ ในอนาคต ซึ่งเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ที่มีราคาและเงื่อนไขทั่วไปเสมือนกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก โดยบริษัทฯ จะปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ และประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประกอบกับประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง