

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 ข้อมูลหลักทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีทุนจดทะเบียน และทุนชำระแล้วเท่ากับ 1,670.00 ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 1,670.00 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่รายใหญ่ของบริษัท 10 รายแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 สรุปได้ดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 ลำดับแรก ^{1/}	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น
1. กลุ่มครอบครัวรัชกิจประการ ^{2/}	550,843,934	32.98%
- นายพิทักษ์ รัชกิจประการ	129,260,634	7.74%
- นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ	72,502,000	4.34%
- นางสาวภคจิรา รัชกิจประการ	71,305,000	4.27%
- นางฉัตรแก้ว คชเสนี	33,969,000	2.03%
- นางสาวลภัสสร คชเสนี	60,000,000	3.59%
- นายเชมภพ คชเสนี	435,000	0.03%
- นางสาวจันทวรัจฉร์ จันทรศารทูล	183,372,300	10.98%
2. นายศักดิ์อนันต์ วิจิตรธรรมากร	308,325,300	18.46%
3. กลุ่มครอบครัววชิรศักดิ์พานิช ^{3/}	156,356,500	9.36%
- นายวิรัชศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช	146,056,500	8.75%
- นายพงษ์ศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช	10,300,000	0.62%
4. นางเลิศลักษณ์ ญัฐสมบุญ	77,849,140	4.66%
5. นายพะเนียง พงษ์ธา	39,386,300	2.36%
6. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD	38,782,100	2.32%
7. กลุ่มครอบครัวภูษานิชกุล ^{4/}	31,865,174	1.91%
- นายชูศักดิ์ ภูษานิชกุล	31,379,900	1.88%
- นางสาวสุชสา ภูษานิชกุล	485,274	0.03%
8. กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว	27,209,400	1.63%
9. นางเพ็ญภา พงษ์สุรพันธ์	24,510,000	1.47%
10. นายสุรชัย โชติจุฬางกูร	22,400,000	1.34%
11. อื่นๆ	387,939,152	23.23%
รวมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก	1,277,527,848	76.50%
รวม	1,670,000,000	100.00%

หมายเหตุ : 1/ ไม่รวมผู้ถือหุ้นบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์จัดตั้งเพื่อส่งเสริมการลงทุนของผู้ลงทุนโดยเฉพาะชาวต่างประเทศ ให้สามารถลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนได้ โดยไม่ติดเรื่องเพดานการถือครองหลักทรัพย์ของชาวต่างชาติ (Foreign Limit) ซึ่งไม่มีสิทธิในการออกเสียงในที่ประชุมของบริษัทจดทะเบียน

2/ กลุ่มครอบครัวรัชกิจประการ ประกอบด้วย 1) นายพิทักษ์ รัชกิจประการ ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 2) นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ ซึ่งเป็นพี่ชายของนายพิทักษ์ รัชกิจประการ 3) นางสาวภคจิรา รัชกิจประการ ซึ่งเป็นน้องสาวของนายพิทักษ์ รัชกิจประการ 4) นางฉัตรแก้ว คชเสนี ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และเป็นพี่สาวของ นายพิทักษ์ รัชกิจประการ 5) นางสาวลภัสสร คชเสนี ซึ่งเป็นลูกสาวของนางฉัตรแก้ว คชเสนี 6) นายเชมภพ คชเสนี ซึ่งเป็นลูกชายของ นางฉัตรแก้ว คชเสนี 7) นางสาวจันทวรัจฉร์ จันทรศารทูล ซึ่งเป็นภรรยาของ นายพิทักษ์ รัชกิจประการ

- 3/ กลุ่มครอบครัววชิรศักดิ์พานิช ประกอบด้วย 1) นายพงษ์ศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร และ 2) นายวีรศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช ซึ่งเป็นบิดาของ นายพงษ์ศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช
- 4/ กลุ่มครอบครัวภูซวนิชกุล ประกอบด้วย 1) นางสุชวสา ภูซวนิชกุล ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็น ผู้อำนวยการ ฝ่ายจัดซื้อ และ 2) นายชูศักดิ์ ภูซวนิชกุล ซึ่งเป็นสามีของ นางสุชวสา ภูซวนิชกุล

7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่า ร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทภายหลังจากหักภาษี และเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองอื่น (ถ้ามี) อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน แผนการลงทุน และการขยายธุรกิจในอนาคต สภาพตลาด ความเหมาะสม และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน และการบริหารงานของบริษัท โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า บริษัทจะต้องมีเงินสดเพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจ และการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัท ที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผล จะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

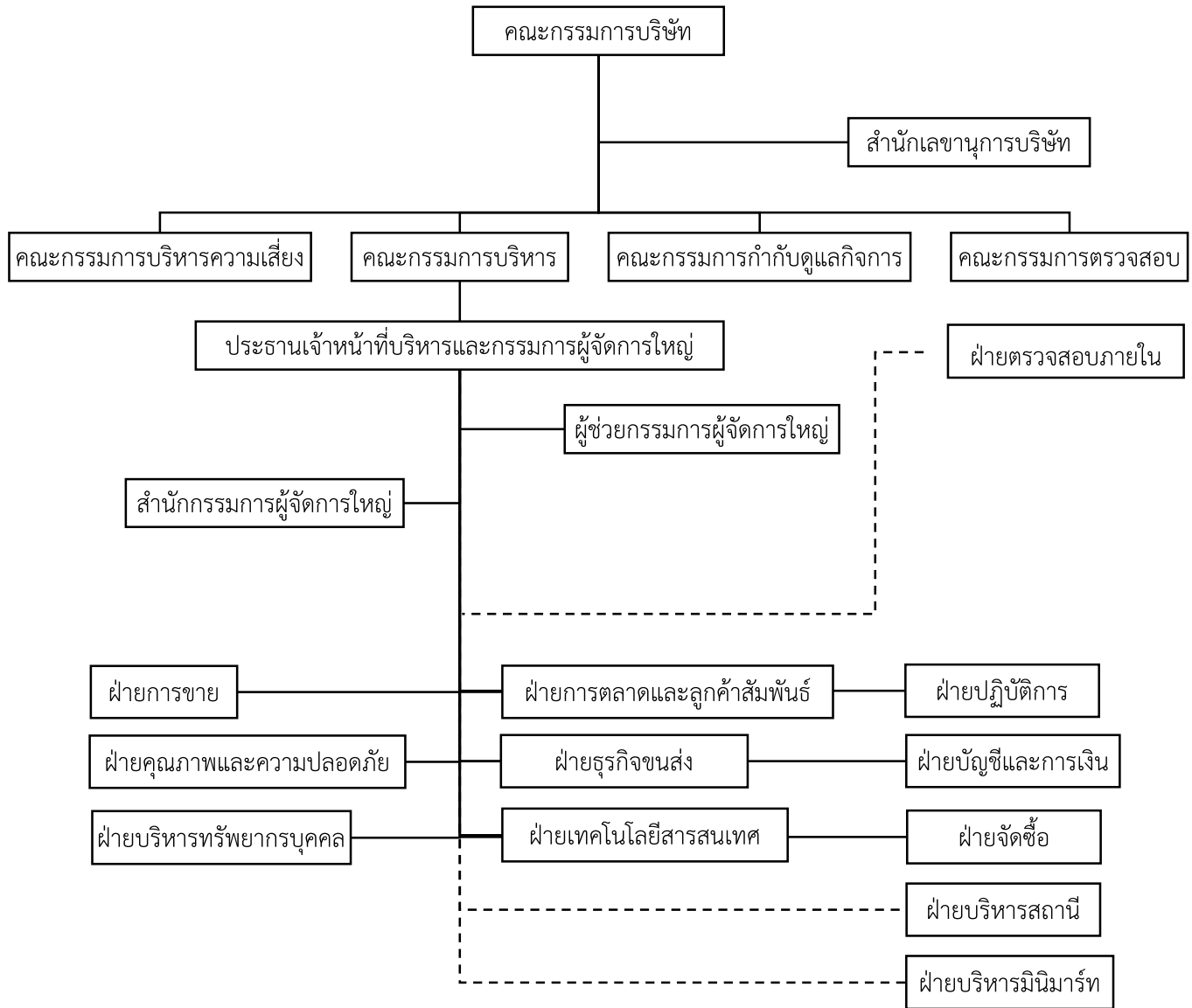
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

PTC ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ดำเนินธุรกิจค้าปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงผ่านสถานีบริการน้ำมันของบริษัท และกาแฟพันธุ์ไทย ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ดำเนินธุรกิจร้านกาแฟภายในสถานีบริการน้ำมันของบริษัท มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทภายหลังจากหักภาษี และเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองอื่น (ถ้ามี) อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน แผนการลงทุน และการขยายธุรกิจในอนาคต สภาพตลาด ความเหมาะสม และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน และการบริหารงานของบริษัท โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า บริษัทจะต้องมีเงินสดเพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจ และการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผล จะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

บริษัทย่อยซึ่งเป็นผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิงตามมาตรา 10 มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทภายหลังจากหักภาษี และเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองอื่น (ถ้ามี) อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน แผนการลงทุน และการขยายธุรกิจในอนาคต สภาพตลาด ความเหมาะสม และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน และการบริหารงานของบริษัท โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า บริษัทจะต้องมีเงินสดเพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจ และการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผล จะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นทราบ ในการประชุมคราวต่อไป

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557



หมายเหตุ : 1/ ฝ่ายบริหารสถานี และฝ่ายบริหารมินิมาร์ท เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้ PTC ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 อย่างไรก็ตาม ในการบริหารงาน และการดำเนินงานในแต่ละวัน บริษัทกำกับดูแลสองหน่วยงานนี้เสมือนเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัท

8.1.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 10 คน ซึ่งประกอบไปด้วย 1) กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 8 คน โดยในจำนวนนี้เป็นกรรมการอิสระ จำนวน 4 คน และ 2) กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 2 คน

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ประกอบไปด้วย

รายชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
1. พลตำรวจเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์	ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ	10/10
2. นายเทียร เมฆานนท์ชัย	กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลกิจการ และกรรมการอิสระ	10/10
3. นายสุพจน์ พิทยพงษ์พัชร	กรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ และกรรมการอิสระ	10/10
4. นายศักดิ์อนันต์ วิจิตรนารักษ์	กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร	10/10
5. นายพิทักษ์ รัชกิจประการ	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร	10/10
6. นางฉัตรแก้ว คชเสนี	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร	9/10
7. นางเลิศลักษณ์ ญัฐสมบูรณ์	กรรมการบริษัท	9/10
8. นายพงษ์ศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร	10/10
9. รศ. ดร. วันชัย รัตนวงษ์	กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลกิจการ และกรรมการอิสระ	9/10

รายชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
10. นายรังสรรค์ พวงปราง	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร	10/10

หมายเหตุ : นายรังสรรค์ พวงปราง ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการบริหาร เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และเลขานุการบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจผูกพันตามหนังสือรับรองของบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจผูกพันตามหนังสือรับรองของบริษัท คือ นายพิทักษ์ รัชกิจประการ และนายรังสรรค์ พวงปราง ลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัท

8.1.2 ผู้บริหาร

รายชื่อคณะผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายพิทักษ์ รัชกิจประการ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
2. นายรังสรรค์ พวงปราง	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
3. นางสาวณัฐธิดา พงศ์ธรานนท์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
4. นางสุวสา ภูซวนิชกุล	ผู้อำนวยการ ฝ่ายจัดซื้อ
5. นายธাত্রี เกิดบุญสูง	ผู้อำนวยการประจำสำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่
6. นายสุรศักดิ์ ส่งวรกุลพันธุ์	ผู้อำนวยการ ฝ่ายปฏิบัติการ
7. นายชัยทัศน์ วันชัย	ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารสถานี
8. ร.อ. สัทธา สุภาพ	ผู้อำนวยการ ฝ่ายการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2557 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2557 มีมติกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ดังนี้

- 1) จัดทำ และเสนอนโยบายและเป้าหมาย ตลอดจนแผนธุรกิจ และแผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริหารพิจารณา
- 2) บริหารงานบริษัทตามนโยบาย และเป้าหมาย รวมถึงแผนธุรกิจ และแผนกลยุทธ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติ
- 3) มอบอำนาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยอยู่ในขอบเขตที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์อำนาจอนุมัติ หรือระเบียบข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้
- 4) จัดทำรายงานการดำเนินงานของบริษัท และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร ในเรื่องที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ
- 5) เป็นตัวแทนของบริษัทในการติดต่อกับบุคคลภายนอก
- 6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ อำนาจประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตลอดจนการมอบอำนาจแก่บุคคลอื่นที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เห็นสมควร จะไม่รวมถึงอำนาจ หรือการมอบอำนาจในการอนุมัติรายการใดที่ตนเอง หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือรายการที่ไม่อยู่ภายใต้การดำเนินธุรกิจปกติทั่วไปของบริษัท หรือบริษัทย่อย ซึ่งการอนุมัติรายการดังกล่าว ต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อพิจารณา และอนุมัติตามที่ขอบังคับ ของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

8.2 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

8.2.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

ในปี 2556 และ 2557 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการตามรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: บาท)

รายชื่อ	ปี 2557				ปี 2556			
	ค่าตอบแทน รายปี	ค่าเบี้ย ประชุม กรรมการ บริษัท	ค่าเบี้ย ประชุม กรรมการ ตรวจสอบ	รวม	ค่าตอบแทน รายปี	ค่าเบี้ย ประชุม กรรมการ บริษัท	ค่าเบี้ย ประชุม กรรมการ ตรวจสอบ	รวม
1. พลตำรวจเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์	896,000	100,000	30,000	1,026,000	1,000,000	90,000	70,000	1,160,000
2. นายเกียรติ เมฆานนท์ชัย	840,000	100,000	70,000	1,010,000	700,000	100,000	70,000	870,000
3. นายสุพจน์ พิทยพงษ์พัชร	917,333	100,000	70,000	1,087,333	700,000	100,000	70,000	870,000
4. นายศักดิ์อนันต์ วิจิตรธรรมาภรณ์	480,000	100,000	-	580,000	400,000	70,000	-	470,000
5. นายพิทักษ์ รัชกิจประการ	480,000	100,000	-	580,000	400,000	100,000	-	500,000
6. นางฉัตรแก้ว คชเสนี	480,000	90,000	-	570,000	400,000	80,000	-	480,000
7. นางเลิศลักษณ์ ธีรธรรมบุรณ์	480,000	90,000	-	570,000	400,000	90,000	-	490,000
8. นายพงษ์ศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช	480,000	100,000	-	580,000	400,000	100,000	-	500,000
9. รศ. ดร. วันชัย รัตนวงษ์	576,333	90,000	50,000	716,333	-	-	-	-
10. นายรังสรรค์ พวงปราง	480,000	100,000	-	580,000	400,000	100,000	-	500,000
รวมทั้งหมด	6,109,666	970,000	220,000	7,299,666	4,800,000	830,000	210,000	5,840,000

หมายเหตุ : ไม่นับรวมค่าตอบแทนในฐานะคณะกรรมการบริหาร

คำตอบแทนผู้บริหาร

ในปี 2556 และ 2557 บริษัทมีการจ่ายคำตอบแทนให้แก่ผู้บริหารตามรายละเอียดดังนี้

รายชื่อ	ปี 2557		ปี 2556	
	จำนวน (คน)	จำนวน (ล้านบาท)	จำนวน (คน)	จำนวน (ล้านบาท)
1) เงินเดือน โบนัส และค่าล่วงเวลา	8	30.60	7	20.77
2) ค่าเบี้ยประชุม และคำตอบแทนรายปีในฐานะเป็น กรรมการบริหาร ^{1/}	2	0.71	2	0.63
3) คำตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ^{2/} กองทุนประกันสังคม และสวัสดิการอื่นๆ	8	2.75	7	1.83
รวมทั้งหมด	8	34.06	7	24.39

หมายเหตุ : 1/ ผู้บริหารที่เป็นกรรมการบริหาร จำนวน 2 ท่าน คือ นายพิทักษ์ รัชกิจประการ และนายรังสรรค์ พวงปราง

2/ บริษัทได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยบริษัทสมทบในอัตราส่วนร้อยละ 3-6 ของเงินเดือน

8.2.2 คำตอบแทนอื่น

- ไม่มี -

8.3 บุคลากร

8.3.1 จำนวนบุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัท และบริษัทย่อยมีพนักงาน (ไม่รวมกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท และบริษัทย่อย) จำนวน 6,184 คน ประกอบไปด้วยบุคลากรในบริษัท จำนวน 1,132 คน และบุคลากรในบริษัทย่อย จำนวน 5,052 คน ทั้งนี้ บุคลากรในแต่ละสายงานหลักสามารถแสดงได้ ดังนี้

ชื่อ	PTG	บริษัทย่อย
ฝ่ายตรวจสอบภายใน	42	-
สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่	25	5
สำนักเลขานุการบริษัท	2	-
ฝ่ายการขาย	63	-
ฝ่ายการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์	31	-
ฝ่ายปฏิบัติการ	162	-
ฝ่ายคุณภาพและความปลอดภัย	35	-
ฝ่ายธุรกิจขนส่ง	580	-
ฝ่ายบัญชีและการเงิน	88	-
ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล	52	-
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	36	-
ฝ่ายจัดซื้อ	16	-
ฝ่ายบริหารสถานี	-	4,861
ฝ่ายบริหารมินิมาร์ท	-	133
ฝ่ายบริหารทั่วไป	-	53
รวม	1,132	5,052

8.3.2 ค่าตอบแทนพนักงาน

ในปี 2556 และปี 2557 บริษัท และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน (ไม่รวมกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท และบริษัทย่อย) ดังนี้

รายชื่อ	ปี 2557		ปี 2556	
	จำนวน (คน)	จำนวน (ล้านบาท)	จำนวน (คน)	จำนวน (ล้านบาท)
1) เงินเดือน โบนัส และค่าล่วงเวลา	6,184	770.62	5,273	644.45
2) ค่าตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนประกันสังคม และสวัสดิการอื่นๆ	6,184	66.43	5,273	51.61
รวมทั้งหมด	6,184	837.05	5,273	696.06

8.3.3 ข้อพิพาทด้านแรงงานในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

8.3.4 นโยบายในการพัฒนาบุคลากร

บริษัทตระหนักดีว่าบุคลากรในแต่ละฝ่าย และทุกระดับชั้นมีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ บริษัทส่งเสริมให้บุคลากรในบริษัทมีความรู้ ความชำนาญ และความสามารถในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานทุกคนมีความรู้อย่างครบถ้วนในงานที่ตนเองรับผิดชอบ ดังนี้

1) ฝึกอบรมความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้กับพนักงานใหม่ทุกคน เพื่อให้พนักงานใหม่เกิดความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย และเป็นไปตามมาตรฐาน และกฎระเบียบของบริษัท

2) ฝึกอบรมเรื่องความปลอดภัย เพื่อสร้างจิตสำนึกเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน ทบทวนความรู้เรื่องการป้องกัน และความปลอดภัยในการทำงานอย่างสม่ำเสมอ

3) ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้เฉพาะด้าน เพื่อเพิ่มทักษะการทำงานของพนักงานให้มีความชำนาญเฉพาะด้าน เช่น หลักสูตรการพัฒนาผู้จัดการสถานีบริการฝึกหัด หลักสูตรทักษะการขายอย่างมืออาชีพ หลักสูตรเทคนิคการโน้มน้าวใจสำหรับงานขาย เป็นต้น เพื่อเพิ่มประสิทธิผล และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในแต่ละหน่วยงาน

4) มีกิจกรรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เช่น กิจกรรมไคเซ็น กิจกรรมข้อเสนอแนะ

ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร เท่ากับ 13.88 ล้านบาท ในปี 2557

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทเชื่อว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะช่วยให้การบริหารงานมีความโปร่งใส และมีประสิทธิภาพ และช่วยให้บริษัทสามารถเติบโตไปได้อย่างยั่งยืน โดยมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้เสียในธุรกิจของบริษัท ซึ่งได้แก่ ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า และสังคม บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายในการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์ (ตามนิยามที่ได้กำหนดไว้ข้างล่างนี้) ทั้งนี้ นโยบายในการกำกับดูแลกิจการดังกล่าว ครอบคลุมหลักการ 5 หมวด ได้แก่ 1) สิทธิของผู้ถือหุ้น 2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 3) บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 4) การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส และ 5) ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทตระหนัก และให้ความสำคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยเฉพาะสิทธิขั้นพื้นฐาน เช่น สิทธิในการซื้อขาย และโอน หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการจะมีส่วนแบ่งกำไรของบริษัท สิทธิในการรับข่าวสาร และข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอ และสิทธิในการเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น ดังนั้น บริษัทจึงมีการกำหนดแนวทางในการ ดำเนินการเพื่อรักษาสหสิทธิของผู้ถือหุ้น รวมถึงการดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริม และอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น โดยแนวนโยบายที่สำคัญมีดังนี้

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

- บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุม ความคิดเห็น และข้อซักถามล่วงหน้า ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
- บริษัทกำหนดให้มีการจัดส่ง หรือเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญ และเกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้าอย่างเพียงพอ และทันเวลา โดยบริษัทจะจัดส่งหนังสือนัดประชุม พร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม หรือเป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) กำหนด และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนวันประชุม โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลา 3 วัน ติดต่อกัน ทั้งนี้ ในแต่ละวาระการประชุมจะมีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทประกอบ และจะมีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านทาง Website ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาในการศึกษาข้อมูลเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุม รวมถึงบริษัทจะหลีกเลี่ยงการเพิ่มวาระ การประชุมอื่นที่ไม่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้าในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ หรือบุคคลใดเข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

- บริษัทได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น โดยจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในสถานที่ที่สะดวกต่อการเดินทางและสามารถรองรับจำนวนผู้ถือหุ้นได้เพียงพอ
- บริษัทส่งเสริมให้กรรมการทุกท่านเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถาม ข้อสงสัยต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม
- ในการประชุม บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือตั้งคำถามในวาระต่างๆ ได้อย่างอิสระ ก่อนการลงมติในวาระต่างๆ และกำหนดให้กรรมการ และผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อตอบคำถามในที่ประชุม รวมทั้งจะมีการบันทึกประเด็นซักถาม และข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุม เพื่อให้ ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้
- บริษัทจัดให้มีการลงคะแนนเสียง และบันทึกมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นไว้อย่างชัดเจนในรายงานการประชุม โดยมีการบันทึกจำนวนคะแนนเสียงที่ได้รับในแต่ละวาระว่า เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ และงดออกเสียงเป็นจำนวนเท่าใดในแต่ละวาระของการประชุมที่ต้องมีการลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นหลังวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

- ภายหลังการประชุม บริษัทจะจัดทำรายงานการประชุม โดยกำหนดให้แสดงข้อมูลอย่างครบถ้วน และ ถูกต้อง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ รวมถึงเผยแพร่มติที่ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ (ELCID) และบนเว็บไซต์ของบริษัท (www.ptgenenergy.co.th)
- บริษัทนำข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นมาพิจารณาเพื่อหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งต่อไป

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทคำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็น ผู้บริหาร รวมถึงผู้ถือหุ้นรายย่อย และผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างประเทศ บริษัทจึงมีนโยบายที่จะช่วยเอื้อให้เกิดความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่มดังนี้

- 1) ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็น และเสนอข้อซักถามทั้งก่อนการประชุม และระหว่างการประชุม รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทนได้
- 2) กำหนดให้ผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการ หรือผู้บริหารเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง และไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่มีส่วนได้เสียดังกล่าว
- 3) ในการประชุมเพื่อเลือกตั้งกรรมการ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการได้เป็นรายบุคคล ทำให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิที่จะเลือกผู้แทนที่เห็นว่ามีความเหมาะสมเข้ามาทำหน้าที่กรรมการ เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ของตนเอง ซึ่งจะทำให้เกิดความหลากหลาย และเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง
- 4) กำหนดไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในต่อบุคคลภายนอก หรือบุคคลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง นอกจากนี้ บริษัทยังมีนโยบายให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน หลีกเลี่ยงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท โดยอาศัยข้อมูลภายในที่ได้เป็นข้อมูลสาธารณะ ซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานดังกล่าวได้มา โดยอาศัยตำแหน่งหน้าที่ในบริษัท รวมถึงห้ามไม่ให้กรรมการ และผู้บริหารซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่ จะการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน
- 5) แจ้งให้กรรมการ และผู้บริหารรับทราบภาระหน้าที่ในการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม)

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทให้ความสำคัญ และเคารพต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องในการดำเนินกิจการ เช่น ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ ลูกหนี้ คู่แข่ง ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น โดยบริษัทจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้รับการดูแลอย่างดี

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิด หรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น รวมทั้งรักษาผลประโยชน์ และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงการเติบโตของบริษัทอย่างยั่งยืน การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัท ผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง และการยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

การปฏิบัติต่อพนักงาน

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของพนักงานทุกคนในบริษัทที่มีต่อการดำเนินธุรกิจ บริษัทจึงมีนโยบายให้ปฏิบัติกับพนักงานอย่างเสมอภาค และเป็นธรรม โดยกำหนดให้การแต่งตั้ง การโยกย้าย การให้ผลตอบแทน และสวัสดิการ รวมทั้งการลงโทษพนักงาน ต้องกระทำด้วยความยุติธรรม โปร่งใส และเหมาะสมกับพนักงานนั้นๆ ซึ่งขึ้นอยู่กับ ความรู้ ความสามารถ และผลการปฏิบัติงานในช่วงที่ผ่านมา บริษัทยังสนับสนุนการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งบริษัท ยังเปิดโอกาส และกระตุ้นให้พนักงานทุกระดับส่งข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่างๆ ในการปรับปรุงการทำงานในแต่ละหน่วยงาน

การปฏิบัติต่อลูกค้า

บริษัทเน้นการสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า โดยการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตามความต้องการของลูกค้า และเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้า และบริการอย่างครบถ้วน ทันต่อเหตุการณ์ และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริงต่อลูกค้า รวมทั้ง ปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างโปร่งใส และเท่าเทียมกัน และให้ความสำคัญในการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ โดยไม่นำข้อมูลดังกล่าวมาใช้เพื่อผลประโยชน์ของตนเอง และ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

การปฏิบัติต่อคู่ค้า เจ้าหนี้ และลูกหนี้

บริษัทคำนึงถึงความเสมอภาค ความเป็นธรรม และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ โดยบริษัท และพนักงานจะไม่มีการเรียกรับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการดำเนินธุรกิจกับคู่ค้า เจ้าหนี้ และลูกหนี้ ตลอดจนการรักษาผลประโยชน์ร่วมกันของ คู่ค้า เจ้าหนี้ และลูกหนี้ โดยบริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมาย สัญญา และข้อตกลงที่มีร่วมกันอย่างเคร่งครัด ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไข และข้อผูกพันในสัญญา หรือข้อตกลงที่มีร่วมกัน บริษัทจะแจ้งให้คู่ค้า เจ้าหนี้ หรือลูกหนี้ทราบโดยด่วน เพื่อร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

การปฏิบัติต่อคู่แข่ง

บริษัทปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าโดยยึดหลักการค้าเสรี ความเสมอภาคกัน และการแข่งขันอย่างเป็นธรรม โดยบริษัทไม่สนับสนุน ให้มีการทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งการค้าด้วยการกล่าวหา ใส่ร้ายป้ายสี หรือโจมตีคู่แข่ง โดยปราศจากมูลความจริง หรือกระทำการใดๆ ที่ไม่เป็นธรรมต่อการแข่งขัน

การปฏิบัติต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

บริษัทมุ่งเน้นการอยู่ร่วมกับชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และตระหนักถึงบทบาท หน้าที่ และ ความรับผิดชอบที่มีต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม บริษัทจึงมีการกำหนด และทบทวนนโยบาย และแผนงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย ความมั่นคง และสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถควบคุม และวัดผลการปฏิบัติงานของพนักงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้องในเรื่องที่เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย ความมั่นคง และสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล รวมถึงเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้ บริษัทยังส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสำนึก และความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงไม่สนับสนุนกิจกรรมใดๆ ที่เป็นภัยต่อสังคม หรือศีลธรรมอันดีงาม และ/หรือเป็นการส่งเสริมอบายมุข

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และสาธารณชนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอต่อการตัดสินใจ และทันเวลา บริษัทจึงมีนโยบายที่จะเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ (ELCID) ร่วมกับเว็บไซต์ของบริษัท (www.ptgenenergy.co.th) สำหรับรายงาน และข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลทั่วไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท และการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้มอบหมายให้ นายรังสรรค์ พวงปราง รับผิดชอบงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

นักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทมุ่งเน้นการติดต่อสื่อสาร และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัท กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง จึงได้จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อดำเนินกิจกรรมต่างๆ ด้านงานนักลงทุนสัมพันธ์และเป็นศูนย์รวมการจัดการสาระสำคัญของข้อมูลของบริษัท โดยหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ จะเปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) อย่างครบถ้วนตามความเป็นจริง ถูกต้อง เชื่อถือได้ ทันเวลา และสม่ำเสมอ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทั่วไปหรือรายงานทางการเงิน เช่น งบการเงิน คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ รายไตรมาสและรายปีให้แก่ ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ ผู้ลงทุนทั่วไป และผู้ที่สนใจทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงการอัปเดตข้อมูลข่าวสารบน website ของนักลงทุนสัมพันธ์อยู่เสมอ เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง และทันสมัย ทั้งนี้ กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทยังถือเป็นกิจกรรมสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดีอีกด้วย โดยหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้ยึดมั่นการดำเนินงานภายใต้พันธกิจ “สื่อสารฉับไว ข้อมูลโปร่งใส บริการด้วยใจ ก้าวไปกับนักลงทุน” และสามารถติดต่อได้ผ่านช่องทางต่อไปนี้

- บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
แผนกนักลงทุนสัมพันธ์
เลขที่ 90 อาคารไซเบอร์เวิร์ลด์ ทาวเวอร์ เอ ชั้นที่ 33
ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
- ir@pt.co.th
- โทรศัพท์ 02-168-3377, 02-168-3388
- โทรสาร 02-168-3379, 02-168-3389

ในปี 2557 บริษัทและหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการนำเสนอผลการดำเนินงานและการแจ้งสารสนเทศต่อนักลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังตาราง

กิจกรรม	จำนวน (ครั้ง)
Analyst Meeting	1
เข้าสัมภาษณ์/พูดคุย กับผู้บริหาร (Company Visit)	8
Opportunity Day (จัดโดย ตลท.)	4
Conference Call	3
การสอบถามข้อมูลผ่าน E-mail และโทรศัพท์	5-6 ครั้ง/สัปดาห์
งานแถลงข่าว	1
ข่าว (website)	138

นอกจากนี้ บริษัทกำหนดให้พนักงานทุกคนจะต้องปฏิบัติหน้าที่เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเท่านั้น การกระทำ และการตัดสินใจใดๆ จะต้องปราศจากอิทธิพลของความต้องการส่วนตัว ครอบครัว ญาติพี่น้อง หรือบุคคลอื่นที่รู้จักส่วนตัวเป็นการเฉพาะ โดยให้ปฏิบัติตามระเบียบวิธีของบริษัทด้วยมาตรฐานเดียวกัน

บริษัทยังกำหนดให้พนักงานทุกคนจะต้องไม่นำข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์ หรือแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเอง หรือครอบครัว หรือพวกพ้องในทางมิชอบ รวมถึงต้องรักษาข้อมูล และเอกสารภายในของบริษัทโดยไม่เปิดเผยต่อบุคคลภายนอก และ/หรือบุคคลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งนี้ การใช้ข้อมูลภายในร่วมกันของพนักงานจะต้องอยู่ในกรอบหน้าที่ และความรับผิดชอบเท่าที่พนักงานพึงได้รับมอบหมายเท่านั้น

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย กรรมการตามจำนวนที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด แต่ต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน โดยประกอบไปด้วยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจ และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ แต่งตั้งให้ทำหน้าที่กรรมการบริษัท บริษัทกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน หรือหนึ่งในสามของจำนวนคณะกรรมการบริษัททั้งหมด แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า และกำหนดให้กรรมการบริษัทจำนวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการบริษัทจะต้องพ้นจากตำแหน่งทุกครั้งที่การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยให้คณะกรรมการบริษัทซึ่งอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้พ้นจากตำแหน่ง ในกรณีที่กรรมการบริษัทที่พ้นจากตำแหน่งดังกล่าว ไม่อาจแบ่งได้พอดีหนึ่งในสาม ก็ให้ใช้จำนวนที่ใกล้ที่สุดกับหนึ่งในสาม

บริษัทมีการแยกอำนาจหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัท กับผู้บริหารระดับสูงไว้อย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการบริษัททำหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย และกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้บริหารในระดับนโยบาย ในขณะที่ผู้บริหารทำหน้าที่ บริหารงานของบริษัทในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด ทั้งนี้ บริษัทกำหนดให้ประธานกรรมการต้องเป็นกรรมการอิสระที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างกำหนดยุทธศาสตร์การกำกับดูแล และการบริหารงานประจำออกจากกันอย่างชัดเจน และช่วยให้มีการ ถ่วงดุลอำนาจอย่างเพียงพอ รวมถึงป้องกันไม่ให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดมีอำนาจเบ็ดเสร็จ นอกจากนี้ บริษัทยังได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อกำหนดขอบเขตการดำเนินงาน และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดต่างๆ อย่างชัดเจน

บริษัทได้จัดให้มีเลขานุการบริษัท โดยมีหน้าที่ช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทในการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท เช่น การนัดหมายการประชุม การจัดเตรียมวาระการประชุม และการจัดส่งหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท พร้อมเอกสารประกอบการประชุม เป็นต้น นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังมีอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบตามมาตรา 89/15 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้เลขานุการบริษัท รับผิดชอบการดำเนินการ ดังต่อไปนี้ 1) การจัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม และรายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้น และรายงานประจำปีของบริษัท พร้อมทั้งทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทต้องทราบ และปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจการของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท 2) การเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการ หรือผู้บริหาร และ 3) การดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

9.2 คณะอนุกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เพื่อช่วยในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท โดยมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ อย่างชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร โดยคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และมีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) และตามประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัทปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ โดยคณะกรรมการบริษัทต้องเข้าใจ และทราบถึงบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ ของตน และต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทที่สำคัญในการพิจารณา และให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท เช่น วิสัยทัศน์ และพันธกิจ กลยุทธ์เป้าหมายทางการเงิน ความเสี่ยง และแผนงาน และงบประมาณ รวมทั้งกำกับ ควบคุม ดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบาย และแผนที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิภาพในการพิจารณา การเข้าทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ บริษัทพิจารณาภายใต้หลักการการรักษา ผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้น โดยรวมเป็นสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทมีแนวทางป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจ เกิดขึ้นจากการทำรายการระหว่างกัน โดยกำหนดให้บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับรายการ หรือมีส่วนได้เสียจากการทำรายการระหว่างกัน ต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์ หรือการเกี่ยวโยงของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณา ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการ รวมถึงไม่มีอำนาจอนุมัติในการทำรายการดังกล่าว การพิจารณาเข้าทำรายการระหว่างกัน ต้องพิจารณาราคา และเงื่อนไขการทำรายการเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก และต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำรายการระหว่างกัน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท บริษัทกำหนดให้มีการเปิดเผยรายละเอียดการทำรายการระหว่างกันไว้ในรายงานประจำปี แบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ด้วย

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการควบคุมภายใน โดยบริษัทได้จัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในขึ้น เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิภาพ เพื่อให้บริษัทเกิดความมั่นใจว่าแต่ละหน่วยงานมีนโยบาย และวิธีการดำเนินงานที่เหมาะสม และมีการควบคุมภายในที่ดี และให้หน่วยงานตรวจสอบภายในจัดทำรายงาน และนำเสนอโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยง จึงจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อช่วยคณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบาย และแนวทางการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมของทั้งองค์กร สำหรับให้ฝ่ายบริหารนำไปปฏิบัติ บริษัทกำหนดให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่รายงานความเสี่ยงใดที่จะเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน หรืออาจจะเกิดขึ้นในอนาคต พร้อมข้อเสนอแนะ หรือมาตรการในการจัดการความเสี่ยงดังกล่าวให้อยู่ในระดับ ที่สามารถยอมรับได้ รวมถึงรายงานผลการปฏิบัติงานจากฝ่ายบริหารที่ได้จากการปฏิบัติตามนโยบาย และแนวทางการบริหาร ความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

บริษัทกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทควรจัดให้มีการประชุมไม่น้อยกว่า 6 ครั้งต่อปี และอาจจัดให้มีการประชุมพิเศษตามความเหมาะสมโดยก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัทจะต้องกำหนดวาระการประชุม และแจ้งให้กรรมการทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม พร้อมจัดส่งหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท และเอกสารประกอบวาระการประชุม เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีเวลาศึกษาข้อมูล และได้รับข้อมูลสำหรับการพิจารณาต่างๆ อย่างเพียงพอ เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสีทธิ หรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการอื่น และกำหนดนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการแต่ละคนสามารถแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อสังเกตต่างๆ ได้อย่างอิสระ โดยในบางวาระอาจมีผู้บริหารระดับสูง หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วย เพื่ออธิบาย แสดงความคิดเห็น และตอบข้อซักถามของคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือมติเสียงข้างมากเป็นหลัก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุม และไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

ในการประชุมแต่ละครั้ง เลขานุการคณะกรรมการบริษัทจะเข้าร่วมประชุมด้วย โดยเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม และจัดส่งให้ประธานกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีข้อรับรองความถูกต้อง และเสนอให้ที่ประชุมรับรองในวาระที่ 2 ของการประชุมครั้งถัดไป รวมทั้งเป็นผู้จัดเก็บข้อมูล หรือเอกสารเกี่ยวกับการประชุมต่างๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง

คำตอบแทน

บริษัทมีแนวทางในการกำหนดคำตอบแทนของกรรมการให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และเพียงพอ สำหรับการจูงใจให้กรรมการที่มีความสามารถ และสร้างประโยชน์ให้กับบริษัทอยู่ร่วมงานกับบริษัทในระยะยาว โดยไม่มีการจ่ายคำตอบแทนที่มากเกินไป ทั้งนี้ บริษัทกำหนดคำตอบแทนของกรรมการโดยคำนึงถึงความเหมาะสมในเรื่องต่างๆ ได้แก่ บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ ผลการดำเนินงาน และผลประโยชน์ของของบริษัทในช่วงที่ผ่านมา และอัตราคำตอบแทนของกรรมการสำหรับบริษัทอื่นที่อยู่ในธุรกิจ และอุตสาหกรรมที่ใกล้เคียงกัน นอกจากนี้ คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทจะต้อง ได้รับการพิจารณา และอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในแต่ละปี

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริม และอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรม และการให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้ที่เกี่ยวข้อง ในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และผู้บริหาร เป็นต้น เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง บริษัทสนับสนุนให้กรรมการเข้าร่วมหลักสูตรการอบรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความตระหนัก และเข้าใจในหน้าที่ และความรับผิดชอบต่างๆ ในฐานะกรรมการของบริษัทจดทะเบียน เช่น หลักสูตรต่างๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association หรือ “IOD”)

การทบทวนหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทจะทำการทบทวนรายละเอียด และการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อจะให้ความเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และเพื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายจะได้กำหนดไว้ในแต่ละช่วงระยะเวลา

การต่อต้านการทุจริต

บริษัทได้ลงนามในคำประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2557

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติใช้นโยบายการต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption Policy) เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 เพื่อนำมาบังคับใช้ในทุกภาคส่วนของ กลุ่มบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี คือ คณะกรรมการบริษัท, คณะกรรมการบริหาร, คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง, คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ ผู้จัดการใหญ่, ผู้บริหาร, ผู้บังคับบัญชาของทุกหน่วยงาน, พนักงาน, คู่ค้าทางธุรกิจ และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งนี้ เพื่อที่จะให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทมีความเป็นธรรม สุจริต เกิดความโปร่งใส รับผิดชอบต่อสังคม และเป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการ กำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)

นโยบายการต่อต้านการทุจริต

กลุ่มบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี (“กลุ่มบริษัท”) ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส มีคุณธรรม รับผิดชอบต่อสังคม และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และหลักการสากล รวมทั้งไม่ยอมรับการทุจริต และการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ทั้งในทางตรง และทางอ้อม

กลุ่มบริษัทจะไม่ช่วยให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจ หรือได้มาซึ่งธุรกิจโดยมิชอบ และจะต่อต้านบรรดาผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต โดยการเรียกรับ การเสนอ การรับสินบน การกรรโชก การมีประโยชน์ทับซ้อนการฟอกเงิน การยกยอกค่าของขวัญ ค่ารับรอง ค่าเดินทาง การบริจาคเงิน การอุปถัมภ์ การใช้จ่ายเพื่ออำนวยความสะดวก การสนับสนุนทางการเมือง การใช้จ่ายลงทุนทางสังคม และชุมชน การติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ การค้าผ่านหุ้นส่วนธุรกิจ ตัวแทน และคนกลางอื่นๆ กิจกรรมร่วมค้า การใช้สินทรัพย์ของกิจการ การควบรวมกิจการ รวมทั้งส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย และไม่ยินยอม ให้เกิดพฤติกรรมการทุจริตขึ้นในองค์กร โดยองค์กรได้มีการประเมินความเสี่ยง และกำหนดแนวปฏิบัติแก่เจ้าหน้าที่ทุกระดับ ทั้งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย หลักจริยธรรม

กลุ่มบริษัทได้แสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมกับโครงการแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยได้ร่วมลงนามในคำประกาศเจตนารมณ์ของแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และกำหนดให้บุคลากรของกลุ่มบริษัทต้องปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตของกลุ่มบริษัทอย่างจริงจัง

เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์ดังกล่าว และมั่นใจว่ากลุ่มบริษัทได้มีนโยบายกำหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการทุจริต และการคอร์รัปชันที่อาจเกิดจากการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทในทุกรูปแบบ รวมทั้งเพื่อให้การตัดสินใจดำเนินการทางธุรกิจที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดการทุจริต และการคอร์รัปชันได้รับการพิจารณา และปฏิบัติอย่างรอบคอบ บริษัทจึงได้จัดทำนโยบายการต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption Policy) พร้อมทั้งกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ แนวปฏิบัติ ตลอดจนมาตรการในการดำเนินการ ดังนี้

คำนิยาม

การทุจริต หรือคอร์รัปชัน (Corruption) หมายถึง การปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติในตำแหน่งหน้าที่ หรือการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ โดยมิชอบในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการให้ หรือรับสินบน การนำเสนอ การให้คำมั่นสัญญา การยอมรับ การชักจูงสู่การกระทำที่ผิดต่อกฎหมาย หรือทำลายความไว้วางใจ การขอ หรือการเรียกรับ ทั้งที่เป็นทรัพย์สิน เงิน สิ่งของ สิทธิ หรือผลประโยชน์อื่นใดที่เป็น การขัดต่อศีลธรรม จริยธรรม กฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบุคคลอื่นใด ที่ดำเนินธุรกิจกับกลุ่มบริษัท ไม่ว่าในประเทศ หรือต่างประเทศ เพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์อันมิควรได้ ทั้งต่อองค์กร ตนเอง หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้อง

การช่วยเหลือทางการเมือง (Political Contribution) หมายถึง การให้ทรัพย์สิน เงิน สิ่งของ สิทธิ หรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อเป็นการช่วยเหลือ หรือสนับสนุน หรือเพื่อประโยชน์อื่นใดแก่พรรคการเมือง นักการเมือง หรือบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องทางการเมือง ตลอดจนกิจกรรมทางการเมือง ไม่ว่าโดยทางตรง หรือทางอ้อม

ผู้เกี่ยวข้อง หมายถึง คู่สมรส บุตร บิดามารดา พี่น้อง ญาติสนิทของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของกลุ่มบริษัท กลุ่มบริษัท หมายถึง

1. บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
2. บริษัท บีโตร์เลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด
3. บริษัท พีระมิต ออยล์ จำกัด
4. บริษัท แอลไพน์ ออยล์ จำกัด
5. บริษัท เอ็มไพร์ ออยล์ จำกัด
6. บริษัท เอเวอร์เรสต์ ออยล์ จำกัด
7. บริษัท แอนดิส ออยล์ จำกัด
8. บริษัท แอดลาส ออยล์ จำกัด
9. บริษัท โอลิมปัส ออยล์ จำกัด
10. บริษัท พีเรนีส ออยล์ จำกัด
11. บริษัท กาแฟพันธุ์ไทย จำกัด
12. นิติบุคคลใดๆ ที่จะดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งให้เป็นบริษัทย่อยของ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

เพิ่มเติมต่อไปในภายหลัง

นโยบายการต่อต้านการทุจริต

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของกลุ่มบริษัท จะไม่กระทำ หรือยอมรับการทุจริต และคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ไม่ว่ากรณีใดๆ รวมถึงจะปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตอย่างเคร่งครัด โดยกลุ่มบริษัทจะจัดให้มีมาตรการสอบทาน และทบทวนการปฏิบัติตามนโยบายในเรื่องนี้อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย

หน้าที่ความรับผิดชอบ

นอกเหนือจากการปฏิบัติตามนโยบาย แนวปฏิบัติ และมาตรการต่างๆ โดยเคร่งครัดแล้ว กลุ่มบริษัทได้กำหนดบทบาทหน้าที่ของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลต่างๆ ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบในการกำหนดนโยบาย กำกับดูแล ติดตาม จัดให้มีระบบสนับสนุนการต่อต้านการทุจริต และคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมอบหมายให้ฝ่ายบริหารนำมาตราการต่อต้านการทุจริตดังกล่าวไปปฏิบัติเพื่อให้มั่นใจว่า ฝ่ายบริหารได้ตระหนัก และให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริต และคอร์รัปชัน และปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร
2. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ มีบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบในการทบทวนนโยบายในเรื่องนี้ตามความจำเป็น เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และให้ความเห็นชอบการแก้ไขปรับปรุงเพื่อเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท รวมถึงให้ความเห็น และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อฝ่ายบริหารในการจัดทำแผนงาน และการนำมาตราการไปปฏิบัติ
3. คณะกรรมการตรวจสอบ มีบทบาทหน้าที่ และรับผิดชอบในการสอบทานการดำเนินงานของ บริษัทตามมาตรการต่อต้านการทุจริต รวมทั้งรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน และงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่า การปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามกฎหมาย สอดคล้องตามระเบียบปฏิบัติ และมาตรฐานทางจริยธรรมที่ดี หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการ หรือการกระทำใด ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท รวมถึงการทุจริต และคอร์รัปชัน คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานกรณีดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีบทบาทหน้าที่ และรับผิดชอบกำกับดูแล รวมทั้งสนับสนุนให้มีการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงด้านการต่อต้านการทุจริต และคอร์รัปชัน โดยการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต และคอร์รัปชัน และทบทวนมาตรการต่อต้านการทุจริต และคอร์รัปชันให้เพียงพอเหมาะสม
5. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และฝ่ายบริหาร มีบทบาท อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการกำหนดมาตรการ และขั้นตอนปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต สนับสนุนทรัพยากร สื่อสาร และส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับ ตลอดจนบรรดาผู้เกี่ยวข้องกับทุกฝ่ายมีความรู้ ความเข้าใจในนโยบาย แนวปฏิบัติ และมาตรการ รวมทั้งจะต้องส่งเสริม และสนับสนุนให้กลุ่มบริษัทพิจารณานโยบาย มาตรการ และขั้นตอนปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตนี้ไปใช้ หรือประยุกต์ใช้ ตามความเหมาะสม นำความเห็น หรือข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยไปปฏิบัติ รวมทั้งต้องทบทวนความเหมาะสมของระบบ มาตรการ และขั้นตอนปฏิบัติต่างๆ เพื่อให้มีความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย ตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบตามมาตรการต่อต้านการทุจริตต่อคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีอำนาจดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตได้ทุกประการ
6. สำนักเลขานุการบริษัท มีบทบาทหน้าที่ และรับผิดชอบส่งเสริม และสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายการต่อต้านการทุจริต

แนวทางการปฏิบัติ

กลุ่มบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของกลุ่มบริษัท จะปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต ดังนี้

1. ต้องทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต โดยจะไม่ดำเนินการ หรือเข้าไป มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต และคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ทั้งในทางตรง และทางอ้อม
2. ต้องปฏิบัติตามนโยบายการให้ หรือรับของขวัญ หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดอย่างเคร่งครัด
3. จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน และการประเมินความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ และมีความเหมาะสม อย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการทุจริต และคอร์รัปชัน รวมทั้งจะต้องดำเนินการทบทวน และประเมินความเสี่ยงจากการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต และการคอร์รัปชัน อย่างน้อยปีละครั้ง
4. จัดให้มีกลไกรายงานทางการเงินที่มีความโปร่งใส ถูกต้อง ภายใต้มาตรฐานการบัญชีที่ได้รับการยอมรับ ในระดับสากล
5. มีกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นต่อมาตรการต่อต้านการทุจริต และคอร์รัปชัน

6. จัดช่องทางการสื่อสารให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับของกลุ่มบริษัท และบุคคลภายนอก เพื่อเผยแพร่ความรู้ และสร้างความเข้าใจในเรื่องของผลกระทบ และความจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายในเรื่องนี้ รวมทั้งจะต้องจัดให้มีช่องทางที่เหมาะสมเพื่อให้บุคคลสามารถแจ้งเบาะแส ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต และคอร์รัปชันได้ในทันที

7. ไม่พึงละเลย หรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายทุจริต และคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัท โดยจะต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือหน่วยงาน/บุคคลซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบทราบทันที และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัย หรือข้อซักถามให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่ระบุให้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของกลุ่มบริษัทผ่านช่องทางต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ ในการนี้ กลุ่มบริษัทจะให้เป็นธรรม และใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน ผู้แจ้งเบาะแส และผู้ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริต และคอร์รัปชันตามที่กำหนดไว้ในทันที

8. ดำเนินงานให้มีความสอดคล้องกับกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริต และการคอร์รัปชัน ในทุกประเทศที่กลุ่มบริษัทเข้าไปดำเนินกิจการ

9. การกระทำใดๆ ที่ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้ ไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อม จะได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่กลุ่มบริษัทกำหนดไว้ และมีโทษทางกฎหมาย ในกรณีที่มีกฎหมายกำหนดไว้เช่นนั้น

10. มุ่งมั่นที่จะสร้างจิตสำนึกให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของกลุ่มบริษัท รวมทั้งจะสร้าง และรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นว่า การทุจริต และคอร์รัปชันเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นกรณีของการกระทำธุรกรรมกับภาครัฐ ภาคเอกชน หรือบุคคลใดก็ตาม

ข้อกำหนดในการดำเนินการ

1. นโยบายการต่อต้านการทุจริตนี้ ให้ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การสรรหา หรือการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตำแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน และการให้ผลตอบแทน โดยให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับสื่อสาร ทำความเข้าใจกับพนักงาน เพื่อนำไปบังคับใช้ในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบ และควบคุมดูแล การปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

2. การดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต ให้ใช้แนวปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบาย และแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ รวมทั้งระเบียบ และคู่มือปฏิบัติงานของกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวทางปฏิบัติอื่นใดที่กลุ่มบริษัทจะกำหนดขึ้นต่อไป

3. เพื่อความชัดเจนในการดำเนินงานเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงกับการเกิดการทุจริต และการคอร์รัปชัน กลุ่มบริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของกลุ่มบริษัท จะต้องปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องต่อไปนี้ด้วยความระมัดระวัง

3.1 ความเป็นกลาง และการช่วยเหลือทางการเมือง

กลุ่มบริษัทมีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง โดยจะไม่ให้การสนับสนุน หรือการกระทำอันเป็นการ ผักใฝ่พรรคการเมือง ทั้งในทางตรง และทางอ้อม ซึ่งรวมถึงการใช้ทรัพยากรของกลุ่มบริษัทในกิจกรรมที่จะทำให้กลุ่มบริษัทสูญเสีย ความเป็นกลางทางการเมือง และ/หรือได้รับความเสียหายจากการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในกิจกรรมดังกล่าว

3.2 การบริจาคเพื่อการกุศล และเงินสนับสนุน

กลุ่มบริษัทมีนโยบายที่จะควบคุมดูแลการบริจาคเพื่อการกุศล หรือการให้เงินสนับสนุนในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวจะไม่เป็นช่องทางให้เกิดการทุจริต และการคอร์รัปชัน โดยจะกำหนดขั้นตอน และการควบคุมที่ชัดเจน รัดกุม และมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถสอบทาน และติดตามเอกสารหลักฐานต่างๆ ได้ตลอดเวลา

3.3 การให้ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง และค่าใช้จ่ายอื่น

กลุ่มบริษัทกำหนดให้ การรับ การให้ของขวัญ ของกำนัล การเลี้ยงรับรอง ทรัพย์สิน หรือ ผลประโยชน์อื่นใด จะต้องถือปฏิบัติให้เป็นไปตามรายละเอียดที่ถูกกำหนดไว้ในนโยบายการให้ หรือรับของขวัญ หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดอย่างเคร่งครัด

4. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของกลุ่มบริษัทซึ่งฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายนี้ จะมีโทษตามกฎหมาย และ/หรือระเบียบของกลุ่มบริษัท แต่ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทจะไม่ลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อผู้ที่ปฏิเสธการกระทำทุจริต และคอร์รัปชัน แม้ว่ากรกระทำนั้นจะทำให้กลุ่มบริษัทต้องสูญเสียโอกาสทางธุรกิจก็ตาม

5. กลุ่มบริษัทจะสื่อสารนโยบาย และมาตรการต่อต้านการทุจริต และคอร์รัปชัน รวมทั้งช่องทางต่างๆ ในการแจ้งเบาะแสข้อร้องเรียน หรือข้อเสนอแนะภายในบริษัท ผ่านวิธีการต่างๆ เช่น การประชุมนิเทศกรรมการ และพนักงาน ระบบ Moodle เป็นต้น เพื่อสร้างความรู้ และความเข้าใจในการนำนโยบายนี้ไปปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรม

6. กลุ่มบริษัทจัดให้มีระเบียบการเบิกจ่ายเงิน ของขวัญ หรือทรัพย์สินไว้ โดยกำหนดวงเงิน และหลักเกณฑ์อำนาจอนุมัติ ซึ่งจะต้องมีเอกสารหลักฐานที่ชัดเจนประกอบการเบิกจ่าย ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า การเบิกจ่ายเงิน ของขวัญ หรือทรัพย์สินดังกล่าวไม่ได้กระทำไปเพื่อการทุจริต การคอร์รัปชัน หรือเพื่อให้ความช่วยเหลือในทางการเมืองแก่บุคคลใดๆ โดยกำหนดให้ต้อง มีการตรวจสอบข้อมูล และรายละเอียดดังกล่าวจากฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการ และขั้นตอนที่กำหนดไว้

7. กลุ่มบริษัทจัดให้มีกระบวนการตรวจสอบงานขาย งานการตลาด งานจัดซื้อ งานทำสัญญา และงานอื่นๆ เพื่อควบคุม และตรวจสอบมิให้มีความเสี่ยงของการเกิดกรณีทุจริต และคอร์รัปชันไว้อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่าย และระเบียบจัดซื้อ โดยกำหนดให้ต้องมีการตรวจสอบข้อมูล และรายละเอียดดังกล่าวจากฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการ และขั้นตอนที่กำหนดไว้

8. กลุ่มบริษัทจัดให้มีระบบการควบคุมภายใน โดยครอบคลุมทั้งด้านการเงิน การบัญชี การเก็บบันทึกข้อมูล รวมถึงกระบวนการอื่นภายในกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการทุจริต และคอร์รัปชัน โดยกำหนดให้ต้องมีการตรวจสอบข้อมูล และรายละเอียดดังกล่าวจากฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการ และขั้นตอนที่กำหนดไว้

9. กลุ่มบริษัทจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงของการดำเนินธุรกิจ กำหนดระดับความสำคัญของความเสี่ยง และมาตรการที่เหมาะสมกับความเสี่ยงที่ประเมินได้ พร้อมทั้ง ติดตามความก้าวหน้าของแผนจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ

10. กลุ่มบริษัทจัดให้มีการตรวจสอบภายในเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง ที่กำหนดขึ้นจะช่วยให้กลุ่มบริษัทบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้ รวมทั้งตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนด กฎระเบียบ และช่วยค้นหาข้อบกพร่อง รวมถึงให้คำแนะนำในการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี

11. กลุ่มบริษัทได้จัดให้มีช่องทางในแจ้งเบาะแส และการร้องเรียนการกระทำผิดทางกฎหมาย หรือจรรยาบรรณรายงานทางการเงินไม่ถูกต้อง หรือระบบการควบคุมภายในที่บกพร่อง เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลผลประโยชน์ของกลุ่มบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยได้เปิดเผยไว้ใน Website ของบริษัท www.ptgenenergy.co.th ภายใต้หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการที่ดี”

12. กลุ่มบริษัทจะทำการทบทวนรายละเอียด และการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

โครงสร้างกรรมการของบริษัท

โครงสร้างกรรมการของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ โดยมีการชื่อคณะกรรมการ และขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการแต่ละชุดดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 10 คน ซึ่งประกอบไปด้วย 1) กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 8 คน โดยในจำนวนนี้เป็นกรรมการอิสระ จำนวน 4 คน และ 2) กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 2 คน

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ประกอบไปด้วย

รายชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม
1. พลตำรวจเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์	ประธานกรรมการบริษัท	10/10
2. นายเกียรติ เมฆานนท์ชัย	กรรมการบริษัท	10/10
3. นายสุพจน์ พิทยพงษ์พัชร	กรรมการบริษัท	10/10
4. นายศักดิ์อนันต์ วิจิตรธนารักษ์	กรรมการบริษัท	10/10
5. นายพิทักษ์ รัชกิจประการ	กรรมการบริษัท	10/10
6. นางฉัตรแก้ว คชเสนี	กรรมการบริษัท	9/10
7. นางเลิศลักษณ์ วัฒนสุขสมบูรณ์	กรรมการบริษัท	9/10
8. นายพงษ์ศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช	กรรมการบริษัท	10/10
9. รองศาสตราจารย์ ดร. วันชัย รัตนวงษ์	กรรมการบริษัท	9/10
10. นายรังสรรค์ พวงปราง	กรรมการบริษัท	10/10

หมายเหตุ : นายรังสรรค์ พวงปราง ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริษัท และเลขานุการบริษัท โดยสามารถดูรายละเอียดประวัติของเลขานุการบริษัทได้ตามเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

- 1) ดูแล และจัดการบริษัท รวมถึงปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นทุกราย (Accountability to Shareholders)
- 2) กำหนดนโยบาย และทิศทางการดำเนินงานของบริษัท และกำกับควบคุมดูแล (Monitoring and Supervision) ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย และระเบียบของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ และความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น (Maximize Economic Value and Shareholders' Wealth)
- 3) ควบคุม ดูแลให้ฝ่ายบริหารมีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างมีจริยธรรม และมีความเท่าเทียม
- 4) พิจารณา และกำหนดแผนงบประมาณประจำปี และปรับปรุงแผนงบประมาณประจำปีให้เหมาะสม และสอดคล้องกับนโยบาย และทิศทางการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงตรวจสอบ และควบคุมให้ฝ่ายบริหารใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงบประมาณประจำปี
- 5) ติดตามการดำเนินกิจการของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ และตระหนักถึงการปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดในสัญญา ที่เกี่ยวข้องของบริษัท โดยกำหนดให้ฝ่ายบริหารรายงานผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนเรื่องที่สำคัญอื่นๆ ของบริษัทให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส เพื่อให้การดำเนินกิจการของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- 6) ดำเนินการให้บริษัทมีระบบทางบัญชี การรายงานทางการเงิน การควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่มีประสิทธิภาพ และเชื่อถือได้
- 7) มีบทบาทสำคัญในการดำเนินการเรื่องการบริหารความเสี่ยง โดยจัดให้มีแนวทาง และมาตรการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมเพียงพอ และมีการติดตามอย่างสม่ำเสมอ
- 8) พิจารณา และอนุมัติ และ/หรือพิจารณา และให้ความเห็น เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมที่มีนัยสำคัญต่อบริษัท และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กฎหมาย และกฎเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้องและ/หรือข้อบังคับบริษัท และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด
- 9) จัดให้มีรายงานประจำปีของบริษัท และ/หรือของคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามที่กฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด รวมถึงรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างสม่ำเสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริงถึงสภาพการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน และแนวโน้มการดำเนินธุรกิจในอนาคตของบริษัท ทั้งในด้านบวก และลบ พร้อมเหตุผลสนับสนุนอย่างเพียงพอ
- 10) พิจารณา และอนุมัติโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสมต่อการดำเนินธุรกิจ ซึ่งรวมถึงจัดตั้งคณะอนุกรรมการต่างๆ และสรรหา และแต่งตั้งกรรมการ หรือบุคคลที่มีประสบการณ์ และความรู้ความสามารถตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเข้าดำรงตำแหน่งสมาชิกในคณะอนุกรรมการ รวมถึงกำหนดขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการต่างๆ
- 11) พิจารณา และแต่งตั้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และกำหนดขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
- 12) พิจารณา และกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนประจำปีของบริษัท และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ที่เหมาะสม เช่น ผลการดำเนินงาน ตำแหน่ง ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบ คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และอัตราค่าตอบแทนที่เหมาะสมในอุตสาหกรรมเดียวกัน
- 13) พิจารณาจำนวนค่าตอบแทนของกรรมการที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติ
- 14) สรรหาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ
- 15) คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดแทน คณะกรรมการบริษัทได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริษัท หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริษัท อาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขการมอบอำนาจนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวต้องจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร หรือบันทึกเป็นมติคณะกรรมการบริษัทในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างชัดเจน และมีการระบุขอบเขตอำนาจหน้าที่ของผู้รับมอบอำนาจไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งผู้ได้รับมอบอำนาจนั้น ต้องไม่มีอำนาจอนุมัติรายการที่บุคคลดังกล่าว หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (“บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง” ให้ความหมายตามที่กำหนดไว้ในประกาศของกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้

16) กำหนดนโยบาย กำกับดูแล ติดตาม จัดให้มีระบบสนับสนุนการต่อต้านการทุจริต และคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้ง มอบหมายให้ฝ่ายบริหารนำมาตรการต่อต้านการทุจริตดังกล่าวไปปฏิบัติ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนัก และให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริต และคอร์รัปชัน และปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร

17) กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหาร 4 ลำดับแรก นับต่อจาก ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ลงมา อย่างสม่ำเสมอ เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหาร 4 ลำดับแรก นับต่อจาก ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ลงมา อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

18) มีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบอื่นใด ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของ บริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การประเมินผลคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งรายคณะ และรายบุคคลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ ประกอบด้วย

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3. การประชุมคณะกรรมการ
4. การทำหน้าที่ของกรรมการ
5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

วิธีการให้คะแนนในแต่ละหมวด แยกเป็น

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

คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2557 เท่ากับ 88%

แบบประเมินตนเองของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประกอบด้วย

- หมวดที่ 1 ความคืบหน้าของแผนงาน
- หมวดที่ 2 การวัดผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย
 1. ความเป็นผู้นำ
 2. การกำหนดกลยุทธ์
 3. การปฏิบัติตามกลยุทธ์
 4. การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน
 5. ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ
 6. ความสัมพันธ์กับภายนอก
 7. การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร
 8. การสืบทอดตำแหน่ง
 9. ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ
 10. คุณลักษณะส่วนตัว

- หมวดที่ 3 การพัฒนา CEO

วิธีการให้คะแนนในแต่ละหมวด แยกเป็น

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

คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประจำปี 2557 เท่ากับ 90%

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 คน ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ประกอบไปด้วย

รายชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม
1. นายสุพจน์ พิทยพงษ์พัชร ^{1/}	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	7/7
2. นายเทียร เมฆานนท์ชัย	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	7/7
3. รศ. ดร. วันชัย รัตนาวงษ์ ^{2/}	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	5/7

หมายเหตุ : 1/ นายสุพจน์ พิทยพงษ์พัชร เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ความสามารถในการทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ และนางสาวสุมาลี พรหมนิยม ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
2/ รศ. ดร. วันชัย รัตนาวงษ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. รายงานทางการเงิน

(1) สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการจัดทำ และการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชี และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงิน ทั้งรายได้ วัสดุ และประจำปี

2. รายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(1) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
(2) พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิตรายการเกี่ยวข้อง หรือรายการที่เกี่ยวข้อง หรือรายการ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้อง และครบถ้วน

3. การควบคุมภายใน

(1) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และมีประสิทธิผล
(2) พิจารณาผลการตรวจสอบ และข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชี และหน่วยงานตรวจสอบภายในเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน และเสนอให้ฝ่ายบริหารปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ รวมทั้งติดตามผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะนั้น

4. การตรวจสอบภายใน

(1) สอบทานให้บริษัทมีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระ และมีระบบการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิผล
(2) สอบทานกิจกรรม และโครงสร้างของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และอนุมัติ กฎบัตรของหน่วยงาน ตรวจสอบภายใน
(3) ร่วมพิจารณาให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง เสนอความดีความชอบ โยกย้าย ถอดถอน หรือเลิกจ้าง รวมทั้งในการกำหนด และปรับค่าตอบแทนหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อสร้างความมั่นใจว่าหน่วยงานนี้ ทำหน้าที่อย่างเป็นอิสระ
(4) สอบทานแผนการตรวจสอบภายในร่วมกับหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน และกระบวนการจัดการทางการเงิน
(5) พิจารณาให้ความเห็น และให้ข้อสังเกตงบประมาณ และอัตรากำลังของหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อเสนอฝ่ายบริหารเป็นผู้อนุมัติ

(6) พิจารณาแผนงานตรวจสอบ และขอบเขตการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีของบริษัทรวมถึงที่ปรึกษาด้านการตรวจสอบภายใน (ถ้ามี) ให้มีความสัมพันธ์ที่เกื้อกูลกัน ไม่ซ้ำซ้อน

5. การสอบบัญชี

(1) พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เพื่อให้ได้ผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร ปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้น และประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท รวมถึงผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา ตลอดจนพิจารณาถอนผู้สอบบัญชี ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะเสนอความเห็นดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

(2) สอบทานขอบเขต และวิธีการตรวจสอบที่เสนอโดยผู้สอบบัญชี รวมทั้งพิจารณาเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงแผนการตรวจสอบ (กรณีมีการเปลี่ยนแปลงแผนการตรวจสอบในภายหลัง)

(3) เสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทาน หรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าจำเป็น และเป็นเรื่องสำคัญระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยได้

(4) สอบทานรายงานของผู้สอบบัญชีที่จัดทำ เสนอให้ฝ่ายบริหารปรับปรุงแก้ไข และติดตามผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะนั้น

(5) พิจารณาความเพียงพอ และความมีประสิทธิภาพในการประสานงานระหว่างผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายใน

(6) รับทราบจากผู้สอบบัญชีโดยไม่ชักช้าในข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติกรรมอันควรสงสัยว่า ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัท ได้กระทำความผิดตามมาตรา 281/2 วรรค 2 มาตรา 305, 306, 308, 309, 310, 311, 312 หรือมาตรา 313 ของ พ.ร.บ. เมื่อผู้สอบบัญชีได้พบ และดำเนินการ ตรวจสอบต่อไปโดยไม่ชักช้า รวมทั้งต้องรายงานผลการตรวจสอบในเบื้องต้นให้แก่ สำนักงาน ก.ล.ต. และผู้สอบบัญชีทราบ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี

6. การปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

(1) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

7. การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

(1) คณะกรรมการตรวจสอบต้องรายงานผลการดำเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ และพิจารณาอย่างน้อยไตรมาสละครั้ง

(2) จัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปีของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยแสดงรายการตามที่ตลาดหลักทรัพย์ กำหนด และให้ลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

(3) ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบ หรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการ หรือการกระทำ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบต้องรายงาน ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร รายการ หรือการกระทำดังกล่าว ได้แก่

(3.1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(3.2) การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบการควบคุมภายใน

(3.3) การฝ่าฝืน พ.ร.บ. ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

(4) หากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขรายการ หรือการกระทำที่เข้าลักษณะตามข้อ (3.1), (3.2) และ (3.3) ข้างต้น ภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร กรรมการตรวจสอบ คนใดคนหนึ่ง อาจรายงานว่ามีรายการ หรือการกระทำตามที่กล่าวข้างต้นต่อ สำนักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์

8. การกำกับดูแลกิจการที่ดี

(1) สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งให้แนวทาง และ ข้อเสนอแนะที่จำเป็นเพื่อการพัฒนา

(2) ให้ความสำคัญโดยส่งเสริมให้บริษัทกำหนดเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี ไว้เป็นวาระประจำของการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท

(3) ติดตามให้ประธานกรรมการตรวจสอบต้องได้รับสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 แห่ง พ.ร.บ. จากเลขานุการบริษัท ภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น

9. การบริหารความเสี่ยง

(1) สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบมาตรฐานที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล

(2) ร่วมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะทำงานบริหารความเสี่ยง และฝ่ายบริหารในการพิจารณา และให้ความเห็นในรายงานผล และรายงานความคืบหน้าการบริหารความเสี่ยงของบริษัท

10. การต่อต้านการทุจริต

สอบทานการดำเนินงานของบริษัทตามมาตรการต่อต้านการทุจริต หากพบ หรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการ หรือการกระทำใด ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท รวมถึงการทุจริต และคอร์รัปชัน คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานกรณีดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายใน ระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

11. ความรับผิดชอบอื่นๆ

(1) ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยที่คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทตามหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ในขณะที่ความรับผิดชอบในกิจกรรมทุกประการของบริษัทต่อบุคคลภายนอกยังคงเป็นของคณะกรรมการบริษัททั้งหมด

(2) ทบทวน และปรับปรุงกฎบัตรเกี่ยวกับคณะกรรมการตรวจสอบนี้ให้ทันสมัย และเหมาะสมกับ สภาพแวดล้อมของบริษัทเป็นปกติ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

(3) มีหน้าที่ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ ประกาศกำหนดเพิ่มเติม

(4) กำกับดูแลให้มีกระบวนการรับแจ้งเบาะแส ในกรณีที่พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ มีข้อสงสัย หรือพบเห็นการกระทำอันควรสงสัยว่ามีการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จรรยาบรรณ หรือนโยบายการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้ความมั่นใจแก่ผู้แจ้งเบาะแสว่า บริษัทมีกระบวนการสอบสวนที่เป็นอิสระ และมีการดำเนินการในการติดตามที่เหมาะสม

(5) ควบคุมดูแล กรณีการสอบสวนพิเศษตามความจำเป็น

3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจัดตั้งขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดนโยบายด้านบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร รวมทั้งกำกับดูแลให้มีระบบ หรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจในระยะยาว โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมี ดังนี้

คณะกรรมการ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่	นายพิทักษ์ รัชกิจประการ	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	5/5
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	นายรังสรรค์ พวงปราง	กรรมการบริหารความเสี่ยง	5/5
	นางสาวณัฐธิดา พงศ์ธรรณท์	กรรมการบริหารความเสี่ยง	5/5
สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่	นายสุรศักดิ์ ส่งวรกุลพันธุ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง	3/5
	นายธাত্রี เกิดบุญสง		4/5
สำนักเลขานุการบริษัท	นายณพรัตน์ จันทนะเวส	กรรมการบริหารความเสี่ยง	4/5
ฝ่ายการขาย	นายสุวิชัย พิทักษ์วงศาภรณ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง	3/5
ฝ่ายการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์	นายฉลอง ดิเรตรภูษิต	กรรมการบริหารความเสี่ยง	4/5
	ร.อ. สัทธา สุภาพ		5/5
ฝ่ายปฏิบัติการ	(นายพิทักษ์ รัชกิจประการ ดูแลงาน)	กรรมการบริหารความเสี่ยง	-
ฝ่ายคุณภาพและความปลอดภัย			
ฝ่ายธุรกิจขนส่ง	(นายพิทักษ์ รัชกิจประการ ดูแลงาน)	กรรมการบริหารความเสี่ยง	-
ฝ่ายบัญชีและการเงิน	นางสาวภัทรชนก วรศักดิ์โยธิน	กรรมการบริหารความเสี่ยง	5/5
ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล	(นายพิทักษ์ รัชกิจประการ ดูแลงาน)	กรรมการบริหารความเสี่ยง	-
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	(นายรังสรรค์ พวงปราง ดูแลงาน)	กรรมการบริหารความเสี่ยง	-
ฝ่ายจัดซื้อ	นางสุชวสา ภูซัชนิกุล	กรรมการบริหารความเสี่ยง	5/5
ฝ่ายบริหารสถานี	นายชัยทัศน์ วันชัย	กรรมการบริหารความเสี่ยง	5/5
ฝ่ายบริหารมินิมาร์ท			

หมายเหตุ : นายทศพร นากาย ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- 1) กำหนดนโยบาย และแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท พร้อมมอบหมายให้ฝ่ายบริหารเป็นผู้ปฏิบัติ ตามนโยบาย และแนวทางที่วางไว้ รวมถึงกำหนดหน้าที่ให้ฝ่ายบริหารต้องรายงานผลการปฏิบัติต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- 2) ทบทวน และปรับปรุงระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง และกำหนดให้มีการประเมินผล และติดตามการบริหารความเสี่ยงทั้งในภาวะปกติ และภาวะวิกฤต ให้สอดคล้องกับนโยบาย และแนวทางที่กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอ
- 3) จัดให้มีการประเมิน และวิเคราะห์ความเสี่ยงที่สำคัญในด้านต่างๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าการประเมินความเสี่ยงได้ครอบคลุมทุกขั้นตอนของการดำเนินธุรกิจ ตามแนวทางของหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงเสนอแนะมาตรการป้องกันในการดำเนินการกรณีที่ระดับความเสี่ยงไม่เป็นไปตามที่กำหนด หรือลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- 4) สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยง เพิ่มการติดตามความเสี่ยงที่มีความสำคัญต่อองค์กร และดำเนินการให้องค์กรมีการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม
- 5) กำกับดูแล รวมทั้งสนับสนุนให้มีการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงเพื่อการต่อต้านการทุจริต และคอร์รัปชัน โดยการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต และคอร์รัปชัน และทบทวนมาตรการต่อต้านการทุจริต และคอร์รัปชันให้เพียงพอเหมาะสม
- 6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

4. คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารจัดตั้งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการกำหนดขึ้น และรายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร และข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็นต่อคณะกรรมการ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการบริหาร จำนวน 5 คน ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ประกอบไปด้วย

รายชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม
1. นายศักดิ์อนันต์ วิจิตรธนารักษ์	ประธานกรรมการบริหาร	12/12
2. นายพิทักษ์ รัชกิจประการ	กรรมการบริหาร	12/12
3. นางฉัตรแก้ว คชเสนี	กรรมการบริหาร	11/12
4. นายพงษ์ศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช	กรรมการบริหาร	12/12
5. นายรังสรรค์ พวงปราง	กรรมการบริหาร	11/12

หมายเหตุ: นายรังสรรค์ พวงปราง ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริหาร

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

- 1) พิจารณากลับกรองแผนธุรกิจ และงบประมาณประจำปีเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- 2) กำหนดนโยบายการเงินการลงทุนของบริษัท และกำหนดทิศทางการลงทุนให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท และอนุมัติหลักเกณฑ์การลงทุน รวมถึงข้อเสนอการลงทุนตามระเบียบบริษัท
- 3) พิจารณา และดำเนินการในประเด็นที่สำคัญซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท
- 4) พิจารณากลับกรอง และให้ข้อเสนอแนะงานทุกประเภทที่เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- 5) พิจารณาแต่งตั้งกรรมการของบริษัทย่อย หรือบริษัทที่ร่วมทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น หรือตามข้อตกลงในสัญญา ระหว่างผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย หรือบริษัทที่ร่วมทุน (ถ้ามี)
- 6) ดูแล และติดตามผลการจัดการบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย แผนการดำเนินงาน และงบประมาณประจำปี ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด และอนุมัติ รวมถึงรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
- 7) พิจารณากลับกรองเรื่องที่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ นำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร เพื่อพิจารณา ให้ความเห็นชอบ หรืออนุมัติ
- 8) อนุมัติการบรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายพนักงานอาวุโส ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือตำแหน่งอื่นที่เทียบเท่า
- 9) อนุมัติเรื่องเกี่ยวกับการเงิน และทรัพย์สินของบริษัทตามหลักเกณฑ์อำนาจอนุมัติ

- 10) มอบหมาย หรือแนะนำให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ พิจารณา หรือปฏิบัติในเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่ คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร
- 11) แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร
- 12) พิจารณา และนำเสนอเรื่องที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควรแจ้งให้คณะกรรมการบริษัททราบ หรือพิจารณาให้ความเห็นชอบ หรืออนุมัติ
- 13) พิจารณา และอนุมัติในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเปิด หรือปิดบัญชีเงินฝากของบริษัทในธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งที่บริษัทเข้าใช้บริการ รวมถึงการขอเข้าใช้บริการพิเศษ หรือบริการเพิ่มเติมทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับบัญชีเงินฝากของบริษัทในธนาคารพาณิชย์ทุกแห่ง และทุกบัญชีเงินฝาก
- 14) พิจารณาเรื่องอื่นใด หรือปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ อำนาจคณะกรรมการบริหาร ตลอดจนการมอบอำนาจแก่บุคคลอื่นที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร จะไม่รวมถึงอำนาจหรือการมอบอำนาจในการอนุมัติรายการใดที่ตนเอง หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือ ผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือรายการที่ไม่อยู่ภายใต้การดำเนินธุรกิจปกติทั่วไปของบริษัท หรือบริษัทย่อย ซึ่งการอนุมัติรายการดังกล่าวต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุม ผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อพิจารณา และอนุมัติตามที่ข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

5. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการจัดตั้งจัดตั้งขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ในการกำกับดูแลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเป็นรูปธรรม ส่งเสริม และผลักดันให้เกิดการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง มีแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับหลักปฏิบัติสากล อันจะช่วยให้การบริหารงานดำเนินไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย มีความโปร่งใส และสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการประกอบด้วย กรรมการบริหาร จำนวน 3 คน ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ประกอบไปด้วย

รายชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม
1. นายสุพจน์ พิทยพงษ์พัชร	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ	-
2. นายเกียรติ เมฆานนท์ชัย	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	-
3. รศ. ดร. วันชัย รัตนวงษ์	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	-

หมายเหตุ: นายรังสรรค์ พวงปราง ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

- พิจารณาให้คำแนะนำในการกำหนดกรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี ความรับผิดชอบต่อสังคม ให้มีความเหมาะสมกับโครงสร้างของกลุ่มบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี ตลอดจนปรับปรุงให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติตามมาตรฐานสากล เพื่อนำเสนอต่อ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- ให้คำปรึกษา คำแนะนำ ตลอดจนข้อเสนอแนะในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี ความรับผิดชอบต่อสังคม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางธุรกิจต่อฝ่ายจัดการ
- สอบทานร่วมกับฝ่ายจัดการเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ความรับผิดชอบต่อสังคม ตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี หากมีเรื่องใดที่ไม่ได้ปฏิบัติตามหลักการดังกล่าว ให้ระบุเรื่องที่มิได้ปฏิบัตินั้น พร้อมทั้งแสดงเหตุผลประกอบ
- พิจารณา และให้ข้อเสนอแนะกรอบนโยบาย แผนการดำเนินงาน และแนวการพัฒนาด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ให้มีมาตรฐาน และเติบโตอย่างยั่งยืน
- กำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีให้สอดคล้องกับนโยบายของกลุ่มบริษัทฯ รวมทั้งอนุมัติหลักเกณฑ์ รวมถึงข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- พิจารณา และดำเนินการในประเด็นที่สำคัญซึ่งเกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการ และความรับผิดชอบต่อสังคม
- ดูแล และติดตามผลการดำเนินการตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด และอนุมัติ รวมถึงรายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
- แต่งตั้งคณะทำงาน หรือฝ่ายจัดการเพื่อพิจารณาเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการเห็นสมควร

- 9) พิจารณา และนำเสนอเรื่องที่คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการเห็นสมควรต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ หรือเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ หรือเพื่ออนุมัติ
- 10) พิจารณาเรื่องอื่นใด หรือปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

การสรรหาคณะกรรมการบริษัท

บริษัทยังไม่มีคณะกรรมการสรรหาเพื่อคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการและผู้บริหาร ดังนั้น ในการคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีประสบการณ์ และความรู้ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท รวมถึงมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด หลังจากนั้นจะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อทำการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งสรุปได้ดังนี้

- 1) คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย กรรมการบริษัทอย่างน้อย 5 คน โดยกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงคณะกรรมการบริษัทจะต้องมีกรรมการบริษัทจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน หรือหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมดแล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่าเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์
- 2) คณะกรรมการบริษัทจะทำการเลือกตั้งกรรมการบริษัทด้วยกันเป็นประธานกรรมการบริษัท ทั้งนี้ กรรมการบริษัทที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทจะต้องเป็นกรรมการอิสระ
- 3) กรรมการบริษัทจะต้องไม่เป็นหุ้นส่วนในทางหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบ ในทางหุ้นส่วนจำกัด ไม่ประกอบกิจการ หรือเข้าเป็นกรรมการในบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
- 4) ในการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัท ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการบริษัทโดยใช้เสียงข้างมาก ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเท่าจำนวนกรรมการบริษัทที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- 5) ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งที่ให้กรรมการบริษัทออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการบริษัทที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วน 1 ใน 3 ทั้งนี้ กรรมการบริษัทที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการบริษัทคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการบริษัทที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้
- 6) กรรมการบริษัทคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกถึงบริษัท กรรมการบริษัทซึ่งลาออกจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้
- 7) ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการบริษัทแทน ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการบริษัทจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการบริษัทแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน มติของคณะกรรมการบริษัทในการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการบริษัทที่ยังเหลืออยู่
- 8) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการบริษัทคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

การสรรหากรรมการอิสระ

บริษัทมีนโยบายในการแต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน ทั้งนี้ ในการสรรหาบุคคลเข้ามาทำหน้าที่กรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทจะร่วมกันพิจารณาโดยคัดเลือกจากความรู้ความสามารถ ประสบการณ์การทำงาน และความเหมาะสมด้านอื่นๆ ประกอบกัน รวมถึงคุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง จากนั้นคณะกรรมการจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการบริษัทต่อไป ทั้งนี้ คุณสมบัติของกรรมการอิสระมีดังนี้

1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

2) ไม่เป็น หรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

4) ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย (ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท โดยนับรวมผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย) หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

5) ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

6) ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8) ไม่ประกอบธุรกิจที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับธุรกิจของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในทางหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือ ถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบธุรกิจที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับธุรกิจของบริษัท หรือบริษัทย่อย

9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

10) ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ 1) ถึง 9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้ โดยไม่ ถือว่าการกรรมการอิสระนั้นเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน

11) ในกรณีที่บุคคลที่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดในข้อที่ 4) และ 6) ให้บุคคลดังกล่าวได้รับการผ่อนผันข้อห้ามการมี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าว หากคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แล้วมีความเห็นว่า การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อไปในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระ

- (ก) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
- (ข) เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ
- (ค) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

การสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทมีนโยบายในการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 ท่าน โดยคณะกรรมการบริษัทจะคัดเลือกกรรมการอิสระเพื่อทำหน้าที่กรรมการตรวจสอบ และเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง ทั้งนี้ กรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติม ดังนี้

- 1) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรวม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
- 2) ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- 3) มีความรู้ และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนที่มีความรู้ และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

9.4 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทให้ความสำคัญกับการกำกับดูแล และห้ามไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทใช้ข้อมูลภายในที่มีสาระสำคัญของบริษัท ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดแนวทางในการป้องกันการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ไว้ดังนี้

- 1) ห้ามไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทในระดับต่างๆ นำความลับ และ/หรือข้อมูลภายใน ของบริษัท ไปเปิดเผยกับหน่วยงาน หรือบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง
 - 2) ห้ามไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทในระดับต่างๆ นำความลับ และ/หรือข้อมูลภายใน ของบริษัท ไปแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง หรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใด ไม่ว่าโดยทางตรง หรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับ ผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
 - 3) ห้ามไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทในระดับต่างๆ ที่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท หรือข้อมูลภายในของบริษัทที่อาจมีผลกระทบต่อเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท จนกว่าข้อมูลนั้นจะได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ข้อห้ามนี้ให้รวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ผู้ใดฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับดังกล่าว จะถือว่ากระทำความผิดอย่างร้ายแรง และมีโทษ ตามกฎหมาย
 - 4) กรรมการ และผู้บริหารต้องเข้าใจ และรับทราบภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ โดยกำหนดให้กรรมการ และผู้บริหาร มีหน้าที่ต้องนำส่งรายงานการถือครองหลักทรัพย์ และการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทต่อสำนักเลขานุการบริษัท เพื่อรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 รวมถึงบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และให้สำนักเลขานุการบริษัทรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ และผู้บริหารต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส
 - 5) บริษัทกำหนดโทษทางวินัยสำหรับผู้แสวงหาผลประโยชน์จากการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้ หรือนำไปเปิดเผย จนอาจทำให้บริษัทได้รับความเสียหาย โดยพิจารณาโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร การภาคทัณฑ์ ตลอดจนการพ้นสภาพการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานด้วยเหตุไล่ออก ปลดออก หรือให้ออก แล้วแต่กรณี เป็นต้น
- อนึ่ง บริษัทจะทำการทบทวนรายละเอียด และการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลสำคัญ และการเก็บรักษาความลับภายในองค์กร อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อจะให้ความเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และเพื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายจะได้กำหนดไว้ในแต่ละช่วงระยะเวลา

9.5 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

บริษัท และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี (Audit Fee) และค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ให้แก่ บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีในปี 2557 และบุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี และสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

ผู้รับค่าตอบแทน	ค่าตอบแทน การสอบบัญชี	ค่าบริการอื่น
สำนักงานผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย	2.42	-
บุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี และสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด	-	-

ทั้งนี้ บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด และผู้สอบบัญชี ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR)

ความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นหนึ่งในภารกิจหลัก (Mission) ของบริษัท คือ มีความรับผิดชอบต่อ และสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม การดำเนินธุรกิจในส่วนงานต่างๆของบริษัทจึงล้วนสอดคล้องกับหลักการการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อบรรลุถึงแนวทางการรับผิดชอบต่อสังคมที่บริษัทได้ให้ความสำคัญอย่างมาก บริษัทได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มได้รับการดูแลเป็นอย่างดี

10.1 การดูแลพนักงาน

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของพนักงานทุกคนในบริษัทที่มีต่อการดำเนินธุรกิจ จึงมีนโยบายให้ปฏิบัติกับพนักงานอย่างเสมอภาค และเป็นธรรม โดยกำหนดให้การแต่งตั้ง การโยกย้าย การให้ผลตอบแทนและสวัสดิการ รวมทั้งการลงโทษพนักงาน ต้องกระทำด้วยความยุติธรรม โปร่งใส และเหมาะสม

บริษัทยังมุ่งเน้นการพัฒนาทางด้านบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยนำคอร์สการฝึกอบรมที่ทันสมัยเหมาะกับการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต รวมถึงยังสนับสนุนส่งเสริมให้พนักงานเข้าร่วมพัฒนาความรู้ความสามารถ นำไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดบทบาทให้ส่วนพนักงานสัมพันธ์และสื่อสาร เป็นตัวกลางรักษาความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับพนักงาน (Employer-Employee Relationships) ซึ่งนำไปสู่การสร้างผลผลิตที่น่าพึงพอใจ (Satisfactory Productivity) สร้างแรงจูงใจ (Motivation) ตลอดจนขวัญกำลังใจ (Morale) ที่สำคัญอย่างยิ่ง คือ การป้องกันและแก้ไขปัญหาอันเกี่ยวข้องกับบุคคลแต่ละคน และเปิดโอกาสให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนข้อมูลสาระอย่างเป็นอิสระ จึงให้ความสำคัญกับการสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีกับพนักงาน พร้อมทั้งการดูแลด้านแรงงานสัมพันธ์ (Labor Relations) ควบคู่กันโดยได้นำเครื่องมือสร้างสุขของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มาใช้สร้างความสุขในการทำงานของพนักงาน เพราะเชื่อว่าเมื่อพนักงานมีความสุขในการทำงาน ผลงานย่อมมีประสิทธิภาพตามความสุขของการทำงานด้วย โดยบริษัทฯ ได้ ดำเนินงานจัดกิจกรรมสร้างสุขในการทำงาน หรือ Happy Workplace ในการสร้างความสุขให้พนักงานทุกระดับ เพื่อการบริหารจัดการชีวิตให้มีความสุขอย่างยั่งยืน มีการจัดทำโครงการและกิจกรรมต่างๆ อาทิ

- การจัด Kick Off “ทิศทางและเป้าหมายขององค์กร ปี พ.ศ. 2558” โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (CEO) เพื่อให้พนักงานมีความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน
- โครงการพีทีจีอาสา เป็นโครงการที่สนับสนุนการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์และมีจิตสำนึกที่ดีต่อสังคม สร้างความสามัคคี ฝึกความอดทน รู้จักการเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
- กิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพ ด้านยาเสพติด
- กิจกรรมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย

ทั้งนี้ บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสถานบริการทั่วประเทศกับชุมชนในพื้นที่ โดยพิจารณารับพนักงานในพื้นที่ใกล้เคียงมาเป็นพนักงานประจำ เกิดเป็นการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชนหรือคนในพื้นที่

10.2 การปฏิบัติต่อลูกค้า

บริษัทเน้นการสร้าง ความพึงพอใจแก่ลูกค้า โดยการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดของรัฐ และเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วน ทันต่อเหตุการณ์ และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง เช่น รายละเอียดของน้ำมันเชื้อเพลิงประเภทต่างๆ การประชาสัมพันธ์โปรโมชั่นหรือสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า รวมทั้งปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างโปร่งใสและเท่าเทียมกัน พร้อมทั้งให้ความสำคัญในการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ โดยไม่นำข้อมูลดังกล่าวมาใช้เพื่อผลประโยชน์ของตนเอง และ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ โดยสื่อสารออกมาเป็นกิจกรรม ดังนี้

- โครงการสถานีบริการน้ำมันเติมลิตร

สถานีบริการน้ำมันของบริษัทได้เข้าร่วมโครงการสถานีบริการน้ำมันเติมลิตรของกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติมาตราซ่งดวงวัด พ.ศ.2542 และสร้างความมั่นใจให้ลูกค้าที่ใช้บริการซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงจากสถานีบริการน้ำมัน PT ว่าจะได้รับปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงครบเต็มจำนวนลิตรที่ซื้อ

- การตรวจสอบคุณภาพน้ำมัน
บริษัทให้ความสำคัญในการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า โดยเฉพาะด้านคุณภาพของสินค้า จึงได้สร้างศูนย์ปฏิบัติการทดสอบน้ำมันขึ้นที่คลังน้ำมันแม่กลอง เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำมันที่ได้จากการสุ่มตัวอย่างในแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตั้งแต่การตรวจสอบคุณภาพน้ำมันก่อนจะดำเนินการรับน้ำมันจากรถบรรทุกเข้าสู่ถังบรรจุน้ำมัน (Oil Tank) ในคลังน้ำมัน ไปจนถึงการตรวจสอบคุณภาพน้ำมันภายในสถานีบริการน้ำมัน PT โดยบริษัทได้กำหนดให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการทดสอบคุณภาพน้ำมันมีหน้าที่ออกสุ่มตรวจสอบคุณภาพน้ำมันในสถานีบริการน้ำมัน PT โดยเจ้าหน้าที่จะนำรถตรวจสอบคุณภาพน้ำมัน (Mobile Lab) ที่มีเครื่องมือหลักๆ ในการทดสอบคุณภาพน้ำมันออกไปตรวจสอบคุณภาพน้ำมัน ณ สถานีบริการน้ำมัน PT และสุ่มเก็บตัวอย่างน้ำมันตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดเพื่อกลับมาทดสอบที่ศูนย์ปฏิบัติการทดสอบคุณภาพน้ำมันเพิ่มเติม โดยเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการทดสอบคุณภาพน้ำมันจะออกตรวจสอบสถานีบริการน้ำมัน PT ทุกแห่งโดยไม่แจ้งกำหนดการเข้าตรวจสอบน้ำมันล่วงหน้า เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ลูกค้าว่าจะได้รับน้ำมันที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

10.3 การดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย ความมั่นคง และสิ่งแวดล้อม

บริษัทมุ่งเน้นการอยู่ร่วมกับชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อที่มีต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม จึงมีการกำหนดและทบทวนนโยบายแผนงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย ความมั่นคง และสิ่งแวดล้อม อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงานของพนักงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้พนักงานปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตในการทำงานที่ดี พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมีการรอบคอบความคิดจากนโยบายคุณภาพความปลอดภัย อาชีวอนามัย ความมั่นคง และสิ่งแวดล้อม ดังนี้

1. มุ่งมั่นให้มีการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร ในการจัดจำหน่ายสินค้าและบริการที่ตรงตามข้อกำหนด เพื่อเพิ่มความพึงพอใจโดยการตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า
2. มุ่งมั่นบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ให้สอดคล้องตามกฎหมาย รวมทั้งข้อกำหนดและมาตรฐานสากลอื่นๆ ที่องค์กรนำมาประยุกต์ใช้ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ และการเจ็บป่วยของผู้ปฏิบัติงาน
3. มุ่งมั่นในการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง
4. บริหารองค์กรด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม โดยดำเนินการเพื่อลดผลกระทบและป้องกัน ปัญหาสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของพนักงานและชุมชน รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ

บริษัทได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่เป็นประจำทุกปี เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย ความมั่นคง และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ทั้งนี้ บริษัทได้มอบหมายให้ส่วนความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมรับผิดชอบการจัดทำแผนปฏิบัติการ ซึ่งประกอบด้วยโครงการและกิจกรรมต่างๆ อาทิ

- การฝึกซ้อมการป้องกันการรั่วไหลและขจัดคราบน้ำมันทางน้ำ (Oil Spill Response)
บริษัทได้ให้ความสำคัญในการเตรียมความพร้อมของบุคลากรและอุปกรณ์ทางด้านการป้องกันการรั่วไหลน้ำมันทางน้ำ (Oil Spill Response) ในการรองรับเหตุน้ำมันรั่วไหลที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมรวมถึงชุมชนบริเวณรอบๆ คลังน้ำมันได้ ทั้งนี้ได้ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกอื่นๆ เช่น กรรมการ คลังน้ำมันชายฝั่งสาขาต่างๆ เพื่อจัดให้มีการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการและขจัดมลพิษประจำท่าเทียบเรือสำหรับการขนถ่ายน้ำมัน
- การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
ส่วนความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมร่วมกับคลังน้ำมันสาขา และสถานีบริการต่างๆ รวมถึงการประสานงานกับหน่วยงานภายนอก เช่น โรงพยาบาล หน่วยดับเพลิงของเทศบาล สถานีตำรวจรุดรทองที่ ทำการฝึกซ้อมแผนระดับเหตุฉุกเฉินและอพยพหนีไฟ เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรและอุปกรณ์ดับเพลิงในการรองรับเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น
- โครงการสอนน้องดับเพลิง
เนื่องจากการดำเนินกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นคลังน้ำมัน สถานีบริการน้ำมัน การขนส่งน้ำมัน ล้วนแต่เป็นสารไวไฟ ซึ่งหากเกิดความผิดพลาดหรืออุบัติเหตุ อาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้ตลอดเวลา การให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องกับชุมชน จะเป็นการเพิ่มความมั่นใจให้กับชุมชนที่มีต่อบริษัท โครงการนี้ถูกจัดขึ้นเพื่อให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา และแสดงแผนระดับเหตุฉุกเฉินของคลังน้ำมันให้กับนักเรียน นักศึกษาได้ทราบแล้วนำไปสื่อสารกับชาวบ้านหรือผู้ประกอบการให้เกิดความมั่นใจในการประกอบกิจการของบริษัทมากขึ้น โดยปีนี้ได้จัดกิจกรรมขึ้นจำนวน 3 ครั้ง สถานที่คือ วิทยาลัยเทคนิคสองแคว อ.เมือง จ.พิษณุโลก, วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม และโรงเรียนเทคโนโลยีศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

- โครงการสัปดาห์ความปลอดภัย (Safety Week)
บริษัทตระหนักถึงการสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านความปลอดภัยและใช้กลยุทธ์ในการส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดองค์ความรู้ เพื่อประโยชน์โดยรวมของสังคม ประกอบการปลูกจิตสำนึกเรื่องความปลอดภัยให้แก่พนักงานและชุมชน ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย พนักงานบริษัทในบริเวณคลังน้ำมันสาขาแม่กลอง จ.สมุทรสงคราม โรงเรียนวัดศรีทธาธรรม วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม และหมู่บ้านในเขตเทศบาลบางจะเกร็ง เน้นการให้ความรู้และให้คำแนะนำต่อเนื่องทุกปี โดยได้รับความร่วมมือในการจัดบูธจากบริษัทและหน่วยงานอื่นๆในชุมชน ได้แก่
 - บูธจากฝ่ายคุณภาพและความปลอดภัยของบริษัท
 - บูธแสดงสินค้าด้านความปลอดภัยจากบริษัทต่างๆ
 - บูธโรงพยาบาล ศูนย์สุขภาพ การฝึกปฐมพยาบาลเบื้องต้น
 - บูธตรวจสอบสภาพรถจากวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม
 - บูธจากทางราชการ เช่น ประกันสังคม สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม
- กิจกรรมอื่นๆ
 - บริษัทมีกระบวนการควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งและบริการ ได้แก่ พนักงานขับรถ พนักงานสถานีบริการ และพนักงานประจำคลังน้ำมัน โดยการตรวจวัดแอลกอฮอล์และตรวจหาสารเสพติด เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานและเป็นกิจกรรมในโครงการสถานประกอบการสีขาว
 - บริษัทให้ความสำคัญกับพนักงานทุกระดับที่ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในปี 2557 นี้ มีการมอบรางวัลแก่พนักงานขับรถบรรทุกน้ำมันดีเซลที่รักษามาตรฐานการขับรถโดยไม่มีสถิติอุบัติเหตุเลยในระยะเวลา 10 ปี จำนวน 4 ท่าน เพื่อเป็นการยกย่อง ที่พนักงานให้ความสำคัญกับความปลอดภัย และมีจิตสำนึกที่ดีต่อสังคมเนื่องจากอุบัติเหตุนำมาซึ่งความสูญเสียทั้งต่อบริษัทและสังคม สิ่งแวดล้อม ผู้บริหารจึงได้มอบประกาศนียบัตรและเงินรางวัล เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและตัวอย่างที่ดีแก่พนักงานต่อไป
 - บริษัทเป็นสมาชิกของสมาคมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของกลุ่ม อุตสาหกรรมน้ำมัน (Oil Industry Environment Safety Group Association ; IESG) ตั้งตั้งแต่ปี 2005 ซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร จัดตั้งขึ้นโดยความร่วมมือของ กลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมันเพื่อความเป็นเลิศด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้เข้าร่วมกิจกรรมของสมาคมอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร การพัฒนามาตรการป้องกันอุบัติเหตุและการแก้ไขการรั่วไหลของน้ำมัน รวมถึงการอบรมให้ความรู้แก่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เกี่ยวกับการกักขังรถบรรทุกน้ำมันและสารเคมี

10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

10.4.1 โครงการระดับประเทศ

เนื่องจากบริษัทมีความตั้งใจว่า “ที่ไหนมีคนไทย พีทีทีจะไปถึง เพื่อเป็นที่หนึ่งในใจคนไทยทั่วประเทศ” จึงเป็นรากฐานในการกำหนดแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทว่า

“เรามีอยู่เพื่อจะเป็นแรงบันดาลใจ และสนับสนุนให้คนไทยได้มีโอกาสเรียนรู้ ให้สามารถดำเนินชีวิตในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างมั่นคงและยั่งยืน”

โครงการ “พีทีที เติมสัมมาชีพให้เต็มแผ่นดิน” จึงเกิดขึ้นในปี 2556 เพราะเชื่อว่าการมีวิชาชีพสามารถสร้างอาชีพให้กับทุกคนได้ และทำให้ก้าวหน้าในอาชีพได้มากกว่าที่คิด ด้วยแนวคิดที่บริษัททศานความห่วงใยต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมไว้ในกระบวนการดำเนินธุรกิจ และต้องการตอบแทนสังคมโดยมุ่งสนับสนุนการเติมความรู้ให้คนเต็มสัมมาชีพให้เต็มแผ่นดิน ด้วยการเข้าไปสนับสนุนมูลนิธิพระดาบส ซึ่งเป็นองค์กรการกุศลสาธารณะมุ่งดำเนินการสนองพระราชดำริ โดยมุ่งช่วยเหลือผู้ขาดโอกาสทางการศึกษา เพื่อให้มีวิชาชีพสำหรับประกอบอาชีพและเป็นคนดี

นอกจากนี้ เพื่อให้การดำเนินโครงการพีทีที เติมพลังสัมมาชีพให้เต็มแผ่นดิน เป็นไปอย่างต่อเนื่องและครบวงจร บริษัทมีแผนการสนับสนุนมูลนิธิพระดาบสในปีถัดไป เป็นโครงการระยะยาว 4 ปี โดยจะสนับสนุนเงินทุนที่แตกต่างกันไป ดังรายละเอียดต่อไปนี้

โครงการที่ 1 (ปี 2556)

“โรงเรียนพระดาบส และโครงการพระดาบสสัญจร” พีทีที สนับสนุนกิจกรรม และการสื่อสารมูลนิธิพระดาบสให้คนไทยได้มีความรู้และวิชาชีพ

โครงการที่ 2 (ปี 2557)

“โครงการลูกพระดาบส” พีทีที สนับสนุนเครื่องมือ เครื่องใช้ชุดแรก สำหรับลูกพระดาบสได้เริ่มประกอบสัมมาชีพ

โครงการที่ 3 (ปี 2558)	“โครงการลูกพระดาบส SME” พีที สนับสนุนการสอนวิธีคิด และแผนประกอบธุรกิจสำหรับลูกพระดาบส
โครงการที่ 4 (ปี 2559)	“ร้าน พีที ลูกพระดาบส” พีที มอบสิทธิ์ และโอกาสในการใช้พื้นที่สถานีบริการน้ำมัน พีทีทั่วประเทศเพื่อประกอบธุรกิจร้านค้า อยู่ซ่อมแก้ลูกพระดาบส
โครงการที่ 5 (ปี 2560)	“โรงเรียนพระดาบส (พีที)” สนับสนุนการขยายแหล่งเรียนรู้วิชาชีพ โรงเรียนพระดาบสในแต่ละภูมิภาคให้ครอบคลุมทั่วประเทศ

ซึ่งในปี 2557 นี้ บริษัทได้สานต่อโครงการ “พีที เดิมพลังสัมมาชีพ ปีที่ 2” แผนดำเนินกิจกรรมปีเน้นสนับสนุนด้านเครื่องมือและอุปกรณ์การเรียนการสอน ที่มูลนิธิพระดาบสมีความประสงค์เพื่อใช้ในหลักสูตร ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเครื่องมือพื้นฐานที่จำเป็นต่อการทำงานในแต่ละสาขาอาชีพ บริษัทได้สร้างการมีส่วนร่วมกับผู้คนในสังคมโดยการเติมน้ำมันทุก 5 สตางค์ต่อลิตร ตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงกันยายน เป็นระยะเวลา 2 เดือน นำมาสมทบทุนมอบแก่มูลนิธิพระดาบส โครงการได้รับกระแสตอบรับที่ดีจากประชาชนเข้ามาใช้บริการเป็นจำนวนมาก โดยสามารถรวบรวมยอดบริจาคจากการจำหน่ายน้ำมันได้มูลค่ากว่า 13 ล้านบาท และทางบริษัทได้สมทบทุนเพิ่มเติมเพื่อนำเงินทูลเกล้าถวายสมเด็จพระเทพฯ ที่มอบแก่มูลนิธิพระดาบสเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 15 ล้านบาท นับเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งของพีทีและประชาชนทุกคนที่เข้ามามีส่วนร่วมมอบโอกาสทางวิชาชีพแก่ศิษย์พระดาบสทั้งในด้านเครื่องมือประกอบการเรียนการสอนและทุนการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม

10.4.2 กิจกรรมเพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม

นอกจากโครงการระดับประเทศแล้ว บริษัทยังให้ความสำคัญกับการกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมด้านอื่นด้วย ได้แก่ การศึกษา สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและเพิ่มความมั่นใจให้กับชุมชนบริเวณคลังก๊าซ สถานีบริการ และสังคมที่มีต่อบริษัท ในการนำไปสู่ความยั่งยืน

ด้านการศึกษา

บริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญด้านการศึกษามาโดยตลอด ทั้งการให้ความรู้และสนับสนุนด้านปัจจัยอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กและเยาวชนในพื้นที่ห่างไกลและค่อนข้างทุรกันดารในชุมชนบริเวณคลังก๊าซและสถานีบริการน้ำมันพีทีที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ ซึ่งเด็กเหล่านี้ประสบปัญหาความขาดแคลนและการขาดโอกาสทางการศึกษา บริษัททำการคัดเลือกสถานที่ในการจัดกิจกรรมจากการติดต่อสอบถามข้อมูลโดยตรงกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จังหวัดนั้นๆ เพื่อเลือกชุมชนที่เหมาะสมที่สุด

- กิจกรรมพีทีร่วมใจ แบ่งปันเพื่อเด็กในถิ่นทุรกันดาร
กิจกรรมนี้จัดขึ้นในวันเด็กแห่งชาติที่โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี โดยบริษัทได้เข้าร่วมกับโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและแบ่งปันความสุขแด่เด็กนักเรียนในถิ่นทุรกันดารของกลุ่มไม้ขีดไฟ ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่ทำงานเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน ได้จัดกิจกรรมวันเด็กขึ้น โดยมีกิจกรรมนันทนาการ การแข่งขันกีฬากระชับความสัมพันธ์ ซึ่งบริษัทได้มอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์การเรียนเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กๆ ด้วย
นอกจากนี้ ทางส่วนของสถานีบริการน้ำมันพีที ได้แจก “ถุงเด็กฉลาด” ให้กับเด็กๆ ที่แวะเวียนมาที่สถานีบริการน้ำมันพีทีในวันเด็กแห่งชาติ โดยภายในถุงประกอบด้วยอุปกรณ์เครื่องเขียน ได้แก่ สมุดโน้ต ดินสอไม้และสติ๊กเกอร์หุ่นยนต์แมกซิมัส ที่ช่วยเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์และขีดเขียนเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัวให้กับเด็กๆ ในชุมชนรอบสถานีบริการ
- กิจกรรม พีที ฟีนัมไต่ให้
จัดขึ้นที่โรงเรียนวัดหัวยาง (รัฐราษฎร์นุเคราะห์) ต.ท่าฉนวน อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท โดยมีกิจกรรมนันทนาการ กีฬาสี เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเด็ก ผู้ปกครอง และพนักงานบริษัทที่มีจิตอาสาเพื่อสังคม มีการเลี้ยงอาหารกลางวัน สนับสนุนทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียนการสอน และอุปกรณ์กีฬา

ด้านสังคมที่ดูแล

บริษัทใส่ใจในการมีส่วนร่วม ช่วยเหลือและพัฒนาสังคมควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจ จึงมีการดำเนินงานด้านกิจกรรมเพื่อสังคมที่สร้างคุณประโยชน์แก่ผู้อื่นในสังคม โดยให้พนักงานมีส่วนร่วม เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกที่ดีและการเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

- กิจกรรมปันน้ำใจสู่ผู้สูงวัย
กิจกรรมจัดขึ้นที่สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี (หลวงพ่อบึงอู่ถ้ำ) ต.วัดสำโรง อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการดำเนินชีวิต ส่งเสริมให้ได้รับการดูแลทั้งด้านร่างกายและจิตใจ พร้อมทั้งสร้างจิตสำนึกให้พนักงานคนรุ่นใหม่ให้ตระหนักถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุ รวมถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัว เพื่อลดปัญหาสังคมเนื่องจากผู้สูงอายุถูกทอดทิ้ง

- **กิจกรรมน้องอัมพลี พี่อัมบุญ**
บริษัทเห็นว่าปัญหาเด็กถูกทอดทิ้งและเด็กกำพร้าเป็นอีกหนึ่งปัญหาสำคัญของสังคมไทย จึงร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือเด็กเหล่านี้โดยการมอบเงินและสิ่งของจำเป็น ได้แก่ ข้าวสาร อาหารแห้ง อุปกรณ์ทำครัว อุปกรณ์การศึกษา เครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าวัดโบสถ์วรดิตถ์ ต.ป่าโมก อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง เป็นการส่งเสริมให้สังคมตระหนักถึงปัญหาการตั้งครกในวัยรุ่นที่ไม่พร้อม และการให้ความสำคัญกับเด็กที่ได้รับการดูแล การศึกษาที่ดี เพื่อเป็นกำลังสำคัญของชาติต่อไป
- **กิจกรรมหนีเมืองกรุง มุ่งเข้าวัด**
บริษัทร่วมกับชุมชนสามชุก จัดกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณโบสถ์วัดและศาลาปฏิบัติธรรม ภายในวัดทุ่งสามัคคีธรรม ต.หนองผักนาก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี เพื่อเตรียมสถานที่สำหรับจัดกิจกรรมเข้าพรรษาของวัด ซึ่งจะมีชาวบ้านในพื้นที่และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ เข้ามาใช้สถานที่เตรียมกิจกรรมรดน้ำ เข้าพรรษา และจัดปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ ที่มาใช้สถานที่ของวัดในการจัดกิจกรรม
- **กิจกรรมพิทีจิตอาสา ช่วยกันทำความสะอาดวัด**
บริษัทให้ความสำคัญกับการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาประจำชาติและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวไทย จึงจัดกิจกรรมทำบุญ ฝังธรรมะ และทำความสะอาดวัด ณ วัดถ้ำมกฏ (เขาทะเล) อ.จอมบึง จ.ราชบุรี เพื่อปลูกจิตอาสาของพนักงานในการสร้างประโยชน์แก่สังคม ชัดเกลาลดใจ มีศีลธรรม นำมาซึ่งการปฏิบัติงานด้วยจิตสำนึกที่ดี
- **กิจกรรมสนับสนุนรณรงค์ลดอุบัติเหตุ เมาไม่ขับ**
เทศกาลสงกรานต์เป็นช่วงที่มีสถิติอุบัติเหตุจราจรทางบกสูง โดยสาเหตุหลักเกิดจากการเมาสุรา บริษัทจึงได้ร่วมสนับสนุนรณรงค์ลดอุบัติเหตุ เมาไม่ขับ กับศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย โดยการจัดจุดพักรถเพื่ออำนวยความสะดวกและพักผ่อน ซึ่งบริษัทได้ร่วมแจกน้ำดื่มให้แก่ผู้ขับขี่รถยนต์ที่เดินทางกลับภูมิลำเนาหรือท่องเที่ยว ภายใต้สโลแกน “ง่วงไม่ขับ รั้งน้ำฟรี”

ด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทมุ่งเน้นการอยู่ร่วมกับชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน จึงเล็งเห็นความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ เป็นที่มาของกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นหน้าที่ของทุกคนในสังคมที่ต้องช่วยกันดูแลรักษาให้อยู่คู่กับชุมชนต่อไป

- **กิจกรรมลุยโคลน ปลุกป่า**
ปัญหาสิ่งแวดล้อมนับวันยิ่งจะทวีความรุนแรงขึ้น โดยเฉพาะป่าชายเลนที่ประสบปัญหาเสื่อมโทรม จนส่งผลกระทบต่อสัตว์น้ำ ซึ่งใช้ป่าชายเลนเป็นที่อยู่อาศัยและเพาะพันธุ์สัตว์อ่อน บริษัทจึงจัดกิจกรรมลุยโคลน ปลุกป่า ขึ้นที่ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน จ.สมุทรสงคราม เพื่อปลูกป่าทดแทนและช่วยสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดแก่พนักงานในองค์กร
- **กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ ตามรอยพ่อหลวง**
การรักษาระบบนิเวศเป็นเรื่องสำคัญ บริษัทจึงเลือกเดินตามรอยพ่อหลวงที่เล็งเห็นความสำคัญของผืนป่าต้นน้ำ โดยได้ค้นหาข้อมูลพื้นที่ในภาคตะวันตกของไทย พบว่า พื้นที่ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี เกิดน้ำท่วมเกือบทุกปี และเคยถูกน้ำท่วมหนัก ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและทรัพย์สินเสียหายจำนวนมาก จึงเกิดเป็นกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ ณ หน่วยพิทักษ์ป่าที่ 5 อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี เพื่อชะลอการไหลและลดความรุนแรงของกระแสน้ำในลำธาร ไม่ให้ไหลหลากอย่างรวดเร็ว ทำให้น้ำซึมลงสู่ดินได้มากขึ้นและเพิ่มความชุ่มชื้น ส่งผลให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศน์ป่าต้นน้ำ ซึ่งการก่อสร้างฝายต้นน้ำลำธารเป็นแนวทางหรือวิธีหนึ่งในการฟื้นฟูสภาพป่าไม้บริเวณต้นน้ำลำธาร เพื่อคืนความอุดมสมบูรณ์และนำความชุ่มชื้นมาสู่แผ่นดิน

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

การควบคุมภายใน

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญต่อการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องโดยมุ่งเน้นให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมในทุกกิจกรรมอย่างเพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงาน การใช้ทรัพยากร การดูแลรักษาทรัพย์สิน รวมทั้งมีระบบบัญชีและการรายงานทางการเงิน ที่มีความถูกต้องเชื่อถือได้ มีการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัท เป็นประจำทุกปี โดยบริษัท ได้นำเกณฑ์พิจารณาระดับความเพียงพอ ของการควบคุมภายในอิงตามมาตรฐานสากล (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission: COSO) มาใช้ ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 มีความเห็นว่า บริษัท มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับขนาดของกิจการและสภาพการณ์ปัจจุบันของบริษัท โดยมีผลการประเมินสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)

บริษัท มีสภาพแวดล้อมการควบคุมภายในที่ดี มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการดำเนินธุรกิจ โดยคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารในทุกระดับได้ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นความซื่อสัตย์ จรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมทั้งมีการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ ดังนี้

1.1 ยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรง (Integrity) และจริยธรรม บริษัทกำหนดแนวทางเกี่ยวกับจริยธรรม (Code of conduct) และปฏิบัติอยู่บนหลักความซื่อตรงและรักษารายาบรรณในการดำเนินงาน ห้ามปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกิจการ ซึ่งรวมถึงการคอร์รัปชันอันทำให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร ตลอดจนสื่อสารข้อกำหนดและบทลงโทษให้ทุกคนรับทราบ โดยมีการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตาม และสามารถจัดการได้อย่างทันเวลา หากพบการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับความซื่อตรงและการรักษารายาบรรณ

1.2 คณะกรรมการมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และทำหน้าที่กำกับดูแล (Oversight) และพัฒนาการดำเนินการด้านการควบคุมภายใน บริษัท กำหนดบทบาท หน้าที่ ของคณะกรรมการแยกจากฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน มีความถูกต้องตามกฎหมาย กฎบัตร โดยมีหน้าที่กำกับดูแลการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได้ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยเป็นผู้มีความรู้ มีความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทและมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่อย่างแท้จริง ตลอดจนกำกับดูแลการพัฒนาและปฏิบัติเรื่องการควบคุมภายในขององค์กร

1.3 มีโครงสร้างสายการรายงาน การกำหนดอำนาจในการสั่งการและความรับผิดชอบที่เหมาะสมเพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ ภายใต้การกำกับดูแล (Oversight) ของคณะกรรมการ มีการกำหนดโครงสร้างองค์กรที่สนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท รวมถึงแบ่งแยกหน้าที่ ซึ่งทำให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกัน มีงานตรวจสอบภายในที่ขึ้นตรงกับกรรมการตรวจสอบ และมีสายการรายงานที่ชัดเจน ตลอดจนมีการกำหนดสายการรายงานในบริษัท โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และการสื่อสารข้อมูล

1.4 มุ่งมั่นในการตั้งใจ พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ บริษัทมีนโยบายในการพัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และสอบทานนโยบายนั้นอย่างสม่ำเสมอ อีกทั้ง มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้รางวัลต่อบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดี และสื่อสารให้พนักงานทุกคนรับทราบ รวมทั้งมีกระบวนการสรรหา พัฒนา รักษาผู้บริหารและพนักงานทุกคน การแก้ไขปัญหากรณีขาดบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถ อย่างทันเวลา ตลอดจนมีกระบวนการสรรหาผู้สืบทอดตำแหน่ง (Succession plan) ที่สำคัญ

1.5 กำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารมีการสื่อสารให้บุคลากรทุกคนมีความรับผิดชอบต่อควบคุมภายใน และปรับปรุงแก้ไขกระบวนการปฏิบัติ ในกรณีที่จำเป็น ตลอดจน กำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน การสร้างแรงจูงใจที่เหมาะสม และประเมินแรงจูงใจ การให้รางวัลอย่างต่อเนื่องโดยเน้นให้สามารถเชื่อมโยงกับความสำเร็จของหน้าที่ในการปฏิบัติตามการควบคุมภายในด้วย โดยพิจารณาไม่ให้มีการสร้างแรงกดดันที่มากเกินไปในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรแต่ละคน

2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

บริษัทให้ความสำคัญกับการดำเนินการตามนโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

2.1 กำหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ เพื่อให้สามารถระบุและประเมินความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร บริษัทสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป โดยแสดงได้ว่ารายการในรายงานทางการเงินครบถ้วน แสดงถึงสิทธิหรือภาระผูกพันของบริษัทได้อย่างถูกต้อง มีมูลค่าเหมาะสมและเปิดเผยข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง กำหนดสาระสำคัญของรายการทางการเงิน โดยพิจารณาถึงปัจจัยที่สำคัญ เช่น ผู้ใช้รายงาน ขนาดของรายการ แนวโน้มของธุรกิจ รายงานทางการเงินของบริษัทสะท้อนถึงกิจกรรมการดำเนินงานของบริษัทอย่างแท้จริง คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอนุมัติและสื่อสารนโยบายให้พนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติจนเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมขององค์กร

2.2 ระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ไว้อย่างครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร บริษัทระบุความเสี่ยงทุกประเภทซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจทั้งระดับองค์กรและวิเคราะห์ ปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ การดำเนินงาน การรายงาน การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยง และประเมินความเสี่ยง โดยพิจารณาทั้งโอกาสเกิดเหตุการณ์ และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนมีมาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยง โดยอาจเป็นการยอมรับความเสี่ยงนั้น (Acceptance) การลดความเสี่ยง (Reduction) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Avoidance) หรือการร่วมรับความเสี่ยง (Sharing)

2.3 พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริต ในการประเมินความเสี่ยงที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร บริษัทประเมินโอกาสที่จะเกิดการทุจริตขึ้น โดยครอบคลุมการทุจริตแบบต่างๆ และมีการทบทวนเป้าหมายการปฏิบัติงานอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาความสมเหตุสมผลของการให้สิ่งจูงใจหรือผลตอบแทนแก่พนักงานว่าไม่มีลักษณะส่งเสริมให้พนักงานกระทำไม่เหมาะสม

2.4 สามารถระบุและประเมินความเสี่ยงเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงปัจจัยภายนอกองค์กร การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำธุรกิจ และการเปลี่ยนแปลงผู้นำองค์กรที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กำหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว

3. การควบคุมการปฏิบัติการ (Control Activities)

บริษัทได้กำหนดมาตรการควบคุม เพื่อให้การดำเนินกิจการของบริษัทเป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมการดำเนินงาน ดังนี้

3.1 มีมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ มาตรการควบคุมของบริษัท มีความเหมาะสมกับความเสี่ยง และลักษณะเฉพาะขององค์กรโดยกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษร ครอบคลุมกระบวนการต่างๆ อย่างเหมาะสม กำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ และลำดับขั้นการอนุมัติของผู้บริหารไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้สามารถป้องกันการทุจริตได้ ตลอดจนแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในงาน 3 ด้าน ได้แก่ การอนุมัติ การบันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน ออกจากกันโดยเด็ดขาด เพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน มีการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อประโยชน์ในการสอบทานการทำรายการระหว่างกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน มีการติดตามธุรกรรมระยะยาวว่าการปฏิบัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ตลอดระยะเวลาที่มีผลผูกพันบริษัท รวมทั้งมีการกำหนดให้การควบคุมภายในมีความหลากหลาย ในทุกระดับขององค์กร

3.2 เลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้วยระบบเทคโนโลยี เพื่อช่วยสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ บริษัทกำหนดความเกี่ยวข้องกันระหว่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการปฏิบัติงานและการควบคุมทั่วไปของระบบสารสนเทศ โดยกำหนดการควบคุมของโครงสร้างพื้นฐาน การควบคุมด้านความปลอดภัย การควบคุมกระบวนการได้มา การพัฒนา และการบำรุงรักษา ของระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม

3.3 จัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึ่งได้กำหนดสิ่งที่คาดหวังและขั้นตอน การปฏิบัติ เพื่อให้นโยบายที่กำหนดไว้นั้นสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้ บริษัทมีนโยบายที่รัดกุมเพื่อติดตามให้การทำธุรกรรมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ต้องผ่านขั้นตอนการอนุมัติที่กำหนด เพื่อป้องกันการหาโอกาสหรือนำผลประโยชน์ของบริษัทไปใช้ส่วนตัว และมีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมกระทำโดยผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมนั้นและคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ มีการติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม และนำนโยบาย กระบวนการไปปฏิบัติ ในเวลาที่เหมาะสม และครอบคลุมกระบวนการแก้ไขข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ตลอดจนทบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบัติให้มีความเหมาะสมอยู่เสมอ

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)

บริษัทให้ความสำคัญต่อระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลทั้งจากภายในและภายนอก ซึ่งถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อให้การตัดสินใจของคณะกรรมการและฝ่ายบริหารของบริษัทอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่เพียงพอ ถูกต้อง และเชื่อถือได้ดังนี้

4.1 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องมีคุณภาพ สนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำเนินไปได้ตามที่กำหนดไว้ บริษัทกำหนดข้อมูลที่ต้องการใช้ในการดำเนินงาน ทั้งข้อมูลจากภายในและภายนอกองค์กร ที่มีคุณภาพและเกี่ยวข้องต้องงาน โดยพิจารณาทั้งต้นทุนและประโยชน์ที่จะได้รับ เพื่อให้คณะกรรมการมีข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอสำหรับใช้ประกอบการตัดสินใจ รายงานการประชุมคณะกรรมการมีรายละเอียดที่ทำให้สามารถตรวจสอบความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการโดยใช้เป็นหลักฐานได้ในภายหลัง มีการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีต่างๆ ไว้อย่างครบถ้วนเป็นหมวดหมู่

4.2 องค์กรสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในที่จำเป็นต่อการสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำเนินไปได้ตามที่วางไว้ มีการสื่อสารข้อมูลภายในอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน มีการรายงานข้อมูลที่สำคัญถึงคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ และคณะกรรมการบริษัทสามารถสอบทานรายการต่าง ๆ ตามที่ต้องการ มีช่องทางการสื่อสารพิเศษหรือช่องทางลับเพื่อให้บุคคลต่าง ๆ ภายในบริษัทสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริตภายในบริษัท (whistle-blower) ได้อย่างปลอดภัย

4.3 องค์กรได้สื่อสารกับหน่วยงานภายนอก เกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อ การควบคุมภายใน บริษัทมีกระบวนการสื่อสารข้อมูลกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน เช่น จัดให้มีเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน รวมถึงมีช่องทางการสื่อสารพิเศษหรือช่องทางลับ เพื่อให้บุคคลต่าง ๆ ภายนอกบริษัทสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริตภายในบริษัท (whistle-blower) ได้อย่างปลอดภัย เป็นต้น

5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

บริษัทได้กำหนดกระบวนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการทำงานของระบบการควบคุมภายในยังมีประสิทธิภาพ สะท้อนรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ

5.1 องค์กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการควบคุมภายในยังดำเนินไปอย่างครบถ้วนเหมาะสม บริษัทจัดให้มีกระบวนการติดตามการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจและข้อกำหนดห้ามฝ่ายบริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และจัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้โดยการประเมินตนเองหรือการประเมินอิสระโดยผู้ตรวจสอบภายในและมีความถี่ในการติดตามและประเมินผลที่เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของบริษัท กำหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในให้ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานสากล การปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing, IIA)

5.2 องค์กรประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลที่รับผิดชอบ ซึ่งรวมถึงผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม บริษัทประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน และดำเนินการเพื่อติดตามแก้ไขอย่างทันท่วงที หากผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นแตกต่างจากเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีนัยสำคัญ รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยพลัน ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์หรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริตอย่างร้ายแรง มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย ต้องรายงานข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหา ความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่อง ต่อคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาภายในระยะเวลาอันควร

การบริหารจัดการความเสี่ยง

กลุ่มบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี มีความมุ่งมั่นในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท รวมถึงบริหารองค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคง และยั่งยืน แต่ท่ามกลางการดำเนินธุรกิจ องค์กรต้องเผชิญกับความเสี่ยงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น เพื่อให้สามารถบรรลุผลตามความมุ่งหมายดังกล่าว องค์กรได้เล็งเห็นความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง ซึ่งสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงไว้ดังนี้

1. ความมุ่งมั่นของผู้บริหารในการจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง โดยกำหนดนโยบายให้มีการปฏิบัติรวมถึงการกำหนดให้ผู้บริหารต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงในการตัดสินใจและบริหารงาน เป็นต้น

2. กระบวนการและความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงในทางเดียวกัน การจัดทำกรอบและนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่มีคำอธิบายองค์ประกอบอย่างชัดเจนจะทำให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนใช้ภาษาและเข้าใจในแนวเดียวกัน

3. กระบวนการบริหารความเสี่ยงมีการชี้แจงให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบถึงการเปลี่ยนแปลงและผลที่องค์กรและแต่ละบุคคลจะได้รับจากการเปลี่ยนแปลงนั้น

4. การกำหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง คือ การนำกระบวนการบริหารความเสี่ยงมาปฏิบัติทั่วถึงทั้งองค์กรและกระทำอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ
5. การสื่อสาร การเรียนรู้ และการอบรมอย่างมีประสิทธิภาพ การชี้แจงทำความเข้าใจต่อพนักงานทุกคนต่อ ความรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้เกิดการยอมรับและนำมาซึ่งความสำเร็จในการพัฒนาการบริหารความเสี่ยง
6. การวัดผลการบริหารความเสี่ยง โดยอาศัยดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงาน กำหนดเป็นระดับองค์กรและระดับฝ่าย
7. การสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงผ่านกระบวนการฝึกอบรม พนักงานทุกคนได้รับการฝึกอบรมเพื่อให้เกิดความเข้าใจในความรับผิดชอบต่อการบริหารความเสี่ยง โดยการกำหนดให้การบริหารความเสี่ยงรวมอยู่ในงานที่แต่ละบุคคลรับผิดชอบ
8. กระบวนการติดตามการบริหารความเสี่ยง การกำหนดวิธีที่เหมาะสมในการติดตามการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่าความเสี่ยงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงขององค์กรอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อให้การปฏิบัติภายในองค์กรมีการรวบรวมติดตามและสอบทานความเสี่ยงในระดับองค์กรอย่างเป็นระบบ อีกทั้งเพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทจะสามารถรับมือกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะทำการสอบทาน และทบทวนความเหมาะสมของนโยบายการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรที่จะเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแต่งตั้ง นางสาวสุมาลี พรหมนิยม ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทเนื่องจากมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน มาเป็นระยะเวลากว่า 15 ปี รวมถึงได้ผ่านการสอบวัดผลด้านการตรวจสอบภายใน (Internal Audit Certificate Program : IACP) จากสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ตลอดจนเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน อีกทั้งมีความเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงที่ผ่านมาหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติหน้าที่ด้านการตรวจสอบภายในได้เป็นที่พอใจ พัฒนางานด้านการตรวจสอบภายในอยู่เสมอ และมุ่งปฏิบัติงานให้ประสบความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานสากลของวิชาชีพการตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing) จึงเห็นว่า มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท จะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ

12. รายการระหว่างกัน

12.1 รายละเอียดรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในปี 2556 และในปี 2557

บริษัท และบริษัทย่อยมีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (นิยามของบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งตามนิยามของประกาศว่าด้วยการกำหนดบทบาทในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์) ซึ่งสามารถสรุปความสัมพันธ์ ได้ดังนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ความสัมพันธ์*
1) บริษัท พี แอนด์ ซี ปีโตรเลียม จำกัด (“P&C”) P&C จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2536 โดยประกอบธุรกิจค้าปลีก และค้าส่งน้ำมันเชื้อเพลิง ทั้งนี้ P&C เป็นตัวแทนจำหน่ายน้ำมันของบริษัทรายหนึ่ง และเป็นผู้นำน้ำมันประเภท Jobber รายหนึ่งซื้อ หรือขายน้ำมันกับบริษัท	<ul style="list-style-type: none"> - P&C เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ซึ่งถือหุ้นโดยบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> ○ นางฉัตรแก้ว คชเสนี (กรรมการบริษัท) ร้อยละ 20.92 ของทุนที่ออก และเรียกชำระแล้ว ○ กลุ่มญาติสนิทของ นายพิทักษ์ รัชกิจประการ และนางฉัตรแก้ว คชเสนี ร้อยละ 58.85 ของทุนที่ออก และเรียกชำระแล้ว - บริษัทและ P&C มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน ได้แก่ นางฉัตรแก้ว คชเสนี ซึ่งเป็นพี่สาวของ นายพิทักษ์ รัชกิจประการ (กรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัท) และเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ร้อยละ 2.03 ของทุนที่ออก และเรียกชำระแล้ว
2) บริษัท เคทีพี ปีโตรเลียม จำกัด (“KTP”) KTP จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2539 โดยประกอบธุรกิจค้าส่งน้ำมันเชื้อเพลิง ทั้งนี้ KTP เป็นผู้จำหน่ายประเภท Jobber รายหนึ่งที่ซื้อหรือขายน้ำมันกับบริษัท	<ul style="list-style-type: none"> - KTP เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ซึ่งถือหุ้นโดยบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> ○ นางฉัตรแก้ว คชเสนี (กรรมการบริษัท) ร้อยละ 15.69 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว ○ กลุ่มญาติสนิทของ นายพิทักษ์ รัชกิจประการ และนางฉัตรแก้ว คชเสนี ร้อยละ 33.35 ของทุนที่ออก และเรียกชำระแล้ว ○ P&C ร้อยละ 25.00 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว - บริษัทและ KTP มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน ได้แก่ นางฉัตรแก้ว คชเสนี ซึ่งเป็นพี่สาวของ นายพิทักษ์ รัชกิจประการ (กรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัท) และเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ร้อยละ 2.03 ของทุนที่ออก และเรียกชำระแล้ว
3) บริษัท ภูบดินทร์ จำกัด (“ภูบดินทร์”) ภูบดินทร์จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2535 โดยประกอบธุรกิจสถานีบริการน้ำมัน ทั้งนี้ ภูบดินทร์เป็นตัวแทนจำหน่ายน้ำมันของบริษัทรายหนึ่ง	<ul style="list-style-type: none"> - ภูบดินทร์เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ซึ่งถือหุ้นโดยบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> ○ นางเลศลักษณ์ ณีฐสมบุญ (กรรมการบริษัท) ร้อยละ 65.00 ของทุนที่ออก และเรียกชำระแล้ว - บริษัทและภูบดินทร์มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน ได้แก่ นางเลศลักษณ์ ณีฐสมบุญ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทร้อยละ 4.66 ของทุนที่ออก และเรียกชำระแล้ว

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ความสัมพันธ์*
<p>4) บริษัท แสนสราญใจ จำกัด (“แสสราญใจ”) แสสราญใจจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2545 โดยประกอบธุรกิจที่ฟักอาศัย (รีสอร์ท) ในจังหวัดสระบุรี</p>	<p>- แสสราญใจเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เนื่องจากกรรมการ และผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ นางนาถิ (เดิมชื่อนัฐริล) รัชกิจประการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของแสสราญใจ (ถือหุ้นร้อยละ 25.00 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว) เป็นภรรยาของ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ ○ นางบุษกร ตรงซื่อสัตย์ ซึ่งเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ของแสสราญใจ (ถือหุ้นร้อยละ 36.67 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว) เป็นน้องสาวของภรรยาของ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ ○ นางอาภรณ์ หนูแดง ซึ่งเป็นกรรมการของแสสราญใจเป็นพี่สาวของภรรยาของ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ ใจ (ถือหุ้นร้อยละ 6.67 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว)
<p>5) บริษัท อาร์แอนด์ดี เกษตรพัฒนา จำกัด (“R&D”) R&D จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2548 โดยประกอบธุรกิจเพาะพันธุ์ และพัฒนาพันธุ์กล้วยาล้านน้ำมันเพื่อจำหน่าย</p>	<p>R&D เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ และ R&D มีผู้ถือหุ้นใหญ่ และกรรมการร่วมกัน โดย</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) นายพิทักษ์ รัชกิจประการ ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ และถือหุ้นบริษัทฯ เท่ากับร้อยละ 7.74 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และถือหุ้น R&D เท่ากับร้อยละ 16.00 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 2) นางฉัตรแก้ว คชเสนี ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ และถือหุ้นบริษัทฯ เท่ากับร้อยละ 2.03 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท R&D และถือหุ้น R&D เท่ากับร้อยละ 16.00 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 <p>หมายเหตุ : ครอบครัวยุทธจักร รัชกิจประการ ถือหุ้นบริษัทฯ เท่ากับร้อยละ 16.71 ครอบครัวยุทธจักร รัชกิจประการ ถือหุ้นบริษัท R&D เท่ากับร้อยละ 100.00</p>

หมายเหตุ : *สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทเป็นสัดส่วน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557



บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
		ปี 2556	ปี 2557	
1. บริษัท พี แอนด์ ซี ปีโตรเลียม จำกัด (“P&C”)	<p>รายได้จากการขายสินค้า</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ จำหน่ายโดยบริษัท ○ จำหน่ายโดยบริษัทย่อย - บริษัทค้าส่งน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับ P&C ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายน้ำมันของบริษัท 	<p>68.33</p> <p>-</p> <p>68.33</p>	<p>115.57</p> <p>1.32</p> <p>114.25</p>	<p>- การจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับ P&C เป็นการดำเนินการตามธุรกิจปกติของบริษัท โดยบริษัทค้าส่งน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับ P&C ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงของบริษัทหนึ่ง ตามปริมาณการสั่งซื้อน้ำมันจาก P&C ในแต่ละวัน ทั้งนี้ ราคาจำหน่ายน้ำมันและเงื่อนไขการค้ำเป็นไปตามสัญญาแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่บริษัทตกลงร่วมกับ P&C บริษัทกำหนดราคาจำหน่ายน้ำมันและเงื่อนไขการค้ำให้กับ P&C ภายใต้หลักเกณฑ์เดียวกับที่บริษัทพิจารณาและกำหนดให้กับตัวแทนจำหน่ายน้ำมันรายอื่น</p>
	<p>รายได้จากการให้เช่าทรัพย์สินและบริการอื่น</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ จำหน่ายโดยบริษัท ○ จำหน่ายโดยบริษัทย่อย 	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>0.001</p> <p>0.001</p> <p>-</p>	
	<p>ลูกหนี้การค้า</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ บริษัท ○ บริษัทย่อย - P&C มีการหนี้การค้าที่เกิดจากการซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงจากบริษัท ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขการชำระเงินที่บริษัทตกลงไว้กับ P&C 	<p>0.35</p> <p>-</p> <p>0.35</p>	<p>1.04</p> <p>0.40</p> <p>0.64</p>	<p>- บริษัทกำหนดวงเงินขายเชื่อให้กับ P&C โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ลักษณะการประกอบธุรกิจ ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ระยะเวลาที่เป็นลูกค้าของบริษัท ประวัติการชำระหนี้ โดยกำหนดระยะเวลาในการชำระเงินเท่ากับ 7 วัน</p>
	<p>เจ้าหนี้การค้า</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ บริษัท ○ บริษัทย่อย - บริษัทมีการหนี้การค้าที่เกิดจากการซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงจาก P&C ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขการชำระเงินที่บริษัทตกลงไว้กับ P&C 	<p>26.79</p> <p>-</p> <p>26.79</p>	<p>19.08</p> <p>-</p> <p>19.08</p>	<p>- บริษัทได้รับวงเงินขายเชื่อจาก P&C สำหรับการซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อจำหน่ายในเขตภาคใต้ตอนล่าง โดย P&C กำหนดระยะเวลาการขายเชื่อ (Credit Term) ให้เท่ากับ 7 วัน ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงว่าด้วยการจัดหาน้ำมันเชื้อเพลิงระหว่างที่บริษัทตกลงร่วมกับ P&C</p>

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
		ปี 2556	ปี 2557	
2. บริษัท เคทีพี จีโทรเลียม จำกัด (“KTP”)	รายได้จากการขายสินค้า <ul style="list-style-type: none"> ○ จำหน่ายโดยบริษัท ○ จำหน่ายโดยบริษัทย่อย - บริษัทค้าส่งน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับ KTP ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายน้ำมันของบริษัท 	8.00 - 8.00	33.26 0.26 33.00	- การจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับ KTP เป็นการดำเนินการตามธุรกิจปกติของบริษัท โดยบริษัทค้าส่งน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับ KTP ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงของบริษัทรายหนึ่ง ตามปริมาณการสั่งซื้อน้ำมันจาก KTP ในแต่ละวัน ทั้งนี้ ราคาจำหน่ายน้ำมันและเงื่อนไขการค้ำเป็นไปตามสัญญาแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่บริษัทตกลงร่วมกับ KTP บริษัทกำหนดราคาจำหน่ายน้ำมันและเงื่อนไขการค้ำให้กับ KTP ภายใต้หลักเกณฑ์เดียวกับที่บริษัทพิจารณาและกำหนดให้กับตัวแทนจำหน่ายน้ำมันรายอื่น
	รายได้จากการให้เช่าทรัพย์สินและบริการอื่น <ul style="list-style-type: none"> ○ จำหน่ายโดยบริษัท ○ จำหน่ายโดยบริษัทย่อย 	- - -	0.001 0.001 -	- บริษัทกำหนดวงเงินขายเชื้อเพลิงให้กับ KTP โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ลักษณะการประกอบธุรกิจ ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ระยะเวลาที่เป็นลูกค้าของบริษัท ประวัติการชำระหนี้ โดยกำหนดระยะเวลาในการชำระเงินเท่ากับ 7 วัน
	ลูกหนี้การค้า <ul style="list-style-type: none"> ○ บริษัท ○ บริษัทย่อย - KTP มีการระดมการค้าที่เกิดจากการซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงจากบริษัท ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขการชำระเงินที่บริษัทตกลงไว้กับ KTP 	0.58 - 0.58	0.19 0.06 0.13	- บริษัทจำเป็นต้องซื้อน้ำมันจากผู้ค้าน้ำมันประเภท Jobber สำหรับจำหน่ายให้กับลูกค้าในธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งน้ำมันเชื้อเพลิงที่อยู่ในเขตภาคใต้ตอนล่าง (ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชจนถึงจังหวัดนราธิวาส) เนื่องจากโรงกลั่นน้ำมันไทยออยล์ ไม่มีคลังน้ำมันหรือจุดกระจายน้ำมันในเขตภาคใต้ตอนล่างบริษัทจึงไม่สามารถสั่งซื้อน้ำมันจากโรงกลั่นน้ำมันไทยออยล์ได้ และการขนส่งน้ำมันจากคลังน้ำมันหรือจุดกระจายน้ำมันอื่นของไทยออยล์ก็ไม่มีค่า
	ต้นทุนจากการซื้อสินค้า <ul style="list-style-type: none"> ○ ซื้อโดยบริษัท ○ ซื้อโดยบริษัทย่อย - บริษัทและบริษัทย่อยซื้อน้ำมันจาก KTP เพื่อนำมาจำหน่ายภายในสถานีบริการน้ำมัน PT ที่ PTC ดำเนินงาน (สถานีบริการน้ำมันประเภท COCO) และจำหน่ายให้กับตัวแทนจำหน่าย และลูกค้าในธุรกิจค้าส่งน้ำมันเชื้อเพลิงที่อยู่ในเขตภาคใต้ตอนล่าง 	146.79 146.79 -	25.07 - 25.07	- ทั้งนี้ ราคาจำหน่ายน้ำมันและเงื่อนไขการค้ำเป็นไปตามข้อตกลงว่าด้วยการจัดหา น้ำมันเชื้อเพลิงระหว่างที่บริษัทตกลงร่วมกับ KTP โดยราคาจำหน่ายน้ำมันและเงื่อนไขการค้ำที่บริษัทได้รับใกล้เคียงกับราคาขายส่งของผู้ค้าน้ำมันประเภท Jobber รายอื่นในพื้นที่ดังกล่าว



บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
		ปี 2556	ปี 2557	
3. บริษัท ภูบดินทร์ จำกัด (“ภูบดินทร์”)	<p>รายได้จากการขายสินค้า</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ จำหน่ายโดยบริษัท ○ จำหน่ายโดยบริษัทย่อย - บริษัทและบริษัทย่อยค้าส่งน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับภูบดินทร์ ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายน้ำมันของบริษัท 	<p>187.22</p> <p>113.58</p> <p>73.64</p>	<p>171.09</p> <p>171.09</p> <p>-</p>	<p>- การจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับภูบดินทร์เป็นการดำเนินการตามธุรกิจปกติของ บริษัท โดยบริษัทค้าส่งน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับภูบดินทร์ ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงของบริษัทรายหนึ่ง ตามปริมาณการสั่งซื้อน้ำมันจากภูบดินทร์ในแต่ละวัน ทั้งนี้ ราคาจำหน่ายน้ำมันและเงื่อนไขการค้ำเป็นไปตามสัญญาแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่บริษัทตกลงร่วมกับภูบดินทร์ บริษัทกำหนดราคาค่าจำหน่ายน้ำมันและเงื่อนไขการค้ำให้กับภูบดินทร์ภายใต้หลักเกณฑ์เดียวกับที่บริษัทพิจารณาและกำหนดให้กับตัวแทนจำหน่ายน้ำมันรายอื่น</p> <p>- บริษัทตกลงให้ภูบดินทร์เช่าสถานีบริการน้ำมันแห่งหนึ่งเพื่อดำเนินธุรกิจ โดยกำหนดเงื่อนไขให้ภูบดินทร์ต้องตกลงเป็นตัวแทนจำหน่ายน้ำมันของบริษัท ซึ่งตามสัญญาเช่าสถานีบริการน้ำมันและสัญญาแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมระหว่างบริษัทกับภูบดินทร์กำหนดให้ภูบดินทร์ต้องซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงทุกเดือนไม่ต่ำกว่าที่ระบุไว้ในสัญญา ดังนั้น นอกจากค่าเช่าสถานีบริการที่บริษัทได้รับในแต่ละเดือน บริษัทยังได้รับกำไรจากการจำหน่ายน้ำมันให้กับภูบดินทร์ในฐานะตัวแทนจำหน่ายน้ำมันของบริษัทหนึ่ง ทั้งนี้ บริษัทพิจารณาค่าเช่าโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับและความเสี่ยงต่างๆ ที่มี โดยเปรียบเทียบระหว่างการที่บริษัทดำเนินธุรกิจสถานีบริการน้ำมันเอง และการที่บริษัทให้บุคคลอื่นเช่าเพื่อดำเนินธุรกิจสถานีบริการน้ำมัน และการที่บริษัทให้บุคคลอื่นเช่าเพื่อดำเนินธุรกิจสถานีบริการน้ำมัน</p> <p>- บริษัทมีความเห็นว่า ลูกคากลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่ต้องการระยะเวลาในการขายเชื้อค่อนข้างนาน หากบริษัทดำเนินธุรกิจสถานีบริการน้ำมันในพื้นที่ดังกล่าว บริษัทจำเป็นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนมากกว่าการดำเนินธุรกิจสถานีบริการน้ำมันในพื้นที่อื่น นอกจากนี้ บริษัทยังมีความเสี่ยงจากการติดตามหนี้จากลูกค้าแต่ละราย ในขณะที่การตกลงให้ภูบดินทร์เช่าสถานีบริการน้ำมันดังกล่าว โดยที่บริษัทจำหน่ายน้ำมันให้กับภูบดินทร์ซึ่งช่วยลดภาระในการติดตามหนี้ให้กับบริษัท</p>
	<p>รายได้จากการให้เช่าทรัพย์สิน</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ ให้เช่าโดยบริษัท ○ ให้เช่าโดยบริษัทย่อย - บริษัทได้รับค่าเช่าสถานีบริการน้ำมันตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาเช่าสถานีบริการน้ำมันระหว่างบริษัทกับภูบดินทร์ (รายละเอียดเกี่ยวกับสัญญาเช่าสถานีบริการน้ำมันระหว่างบริษัทกับภูบดินทร์ แสดงอยู่ในส่วนที่ 2 ข้อที่ 5. เรื่องสิทธิที่ผู้ใช้ในการประกอบธุรกิจ ในหัวข้อที่ 5.2.2 เรื่องสัญญาที่สำคัญสำหรับการเช่าและให้เข้าพื้นที่เพื่อดำเนินธุรกิจ) 	<p>0.72</p> <p>0.72</p> <p>-</p>	<p>0.72</p> <p>0.72</p> <p>-</p>	

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
		ปี 2556	ปี 2557	
รายได้ค่าขนส่ง	ขนส่งโดยบริษัท	-	0.69	- ในการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับภาคอุตสาหกรรมในแต่ละครั้ง บริษัทยังได้ให้บริการขนส่งและขนถ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงกับภาคอุตสาหกรรม เนื่องจากกฎบัตรไม่มีรถบรรทุกน้ำมันเป็นของตนเอง จึงจำเป็นต้องว่าจ้างให้บริษัทขนส่งน้ำมันให้ ทั้งนี้ อัตราค่าบริการที่บริษัทเรียกเก็บเป็นอัตราที่อ้างอิงจากราคาตลาดและเป็นอัตราเดียวกับที่บริษัทเรียกเก็บจากลูกค้าทั่วไปที่ใช้บริการ โดยค่าบริการจะขึ้นอยู่กับระยะทางในการขนส่ง
	บริษัทเรียกเก็บค่าบริการขนส่งและขนถ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงจากภาคอุตสาหกรรม โดยเรียกเก็บค่าบริการในแต่ละครั้งที่บริษัทขนส่งน้ำมันให้กับภาคอุตสาหกรรม	-	0.69	
ค่าเช่าที่ดิน	บริษัท	-	0.03	- บริษัททำประกันภัยรถยนต์ให้กับลูกค้าของบริษัท โดยบริษัทเรียกเก็บค่าบริการประกันภัยรถยนต์จากผู้เช่าที่ดิน และมีการกำหนดราคาและเงื่อนไขการค่าเบี้ยประกันภัยตามเงื่อนไขการคำนวณการประกันภัย
	บริษัท	-	0.03	
ค่าไฟฟ้า	บริษัท	-	0.03	- บริษัททำประกันภัยรถยนต์ให้กับลูกค้าของบริษัท โดยบริษัทเรียกเก็บค่าบริการประกันภัยรถยนต์จากผู้เช่าที่ดิน และมีการกำหนดราคาและเงื่อนไขการค่าเบี้ยประกันภัยตามเงื่อนไขการคำนวณการประกันภัย
	บริษัท	-	0.03	
ลูกหนี้การค้า	บริษัท	5.25	4.32	- บริษัททำประกันภัยรถยนต์ให้กับลูกค้าของบริษัท โดยบริษัทเรียกเก็บค่าบริการประกันภัยรถยนต์จากผู้เช่าที่ดิน และมีการกำหนดราคาและเงื่อนไขการค่าเบี้ยประกันภัยตามเงื่อนไขการคำนวณการประกันภัย
	บริษัท	0.37	4.32	
รายได้ค่าเช่า	บริษัท	-	-	- บริษัททำประกันภัยรถยนต์ให้กับลูกค้าของบริษัท โดยบริษัทเรียกเก็บค่าบริการประกันภัยรถยนต์จากผู้เช่าที่ดิน และมีการกำหนดราคาและเงื่อนไขการค่าเบี้ยประกันภัยตามเงื่อนไขการคำนวณการประกันภัย
	บริษัท	-	-	
เจ้าหนี้เงินกู้	บริษัท	-	0.06	- บริษัททำประกันภัยรถยนต์ให้กับลูกค้าของบริษัท โดยบริษัทเรียกเก็บค่าบริการประกันภัยรถยนต์จากผู้เช่าที่ดิน และมีการกำหนดราคาและเงื่อนไขการค่าเบี้ยประกันภัยตามเงื่อนไขการคำนวณการประกันภัย
	บริษัท	-	-	



บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
		ปี 2556	ปี 2557	
4. บริษัท แสตนสราญใจ จำกัด (“แสตนสราญใจ”)	<p>ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมพนักงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ ค่าใช้จ่ายโดยบริษัท ○ ค่าใช้จ่ายโดยบริษัทย่อย - บริษัทชำระค่าที่พักอาศัย อาหาร และเครื่องดื่ม ให้กับแสตนสราญใจ สำหรับพนักงานของบริษัทที่เข้าร่วมการฝึกอบรม 	- - -	0.58 0.06 0.52	<p>- เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ บริษัทจึงได้จัดฝึกอบรมพนักงานทั้งพนักงานใหม่และพนักงานปัจจุบันให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานและพัฒนาทักษะความรู้ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน โดยบริษัทได้จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมพนักงานขึ้นภายในคลังน้ำมันหนองแค จังหวัดสระบุรี และจัดฝึกอบรมให้กับพนักงานอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>- บริษัทจำเป็นต้องจัดที่พักอาศัยสำหรับพนักงานที่เข้าร่วมการฝึกอบรมในแต่ละครั้ง บริษัทจึงได้สำรองห้องพักภายในรีสอร์ทของแสตนสราญใจ เนื่องจากที่พักดังกล่าวอยู่ไม่ไกลจากสถานที่ฝึกอบรมของบริษัท ประกอบกับอัตราค่าบริการอยู่ในอัตราที่ใกล้เคียงกับผู้ประกอบการรายอื่นในพื้นที่ใกล้เคียงกัน</p> <p>- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมเหตุผล เนื่องจากบริษัทจำเป็นต้องจัดฝึกอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และรายการดังกล่าวเป็นรายการค้าปกติ และมีการกำหนดราคาและเงื่อนไขการค้าเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป</p>
	<p>ค่าเช่าที่ดิน</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ บริษัท ○ บริษัทย่อย 	- -	0.04 0.04	
	<p>ค่าใช้จ่ายอื่น</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ บริษัท ○ บริษัทย่อย 	- -	0.002 -	
	<p>เจ้าหนี้การค้า</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ บริษัท ○ บริษัทย่อย - บริษัทมีการระหนี้การค้าที่เกิดจากการใช้บริการจากแสตนสราญใจ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขการชำระเงินที่บริษัทตกลงไว้กับแสตนสราญใจ 	- - -	- - -	



บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
		ปี 2556	ปี 2557	
5. บริษัท อาร์แอลดี ดี เกสตร์พัฒนา จำกัด “อาร์แอลดี”	รายได้จากการขายสินค้า ○ จำหน่ายโดยบริษัท ○ จำหน่ายโดยบริษัทย่อย บริษัทย่อยค้าปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับอาร์แอลดี เพื่อใช้ในการดำเนินงานของอาร์แอลดี	11.19 - 11.19	- - -	- การจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับอาร์แอลดีเป็นการตามธุรกิจปกติของ บริษัท โดยบริษัทย่อยค้าปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับอาร์แอลดีเพื่อใช้ในการดำเนินงานของอาร์แอลดี ทั้งนี้ ราคาจำหน่ายน้ำมันและเงื่อนไขการค้าเป็นไปตามสัญญาจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่บริษัทตกลงร่วมกับอาร์แอลดี บริษัทกำหนดราคาจำหน่ายน้ำมันและเงื่อนไขการค้าให้กับอาร์แอลดีภายใต้หลักเกณฑ์เดียวกับที่บริษัทพิจารณาและกำหนดให้กับลูกค้ารายอื่น
	ลูกหนี้การค้า ○ บริษัท ○ บริษัทย่อย	- - -	0.13 - 0.13	

12.2 การหรือขึ้นขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2555 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2555 กำหนดให้ ในกรณีที่บริษัททำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และบุคคลที่เกี่ยวข้อง บริษัทจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่พิจารณา และให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของการทำรายการ ตลอดจนความเหมาะสมด้านราคา และเงื่อนไขการค้าของรายการ ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ บริษัทต่อไปแล้วแต่กรณี โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะไม่สามารถเข้าร่วมในการพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัท และ/หรือบริษัทย่อย อาจมีการเข้าทำรายการระหว่างกัน เช่น ธุรกิจประเภทซื้อ หรือจำหน่ายสินค้า และ/หรือรับหรือให้บริการ และ/หรือการเข้าทำธุรกรรมใดๆ ที่เป็นธุรกิจปกติ และ/หรือธุรกิจที่สนับสนุนธุรกิจปกติ กับกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องในอนาคตกว่าประชุม คณะกรรมการบริษัทดังกล่าวจึงได้อนุมัติในหลักการโดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติการทำธุรกรรมดังกล่าวได้ หากพิจารณาแล้วเห็นว่าธุรกรรมดังกล่าวมีลักษณะดังต่อไปนี้

1. เป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี หรือ

(ก) เป็นธุรกรรมที่บริษัท และ/หรือบริษัทย่อยซื้อหรือจำหน่ายสินค้า หรือรับหรือให้บริการกับคู่ค้ารายอื่นนอกเหนือจาก กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง หรือมีผู้ซื้อหรือผู้ขาย หรือผู้รับ หรือผู้ให้บริการในตลาดหลายราย โดยสินค้า หรือบริการดังกล่าวต้องมีลักษณะ และราคาที่เป็นมาตรฐานชัดเจน หรือบริษัทสามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะ และราคามาตรฐานในตลาดเพื่อมาเปรียบเทียบกับธุรกรรมที่ทำการกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง และ

(ข) เป็นธุรกรรมที่มีราคา และเงื่อนไขการค้า หรือข้อตกลงอื่นๆ มีลักษณะเดียวกันกับธุรกรรมที่บริษัท และ/หรือบริษัทย่อยทำกับคู่ค้ารายอื่น

ทั้งนี้ บริษัทจะจัดทำรายงานสรุปการทำธุรกรรมรายการระหว่างกัน เพื่อรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส

12.3 นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

การทำรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต จะต้องมีการตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการของบริษัทเกี่ยวกับเหตุผลในการเข้าทำรายการ การตรวจสอบราคา และเงื่อนไขต่างๆ ของรายการว่า เป็นไปตามเงื่อนไข ทางธุรกิจปกติหรือไม่ คณะกรรมการบริษัทจะต้องดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และ/หรือการได้มาซึ่งอำนาจไปซึ่งสิทธิประโยชน์ของบริษัท หรือบริษัทย่อยหรือบริษัทรวม รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ หากมีรายการระหว่างกันของบริษัท หรือบริษัทย่อย เกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นของการเข้าทำรายการ และความเหมาะสมด้านราคาของรายการนั้น โดยพิจารณาจากเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการค้าในการดำเนินการค้าปกติในตลาด และมีการเปรียบเทียบราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะได้ให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระ หรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้น ตามแต่กรณี ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี

บริษัทจะมีการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทในกลุ่ม และ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ในลักษณะที่เป็นการดำเนินการตามธุรกิจปกติ การสนับสนุนธุรกิจปกติ และการให้ความช่วยเหลือทางการเงินหรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

1. รายการซื้อ หรือจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงระหว่างบริษัท บริษัทย่อย และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นธุรกิจปกติของบริษัท และบริษัทย่อย ราคาและเงื่อนไขการค้า หรือข้อตกลงอื่นๆ จะมีลักษณะเดียวกับที่บริษัทจำหน่ายให้กับคู่ค้ารายอื่น หรือที่บริษัทได้รับจากผู้ค้าน้ำมันรายอื่น

2. รายการให้บริการขนส่ง และขนถ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงระหว่าง บริษัท บริษัทย่อย และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งถือเป็นธุรกิจสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัท และบริษัทย่อย ราคาค่าบริการ และเงื่อนไขการค้า หรือข้อตกลงอื่นๆจะมี

ลักษณะใกล้เคียงกับผู้ประกอบการขนส่งรายอื่น ทั้งนี้ ราคาค่าบริการจะกำหนดขึ้นโดยคำนึงถึงต้นทุนการให้บริการ และกำไรในอัตราที่เหมาะสม

3. รายการให้บริการ และ/หรือรับบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจระหว่างบริษัท บริษัทย่อย และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งถือเป็นการทำรายการประเภทสนับสนุนธุรกิจปกติ ราคาค่าบริการ และเงื่อนไขการค้า หรือข้อตกลงอื่นๆ จะมีลักษณะใกล้เคียงกับที่ได้รับ หรือชำระให้แก่บุคคลภายนอกแล้วแต่กรณี

4. รายการเช่า หรือให้เช่าทรัพย์สินที่ใช้ในการดำเนินงานระหว่างบริษัท บริษัทย่อย และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งถือเป็นการสนับสนุนธุรกิจปกติ โดยการกำหนดราคาเช่าจะคำนึงถึงต้นทุนการได้มาซึ่งทรัพย์สิน และความเหมาะสมของราคาเช่าในท้องตลาดเป็นสำคัญ โดยจะมีการทำสัญญาเช่า และกำหนดเงื่อนไขให้ชัดเจน และเป็นธรรมสามารถเทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรม

5. รายการกู้ยืมเงิน และให้กู้ยืมเงินระหว่างบริษัท และบริษัทย่อย ที่เป็นไปตามนโยบายการบริหารสภาพคล่องภายในกลุ่มบริษัท โดยคิดดอกเบี้ยเงินกู้ยืมดังกล่าวโดยอ้างอิงจากต้นทุนทางการเงินที่กลุ่มบริษัท PTG กู้ยืมจากสถาบันการเงิน