

การกำกับดูแลกิจการ





นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้คุณภาพรวมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อส่งเสริมให้ GPSC เป็นบริษัทที่มีประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ มีการกำกับดูแลกิจการและการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ มีคุณธรรมในการดำเนินธุรกิจ มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้

ในปี 2557 คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรให้มีการกำหนด
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และได้จัดทำคู่มือ^๑
การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจเป็นเครื่องแรก
เพื่อให้คณะกรรมการผู้บุกรุก และพนักงานของบริษัทฯ ทุกคนได้รับทราบ
และยึดถือปฏิบัติตาม เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียและผู้เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ จะมีการประพฤติอย่างดี โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย^๒
ทุกฝ่าย และมุ่งเน้นความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการ
สร้างผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะ กำกับบด็อกให้บริษัทฯ ดำเนินงานภายใต้กรอบของหลักการกำกับดูแล กิจการที่ดี เพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นการเสริม สร้างความโปร่งใสและประดิษฐิภาพของฝ่ายจัดการ อันจะสร้างความ เต็มที่ให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทางฝ่าย

คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้มีการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามหลักการที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)

GPSC มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัท "แกนนำในการดำเนินธุรกิจไฟฟ้าของกลุ่มปตท. ในการพัฒนา ลงทุน และดำเนินการด้านธุรกิจไฟฟ้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ" จึงได้กำหนดให้การกำกับดูแลภารกิจการที่ดีเป็นส่วนหนึ่งของวิสัยทัศน์ พันธุกริก และค่านิยมขององค์กร โดยมีเป้าหมายที่จะให้บริษัทฯ เป็นบริษัทที่มีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน (Sustainable Growth Strategy) โดยผลักดันให้เป็นองค์กรที่มีศักยภาพเป็นเลิศ (High Performance Organization: HPO) มีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR) และสร้างประโยชน์ตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผู้มีส่วนได้เสีย บนหลักการกำกับดูแลภารกิจการที่ดี (Corporate Governance : CG)

ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้มีสถานะเป็นบริษัทมหาชนจำกัดและเป็นบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปี 2558
คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้มีการพิจารณาบทวนและปรับปรุงคู่มือ²
การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้
ทันสมัย และมีความเป็นสากลมากขึ้น สดุดคล้องกับพัฒนาการของบริษัทฯ
กฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมาตรฐานสากลต่างๆ อาทิ
พรบ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 พรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 พรบ. ประกบหุ้นรวมมูลค่า ว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม



การทุจริต พ.ศ. 2542 หลักการของ United Nations Global Compact หลักการกำกับดูแลกิจการของ Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทฯ ประจำปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น โดยสารสำคัญที่ได้มีการปรับปรุงแก้ไข ในดูแลการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ฉบับปรับปรุงล่าสุดนี้ คือ

- เพิ่มเติมช่องทางการร้องเรียน แจ้งเบาะแส เมื่อพบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือขัดต่อจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.gpscgroup.com/gpsc_whistleblowing.aspx WHISTLEBLOWING ร้องเรียนทุจริต
- เพิ่มเติมเรื่องค่านิยมองค์กรเป็น CG SPIRIT ดังนี้

C	Care for All	= การคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย ทุกฝ่าย
G	Global Reach	= มองสู่ความเป็นสากล
S	Synergy	= การสร้างพลังร่วม
P	Performance Excellence	= ความเป็นเลิศของผลงาน
I	Innovation	= การส่งเสริมนวัตกรรม
R	Responsibility	= ความรับผิดชอบต่อสังคม และ สิ่งแวดล้อม
I	Integrity and Ethics	= ความซื่อสัตย์ซื่อสัตย์มั่น และ จริยธรรม
T	Trust and Respect	= ความไว้วางใจและการนับถือ ซึ่งกันและกัน
- เพิ่มเติมองค์ประกอบและคุณสมบัติ การสรรหารและการแต่งตั้ง กรรมการดำรงตำแหน่ง บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้
 - 1) คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 12 คน ในจำนวนนี้ต้องมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการที่อยู่
 - 2) คณะกรรมการสรุหารและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้เริ่มต้น สรุหารผู้ที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการ และเสนอรายชื่อต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อลงมติแต่งตั้งเป็นกรรมการต่อไป
 - 3) กรรมการสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทฯ ได้จนกระทั่งในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ไม่เกิน 5 แห่ง
 - 4) กรรมการไม่สามารถดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปีต่อเนื่อง
- เพิ่มเติมคุณสมบัติความเป็นอิสระของกรรมการ และเรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ขัดกัน โดยเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

- เพิ่มเติมเรื่องคณะกรรมการชุดดิ่งอย รวมถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดดิ่งอย โดยปัจจุบันคณะกรรมการชุดดิ่งอยของบริษัทฯ มีทั้งหมด 4 คน คือ
 - 1) คณะกรรมการตรวจสอบ
 - 2) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 - 3) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 - 4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- เพิ่มเติมนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัทฯ ตามแนวโน้มนโยบายของกลุ่ม ปตท.
- เพิ่มเติมจรรยาบรรณว่าด้วยการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้เพื่อให้ครอบคลุม การดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มเจ้าหนี้ให้ชัดเจนขึ้น

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีเจตนารวมที่จะส่งเสริมให้บริษัทฯ เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ มีการกำกับดูแลกิจการและกระบวนการบริหาร จัดการที่ดี เลิกโดยมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์ให้แก่ผู้ถือหุ้น และคำนึงถึงผู้ที่มีส่วนได้เสียและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยรวม มีคุณธรรมในการดำเนินธุรกิจ มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ จึงได้กำหนดเป็นนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามหลักสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดีทั้ง 6 ประการ คือ
 - **Accountability** ความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการทำข้อตกลงอย่างสามารถ เชื่อมโยงกัน สามารถตรวจสอบและขออธิบายการตัดสินใจนั้นได้
 - **Responsibility** ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยเชิดความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ
 - **Equitable Treatment** การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน มีความเป็นธรรม และมีคำอธิบายได้
 - **Transparency** ความโปร่งใสในการดำเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้ และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
 - **Vision to Create Long Term Value** การมีวิสัยทัศน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรในระยะยาว
 - **Ethics** การมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจนำมาใช้ในการดำเนินงาน มีโครงสร้างการบริหารที่มีความสัมพันธ์กันระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ ได้เผยแพร่คู่มือการกำกับดูแลกิจกรรมที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของ GPSC บนระบบเครือข่าย GPSC Intranet และบนเว็บไซต์บริษัทฯ เรียบง่ายแล้ว

บริษัทฯ ได้มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ โดยสรุป สาระสำคัญทั้งด้านนโยบายและการดำเนินการด้านกำกับดูแลกิจการ ดังนี้

ສັກຮິງອອງຜູ້ດັວໜຸນ

ผู้ถือหุ้นย่อมมีสิทธิในฐานะเจ้าของบริษัทฯ มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินการของบริษัทฯ ผ่านคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ผู้ถือหุ้นเลือกเข้ามาทำหน้าที่ หรือตัดสินใจเรื่องที่มีผลผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัทฯ การประชุมผู้ถือหุ้นจึงเป็นเวทีสำคัญสำหรับผู้ถือหุ้นในการแสดงความคิดเห็นซักถาม และลงมติตัดสินใจดำเนินการหรือไม่ดำเนินการ ดังนั้น ผู้ถือหุ้นจึงมีสิทธิโดยชอบใจเข้าร่วมประชุม มีเวลาเพียงพอสำหรับการพิจารณา และรับทราบผลการลงมติ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น รวมไปถึงนักลงทุนสถาบันในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น ประกอบด้วย

- บริษัทฯ ไม่กระทำการใดๆ ที่มีลักษณะเป็นการจำกัดสิทธิในการเข้าถึงสารสนเทศของบริษัทฯ อาทิ ผู้ถือหุ้นต้องได้รับข้อมูลขั้นตอน ระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และข้อมูลประกอบการพิจารณาอย่างครบถ้วนเพียงพอ ผู้ถือหุ้นต้องมีร่วงเวลาพอกสมควรในการพิจารณา ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น โดยได้วางกำหนดการประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน บริษัทฯ ต้องมีช่องทางที่หลักแหล่ง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 - คณะกรรมการบริษัทฯ อำนวยความสะดวกในการประชุมผู้ถือหุ้น สถานที่จัดการประชุมมีขนาดเพียงพอรองรับจำนวนผู้ถือหุ้นอยู่ในกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดใกล้เคียง และไม่ใกล้กันไปจนเป็นอุปสรรคต่อการเดินทาง มีสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการ และมีการรักษาความปลอดภัยและพร้อมรับมือกับเหตุฉุกเฉิน
 - บริษัทฯ ไม่กระทำการใดๆ ที่มีลักษณะเป็นการจำกัดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นทุกคนย่อมมีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตลอดระยะเวลาการประชุม มีติดต่อซักถามข้อสงสัย เสนอความคิดเห็นต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่เสนอ และออกเสียงลงมติในวาระการประชุมซึ่งประหนาทที่ประชุมควรจัดสร่าวเวลาให้อย่างเหมาะสมและส่งเสริมให้มีการแสดงความเห็นและซักถามในที่ประชุม
 - ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแยกสำหรับแต่ละระเบียบวาระที่เสนอ การลงมติต้องเลือกใช้วิธีการและคุปกรณ์ออกเสียง

ที่ไปร่วม สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ สามารถแสดงผลการลงมติได้รวดเร็ว และผู้ถือหุ้นมีสิทธิทราบผลการลงมติอย่างทันท่วงที

5. กรรมการบริษัทฯ ทุกคน รวมทั้งคณะกรรมการซุคดีย์ และเลขานุการบริษัทเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง หากไม่ติดภารกิจสำคัญ เพื่อตอบข้อซักถามและรับฟังความคิดเห็นของผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ผู้บริหารระดับสูงทุกคนเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบข้อซักถามยิ่งกัน
6. บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละครั้งภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัทฯ และในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งเป็นเรื่องที่กระบวนการหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไข หรือกฎหมายที่ใช้บังคับ ที่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทฯ จะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป
7. บริษัทฯ ได้ประกาศหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นลงในหนังสือพิมพ์ รายวันก่อนการประชุม 3 วัน ติดต่อกันต่อเนื่อง 3 วัน เพื่อบอกกล่าว เรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าเพียงพอสำหรับการเตรียมตัว ก่อนมาเข้าร่วมประชุม

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่คำนึงถึงเพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ความเชื่อ ความคิดเห็นทางการเมือง หรือความพิการ ถึงแม้ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยเหตุไม่สะดวก ประการใด ผู้ถือหุ้นย่อมมีสิทธิมีส่วนได้เสียในบริษัทฯ ให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทนได้โดยมีแนวปฏิบัติต่อไปนี้

1. คณะกรรมการบริษัทฯ รักษาสิทธิของผู้ถือหุ้น และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ผู้ถือหุ้นทุกรายย่อมมีสิทธิรับข้อมูลหรือเอกสารเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษสำหรับผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ โดยเอกสารที่ส่งให้กับผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ
2. ผู้ถือหุ้นย่อมมีสิทธิมีส่วนได้เสียในบริษัทฯ ให้ผู้อื่นมาประชุม และลงมติแทน ผู้ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิได้รับเอกสารและคำแนะนำในการมีส่วนได้เสียในบริษัทฯ ทั้งนี้ ผู้รับมอบอำนาจที่ถูกต้องตามกฎหมายและยื่นหนังสือมอบอำนาจให้กรรมการในที่ประชุมแล้วย่อมมีสิทธิเข้าร่วมประชุม และลงมติแทนเดียวกับผู้ถือหุ้นทุกประการ หรือผู้ถือหุ้นอาจมีอำนาจมอบอำนาจให้กับกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งมาประชุมและลงมติแทน ก็ได้ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิได้รับประวัติและข้อมูลการทำงานของกรรมการ อิสระแต่ละท่านอย่างครบถ้วนและเหมาะสมในการพิจารณา

3. คณะกรรมการบริษัทฯ สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นข้างน้อยใช้สิทธิของตนเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ โดยได้กำหนดหลักเกณฑ์ รวมทั้งกำหนดขั้นตอนแนวทางการพิจารณาการให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระ และ/หรือชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการกำหนดบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2559 โดยให้สิทธิผู้ถือหุ้นท่านเดียวหรือหลายคนที่มีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่เสนอจะเป็นวาระการประชุมทั้งนี้ การขอเพิ่มวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการต้องเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ โดยหน่วยงานสำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่และเลขานุการบริษัทต้องมีความพร้อมในการรับข้อเสนอ ให้ความช่วยเหลือ และให้คำแนะนำได้

บทบาทต่อผู้บุกรุก

การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ย่อมเกี่ยวข้องกับบุคคลหลายฝ่าย ตั้งแต่ผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหนี้ ลูกค้า คู่ค้า แขก ไปจนถึง บุรุษชน ประเทศชาติ และสังคมโลก แต่ละฝ่ายย่อมมีความต้องการและมีผลประโยชน์ที่แตกต่างกัน ดังนั้น การปฏิบัติต่อแต่ละฝ่ายจึงต้องกำหนดเป็นนโยบายที่สอดคล้องกับความต้องการโดยมีแนวปฏิบัติต่อไปนี้

1. บริษัทฯ แบ่งผู้มีส่วนได้เสียออกเป็นกลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นใหญ่ และนักลงทุนสถาบัน เจ้าหนี้ ลูกค้า คู่ค้า บริษัทฯ ที่ GPSC ถือหุ้นบุคคลของบริษัทฯ บุรุษชนและสังคมในภาพรวม ทั้งนี้ บริษัทฯ ต้องจัดให้มีช่องทางในการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย แต่ละกลุ่มอย่างพอเพียง
2. บริษัทฯ มีพันธะสัญญาต่อผู้บุกรุกในการพัฒนาสินค้าและบริการ ให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องและกำหนดราคากลางค่าให้เหมาะสมกับสถานการณ์ โดยไม่กระทบต่อการดำเนินการของผู้บุกรุก ภายใต้กฎหมายคุ้มครองผู้บุกรุก และกฎหมายป้องกันการผูกขาด ทางการค้า ใน การปฏิบัติต่อคู่ค้าของบริษัทฯ ต้องดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม และต้องไม่เอาเปรียบคู่ค้า โดยถือเป็นประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นที่ตั้ง
3. บริษัทฯ ดำเนินถึงสวัสดิภาพของบุคลากร โดยไม่เอาเปรียบในการทำสัญญาจ้าง มีการกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับศักยภาพเพื่อกระตุ้นให้บุคลากรบริษัทฯ มีแรงจูงใจในการทำงาน มีการฝึกอบรม ให้การศึกษาเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากร มีสิ่งแวดล้อมในการทำงานที่ดี มีการกำหนด

มาตรฐานความปลอดภัย สร้างวินัยในการทำงาน ได้รับการ
เข้าใจและยอมรับทั่วถึง และมีแผนชุดเชยที่ดี หากมีเหตุให้บุคลากร
ของบริษัทฯ ต้องยุติการทำงานด้วยสาเหตุใดก็ตาม

4. บริษัทฯ ต้องมีหน่วยงานที่รับผิดชอบต่อสังคมเพื่อให้การ
ช่วยเหลือสนับสนุนสร้างประโยชน์แก่ชุมชน และสังคมในภาพรวม
โดยบริษัทฯ มีแผนการในการรักษาสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบทางลิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดจากธุรกิจ
ของบริษัทฯ มีแผนชุดเชยที่ดีหากมีอุบัติเหตุ และมีการวางแผน
แก้ไขอย่างยั่งยืน
5. คณะกรรมการบริษัทฯ ควรดำเนินการประชาสัมพันธ์สื่อ
ความถึงความตระหนัก และความเข้าใจที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสีย
อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างครบถ้วน ถูกต้อง แม่นยำ และ
ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียใช้ประกอบการตัดสินใจ
การเปิดเผยข้อมูลเป็นเดิมพันที่ดีความโปร่งใสในการดำเนินงานซึ่งเป็น
ปัจจัยสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนถึงความซื่อสัตย์สุจริต
ในการดำเนินงาน และเป็นกลไกในการตรวจสอบการดำเนินงานบริษัทฯ
จึงให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลเป็นอย่างมาก และพยายาม
เพิ่มช่องทางในการให้ข้อมูลตลอดเวลา โดยมีแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่ในการเปิดเผยสารสนเทศ
ทั้งที่เป็นสารสนเทศทางการเงิน และที่ไม่ใช่ทางการเงินอย่าง
เพียงพอ เช่นถ้าได้ และทันเวลา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย
ของบริษัทฯ ได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกันตามที่กำหนดโดย
กฎหมายและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งข้อบังคับของ
บริษัทฯ GPSC ได้จัดทำและปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ให้มีความ
ครบถ้วนอย่างสม่ำเสมอ รวดเร็ว และทันต่อสถานการณ์ เพื่อให้
แน่ใจว่าผู้ถือหุ้นสามารถหาข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม
และติดต่อกับหน่วยงานส่วนผู้ดูแลทุนสัมพันธ์ ที่รับผิดชอบการ
ให้ข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
2. จัดให้มีหน่วยงานสื่อสารองค์กร หน้าที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสาร การดำเนินงาน และผลงานของบริษัทฯ ที่เป็นประโยชน์
แก่ผู้ถือหุ้นนักลงทุน พนักงาน ผู้ที่เกี่ยวข้อง และสาธารณะอย่างมี
ประสิทธิภาพสม่ำเสมอ และขัดความเข้าใจที่ผิด รวมทั้งมี
หน่วยงานส่วนผู้ดูแลทุนสัมพันธ์หน้าที่ประสานงานกับนักลงทุน
สถาบัน เจ้าหนี้ นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
ในการให้ข้อมูลการดำเนินงานและการลงทุนของบริษัทฯ
ด้วยช่องทางการติดต่อที่สะดวก รวดเร็ว และเข้าถึงได้ง่าย ทั้งนี้
บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางในการรับข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

ของบริษัทฯ โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปลงทะเบียนรับข้อมูล
ข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ http://www.gpscgroup.com/ir_th.aspx

3. คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องจัดให้มีการทำบקרהเงิน และรายงาน
การตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี พร้อมทั้งรายงานประจำปีของ
คณะกรรมการ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญ
ประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ
4. ในรายงานประจำปี คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดทำรายงาน
บทวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ และแนวโน้มธุรกิจ
ไฟฟ้าของบริษัทฯ โดยสรุปที่เข้าใจได้ง่าย รายงานอธิบายถึงความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการในการจัดทำรายงานทางการเงิน
โดยแสดงความถูกต้องของข้อมูลที่รายงานทางการบริหาร
ที่จำเป็นเพื่อการวิเคราะห์ในรูปแบบต่างๆ นอกเหนือจากการรายงาน
ทางการเงิน รายงานการตรวจสอบ และรายงานการเข้าร่วมประชุม
ของกรรมการและ/หรือกรรมการชุดเดียวกัน โดยเรียบเทียบกับ
จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการ และ/หรือคณะกรรมการ
ชุดเดียวกันในแต่ละปี
5. คณะกรรมการบริษัทฯ รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครอง
หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตามกฎหมายของคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกำหนดให้จัดทำรายงาน
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
รับทราบด้วย
6. บริษัทฯ ได้มีการนำเสนอผลการดำเนินงานให้แก่นักวิเคราะห์
นักลงทุนและพนักงานเป็นระยะๆ อย่างสม่ำเสมอในรูปของ
Analyst Meeting, Roadshow รวมถึง การร่วมมิจกรรมพบ
นักลงทุนรายย่อยกับตลาดหลักทรัพย์ และเยี่ยมชมกิจการ เป็นต้น



สรุปกิจกรรมหลัก ปี 2558 ตั้งเป็น

กิจกรรม	จำนวนครั้งของกิจกรรมปี 2558
Roadshow ในประเทศไทย	3
Roadshow ต่างประเทศ	2
Analyst Meeting	3
การร่วมกิจกรรมตลาดหลักทรัพย์สัญญา และหน่วยงานอื่นๆ เพื่อพัฒนาลงทุน	4
นำนักลงทุนสถาบันพูดคุยหารือและเยี่ยมชมกิจการ	1

กรณีที่นักลงทุนและผู้เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยและต้องการสอบถาม
สามารถติดต่อมาได้ทางหน่วยงานส่วนกลางทุนสัมพันธ์โทร. 02-140-4628,
02-140-4691 อีเมล: ir@gpscgroup.com หรือผ่านเว็บไซต์
ของบริษัทฯ (www.gpscgroup.com)

7. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้บุคลากรของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสีย
สามารถร้องเรียนเมื่อพบเห็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือข้อด้อย
จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือสอบถามข้อข้องใจ
ได้ที่ฝ่ายบริหารศักยภาพองค์กร หรือห้องทำการแจ้งเบาะแส
ที่บริษัทฯ ได้จัดไว้ให้ เช่น ทางเว็บไซต์ www.gpscgroup.com
เป็นต้น โดยผู้ร้องเรียนจะต้องแสดงตนโดยการระบุชื่อผู้ร้องเรียน
และชื่อมูลหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน เพื่อประสิทธิภาพใน
การตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามประเดิมที่ได้รับเรื่อง
ร้องเรียนดังกล่าว ทั้งนี้ กระบวนการการรับเรื่องร้องเรียนนี้ให้เป็น
ไปตามระเบียบ หรือข้อกำหนดของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ
จะรับฟังข้อร้องเรียนอย่างเสมอภาคไปร่วมกับและเข้าใจสื่อสารทั้ง
ให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย กำหนดระยะเวลาสอบสวนอย่าง
เหมาะสม ซึ่งผู้ร้องเรียนจะถูกปิดเป็นความลับ ผู้ร้องเรียนจะได้รับ
ความคุ้มครองไม่ให้ถูกกลั่นแกล้งทั้งในระหว่างการสอบสวน และ
ภายหลังการสอบสวน

ของกรรมการเงินที่ต้องคำนึงถึงอย่างยิ่ง เพื่อปกป้องผลประโยชน์
ของผู้ถือหุ้นและบริษัทฯ ดังนั้น กรรมการที่ขาดความเป็นอิสระไม่ควร
ทำหน้าที่ตัดสินใจ โดยมีแนวปฏิบัติต่อไปนี้

- เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ภายใต้การนำของประธานกรรมการ
บริษัทฯ มีภาวะผู้นำและสามารถควบคุมการดำเนินงานของ
ผู้บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บริษัทฯ จึงจัด
ให้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างประธานกรรมการ และ
กรรมการผู้จัดการให้ญี่บุกจากกันอย่างชัดเจน
- กรรมการอิสระสามารถเข้าถึงข้อมูลทางการเงิน และธุรกิจอย่าง
เพียงพอที่จะสามารถแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ รักษา
ประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้องและเข้าประชุมโดยสมำเสมอ
- กรรมการอิสระมีความเป็นอิสระตามประกาศคณะกรรมการ
กำกับตลาดทุน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกี่ยวกับ
คุณสมบัติ และขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการอิสระ
สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และ
ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่าง GPSC กับ
ผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทอื่นซึ่งมีผู้บริหารและ/หรือ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่กลุ่มเดียวกัน นอกจากนี้ ยังต้องสามารถให้
ความคิดเห็นในการประชุมได้อย่างเป็นอิสระ



ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ความเป็นอิสระของคณะกรรมการ

กรรมการมีภาระวินิจฉัย แสดงความคิดเห็น และออกเสียงในกิจการที่
คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจ หากการตัดสินใจของ
คณะกรรมการตอกย้ำได้ว่าจะดีด้านใดด้านหนึ่ง ที่การงานหรือครอบครัว
หรือมีส่วนได้เสียในเรื่องนั้น ย่อมบิดเบือนการตัดสินใจให้ตัดสิน
เข้าข้างตนเอง คนใกล้ชิด หรือเพื่อประโยชน์ของตนเอง ความเป็นอิสระ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 12 คน ประกอบด้วยคณะกรรมการอิสระจำนวน 5 คน ซึ่งมากกว่า 1 ใน 3 (1/3) ของจำนวน
กรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ โดย GPSC เห็นว่าโครงสร้าง
คณะกรรมการบริษัทฯ มีความโปร่งใสเพียงพอ และสามารถปกป้อง¹
ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและบริษัทฯ ได้ นอกเหนือนี้ หลังจากที่บริษัทฯ
เข้าเป็นบริษัทด้วยการเข้าลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ บริษัทฯ
ต้องปฏิบัติตามกฎหมายของสำนักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับ
ตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เช่น เกณฑ์การทำ
รายการที่เกี่ยวโยงกัน เกณฑ์ที่ดีนานาเรื่องนี้นำไปใช้สินทรัพย์เป็นต้น

ซึ่งเกณฑ์ดังกล่าวได้กำหนดให้นำเรื่องที่มีเนื้อสำคัญเข้าขอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเปรียบเทียบสมอันดับแทนของผู้ถือหุ้นรายย่อย ดังนั้น การที่ผู้ถือหุ้นทราบถึงความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ จะทำให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลอย่างเหมาะสมเพื่อประกอบการตัดสินใจการลงมติในเรื่องนั้นๆ

การประชุมคณะกรรมการ และการได้รับเอกสารข้อมูล

กรรมการทุกคนควรเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยสำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่และเลขานุการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการกำหนดตารางการประชุมสำหรับปีไว้ล่วงหน้า รวมถึงการจัดเตรียมเอกสาร สถานที่ และประสานงานในการประชุม กรรมการแต่ละท่านได้รับทราบระเบียบวาระการประชุม และข้อมูลการประชุมเพื่อนำไปศึกษาล่วงหน้า โดยมีแนวปฏิบัติต่อไปนี้

1. คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อุทิศเวลา ทุ่มเท และให้ความสนใจกับการดำเนินงานของบริษัทฯ อよ่งเต็มที่และพร้อมที่จะเข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอโดยเดือนละหนึ่งครั้ง หรือตามความจำเป็นโดยมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงานเตรียมความพร้อม เตรียมเอกสารที่ใช้ในการประชุม และเรียบประชุม ทั้งนี้กรรมการต้องมาประชุมอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม
2. การขาดการประชุมมากกว่า 3 ครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควรถือว่าไม่มีความประسنศ์ที่จะเป็นกรรมการบริษัทฯ อีกต่อไป ทั้งนี้หากกรรมการมีความจำเป็นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ จะต้องแจ้งล่วงต่อประธานกรรมการเป็นลายลักษณ์อักษร
3. ประธานกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการจัดવาระการประชุม โดยการบริการหาหรือกับกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทั้งนี้กรรมการผู้จัดการใหญ่ควรพิจารณาคำขอของกรรมการที่จะบรรยายเรื่องอื่นที่สำคัญเป็นวาระการพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป
4. ประธานกรรมการบริษัทฯ ต้องมั่นใจว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดสรรงเวลาอย่างเพียงพอให้แก่ผู้บริหารในการนำเสนอข้อมูล และเพียงพอสำหรับคณะกรรมการบริษัทฯ ที่จะอภิปรายในประเด็นที่สำคัญ
5. ประธานกรรมการบริษัทฯ มีมาตรการที่ชัดเจนเพื่อให้กรรมการได้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องล่วงหน้าโดยมีเวลาเพียงพอที่จะศึกษาพิจารณา และตัดสินใจอย่างถูกต้องในเรื่องต่างๆ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ แต่ละครั้งไม่น้อยกว่า 7 วัน เว้นแต่เป็นการเรียกประชุมเร่งด่วน ทั้งนี้ที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้จัดส่งเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อよ่งน้อย 7 วันทำการตามแนวทางที่กำหนดไว้

6. คณะกรรมการบริษัทฯ สามารถขอเอกสารข้อมูล คำปรึกษาและบริการต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ จากผู้บริหารระดับสูง โดยมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงาน เพื่อประกอบการประชุมแต่ละครั้ง และสามารถขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาภายนอกได้หากเห็นว่าจำเป็น โดยบริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด
7. กรรมการที่อาจจะมีความเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียในวาระการประชุมใดๆจะต้องคงออกเสียงงดให้ความเห็นในวาระนั้น หรือออกจากห้องประชุม
8. การจดบันทึกการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีความชัดเจน ทั้งผลการประชุม และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อใช้อ้างอิง

การประเมินผลคณะกรรมการ

ตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ได้ estable จราจรส่วนในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยนิยามการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ได้กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องจัดให้มีการประเมินผลตนเองรายปี เพื่อใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่และการประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ในระหว่างปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ ในส่วนของบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีการประเมินผลงานและบทบาทในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง เพื่อรับทราบถึงผลการปฏิบัติงานของกรรมการ และนำผลการประเมินที่ได้รับไปปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพ ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2558 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2558 ทั้ง 3 แบบ และได้ส่งแบบประเมินให้กรรมการทุกท่าน ทำการประเมินในเดือนธันวาคม 2558 จากนั้นได้ทำการรวบรวมผลการประเมินและรายงานผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการบริษัทฯ ตามลำดับ เพื่อรับทราบถึงผลการปฏิบัติงานของกรรมการและนำผลที่ได้รับไปปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป

ในปี 2558 บริษัทฯ ได้จัดทำแบบประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 3 ชุด คือ

1. แบบประเมินผลคณะกรรมการทั้งคณะ
2. แบบประเมินผลรายบุคคล (ประเมินตนเอง)
3. แบบประเมินผลคณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 4 คน ได้แก่
 - 1) คณะกรรมการตรวจสอบ
 - 2) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 - 3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
 - 4) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

โดยแบบฟอร์มการประเมินครอบคลุมประเด็นสำคัญ ดังนี้

แบบประเมินผลคณะกรรมการทั้งคณะ และแบบประเมินผลคณะกรรมการชุดย่อย

1. นโยบายคณะกรรมการ (Board Policy)
2. โครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Composition)
3. แนวปฏิบัติของคณะกรรมการ (Board Practices)
4. การจัดเตรียมและการดำเนินการประชุม (Board Meeting)

แบบประเมินตนเอง

1. ความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจ และการกระทำการของตนเอง สามารถอธิบายการตัดสินใจได้ (Accountability)
2. ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยดีความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ (Responsibility)
3. การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และสามารถมีคำอธิบายได้ (Equitable Treatment of Stakeholders)
4. มีความโปร่งใสในการดำเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้ และมีการเปิดเผยข้อมูล (Transparency)
5. การมีวิสัยทัศน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะยาว (Vision to Create Long- Term Value)
6. การมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ (Ethics)

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2558 มีเกณฑ์การประเมิน ดังนี้

- มากกว่า 85 % = ปฏิบัติเป็นประจำ “ดีเยี่ยม”
- มากกว่า 75 % = ปฏิบัติเป็นส่วนใหญ่ “ดีมาก”
- มากกว่า 65 % = ปฏิบัติเป็นบางครั้ง “ดี”
- มากกว่า 50 % = ปฏิบัติค่อนข้างน้อย “ค่อนข้างดี”
- ต่ำกว่า 50 % = “ไม่เคยปฏิบัติ” “ควรปรับปรุง”

ผลการประเมินในภาพรวมโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2558 สรุปได้ดังนี้

ตารางแสดงผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ		2558 %	เกณฑ์
แบบที่ 1	แบบประเมินผลคณะกรรมการทั้งคณะ	93.93	ดีเยี่ยม
แบบที่ 2	แบบประเมินผลรายบุคคล (ประเมินตนเอง)	97.19	ดีเยี่ยม
แบบที่ 3	แบบประเมินผลคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ		
	คณะกรรมการตรวจสอบ	99.02	ดีเยี่ยม
	คณะกรรมการสรุหาราและกำหนดค่าตอบแทน	98.04	ดีเยี่ยม
	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	98.04	ดีเยี่ยม
	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	100	ดีเยี่ยม

หมายเหตุ: กรรมการผู้ดูแลแบบประเมินมีจำนวน 10 คนจากกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะ 12 คน คิดเป็น 83% โดยมีกรรมการที่ไม่ได้วรรภประเมินผล จำนวน 2 คน ได้แก่ นายชวิต พันธ์ทอง และนายเติมชัย บุนนาค เนื่องจากระยะเวลาการดำเนินงานต่างๆ แห่งกรรมการบริษัทฯ ณ ตอนท่าการประเมิน ยังไม่ถึง 3 เดือน

การปูมนิเทศกรรมการใหม่

บริษัทฯ จัดให้มีการปูมนิเทศสำหรับกรรมการที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ ในคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งแรก เพื่อให้กรุณาเตรียมตัวได้พร้อมทราบนโยบายธุรกิจ รวมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น ลักษณะธุรกิจ แผนกลยุทธ์ธุรกิจ โครงสร้างองค์กร โครงสร้างผู้ถือหุ้น ผลการดำเนินงาน รวมถึงภารกิจที่ต่างๆ พร้อมส่งคู่มือสำหรับกรรมการ ซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นระไนชน์สำหรับการเป็นกรรมการบริษัทฯ และคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

กรรมการบริษัทฯ ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	DCP	DAP	ACP	RCP	FND	UFS	FGP	Others
1	นายสุรุงค์ บุญฤทธิ์	121/2009							
2	นายณัคณ์ สิทธิพงศ์				21/2009				
3	นายจุลสิงห์ วัฒนศิริ	35/2003		17/2007		7/2003	1/2006	4/2012	RE DCP 1/2008
4	นางสาวปนัดดา กนกภรณ์	113/2009	75/2008					2/2011	DCPU 2/2014 ACEP 8/2013 C-FG 4/2013
5	พลอากาศเอกสุทธิพงษ์ อินทร์ยิ่งค์		114/2015						
6	นายชวัลิต พันธ์ทอง	177/2013							
7	นายพงษ์ศักดิ์ ชาติสุทธิผล		SCC/2004						
8	นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์	131/2010			30/2013				
9	นายอธิคม เติบศรี	125/2009							
10	นายสมชาย วงศ์วัฒนาศานต์		114/2015			31/2006	2/2006		CSP 10/2005
11	นายปฏิภาณ สุคนธอมาน	73/2006							
12	นายเตมชัย บุญนาค	143/2011							

โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ที่เข้าอบรมหลักสูตรของ IOD เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานในปี 2558 ได้แก่ นายสมชาย วงศ์วัฒนาศานต์ ซึ่งเข้าอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DCP 114/2015)

- หมายเหตุ: DCP : Director Certification Program
DAP : Director Accreditation Program
ACP : Audit Committee Program
RCP : Role of the Chairman Program
FND : Finance for Non-Finance Director Program
UFS : Understanding the Fundamental of Financial Statement
FGP : Financial Institutions Governance Program
DCPU : Director Certification Program Update
RE DCP : DCP Refresher Course
ACEP : Anti-Corruption for Executive Program
C-FG : Anti-Corruption Focus Group
CSP : Company Secretary Program

การพัฒนากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเข้าร่วมอบรมสัมมนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมให้กรุณาดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทฯ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ GPSC และกรรมการผู้จัดการใหญ่ คณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ไม่อาจกำหนดค่าตอบแทนให้ตนเองได้ เนื่องจากเป็นการขัดกันของผลประโยชน์ การกำหนดค่าตอบแทนต้องดำเนินการโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทำหน้าที่เป็นผู้พิจารณากำหนด และเสนอให้คณะกรรมการเห็นชอบ จากนั้นจึงให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป โดยมีแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับค่าตอบแทนของกรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ใน การกำหนดโครงสร้างองค์ประกอบของค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรมเหมาะสมสมกับความรับผิดชอบ และสอดคล้องกับผลการดำเนินงาน อยู่ในระดับที่สามารถจูงใจ และรักษาภาระการที่มีคุณภาพไว้ได้ หรือเทียบเคียงได้ใน อุตสาหกรรมเดียวกัน โดยโครงสร้างองค์ประกอบค่าตอบแทนควร มีความชัดเจน โปร่งใส ง่ายต่อการเข้าใจ
2. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิพิจารณาหลักเกณฑ์และนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนรวมการตรวจสอบทุกปี โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ต้อง นำเสนอค่าตอบแทนรวมการให้ผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาโดย กำหนดเป็นวาระการประชุมในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น
3. คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารระดับสูง ต้องรายงาน เกี่ยวกับนโยบายเรื่องค่าตอบแทนรวมการ หลักการและเหตุผล ไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ

แผนการสืบทอดตำแหน่ง

คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องดำเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่า บริษัทฯ มีระบบ การคัดสรรงบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งงานบริหารที่สำคัญ ในทุกระดับอย่างเหมาะสม การสรรหากรรมการผู้จัดการใหญ่จะเป็นไป ตามกระบวนการสรรหาที่มีการพิจารณาบุคคลทั้งจากภายในและ ภายนอกบริษัทฯ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ต้องมีการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรเพื่อ วางแผนการสืบทอด โดยเฉพาะในตำแหน่งผู้บริหารโดยกำหนดนโยบาย และแนวทางการบริหารและพัฒนาผู้บริหาร รวมทั้งการจัดทำแผน พัฒนารายบุคคล เพื่อให้มีความพร้อมเข้ามารับตำแหน่งที่สูงขึ้นเมื่อมี ตำแหน่งว่างลง



การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหาร ระดับสูงสุด

การสรรหากรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทฯ จะร่วมกับพิจารณาในเบื้องต้นถึงคุณสมบัติของ บุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ ให้มีความเป็นอิสระ จากฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยพิจารณาจาก บุคคลที่มีคุณสมบัติและจะต้องไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามที่กำหนด ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน์จำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไข เพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงกฎหมาย ประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องอื่นๆ นอกเหนือไปนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาคัดเลือกกรรมการอิสระ จากผู้ทรงคุณวุฒิ ประสบการณ์การทำงาน และความเหมาะสมด้านอื่นๆ ประกอบกัน จากนั้นจะนำเสนอรายชื่อบุคคลดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป ทั้งนี้ หากมีกรรมการอิสระคนหนึ่งคนใด พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ คณะกรรมการบริษัทฯ จะแต่งตั้งกรรมการ อิสระที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามาดำรงตำแหน่งแทน โดยกรรมการอิสระ ที่เข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระเท่าที่ยังเหลืออยู่ ของกรรมการอิสระที่ตนแทน

บริษัทฯ ได้กำหนดให้โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ ต้องประกอบด้วย กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของ บริษัทฯ และต้องไม่น้อยกว่า 3 ท่าน โดยโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ ดังกล่าวจะทำให้เกิดการถ่วงคุลในกรอบของการออกเสียงเพื่อพิจารณาในเรื่อง ต่างๆ ทั้งนี้กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทที่อยู่ บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ ทั้งนี้ โดยนับรวมการถือหุ้นของผู้ที่ เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน/พนักงาน/ ลูกจ้างที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทที่อยู่ บริษัทร่วม บริษัทที่อยู่ลำดับ เดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เน้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระ เคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็น ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดาคู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหารผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พันจากการมีลักษณะดังกล่าว มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- . ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำการเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเข้าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเรียกวัสดุสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้ภรรยา ค้าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สินรวมถึงพฤติกรรมอื่นที่แสดงออกโดยกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญาไม่ภาวะหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวนภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวนมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในกรณีพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้บันทุมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สำนักด้อย เว้นแต่จะได้พันจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจาก บริษัทฯ บริษัทใหญ่

บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วยเงินแต่จะได้พันจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอันใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างอิสระได้

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ

ในการแต่งตั้งกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 1 รายจากจำนวนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทั้งหมดจำนวน 3 ราย มีหน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณาคัดเลือกและกตัญญูต่องบุคคลที่มีประสบการณ์และมีความรู้ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และไม่มีคุณสมบัติดังข้างต้นตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน์จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน รวมถึงกฎหมาย ประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องอื่นๆ กับการเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้เสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อให้ได้กรรมการมืออาชีพและมีความหลักหลาน โดยพิจารณาจากโครงสร้างขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการ เพื่อนำเสนอรายชื่อกรรมการดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้เปิดโอกาสให้กรรมการและผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามารถเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีค่าตอบแทนเฉียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
2. ในผู้ถือหุ้นคงค่าตอบแทนเฉียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. บุคคลซึ่งได้รับค่าตอบแทนเฉียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีค่าตอบแทนเฉียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่พึงมี ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงได้เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงซ้ำๆ ขาด

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกรอบ ให้กรรมการขอจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจะลงทะเบียนบริษัทฯ นั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง หันนี้กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากเหตุอื่นนอกจากการครอบครัวของผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนใน การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ควรถัดไป เว้นแต่ว่าจะของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งจะเหลืออน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน ทั้งนี้ ມติการแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนถักถ้วนต้องได้รับค่าตอบแทนเฉียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด

ในการสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้รับผิดชอบในการพิจารณาคัดเลือกและกัลลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ เข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดได้ไว้ได้และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป



การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่าง บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

แนวทางการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่าง บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ มีการกำหนดแนวทางที่สำคัญสำหรับการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่าง บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้

1. บริษัทฯ จะส่งบุคคลที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯ เข้าไปเป็นกรรมการในแต่ละบริษัทที่อยู่ บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ตามสัดส่วนการถือหุ้นในแต่ละบริษัท อย่างไรก็ได้ การส่งตัวแทนของบริษัทฯ เข้าไปเป็นกรรมการในแต่ละบริษัทที่อยู่ บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องจะต้องได้รับการพิจารณาและเห็นชอบโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของแต่ละบริษัทฯ
2. คณะกรรมการของบริษัทฯ มีหน้าที่ในการกำกับดูแลบริษัทฯ อย่าง บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องแต่ละบริษัทภายใต้ขอบเขตดังต่อไปนี้
 - 2.1 กำกับดูแลให้มีการคณะกรรมการของบริษัทฯ อย่าง บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องแต่ละบริษัท ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับ ตลอดจนมติคณะกรรมการและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty) ความระมัดระวัง (Duty of Care) มีความรับผิดชอบ (Accountability) และมีจริยธรรม (Ethics)
 - 2.2 ดำเนินการติดตาม และให้คำแนะนำเพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ อย่าง บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องเป็นไปตามสัญญาและภาระเบี้ยบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 - 2.3 ติดตามผลการดำเนินงานต้านต่างๆ ของบริษัทฯ อย่าง บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง รวมถึงให้คำแนะนำเพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่าง บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และสามารถจัดการอุปสรรคปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันเวลาและเหมาะสม
 - 2.4 พิจารณา ติดตาม และให้คำแนะนำเพื่อให้บริษัทฯ อย่าง บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องมีระบบควบคุมภายใน รวมถึงระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินธุรกิจ
 - 2.5 พิจารณา ติดตาม และดำเนินการจัดให้มีการบทวนและปรับปรุงนโยบายและแผนงานที่สำคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่าง บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องให้เป็นปัจจุบันและเหมาะสมกับสภาพธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ

- 2.6 คณะกรรมการของบริษัทฯ บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นได้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการได้ทั้งนี้การมอบอำนาจดังกล่าวจะไม่รวมถึง การมอบอำนาจหรือการมอบอำนาจซึ่งที่ทำให้กรรมการ หรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการสามารถอนุมัติรายการ ที่ตนเองหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีผลประโยชน์ในลักษณะอันใดที่อาจขัดแย้งกับ ผลประโยชน์ของบริษัทและ/หรือบริษัทฯ บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง
3. บริษัทฯ จะกำหนดแผนงานและดำเนินการเพื่อทำให้มั่นใจได้ว่า บริษัทฯ บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องมีการเปิดเผยข้อมูล เกี่ยวกับผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินรวมถึงข้อมูลต่างๆ ที่ต้องเปิดเผยแก่หน่วยงานกำกับดูแลหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และนักลงทุนภายนอก รวมถึงสาธารณะ ที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้
4. ในการนี้ที่บริษัทฯ บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องมีความจำเป็น ต้องเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจก่อให้เกิด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทจะต้องติดตามให้บริษัทฯ บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องเข้าทำรายการด้วยความโปร่งใส และเป็นธรรม โดยบริษัทจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันและรายการได้มาและจำหน่ายไป ซึ่งสิ่งที่สำคัญ ซึ่งกำหนดโดยหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องอย่าง เคร่งครัด
5. บริษัทฯ จะดำเนินการที่จำเป็นและติดตามให้บริษัทฯ บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องมีระบบในการเปิดเผยข้อมูลและระบบ ควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมในการดำเนินธุรกิจ



การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใต้

บริษัทฯ มีการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใต้ตามหลักการกำกับดูแลกิจการ ที่ได้โดยได้มีการกำหนดนโยบายและวิธีการดูแลรวมการ ผู้บุกริหาร และ พนักงานของบริษัทในการนำข้อมูลภายใต้ของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่เปิดเผย ต่อสาธารณะไปใช้เพื่อแสดงหาประประโยชน์ส่วนตน ดังนี้

- ให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บุกริหารของบริษัทฯ และบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับหน้าที่ในการรายงานการถือครองรายงานการเปลี่ยนแปลง กรรมการถือครอง และการรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของ บริษัทฯ โดยตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสาธารณะไปใช้เพื่อแสดงหาประประโยชน์ส่วนตน ดังนี้

- กำหนดให้กรรมการและผู้บุกริหารของบริษัทฯ รวมถึงคู่สมรสและ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือครอง หลักทรัพย์ รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครอง และรายงาน การได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของบริษัทต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ใน พรบ. หลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และ จัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่บริษัทฯ ในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงาน ต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
- กำหนดให้กรรมการและผู้บุกริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับ บริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป หรือเทียบเท่า และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องที่ได้รับทราบข้อมูล ภายในที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคา หลักทรัพย์ จัดตั้งจะรับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง เวลาก่อนที่จะเผยแพร่เพิ่งการเงินหรือเผยแพร่ก่อนวันที่ส่งรายงาน และสถานะของบริษัทฯ จนกว่าบริษัทฯ จะได้เปิดเผยข้อมูลต่อ สาธารณะแล้ว โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้กรรมการและผู้บุกริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงิน ที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า งดการซื้อขาย หลักทรัพย์ของบริษัทฯ อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลา อย่างน้อย 30 วันล่วงหน้าก่อนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ และควรคงอย่างน้อย 24 ชั่วโมง ภายหลังการเปิดเผยข้อมูล ให้แก่สาธารณะแล้ว รวมทั้งห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระ สำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น
- ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บุกริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ใช้ข้อมูล ภายในของบริษัทฯ ที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลง ราคาของหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ ซึ่งตนได้ล่วงรู้มาในตำแหน่งหรือฐานะ เช่นนั้น มาใช้เพื่อการ ซื้อขายหรือเสนอซื้อหรือเสนอขาย หรือซื้อขายในบุคคลอื่น ซื้อขายหรือเสนอซื้อ หรือเสนอขายซึ่งหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่น (ถ้ามี) ของบริษัทฯ ไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อมที่อาจจะเกิดความ เสียหายแก่บริษัทฯ และไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะทำเพื่อ ประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น หรือนำข้อเท็จจริงเช่นนั้นออกเปิดเผย เพื่อให้ผู้อื่นกระทำการดังกล่าว โดยตนได้รับผลประโยชน์ตอบแทน หรือไม่ก็ตาม
- ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บุกริหาร และพนักงานของบริษัทฯ หรือดีต กรรมการ ผู้บุกริหาร และพนักงานที่ลาออกแล้ว เปิดเผยข้อมูลภายใต้ หรือความลับของบริษัทฯ ตลอดจนข้อมูลความลับของคู่ค้าของ บริษัทฯ ที่ตนได้รับทราบจากการปฏิบัติหน้าที่ให้บุคคลภายนอก รับทราบ แม้ว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะไม่ทำให้เกิดผลเสีย หายแก่บริษัทฯ และคู่ค้าของบริษัทฯ

6. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ หรืออดีตกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานมีหน้าที่เก็บรักษาความลับ และ/หรือ ข้อมูล ภายในของบริษัทฯ และมีหน้าที่ในการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เท่านั้น ทั้งนี้ ห้ามมิให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ นำความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้ประโยชน์ให้แก่บุรษทอุ่นที่ตนเอง เป็นผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง

7. กำหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝ่าฝืนนำข้อมูลภายในไปใช้ ทางประโยชน์ส่วนตน โดยเริ่มตั้งแต่การตักเตือนเป็นหนังสือ ตัดค่าจ้าง พักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หรือให้ออกจากงาน ซึ่งการลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระทำและความ ร้ายแรงของความผิดนั้นๆ

การถือครองหลักทรัพย์ของคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2558 มีดังนี้

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	จำนวนหุ้น / สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่รายงานครั้งแรก)	จำนวนหุ้น / สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)	จำนวนที่ถือหุ้น เพิ่ม (ลด) ระหว่างปี
1	นายสุรุงค์ บุญกุล	73,000 0.004872 %	73,000 0.004872 %	-
	คู่สมรส	- -	36,800 0.002456%	36,800
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
2	นายณอคุณ สิทธิพงศ์	73,000 0.004872 %	73,000 0.004872 %	-
	คู่สมรส	-	-	-
3	นายจุลสิงห์ วงศ์สันตสิงห์	73,000 0.004872 %	73,000 0.004872 %	-
	คู่สมรส	-	-	-
4	นางสาวปันดดา กนกวัฒน์	73,000 0.004872 %	73,000 0.004872 %	-
5	พลอากาศเอกสุทธิพงษ์ อินทรีย์วงศ์	73,000 0.004872 %	73,000 0.004872 %	-
	คู่สมรส	-	-	-
	นายชาลิต พันธ์ทอง	30,000 0.002002 %	30,000 0.002002 %	-
6	คู่สมรส	-	-	-
	นายพงุ่งศักดิ์ ชาติสุทธิผล	73,000 0.004872 %	73,000 0.004872 %	-
7	นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์	73,000 0.004872 %	73,000 0.004872 %	-
8	คู่สมรส	-	-	-
	นายอธิคม เติบศิริ	73,000 0.004872 %	73,000 0.004872 %	-
9	คู่สมรส	-	-	-

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	จำนวนหุ้น / สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่รายงานครั้งแรก)	จำนวนหุ้น / สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)	จำนวนที่ถือหุ้น ^{เพิ่ม (ลด) ระหว่างปี}
10	นายสมรชัย วงศ์วัฒนาศานต์	73,000 0.004872 %	73,000 0.004872 %	- -
	คู่สมรส	-	-	-
11	นายปฏิภาณ สุคนธมาน	73,000 0.004872 %	73,000 0.004872 %	- -
	คู่สมรส	-	-	-
12	นายเติมชัย บุนนาค	25,000 0.001668 %	25,000 0.001668 %	- -
	คู่สมรส	-	-	-

การถือครองหลักทรัพย์ของผู้บริหาร ในปี 2558 มีดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	จำนวนหุ้น / สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่รายงานครั้งแรก)	จำนวนหุ้น / สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)	จำนวนที่ถือหุ้น ^{เพิ่ม (ลด) ระหว่างปี}
1	นายเติมชัย บุนนาค	25,000	25,000	-
	กรรมการผู้จัดการใหญ่	0.001668 %	0.001668 %	-
2	นางวนิดา บุญกิริยา	58,000	58,000	-
	ผู้จัดการฝ่ายสายงานการเงินและบัญชี	0.003871 %	0.003871 %	-
3	นายสมรชัย คุณวิภา	58,000	63,000	5,000
	ผู้จัดการฝ่ายสายงานการผลิตและซ่อมบำรุง	0.003871 %	0.004205 %	-
4	นายโภวิทย์ จึงเสถียรทรัพย์	58,000	58,000	-
	ผู้จัดการฝ่ายแผนงานองค์กร	0.003871 %	0.003871 %	-
5	นายพยนต์ อัมพรอาภิ Kühl	58,000	58,000	-
	ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการพิเศษและ ผู้แทนประเทศไทย สปป. ลาว	0.003871 %	0.003871 %	-
6	คุ้มครองค์การ ศรีวิจิตร	50,000	50,000	-
	ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติงานโครงการพิเศษ	0.003337 %	0.003337 %	-
	คู่สมรส	-	-	-

ลำดับ	รายชื่อผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	จำนวนหุ้น / สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่รายงานเบครังแรก)	จำนวนหุ้น / สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)	จำนวนหุ้นที่ถือหุ้น เพิ่ม (ลด) ระหว่างปี
7	นายวิเศษ จุงวัฒนา ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ-1	20,000 0.001335 %	20,000 0.001335 %	- -
	คู่สมรส	-	-	-
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
8	นายดุณพร กมลภักดี	58,000 0.003871 %	58,000 0.003871 %	- -
	ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ-2	-	-	-
	คู่สมรส	-	-	-
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
9	นายยงยุทธ กลีบบัว	58,000 0.003871 %	58,000 0.003871 %	- -
	ผู้จัดการฝ่ายโรงไฟฟ้าศรีราชา	-	-	-
	คู่สมรส			
10	นายกล้าหาญ โตเข็มนาญวิทย์	58,000 0.003871 %	58,000 0.003871 %	- -
	ผู้จัดการฝ่ายบริหารศักยภาพองค์กร	-	-	-
	คู่สมรส			



ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

สำหรับงวดปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ และบริษัทที่อยู่ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีคือ บริษัท เคพีเอ็ม จำกัด ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด สำหรับการสอบบัญชีงบการเงิน (audit fee) เป็นจำนวนเงินรวม 1.85 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นค่าสอบบัญชีของบริษัทจำนวน 1.11 ล้านบาท และค่าสอบบัญชีของบริษัทที่อยู่จำนวน 0.74 ล้านบาท และค่าตอบแทนสำหรับงานบริการอื่น (Non-Audit Fee) จำนวน 0.60 ล้านบาท

บริษัท เคพีเอ็ม จำกัด ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และมีความเป็นอิสระ โดยไม่มีภาระทางการหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เดยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทดังกล่าวมาก่อน