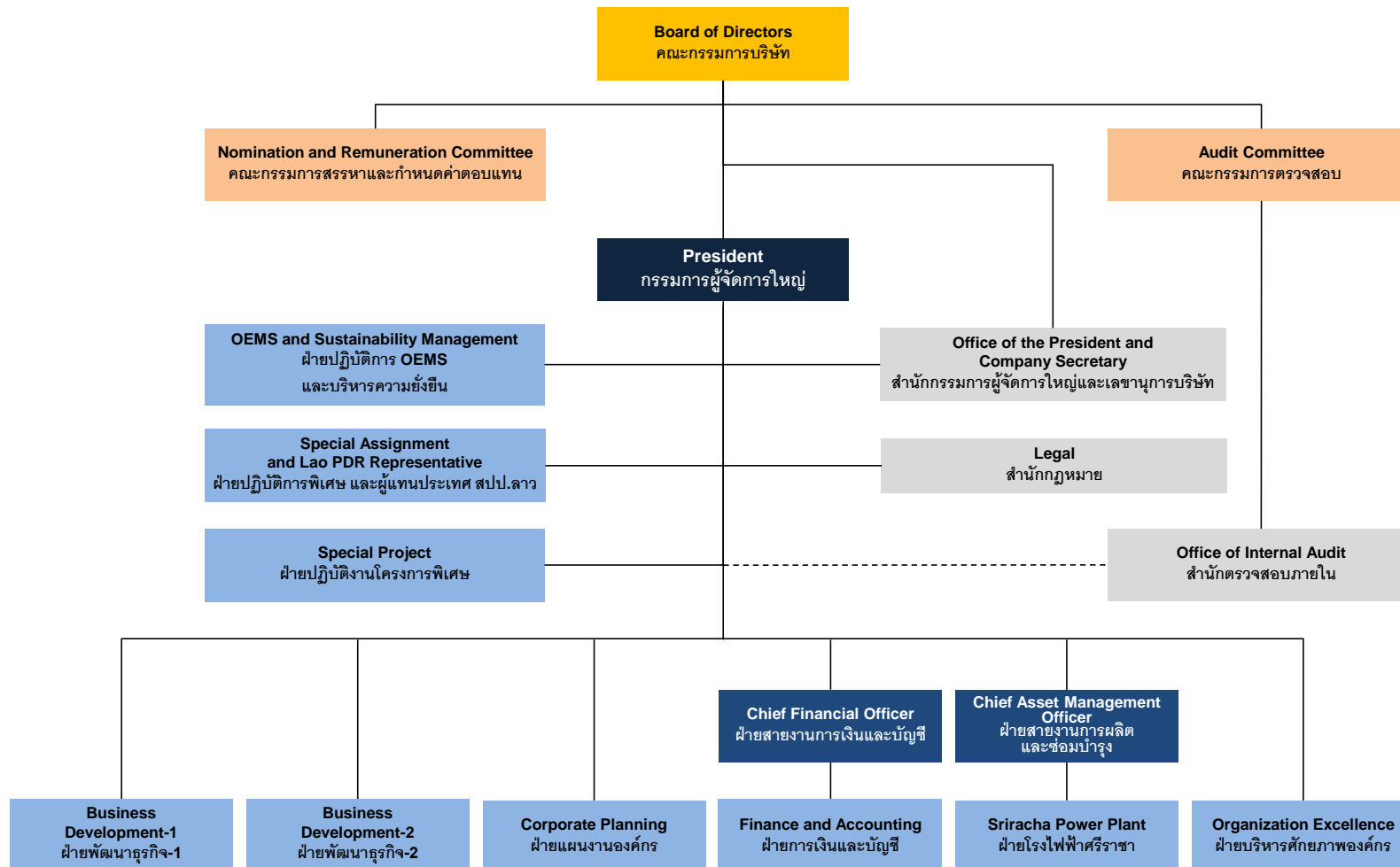


## 10. โครงสร้างการจัดการ

## 10.1 โครงสร้างการจัดการ

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 โครงสร้างการจัดการของบริษัทประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยรวม 2 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และฝ่ายจัดการ ตามโครงสร้างการบริหารงาน ดังนี้



## 10.1.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 12 มีนาคม 2558 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 12 คน ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	การดำรงตำแหน่งในบริษัท	การดำรงตำแหน่งผู้บริหารในผู้ถือหุ้นใหญ่
1.	นายสุรงค์ บุญกุล	ประธานกรรมการ	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
2.	นายณอคุณ สิทธิพงศ์	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	-
3.	นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	-
4.	นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	-
5.	พลอากาศโทสุทธิพงษ์ อินทธีรียงค์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	-
6.	นายราชมพ ศรีสกุลอรุณ	กรรมการอิสระ	-
7.	นายพยุศักดิ์ ชาติสุทธิผล	กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	-
8.	นายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีไชย	กรรมการ	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
9.	นายอริคม เต็บศิริ	กรรมการ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
10.	นายสมชัย วงศ์วัฒนศานต์	กรรมการ	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านกลยุทธ์องค์กร บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
11.	นายปฏิภาณ สุคนธมาน	กรรมการ	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
12.	นายพนอด ปิ่นสุภา	กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการผู้จัดการใหญ่	-

โดยมี นายวีระวงศ์ จงเกษมวงศ์ ทำหน้าที่เลขานุการบริษัท ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2557 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557

#### 10.1.1.1 กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท คือ “นายพดล ปิ่นสุภา กรรมการผู้จัดการใหญ่ ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ นายสุรงค์ บูลกุล หรือ นายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีเชาว์ หรือ นายอติคม เติบศิริ หรือ นายสมชัย วงศ์วัฒนศานต์ หรือ นายปฏิภาณ สุคนธมาน ลงลายมือชื่อร่วมกันเป็นสองคน และประทับตราสำคัญของบริษัท”

#### 10.1.1.2 อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเคร่งครัด ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งกรรมการทุกคนมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อประโยชน์ต่อบริษัท และผู้ถือหุ้น โดยอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญของคณะกรรมการบริษัท สรุปได้ดังนี้

1. พุ่มเทเวลา และให้ความสำคัญในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทาง และกลยุทธ์ของบริษัท โดยร่วมกันแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่และมีการแสวงหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการกำหนดทิศทางของบริษัท
2. ทบทวนและให้ความเห็นชอบกับกลยุทธ์และนโยบายที่สำคัญ รวมถึงวัตถุประสงค์ แผนงาน และเป้าหมายทางการเงินของบริษัท พร้อมทั้งกำกับดูแลและติดตามให้ฝ่ายบริหารมีการปฏิบัติตามแผนงานที่กำหนดไว้ตามทิศทางและกลยุทธ์องค์กรอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าฝ่ายบริหารจะสามารถนำวิสัยทัศน์ ทิศทาง และกลยุทธ์ที่กำหนดขึ้นไปปฏิบัติได้อย่างสัมฤทธิ์ผลและมีประสิทธิภาพ
3. กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ ที่ประกอบด้วยหลักการและแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงานไว้อย่างเหมาะสม โดยมุ่งสร้างสำนึกความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ สร้างความเข้าใจ และให้ยึดถือปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด ควบคู่ไปกับข้อบังคับและระเบียบของบริษัท เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
4. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุน การดำเนินงานต่างๆ การกู้ยืมหรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน การให้กู้ยืมเงิน ตลอดจนการเข้าเป็นคู่ค้าประกัน เพื่อการทำธุรกิจตามปกติของบริษัท โดยไม่จำกัดวงเงิน ภายใต้ข้อบังคับ และระเบียบของบริษัท รวมทั้งกฎระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต.
5. พิจารณาถึงปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่อาจเกิดขึ้นและกำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างครอบคลุมและครบถ้วน และดูแลให้ผู้บริหารมีระบบและกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงปัจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ
6. จัดให้มีการควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิผล รวมทั้งจัดให้มีกระบวนการประเมินความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
7. สอดส่องดูแลและจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยให้ความสำคัญในการพิจารณาธุรกรรมหลักที่มีความสำคัญที่มุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม

8. พิจารณานุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติไม่ต้องห้ามตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และกฎหมายต่างๆ รวมถึง ประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ในกรณีตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกเหนือจากการออกตามวาระ ในกรณีการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และในกรณีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ รวมถึงการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ พิจารณานุมัติ
9. พิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้
10. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการชุดย่อยอื่นใด และกำหนดอำนาจหน้าที่ของ คณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
11. จัดให้มีระบบการคัดสรรบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งบริหารที่สำคัญทุกระดับอย่าง เหมาะสมและมีกระบวนการสรรหาที่โปร่งใสและเป็นธรรม
12. แต่งตั้งผู้บริหารตามคำนิยามที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และเลขานุการบริษัท รวมทั้งพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหาร และเลขานุการบริษัทดังกล่าว
13. จัดให้มีระบบ หรือกลไกการกำหนดค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงของบริษัทที่เหมาะสม สอดคล้องกับผล การดำเนินงาน เพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
14. ประเมินผลงานและทบทวนการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง และกรรมการผู้จัดการใหญ่อย่างสม่ำเสมอ
15. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือ รวมทั้งดูแลให้มี กระบวนการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
16. จัดให้มีการทำงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท และลงลายมือชื่อ เพื่อรับรองงบการเงิน ดังกล่าว เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติ
17. พิจารณาให้ความเห็นชอบการคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี รวมทั้งพิจารณาค่าตอบแทนที่ เหมาะสม ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญ ประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติ
18. ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมความ เป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนของสังคมไทย
19. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณของบริษัทไม่ น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง
20. จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสม และกำกับดูแลการเปิดเผยข้อมูล เพื่อให้นั่นใจว่ามีความถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส น่าเชื่อถือ และมีมาตรฐานสูงสุด
21. ส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัท เข้าร่วมหลักสูตรสัมมนาต่างๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบต่อกรรมการและผู้บริหารนั้น

22. จัดให้มีการประชุมระหว่างกันเองของคณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและกรรมการอิสระตามความจำเป็นหรือตามที่พิจารณาเห็นสมควรเพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วยและแจ้งให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ทราบถึงผลการประชุม

คณะกรรมการบริษัท สามารถมอบอำนาจ และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอำนาจหรือการมอบอำนาจช่วงดังกล่าวให้อยู่ภายในขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจที่ให้ไว้ และ/หรือให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบริษัท กำหนดไว้ ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริษัท หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย อาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อยของบริษัท ยกเว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้เท่านั้น

#### 10.1.1.3 องค์ประกอบคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการอย่างน้อย 5 คน แต่ไม่เกิน 12 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย โดยต้องมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ กรรมการต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายกำหนด ตลอดจนมีความหลากหลายทั้งด้านความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานบริษัท

#### 10.1.1.4 วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

## 10.1.1.5 การประชุมของคณะกรรมการ

สรุปการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัทสำหรับปี 2556 (ตั้งแต่ 10 มกราคม – 31 ธันวาคม 2556) ปี 2557 และปี 2558 (1 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2558)

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / จำนวนครั้งการประชุม		
			2556	2557	1 ม.ค. – 28 ก.พ. 2558
1.	นายสุรงค์ บูลกุล	ประธานกรรมการ	9/9	9/9	3/3
2.	นายณอคุณ สิทธิพงศ์ <sup>(1)</sup>	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	4/9	3/3
3.	นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ <sup>(1)</sup>	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	-	4/9	3/3
4.	นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์ <sup>(1)</sup>	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	-	3/9	3/3
5.	พลอากาศโทสุทธิพงษ์ อินทริยงค์ <sup>(1)</sup>	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	-	3/9	2/3
6.	นายราเชนทร์ ศรีสุภอรรถ <sup>(3)</sup>	กรรมการอิสระ	-	1/9	3/3
7.	นายพยุศักดิ์ชาติสุทธิผล <sup>(1)</sup>	กรรมการอิสระ <sup>(6)</sup> / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	-	4/9	3/3
8.	นายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีไชย <sup>(2)</sup>	กรรมการ	-	3/9	3/3
9.	นายอธิคม เต็บศิริ <sup>(2)</sup>	กรรมการ	-	3/9	3/3
10.	นายสมชัย วงศ์วัฒนศานต์	กรรมการ	8/9	8/9	3/3
11.	นายปฏิภาณ สุคนธมาน <sup>(4)</sup>	กรรมการ	-	-	2/3
12.	นายนพดล ปิ่นสุภา <sup>(5)</sup>	กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการผู้จัดการใหญ่	-	7/9	3/3

หมายเหตุ: <sup>(1)</sup> กรรมการที่เข้าดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2557

<sup>(2)</sup> กรรมการที่เข้าดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2557

<sup>(3)</sup> กรรมการที่เข้าดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2557

<sup>(4)</sup> กรรมการที่เข้าดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2558

<sup>(5)</sup> นายนพดล ปิ่นสุภา ดำรงตำแหน่งกรรมการ 2 ช่วง คือ ระหว่าง 23 เมษายน - 27 สิงหาคม 2557 และตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2557

<sup>(6)</sup> นายพยุศักดิ์ชาติสุทธิผล ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2558

### 10.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 คณะกรรมการตรวจสอบมี 4 คน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายณอคุณ สิทธิพงศ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2.	นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ <sup>(1)</sup>	กรรมการตรวจสอบ
3.	นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์	กรรมการตรวจสอบ
4.	พลอากาศโทสุทธิพงษ์ อินทรีย์รงค์	กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ: <sup>(1)</sup> ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ ดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งบริษัทและบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) มีบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทั้งสองบริษัท

โดยนางสาวปนัดดา กนกวัฒน์ เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ และมีนายไกรสร พัววิไล ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

#### 10.1.2.1 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบที่สำคัญ ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังต่อไปนี้

1. รายงานทางการเงินและการสอบบัญชี
  - สอบทานกระบวนการและรายงานทางการเงินของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินแสดงถึงฐานะทางการเงินอย่างถูกต้อง น่าเชื่อถือ และเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญโดยครบถ้วน รวมทั้งเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
  - พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอคำตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท เพื่อให้ได้ผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
  - ส่งเสริมความเป็นอิสระและให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
2. การควบคุมภายใน
  - สอบทานให้บริษัทมีระบบการตรวจสอบภายใน ระบบการควบคุมภายใน และระบบการบริหารความเสี่ยงตามกรอบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล รวมทั้งกำกับให้หน่วยตรวจสอบภายในปฏิบัติงานตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในอย่างเหมาะสม
  - ให้คำแนะนำแก่ฝ่ายจัดการในการปรับปรุงกระบวนการทำงาน หรือระบบงาน เพื่อลดความเสี่ยงในเรื่องต่างๆ และให้มีระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงเพื่อให้ได้รายงานทางการเงินที่ถูกต้องและใช้ประโยชน์ได้ดี
  - ให้คำแนะนำในการกำหนดนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งติดตาม ประเมินและรายงานการปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  - สอบทานการดำเนินงาน และกระบวนการในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ให้มีการปฏิบัติงานตามนโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อกำหนด ข้อบังคับ วิธีการปฏิบัติงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท

- ดำเนินการให้ฝ่ายบริหาร จัดให้มีกระบวนการรับและกำกับดูแลการรับเรื่องร้องเรียน
3. การตรวจสอบภายใน
- สอบทานให้บริษัทมีระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และกำกับให้หน่วยตรวจสอบภายในปฏิบัติตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน ตลอดจนพิจารณาความเพียงพอของบุคลากร และความเป็นอิสระของหน่วยตรวจสอบภายใน
  - กำหนดขอบเขตในการตรวจสอบภายใน โดยการสอบทานและให้ความเห็นชอบ อนุมัติแผนงานตรวจสอบภายในประจำปี และการเปลี่ยนแปลงแผนงาน รวมทั้งพิจารณาผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน
  - ประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
  - พิจารณาให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย และถอดถอนหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
  - พิจารณาอนุมัติและสอบทานกฎบัตรการตรวจสอบภายใน
  - ประสานความเข้าใจระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบ ฝ่ายจัดการ หน่วยตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี ให้อยู่ในแนวทางเดียวกัน รวมทั้งพิจารณาขอบเขตการตรวจสอบกับผู้สอบบัญชีของบริษัท ให้มีความสัมพันธ์และเกื้อกูลกัน
4. การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
- สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  - พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีโอกาสเกิดทุจริตที่อาจมีผลกระทบต่อการทำงานของบริษัท โดยให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
5. การจัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
- ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องและครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
  - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
  - ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  - ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  - ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
  - ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร
  - รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท



6. ในกรณีที่การดำเนินงานตรวจสอบภายในเรื่องใดหรือการปฏิบัติงานอื่นใดของคณะกรรมการตรวจสอบมีความจำเป็นต้องอาศัยความรู้ความสามารถจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง ให้คณะกรรมการตรวจสอบเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาให้มีการเชิญหรือดำเนินการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทได้ ทั้งนี้การดำเนินการว่าจ้างให้เป็นไปตามระเบียบข้อกำหนด และข้อบังคับของบริษัท รวมถึงมีอำนาจแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
7. เมื่อคณะกรรมการตรวจสอบได้รับรายงานผลการตรวจสอบภายในที่พบว่ามีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติงาน ประกาศ และคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท ให้แจ้งต่อผู้บริหารระดับสูง เพื่อพิจารณาสั่งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานของบริษัทดำเนินการแก้ไขเพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อกำหนด ข้อบังคับ วิธีการปฏิบัติงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท  
 ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับรายงานผลการตรวจสอบภายในที่มีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างร้ายแรง การขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทุจริต หรือมีรายการผิดปกติหรือความบกพร่องที่สำคัญในระบบการควบคุมภายในให้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัททันที เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขโดยไม่ชักช้า หากคณะกรรมการของบริษัท หรือฝ่ายจัดการไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่สมควร ให้กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้
8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ หรือตามที่กฎหมายกำหนด

#### 10.1.2.2 องค์ประกอบ และคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน โดยกรรมการตรวจสอบจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด มีวาระการปฏิบัติงานตามวาระของการเป็นกรรมการบริษัท โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งกรรมการตรวจสอบตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้ ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน จะต้องเป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีประสบการณ์ด้านการเงินและบัญชีที่สามารถสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

#### 10.1.2.3 การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

สรุปการเข้าประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบสำหรับปี 2557 (ตั้งแต่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2557) และปี 2558 (1 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2558)

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / จำนวนครั้งการประชุม	
			2557	2558
1.	นายณอคุณ สิทธิพงศ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ	4/4	2/2
2.	นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์	กรรมการตรวจสอบ	4/4	2/2
3.	นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์	กรรมการตรวจสอบ	4/4	2/2
4.	พลอากาศโทสุทธิพงษ์ อินทริยงค์	กรรมการตรวจสอบ	4/4	0/2

### 10.1.3 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมี 3 คน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2.	นายพยุงค์ศักดิ์ ชาติสุทธิผล	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3.	นายนพดล ปิ่นสุภา	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

โดยมี นายกล้าหาญ โตชำนาญวิทย์ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

#### 10.1.3.1 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

บริษัทกำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญ ดังต่อไปนี้

- คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอรายชื่อเป็นกรรมการรายใหม่ รวมถึงการสรรหากรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหากรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตลอดจนการคัดเลือกอย่างมีหลักเกณฑ์และความโปร่งใส เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- พิจารณาแนวทางการกำหนดค่าตอบแทน ให้แก่กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีการกำหนดค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- พิจารณาเสนอรายชื่อกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการเฉพาะเรื่องต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อแต่งตั้งตามความเหมาะสม
- เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับโครงสร้างและองค์ประกอบค่าตอบแทนสำหรับกรรมการเป็นประจำทุกปี
- ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสม
- ทบทวนแผนการสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมทั้งรายชื่อผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณาสืบทอดตำแหน่งเป็นประจำทุกปี
- รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้คณะกรรมการบริษัท รับทราบ และจัดทำรายงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเพื่อเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท และลงนามโดยประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- ปฏิบัติตามอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

### 10.1.3.2 องค์ประกอบ และคุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีวาระการปฏิบัติงานตามวาระของการเป็นกรรมการบริษัท โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้

### 10.1.3.3 การประชุมของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

สรุปการเข้าประชุมของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2557 (ตั้งแต่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2557) และปี 2558 (1 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2558)

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / จำนวนครั้งการประชุม	
			2557	2558
1.	นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	1/1	1/1
2.	นายพยุศักดิ์ ชาติสุทธิผล	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	1/1	1/1
3.	นายนพดล ปิ่นสุภา	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	1/1	1/1

### 10.1.4 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 ผู้บริหารของบริษัทมีจำนวน 10 คน ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายนพดล ปิ่นสุภา	กรรมการผู้จัดการใหญ่
2.	นางวนิดา บุญภิรักษ์	ผู้จัดการฝ่ายสายงานการเงินและบัญชี
3.	นายสมรัชย์ คุณรักษ์	ผู้จัดการฝ่ายสายงานการผลิตและซ่อมบำรุง
4.	นายโกวิท จิ่งเสถียรทรัพย์	ผู้จัดการฝ่ายแผนงานองค์กร และรักษาการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ OEMS และบริหารความยั่งยืน
5.	นายพนนต์ อัมพรอารีกุล	ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการพิเศษและผู้แทนประเทศ สปป.ลาว
6.	นายองค์การ ศรีวิจิตร	ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติงานโครงการพิเศษ
7.	นายวิเศษ จุงวัฒนา	ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ-1
8.	นายดรอุณพร กมลภุส	ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ-2
9.	นายยงยุทธ กสิบบัว	ผู้จัดการฝ่ายโรงไฟฟ้าศรีราชา
10.	นายกกล้าหาญ โตชำนาญวิทย์	ผู้จัดการฝ่ายบริหารศักยภาพองค์กร

#### 10.1.4.1 อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่

กรรมการผู้จัดการใหญ่มีอำนาจและหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการกิจการงานต่างๆ ของบริษัท ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย และจะต้องบริหารบริษัท ตามแผนงานหรืองบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการอย่างเคร่งครัด ซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวัง รวมทั้งรักษาผลประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด โดยอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่ให้รวมถึงเรื่องหรือกิจการต่างๆ ดังต่อไปนี้ด้วย

1. ดำเนินกิจการประจำวันของบริษัท
2. ดำเนินการตามแผนงานและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
3. จัดทำรายงาน แผนงาน และงบการเงินของบริษัทเสนอต่อคณะกรรมการทุกไตรมาส
4. จัดทำนโยบายการค้าของบริษัท และเข้าทำหรือยกเลิกสัญญาหรือข้อผูกพันใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ในนามบริษัท ทั้งในปัจจุบันและอนาคตซึ่งมีระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี และมีมูลค่าไม่เกิน 100 ล้านบาท
5. เข้าทำหรือยกเลิกสัญญาหรือข้อผูกพันใดๆ นอกเหนือไปจากตามที่ระบุไว้ในข้อ 4. ข้างต้นซึ่งมีวงเงินไม่เกิน 300 ล้านบาท
6. ว่าจ้าง แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย เลื่อน ลด ตัดเงินเดือน หรือค่าจ้าง ลงโทษทางวินัย หรือเลิกจ้างพนักงานในนามของบริษัท รวมถึงทำการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่อื่นใดในคณะผู้บริหาร ตลอดจนมอบอำนาจและหน้าที่ที่ตนได้รับมอบหมายให้แก่เจ้าหน้าที่ดังกล่าวตามที่ตนอาจพิจารณาเห็นสมควร

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มอบอำนาจในการบริหารจัดการบริษัท ให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยมีหลักการและขอบเขตอำนาจ ดังต่อไปนี้

- (1) เป็นผู้ที่มีอำนาจในการบริหารกิจการของบริษัทตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง ตลอดจนมติที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกประการ
- (2) เป็นผู้ที่มีอำนาจในการบังคับบัญชา ติดตาม สั่งการและดำเนินการ ตลอดจนเข้าลงนามในนิติกรรม สัญญา เอกสารคำสั่งหนังสือแจ้งหรือหนังสือใดๆ ที่จำเป็นและตามสมควร เพื่อให้การดำเนินการข้างต้นสำเร็จลุล่วง
- (3) ให้มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอำนาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจดังกล่าว และ/หรือให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการของบริษัท และ/หรือบริษัทกำหนดไว้

ทั้งนี้ การใช้อำนาจของกรรมการผู้จัดการใหญ่ดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถกระทำได้ หากกรรมการผู้จัดการใหญ่มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะใดๆ กับบริษัท

### 10.1.5 เลขานุการบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2557 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 ได้มีมติแต่งตั้ง นายวีระวงศ์ จงเกษมวงศ์ ทำหน้าที่เลขานุการบริษัท โดยเลขานุการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารของบริษัท ดังต่อไปนี้
  - (ก) ทะเบียนกรรมการ
  - (ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ และรายงานการประชุมคณะกรรมการ
  - (ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
  - (ง) รายงานประจำปี
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
3. ดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น
4. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อกำหนดและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารควรรับทราบ
5. จัดอบรมและปฐมนิเทศ ตลอดจนให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่แก่กรรมการปัจจุบัน และกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
6. ดูแล และประสานงานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ข้อกำหนด และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ ได้อย่างครบถ้วนและถูกต้อง
7. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

### 10.2 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

#### 10.2.1 ค่าตอบแทนกรรมการ

- 1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่กรรมการต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท / เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท / ครั้ง)
<b>คณะกรรมการบริษัท</b>		
ประธานกรรมการ	37,500	-
กรรมการ	30,000	-
<b>คณะกรรมการตรวจสอบ</b>		
ประธานกรรมการ	-	22,500
กรรมการ	-	18,000
<b>คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</b>		
ประธานกรรมการ	-	22,500
กรรมการ	-	18,000

รายละเอียดคำตอบตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับงวดปีบัญชีสิ้นสุดปี 2556 (ตั้งแต่ 10 มกราคม – 31 ธันวาคม 2556) และปี 2557 เป็นดังนี้

(หน่วย: บาท)

ลำดับ	รายชื่อ	ปี 2556	ปี 2557		
		คำตอบแทน กรรมการบริษัท	คำตอบแทน กรรมการบริษัท	คำตอบแทน กรรมการชุดย่อย	รวม
1.	นายสุรงค์ บุญกุล	410,666.67	423,000.00	-	423,000.00
2.	นายณอคคุณ สิทธิพงศ์ <sup>(1)</sup>	-	110,166.67	112,500.00	222,666.67
3.	นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ <sup>(1)</sup>	-	110,166.67	112,500.00	222,666.67
4.	นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์ <sup>(1)</sup>	-	110,166.67	90,000.00	200,166.67
5.	พลอากาศโทสุทธิพงษ์ อินทริยงค์ <sup>(1)</sup>	-	110,166.67	90,000.00	200,166.67
6.	นายราชมพ ศรีศุภอรรถ <sup>(3)</sup>	-	43,200.00	-	43,200.00
7.	นายพยุงค์ศักดิ์ ชาติสุทธิผล <sup>(1)</sup>	-	110,166.67	18,000.00	128,166.67
8.	นายสุพัฒน์พงษ์ พันธมีเชาว์ <sup>(2)</sup>	-	52,533.33	-	52,533.33
9.	นายอติคม เตปศิริ <sup>(2)</sup>	-	52,533.33	-	52,533.33
10.	นายสมชัย วงศ์วัฒนศานต์	293,333.33	306,000.00	-	306,000.00
11.	นายปฏิภาณ สุนทรธมาน <sup>(11)</sup>	-	-	-	-
12.	นายนพดล ปิ่นสุภา <sup>(4)</sup>	-	192,083.34	18,000.00	210,083.34
กรรมการที่ลาออกระหว่างปีและได้รับคำตอบแทนในงวดสิ้นปี 2556 และงวดสิ้นปี 2557 เป็นดังนี้					
1.	นางณิชา จิรเมธธนิก <sup>(5)</sup>	293,333.33	93,333.33	-	93,333.33
2.	นายปรีชา แก้วพันธุ์ <sup>(5)</sup>	293,333.33	93,333.33	-	93,333.33
3.	นางศรีวรรณ เขียมรุ่งโรจน์ <sup>(6)</sup>	293,333.33	197,750.00	-	197,750.00
4.	นายไมตรี เรืองเดชะ <sup>(6)</sup>	293,333.33	197,750.00	-	197,750.00
5.	นางอรวิดี โพธิสาร <sup>(6)</sup>	-	104,416.67	-	104,416.67
6.	นายวีรศักดิ์ ไชยสิทธิ์ไพศาล <sup>(7)</sup>	293,333.33	203,333.33	-	203,333.33
7.	นายจักรชัย บาลี <sup>(8)</sup>	293,333.33	225,000.00	-	225,000.00
8.	นายบวร วงศ์สินอุดม <sup>(9)</sup>	293,333.33	250,000.00	-	250,000.00
9.	นายณรงค์ บัณฑิตกมล <sup>(10)</sup>	293,333.33	306,000.00	-	306,000.00
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>3,050,666.64</b>	<b>3,291,100.01</b>	<b>441,000.00</b>	<b>3,732,100.01</b>

หมายเหตุ: (1) กรรมการที่เข้าดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2557  
 (2) กรรมการที่เข้าดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2557  
 (3) กรรมการที่เข้าดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2557  
 (4) นายนพดล ปิ่นสุภา ดำรงตำแหน่งกรรมการ 2 ช่วง คือ ระหว่าง 23 เมษายน - 27 สิงหาคม 2557 และตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2557  
 (5) กรรมการที่ครบกำหนดการดำรงตำแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557  
 (6) กรรมการที่ลาออกจากการเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2557  
 (7) นายวีรศักดิ์ ไชยสิทธิ์ไพศาล ลาออกจากการเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2557  
 (8) นายจักรชัย บาลี ครบกำหนดการดำรงตำแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2557  
 (9) นายบวร วงศ์สินอุดม ลาออกจากการเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2557  
 (10) นายณรงค์ บัณฑิตกมล ลาออกจากการเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2557  
 (11) นายปฏิภาณ สุนทรธมาน เข้าดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2558

## 2) ค่าตอบแทนอื่น

ไม่มี

## 10.2.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

## 1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน สำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่กรรมการ เป็นดังนี้

	ปี 2556 (10 ม.ค. – 31 ธ.ค. 56)	ปี 2557
จำนวนราย	10	11*
ค่าตอบแทน (บาท)	36,454,455.00	38,854,147.25

## 2) ค่าตอบแทนอื่น อาทิ เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และเงินได้อื่นๆ เป็นดังนี้

	ปี 2556 (10 ม.ค. – 31 ธ.ค. 56)	ปี 2557
จำนวนราย	10	11*
ค่าตอบแทน (บาท)	6,002,472.83	6,319,558.56

\* ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารดังต่อไปนี้ จึงส่งผลให้จำนวนผู้บริหารในตารางนี้แตกต่างจากจำนวนผู้บริหารของบริษัทในปัจจุบัน

(1) ผู้บริหารจำนวน 2 ท่าน ได้ย้ายไปปฏิบัติงานที่ ปตท. เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2558

(2) นายสมรชัย คุณรักษ์ เข้าดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายสายงานการผลิตและซ่อมบำรุง เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2558

## 10.3 บุคลากร

## 10.3.1 จำนวนบุคลากร

จำนวนบุคลากรของบริษัท (ไม่รวมผู้บริหาร) แบ่งตามสายงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 มีรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	สายงาน	จำนวนพนักงาน (คน)	
		ณ วันที่ 31 ธ.ค. 56	ณ วันที่ 28 ก.พ. 58
1.	หน่วยงานสังกัดกรรมการผู้จัดการใหญ่*	7	7
2.	ฝ่ายปฏิบัติการ OEMS และบริหารความยั่งยืน**	-	-
3.	ฝ่ายปฏิบัติการพิเศษ และผู้แทนประเทศ สปป.ลาว	1	5
4.	ฝ่ายปฏิบัติงานโครงการพิเศษ**	-	-
5.	ฝ่ายสายงานการเงินและบัญชี	15	25
6.	ฝ่ายสายงานการผลิตและซ่อมบำรุง	148	146
7.	ฝ่ายพัฒนารัฐกิจ***	4	24
8.	ฝ่ายแผนงานองค์กร	6	12
9.	ฝ่ายบริหารศักยภาพองค์กร	22	24
รวม		203	243

\* ตามโครงสร้างองค์กรใหม่ หน่วยงานสังกัดกรรมการผู้จัดการใหญ่ มี 3 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่และเลขานุการบริษัท สำนักตรวจสอบภายใน และสำนักกฎหมาย

\*\* ฝ่ายปฏิบัติการ OEMS และบริหารความยั่งยืน และฝ่ายปฏิบัติงานโครงการพิเศษ ไม่มีพนักงานที่ไม่ใช่ผู้บริหาร

\*\*\* ฝ่ายพัฒนารัฐกิจ ประกอบด้วย ฝ่ายพัฒนารัฐกิจ-1 และฝ่ายพัฒนารัฐกิจ-2

### 10.3.2 ผลตอบแทนพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร)

ผลตอบแทนซึ่งประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และค่าโทรศัพท์ ในปี 2556 (ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม – 31 ธันวาคม 2556) และปี 2557 เป็นดังนี้

ลำดับ	สายงาน	ผลตอบแทน (บาท)	
		ปี 2556	ปี 2557
1.	หน่วยงานสังกัดกรรมการผู้จัดการใหญ่*	6,265,083.80	6,498,876.40
2.	ฝ่ายปฏิบัติการ OEMS และบริหารความยั่งยืน**	-	-
3.	ฝ่ายปฏิบัติการพิเศษ และผู้แทนประเทศ สปป.ลาว	3,016,660.00	4,585,413.00
4.	ฝ่ายปฏิบัติงานโครงการพิเศษ**	-	-
5.	ฝ่ายสายงานการเงินและบัญชี	13,560,575.44	21,132,978.44
6.	ฝ่ายสายงานการผลิตและซ่อมบำรุง	138,988,771.84	147,238,615.80
7.	ฝ่ายพัฒนารัฐกิจ***	3,060,984.00	9,669,277.00
8.	ฝ่ายแผนงานองค์กร	8,623,696.40	9,673,135.60
9.	ฝ่ายบริหารศักยภาพองค์กร	16,240,561.32	22,275,322.00
<b>รวม</b>		<b>189,756,332.80</b>	<b>221,073,618.24</b>

\* ตามโครงสร้างองค์กรใหม่ หน่วยงานสังกัดกรรมการผู้จัดการใหญ่ มี 3 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่และเลขานุการบริษัท สำนักตรวจสอบภายใน และสำนักกฎหมาย

\*\* ฝ่ายปฏิบัติการ OEMS และบริหารความยั่งยืน และฝ่ายปฏิบัติงานโครงการพิเศษ ไม่มีพนักงานที่ไม่เป็นผู้บริหาร

\*\*\* ฝ่ายพัฒนารัฐกิจ ประกอบด้วย ฝ่ายพัฒนารัฐกิจ-1 และฝ่ายพัฒนารัฐกิจ-2

### 10.3.3 สวัสดิการพนักงาน

นอกเหนือจากค่าตอบแทนในรูปแบบของเงินเดือนและโบนัสแล้ว บริษัทได้จัดให้มีผลประโยชน์ตอบแทนให้กับพนักงานในรูปแบบอื่นอีกหลายประการ ดังนี้

1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อเป็นหลักประกันที่มั่นคงของพนักงานและครอบครัว บริษัทได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้กับพนักงานประจำของบริษัท โดยบริษัทจะจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้กับพนักงานที่สมัครใจเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทั้งนี้ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 มีพนักงานสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รวมจำนวน 206 คน
2. สวัสดิการเบิกค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงาน และบุคคลในครอบครัว (บิดา มารดา คู่สมรส และบุตร) เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้ารับการรักษาพยาบาล นอกจากนี้ เพื่อส่งเสริมด้านการดูแลสุขภาพพนักงาน บริษัทยังได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับพนักงานอีกด้วย
3. สวัสดิการด้านการประกันชีวิต เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับพนักงานและครอบครัว
4. สวัสดิการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านสำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานนอกพื้นที่ที่ตนบรรจุ ในอัตราร้อยละ 20 ของเงินเดือน โดยสามารถเบิกได้ไม่น้อยกว่า 4,000 บาท แต่ไม่เกิน 20,000 บาท ต่อเดือน
5. สวัสดิการเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานตามระดับชั้นและประเภทของสถานศึกษา
6. สวัสดิการด้านเงินช่วยเหลืออื่นๆ เช่น การจ่ายเงินช่วยเหลือการทำศพ และการจ่ายเงินช่วยเหลือค่าโทรศัพท์ เป็นต้น



#### 10.3.4 นโยบายพัฒนาพนักงาน

บริษัทมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เสริมสร้างวัฒนธรรม บรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงาน ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม ให้ความสำคัญต่อการพัฒนา ถ่ายทอดความรู้ และเพิ่มความสามารถของพนักงาน ตลอดจนการรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในทุกระดับอย่างเท่าเทียมกัน ด้วยตระหนักว่าพนักงานทุกคนเป็นหนึ่งปัจจัยสำคัญ และมีคุณค่าที่นำมาซึ่งความสำเร็จ ความก้าวหน้า และการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท โดยการพัฒนารัพยากรบุคคลเป็นเรื่องขององค์กร ผู้บังคับบัญชา และพนักงานทุกคน ดังนี้

1. องค์กรจะคัดสรรและสร้างคนดี คนเก่ง ที่มีพฤติกรรมในการทำงานอย่างมืออาชีพและพัฒนาความรู้ความสามารถให้มีประสิทธิภาพในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างต่อเนื่อง
2. ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่วางแผนติดตาม ประเมินผล ให้ข้อมูลป้อนกลับ และสนับสนุนการพัฒนาพนักงานอย่างเสมอภาค
3. พนักงานมีโอกาสเท่าเทียมในการพัฒนาทักษะและความสามารถของตนเอง