

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

Innovations for Sustainable Growth

นวัตกรรมพลังงาน
เพื่อความยั่งยืนในอนาคต





สารบัญ

6 จุดเด่นในการดำเนินงาน

8 สารปรธานกรรมการ
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่

10 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

- 11 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และกลยุทธ์ในการประกอบธุรกิจ
- 12 การบริหารจัดการความยั่งยืน
- 14 พัฒนาการและเหตุการณ์ที่สำคัญในปี 2560
- 16 ภาพรวมการประกอบธุรกิจและโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท

20 ลักษณะการประกอบธุรกิจ

- 20 โครงสร้างรายได้
- 21 ลักษณะของผลิตภัณฑ์
- 23 การจัดจำหน่ายและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
- 26 ตลาดและภาวะการแข่งขัน

34 ปัจจัยความเสี่ยง

- 34 ปัจจัยภายใน
- 37 ปัจจัยภายนอก

40 ข้อมูลทั่วไป

- 40 ข้อมูลบริษัทฯ
- 41 บุคคลอ้างอิง
- 42 ข้อมูลบริษัทย่อย กิจกรรมร่วมค้า และบริษัทร่วม

46 ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

48 โครงสร้างการจัดการ

- 48 แผนผังโครงสร้างองค์กร
- 49 คณะกรรมการบริษัท
- 57 คณะผู้บริหาร
- 59 คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

66 การกำกับดูแลกิจการ

- 66 นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ
- 77 คณะกรรมการชุดย่อย
- 82 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
- 83 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทที่เข้าลงทุน
- 84 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
- 87 คำตอบแทนผู้สอบบัญชี

88 การบริหารจัดการความยั่งยืน

95 การบริหารจัดการด้านคุณภาพ ความมั่นคงปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

98 รางวัลแห่งความสำเร็จ

100 รายงานของคณะกรรมการชุดย่อย

107 การควบคุมภายในและ การบริหารจัดการความเสี่ยง

110 คณะกรรมการบริษัท

124 คณะผู้บริหาร

126 รายการระหว่างกัน

142 การวิเคราะห์และคำอธิบาย ของฝ่ายจัดการ





2557

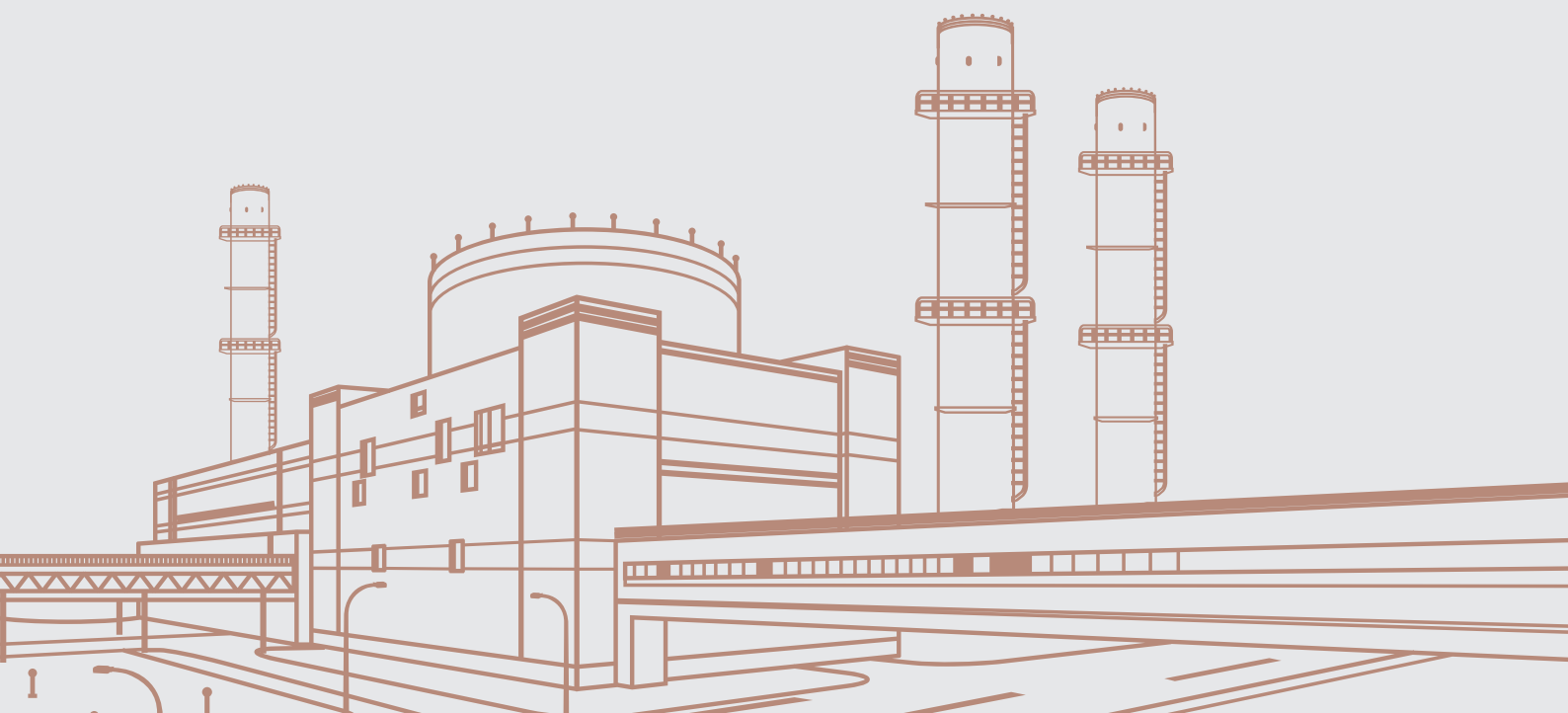
เป็นแกนนำธุรกิจไฟฟ้าของกลุ่ม ปตท. กับภารกิจสำคัญเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
ในการบริหารจัดการโรงไฟฟ้าที่หลากหลายทั้งโรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็น
เชื้อเพลิงในรูปแบบ IPP และ SPP มีโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และ
โรงไฟฟ้าพลังน้ำ เป็นต้น





2558

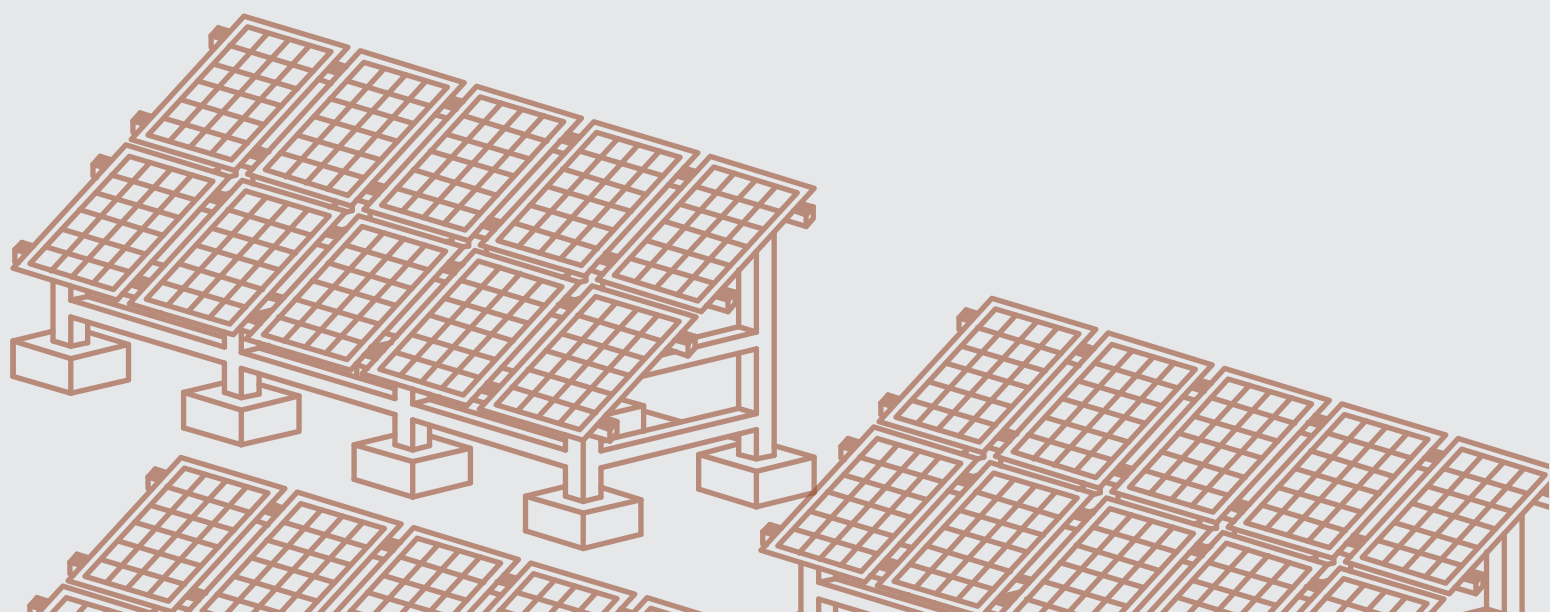
เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เป็นครั้งแรกเพื่อยกระดับและสร้างฐาน
การดำเนินธุรกิจให้มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น





2559

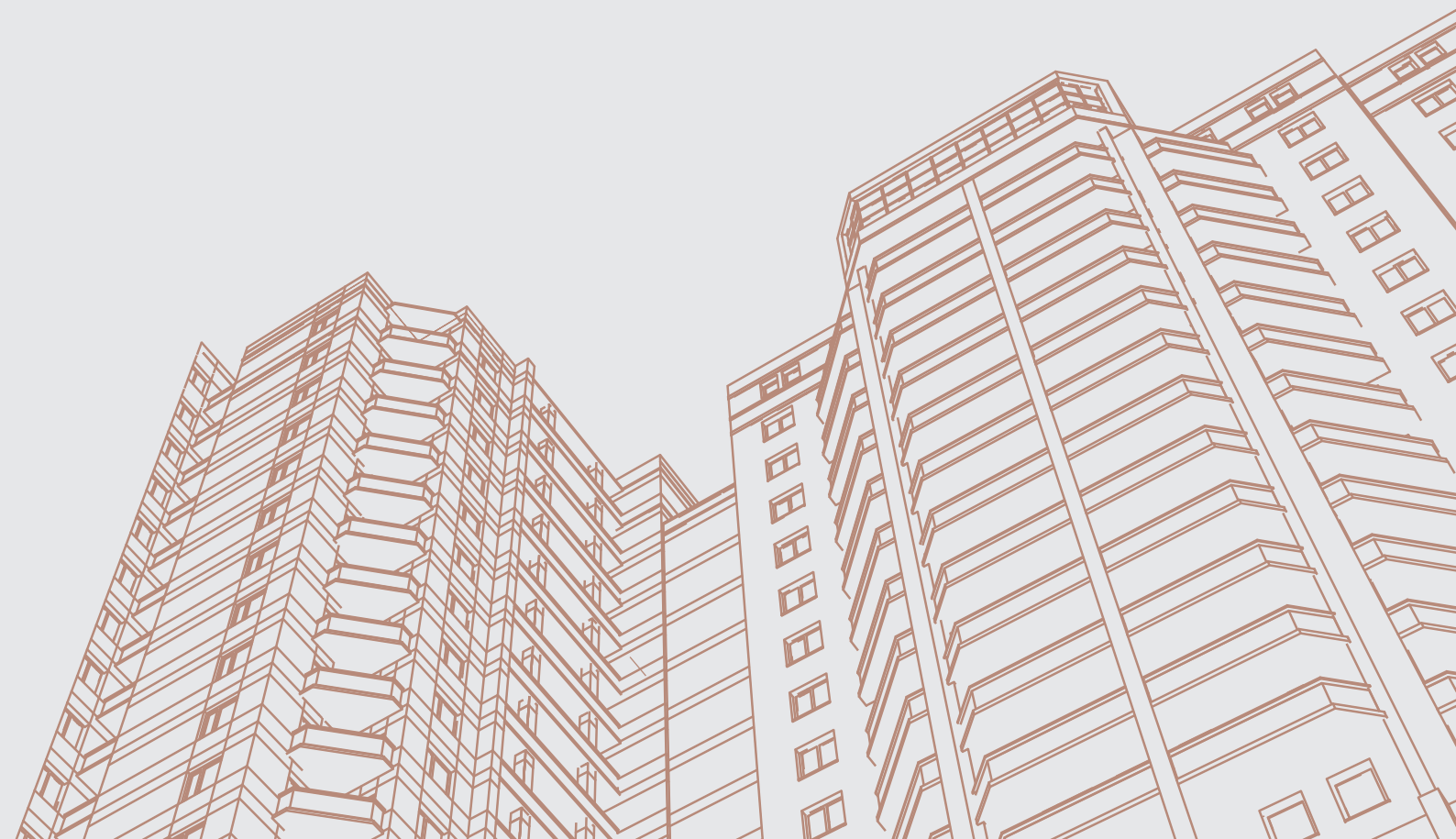
มุ่งเน้นการดำเนินการจัดการต้นทุนการผลิตให้เกิดประโยชน์สูงสุด ควบคุม
จัดการโครงการที่ลงทุนให้เกิดประสิทธิภาพ พร้อมไปกับการแสวงหา
ศึกษาและวิจัยพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ด้านพลังงานไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง





2560

มุ่งมั่นสู่การเป็นผู้นำด้านการบริหารจัดการพลังงานและให้ความสำคัญ
กับระบบกักเก็บพลังงานที่จะสามารถเก็บไฟฟ้าส่วนเกินมาใช้ในการอีก
ช่วงเวลาหนึ่งได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ในต้นทุนที่แข่งขันได้มีคุณภาพและ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม





นวัตกรรม การบริหารจัดการ ด้านการผลิต

สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อประสิทธิภาพในการผลิต และเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้วยโปรแกรมจำลอง มุ่งมั่นสู่การผลิตไฟฟ้าได้อย่างมั่นคงและมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน

นวัตกรรม การบริหารจัดการ สินทรัพย์

ก้าวล้ำด้วยเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับในการ
ตรวจสอบประสิทธิภาพโรงไฟฟ้าพลังงานแสง
อาทิตย์ พร้อมรายงานผลแบบ Real Time สู่การ
แก้ไขปัญหอย่างทันท่วงที





นวัตกรรม การบริหารจัดการ การตอบสนองต่อ ธุรกิจลูกค้า

มุ่งมั่นสู่การสร้างพลังงานแห่งอนาคตด้วย
นวัตกรรมพลังงานใหม่ๆ วิจัยและต่อยอดเทคโนโลยี
แบตเตอรี่ลิเทียมไอออนให้ก้าวทันอุตสาหกรรม
ไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง

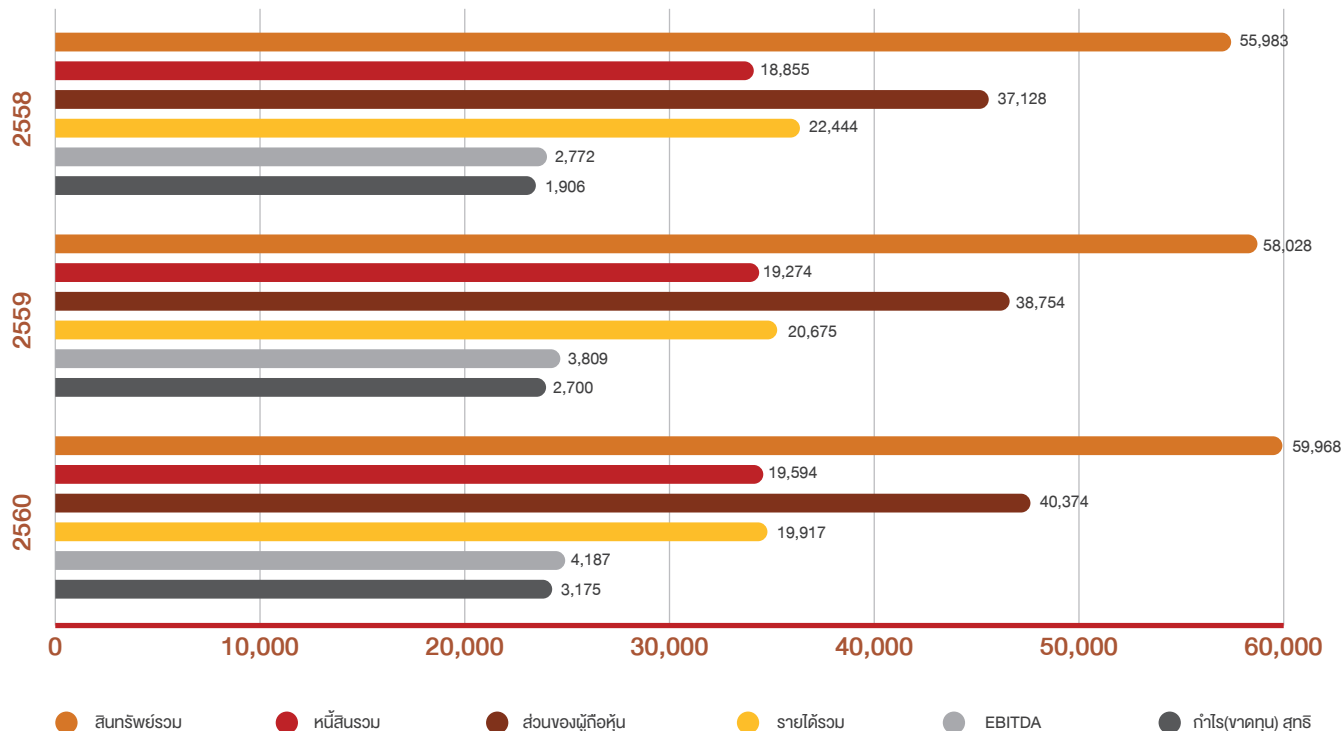


จุดเด่นในการดำเนินงาน



ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

(ล้านบาท)



	2558	2559	2560
กำไรต่อหุ้น (บาท/ หุ้น)	1.40	1.80	2.12
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)	0.95	1.15	1.25*
Dividend Yield (%)**	N/A	2.55	1.60



อัตราส่วนทางการเงิน

	2558	2559	2560
อัตรา EBITDA ต่อรายได้จากการขาย (%)	\$ 12.35	\$ 18.42	\$ 21.02
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (เท่า)	\$ 4.29	\$ 6.09	\$ 7.85
อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	\$ 0.10	\$ 0.22	\$ 0.29
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	\$ 6.22	\$ 7.38	\$ 8.39
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)	\$ 3.82	\$ 5.04	\$ 5.66

* เงินปันผลประจำปี 2560 ในอัตรา 1.25 บาทต่อหุ้น ประกอบด้วยเงินปันผลระหว่างกาลในอัตรา 0.45 บาทต่อหุ้น และเงินปันผลสำหรับงวดหกเดือนในอัตรา 0.80 บาทต่อหุ้น ซึ่งจะมีการนำเสนอเพื่อให้ทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและอนุมัติเงินปันผลสำหรับงวดหกเดือนหลังในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันที่ 3 เมษายน 2561

** คำนวณจากราคาหุ้น ณ วันสิ้นสุดงวด

ค่าความพร้อมตามชั่วโมงการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าของบริษัทฯ

โรงผลิตสารารณูปการระยอง

โรงไฟฟ้าศรีราชา



99.99%

2558



99.99%

2559



100%

2560



98.65%

2558



99.76%

2559



100%

2560

ชั่วโมงสะสมทำงานไม่เกิดอุบัติเหตุ ขึ้นหยุดงาน

(ล้านชม.)*



3.59

2558



4.91

2559



6.26

2560

Plant Incidents (และที่มีผลกระทบต่อลูกค้า)

(จำนวนครั้ง)



36 (3)

2558



28 (2)

2559



13 (0)

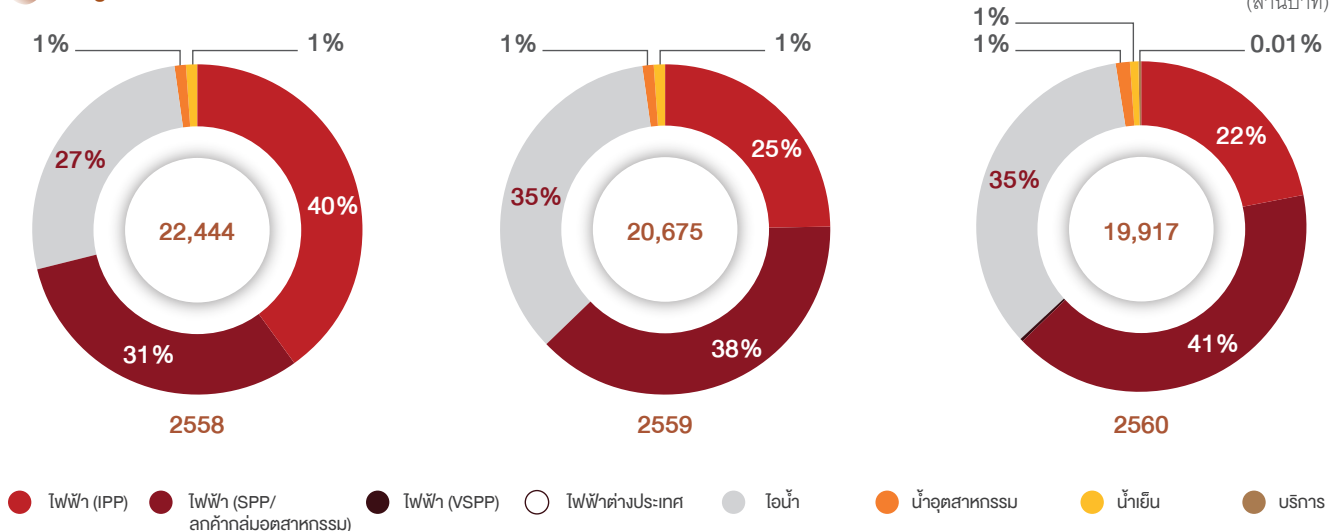
2560

* เริ่มนับตั้งแต่ปี 2556

ผลิตภัณฑ์

	2558	2559	2560
ไฟฟ้า (กิกะวัตต์-ชั่วโมง)	5,582	4,603	4,365
ไอน้ำ (พันตัน)	4,893	6,694	6,429
น้ำเย็น (พันตันความเย็น)	25,746	28,558	25,740
น้ำเพื่อการอุตสาหกรรม (ล้านลูกบาศก์เมตร)	4	5	4

มูลค่าการจ่ายผลิตภัณฑ์





สารประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่



นายสุรงค์ บูลกุล
ประธานกรรมการ

นายเท็มชัย บุนนาค
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ในปี 2560 บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) แขนงธุรกิจไฟฟ้าของกลุ่ม ปตท. ได้พิสูจน์ความสำเร็จในการพัฒนาธุรกิจไฟฟ้าที่มีความหลากหลายของการใช้ชนิดของเชื้อเพลิง ทั้งในและต่างประเทศ โดยบุคลากรที่มีคุณภาพในการบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ส่งผลให้การดำเนินงานของบริษัทเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกๆ ปี

ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2560 ที่เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของผู้บริหารและพนักงานตลอดปี คือ บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 3,175 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 475 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2559 และโดยเฉพาะในส่วนผลประกอบการ บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคมผ่านโครงการต่างๆ ที่ยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน อาทิ โครงการหม้อไฟฟ้า และมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืนซึ่งเห็นได้จากกรายอมรับจากสังคมและหน่วยงานภายนอกในการได้รับรางวัลต่างๆ อาทิ รางวัลหุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment : THSI) ได้รับเลือกเป็นบริษัทที่มีความโดดเด่นด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environment, Social and Governance : ESG) รางวัลมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco-factory) ทั้ง 4 แห่ง ประกอบไปด้วย โรงผลิตสารฐานูปการแห่งที่ 1, 2, 3 และโรงไฟฟ้าศรีราชา รางวัลด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก จากโรงผลิตสารฐานูปการแห่งที่ 1, 2, 3 และโรงไฟฟ้าศรีราชาในโครงการ Thailand Voluntary Emission Reduction Program (T-VER)

ในส่วนของการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน บริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นกู้มูลค่า 5,000 ล้านบาทให้กับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่เป็นครั้งแรกได้รับรางวัลจากนิตยสารคอเปอร์เรต กอฟเวอเนนซ์ เอเชีย 3 รางวัล ได้แก่ ผู้นำองค์กรยอดเยี่ยมในเอเชียแห่งปี นักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยมและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมยอดเยี่ยม รวมถึงการ

ประเมินผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2560 (Corporate Governance Report : CGR) อยู่ในระดับ “ดีเลิศ” โดยได้รับคะแนนเพิ่มขึ้นจากปี 2559 นอกจากนี้ยังได้รับการจัดอันดับเป็น Top Quartile ในกลุ่มบริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด หรือ Market Capitalization สูงกว่า 10,000 ล้านบาทขึ้นไปโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ปี 2561 เป็นก้าวที่สำคัญต่อไปในการต่อยอดความสำเร็จของปี 2560 บริษัทฯ มุ่งเน้นการเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมพลังงานเตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมไฟฟ้าแห่งอนาคตที่จะเกิดขึ้นทั้งในประเทศไทยและระดับโลก บริษัทฯ มีเป้าหมายเป็นผู้พัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนแบบครบวงจร คิดค้นระบบกักเก็บพลังงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานให้มากที่สุด รวมไปถึงการพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าที่มีทำเลที่ตั้ง กลุ่มลูกค้า และชนิดของเชื้อเพลิงที่หลากหลาย รวมถึงสนับสนุนโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EECi) เพื่อสร้างการเติบโตทางธุรกิจระยะยาวอย่างมั่นคง และเป็นที่ไว้วางใจทั้งจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่ว่าจะเป็น ผู้ถือหุ้น นักลงทุน พันธมิตรทางธุรกิจ และประชาชน บนพื้นฐานการดำเนินธุรกิจที่ยึดหลักธรรมาภิบาลที่ให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิต และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานบริษัทฯ ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้ความเชื่อมั่นกับบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง และขอให้เชื่อมั่นว่า พวกเราทุกคนในบริษัทฯ จะร่วมแรงร่วมใจเพื่อดำเนินการและพัฒนาบริษัทฯ เพื่อบรรลุเป้าหมายที่จะเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมที่มีความยั่งยืนต่อไป





นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ



วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และกลยุทธ์ในการประกอบธุรกิจ

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) แขนงในการดำเนินธุรกิจไฟฟ้าของกลุ่ม ปตท. ให้ความสำคัญกับการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานเพื่อรองรับการเติบโตของกลุ่ม ปตท. และอุตสาหกรรมอื่นๆ รวมถึงการแสวงหาโอกาสการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้งมุ่งมั่นในการพัฒนาเทคโนโลยีการจัดเก็บพลังงาน เพื่อก้าวเป็นบริษัทไฟฟ้าชั้นนำด้านนวัตกรรมและความยั่งยืนในระดับสากล บริษัทฯ มีวิสัยทัศน์ (Vision) และกำหนดพันธกิจ (Mission) ดังนี้

วิสัยทัศน์

“บริษัทผลิตไฟฟ้าชั้นนำด้านนวัตกรรมและความยั่งยืนในระดับสากล”

พันธกิจ

- สร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้ถือหุ้นในระยะยาวด้วยการเติบโตของผลกำไรอย่างมั่นคง
- ส่งมอบพลังงานที่มีเสถียรภาพสู่ลูกค้าผ่านการดำเนินงานที่เป็นเลิศ
- ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม
- แสวงหานวัตกรรมด้านไฟฟ้าและสาธารณูปโภค เพื่อการบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีการจัดเก็บพลังงาน

เป้าหมายระยะยาวขององค์กร



1. มีเป้าหมายเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าจากปัจจุบันอีก 500-1000 เมกะวัตต์



2. มีเป้าหมายเพิ่มสัดส่วนโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนให้ได้สูงสุดของกำลังผลิตรวม



3. บรรลุเป้าหมายอัตราส่วนผลตอบแทนต่อการลงทุน (Return On Invested Capital : ROIC) สู่ระดับ Top Quartile



4. สร้างรากฐานด้านเทคโนโลยีการจัดเก็บพลังงานและทำเป็นธุรกิจเชิงพาณิชย์ ภายในปี 2562

จากการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในปัจจุบัน บริษัทฯ ได้กำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ 3 กลยุทธ์หลักเพื่อให้บริษัทฯ บรรลุเป้าหมายองค์กรในระยะยาว ดังนี้

- 1) การสร้างมูลค่าเพิ่มจากการดำเนินธุรกิจหลัก ได้แก่ โรงไฟฟ้าศรีราชา ซึ่งเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ (Independent Power Producer : IPP) และโรงผลิตสาธารณูปการระยะของ 1-3 ซึ่งเป็นผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (Small Power Producer : SPP ประเภท Non-firm) ซึ่งต้องมีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการตามแนวโน้มของปริมาณความต้องการของลูกค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงตามความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ และบริหารจัดการเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงจัดการต้นทุนการผลิตให้เกิดประโยชน์สูงสุด อีกทั้งติดตามปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาขายผลิตภัณฑ์ และข้อกำหนดด้านกฎระเบียบสัญญา ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม เพื่อกำหนดแนวทางการเดินเครื่องผลิต ให้สามารถสร้างผลกำไรได้สูงสุด ควบคู่กับการพัฒนาด้านการสร้างความมั่นคงของระบบให้มีเสถียรภาพ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า
- 2) การบริหารจัดการบริษัทที่เข้าลงทุน และในโครงการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้น จะเป็นส่วนเสริมสร้างรายได้ และผลกำไรให้กับบริษัทฯ ในอนาคต โดยบริษัทฯ เข้ากำกับดูแลโครงการที่ดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้วให้มีผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย อีกทั้งผลักดันให้นโยบายและมาตรฐานการดำเนินงานด้านต่างๆ สอดคล้องกับแนวทางที่บริษัทฯ กำหนด รวมถึง เน้นให้ความสำคัญกับงานบริหารและควบคุมโครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามแผนงาน
- 3) การพัฒนาโครงการใหม่ แบ่งเป็น 3 แนวทางหลัก ดังนี้
 - 3.1 เติบโตไปพร้อมกับการลงทุนของกลุ่ม ปตท. และมุ่งเน้นการขยายธุรกิจในประเทศไทย
 - 3.2 การเข้าพัฒนาโครงการในประเทศเป้าหมาย อาทิ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
 - 3.3 ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับระบบเก็บกักพลังงานไฟฟ้าและแบตเตอรี่

จากกลยุทธ์การเติบโตดังกล่าว บริษัทฯ จึงมีแผนการดำเนินงานระยะสั้น ดังนี้

- 1) ดำเนินธุรกิจไฟฟ้าเพื่อตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าของกลุ่ม ปตท. รวมทั้ง พัฒนาโครงการทั้งในประเทศและต่างประเทศ สอดคล้องกับแผนการลงทุนของกลุ่ม ปตท.
- 2) พัฒนาโครงการสาธารณูปการเพื่อสนับสนุนระเบียบเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) และ เขตนวัตกรรมระเบียง

เศรษฐกิจภาคตะวันออก (EECi) ในฐานะ power flagship ของ กลุ่ม ปตท. ในการสนับสนุนให้พื้นที่นี้เป็นเสมือน ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีของประเทศ

- 3) พัฒนาโรงงานผลิตแบตเตอรี่ในประเทศไทยที่มีต้นทุนการผลิตต่ำ คุณภาพมาตรฐานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สามารถแข่งขันกับตลาดได้
- 4) พัฒนาโครงการนำร่องการใช้ระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้า เพื่อศึกษาเก็บข้อมูลสำหรับการทำ Solar Rooftop และ Energy Storage System และนำข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์และปรับปรุงพัฒนาโครงการในอนาคตต่อไป
- 5) พัฒนารัฐกิจโซลาร์รูฟท็อป
- 6) พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ นิคมอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

การบริหารจัดการความยั่งยืน

ภาพรวมนโยบายการบริหารจัดการความยั่งยืน

บริษัทฯ มุ่งมั่นเพื่อเป็นบริษัทหลักด้านธุรกิจไฟฟ้าและสาธารณูปการของกลุ่ม ปตท. โดยมีนโยบายให้การดำเนินธุรกิจมีความยั่งยืน ด้วยการสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ยึดแนวปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ มีความโปร่งใสในการทำธุรกิจ มีพัฒนาการในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ดูแลและรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมีกรอบการปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวการบริหารจัดการความยั่งยืนของบริษัทและตามมาตรฐานสากล บริษัทฯ จึงกำหนดกรอบการบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน ดังนี้

1. ในการทำธุรกิจ บริษัทฯ คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจ ด้วยการบริหารงานที่มีความมุ่งมั่นที่ชัดเจนด้านภาวะผู้นำ มีแนวทางการกำกับดูแลที่ดี และมีระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง
2. ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติและดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน และปกป้องสิทธิแรงงานของพนักงานและผู้ร่วมธุรกิจอย่างเป็นธรรม
3. มุ่งมั่นที่จะลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจ ต่อสังคม สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
4. ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถตรวจสอบและชี้แจงเหตุและผลได้ทุกชั้นตอน
5. ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนการดำเนินงานด้านสังคมและการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

6. ดำเนินการบริหารจัดการสายโซ่อุปทาน ให้สอดคล้องกับกฎหมายและมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชนและแรงงาน รวมถึงการบริหารจัดการด้านข้อมูลและการเก็บอย่างมีประสิทธิภาพ
7. มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินงานตามมาตรฐานด้านความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ไม่จำกัดเพียงการปฏิบัติตามกฎหมายเท่านั้น แต่รวมไปถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองต่อความต้องการทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
8. เปิดเผยผลการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับความมุ่งมั่นของบริษัทฯ แนวทางบริหารจัดการ รวมถึงผลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ที่ต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง เชื่อมโยง โปร่งใส และมีความสอดคล้องกับแนวทางการรายงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ Global Reporting Initiatives (GRI)¹
9. ตระหนักถึงคุณค่าของการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นหลักสำคัญของการบริหารจัดการความยั่งยืน ตลอดจนการปรับปรุงการออกแบบและบริหารจัดการประเด็นด้านสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ได้รับการยอมรับจากผู้มีส่วนได้เสีย
10. การบริหารจัดการความยั่งยืนที่มีความเชื่อมโยงถึงกัน จะต้องนำไปบูรณาการซึ่งกันและกัน เพื่อสร้างให้องค์กรสามารถปฏิบัติได้อย่างยั่งยืน

ภาพรวมนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มีเจตนารมณ์ที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอกองค์กร ได้แก่ พนักงาน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า หน่วยงานภาครัฐและสังคม ซึ่งความรับผิดชอบต่อสังคมรวมถึงการรับผิดชอบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยมุ่งหวังให้ธุรกิจอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคมได้อย่างเป็นปกติสุข พร้อมๆ กับสร้างเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมที่เหมาะสมให้กับผู้มีส่วนได้เสียเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้ถือปฏิบัติ ดังนี้

1. ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ โดยมุ่งเน้นการเจริญเติบโตของบริษัทฯ ควบคู่ไปกับการพัฒนา

คุณภาพชีวิตของพนักงาน ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม ดูแลผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทฯ กำหนด

2. ตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด ให้มีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย สังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด
3. มุ่งมั่นในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างสรรค์ความยั่งยืนทางสังคมและสิ่งแวดล้อมร่วมกัน
4. ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในโครงการหรือกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดำเนินการโดยใช้ศักยภาพและทรัพยากรของบริษัทฯ ให้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ
5. สื่อสารและประชาสัมพันธ์โครงการหรือกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมกับชุมชน สังคมและผู้มีส่วนได้เสีย



¹Global Reporting Initiatives (GRI) คือ กรอบมาตรฐานการจัดทำรายงานประสิทธิภาพการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนสำหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรม โดยเชื่อมโยงมุมมองทางด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจเข้าด้วยกัน เพื่อเปิดเผยต่อสาธารณชน โดย GRI เป็นมาตรฐานที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย และได้รับการสนับสนุนอย่างเป็นทางการจากสหประชาชาติ

พัฒนาการและเหตุการณ์ที่สำคัญในปี 2560

พฤษภาคม

- บริษัทฯ ได้เข้าซื้อหุ้นบริษัทในกลุ่ม C ของ 24M Technologies, Inc. (24M) โดย 24M จะนำทุนที่ได้ในครั้งนี้นำไปใช้เป็นทุนวิจัยและดำเนินการให้ 24M สามารถดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์และสายการผลิตแบตเตอรี่ประเภทลิเทียมไอออนได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อนำผลิตภัณฑ์เข้าสู่สายการผลิตในเชิงพาณิชย์ได้ตามแผนดำเนินการ โดยมีเป้าหมายแรกของผลิตภัณฑ์เป็นแบตเตอรี่เพื่อการประยุกต์ใช้เป็นระบบกักเก็บไฟฟ้าสำรองสำหรับ ภาคอุตสาหกรรม และการเสริมสร้างความมั่นคงในระบบจ่ายไฟฟ้าและระบบเชื่อมโยง

มิถุนายน

- บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำกัด ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 25 ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการโรงไฟฟ้า BIC โครงการที่ 2 มีกำลังการผลิตไฟฟ้า 117 เมกะวัตต์และกำลังการผลิตไอน้ำ 20 ตันต่อชั่วโมง ได้เริ่มจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. และลูกค้าอุตสาหกรรม วันที่ 29 มิถุนายน 2560 มีอายุสัญญา 25 ปี

สิงหาคม

- บริษัทฯ ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) การเป็นพันธมิตรธุรกิจเชิงกลยุทธ์ในธุรกิจ Power Digital Solution กับบริษัท Marubeni โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาความร่วมมือในการเริ่มต้น และขยายธุรกิจ Power Digital Solution ในภูมิภาคนี้ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560

กันยายน

- บริษัทฯ ผลิตไฟฟ้าและพลังงานร่วม จำกัด ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับบริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด (PTTRM) ผู้ดำเนินการดูแลและบริหารสถานีบริการน้ำมัน ปตท. และร้านค้าสะดวกซื้อจีฟี่ ในการดำเนินการพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ภายใน ภายในอาคารและสิ่งปลูกสร้างของบริษัทฯ ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด ซึ่งเป็นพื้นที่ของ PTTRM

- บริษัทฯ เข้าลงนามในสัญญาผู้ถือหุ้นกับบริษัท สานพลังวิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด (PTTSE) โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 10 เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจการด้านวิสาหกิจเพื่อสังคมหรือ Social Enterprise ของ ปตท. และบริษัทในกลุ่ม ปตท.
- บริษัทฯ ร่วมลงนามกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เพื่อแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย เสนอขายหุ้นกู้มูลค่ารวม 5,000 ล้านบาท ให้กับผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยหุ้นกู้นี้มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ A+ จาก บริษัท ฟิทช์ เรตติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด
- บริษัทฯ ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกัน (MOU) กับ ระบบท่อจัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ PTT Cambodia (PTTCL) ในเรื่อง Natural Gas Market and Total Energy Solution Project

ตุลาคม

- เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560 บริษัทฯ ลงนามต่อสัญญาซื้อขายไฟฟ้าไอน้ำ กับ บริษัท อิติตยา เบอร์ลาล่า เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ABCT) ผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ภายใต้ Birla Group ประเทศอินเดีย เพื่อจำหน่ายไฟฟ้าจำนวน 27 เมกะวัตต์ (MW) และไอน้ำ 7 ตัน/ชม. เป็นระยะเวลา 10 ปี ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง โดยจะเริ่มจ่ายไฟฟ้าและไอน้ำตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2560 และสิ้นสุดในวันที่ 24 ธันวาคม 2570

พฤศจิกายน

- บริษัท ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ จำกัด ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 51 ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติแบบโคเจนเนอเรชั่น ประเภท SPP Firm มีกำลังการผลิตไฟฟ้ารวม 240 เมกะวัตต์และกำลังการผลิตไอน้ำ 180-300 ตันต่อชั่วโมง ได้เริ่มเดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ในระยะที่ 2 เพื่อจำหน่ายให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 อายุสัญญา 25 ปี ด้วยกำลังการผลิตไฟฟ้า 180 เมกะวัตต์

ธันวาคม

- เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับ บริษัท นวนคร จำกัด (NNCL) ในการดำเนินการพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และการพัฒนาระบบเชื่อมต่อไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart GRID) ภายในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร
- บริษัท อีจีเนซกิ โซล่า พาวเวอร์ 1 จีเค ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99 ดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ กำลังการผลิตไฟฟ้า 20.8 เมกะวัตต์ได้เริ่มผลิตกระแสไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ เพื่อจำหน่ายให้แก่ Tohoku Electric Power Company ในวันที่ 15 ธันวาคม 2560 มีอายุสัญญา 20 ปี



ภาพรวมการประกอบธุรกิจและโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลักในการผลิตและจำหน่ายสาธารณูปโภค ทั้งในส่วนที่เข้าไปดำเนินการเองและเข้าไปลงทุนในกิจการ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ ลงทุนใน 13 บริษัท และดำเนินกิจการใน 4 ประเทศ



ธุรกิจโรงไฟฟ้าที่ใช้
ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง

ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังน้ำ

ธุรกิจโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์

ธุรกิจเทคโนโลยี
การจัดเก็บพลังงาน

บริษัทฯ มีกำลังการผลิตจากโรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง ที่เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว และอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง ดังนี้

- **โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม (Combined Cycle Power Plant)**
 - จำนวน 1 แห่ง ณ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (700 เมกะวัตต์)
- **โรงไฟฟ้าโคเจนเนอเรชัน (Cogeneration Power Plant) และหน่วยผลิตไอน้ำ ภายใต้อาคาร**
 - โรงผลิตสาธารณูปการระยอง 1-3 (Central Utility Plant : CUP 1-3) จำนวน 3 แห่ง ณ นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด) จังหวัดระยอง (339 เมกะวัตต์)
 - โรงผลิตสาธารณูปการระยอง 4 (Central Utility Plant : CUP 4) ซึ่งอยู่ระหว่างก่อสร้าง จำนวน 1 แห่ง ณ นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย จังหวัดระยอง (45 เมกะวัตต์)

บริษัทฯ มีการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับโรงไฟฟ้าในพื้นที่ใกล้เคียง ดังนี้

- **โครงการเปลี่ยนขยะในชุมชนเป็นพลังงานในรูปความร้อน (Refuse-derived fuel from waste)**

บริษัทฯ เข้าไปดำเนินธุรกิจในลักษณะการเข้าลงทุนในกิจการอื่นๆ ดังนี้

- บริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานประเภทต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ รวม 9 บริษัท ประกอบด้วย **โรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง ได้แก่**
 - บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด (1400 เมกะวัตต์)
 - บริษัท ผลิตไฟฟ้าและพลังงานร่วม จำกัด (5 เมกะวัตต์)
 - บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน จำกัด (234 เมกะวัตต์ : โครงการที่ 1 117 เมกะวัตต์ และ โครงการที่ 2 117 เมกะวัตต์)
 - บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด (125 เมกะวัตต์)

- บริษัท ไออาร์พีซี คลื่น พาวเวอร์ จำกัด (240 เมกะวัตต์)
- โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ได้แก่**

- บริษัท ไทย โซลาร์ รีนิวเอเบิล จำกัด ถือหุ้นใน บริษัท สยาม โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี่ 1 จำกัด (80 เมกะวัตต์)
- บริษัท อีจีเนซิก โซลาร์ พาวเวอร์ 1 จีเค (20.8 เมกะวัตต์)
- บริษัท ผลิตไฟฟ้าและพลังงานร่วม จำกัด (5 เมกะวัตต์)

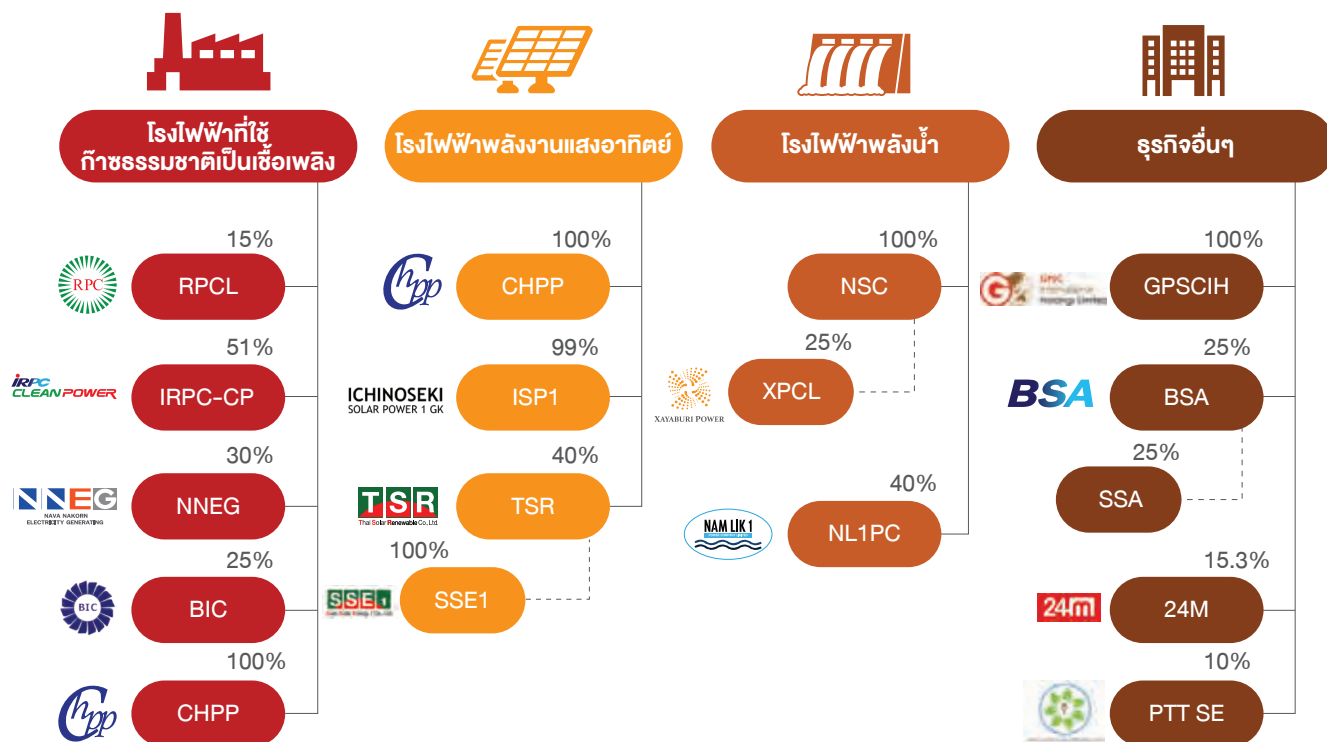
โรงไฟฟ้าพลังน้ำ ได้แก่

- บริษัท ไฟฟ้า น้ำลึก 1 จำกัด (64.7 เมกะวัตต์)
- บริษัท นที ซินเนอร์ยี่ จำกัด ถือหุ้นใน บริษัท ไชยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด (1,285 เมกะวัตต์)

- บริษัทที่ประกอบธุรกิจอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ รวม 4 บริษัท ประกอบด้วย
 - GPSC International Holdings Limited ในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อรองรับแผนการขยายการลงทุนต่างประเทศของบริษัทฯ ในอนาคต
 - 24M Technologies, Inc. ซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินงานวิจัยและพัฒนาแบตเตอรี่ เพื่อเป็นระบบกักเก็บไฟฟ้าสำรองสำหรับภาคอุตสาหกรรมและการเสริมสร้างความมั่นคงในระบบจ่ายไฟฟ้าและระบบโครงข่ายไฟฟ้า
 - บริษัท บีซีเนส เซอร์วิส เซส อัลโลแอนซ์ จำกัด ทำธุรกิจในการบริหารจัดการหาและให้บริการด้านทรัพยากรบุคคลในลักษณะงานที่เป็นการจัดจ้างบุคลากรภายนอกของกลุ่มปตท. เป็นต้น
 - บริษัท สานพลัง วิทยาศาสตร์เพื่อสังคม จำกัด (PTTSE) กิจการผลิต ขายสินค้า และ/หรือ ให้บริการ อันก่อให้เกิดผลดีและประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม อันเป็นการดำเนินธุรกิจเพื่อสังคม

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ ถือหุ้นในนิติบุคคลอื่นทั้งสิ้น 13 บริษัท ประกอบไปด้วย บริษัทย่อย 5 บริษัท บริษัทร่วมค้า 3 บริษัท บริษัทร่วม 1 บริษัท และบริษัทที่เข้าไปลงทุน 4 บริษัท ดังนี้







ลักษณะการประกอบธุรกิจ

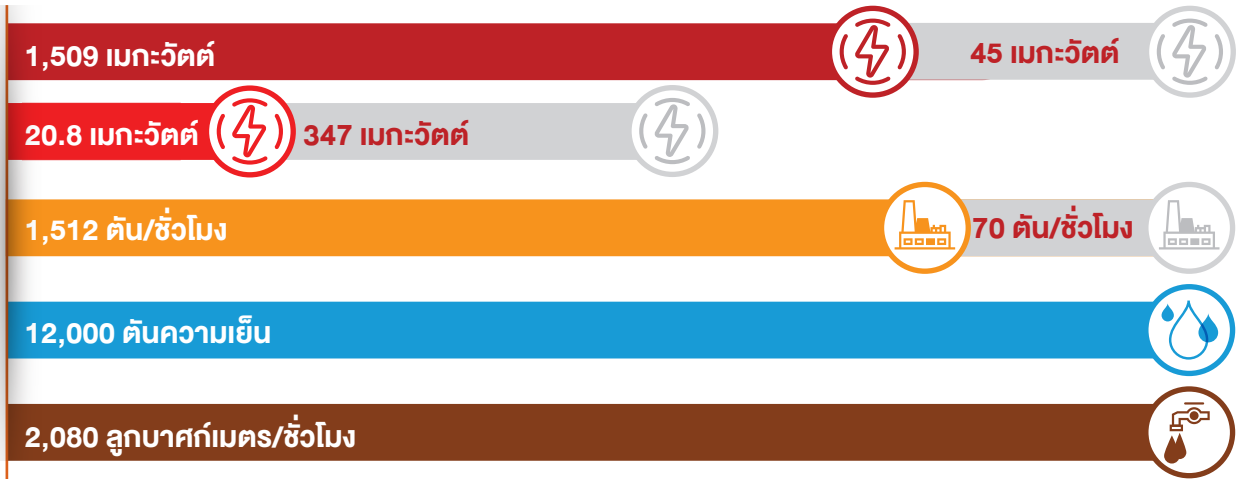


โครงสร้างรายได้

รายได้หลักของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ประกอบไปด้วยรายได้จากการขายไฟฟ้า ใอน้ำน้ำเพื่อการอุตสาหกรรม และรายได้จากสัญญาเช่าทางการเงิน ทั้งนี้ ผลประกอบการการบริหารจัดการบริษัทที่เข้าลงทุนจะอยู่ในเงินปันผลรับ ซึ่งผลตอบแทนส่วนใหญ่มาจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น ซึ่งได้แก่ บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด

ผลิตภัณฑ์/บริการ	ดำเนินการโดย	% การถือหุ้น ของบริษัท	รอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม					
			2558		2559		2560	
			รายได้ (ล้านบาท)	%	รายได้ (ล้านบาท)	%	รายได้ (ล้านบาท)	%
รายได้จากการขายสินค้าและให้บริการ								
ไฟฟ้า	GPSC-ระยอง	-	6,841	30%	6,875	32%	7,004	34%
	GPSC-ศรีราชา	-	8,308	36%	4,506	21%	3,828	18%
	IRPC-CP	51%	145	1%	983	5%	1,131	5%
	CHPP	100%	0	0%	0	0%	40	0%
	ISP1	99%	0	0%	0	0%	2	0%
	รวม		15,294	66%	12,364	58%	12,004	58%
ไอน้ำ	GPSC-ระยอง	-	5,882	26%	6,142	29%	5,911	28%
	IRPC-CP	51%	119	1%	1,072	5%	962	5%
	รวม		6,001	26%	7,214	34%	6,875	33%
น้ำเพื่อการอุตสาหกรรม/ น้ำเย็น	GPSC-ระยอง	-	233	1%	247	1%	268	1%
	GPSC-ศรีราชา	-	38	0%	17	0%	0	0%
	CHPP	100%	192	1%	195	1%	175	1%
	รวม		463	2%	459	2%	442	2%
บริการ	CHPP	100%	0	0%	0	0%	4	0%
	รวม		0	0%	0	0%	4	0%
รวมรายได้จากการขายสินค้าและให้บริการ			21,758	95%	20,037	93%	19,325	93%
รายได้จากสัญญาเช่าการเงิน								
สัญญาเช่าการเงินในโรงไฟฟ้า	GPSC-ศรีราชา	-	686	3%	638	3%	592	3%
รวมรายได้จากสัญญาเช่าการเงิน			686	3%	638	3%	592	3%
รายได้อื่น								
ไนโตรเจน	GPSC	-	99	0%	96	0%	108	1%
เงินปันผลรับ	GPSC	-	288	0%	420	2%	270	1%
รายได้อื่น	GPSC	-	190	1%	244	1%	478	2%
รวมรายได้อื่น			577	3%	760	3%	856	4%
รวมรายได้			23,021	100%	21,435	100%	20,773	100%

ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีกำลังการผลิตตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทที่เข้าลงทุนที่เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว และอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง ดังนี้



● ไฟฟ้า (ในประเทศ)

● ไฟฟ้า (ต่างประเทศ)

● ไอน้ำ

● น้ำเย็น

● น้ำเพื่อการอุตสาหกรรม

● อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

หมายเหตุ : บริษัทฯ มีกำลังการผลิตจากโรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง ดังนี้

- 1) โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม ไฟฟ้า 700 เมกะวัตต์ น้ำเพื่อการอุตสาหกรรม 80 ลูกบาศก์เมตรต่อชม.
- 2) โรงไฟฟ้าโคเจนเนอเรชั่น ไฟฟ้า 339 เมกะวัตต์ ไอน้ำ 1,340 ตันต่อชม. และน้ำเพื่อการอุตสาหกรรม 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อชม.

ลักษณะของผลิตภัณฑ์

ไฟฟ้า

คือพลังงานรูปแบบหนึ่งซึ่งถูกแปรรูปเพื่อใช้ประโยชน์ในการสร้างพลังงานอื่น เช่น พลังงานความร้อน, พลังงานกล จัดส่งไปยังที่ต่างๆ โดยใช้สายส่งไฟฟ้า (transmission line) เป็นตัวนำไป โดยไฟฟ้าที่ส่งให้กับลูกค้ามีหลายแรงดัน ทั้ง 230 kV, 115 kV และ 22 kV



ไอน้ำ

คือรูปแบบการใช้พลังงานความร้อนรูปแบบหนึ่งโดยใช้ความร้อนที่เหลือจากการผลิตไฟฟ้ามาผลิตไอน้ำ หรือบางครั้งก็จะใช้การเผาไหม้ของเชื้อเพลิงโดยตรงในการผลิต ทั้งนี้ ไอน้ำที่ส่งให้กับลูกค้ามีหลายระดับแรงดัน ตามความต้องการของลูกค้า



น้ำเย็น

เป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนพลังงานที่ไว้ใช้สำหรับระบบปรับอากาศ โดยบริษัทฯ ทำการผลิต ณ ที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ



น้ำเพื่อการอุตสาหกรรม

ประกอบด้วย Boiler feed water และน้ำปราศจากแร่ธาตุ ซึ่งทั้ง 2 ผลิตภัณฑ์เป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการผลิตไฟฟ้า และส่งขายให้ลูกค้าเพื่อใช้ในระบบการผลิต

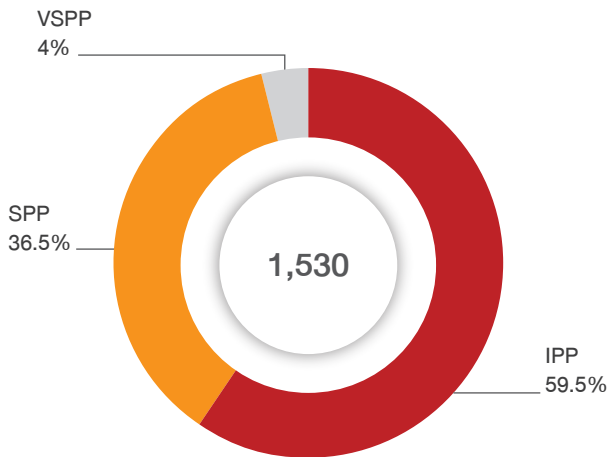


ไนโตรเจน

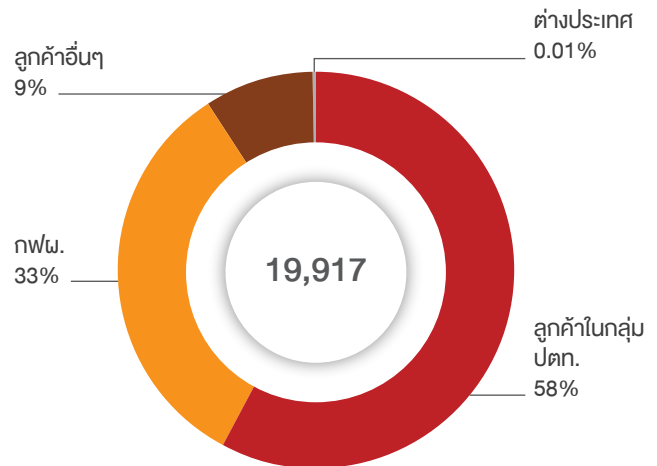
เป็นก๊าซเฉื่อย (Inert gas) มีสูตรทางเคมี N_2 และในสถานะของเหลวก็มีอุณหภูมิติดลบ 196 องศาเซลเซียส บริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นผู้จัดหาเพื่อส่งผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรม โดยทำการส่งผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าผ่านทางท่อส่ง

จุดเด่นในการดำเนินธุรกิจ

กำลังผลิตตามสัดส่วนการถือหุ้น
แบ่งตามการจำหน่าย
(หน่วย : เมกะวัตต์)



รายได้หลักตามกลุ่มลูกค้า
(หน่วย : ล้านบาท)



1) เป็นแกนนำในการขับเคลื่อนธุรกิจด้านพลังงานไฟฟ้าของกลุ่ม ปตท.

จากวิสัยทัศน์ของกลุ่ม ปตท. ที่จะเป็นบริษัทพลังงานไทยข้ามชาติระดับแนวหน้า กลุ่ม ปตท. จึงมีการดำเนินกลยุทธ์ทางธุรกิจที่หลากหลาย โดยธุรกิจผลิตไฟฟ้าเป็นหนึ่งในธุรกิจหลักที่กลุ่ม ปตท. ให้ความสำคัญนอกเหนือจากธุรกิจน้ำมัน ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ และธุรกิจปิโตรเคมี ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ ในฐานะผู้ดำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าของกลุ่ม ปตท. จึงมุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ควบคู่ไปกับการขยายธุรกิจไปสู่ตลาดต่างประเทศ

2) การได้เปรียบเชิงกลยุทธ์จากทำเลที่ตั้ง กลุ่มลูกค้า

และชนิดของเชื้อเพลิงที่หลากหลาย รวมถึงความสมดุลของสถานะการดำเนินการของโรงไฟฟ้าที่บริษัทฯ เข้าลงทุน ปัจจุบัน โรงไฟฟ้าของบริษัทฯ มีการขยายตัวในมิติต่างๆ ทั้งในด้านทำเลที่ตั้ง กลุ่มลูกค้า และชนิดของเชื้อเพลิง ซึ่งเป็นการกระจายความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ ดังนี้

- **ทำเลที่ตั้ง** โรงไฟฟ้าของบริษัทฯ และบริษัทที่เข้าลงทุน มีการกระจายตัวในหลายจังหวัดของประเทศไทย และ

บางส่วนตั้งอยู่ในต่างประเทศ ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาการเติบโตของความต้องการการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง หรือในประเทศใดประเทศหนึ่ง

- **กลุ่มลูกค้า** บริษัทฯ และบริษัทที่เข้าลงทุนจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรม และหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และได้จำหน่ายผลิตภัณฑ์พลอยได้จากการผลิตไฟฟ้าให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมในบริเวณใกล้เคียง ซึ่งจะไม่เป็นการพึ่งพิงลูกค้ารายใดรายหนึ่งเพียงรายเดียว
- **ชนิดของเชื้อเพลิง** โรงไฟฟ้าของบริษัทฯ และบริษัทที่เข้าลงทุนมีทั้งโรงไฟฟ้าพลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิล (Conventional Power Plant) โรงไฟฟ้าพลังน้ำ (Hydro Power Plant) และโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน (Renewable Power Plant) ทำให้บริษัทฯ มีรูปแบบทางธุรกิจที่กระจายความเสี่ยงจากการพึ่งพิงเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าประเภทใดประเภทหนึ่ง

นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาในด้านสถานะการดำเนินการของโรงไฟฟ้าที่บริษัท เข้าลงทุน บริษัท มีโรงไฟฟ้าที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้วจำนวนหนึ่งที่เป็นโรงไฟฟ้าที่สามารถสร้างรายได้ให้แก่บริษัท ได้ทันที และยังมีโรงไฟฟ้าบางส่วนที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างซึ่งจะเป็นส่วนที่เสริมสร้างการเติบโตของรายได้ให้แก่บริษัท ต่อไปในอนาคต

3) โอกาสในการต่อยอดทางธุรกิจ

นอกเหนือจากการดำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าและสาธารณูปโภคซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัท แล้วนั้น บริษัท ยังมีนโยบายในการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เพื่อต่อยอดจากธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง เช่น ธุรกิจระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าและแบตเตอรี่ และจากการที่บริษัท ได้ลงทุนใน 24M Technologies, Inc. (24M) ซึ่งเป็นบริษัทที่ทำการวิจัยพัฒนาการผลิตแบตเตอรี่ประเภทลิเทียมไอออน เพื่อนำมาพัฒนาประยุกต์ใช้เป็นระบบกักเก็บไฟฟ้าสำรองสำหรับภาคอุตสาหกรรม และการเสริมสร้างความมั่นคงในระบบจ่ายไฟฟ้าและระบบเชื่อมโยง ซึ่งหากการวิจัยพัฒนาของ 24M ประสบความสำเร็จและสามารถดำเนินการผลิตเพื่อใช้งานและจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ได้แล้วนั้น จะทำให้บริษัท มีช่องทางในการเข้าถึงเทคโนโลยีด้านแบตเตอรี่ที่ก้าวหน้า แต่มีต้นทุนที่ต่ำกว่าแบตเตอรี่ที่มีการตลาดในเชิงพาณิชย์ในปัจจุบัน โดยให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีดังกล่าวไปดำเนินธุรกิจที่ต่อเนื่องและสร้างมูลค่าเพิ่มร่วมกับธุรกิจปัจจุบันของบริษัท ได้

การจัดจำหน่ายและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

การจัดจำหน่าย

กระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้จากเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) โดยมีหม้อแปลงไฟฟ้า (Transformers) ปรับระดับแรงดันไฟฟ้าให้ได้มาตรฐานเดียวกันกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) กระแสไฟฟ้าจะถูกส่งไปสถานีไฟฟ้าย่อย (Substation) เพื่อส่งไปตามสายส่งไฟฟ้าผ่านมิเตอร์ซื้อขายเพื่อจำหน่ายเข้าสู่ระบบกระแสไฟฟ้าของ กฟผ. กฟภ. กฟน. และลูกค้าอุตสาหกรรมต่อไป

ผลิตภัณฑ์ที่บริษัท มีการผลิต คือ ไฟฟ้า ไอน้ำ และน้ำเพื่ออุตสาหกรรม ซึ่งเป็นพลังงานที่ปัจจุบันยังมีความยากลำบาก

ในการจัดเก็บไว้ใช้ในภายหลัง ดังนั้นระบบการจัดจำหน่ายสินค้าไปยังลูกค้าจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก และจะต้องมีความพร้อมในการจัดจำหน่ายที่มีเสถียรภาพสูงรองรับ บริษัท เห็นความสำคัญในจุดนี้จึงได้ออกแบบระบบจัดส่งแยกให้กับลูกค้าแต่ละราย อีกทั้งยังสามารถควบคุมปริมาณการใช้ และระบบป้องกันความปลอดภัยของลูกค้าแต่ละรายแยกออกจากกันได้

นอกจากนี้ ตำแหน่งที่ตั้งของโรงไฟฟ้าของบริษัท จึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพื่อให้การจัดส่งผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้ามีประสิทธิภาพ โดยจะต้องตั้งอยู่ในพื้นที่อุตสาหกรรม ซึ่งมีความต้องการใช้ไฟฟ้า ไอน้ำ น้ำเย็น และน้ำเพื่อการอุตสาหกรรมในกระบวนการผลิต และจะต้องมีที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงกับที่ตั้งของโรงไฟฟ้า ผ่านระบบขนส่งทางท่อส่งผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการออกแบบให้หุ้มฉนวนเพิ่มเติมเป็นพิเศษเพื่อลดการสูญเสียพลังงานให้กับสิ่งแวดล้อมภายนอก

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

กลุ่มลูกค้าของบริษัท แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลัก ตามลักษณะการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ดังนี้

1. จำหน่ายให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เพื่อนำไปจำหน่ายต่อ

ตามลักษณะโครงสร้างระบบไฟฟ้าของประเทศไทย กฟผ. จะเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการผลิต จัดหา และจัดส่งให้กับ กฟภ. และ กฟน. เป็นผู้จำหน่ายไฟฟ้าให้กับภาคอุตสาหกรรมและประชาชนทั่วไป ทำให้มีความจำเป็นที่หน่วยงานทั้ง 3 แห่งจะต้องจัดหาไฟฟ้าให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศ ซึ่งการผลิตไฟฟ้าโดย กฟผ. แห่งเดียวนั้นยังไม่เพียงพอ หน่วยงานดังกล่าวจึงมีความจำเป็นต้องรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าภาคเอกชนเพิ่มเติม ผ่านการทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 3 ประเภทหลัก คือ

- ผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ (Independent Power Producer : IPP)
- ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (Small Power Producer : SPP)
- ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Very Small Power Producer : VSPP)

ทั้งนี้ บริษัท และบริษัทที่เข้าลงทุนมีการจำหน่ายไฟฟ้าให้กับ กฟผ. กฟภ. และ กฟน. ผ่านการทำสัญญาทั้ง 3 ประเภท ซึ่งในการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้กับ กฟผ. นั้นยังมีผลทำให้บริษัท มีไฟฟ้าสำรองผ่านสัญญาซื้อขายไฟฟ้าสำรอง ซึ่งเป็น

การเสริมสร้างความมั่นคงของระบบการผลิตไฟฟ้าให้กับโรงไฟฟ้าอีกด้วย

• **การกำหนดราคาค่าผลิตภัณฑ์** อัตราการรับซื้อไฟฟ้าเป็นไปตามโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าซึ่งจำแนกตามประเภทของผู้ผลิตไฟฟ้าดังต่อไปนี้

1) การกำหนดราคาของผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ (Independent Power Producer : IPP)

สัญญาซื้อขายไฟฟ้าของผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ (IPP) โดยทั่วไปจะมีการกำหนดโครงสร้างราคาหลักเป็น 2 ส่วน ได้แก่

ส่วนแรก คือ ค่าความพร้อมจ่าย (Availability Payment) ซึ่งเป็นค่าตอบแทนที่ กฟผ. จ่ายให้แก่โรงไฟฟ้าเป็นรายเดือนในการรักษาระดับความพร้อมจ่ายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าที่ไม่คำนึงถึงจำนวนหน่วยไฟฟ้าที่ กฟผ. ซื้อขายตามจริงจากโรงไฟฟ้า ทั้งนี้ ค่า AP ประกอบด้วย

- APR1 : ค่าตอบแทนที่ กฟผ. จ่ายให้แก่บริษัท สำหรับค่าก่อสร้างโรงงาน รวมถึงภาระเงินกู้และผลตอบแทนของบริษัท (Capacity Cost)
- APR2 : ค่าตอบแทนที่ กฟผ. จ่ายให้แก่บริษัท สำหรับค่าใช้จ่ายคงที่ในการเดินเครื่องและบำรุงรักษา (Fixed O&M)

ส่วนที่สอง คือ ค่าพลังงานไฟฟ้า (Energy Payment) ที่ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่จะกำหนดราคาโดยคำนึงถึงต้นทุนการผลิตผันแปร

2) การกำหนดราคาของผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (Small Power Producer : SPP)

การกำหนดราคาไฟฟ้าสำหรับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) ขึ้นอยู่กับประเภทของเชื้อเพลิง และประเภทของสัญญา ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

2.1) การกำหนดราคาของสัญญา Firm

สัญญา Firm คือ สัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่มีการกำหนดปริมาณพลังไฟฟ้าที่จะจ่ายให้ กฟผ. ตลอดอายุสัญญา ซึ่งสัญญาจะมีระยะเวลาดังตั้ง 5 ปีขึ้นไปโดยการกำหนดราคาของสัญญาประเภทนี้ ประกอบด้วย ค่าพลังไฟฟ้า (Capacity Payment : CP) ซึ่งพิจารณาจากค่าลงทุนของโรงไฟฟ้าที่ กฟผ. สามารถหลีกเลี่ยงได้ในอนาคต (Long Run Avoided Capacity Cost) จากการที่รับซื้อพลังไฟฟ้า ค่าพลังงานไฟฟ้า (Energy Payment : EP) ซึ่งกำหนดจากค่าเชื้อเพลิงในการผลิตพลังงานไฟฟ้าที่ กฟผ. สามารถหลีกเลี่ยงได้ในอนาคต (Long

Run Avoided Energy Cost) และค่าประหยัดการใช้เชื้อเพลิง (Fuel Saving) ซึ่งจะได้รับรายได้ส่วนนี้ เมื่อสามารถใช้เชื้อเพลิงได้น้อยกว่าค่ามาตรฐานที่ กฟผ. กำหนด นอกจากนี้ กฟผ. จะรับซื้อไฟฟ้าตามปริมาณที่กำหนดไว้ในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า และมีค่าปรับหาก SPP ไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้ตามปริมาณที่กำหนดไว้

2.2) การกำหนดราคาของสัญญา Non-firm

สัญญา Non-firm คือ สัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่มีการกำหนดพลังไฟฟ้าที่จะจ่ายให้ กฟผ. ตลอดอายุสัญญาที่มีระยะเวลาสัญญาไม่เกิน 5 ปี โดยสัญญาประเภทนี้จะไม่ได้รับเงินค่าพลังไฟฟ้า (CP) ได้รับเพียงแต่ค่าพลังงานไฟฟ้า (EP) ซึ่งกำหนดจากค่าเชื้อเพลิงในการผลิตพลังงานไฟฟ้า ค่าดำเนินการ และค่าบำรุงรักษาของโรงไฟฟ้าที่ กฟผ. สามารถหลีกเลี่ยงได้ในระยะสั้น (Short Run Avoided Energy Cost) จากการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตรายเล็ก ทำให้ราคาซื้อขายไฟฟ้าเฉลี่ยของสัญญา Non-firm ต่ำกว่าสัญญา Firm ทั้งนี้ หากเป็นการรับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าระบบพลังงานทดแทนจะมีส่วนเพิ่มราคาซื้อขายไฟฟ้า (Adder) หรือรับซื้อไฟฟ้าในอัตราพิเศษ (Feed in Tariff)

3) การกำหนดราคาของผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Very Small Power Producer : VSPP)

ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กมาก (VSPP) คือ ผู้ผลิตไฟฟ้าที่มีการจำหน่ายให้ กฟผ. หรือ กฟน. ไม่เกิน 10 เมกะวัตต์ต่อสัญญา โดยอัตราการรับซื้อไฟฟ้าเท่ากับค่าไฟฟ้าตามโครงสร้างค่าไฟฟ้าขายส่ง ณ ระดับแรงดันที่ VSPP ทำการเชื่อมโยงกับระบบไฟฟ้ารวมกับค่าไฟฟ้าตามสูตรค่าเอฟทีขายส่งเฉลี่ย ทั้งนี้ หากเป็นการรับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าระบบพลังงานทดแทนจะมีส่วนเพิ่มราคาซื้อขายไฟฟ้า (Adder) หรือรับซื้อไฟฟ้าในอัตราพิเศษ (Feed in Tariff) เป็นไปตามประกาศของ กฟผ. หรือ กฟน.

2. จำหน่ายตรงให้กับลูกค้าอุตสาหกรรม

นอกจากการจำหน่ายให้กับ กฟผ. แล้ว บริษัท มีการจำหน่ายไฟฟ้าให้กับลูกค้าอุตสาหกรรม ในฐานะผู้ผลิตสาธารณูปโภคพื้นฐาน ได้แก่ ไฟฟ้า ไอน้ำ น้ำเย็น และน้ำเพื่ออุตสาหกรรม โดยลูกค้าอุตสาหกรรมของบริษัท ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมี นอกจากนี้ บริษัท ยังมีการจำหน่ายในโตรเจน

ให้กับบริษัทในกลุ่ม ปตท. เป็นการให้บริการแบบครบวงจร อีกด้วย

- การกำหนดราคาผลิตภัณฑ์

1) อัตราการรับซื้อไฟฟ้าของลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรม

บริษัทฯ มีการตกลงทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวกับลูกค้าแต่ละรายซึ่งส่วนใหญ่เป็นโรงงานอุตสาหกรรม โดยอ้างอิงราคาซื้อขายจากอัตราค่าไฟฟ้าของ กฟผ. และจะมีการปรับเปลี่ยนค่าเอฟทีตามต้นทุนเชื้อเพลิง

2) การกำหนดราคาค่าไอน้ำ และน้ำเพื่อการอุตสาหกรรม

ราคาขายไอน้ำ และน้ำเพื่อการอุตสาหกรรมให้กับลูกค้าอุตสาหกรรม กำหนดจากวัตถุดิบพลังงานที่ใช้ในการผลิต รวมถึงต้นทุนอื่นๆ ของการผลิตของบริษัทฯ และมีการบวกกำไรส่วนเพิ่ม (Cost plus) เพื่อจัดทำเป็นสูตรราคาที่จะใช้ตัวแปรของต้นทุนที่เปลี่ยนไปมาใช้ปรับราคาให้สะท้อนต้นทุนการผลิตที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งรวมถึงการลงทุน ต้นทุนผันแปรและค่าใช้จ่ายในการเดินเครื่องและการซ่อมบำรุง (Operation and Maintenance) สำหรับการลงทุนในระบบจำหน่าย (Distribution System) ที่จัดเตรียมให้ลูกค้าแต่ละรายเป็นการเฉพาะ (Dedicated) พลังงานสูญเสียในระบบจำหน่าย (Energy Loss) จะมีการคำนวณแยกต่างหากเนื่องจากมีความแตกต่างกันของทั้งปริมาณที่จะจัดส่ง และที่ตั้งของลูกค้าแต่ละรายซึ่งจะมีผลแตกต่างกันของเงินลงทุนในการก่อสร้างระบบ

เงื่อนไขการกำหนดราคาทั่วไป

ในการกำหนดราคาขายผลิตภัณฑ์นั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ และหลักการกำหนดมาตรฐานราคาขายผลิตภัณฑ์ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม และโปร่งใสในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สำหรับทั้งลูกค้าที่มีความเกี่ยวข้องกัน และลูกค้าอื่นๆ จะต้องอยู่ในมาตรฐานเดียวกัน





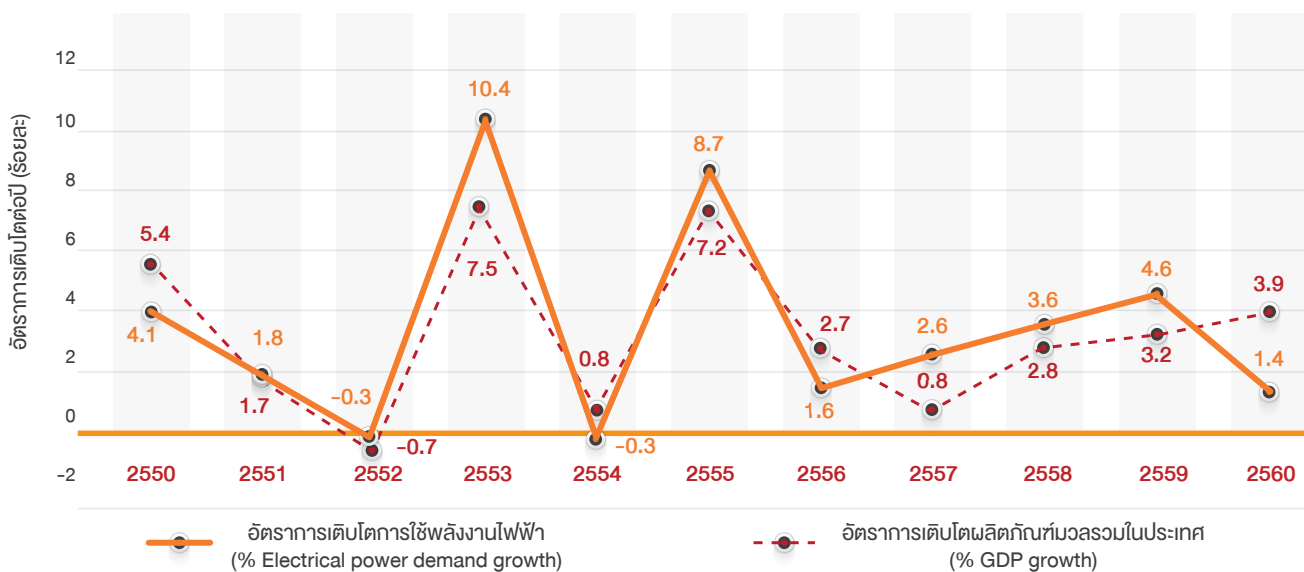
ตลาดและการแข่งขัน

สถานการณ์การใช้พลังงานไฟฟ้าของประเทศไทย ประจำปี 2560

ประเทศไทยมีกำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้งในระบบ 51,215 เมกะวัตต์ โดยมีปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า (Electrical power demand) ในปี 2559 อยู่ที่ 182,847 กิกะวัตต์-ชั่วโมง และในปี 2560 ที่ 185,370 กิกะวัตต์-ชั่วโมง คิดเป็นอัตราการเติบโตต่อปีที่ร้อยละ 1.4 เปรียบเทียบกับอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) ร้อยละ 3.9 ต่อปี การที่อัตราการเติบโตของการใช้พลังงานไฟฟ้าน้อยกว่าอัตราการเติบโตผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศค่อนข้างมาก

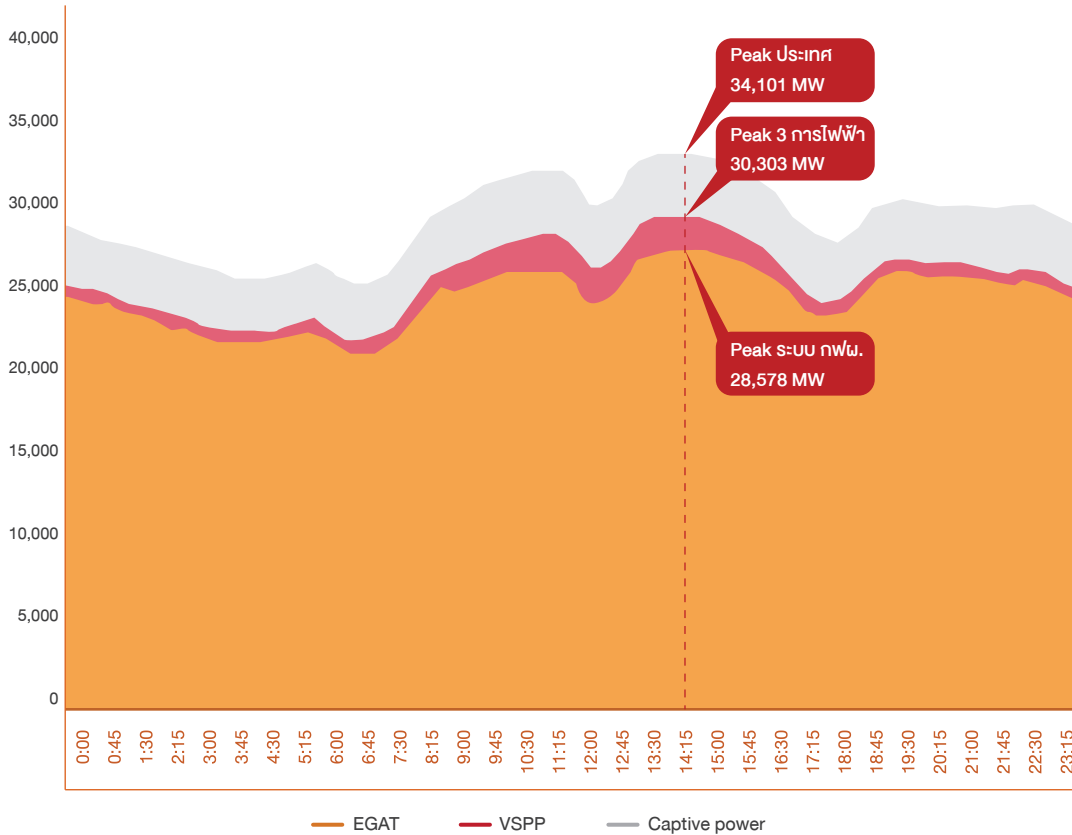
รวมถึง ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดของระบบการไฟฟ้าอยู่ที่ 30,303 เมกะวัตต์ เกิดเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 ซึ่งต่ำกว่าความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดในปี 2559 ซึ่งอยู่ที่ระดับ 30,973 เมกะวัตต์ และต่ำกว่าคาดการณ์ที่ 32,059 เมกะวัตต์ ในส่วนหนึ่งได้แสดงให้เห็นถึงการใช้พลังงานนอกระบบที่เกิดจากการผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้เอง จากเชื้อเพลิงธรรมชาติที่เป็นพืชพลังงาน ทั้งชีวมวล จากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ชีวภาพจากน้ำเสียในฟาร์มปศุสัตว์ รวมถึงพลังงานจากแสงแดด ลม เป็นต้น ซึ่งการเปลี่ยนรูปแบบการใช้พลังงานที่มีสัดส่วนอยู่นอกระบบมากขึ้น จะเริ่มมีผลต่อตลาดการผลิตซื้อและขายไฟฟ้า และจะเปลี่ยนแปลงรูปแบบการแข่งขันของธุรกิจไฟฟ้าในอนาคตอันใกล้

การใช้พลังงานไฟฟ้าเกี่ยวกับ
อัตราการเติบโตผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ปี 2550-2560



แหล่งข้อมูล : สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน และ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)

การใช้ไฟฟ้า และความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดของระบบปี 2560



Peak

ณ วันที่ 4 พ.ค. เวลา 14.20 น.

Peak ประเทศ
34,101 MW

SOI Peak ของ VSPP และ Captive power

▲ 1.9%

Peak ระบบ 3 การไฟฟ้า
30,303 MW

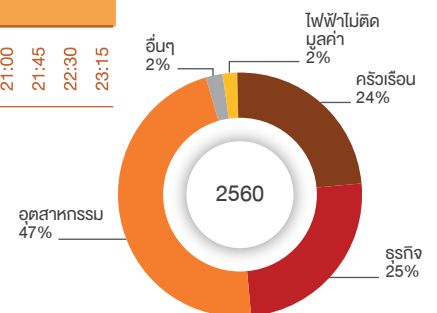
SOI Peak ของ VSPP

▼ 2.2%

Peak ระบบ กฟผ.
28,578 MW

SOI Peak ของ VSPP

▼ 3.5%



การใช้ไฟฟ้า รวมทั้งสิ้น 185,370 ล้านหน่วย ▲ 1.4%

ตามเศรษฐกิจของประเทศที่มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรม และภาคธุรกิจ

แหล่งข้อมูล : สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน

แนวโน้มการปรับปรุง แผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2560 (Thailand Power Development Plan : PDP 2017)

แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (แผน PDP) จะมีการทบทวนเป็นระยะๆ หรือทุก 2-3 ปี เพื่อพิจารณาปัจจัยต่างๆ ว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปจากสมมติฐาน และปรับปรุงค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ

ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงนโยบายที่เปลี่ยนไปของรัฐบาล ซึ่งในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพข.) ได้มอบหมายให้กระทรวงพลังงาน และ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ทำการศึกษา โดยมีปัจจัยเพื่อนำมาพิจารณาการจัดทำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย ฉบับใหม่ เป็นดังนี้

1. การเพิ่มกำลังผลิตไฟฟ้า

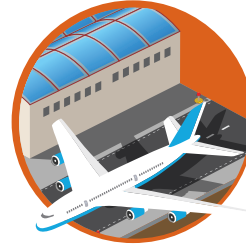
จากสมมุติฐานการประมาณการอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจ การเติบโตของประชากรของประเทศไทยในอนาคตที่เติบโตไม่สูงมาก รวมทั้งกำลังการผลิตใหม่จากโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ของภาคเอกชนที่จะทยอยจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเพื่อทดแทนกำลังการผลิตของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตที่หมดอายุลง ทำให้ภาครัฐคาดการณ์ว่าในแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าฉบับใหม่จะยังไม่มีมีความจำเป็นต้องสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่เพิ่มเติม นอกจากนี้ความต้องการไฟฟ้าสูงสุดของประเทศที่เกิดขึ้นจริงในปี 2560 ยังน้อยกว่าที่แผนคาดการณ์ไว้ รวมทั้งกำลังผลิตไฟฟ้าสำรองที่อยู่ในระดับสูงถึงร้อยละ 30 จากที่ตั้งที่ร้อยละ 15 สะท้อนให้เห็นถึง ความจำเป็นของภาครัฐในการปรับลดการเพิ่มกำลังผลิตไฟฟ้าในแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า ฉบับใหม่

2. การส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน

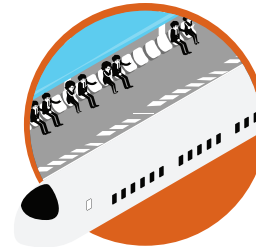
- 2.1 ปรับเป้าหมายเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 30 - 40 เมื่อเทียบกับแผนเดิมอยู่ที่ร้อยละ 20 เทียบเป็นกำลังการผลิตติดตั้งจากพลังงานทดแทนจากเดิมที่กำหนดไว้ที่ 19,634 เมกะวัตต์ คาดว่าจะปรับเพิ่มขึ้นเป็น 30,000 เมกะวัตต์ภายในปี 2579
- 2.2 เพิ่มการรับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน ในปี 2560-2561
- 2.3 ความต้องการไฟฟ้าเพิ่มเติมจากนโยบายการพัฒนาโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

นโยบาย การพัฒนา ECC จะส่งเสริมให้เกิดการลงทุนขนาดใหญ่ในพื้นที่ คาดว่าจะทำให้เกิดความต้องการไฟฟ้าเพิ่มเติมประมาณ 404 เมกะวัตต์ อีกทั้ง การพัฒนาลงขนส่งโดยการลงทุนก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง คาดว่าจะทำให้เกิดความต้องการไฟฟ้าเพิ่มเติมประมาณ 163 เมกะวัตต์ รวมกับการคาดการณ์การเพิ่มขึ้นของการใช้รถยนต์ไฟฟ้าในอนาคตอีกประมาณ 1.2 ล้านคัน จะทำให้เกิดความต้องการไฟฟ้าเพิ่มเติมอีกประมาณ 2,466 เมกะวัตต์ ทั้งนี้ ปัจจุบันข้างต้นจะส่งเสริมทำให้เกิดความต้องการไฟฟ้าเพิ่มขึ้นรวมประมาณ 3,000 เมกะวัตต์ หรือคิดเป็นความต้องการปริมาณไฟฟ้าเพิ่มเติมกว่า 9,800 ล้านหน่วย

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้เศรษฐกิจของไทยเติบโตในระยะยาว



โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา และเมืองการบินภาคตะวันออก



โครงการรถไฟความเร็วสูง เชื่อม 3 สนามบินแบบไร้รอยต่อ



โครงการพัฒนากำแพงแหลมอับัง ระยะที่ 3



โครงการพัฒนากำแพงอุตสาหกรรม มาบตาพุด ระยะที่ 3

การเปิดรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนในปี 2560

ภาพรวมการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ณ เดือนตุลาคม 2560 ตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP2015) มีโครงการที่ภาครัฐมีภาระผูกพันทั้งสิ้น 10,130 เมกะวัตต์

กำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ตามเป้าหมาย AEDP 2015 ณ เดือนตุลาคม 2560

พลังงานหมุนเวียน	ปี 2559		ตามเป้าหมายในปี 2579	
	กำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้ง (เมกะวัตต์)	สัดส่วน	กำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้ง (เมกะวัตต์)	สัดส่วน
1. แสงอาทิตย์	2,692	27%	6,000	31%
2. ชีวมวล	3,074	30%	5,570	28%
3. พลังงานน้ำ	3,088	30%	3,282	17%
4. พลังงานลม	628	6%	3,002	15%
5. พืชพลังงาน	-	0%	680	3%
6. ก๊าซชีวภาพ	467	5%	600	3%
7. พลังงานจากขยะ	180	2%	500	3%
รวมทั้งหมด	10,130	100%	19,634	100%

พฤษภาคม :

- รับซื้อไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนในแบบ Feed-in Tariff (FiT) ประเภทก๊าซชีวภาพ สำหรับพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลาเพิ่มเติม รวม 10 เมกะวัตต์
- รับซื้อไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน สำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร ระยะที่ 2 รวม 171.52 เมกะวัตต์ (เป้าหมาย 219 เมกะวัตต์)

ธันวาคม :

- รับซื้อไฟฟ้าจากโครงการผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กจากพลังงานทดแทนในรูปแบบ SPP Hybrid รวม 300 เมกะวัตต์
- รับซื้อไฟฟ้าส่วนเกินจากโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคาแบบเสรี รวม 300 เมกะวัตต์ อยู่ระหว่าง ทบทวนรายละเอียดการเปิดรับซื้อ
- โครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชน รวม 78 เมกะวัตต์ คาดว่า กกพ. จะสามารถประกาศรับซื้อไฟฟ้าได้ภายใน เดือนกันยายน 2561

เนื่องจากอัตราซื้อไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนยังมีระดับสูงเมื่อเทียบกับแหล่งพลังงานไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงอื่นๆ ประกอบกับต้นทุนการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนที่ถูกลง ทำให้ภาครัฐมีแนวโน้มลดอัตราซื้อไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนหรือปรับเปลี่ยนรูปแบบการรับซื้อไฟฟ้าจาก FiT เป็นวิธีประกวดราคาซื้อไฟฟ้า (Bidding-FiT) เพื่อลดภาระด้านค่าใช้จ่ายของภาครัฐในอนาคต

แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของตลาดและภาวะการแข่งขัน ภายใต้ทิศทางการดำเนินนโยบายทางด้าน พลังงานของประเทศไทย Energy 4.0

ในปี 2560 ภาครัฐขับเคลื่อนภาคพลังงานของประเทศตามแนวนโยบาย Energy 4.0 เน้นผลักดันให้เกิดนวัตกรรม ควบคู่ไปกับการส่งเสริมวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับด้านพลังงาน เพื่อต่อยอดธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานของประเทศให้เติบโต และก้าวหน้ารองรับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้พลังงานของผู้บริโภคในอนาคต มุ่งเน้นทั้งด้านสังคมเมือง และ เกษตรกรรม ทั้งนี้ Energy 4.0 ในเชิงนโยบาย แบ่งได้เป็น 2 ส่วน ส่วนแรกคือ นวัตกรรมด้านพลังงาน ด้วยการนำระบบ ICT มาประกอบโยงกับเรื่องพลังงาน ทั้งในเรื่องนวัตกรรมการประดิษฐ์ เช่น ระบบโซลาร์เซลล์ ระบบเก็บสะสมพลังงาน (Energy Storage) รวมถึงยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle:EV) ผสมผสานกันจนเกิดเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) บนรากฐานของการพัฒนาระบบเชื่อมต่อไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) และส่วนที่สองคือรูปแบบการผลิตไฟฟ้าที่ผสมผสานระหว่างพลังงานธรรมชาติ และพลังงานชีวภาพ ซึ่งได้กล่าวไปแล้วในหัวข้อ “การส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน” และ “การเปิดรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนในปี 2560”

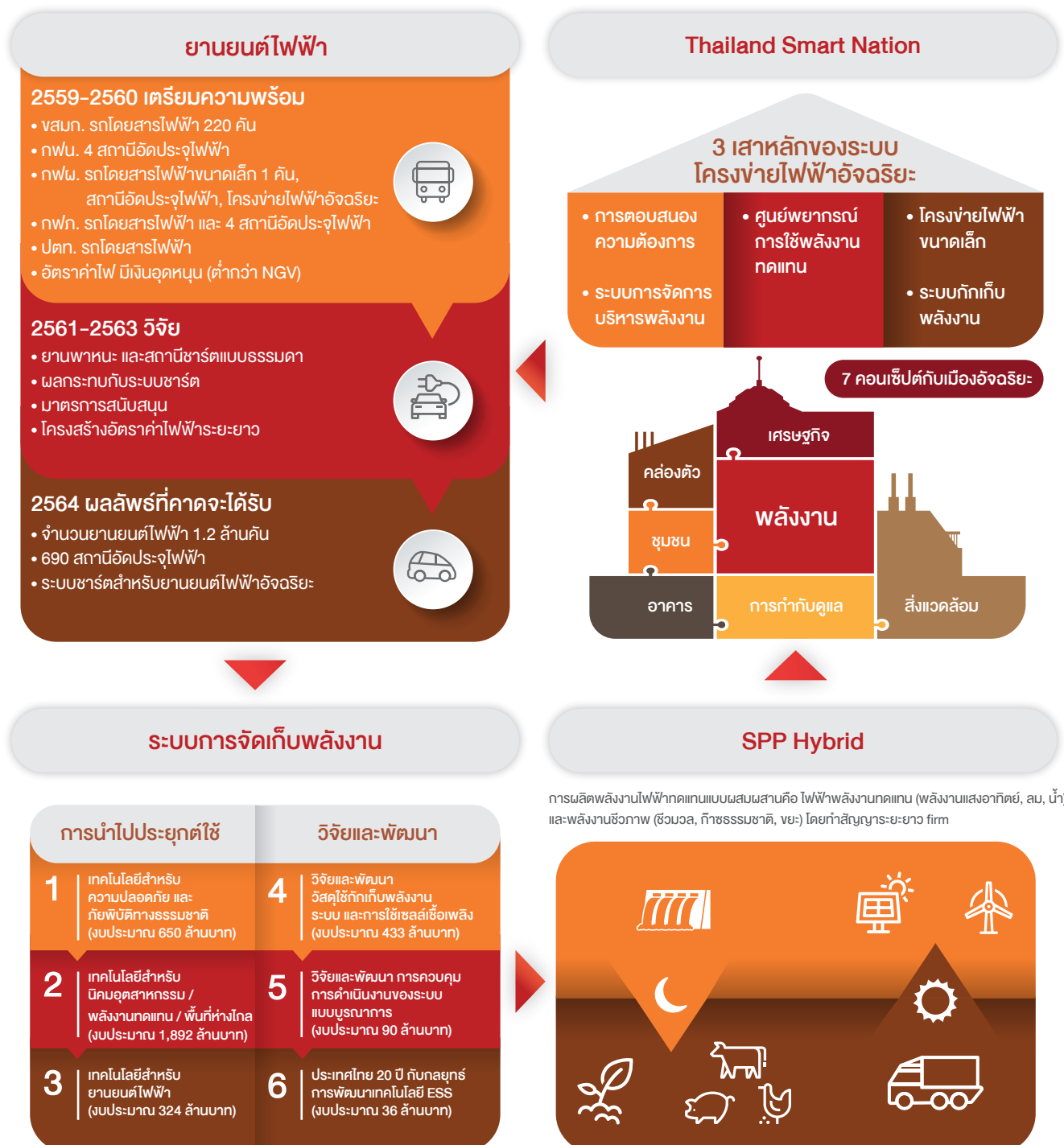
ตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงในระดับผู้บริโภคในส่วนของนวัตกรรมด้านพลังงาน คือการใช้ไฟฟ้าในแต่ละครัวเรือน ที่สมาชิกในบ้านสามารถควบคุมการเปิดปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านระบบปฏิบัติการในมือถือได้แม้จะอยู่นอกบ้านก็ตาม เช่น การควบคุมการเปิดหรือปิดไฟฟ้าทีวี และเครื่องปรับอากาศ เป็นต้น พร้อมกันนี้ยังสามารถทราบข้อมูลยอดการใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าในบ้านตัวเองผ่านระบบมือถือได้อีกด้วย ซึ่งนอกจากจะช่วยตรวจสอบและควบคุมการใช้ไฟฟ้าในบ้านเรือนด้วยตัวเองแล้ว ยังทำให้ผู้ใช้เกิดความตระหนักถึงการประหยัดพลังงาน เพราะระบบปฏิบัติการในมือถือยังสามารถช่วยคำนวณวิธีการลดใช้ไฟฟ้าเพื่อประหยัดค่าไฟในแต่ละเดือนลงอีกด้วย อีกทั้ง ในส่วนผู้บริโภคภาคอุตสาหกรรม นวัตกรรมทางด้านพลังงานจะมุ่งเน้นเพื่อพัฒนาต่อยอดสู่ระบบการจัดการพลังงานจากแหล่งพลังงาน (Energy Management System) ทั้งในส่วนของอาคารและโรงงาน มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยี ICT เพื่อต่อยอดการเพิ่มมูลค่าโดยการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ Energy 4.0 ยังเกี่ยวข้องกับการผลิตไฟฟ้าที่แต่ละครัวเรือนสามารถผลิตไฟฟ้าใช้เองได้จากโครงการผลิตไฟฟ้าบนหลังคา (โซลาร์รูฟท็อป) เสริมในอนาคตถ้าระบบแบตเตอรี่มีความพร้อมก็สามารถเก็บไฟฟ้าช่วงกลางวันไว้ใช้กลางคืนได้อีกด้วย ซึ่งในทุกภาคส่วนกำลังร่วมกันพัฒนาระบบทั้งมิเตอร์ไฟฟ้าอัจฉริยะ สายส่งอัจฉริยะ ที่สามารถคำนวณ และรับส่งไฟฟ้าที่ผลิตจากบ้านเรือน ซึ่งจะเปิดโอกาสการขายระหว่างผู้ผลิตและผู้ใช้ รวมถึงการขายเข้าระบบไฟฟ้าภาครัฐ ซึ่งผลที่ได้จากการนำร่องทดลองระบบจะมาปรับใช้ และทำให้อุตสาหกรรมการให้บริการพลังงานไฟฟ้ามีรูปแบบที่แตกต่างออกไปเมื่อเทียบกับในปัจจุบัน สำหรับในภาคผลิตไฟฟ้า ซึ่งสัญญาณการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นค่อนข้างชัดเจน โดยการผลิตไฟฟ้าจะมุ่งไปสู่พลังงานสะอาดมากขึ้น โดยเป็นการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงธรรมชาติที่เป็นพืชพลังงานทั้งชีวมวล จากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร และขยะในโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงพลังงานจากแสงแดด ลม เป็นต้น โดยล่าสุดคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพข.) มีมติเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ให้มีการรับซื้อไฟฟ้าพลังงานทดแทนแบบผสมผสาน (Hybrid) คือ นำเชื้อเพลิงพลังงานทดแทนชนิดใดก็ได้ มาผสมกันเพื่อผลิตไฟฟ้าให้ได้ระยะยาวตามสัญญา (firm) สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก (SPP) เป็นโครงการนำร่อง 300 เมกะวัตต์ กำหนดวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า หรือ Scheduled Commercial Operation Date (SCOD) ภายในปี 2564 กลไกราคารับซื้อไฟฟ้า FIT เดียวแข่งขันทุกประเภทเชื้อเพลิงผ่านกลไก Bidding ส่วนผู้ผลิตรายเล็กมาก (VSPP) นำร่องรับซื้อ 269 เมกะวัตต์ แบบสัญญาผลิตไฟฟ้าเสรีในช่วงเดือนความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด จำนวน 6 เดือน หรือที่เรียกว่า Semi Firm กำหนดวัน SCOD ภายในปี 2562-2563 ใช้อัตรา FIT ตามประเภทเชื้อเพลิง ผ่านกลไก Bidding โดย FIT Premium ในเฉพาะช่วง Firm พร้อมกันนี้เตรียมผลักดันให้เกิดการพัฒนาระบบกักเก็บพลังงานได้นานและมากขึ้น ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการผลิตและใช้ไฟได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นกลไกสำคัญเพื่อผลักดันเป้าหมายแผน AEDP2015 เพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนเป็น 30% ในปี 2579

แนวโน้มวัฏกรรมพลังงาน

นวัตกรรมด้านพลังงาน หรือพลังงานฐานนวัตกรรม มีจุดมุ่งหมายการใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรม ให้ประเทศในภาพรวมก้าวขึ้นไปเหนือจากการเป็นประเทศรายได้ระดับปานกลาง ซึ่งโครงการด้านเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage System : ESS) และยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ภายใต้นโยบาย Energy 4.0 จะเป็นกุญแจสำคัญที่ผลักดันการพัฒนาพลังงานไทยในอนาคตก้าวสู่ความมั่นคงอย่างแท้จริง เพราะจะเพิ่มความน่าเชื่อถือได้ (Reliability) และประสิทธิภาพ (Efficiency) ของระบบส่งและจำหน่ายไฟฟ้า มีผลทำให้การพัฒนาพลังงานทดแทนมีความเสถียรและมั่นคง และการเข้ามาสู่ EV จะเป็นการเพิ่มทางเลือกในการใช้พลังงาน ทั้งนี้ นวัตกรรมด้านพลังงานเพื่อการพัฒนา มีอยู่ 4 องค์ประกอบ คือ EV, ESS, SPP Hybrid, และ Smart City + Smart Grid ซึ่งทั้ง 4 องค์ประกอบจะช่วยสนับสนุนซึ่งกันและกัน

องค์ประกอบ Energy 4.0



ในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับอุตสาหกรรมไฟฟ้าคือ ระบบ Smart Grid ที่มีเทคโนโลยีพื้นฐานคือสามารถตรวจวัด รับส่ง สัญญาณ ข้อมูล และทำงานร่วมกับอุปกรณ์และระบบไฟฟ้าอื่นๆ ได้โดยมีเทคโนโลยีในกลุ่ม Hardware, Software และ Peopleware โดยสามารถจำแนกออกเป็นเทคโนโลยีต่างๆ ได้ เช่น เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เทคโนโลยีการผลิตพลังงานไฟฟ้า การส่งจ่ายไฟฟ้า เทคโนโลยีการควบคุมโครงข่ายไฟฟ้าอัตโนมัติ เทคโนโลยีมิเตอร์อัจฉริยะ (AMI) และการปรับความต้องการไฟฟ้า (Demand Response) รวมถึง เทคโนโลยีการบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้า (EMS) ซึ่งแผนพัฒนาระบบโครงข่าย Smart Grid ตามแผนแม่บทการพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะของประเทศไทย ปี 2558-2579 เน้นการยกระดับ 3 ส่วนคือ ความสามารถของระบบไฟฟ้า (Smart System), การยกระดับคุณภาพบริการที่มีต่อผู้ใช้ไฟฟ้า (Smart Life) และการส่งเสริมสังคมพลังงานสีเขียวและคาร์บอนต่ำ และแบ่งออกเป็น 4 ช่วง คือ ระยะเตรียมการ (ปี 2558-2559) ระยะสั้น (ปี 2560-

2564) ระยะกลาง (ปี 2565-2574) และระยะยาว (ปี 2575-2579) สรุปสาระสำคัญของแผนขับเคลื่อนฯ ในระยะสั้น คือ เพื่อสนับสนุนการดำเนินการแผนแม่บทฯ ให้เป็นไปอย่างเป็นรูปธรรมและเห็นผลชัดเจน ครอบคลุมกรอบเวลา 4 ปี (ปี 2560-2564) ประกอบด้วย สนับสนุนการศึกษาวิจัยโครงการนำร่อง และกำหนดนโยบายให้การไฟฟ้าลงทุนโครงการนำร่อง ในการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการประยุกต์ใช้งานที่เหมาะสมกับแต่ละสภาพพื้นที่ ตัวอย่างเช่น โครงการนำร่องการพัฒนาระบบโครงข่าย Smart Grid จังหวัดแม่ฮ่องสอนและในพื้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี เป็นต้น

ดังนั้น ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถที่จะคาดหวังการเปลี่ยนแปลงการให้บริการ จากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของในส่วนของภาครัฐ และ เอกชน และจากที่ทางรัฐบาลมีการปรับนโยบายและกฎระเบียบให้เอื้อต่อการพัฒนาระบบ ซึ่งจะเกิดจากตัวเร่งปฏิริยาร่วมกันจากการเคลื่อนไหวเพื่อลงทุนในส่วนของผู้ผลิต ความก้าวหน้าและมั่นคงของเทคโนโลยี และพฤติกรรมการใช้ไฟ



ที่เปลี่ยนไปในยุคที่สังคมก้าวสู่ความเป็นสังคมเมืองมากขึ้น ทั้งนี้ ในอุตสาหกรรมจะมีการนำร่องโครงการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ระบบไฟฟ้ามั่นคง (Reliability) และมีประสิทธิภาพ (Efficiency) เพิ่มเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มคุณภาพการบริการและใช้พลังงานในอนาคต เช่น EV, Demand Response, Smart Billing, เครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Appliances) รวมถึงพัฒนาระบบ Micro Grid เพื่อพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืนในชุมชน

บริษัทฯ ภายใต้ตลาดและภาวะการแข่งขัน

การที่บริษัทฯ มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและสัญญาซื้อขายไอน้ำที่มีอายุสัญญาระยะยาวกับลูกค้าอุตสาหกรรมชั้นดี สามารถให้การรับประกันความมั่นคงในการจ่ายกระแสไฟฟ้าและไอน้ำให้กับลูกค้าได้ ด้วยการดำเนินธุรกิจจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำด้วยระบบโคเจนเนอเรชัน ซึ่งมีต้นทุนที่ต่ำกว่าการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำด้วยระบบอื่น รวมถึง มีโครงข่ายระบบส่งไฟฟ้าและท่อส่งไอน้ำไปยังโรงงานของลูกค้าแต่ละรายโดยตรง ทำให้บริษัทฯ

มีความสามารถในการแข่งขัน และมีต้นทุนต่ำกว่าเมื่อเทียบกับการที่ลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรมในแต่ละราย แยกลงทุนทำการผลิตสารานุกรมการด้วยตนเอง

บริษัทฯ เชื่อว่าด้วยผลการดำเนินงานในธุรกิจโรงไฟฟ้าที่ผ่านมา ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงหลากหลายประเภท รวมไปถึงสถานะทางการเงินและความสามารถในการจัดหาแหล่งเงินทุนของบริษัทฯ รวมถึงนโยบายการเติบโตอย่างยั่งยืนโดยใช้นวัตกรรม จะส่งผลให้บริษัทฯ มีศักยภาพในการแข่งขันกับผู้ประกอบการด้านกิจการพลังงานรายอื่นๆ ได้อย่างเหมาะสม





ปัจจัยความเสี่ยง

บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงเป็นอย่างมาก ด้วยตระหนักดีว่าการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นแก่องค์กรในอนาคต และเป็นการช่วยสร้างความมั่นใจแก่ผู้มีส่วนได้เสียในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้อีกประการหนึ่ง

ในปี 2560 บริษัทฯ มุ่งเน้นให้เกิดการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร และมีการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอทั้งในระดับองค์กร ระดับหน่วยงาน ตลอดจนสำหรับโครงการที่อยู่ระหว่างการพิจารณาลงทุนต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินธุรกิจระยะยาวของบริษัทฯ และอยู่ภายใต้ระดับความเสี่ยงที่องค์กรสามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Level) ที่องค์กรกำหนดไว้

นอกจากนี้แล้ว บริษัทฯ ยังเพิ่มความรัดกุมในการกำกับดูแลและติดตามความเสี่ยงทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเสี่ยงระดับองค์กรหรือความเสี่ยงด้านต่างๆ ของโครงการลงทุนที่จะต้องได้รับการพิจารณาอย่างละเอียดจากผู้บริหารระดับสูงไปจนถึงคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อกำหนดหาแนวทางในการบริหารจัดการที่เหมาะสมและทันเวลาต่อไป ซึ่งสามารถสรุปปัจจัยความเสี่ยงสำคัญภายในปี 2560 ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยแบ่งออกเป็นความเสี่ยงที่มาจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกได้ ดังต่อไปนี้



ความเสี่ยงที่มาจากปัจจัยภายใน

ความเสี่ยงด้านขีดความสามารถขององค์กร

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจซึ่งมีโรงไฟฟ้าหลายประเภทและอยู่ระหว่างการขยายธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ จึงจำเป็นต้องพึ่งพิงบุคลากรที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อให้บริษัทฯ สามารถบรรลุเป้าหมายได้ การบริหารจัดการด้านบุคลากรที่มีประสิทธิภาพจึงมีความสำคัญต่อองค์กรในระยะยาวเป็นอย่างยิ่ง

ในปี 2560 บริษัทฯ ดำเนินการพัฒนากระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลโดยมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจนและมีความคล่องตัวมากขึ้น และเพื่อให้สอดคล้องตามกรอบการดำเนิน

ธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ การดำเนินธุรกิจหลัก (Maximize) การบริหารจัดการบริษัทที่เข้าลงทุน (Manage) และการพัฒนาโครงการใหม่ (Move) นอกจากนี้ยังดำเนินการทบทวนกระบวนการสรรหา ดูแลรักษา และพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้ได้ทันเวลาและตรงตามความต้องการของธุรกิจ และดำเนินการตามแผนพัฒนาศักยภาพเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้บริหารในการดำรงตำแหน่งในอนาคต (Leadership Development Program) โดยเริ่มกับกลุ่มพนักงานที่มีศักยภาพก่อน เพื่อสร้างบรรยากาศให้พนักงานมีขวัญกำลังใจในการทำงาน นำมาซึ่งความรู้สึกรักผูกพันและมีความมั่นใจในความก้าวหน้าของตนตามแต่ละสายงานภายในองค์กร

อย่างไรก็ดี เนื่องด้วยบริษัทฯ เริ่มมีการลงทุนและพัฒนาธุรกิจระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage System : ESS) ซึ่งเป็นธุรกิจใหม่ที่ยังไม่เคยดำเนินการมาก่อนในกลุ่ม ปตท. จึงมีความเป็นไปได้ที่บริษัทฯ จะต้องจัดหาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์เฉพาะด้านเทคนิคที่จำเป็นต่อธุรกิจ รวมถึงให้ความสำคัญต่อการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถของกลุ่มบุคลากรที่มีอยู่ก่อนในเวลานี้ให้รองรับต่อแผนการเจริญเติบโต ตลอดจนเร่งดำเนินการกำหนดแนวทางพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานทั่วทั้งองค์กรผ่านการพัฒนาแผนระยะยาวในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

ความเสี่ยงจากการปฏิบัติตามภาระผูกพัน และคงประสิทธิภาพความมั่นคงของโรงไฟฟ้า

ในส่วนของโรงไฟฟ้าศรีราชาซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าทั้งหมดให้แก่ กฟผ. ซึ่งตามข้อกำหนดในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าในโครงการผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ บริษัทฯ ต้องมีความพร้อมจ่ายไฟฟ้าให้กับ กฟผ. ตามที่ได้ระบุไว้ในแผนรับซื้อไฟฟ้าของ กฟผ. จากโรงไฟฟ้าศรีราชา บริษัทฯ จึงยังคงเผชิญความเสี่ยงในการเตรียมความพร้อมจ่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. ตลอดเวลา เพื่อให้สามารถจ่ายไฟฟ้าได้ทันทีเมื่อ กฟผ. มีคำสั่งให้โรงไฟฟ้าศรีราชาจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ บริษัทฯ จึงจะได้รับรายได้ในส่วนค่าความพร้อมจ่าย (Availability Payment) จาก กฟผ. ตามเงื่อนไขของสัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่ตกลงร่วมกัน

ในส่วนโรงไฟฟ้าระยองซึ่งมีลูกค้าอุตสาหกรรมที่ต้องการความมั่นคงของระบบไฟฟ้าและไอน้ำสูงมาก บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงและมีระบบการควบคุมและติดตามที่มีมาตรฐานเพื่อลดความเสี่ยงจากการทำงานผิดพลาดของบุคลากรและระบบอุปกรณ์ต่างๆ ด้วยการตรวจสอบระบบอย่างสม่ำเสมอ และประสานงานกับลูกค้าล่วงหน้าก่อนดำเนินการปรับปรุงเครื่องจักรเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการหยุดซ่อมบำรุงตามแผนการซ่อมบำรุง ตลอดจนดำเนินการเคลื่อนย้ายสายส่งของบางสถานีไปยังจุดเชื่อมต่อใหม่ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดการหยุดฉุกเฉินของโรงไฟฟ้า (Unplanned Shutdown) ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากความผิดปกติของสายส่งที่นำมาเชื่อมต่อกับโรงไฟฟ้าของบริษัทฯ

นอกจากนี้ การรักษาประสิทธิภาพ (Efficiency) และความมั่นคง (Reliability) ของโรงไฟฟ้าระยองนั้นมีความสำคัญต่อบริษัทฯ เป็นอย่างมาก เพราะหากประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าของเครื่องจักรลดลงก็จะทำให้ต้นทุนในการผลิตเพิ่มสูงขึ้น และหากการเดินเครื่องจักรขาดความมั่นคงก็จะทำให้ลูกค้าอุตสาหกรรมของบริษัทฯ ได้รับความเสียหายจากกระแสไฟฟ้าขัดข้อง บริษัทฯ จึงปรับปรุงประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถผลิตไฟฟ้าได้อย่างมั่นคงและมีประสิทธิภาพโดยการนำระบบบริหารคุณภาพต่างๆ มาใช้ อาทิ ระบบบริหารคุณภาพ ISO9001 ISO14001 และ OHSAS/TIS18001 อีกทั้งรับรางวัล TPM Excellence Award ประจำปี 2560 ด้วยการผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินของ Japan Institute of Plant Maintenance (JIPM) ซึ่งเป็นสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือในวงการอุตสาหกรรมจากประเทศญี่ปุ่น โดย บริษัทฯ นับเป็นผู้ผลิตไฟฟ้ารายแรกในประเทศไทยที่ได้รับรางวัลนี้ ซึ่งเป็นรางวัลสำคัญที่มอบให้กับองค์กรที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต ลดต้นทุนการผลิต ตลอดจนเอื้อประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

ความเสี่ยงด้านความมั่นคง ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

กระบวนการผลิตไฟฟ้าอาจมีความเสี่ยงในด้านความมั่นคง ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม อันเนื่องมาจากประสิทธิภาพในการผลิต ความพร้อมของเครื่องจักร และมาตรการจัดการที่ไม่เพียงพอ ซึ่งทำให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานหรือชุมชนในบริเวณใกล้เคียงโดยรอบ รวมถึงการที่บริษัทฯ อาจถูกดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ดังนั้น บริษัทฯ จึงตระหนักและให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อ

ใช้มาตรการเชิงรุกในการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นทั้งจากเครื่องจักร พื้นที่ปฏิบัติงาน หรือขั้นตอนการทำงานด้วยมาตรการต่างๆ ดังนี้

- กำหนดให้มีตัวชี้วัดประสิทธิภาพด้านคุณภาพ ความมั่นคง ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม โดยมีการติดตามตรวจสอบและรายงานผลต่อฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง
- กำหนดให้การจัดทำแผนงานต้องคำนึงถึงเรื่องคุณภาพ ความมั่นคง ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมเป็นประการแรก อีกทั้งจัดให้มีระบบการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าแผนงานดังกล่าวตอบสนองต่อประสิทธิภาพ และสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างแท้จริง
- ดำรงและวิเคราะห์พฤติกรรมการทำงานที่ไม่ปลอดภัย และสำรวจจุดเสี่ยงต่อความมั่นคงและปลอดภัย กำหนดพื้นที่อันตราย และตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมถึงวิธีการทำงานที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นข้อมูลในการออกแบบและกำหนดมาตรการป้องกันหรือแก้ปัญหาอย่างถูกต้องและเหมาะสม
- พัฒนาระบบการทำงานโดยเน้นการป้องกันและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนออกแบบกระบวนการผลิตและการคัดเลือกอุปกรณ์โดยคำนึงถึงมาตรฐานด้าน QSHE และ Eco-efficiency
- พัฒนาคู่มือความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อส่งเสริมความรู้ และความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องคุณภาพ ความมั่นคง ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมให้แก่พนักงาน คู่ค้าทางธุรกิจ และผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ

จากการดำเนินงานที่เข้มแข็งและต่อเนื่อง ทำให้บริษัทฯ สามารถรักษาสถิติอัตราการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน และสถิติอุบัติเหตุที่มีการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงานให้คงไว้ที่ศูนย์ และสามารถดำเนินงานเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นสูญเสียวันทำงาน โดยมีชั่วโมงการทำงานสะสมมาแล้ว 6.26 ล้านชั่วโมง นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ได้การรับรองระบบบริหารงานคุณภาพและระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมเวอร์ชันล่าสุด ได้แก่ ISO 9001 : 2015 และ ISO 14001 : 2015 อีกทั้งยังคงรักษามาตรฐานการรับรองระบบการจัดการความปลอดภัยสากล ได้แก่ OHSAS 18001 : 2007 และ TIS 18001 : 2554 และได้รับการรับรองระบบจัดการแบบบูรณาการ R-100IMS (Rev.3) รวมถึงได้รับรางวัลและการรับรองจากหน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการดำเนินการติดตามและตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อมหรือ EIA Monitoring Award การจัดการของเสียในโรงงาน โครงการลดก๊าซเรือนกระจก

ภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER) โครงการธรรมชาติสิ่งแวดล้อม โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) การนำของเสียจากระบบการผลิตมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า และการป้องกันอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์ เป็นต้น

ความเสี่ยงด้านการบริหารโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

ปัจจุบันบริษัทฯ มีโครงการโรงไฟฟ้าที่มีสถานะเป็นโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างทั้งหมด 4 โครงการ ซึ่งบริษัทฯ อาจเผชิญความเสี่ยงในการดำเนินโครงการที่ไม่เป็นไปตามแผน โดยมาจากความล่าช้าในการติดตามการก่อสร้างและติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์ของผู้รับเหมาโครงการ ปัญหาเงินทุนในการดำเนินการตามโครงการไม่เพียงพอ (Cost Overrun) ปัญหาเชิงเทคนิควิศวกรรม หรืออาจมีข้อจำกัดบางประการที่ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ ไม่สามารถรับรู้รายได้ตามแผนการและไม่ได้ผลตอบแทนตามที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ จำเป็นต้องจัดหาเงินทุนเพิ่มเติมจากที่กำหนดไว้เพื่อนำมาพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าให้แล้วเสร็จ ทั้งนี้ โครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 4 โครงการ ได้แก่

- (1) โรงผลิตสารฐานปูการระยอง 4 เป็นโครงการโรงไฟฟ้าโคเจนเนอเรชั่น ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง ตั้งอยู่ในเขตอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของกลุ่ม ปตท. (PTT WEcoZI) ในนิคมอุตสาหกรรมเอเชีย (AIE) ภายใต้การบริหารของ บริษัทฯ
- (2) XPCL เป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ภายใต้การบริหารของ บริษัท ไทยเบวรี พาวเวอร์ จำกัด (XPCL)
- (3) NL1PC เป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ภายใต้การบริหารของ บริษัท ไฟฟ้า น้ำลึก 1 จำกัด (NL1PC)
- (4) RDF เป็นโครงการผลิตเชื้อเพลิงจากขยะ ตั้งอยู่ในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร จังหวัดระยอง ภายใต้การบริหารของบริษัทฯ

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการคัดเลือกบริษัทรับเหมาก่อสร้างที่มีความน่าเชื่อถือและความชำนาญ มีการทำสัญญา รับเหมาก่อสร้างเบ็ดเสร็จ (Turnkey Contract) อย่างรัดกุม จัดให้มีคณะที่ปรึกษาทางเทคนิคและบริหารงานโครงการในการควบคุมและตรวจสอบ ตลอดจนมีการติดตามความคืบหน้าของโครงการอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง ทั้งในระดับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบ ไปจนถึงคณะผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้มั่นใจว่าการก่อสร้างโรงไฟฟ้าจะแล้วเสร็จตามระยะเวลาภายใต้เงินลงทุนโครงการที่กำหนดและได้รับคุณภาพตามที่คาดหวัง

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงเชื้อเพลิงหลัก

ประมาณร้อยละ 98 ของกำลังผลิตของโรงไฟฟ้าในประเทศของบริษัทฯ ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้า ทั้งนี้ ระบบท่อส่งและจัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติในประเทศมีความมั่นคงและเสถียรภาพสูงมาก ซึ่งเป็นผลมาจากการที่ประเทศไทยมีการจัดหาก๊าซธรรมชาติจากหลายๆ แหล่งทั้งภายในและต่างประเทศในรูปแบบรับก๊าซธรรมชาติจากแหล่งผลิตโดยตรง หรือนำเข้ามาในรูปแบบของก๊าซธรรมชาติเหลว (Liquefied Natural Gas - LNG) อย่างไรก็ตาม หากเกิดปัญหาที่นอกเหนือจากการควบคุมกับระบบส่งมอบก๊าซธรรมชาติก็อาจส่งผลกระทบต่อเชื้อเพลิงที่ใช้ในกระบวนการผลิตบางส่วนถึงทั้งหมดได้ ดังนั้น เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการพึ่งพิงการใช้ก๊าซธรรมชาติมากเกินไป บริษัทฯ จึงเข้าร่วมทุนหรือพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานทางเลือกหรือโรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงชนิดอื่นๆ เพิ่มเติมทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งจะช่วยให้สัดส่วนของกำลังการผลิตไฟฟ้าที่พึ่งพิงก๊าซธรรมชาติของบริษัทฯ ในอนาคตลดลงตามไปด้วย

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงรายได้จากลูกค้าจำนวนหลายรายซึ่งส่วนใหญ่เป็นบริษัทกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันหรือเกี่ยวเนื่องกัน

ในปี 2560 รายได้รวมของบริษัทฯ ประมาณร้อยละ 60 เป็นรายได้ที่มาจากลูกค้าอุตสาหกรรม ซึ่งประมาณร้อยละ 60 ของรายได้ที่มาจากลูกค้าอุตสาหกรรมนั้นมาจากบริษัทในกลุ่ม ปตท. ที่ทำธุรกิจด้านปิโตรเคมีและตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ใกล้เคียงกัน ดังนั้น หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในนิคมอุตสาหกรรม การเกิดอุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ ความล้มเหลวหรือการหยุดชะงักของระบบสาธารณูปโภคในเขตนิคมอุตสาหกรรม อาจส่งผลกระทบต่อลูกค้าและต่อเนื่องถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ ได้ นอกจากนี้ การที่ลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัทฯ ประกอบธุรกิจด้านปิโตรเคมี ซึ่งมีความผันผวนตามวัฏจักรธุรกิจ (Business Cyclicity) และอาจจะซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรในช่วงเวลาที่สอดคล้องกัน อาจส่งผลกระทบต่อความต้องการไฟฟ้าลดลงในช่วงเวลาหนึ่งๆ ได้ ดังนั้น บริษัทฯ จึงต้องประสานงานวางแผนการผลิตและการซ่อมบำรุงกับลูกค้าอย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถวางแผนการผลิตไฟฟ้าให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด และมีการกำหนดให้มีปริมาณการรับซื้อขั้นต่ำ (Minimum Take or Pay) ในสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์ (ระยะยาว) กับลูกค้าเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว และหากบริษัทฯ ไม่สามารถต่ออายุสัญญาซื้อขายเดิมเหล่านี้ได้เมื่อครบกำหนดระยะเวลาของสัญญา หรือไม่สมารถหาลูกค้ารายใหม่มาทดแทน จะส่งผลให้ปริมาณการขายไฟฟ้าและรายได้ของบริษัทฯ ลดลง อย่างไรก็ตาม ลูกค้าดังกล่าวส่วนใหญ่เป็น

บริษัท ในกลุ่ม ปตท. ซึ่งมีความสัมพันธ์ที่ดีกับบริษัทฯ เสมอมา จึงมีความเป็นไปได้สูงที่ลูกค้าเหล่านี้จะต่ออายุสัญญาซื้อขายกับ บริษัทฯ อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงผู้จำหน่ายไฟฟ้าหรือน้ำ จะมีต้นทุนในการติดตั้งอุปกรณ์ใหม่ค่อนข้างสูง จึงไม่คุ้มค่ากับการเปลี่ยนแปลงผู้จำหน่ายหากไม่มีเหตุผลที่เป็นนัยสำคัญ

ความเสี่ยงที่มาจากปัจจัยภายนอก

ความเสี่ยงจากการลงทุนและการขยายธุรกิจ

บริษัทฯ มีแผนที่จะขยายการลงทุนธุรกิจผลิตไฟฟ้าทั้งในประเทศ และต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง แต่ด้วยสถานะอุตสาหกรรมไฟฟ้า ในเวลานี้ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีการแข่งขันสูง จึงเป็นไปได้ที่การขยายธุรกิจและการลงทุนอาจไม่เป็นไปตาม เป้าหมายที่วางไว้ ดังนั้น เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว ในปี 2560 บริษัทฯ จึงได้ทำงานร่วมกับบริษัทที่ปรึกษาชั้นนำของโลกในการ พัฒนาระบบการพิจารณาคัดเลือกโครงการลงทุน เพื่อให้ได้ เครื่องมือที่ใช้ตัดสินใจลงทุนที่มีประสิทธิภาพ มีการวิเคราะห์ ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่างๆ (Sensitivity Analysis) อย่างครอบคลุมเพื่อเตรียมหาแนวทางป้องกัน ความเสี่ยงของการลงทุนไว้ล่วงหน้า รวมถึงพิจารณาศึกษาโอกาส ในการลงทุนเพิ่มเติมทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อสร้าง โอกาสในการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญระดับสูงเป็นพิเศษต่อการคัดเลือกผู้ร่วมลงทุน โดยพิจารณา จากชื่อเสียง ความรู้ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ความมั่นคง และฐานะทางการเงิน รวมทั้งผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในอดีต เพื่อให้เป็นที่มั่นใจว่าจะสามารถดำเนินธุรกิจร่วมกันได้เป็นอย่างดี ในระยะยาว

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีความเสี่ยงจากการเข้าไปลงทุนกับระบบ กักเก็บพลังงาน โดยปัจจุบันบริษัทฯ เข้าลงทุนใน 24M Technologies, Inc. (24M) ซึ่งเป็นบริษัทที่ทำวิจัยและพัฒนาการผลิตแบตเตอรี่ ประเภทลิเทียมไอออนด้วยเทคโนโลยีใหม่ การดำเนินการดังกล่าว ยังอยู่ระหว่างการพัฒนากระบวนการเพื่อการผลิตเชิงพาณิชย์ จึงมีความเสี่ยงที่การพัฒนากระบวนการผลิตดังกล่าวอาจไม่ประสบความสำเร็จหรือไม่ได้ประสิทธิภาพตามเป้าหมาย หรืออาจเกิดความล่าช้าในการผลิตแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนในเชิงพาณิชย์ หรืออาจต้องทำการปรับปรุงพัฒนาเพิ่มเติม ทำให้ต้องใช้งบลงทุน เพิ่มขึ้น ซึ่งบริษัทฯ ได้เตรียมการบริหารจัดการทางการเงิน รวมถึง บริหารผลกระทบต่างๆ หากมีการลงทุนเพิ่มเติมบนพื้นฐานของ การพิจารณาอย่างรอบคอบในส่วนของเงินลงทุนที่อาจจะเพิ่มขึ้น นั้นๆ ไว้แล้ว และเพื่อให้เป็นที่มั่นใจว่าโครงการลงทุน 24M

จะมีการบริหารจัดการเพื่อจำกัดความเสี่ยงให้เหลือน้อยที่สุด เท่าที่จะสามารถทำได้บริษัทฯ จึงกำหนดให้มีการติดตามและรายงาน ความเสี่ยงของโครงการและพิจารณาแนวทางแก้ไขในแต่ละ ขั้นตอนอย่างใกล้ชิดจากคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารระดับสูง

ความเสี่ยงจากความผันผวนของสภาพภูมิอากาศ

บริษัทฯ มีการลงทุนบางส่วนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน เช่น โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และโรงไฟฟ้าพลังน้ำซึ่งอาจ ได้รับผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละ ปี อาทิ ความเข้มของแสงอาทิตย์ที่เปลี่ยนแปลงทำให้ระยะเวลา ที่สามารถผลิตไฟฟ้าในแต่ละวันสั้นกว่าที่ประมาณการไว้ หรือ การเปลี่ยนแปลงของปริมาณน้ำที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าเนื่องจาก ปริมาณน้ำฝนที่ไม่ตกต้องตามฤดูกาล เป็นต้น จึงส่งผลให้ปริมาณ ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโรงไฟฟ้าของบริษัทฯ ไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ เหตุการณ์เหล่านี้สามารถส่งผลกระทบต่อรายได้จากการขาย ไฟฟ้าของบริษัทฯ ได้

ดังนั้นในการเข้าลงทุนหรือพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนบริษัทฯ จะศึกษาข้อมูลสถิติและแนวโน้มต่างๆ ก่อนที่จะพิจารณาเข้า ลงทุน เช่น ข้อมูลค่าเฉลี่ยความเข้มของแสงอาทิตย์ในอดีตของ พื้นที่ที่จะลงทุนเพื่อหาความน่าจะเป็นในอนาคต หรือข้อมูลสถิติ ปริมาณน้ำไหลผ่านในอดีตของแม่น้ำที่จะพิจารณาลงทุนใน โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำและมีมาตรการติดตามเฝ้าระวังภาวะ ขาดแคลนน้ำอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องทุกปี เพื่อเตรียมการตอบ สอนต่อภาวะขาดน้ำได้อย่างทันทั่วทั้ง ที่รวมถึงมีแผนที่จะกระจาย การลงทุนไปในโรงไฟฟ้าประเภทต่างๆ หรือกระจายแหล่งที่ตั้ง ของโครงการ ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบของความเสี่ยงเหล่านี้ลง อย่างมีนัยสำคัญ

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาที่ใช้อ้างอิงใน การผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า

ราคาก๊าซธรรมชาติที่บริษัทฯ ใช้ในการผลิตไฟฟ้าและน้ำ จะมีการเปลี่ยนแปลงแต่ละเดือน โดยต้นทุนราคาก๊าซธรรมชาติ ส่วนหนึ่งจะถูกส่งผ่านไปยังลูกค้าตามสูตรราคาที่ระบุไว้ในสัญญา ที่ได้ตกลงกับลูกค้าของบริษัทฯ ส่วนอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ หรือค่าเอฟที (Ft) ซึ่งเป็นราคาที่บริษัทฯ ใช้อ้างอิงในการจำหน่าย ไฟฟ้า จะถูกปรับโดยคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ทุกๆ 4 เดือน จึงมีความเสี่ยงที่อัตราค่าไฟฟ้า ณ เวลานั้นๆ มิได้สอดคล้องตามการขึ้นลงของราคาก๊าซธรรมชาติแต่ละเดือน ทำให้อาจส่งผลกระทบต่อสัดส่วนอัตรากำไรของบริษัทฯ ให้ลดลงได้บ้างในช่วงที่ราคาก๊าซธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว



ในปี 2560 เป็นช่วงเวลาที่เราค่าก๊าซธรรมชาติและค่าเอฟที มีทิศทางปรับตัวสูงขึ้นตั้งแต่ต้นปี มีผลให้โดยภาพรวม บริษัทฯ ไม่ได้รับผลกระทบจากประเด็นด้านความผันผวนของราคา ก๊าซธรรมชาติแต่อย่างใด

ความเสี่ยงจากกฎระเบียบใหม่และการปฏิบัติผิดกฎระเบียบข้อบังคับ

การที่บริษัทฯ จัดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แล้ว บริษัทฯ ยังต้องดำเนินธุรกิจโดยเป็นไปตามกฎระเบียบของหน่วยงานต่างๆ อย่างเคร่งครัด โดยมีกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตาม อาทิ คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) กรมสรรพากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ การไม่ปฏิบัติตามระเบียบต่างๆ เหล่านี้แม้ว่าโดยไม่ได้ตั้งใจก็ตาม อาจทำให้ได้รับบทลงโทษหรือเสื่อมเสียชื่อเสียงได้ บริษัทฯ จึงต้องมีกระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มั่นใจว่ามีผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานต่างๆ ตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน และตรงต่อเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการขอและการต่อใบอนุญาตต่างๆ รวมทั้งติดตามข้อกำหนด/กฎระเบียบใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างใกล้ชิด

ดังนั้น เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นและให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการเกิดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทฯ โดยในปี 2560 บริษัทฯ ได้จัดตั้งหน่วยงานกำกับกฎหมาย ปฏิบัติงานภายใต้สำนักกฎหมายและกำกับกฎหมาย สังกัดฝ่ายกิจการองค์กรและกฎหมาย เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ให้ดำเนินธุรกิจที่เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง ประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับบริษัทฯ ทั้งกฎหมายไทยและกฎหมายระหว่างประเทศ

ความเสี่ยงจากนโยบายภาครัฐและกฎระเบียบใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลง

บริษัทฯ มีการดำเนินธุรกิจไฟฟ้าภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานภาครัฐต่างๆ อาทิ กกพ. กฟผ. จึงมีความเสี่ยงที่นโยบายของภาครัฐที่ออกมาใหม่หรือมีการเปลี่ยนแปลงอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันและการลงทุนของบริษัทฯ ทั้งในด้านบวกและด้านลบได้ อาทิ นโยบายพลังงาน 4.0 นโยบายการต่ออายุให้กับโรงไฟฟ้าเอกชนรายเก่าซึ่งใกล้จะหมดอายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. ซึ่งจะเป็นการส่งผลกระทบต่อต้นทุนและ

ราคาขายไฟฟ้าของกลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) รายอื่นๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกันได้ บริษัทฯ จึงต้องติดตามการเปลี่ยนแปลงนโยบายต่างๆ เหล่านี้อย่างใกล้ชิด และร่วมกับผู้ผลิตไฟฟ้ารายอื่นๆ ในการให้ความเห็นต่อหน่วยงานภาครัฐ เพื่อผลักดันให้เกิดการออกนโยบายการแข่งขันที่เป็นไปอย่างยุติธรรมแก่ทุกฝ่าย

ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย

ปี 2560 บริษัทฯ มีการปรับโครงสร้างเงินกู้ยืมบริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้มีสัดส่วนอัตราดอกเบี้ยลอยตัวที่อ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก และอัตราดอกเบี้ยคงที่ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน โดยไตรมาสที่ 3 ปี 2560 บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ทั้งหมด 2 ชุด มีมูลค่ารวม 5,000 ล้านบาท ในอัตราดอกเบี้ยคงที่ ซึ่งเป็นการจัดการความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในปีที่ผ่านมา ประกอบกับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมที่อ้างอิงอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก จะมีความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยที่มีระดับต่ำ

ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีรายได้จากการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าภายในประเทศเป็นสกุลเงินบาททั้งหมด ถึงแม้ว่าสูตรรายได้ค่าไฟฟ้าตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. ของโรงไฟฟ้าศรีราชา ที่เป็นประเภทผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ จะอ้างอิงสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งเป็นโครงสร้างรายได้ที่มีสัดส่วนใกล้เคียงกับค่าใช้จ่ายของโรงไฟฟ้าที่เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (Natural Hedge) ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่ได้รับผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนมากนัก และในอนาคตบริษัทฯ จะมีรายได้จากเงินปันผลรับจากโรงไฟฟ้าในประเทศญี่ปุ่นในสกุลเยน หรือสกุลเงินตราต่างประเทศอื่น บริษัทฯ จึงได้มีการติดตามวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวและปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนอย่างใกล้ชิด เพื่อให้พิจารณาทางเลือกในการจัดหาเงินทุนที่เหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ รวมถึง มีการใช้เครื่องมือทางการเงินประเภทต่างๆ (Hedging Instruments) เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน





ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท	: บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
ชื่อย่อหลักทรัพย์	: GPSC
วันก่อตั้งเป็นบริษัทจำกัด	: 10 มกราคม 2556
วันจดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนจำกัด	: 27 พฤศจิกายน 2557
วันเริ่มซื้อ-ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ	: 18 พฤษภาคม 2558
เลขทะเบียนนิติบุคคล	: 0107557000411
ทุนจดทะเบียน	: ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 14,983,008,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้น 1,498,300,800 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท จำนวนทุนที่ชำระแล้ว 14,983,008,000 บาท
ประเภทธุรกิจ	: บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลักในการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าไอน้ำและสาธารณูปโภคต่างๆ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังดำเนินธุรกิจในลักษณะการเข้าถือหุ้นในบริษัทที่ประกอบธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า ไอน้ำ และสาธารณูปโภคต่างๆ รวมถึงธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ทั้งในและต่างประเทศ
หมวดธุรกิจ	: พลังงานและสาธารณูปโภค
กลุ่มอุตสาหกรรม	: ทรัพยากร
จำนวนพนักงาน	: 292 คน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)
เว็บไซต์	: www.gpscgroup.com



ข้อมูลติดต่อ

ส่วนผู้ลงทุนสัมพันธ์

โทรศัพท์: 0-2140-4628, 0-2140-4691, 02-140-4715,
02-140-5318 โทรสาร: 0-2140-4601
อีเมล: ir@gpscgroup.com

ฝ่ายกิจการองค์กรและกฎหมาย / เลขาธิการบริษัท

โทรศัพท์: 0-2140-4600 โทรสาร: 0-2140-4601
อีเมล: company-secretary@gpscgroup.com

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่และสาขา

• ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 5
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์: 0-2140-4600
โทรสาร: 0-2140-4601

• ที่ตั้งสาขา 1 โรงผลิตสาธารณูปการ 1

24 ถนนปภกรณ์สงครามห้วยโป่ง ตำบลห้วยโป่ง
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์: 0-3897-4333 โทรสาร: 0-3897-4500

• ที่ตั้งสาขา 2 โรงผลิตสาธารณูปการ 2

92/9 ถนนทางหลวงระยอง-สาย 3191 ตำบลมาบตาพุด
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์: 0-3897-4333 โทรสาร: 0-3897-4500

• ที่ตั้งสาขา 3 โรงผลิตสาธารณูปการ 3

5/11 ถนนปภกรณ์สงครามห้วยโป่ง ตำบลมาบตาพุด
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์: 0-3897-4333 โทรสาร: 0-3897-4500

• ที่ตั้งสาขา 4 โรงไฟฟ้าศรีราชา

42/3 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี 20230
โทรศัพท์: 0-3840-7407 โทรสาร: 0-3840-7400

• ที่ตั้งสาขา 5 ศูนย์ซ่อมบำรุง

98/19 ถนนทางหลวงระยอง-สาย 3191 ตำบลมาบตาพุด
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์: 0-3897-4560

บุคคลอ้างอิง

นายทะเบียนหลักทรัพย์

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ข้างสถานทูตจีน)
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
10400
โทรศัพท์: 0-2009-9999 โทรสาร: 0-2009-9991

ผู้สอบบัญชี

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด
195 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 50 - 51 ถนนสาทรใต้
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 0-2677-2000 โทรสาร: 0-2677-2222

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท GPSC เข้าลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

บริษัท	ประเภทธุรกิจ	ทุนจดทะเบียน	ชนิดของหุ้น	ทุนชำระแล้ว	มูลค่าหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น
บริษัทย่อย						
บริษัท ผลิตไฟฟ้าและพลังงานร่วม จำกัด 555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ : 02-143-9644 โทรสาร : 02-143-9645	ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) แบบ พลังงานความร้อนร่วม เพื่อผลิตไฟฟ้าให้ กฟผ. และจำหน่ายน้ำเย็นให้ ศูนย์ราชการฯ กรุงเทพมหานคร	500,000,000 บาท	สามัญ	371,730,000 บาท	10 บาท/หุ้น	100%
บริษัท นที ชินเนอริยี จำกัด 555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ : 02-140-4658	ลงทุนเข้าถือหุ้นในกิจการที่เกี่ยวข้องกับโครงการผลิตไฟฟ้า	6,715,250,000 บาท	สามัญ	5,627,457,000 บาท	100 บาท/หุ้น	100%
• บริษัทร่วมทางอ้อม บริษัท ไชยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด 215 Lanexang Avenue, Ban Siang Yuen, Chantaburi District, Vientiane, Lao PDR โทรศัพท์ : +856 (21) 223215, 252060 โทรสาร : +856 (21) 215500	ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังน้ำ และ จำหน่ายไฟฟ้าให้กับ กฟผ. และ รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว (ELECTRICITE DU LAOS : EDL)	26,861,000,000 บาท	สามัญ	22,064,828,000 บาท	10 บาท/หุ้น	25% (ถือหุ้นผ่าน NSC)
บริษัท อิจิ้นเซกิ โซล่า พาวเวอร์ 1 จีเค 6F, Shinjuku Hanazono MJ Building, 5-16-15 Shinjuku-ku, Shinjuku, Tokyo, Japan 160-0022 โทรศัพท์ : +81 3 5362 7035 โทรสาร : +81 3 5362 7036	ผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อจำหน่ายไฟฟ้าให้กับบริษัทสาธารณูปโภคญี่ปุ่น	10,000 เยน	สามัญ	10,000 เยน	-	99%
บริษัท ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ จำกัด 299 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000 โทรศัพท์ : (038) 611-333, 613-571-80 โทรสาร : (038) 612812-3	ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) แบบโรงไฟฟ้าโคเจนเนอเรชั่น เพื่อจำหน่ายไฟฟ้าให้ กฟผ. ส่วนไฟฟ้าที่เหลือและไอน้ำที่ผลิตได้ จำหน่ายให้ลูกค้าอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมไออาร์พีซี	3,362,000,000 บาท	สามัญ	3,083,000,000 บาท	10 บาท/หุ้น	51%



ไฟฟ้า



ไอน้ำ



น้ำเย็น



น้ำเพื่อการอุตสาหกรรม

หมายเหตุ : MW : เมกะวัตต์

T/H : ต้นต่อชม.

RT : ต้นความเย็น

cu.m/h : ลูกบาศก์เมตรต่อชม.

บริษัท	ประเภทธุรกิจ	ทุนจดทะเบียน	ชนิดของหุ้น	ทุนชำระแล้ว	มูลค่าหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น
GPSC International Holdings Limited Level 54, Hopewell Centre, 183 Queen's Road East, Hong Kong +(852) 2980-1888 +(852) 2956-2192	เพื่อรองรับแผนการขยายการลงทุนต่างประเทศของบริษัทฯ ในอนาคต	100,000 เหรียญสหรัฐ	สามัญ	98,000 เหรียญสหรัฐ		100%
กิจการร่วมค้า						
บริษัท ไทย โซลาร์ รีนิวเอเบิล จำกัด 3199 อาคารมาลีนนท์ ชั้น 16 ถนนพระรามที่ 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ : 02-661-2701	ลงทุนเข้าถือหุ้นในกิจการที่เกี่ยวข้องกับโครงการผลิตไฟฟ้า	583,333,400 บาท	สามัญ	583,333,400 บาท	10 บาท/หุ้น	40%
กิจการร่วมค้าทางอ้อม บริษัท สยาม โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี 1 จำกัด 3199 อาคารมาลีนนท์ ชั้น 16 ถนนพระรามที่ 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ : 02-661-2701	ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) จากพลังงานแสงอาทิตย์  80 MW	1,800,000,000 บาท	สามัญ	1,800,000,000 บาท	100 บาท/หุ้น	40% (ถือหุ้นผ่าน TSR)
บริษัท ไฟฟ้า น้ำลึก 1 จำกัด 402B of 4 th Floor, Vieng Vang Tower, Bouluchan Road, Unit 15, Dongpala Thong Village, Sittanak, Vientiane Capital, Lao PDR 100 , 23 Singha Road, Ban Nongbone, Saysettha District, Vientiane, Lao PDR	ผู้ผลิตไฟฟ้าพลังน้ำชนิดผายน้ำล้น (Run-of-River) จำหน่ายไฟฟ้าให้กับรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว (ELECTRICITE DU LAOS : EDL)  64.7 MW	37,200,000 เหรียญสหรัฐ	สามัญ	25,400,000 เหรียญสหรัฐ	10 เหรียญสหรัฐ/หุ้น	40%
บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด 111 หมู่ที่ 20 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 โทรศัพท์ : 02-978-5283, 02-978-5291	ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) แบบโรงไฟฟ้าโคเจนเนอเรชัน เพื่อจำหน่ายไฟฟ้าให้ กฟผ. ส่วนไฟฟ้าที่เหลือและไอน้ำที่ผลิตได้ จำหน่ายให้ลูกค้าอุตสาหกรรมในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร  125 MW  30 T/H	1,550,000,000 บาท	สามัญ	1,525,000,000 บาท	10 บาท/หุ้น	30%

บริษัท	ประเภทธุรกิจ	ทุนจดทะเบียน	ชนิดของหุ้น	ทุนชำระแล้ว	มูลค่าหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น
บริษัทร่วม						
บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำกัด 587 อาคารวิริยะถาวร ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ : 02-691-9720 โทรสาร : 02-691-9723	ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) แบบโรงไฟฟ้าโคเจนเนอเรชั่น เพื่อจำหน่ายไฟฟ้าให้ กฟผ. ส่วนไฟฟ้าที่เหลือ และไอน้ำที่ผลิตได้จำหน่ายให้ลูกค้าอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน  234 MW  40 T/H	2,705,000,000 บาท	สามัญ	2,705,000,000 บาท	10 บาท/หุ้น	25%
เงินลงทุนระยะยาว						
บริษัท บีทีเอส เซอร์วิส เซส อัลไลแอนซ์ จำกัด 555 อาคารสำนักงาน ปตท. คลังน้ำมันพระโขนง ถนนอาจณรงค์ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10260 โทรศัพท์ : 02-239-7328 โทรสาร : 02-239-7326	บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลแบบครบวงจรของกลุ่ม ปตท.	2,000,000 บาท	บุริมสิทธิ	2,000,000 บาท	10 บาท/หุ้น	25%
• เงินลงทุนระยะยาวทางอ้อม บริษัท สปอร์ต เซอร์วิส เซส อัลไลแอนซ์ จำกัด 199/7 หมู่ที่ 1 ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000 โทรศัพท์ : 038-948-138 โทรสาร : 038-948-139	บริหารกิจการฟุตบอลของกลุ่ม ปตท.	5,000,000 บาท	สามัญ	5,000,000 บาท	10 บาท/หุ้น	25% (ถือหุ้นผ่าน BSA)
24M Technologies, Inc. สำนักงาน เมืองเคมบริดจ์ รัฐแมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา โทรศัพท์ : (001) 617-553-1012	วิจัยและพัฒนาการผลิตแบตเตอรี่ประเภท ลิเทียมไอออน เพื่อพัฒนาประยุกต์ใช้เป็นระบบกักเก็บไฟฟ้าสำรองสำหรับภาคอุตสาหกรรม และการเสริมสร้างความมั่นคงในระบบจ่ายไฟฟ้าและระบบเชื่อมโยง	39,554.73 เหรียญสหรัฐ	บุริมสิทธิ	33,486.55 เหรียญสหรัฐ	0.001 เหรียญสหรัฐ	15.3%
บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด 1828 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 โทรศัพท์ : 02-311-5111-9 โทรสาร : 02-332-3882	ผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ (IPP) แบบ Combine Cycle Power Plant เพื่อผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าให้กับ กฟผ.  1,400 MW	7,325,000,000 บาท	สามัญ	7,325,000,000 บาท	100 บาท/หุ้น	15%
บริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด (PTTSE) 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 10 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900	ประกอบกิจการผลิต ขายสินค้า และ/หรือ ให้บริการ อันก่อให้เกิดผลดีและประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม อันเป็นการดำเนินธุรกิจเพื่อสังคม	10,000,000 บาท	สามัญ	2,500,000 บาท	10 บาท/หุ้น	10%



ไฟฟ้า



ไอน้ำ



น้ำเย็น



น้ำเพื่อการอุตสาหกรรม

หมายเหตุ : MW : เมกะวัตต์

T/H : ตันต่อชม.

RT : ตันความเย็น

cu.m/h : ลูกบาศก์เมตรต่อชม.





ข้อมูลหลักทรัพ์และผู้ถือหุ้น



จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งมีทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ทั้งสิ้น 14,983,008,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,498,300,800 หุ้น โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ประจำปี 2560 (วันที่ 30 สิงหาคม 2560)

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมด
1	บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	340,565,223	22.73
2	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	338,266,861	22.58
3	บริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จำกัด	311,425,457	20.79
4	บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	133,468,059	8.91
5	กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว	26,220,100	1.75
6	สำนักงานประกันสังคม	24,899,300	1.66
7	กองทุนเปิดบัวหลวงทศพล	21,569,600	1.44
8	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	18,075,235	1.21
9	กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25	10,557,500	0.71
10	กองทุนเปิดบัวหลวงเฟลิกซ์เบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ	8,148,900	0.54



ข้อจำกัดการโอนหุ้นของบริษัทฯ

ไม่มีข้อจำกัดการโอนหุ้นของบริษัทฯ เว้นแต่การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติต่างชาติดำเนินการในบริษัทฯ เกินกว่าร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

1. นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลขั้นต่ำไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินของบริษัทฯ หลังหักภาษีทุนสำรองตามที่กฎหมายกำหนดและภาระผูกพันตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็นของการใช้เงินลงทุนและความเหมาะสมอื่นๆ

ในอนาคต โดยเมื่อคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจำปีแล้ว จะต้องนำเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้ และให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผล (บาท/หุ้น) ตั้งแต่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การจ่ายเงินปันผล (บาท/หุ้น)				เงินปันผลรวมต่อกำไรสุทธิ (%)
ปี	ครึ่งปีแรก	ครึ่งปีหลัง	เต็มปี	
2558	0.35	0.60	0.95	75
2559	0.45	0.70	1.15	64
2560	0.45	0.80	1.25	59

* ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 1.25 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 59 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมปี 2560 โดยแบ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงาน ครั้งแรกของปี 2560 (ม.ค. - มิ.ย. 2560) ในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท ซึ่งจ่ายเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560 แล้ว จึงยังคงเหลือเงินปันผลสำหรับผลประกอบการครึ่งหลังของปี 2560 (ก.ค. - ธ.ค. 2560) ที่จะจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท ทั้งนี้สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังไม่มีความแน่นอน จนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

2. นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

คณะกรรมการของบริษัทย่อยจะพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทนั้นๆ อนุมัติในแต่ละปีเช่นกัน โดยจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากแผนการลงทุนตาม

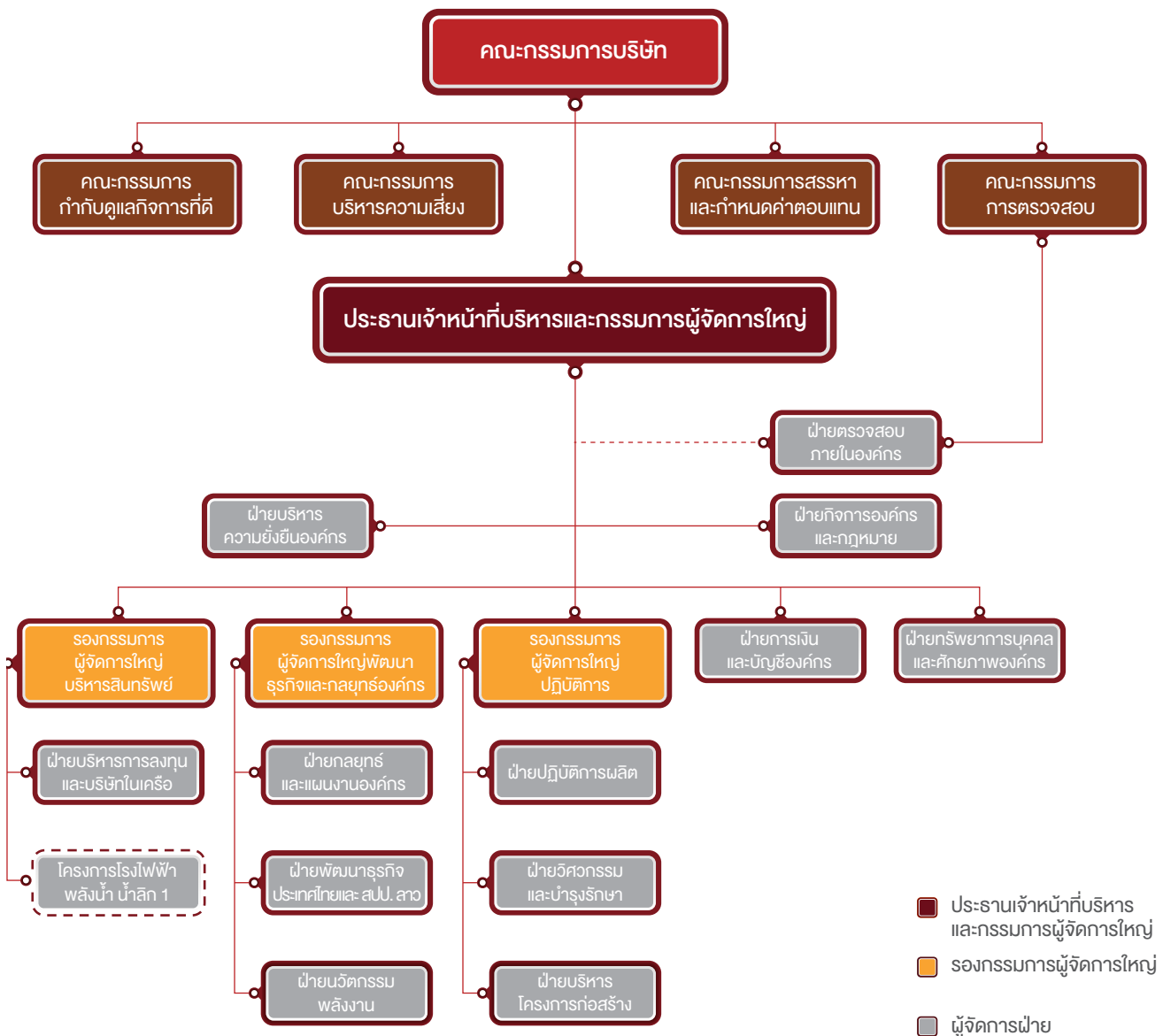
ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ เช่น ความเพียงพอของกระแสเงินสดของบริษัทย่อย หลังจากหักสำรองเงินตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว



โครงสร้างการจัดการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โครงสร้างการจัดการของ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ประกอบด้วย คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะผู้บริหาร โดยมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ

โครงสร้างองค์กร บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ระดับฝ่ายขึ้นไป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560



คณะกรรมการบริษัท

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริษัท มีกรรมการจำนวน 12 คน ประกอบด้วย กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 11 คน โดยในจำนวนนี้ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 4 คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน คือประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ องค์ประกอบดังกล่าวเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ มีกรรมการอย่างน้อย 5 คน แต่ไม่เกิน 12 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความหลากหลายของทักษะ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่เหมาะสมต่อการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทฯ ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติการปรับปรุงตารางองค์ประกอบความรู้ความชำนาญของคณะกรรมการ (Skill Matrix) รวมถึงกำหนดนิยามของทักษะและความเชี่ยวชาญแต่ละด้านไว้อย่างชัดเจน โดยมีทั้งหมด 12 ด้าน และจัดแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ

- 1) Core Skills/Experience คือ ทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทฯ ได้แก่ การพัฒนานโยบาย (Policy Development) การตัดสินใจทางธุรกิจ (Business Judgment) การวางแผนกลยุทธ์องค์กร (Strategic Planning) การบริหารทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์กร (HR and Organization Development) การบัญชีและการเงิน (Finance and Accounting) การตรวจสอบภายใน (Internal Audit) กฎหมาย (Law) การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (Risk Management and Internal Control) และการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Governance and CSR)
- 2) Specific Skills/Experience คือ ทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้แก่ ความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมไฟฟ้า (Power Industry Expertise) การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business) และการบริหารจัดการนวัตกรรม (Innovation Management)



รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีกรรมการจำนวน 12 คน ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
1.	นายสุรงค์ บุญกุล	กรรมการ / ประธานกรรมการ	4 เมษายน 2559 (ต่อวาระ)
2.	นายคุรุจิต นาครทรรพ ⁽¹⁾	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	3 เมษายน 2560 27 เมษายน 2560
3.	นายพยุศักดิ์ ชาติสุทธิผล ⁽²⁾	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	2 เมษายน 2558 (ต่อวาระ) 27 เมษายน 2560 17 มิถุนายน 2558
4.	นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์ ⁽³⁾	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	2 เมษายน 2558 (ต่อวาระ) 27 เมษายน 2560
5.	พลตรีไชยเดช ชัยนทร์สุภาพ ⁽⁴⁾	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	4 เมษายน 2559 (ต่อวาระ) 27 เมษายน 2560
6.	นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ⁽⁵⁾	กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง	18 ตุลาคม 2560
7.	นายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีเชาว์ ⁽⁶⁾	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง	3 เมษายน 2560 (ต่อวาระ) 17 มิถุนายน 2558
8.	นายอริคม เต็บศิริ ⁽⁷⁾	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง	3 เมษายน 2560 (ต่อวาระ) 17 มิถุนายน 2558
9.	นายสมชัย วงศ์วัฒนศานต์	กรรมการ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	2 เมษายน 2558 (ต่อวาระ) 17 มิถุนายน 2558
10.	นายคงกระพัน อินทรแจ้ง ⁽⁸⁾	กรรมการ	15 สิงหาคม 2560
11.	นางสาวเพ็ญพนอ บุญกล้า ⁽⁹⁾	กรรมการ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	3 เมษายน 2560 27 เมษายน 2560
12.	นายเดิมนัย บุนนาค	กรรมการ/ เลขานุการคณะกรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่	1 พฤศจิกายน 2558

หมายเหตุ:

- (1) นายคุรุจิต นาครทรรพ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระแทนนายณอดุล สิริพิพงศ์ กรรมการที่ครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2560 และได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2560
- (2) นายพยุศักดิ์ ชาติสุทธิผล ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2560 และสิ้นสุดการดำรงตำแหน่งประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2560

- (3) นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2560
- (4) พลตรีเชาวลิต ชัยนตรีสุภาพ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2560 และสิ้นสุดการดำรงตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2560
- (5) นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง แทนนายชวลิต พันธุ์ทอง กรรมการที่ลาออก ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2560
- (6) นายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีเชาว์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2560
- (7) นายอริคม เตบศิริ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2560
- (8) นายคงกระพัน อินทรแจ้ง ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ แทนนายปฏิภาณ สุคนธมาน กรรมการที่ลาออก ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2560
- (9) นางสาวเพ็ญพอน บุญกล้า ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ แทนนายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ กรรมการที่ครบวาระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2560 และได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2560

รายชื่อกรรมการบริษัท ที่ลาออกและครบวาระการดำรงตำแหน่งในปี 2560

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	เหตุผลที่ออก
1.	นายณอคุณ สิทธิพงศ์	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	ครบวาระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
2.	นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	ครบวาระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
3.	นายชวลิต พันธุ์ทอง	กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง	ลาออก โดยมีผลวันที่ 1 ตุลาคม 2560
4.	นายปฏิภาณ สุคนธมาน	กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	ลาออก โดยมีผลวันที่ 31 กรกฎาคม 2560

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท ตามหนังสือรับรองบริษัทคือ “นายเดิมชัย บุญนาคน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ นายสุรงค์ บุญกุล หรือ นายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีเชาว์ หรือ นายอริคม เตบศิริ หรือ นายสมชัย วงศ์วัฒนศานต์ หรือ นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร หรือ นายคงกระพัน อินทรแจ้ง ลงลายมือชื่อร่วมกันเป็นสองคน และประทับตราสำคัญของบริษัท”

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเคร่งครัด ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อประโยชน์ต่อบริษัท และผู้ถือหุ้นโดยอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญของคณะกรรมการ ประกอบด้วย

1. ทุ่มเทเวลา และให้ความสำคัญในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทาง และกลยุทธ์ของบริษัท โดยร่วมกันแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ และมีการแสวงหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการกำหนดทิศทางของบริษัท
2. ทบทวนและให้ความเห็นชอบกลยุทธ์และนโยบายที่สำคัญ รวมถึงวัตถุประสงค์ แผนงาน และเป้าหมายทางการเงินของบริษัท พร้อมทั้งกำกับดูแลและติดตามให้ฝ่ายบริหารมีการปฏิบัติตามแผนงานที่กำหนดไว้ตามทิศทางและกลยุทธ์องค์กรอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าฝ่ายบริหารจะสามารถนำวิสัยทัศน์ ทิศทาง และกลยุทธ์ที่กำหนดขึ้นไปปฏิบัติได้อย่างสัมฤทธิ์ผลและมีประสิทธิภาพ
3. กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจที่ประกอบด้วยหลักการและแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงานไว้อย่างเหมาะสม โดยมุ่งสร้างสำนึกความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ สร้างความเข้าใจ และให้ยึดถือปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด ควบคู่ไปกับข้อบังคับและระเบียบของบริษัท เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
4. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุน การดำเนินงานต่างๆ การกู้ยืมหรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงินการให้กู้ยืมเงิน ตลอดจนการเข้าเป็นผู้ค้ำประกัน เพื่อการทำธุรกิจตามปกติของ บริษัทฯ โดยไม่จำกัดวงเงินภายใต้ข้อบังคับ และระเบียบของบริษัท รวมทั้งกฎระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
5. พิจารณาถึงปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่อาจเกิดขึ้นและกำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างครอบคลุมและครบถ้วน และดูแลให้ผู้บริหารมีระบบและกระบวนการที่มีประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยง รวมถึงปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ
6. จัดให้มีการควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิผล รวมทั้งจัดให้มีกระบวนการประเมินความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ
7. สอดส่องดูแลและจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยให้ความสำคัญในการพิจารณาธุรกรรมหลักที่มีความสำคัญที่มุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม
8. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และกฎหมายต่างๆ รวมถึง ประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากการออกตามวาระ ในกรณีการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และในกรณีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ รวมถึงการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
9. พิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
10. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการชุดย่อยอื่นใดและกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
11. จัดให้มีระบบการคัดสรรบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งบริหารที่สำคัญทุกระดับอย่างเหมาะสมและมีกระบวนการสรรหาที่โปร่งใสเป็นธรรม
12. แต่งตั้งผู้บริหารตามคำนิยามที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และเลขานุการบริษัท รวมทั้งพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารและเลขานุการบริษัทดังกล่าว
13. จัดให้มีระบบ หรือกลไกการกำหนดค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ที่เหมาะสม สอดคล้องกับผลการดำเนินงาน เพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
14. ประเมินผลงานและทบทวนการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองและประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่อย่างสม่ำเสมอ
15. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
16. จัดให้มีการทำงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ และลงลายมือชื่อ เพื่อยืนยันงบการเงินดังกล่าว เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ

17. พิจารณาให้ความเห็นชอบการคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และพิจารณาคำตอบแทนที่เหมาะสม ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ
18. ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนของสังคมไทย
19. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณของบริษัทฯ ไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง
20. จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสมและกำกับดูแลการเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้นักลงทุนมีความถูกต้องชัดเจน โปร่งใส น่าเชื่อถือ และมีมาตรฐานสูงสุด
21. ส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เข้าร่วมหลักสูตรสัมมนาต่างๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารนั้น
22. จัดให้มีการประชุมระหว่างกันเองของคณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการอิสระ ตามความจำเป็นหรือตามที่พิจารณาเห็นสมควรเพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วยและแจ้งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ทราบถึงผลการประชุม
23. กำหนดนโยบายและกำกับดูแลให้บริษัทฯ มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านการคอร์รัปชัน และปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร
24. ปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน และมีบทลงโทษเมื่อไม่ปฏิบัติตาม

คณะกรรมการสามารถมอบอำนาจ และ/หรือ มอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอำนาจหรือการมอบอำนาจช่วงดังกล่าวให้อยู่ภายในขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจที่ให้ไว้ และ/หรือให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการและ/หรือบริษัทฯ กำหนดไว้ ทั้งนี้การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ นั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความ

ขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย อาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ยกเว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติไว้เท่านั้น

นอกจากนี้ การดำเนินการของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการในเรื่องต่างๆ มีดังต่อไปนี้

- การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทฯ ตามที่กฎหมาย และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
- การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- การทำ แก๊ซ หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทฯ หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
- การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัทฯ
- การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
- การเลิกบริษัทฯ หรือการควบรวมกิจการบริษัทฯ กับบริษัทอื่น
- การออกหุ้นกู้ของบริษัท

บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ

1. การกำกับ ติดตาม และดูแลให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักขององค์กร โดยดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ
2. มีบทบาทในการกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ โดยหารือร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่โดยกำกับดูแลให้เรื่องสำคัญได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม

3. ประสานกรรมการหรือผู้ที่ประสานกรรมการมอบหมาย มีหน้าที่เรียกประชุมคณะกรรมการ โดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการมีเวลาเพียงพอสำหรับการพิจารณาข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจ
4. ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ โดยควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพ จัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอสำหรับการนำเสนอและการอภิปรายประเด็นสำคัญในทุกระเบียบวาระ และส่งเสริมให้กรรมการทุกคนพิจารณาโดยใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ และแสดงความเห็นอย่างอิสระ รวมถึงการนำไปสู่การลงมติและสรุปมติที่ประชุม
5. ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ บริษัทฯ ระเบียบวาระที่กำหนดไว้ และจัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอสำหรับการนำเสนอและตอบคำถามของผู้ถือหุ้นอย่างทั่วถึง
6. การกำกับดูแล ส่งเสริมให้กรรมการทุกคนปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรมและการกำกับดูแลกิจการที่ดี
7. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ

การประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ

บริษัทฯ มีการกำหนดวันประชุมล่วงหน้าอย่างเป็นทางการเป็นประจำทุกปีตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้กรรมการสามารถวางแผนจัดสรรเวลาในการเข้าร่วมประชุมได้อย่างสม่ำเสมอ และอาจมีการประชุมนัดพิเศษเพิ่มเติมเพื่อพิจารณา

เรื่องที่มีความสำคัญเร่งด่วน ทั้งนี้ กรรมการที่ติดภารกิจสำคัญเร่งด่วนและไม่สามารถเข้าร่วมประชุมต้องมีหนังสือลาประชุมต่อประธานกรรมการเป็นลายลักษณ์อักษร โดยในการประชุมแต่ละครั้ง บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนประชุม เว้นแต่ในกรณีที่เกิดจำเป็นเร่งด่วน เพื่อให้กรรมการมีเวลาเพียงพอในการศึกษาข้อมูลก่อนการเข้าประชุม โดยกรรมการสามารถสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมผ่านทางเลขานุการบริษัทเพื่อประสานงานต่อไป นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญเรื่องของการจัดการเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ ในกรณีที่กรรมการคนใดคนหนึ่งมีส่วนได้เสียเกี่ยวกับเรื่องที่มีการพิจารณา กรรมการดังกล่าวจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องนั้น เมื่อสิ้นสุดการประชุม บริษัทฯ จะจัดทำรายงานการประชุมเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รับรองในที่ประชุมครั้งถัดไป และให้ประธานกรรมการลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง รายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองแล้วจะถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบเพื่อความสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง

ในปี 2560 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รวม 14 ครั้ง แบ่งออกเป็นนัดปกติ 12 ครั้ง และนัดพิเศษ 2 ครั้ง อีกทั้ง ได้จัดให้มีการประชุมกรรมการโดยไม่มีผู้บริหาร 1 ครั้ง และการประชุมกรรมการอิสระ 1 ครั้ง นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำแนวปฏิบัติการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อกำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้การประชุมดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมการบริหารจัดการประชุม

ตารางแสดงการเข้าร่วมการประชุมของกรรมการบริษัทฯ ในปี 2560

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	คณะกรรมการ บริษัทฯ	คณะ กรรมการ บริษัทฯ (บอร์ดพิเศษ)	คณะ กรรมการ ตรวจสอบ	คณะ กรรมการ สหภาพและ กำหนดค่า ตอบแทน	คณะ กรรมการ กำกับดูแล กิจการที่ดี	คณะ กรรมการ บริหาร ความเสี่ยง	กรรมการ อิสระ	กรรมการ ที่ไม่เป็น ผู้บริหาร	การประชุม สามัญ ผู้ถือหุ้น
		ประชุม 12 ครั้ง	ประชุม 2 ครั้ง	ประชุม 11 ครั้ง	ประชุม 7 ครั้ง	ประชุม 5 ครั้ง	ประชุม 7 ครั้ง	ประชุม 1 ครั้ง	ประชุม 1 ครั้ง	ประชุม 1 ครั้ง
1. นายสุรศักดิ์ บุญกุล	กรรมการ / ประธานกรรมการ	12/12	2/2					1/1	1/1	1/1
2. นายคุณิจิต นาคกรรพ (1)	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสหราชอาณาจักรและกำหนด ค่าตอบแทน / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	9/9	1/1		4/4	5/5		1/1	1/1	N/A
3. นายพยุงศักดิ์ ขาดิษฐ์พิณ (2)	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	12/12	2/2	8/8	3/3		7/7	1/1	1/1	1/1
4. นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์ (3)	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับ ดูแลกิจการที่ดี	12/12	2/2	11/11		5/5		1/1	0/1	1/1
5. พลตรีเทวเดช ชาญดีสุภาพ (4)	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสหราชอาณาจักร กำหนดค่าตอบแทน	12/12	2/2	11/11	4/4			1/1	1/1	1/1
6. นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร (5)	กรรมการ / กรรมการสหราชอาณาจักรและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง	1/2	1/1		N/A		0/0	1/1		N/A
7. นายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีไธวั	กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง	8/12	2/2				7/7	1/1		1/1
8. นายอดิคม เดบิตรี	กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง	12/12	2/2				6/7	1/1		1/1
9. นายสมชัย วงศ์วัฒนศาสตร์	กรรมการ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	12/12	2/2			5/5		1/1		1/1
10. นายคงกระพัน อินทร์แจ้ง (6)	กรรมการ	2/4	1/1					1/1		N/A
11. นางสาวเพียงพนา บุญกล้า (7)	กรรมการ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	9/9	0/1			4/5		1/1		N/A
12. นายเดิมนัย บุญนา	กรรมการ / เลขานุการคณะกรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่	11/12	2/2				6/7			1/1

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง							การประชุม สามัญ ผู้ถือหุ้น	
	คณะกรรมการ บริษัทฯ	คณะ กรรมการ บริษัทฯ (บอร์ดพิเศษ)	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ สรรหาและ กำหนดค่า ตอบแทน	คณะ กรรมการ กำกับดูแล กิจการที่ดี	คณะ กรรมการ บริหาร ความเสี่ยง	กรรมการ ที่เป็น ผู้บริหาร	กรรมการ อิสระ	
กรรมการที่ลาออก / ครบวาระ ระหว่างปี 2560									
1. นายณอดุล สิริพิงค์ (8)	3/3	1/1	3/3				N/A	N/A	1/1
2. นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ (9)	2/3	0/1	3/3	2/2			N/A	N/A	1/1
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน									
3. นายชวลิต พันธุ์ทอง(10)	9/9	1/1	1/1	1/1		6/6	N/A		1/1
กรรมการบริหารความเสี่ยง									
4. นายปฏิภาณ สุคนธมาน(11)	4/7	1/1		4/4			N/A		1/1
กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน									

หมายเหตุ :

N/A หมายถึง ไม่ได้เข้าร่วม เนื่องจากกรรมการได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง / ออกจากตำแหน่งระหว่างปี 2560

(1) นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระแทนนายณอดุล สิริพิพงศ์ กรรมการที่ครบวาระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2560 และได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2560

(2) นายพยุหศักดิ์ ชาติสุทธิผล ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2560 และสิ้นสุดการดำรงตำแหน่งประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2560

(3) นางสาวปิยธิดา กนกวัฒน์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2560

(4) พลตรีเสาวเลข ชัยนตรีสุภาพ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2560 และสิ้นสุดการดำรงตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2560

(5) นายชาญวิทย์ ตรีชูกร ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง แทนนายชวลิต พันธุ์ทอง กรรมการที่ลาออกในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2560

(6) นายคงกระพัน อินทรแจ้ง ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ นายปฏิภาณ สุธนธมาน กรรมการที่ลาออก ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2560

(7) นางสาวเพ็ญพนา บุญกล้า ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ แทนนายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ กรรมการที่ครบวาระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2560 และได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในการประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯ ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2560

(8) นายณอดุล สิริพิพงศ์ ครบวาระการดำรงตำแหน่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560

(9) นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ ครบวาระการดำรงตำแหน่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560

(10) นายชวลิต พันธุ์ทอง ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560

(11) นายปฏิภาณ สุธนธมาน ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

คณะผู้บริหาร

รายชื่อคณะผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีผู้บริหารตามนิยามของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จำนวน 19 คน ดังนี้

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1) นายเต็มชัย บุนนาค | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 2) นายโกวิท จิ่งเสถียรทรัพย์ | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารสินทรัพย์ |
| 3) นายสมรชัย คุณรักษ์ | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ปฏิบัติการ |
| 4) นายสมเกียรติ เมสันต์สุวรรณ | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนารัฐกิจและกลยุทธ์องค์กร |
| 5) นายกลัหาญ โตชำนาญวิทย์ | ผู้จัดการฝ่าย สังกัดประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 6) นายกุลพัฒน์ เพิ่มภูศรี | ผู้จัดการฝ่ายการบริหารการลงทุนและบริษัทในเครือ |
| 7) นายจรัสวัฒน์ สิงห์สมดี | ผู้จัดการฝ่ายพัฒนารัฐกิจประเทศไทย และ สปป.ลาว |
| 8) นางจุฑา ดาว พุทธสุธัตตา | รักษาการผู้จัดการฝ่ายกิจการองค์กรและกฎหมาย |
| 9) นายปวเรศ รัตนสุวรรณ | รักษาการผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์และแผนงานองค์กร |
| 10) นายพนนต์ อัมพรอารีกุล | ผู้จัดการฝ่ายบริหารความยั่งยืนองค์กร |
| 11) นายพิพัฒน์พงษ์ จันทรีดี | ผู้จัดการฝ่ายประจำโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำลึก 1 |
| 12) นายลักษณะปรีชา ครุฑขุนทด | รักษาการผู้จัดการฝ่ายนวัตกรรมพลังงาน |
| 13) นางวนิดา บุญภิรักษ์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน |
| 14) นางศศิธร สติฐิต | ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและศักยภาพองค์กร |
| 15) นายสมศักดิ์ เลิศเจริญเสริมสุข | ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมและบำรุงรักษา |

- | | |
|----------------------------|--|
| 16) นายสุรจิตร บัวเทิง | รักษาการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการผลิต |
| 17) นายเสารัช สุขเกษม | ผู้จัดการฝ่ายบริหารโครงการก่อสร้าง |
| 18) นายองค์การ ศรีวิจิตร | ผู้จัดการฝ่าย สังกัดรองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารสินทรัพย์ |
| 19) นางสาวอรรธยา สุโขธินัง | รักษาการผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในองค์กร |

อำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่มีอำนาจและหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการกิจการงานต่างๆ ของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย และจะต้องบริหารบริษัทฯ ตามแผนงานหรืองบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการอย่างเคร่งครัด ซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวัง รวมทั้งรักษาสภาพประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด โดยอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ให้รวมถึงเรื่องหรือกิจการต่างๆ ดังต่อไปนี้

- 1) ดำเนินกิจการประจำวันของบริษัทฯ
- 2) ดำเนินการตามแผนงานและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ
- 3) จัดทำรายงาน แผนงาน และงบการเงินของบริษัทฯ เสนอต่อคณะกรรมการทุกไตรมาส
- 4) จัดทำนโยบายการค้าของบริษัทฯ และเข้าทำหรือยกเลิกสัญญาหรือข้อผูกพันใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ในนามบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบันและอนาคตซึ่งมีระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี และมีมูลค่าไม่เกิน 100 ล้านบาท
- 5) เข้าทำหรือยกเลิกสัญญาหรือข้อผูกพันใดๆ นอกเหนือไปจากตามที่ระบุไว้ในข้อ 4. ข้างต้นซึ่งมีวงเงินไม่เกิน 300 ล้านบาท
- 6) ว่าจ้าง แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย เลื่อน ลด ตัดเงินเดือน หรือค่าจ้าง ลงโทษทางวินัย หรือเลิกจ้างพนักงานในนามของบริษัทฯ รวมถึงทำการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่อื่นใดในคณะผู้บริหาร ตลอดจนมอบอำนาจและหน้าที่ที่ตนได้รับมอบหมายให้แก่เจ้าหน้าที่ดังกล่าวตามที่ตนอาจพิจารณาเห็นสมควร

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบอำนาจในการบริหารจัดการบริษัทฯ ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยมีหลักการและขอบเขตอำนาจ ดังต่อไปนี้

- เป็นผู้ที่มีอำนาจในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง ตลอดจนมติที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯทุกประการ
- เป็นผู้ที่มีอำนาจในการบังคับบัญชา ติดตาม สั่งการ และดำเนินการ ตลอดจนลงนามในนิติกรรม สัญญา เอกสารคำสั่ง หนังสือแจ้งหรือหนังสือใดๆ ที่จำเป็นและตามสมควร เพื่อให้การดำเนินการข้างต้นสำเร็จลุล่วง
- ให้มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วงและ/หรือ มอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอำนาจช่วง และ/หรือ การมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจดังกล่าว และ/หรือ ให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทฯ กำหนดไว้

ทั้งนี้ การใช้อำนาจของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่มิได้กล่าวข้างต้นไม่สามารถกระทำได้ หากประธานเจ้าหน้าที่บริหารกรรมการผู้จัดการใหญ่มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะใดๆ กับบริษัทฯ

การสรรหาและแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

การสรรหาและแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ในกรณีที่มีตำแหน่งว่างลง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในด้านต่างๆ อาทิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ และภาวะผู้นำ ฯลฯ และเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณานุมัติแต่งตั้ง

คณะกรรมการจัดการของ บริษัทฯ

บริษัทฯ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการ (GPSC Management Committee : GPSCMC) โดยคณะกรรมการจัดการประกอบไปด้วยผู้บริหาร เลขานุการ และที่ปรึกษา ดังนี้

1. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่
2. รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นกรรมการบริหารสินทรัพย์

3. รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นกรรมการพัฒนาธุรกิจและกลยุทธ์องค์กร
4. รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นกรรมการปฏิบัติการ
5. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน เป็นกรรมการบริหารการเงิน
6. ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและศักยภาพองค์กร เป็นกรรมการ
7. ผู้จัดการฝ่ายบริหารความยั่งยืนองค์กร เป็นกรรมการ
8. ผู้จัดการฝ่ายกิจการองค์กรและกฎหมาย เลขานุการ
9. ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ เป็นที่ปรึกษาภายในองค์กร

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการจัดการ

คณะกรรมการจัดการมีหน้าที่ให้คำปรึกษาและเสนอแนะต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ในการตัดสินใจในประเด็นที่สำคัญต่อกลยุทธ์ ทิศทางการดำเนินธุรกิจ แผนการดำเนินงานในระยะยาว ผลการดำเนินงาน แผนการลงทุน งบประมาณ การจัดสรรทรัพยากรให้แก่บริษัทฯ และบริษัทที่ถือหุ้น รวมทั้งบริหารจัดการให้เกิดระบบการทำงานของบริษัทที่ถือหุ้นให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน หน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึงการให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ ผลักดัน และส่งเสริมการดำเนินงานในเรื่องดังต่อไปนี้

- 1) การกำหนดวิสัยทัศน์ และภารกิจหลักของกลุ่มบริษัทฯ
- 2) การกำหนดทิศทางการกลยุทธ์องค์กร และเป้าหมายการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ตลอดจนผลการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจและกลุ่มบริษัทฯ โดยรวม
- 3) การพิจารณากำหนดโครงสร้างการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากร เพื่อการลงทุนและการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ (GPSC Group's Capital Allocation Structure)
- 4) การพิจารณากำหนดกรอบการบริหารการลงทุนของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ (GPSC Group's Portfolio Management)
- 5) การพิจารณากำหนดกรอบ และติดตามการขยายการลงทุนในต่างประเทศของกลุ่มบริษัทฯ
- 6) การกำหนดนโยบาย/การตัดสินใจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล การเตรียมความพร้อมและพัฒนาผู้บริหารของกลุ่ม

บริษัท ตั้งแต่ระดับ 10 ขึ้นไป ให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับภารกิจของกลุ่มบริษัท ในอนาคต (Leadership Affiliation & Alignment Program)

- 7) การพิจารณากลับกรองและให้ความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐาน/ การสร้างกลไกการบริหารจัดการ ระบบทรัพยากรบุคคล ระบบข้อมูล รวมทั้งโครงสร้างองค์กรในบริษัท และกลุ่ม บริษัท เพื่อก้าวไปสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน
- 8) การพิจารณา กลับกรอง กำหนดนโยบายและหลักการการ กำกับดูแลแบบกลุ่ม ปตท. (PTT Way of Conduct) รวมทั้ง ผลักดันให้เกิดผลในทางปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดไว้
- 9) การจัดลำดับความสำคัญในการจัดสรรทรัพยากรบุคคลและ การเงินให้แก่บริษัท และบริษัทที่ถือหุ้น
- 10) การหาข้อยุติร่วมในประเด็นขัดแย้งที่สำคัญ
- 11) การติดตามความคืบหน้า และผลการดำเนินงานของ กลุ่มบริษัท เทียบกับเป้าหมายที่กำหนด (PA & KPIs)
- 12) การพิจารณากลับกรองการบริหารความเสี่ยงในการดำเนิน ธุรกิจของกลุ่มบริษัท
- 13) การกลับกรองระเบียบวาระการประชุมก่อนนำเสนอ คณะกรรมการบริษัท
- 14) การจัดลำดับความสำคัญของผลการตัดสินใจของ คณะกรรมการบริษัท นำไปสู่การดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ
- 15) การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ และ/หรือ คณะทำงาน เพื่อ ช่วยการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฯ
- 16) ปฏิบัติตามมาตรฐานการต่อต้านการคอร์รัปชัน ตามที่กำหนดไว้ ในนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัทฯ
- 17) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ ผู้จัดการใหญ่มอบหมาย

เลาหาการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ได้มีมติแต่งตั้ง นางจุฑา พุทธสุธิตตา ให้ทำหน้าที่เลขาธิการบริษัท โดยมีผล ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

- 1) จัดทำและเก็บรักษาเอกสารของบริษัท ได้แก่ ทะเบียน กรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุม คณะกรรมการ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุม ผู้ถือหุ้น และรายงานประจำปี

- 2) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการ หรือผู้บริหาร
- 3) ดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น
- 4) ให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อกำหนดและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารควรรับทราบ
- 5) จัดอบรมและปฐมนิเทศ ตลอดจนให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการ ปฏิบัติหน้าที่แก่กรรมการปัจจุบัน และกรรมการที่ได้รับการ แต่งตั้งใหม่
- 6) ดูแล และประสานงานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ข้อกำหนด และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจได้อย่างครบถ้วนและถูกต้อง
- 7) ดำเนินการอื่นๆตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศ กำหนด

ทั้งนี้ นางจุฑา พุทธสุธิตตา มีประวัติการศึกษาด้านกฎหมาย และการอบรมด้านเลขานุการบริษัท ดังนี้

- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Master of American University, Washington College of Law, U.S.A.
- หลักสูตร Company Secretary Program (CSP 84/2017) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คำตอบแทนกรรมการ

ในปี 2560 คณะกรรมการโดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ สรรหาและกำหนดคำตอบแทนได้พิจารณาหลักเกณฑ์การกำหนด คำตอบแทนของกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ซึ่งประกอบด้วย ผลการดำเนินงานของบริษัท อัตราการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น ผลงานของคณะกรรมการ ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของ คณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย และการเปรียบเทียบกับบริษัท จดทะเบียนอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียง กัน และได้เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 พิจารณา อนุมัติการกำหนดคำตอบแทนกรรมการ โดยที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติคำตอบแทนกรรมการตามที่คณะกรรมการ เสนอ ตามรายละเอียดดังนี้

คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

1) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ในรูปแบบค่าตอบแทนรายเดือน (อัตราเดียวกับปี 2559)

- ประธานกรรมการ 37,500 บาท/เดือน
- กรรมการ 30,000 บาท/เดือน

2) ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยในรูปแบบเบี้ยประชุม (อัตราเดียวกับปี 2559)

ซึ่งประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการชุดย่อยอื่นๆ (หากมี) (เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม)

- ประธานกรรมการชุดย่อย 22,500 บาท/ครั้ง
- กรรมการชุดย่อย 18,000 บาท/ครั้ง

โดยให้ประธานกรรมการบริษัทฯ และประธานกรรมการชุดย่อยได้รับค่าตอบแทนสูงกว่ากรรมการ ในอัตราร้อยละ 25

3) เงินรางวัลพิเศษ (โบนัสประจำปี)

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ได้อนุมัติการจ่ายเงินรางวัลพิเศษ (โบนัสประจำปี) ในอัตรเท่ากับร้อยละ 0.6 ของกำไรสุทธิ สำหรับผลการดำเนินงานปี 2559 ให้กรรมการบริษัทฯ ที่ดำรงตำแหน่งในปี 2559 ซึ่งรวมกรรมการที่ครบวาระหรือออกระหว่างปี 2559 คิดเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 15 ล้านบาท โดยจัดสรรตามสัดส่วนระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละท่าน และให้ประธานกรรมการได้รับค่าตอบแทนสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25

4) ค่าตอบแทนอื่น - ไม่มี -



ตารางแสดงค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคล ในปี 2560

(หน่วย : บาท)

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	คณะกรรมการ บริษัทฯ	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ สรรหาและ กำหนดค่า ตอบแทน	คณะกรรมการ กำกับดูแล กิจการที่ดี	คณะกรรมการ บริหาร ความเสี่ยง	โบนัสสำหรับ ผลการ ดำเนินงาน ปี 2559 (12)	รวม
		ค่าตอบแทน รายเดือน	เบี้ยประชุม	เบี้ยประชุม	เบี้ยประชุม	เบี้ยประชุม		
1. นายสุรงค์ บูลกุล	กรรมการ / ประธานกรรมการ	450,000.00					1,530,612.24	1,980,612.24
2. นายสุจิต นาคพรทพ(1)	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	268,000.00		90,000.00	112,500.00		-	470,500.00
3. นายพญศักดิ์ ชาดิสุทธิผล(2)	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	360,000.00	180,000.00	54,000.00		157,500.00	1,224,489.80	1,975,989.80
4. นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์(3)	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	360,000.00	252,000.00	22,500.00	72,000.00		1,224,489.80	1,930,989.80
5. พลตรีชาวเล ชาญดีสุภาพ(4)	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	360,000.00	234,000.00	72,000.00			1,160,749.23	1,826,749.23
6. นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร(5)	กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง	74,000.00					-	74,000.00
7. นายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีไชย	กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง	360,000.00				126,000.00	1,224,489.80	1,710,489.80
8. นายอธิคม เตบศิริ	กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง	360,000.00				108,000.00	1,224,489.80	1,692,489.80
9. นายสมชัย วงศ์วัฒนศาสตร์	กรรมการ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	360,000.00			90,000.00		1,224,489.80	1,674,489.80
10. นายคงกระพัน อินทรแจ้ง(6)	กรรมการ	137,000.00					-	137,000.00
11. นางสาวเพียงพูน บุญกล้า(7)	กรรมการ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	268,000.00			72,000.00		-	340,000.00
12. นายเติมชัย บุญนาค	กรรมการ / เลขานุการคณะกรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่	360,000.00				108,000.00	1,224,489.80	1,692,489.80
กรรมการที่ครบวาระ / ลาออกระหว่างปี 2560								
1. นายณอดุล สิริพิพงศ์(8)	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	93,000.00	135,000.00				1,224,489.80	1,452,489.80
2. นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์(9)	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /	93,000.00	90,000.00	45,000.00			1,224,489.80	1,452,489.80
3. นายชวลิต พันธุ์ทอง(10)	กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง	270,000.00		18,000.00		108,000.00	1,224,489.80	1,620,489.80
4. นายปฏิภาณ สุคนธมาน(11)	กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	210,000.00		72,000.00			1,224,489.80	1,506,489.80

คำตอบแทนผู้บริหาร

คำตอบแทนของผู้บริหารทุกระดับเป็นไปตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการดำเนินงาน (Key Performance Indicators : KPIs) ซึ่งเป็นไปตามที่คณะกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูงร่วมกันกำหนด โดย KPIs ดังกล่าว ประกอบด้วย มุมมองด้านการเงิน มุมมองด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มุมมองด้านกระบวนการทำงานภายในองค์กร และมุมมองด้านการเรียนรู้และการเติบโตขององค์กรและพนักงาน และครอบคลุมทั้งผลการปฏิบัติงานในปัจจุบัน (ระยะสั้น) และผลการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ของบริษัทฯ ในระยะยาว การประเมินดังกล่าวส่งผลให้คำตอบแทนสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยผู้บริหารแต่ละตำแหน่งจะมีตัวชี้วัดการดำเนินงานที่สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ของตน โดยในแต่ละปีคณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาการปรับเงินเดือนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่จะเป็นผู้พิจารณาการปรับเงินเดือนของผู้บริหารระดับสูงตามผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้การปรับเงินเดือนดังกล่าวต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด

คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

- คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน สำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช้กรรมการ เป็นดังนี้

	ปี 2560
จำนวนราย	9
คำตอบแทน (บาท)	24,524,000

คำตอบแทนอื่น

- คำตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่น อาทิ เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และเงินได้อื่นๆ เป็นดังนี้

	ปี 2560
จำนวนราย	11
คำตอบแทน (บาท)	15,022,443

ตารางแสดงข้อมูลการดำเนินงานของกรมการและผู้บริหารในบริษัทอื่นที่บริษัทฯ ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560


 ๑. ประชานกรรมการ
 
 ๒. กรรมการ
 
 ๓. ผู้บริหารสูงสุด
 
 ๔. ผู้บริหาร

รายชื่อบริษัท และผู้บริหาร		บริษัทย่อย								บริษัทร่วม		กิจการร่วมค้า				เงินลงทุน				
		บจ. ผลิตไฟฟ้าและพลังงานระบบ	บจ. แก๊สปิโตรเลียม	อสังหาริมทรัพย์	บจ. ไออาร์พีซี	GPSC International Holdings Limited	บจ. กางปิ่น	บจ. ไทยเบฟ	บจ. ไทยเบฟ	บจ. ผลิตไฟฟ้า	NNEG	NL1PC	TSR	SSE1	RPCL	BSA	SSA	24M	-	
บจ. ไทยเบฟ		GPSC	CHPP	NSC	ISP1	IRPC-OP	GPSCIH	BIC	XPCL											
1. นายสุรศักดิ์ นาคกุล		★																👤		
2. นายสุรจิต นาคกุล		👤																		
3. นายพญงค์ศักดิ์ ช่างสุทนต์		👤																		
4. นางสาวนันทดา กนกวัฒน์		👤																		
5. พลตรีชาวเลช ชาญนันทสุนิษา		👤																		
6. นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร		👤																		
7. นายสุพัฒน์พงษ์ พันธ์มีเชาว์		👤																		
8. นายอัคริณ เตปศิริ		👤																		
9. นายสมชัย วงศ์วัฒนศาสตร์		👤																		
10. นายคงกระพัน อินทรแจ้ง		👤																		
11. นางสาวเพียงพนา บุญกล้า		👤																		
12. นายเดิมนัย บุนนาค		👤	👤				👤		👤											
13. นายโกวิท จิ่งเสถียรทรัพย์		👤	👤	👤	👤	👤						👤								
14. นายสมรชัย คุณรักษ์		👤	👤					👤												
15. นายสมเกียรติเมสันต์สุวรรณ		👤									👤							👤		



ตารางแสดงข้อมูลการดำเนินงานของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทอื่นที่บริษัทฯ ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

★ ประธานกรรมการ 👤 กรรมการ ⚡ ผู้บริหารสูงสุด ⬅ ผู้บริหาร

รายชื่อสมาชิก		บริษัทย่อย								บริษัทร่วม				กิจการร่วมค้า				เงินลงทุน				
		บจ. ผลิตไฟฟ้าและพลังงาน	บจ. บีซีเอ็นเอช	ISP1	IRPC-OP	GPSCIH	บจ. บางปะอิน ไทจนเนอเชียน	บจ. โซลาร์พาวเวอร์	GPSC International Holdings Limited	บจ. ผลิตไฟฟ้า นคร	NNEG	NLIPC	TSR	SSE1	RPCL	BSA	SSA	24M	-			
รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร	บจ. ไทวาลวอร์ ซีเอ็นเอช	GPSC	CHPP	NSC	ISP1	IRPC-OP	GPSCIH	BIC	XPCL	บจ. ผลิตไฟฟ้า นคร	บจ. ไทย ไซส์ รีไซเคิล 1	บจ. ไทย ไซส์ รีไซเคิล 1	บจ. สยาม ไซส์ รีไซเคิล 1	บจ. ราชนิเวศน์	บจ. บีซีเอ็นเอช รีไซเคิล	บจ. สปอร์ต เซอร์วิสเซส รีไซเคิล	24M Technologies, Inc.	บจ. สยามวิสาหกิจเพื่อสังคม				
	16. นายกุลพัฒน์ เพิ่มภูศรี	<	👤																			
	17. นายจรัสวัฒน์ สิงห์สมดี	<																				
	18. นายจรัสวัฒน์ สิงห์สมดี	<										👤	👤									
	19. นางจุฑามาศ พุทธสุธิดา	<																👤				
	20. นายปวีร์ รัตน์สุวรรณ	<																				
	21. นายพยนต์ อัมพรอภิกุล	<		👤																		
	22. นายพิพัฒน์พงษ์ จันทรัตน์	<										👤👤										
	23. นายลักษณะปรีชา คุรุฑูมทด	<																				
	24. นางวันิดา บุญภิรักษ์	<				👤						👤			👤							
	25. นางศศิธร สติฐิต	<	👤			👤																
	26. นายสมศักดิ์ เลิศเจริญเสริมสุข	<																				
27. นายสุรจิตร บัวเวียง	<																					
28. นายเสาวรัช สุขเกษม	<																					
29. นายองค์การ ศรีวิจิตร	<			👤																		
30. นางสาวอรรธยา สุโขธน์	<																					



การกำกับดูแลกิจการ



นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและ จรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจเสมอมา เพื่อให้มั่นใจได้ว่าในขณะที่บริษัทฯ ดำเนินการเพื่อก้าวสู่ความสำเร็จและการเติบโตทางธุรกิจ บริษัทฯ ยังดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล โปร่งใส และมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและได้กำหนดให้บุคลากรทุกระดับยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ดังนี้

1. คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามหลักสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดีทั้ง 6 ประการ คือ
 - Accountability ความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระทำของตนเอง สามารถชี้แจงและอธิบายการตัดสินใจนั้นได้
 - Responsibility ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ
 - Equitable Treatment of Stakeholders การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน ความเป็นธรรม และมีคำอธิบายได้
 - Transparency ความโปร่งใสในการดำเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้ และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
 - Vision to Create Long Term Value การมีวิสัยทัศน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรในระยะยาว
 - Ethics การมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และนำมาใช้ในการดำเนินงาน มีโครงสร้างการบริหารที่มีความสัมพันธ์กันระหว่างคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม
2. คณะกรรมการจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเทและรับผิดชอบต่อความเป็นอิสระ และมีการจัดแบ่งบทบาทหน้าที่ระหว่างประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ออกจากกันอย่างชัดเจน

3. คณะกรรมการมีบทบาทสำคัญในการกำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ นโยบายและแผนงานที่สำคัญของบริษัทฯ โดยจะต้องพิจารณาถึงปัจจัยเสี่ยงและวางแผนทางการบริหารจัดการที่มีความเหมาะสม รวมทั้งต้องดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าระบบบัญชี รายงานทางการเงิน และการสอบบัญชี มีความน่าเชื่อถือ
4. คณะกรรมการจะต้องเป็นผู้นำในเรื่องจริยธรรม เป็นตัวอย่างในการปฏิบัติงานตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และสอดส่องดูแลในเรื่องการจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวข้องกัน
5. คณะกรรมการอาจแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องขึ้นตามความเหมาะสม เพื่อช่วยพิจารณากลับกรองงานที่มีความสำคัญอย่างรอบคอบ
6. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประเมินผลตนเองรายปีเพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
7. คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณากำหนดจรรยาบรรณของบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน รวมถึงลูกจ้างทุกคนใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ ควบคุมไปกับข้อบังคับและระเบียบของบริษัทฯ
8. คณะกรรมการจะจัดให้มีการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทฯ ทั้งในเรื่องทางการเงินและที่ไม่ใช่เรื่องทางการเงิน อย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้งจัดให้มีหน่วยงานประชาสัมพันธ์และหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อรับผิดชอบต่อเรื่องการให้ข้อมูลกับนักลงทุนและประชาชนทั่วไป
9. คณะกรรมการจะจัดให้มีระบบการคัดสรรบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบต่อตำแหน่งบริหารที่สำคัญทุกระดับอย่างเหมาะสม และมีกระบวนการสรรหาที่โปร่งใส เป็นธรรม
10. คณะกรรมการจะจัดให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านการคอร์รัปชัน รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน
11. ผู้ถือหุ้นจะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน มีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ และมีช่องทางในการสื่อสารกับบริษัทฯ ที่เหมาะสม

นอกจากนโยบายดังกล่าว คณะกรรมการได้กำหนดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จำนวน 5 หมวดตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) พ.ศ. 2555 ประกอบด้วย สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการ

จรรยาบรรณธุรกิจ

คณะกรรมการได้กำหนดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งว่าด้วยมาตรฐานความประพฤติและพฤติกรรมที่บุคลากรทุกระดับพึงกระทำในการดำเนินธุรกิจ และการปฏิบัติงานโดยจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ มีจำนวน 14 หมวด ดังนี้

1. การเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนสากล
2. การสนับสนุนภาคการเมือง
3. การมีส่วนร่วมได้เสียและผลประโยชน์ขัดกัน
4. การรักษาความลับ การเก็บรักษาข้อมูล และการใช้ข้อมูลภายใน
5. การปฏิบัติต่อลูกค้าและผู้บริโภค
6. การแข่งขันทางการค้า
7. การจัดซื้อ จัดหา และการปฏิบัติต่อคู่ค้า
8. ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมโดยรวม
9. การปฏิบัติต่อพนักงาน
10. การปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่
11. การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
12. การรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด
13. ความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม
14. ทรัพย์สินทางปัญญา และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียดของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจปรากฏอยู่ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำคู่มือฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 เมื่อเดือนมกราคม ปี 2559 และได้สื่อความให้บุคลากรของบริษัทฯ และคู่ค้า รวมถึงเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ให้ผู้มีส่วนได้เสียและสาธารณชนได้รับทราบ



การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ

1. สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ เคารพสิทธิและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยการดำเนินการของบริษัทฯ ในปี 2560 ที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี้

1) การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560 ณ ห้องวิภาวดี บอลรูม โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว ซึ่งบริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงอย่างครบถ้วน ดังนี้

การดำเนินการก่อนการประชุม

- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งหรือหลายรายซึ่งถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ เสนอระเบียบวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2559 (ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือนก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น) โดยได้เปิดเผยหลักเกณฑ์และขั้นตอนการพิจารณาไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- เผยแพร่มติที่ประชุมคณะกรรมการ เรื่องการกำหนดวันประชุมระเบียบวาระการประชุม รวมถึงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ผ่านระบบการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนของตลท. ทั้งนี้ที่คณะกรรมการได้ลงมติ เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560
- เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เอกสารข้อมูลประกอบการประชุม และหนังสือมอบฉันทะบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560 (ล่วงหน้า 30 วันก่อนวันประชุม) และได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560 (ล่วงหน้า 21 วันก่อนวันประชุม) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอสำหรับศึกษาข้อมูลประกอบการประชุม โดยผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติจะได้รับเอกสารเป็นฉบับภาษาอังกฤษ
- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง มอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนโดยบริษัทฯ ได้สนับสนุนให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.(แบบที่ผู้ถือหุ้นเลือกการลงคะแนนเสียงได้) และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกรายทางไปรษณีย์พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม
- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับการเข้าร่วมประชุมและระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยได้ระบุช่องทางการสอบถามไว้ในหนังสือเชิญประชุม
- สำหรับนักลงทุนสถาบัน บริษัทฯ ได้ติดต่อกับตัวแทนนักลงทุนสถาบัน เพื่อประสานงานและให้ข้อมูลนักลงทุนสถาบัน

ในการเตรียมเอกสารให้ถูกต้องและครบถ้วนก่อนวันประชุม
การดำเนินการในวันประชุม

- จัดการประชุม ณ ห้องวิภาวดี บอลรูม โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว ซึ่งเป็นสถานที่ที่ระบบขนส่งสาธารณะเข้าถึง และมีขนาดของสถานที่กว้างขวางเพียงพอสำหรับรองรับผู้เข้าประชุม
- จัดเจ้าหน้าที่ไว้อย่างเพียงพอสำหรับต้อนรับและให้คำแนะนำแก่ผู้เข้าประชุม ในเรื่องขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนและการตรวจเอกสาร รวมถึงจัดให้มีอาหารแถมไปเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้รับมอบฉันทะในขั้นตอนการตรวจเอกสาร
- นำเทคโนโลยี (ระบบงานประชุมผู้ถือหุ้น) มาใช้ในการประชุม ทั้งการลงทะเบียน การนับคะแนนและการแสดงผล ส่งผลให้การดำเนินการประชุมสามารถกระทำได้รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ
- มีการแจ้งกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม และขั้นตอนการออกเสียงลงมติก่อนเริ่มระเบียบวาระ
- ใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกระเบียบวาระ และจัดให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- จัดให้มีที่ปรึกษากฎหมายอิสระและตัวแทนผู้ถือหุ้น เป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียง ทั้งนี้ เมื่อการประชุมแล้วเสร็จ ไม่มีผู้ถือหุ้นโต้แย้งผลการนับคะแนนเสียงแต่อย่างใด
- ประธานในที่ประชุมเปิดโอกาสและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นซักถามและการแสดงความเห็นอย่างเต็มที่ และได้บริหารจัดการให้มีการตอบข้อซักถามทุกข้ออย่างครบถ้วน
- ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม และไม่มีการเพิ่มวาระการประชุม

การดำเนินการหลังการประชุม

- เผยแพร่มติที่ประชุมผ่านระบบการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนของตลท. ภายในวันทำการถัดไป หลังเสร็จสิ้นการประชุม โดยระบุผลของมติและจำนวนคะแนนเสียงของผู้เข้าประชุมในแต่ละระเบียบวาระทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
- จัดทำรายงานการประชุมที่ระบุรายชื่อกรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่เข้าประชุม ข้อมูลที่กรรมการนำเสนอ คำถามคำตอบ ผลของมติ และจำนวนคะแนนเสียงของผู้เข้าประชุมในแต่ละระเบียบวาระ โดยได้นำส่ง ตลท. และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม

2) การมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้คณะกรรมการสามารถพิจารณาธุรกรรมของบริษัทฯ ที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ และสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ โดยรวม โดยกรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียกับธุรกรรมที่ทำกับบริษัทฯ จะไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจทำธุรกรรมดังกล่าว ทั้งนี้เมื่อปี 2559 คณะกรรมการได้อนุมัติแบบรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง (ฉบับใหม่) และอนุมัติหลักเกณฑ์การรายงานฯ โดยแบ่งออกเป็น หลักเกณฑ์สำหรับการรายงานครั้งแรก การรายงานการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสียประจำไตรมาส และการรายงานข้อมูลที่มีส่วนได้เสียประจำปี

3) โครงการผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ

เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้จัดโครงการผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งบริษัทฯ ได้นำคณะผู้ถือหุ้นจำนวน 98 ราย ที่ได้รับสิทธิ์จากการจับสลาก จากผู้สมัคร 525 ราย เข้าเยี่ยมชมโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน สำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร (โซลาร์ ฟาร์ม) จังหวัดจันทบุรี ภายใต้การดำเนินงานของ บริษัท ผลิตไฟฟ้าและพลังงานร่วม จำกัด (CHPP) ซึ่งผ่านการลงทุน 100 % จากบริษัทที่ได้รับการรับรองจาก นายองค์การ ศรีวิจิตร ผู้จัดการทั่วไปของ CHPP พร้อมรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการทำงานของการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน จากฝ่ายปฏิบัติการ (Operation) อย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้นำคณะผู้ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชมสถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) ระดับอุดมศึกษาของกลุ่ม ปตท. พื้นที่ภาคตะวันออก จังหวัดระยอง โดย ศาสตราจารย์ ดร.จำรัส ลิ้มตระกูล อธิการบดี VISTEC และ นายโกวิท จึงเสถียรทรัพย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารสินทรัพย์ ให้การต้อนรับคณะผู้ถือหุ้น รวมทั้งร่วมบรรยายถึงวัตถุประสงค์การก่อตั้งและการดำเนินงานของ VISTEC และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

2. บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตั้งแต่กลุ่มผู้ถือหุ้น นักลงทุน กลุ่มหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กลุ่มพนักงาน กลุ่มหุ้นส่วนทางธุรกิจ คู่ค้า ผู้รับเหมา

กลุ่มลูกค้า ตลอดจนสังคมและชุมชน โดยบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายด้านบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ และได้เปิดเผยการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียไว้ในรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2560 ของบริษัทฯ

1) การต่อต้านคอร์รัปชัน

ในปี 2560 คณะกรรมการได้อนุมัตินโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน (ฉบับปรับปรุง) โดยมีรายละเอียดดังนี้

นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน

นิยาม

“คอร์รัปชัน” (Corruption) หมายถึง การติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ ดังนี้

1. การให้ รวมถึง การเสนอ / ให้คำมั่น / สัญญาว่าจะให้
 2. การรับ การเรียกรับ
- ซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ซึ่งไม่เหมาะสมให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือเอกชน หรือผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวกระทำหรือละเว้นการกระทำหรือการปฏิบัติหน้าที่อันเป็นการให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งธุรกิจหรือผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมในทางธุรกิจ ทั้งนี้ เว้นแต่เป็นกรณีที่ถูกกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้าให้กระทำได้

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ

นอกเหนือจากการปฏิบัติตามนโยบาย แนวปฏิบัติ และมาตรการต่างๆ โดยเคร่งครัดแล้ว บริษัทฯ ได้กำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร ดังนี้

คณะกรรมการบริษัทฯ

- กำหนดนโยบายและกำกับดูแลให้บริษัทฯ มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านการคอร์รัปชัน และปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร
- ปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน และมีบทลงโทษเมื่อไม่ปฏิบัติตาม

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- วางกรอบแนวทางการกำกับดูแลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทฯ
- กำหนดและทบทวนนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน ให้ข้อเสนอแนะแนวทาง ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการคอร์รัปชัน

คณะกรรมการตรวจสอบ

- กำกับดูแลการควบคุมภายใน การจัดทำรายงานทางการเงิน และกระบวนการอื่นที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน รวมทั้งกำกับดูแลการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน
- สอบทานมาตรการและการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่ามาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันมีความเพียงพอและมีประสิทธิผล
- สอบทานการประเมินความเสี่ยงและให้คำแนะนำต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการปฏิบัติที่ควรมี เพื่อลดความเสี่ยงนั้น โดยผู้บริหารต้องนำคำแนะนำไปปฏิบัติ
- รายงานผลการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ และให้คำแนะนำข้อควรปฏิบัติแก่คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- กำกับ ดูแล และสนับสนุนให้มีการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงด้านการต่อต้านคอร์รัปชัน โดยการประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน และทบทวนมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน ให้เพียงพอเหมาะสม

ผู้บริหาร

- กำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชันในกระบวนการปฏิบัติงาน ที่อาจก่อให้เกิดการคอร์รัปชัน
- กำหนดให้มีกระบวนการส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน และสื่อสารไปยังพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
- นำนโยบายและกรอบการป้องกันการคอร์รัปชันเพื่อนำไปถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งองค์กร
- ทบทวนความเหมาะสมของกระบวนการและมาตรการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้อง กับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบข้อบังคับและข้อกำหนดของกฎหมาย

แนวปฏิบัติ

บริษัทฯ จะไม่ยอมรับการคอร์รัปชันทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม และกำหนดให้บุคลากรของบริษัทฯ ปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัทฯ อย่างจริงจัง ดังนี้

1. บุคลากรของบริษัทฯ ต้องยึดมั่น ถ้อยคำว่าจะไม่รับ ไม่ให้ ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดแก่บุคลากรของบริษัทฯ และบุคคลภายนอก นอกจากว่าการให้หรือรับของขวัญและการเลี้ยงรับรองนั้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์ทางธุรกิจและประเพณีนิยมเท่านั้น โดยมีมูลค่าที่เหมาะสม และไม่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจอย่างมีนัยสำคัญ

2. บุคลากรของบริษัทฯ ต้องมีความเป็นกลางและไม่ให้การช่วยเหลือทางการเมือง (Political contribution) ตามที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ในจรรยาบรรณดำเนินธุรกิจ โดยจะไม่ให้การสนับสนุน หรือการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนพรรคการเมือง ทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งรวมถึงการใช้ทรัพยากรของบริษัทฯ ในกิจกรรมที่จะทำให้บริษัทฯ สูญเสียความเป็นกลางทางการเมือง และ/หรือ ได้รับความเสียหายจากการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในกิจกรรมดังกล่าว
3. จัดให้มีกระบวนการประเมินความเสี่ยงจากการคอร์รัปชัน และระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการคอร์รัปชัน โดยทบทวนและประเมินความเสี่ยงจากการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการคอร์รัปชัน อย่างน้อยปีละครั้ง
4. กำหนดให้มีกระบวนการตรวจสอบระบบและขั้นตอนปฏิบัติการงานขายและการตลาด รวมทั้งงานจัดหาวัสดุและทำสัญญา พร้อมกำหนดแนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันด้วย
5. จัดให้มีกลไกรายงานทางการเงินที่โปร่งใสและถูกต้องภายใต้มาตรฐานการบัญชีที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล
6. บริษัทฯ จัดให้มีขั้นตอนในการเก็บรักษาเอกสารและบันทึกต่างๆ ให้พร้อมต่อการตรวจสอบเพื่อยืนยันความถูกต้องและเหมาะสมของรายการทางการเงิน ตลอดจนขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีรายการใดที่ไม่ได้รับการบันทึกหรือไม่สามารถอธิบายได้ หรือรายการที่เป็นเท็จ
7. การบริจาคเพื่อการกุศลและการให้เงินสนับสนุนของบริษัทฯ มีขั้นตอนการตรวจสอบ อนุมัติ และสอบทาน โดยต้องมีเอกสารหลักฐานชัดเจนและสอดคล้องกับระเบียบของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่าการบริจาคเพื่อการกุศลและเงินสนับสนุนไม่ได้ใช้เป็นข้ออ้างสำหรับการคอร์รัปชัน
8. บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นต่อมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน รวมถึงการให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านคอร์รัปชันการสื่อสารและฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องแก่บุคลากรของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านคอร์รัปชัน รวมถึงบทลงโทษหากไม่ปฏิบัติตาม
9. บริษัทฯ สื่อสารนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันและแนวปฏิบัติไปยังบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทอื่นที่บริษัทฯ มีอำนาจในการควบคุม คู่ค้าทางธุรกิจ และผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งสาธารณชนผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ เช่น เว็บไซต์บริษัทฯ

รายงานประจำปี เป็นต้น เพื่อทราบและนำมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันไปปฏิบัติ

10. บริษัทฯ จัดช่องทางการสื่อสารให้บุคลากรสามารถแจ้งเบาะแสข้อเสนอนะ และข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการคอร์รัปชัน รวมถึงการให้คุ้มครองผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน ตามนโยบายการรับเรื่องร้องเรียนและการให้ความคุ้มครอง
11. บริษัทฯ จะดำเนินงานให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการคอร์รัปชันของประเทศไทย และตามกฎหมายของประเทศที่บริษัทฯ ดำเนินกิจการ
12. ฝ่ายบริหารมีหน้าที่รายงานผลการดำเนินงาน ตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันนี้ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการบริษัทฯ โดยสม่ำเสมอ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
13. หน่วยงานตรวจสอบภายในสามารถรายงานประเด็นที่พบอย่างเร่งด่วน ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และหรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

การดำเนินการด้านการต่อต้านการคอร์รัปชันในปี 2560

- บริษัทฯ ได้จัดทำแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ตามหลักเกณฑ์ทั้ง 71 ข้อ พร้อมหลักฐานอ้างอิง และได้ยื่นขอรับรองต่อคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) แล้ว เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560 ทั้งนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างรอการพิจารณาการรับรองจากคณะกรรมการ CAC
- การอบรมและสื่อความด้านการต่อต้านคอร์รัปชัน ในปี 2560 บริษัทฯ ได้จัดอบรมและสื่อความให้กับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ได้แก่ กรรมการ พนักงาน ผู้บริหาร ตัวแทนจากบริษัทในเครือฯ คู่ค้า และบุคคลภายนอกกลุ่มอื่นๆ โดยเนื้อหาการอบรมและสื่อความครอบคลุมเรื่องนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน นโยบายการรับเรื่องร้องเรียนและให้ความคุ้มครอง และแนวปฏิบัติการรับ-ให้ของขวัญ การเลี้ยง หรือประโยชน์อื่นใด (No-Gift Policy) โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ลงนามรับทราบต่อมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทฯ ด้วย สำหรับกลุ่มพนักงาน เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 บริษัทฯ ได้สื่อความด้านการต่อต้านคอร์รัปชันในกิจกรรม QSHE&KM Day 2017 ณ ศูนย์ปฏิบัติการชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยวัดผลการประเมินความรู้ความเข้าใจพนักงานได้คะแนนร้อยละ 97

2) การร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสทุจริต

ในปี 2560 คณะกรรมการได้อนุมัตินโยบายการรับเรื่องร้องเรียนและการให้ความคุ้มครอง (Whistleblowing and Complaints Handling Policy) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

นโยบายการรับเรื่องร้องเรียนและการให้ความคุ้มครองผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริต การกระทำที่ฝ่าฝืน หรือ ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือระเบียบของบริษัท ผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้

ช่องทางการร้องเรียน

- จดหมายถึงผู้รับเรื่องร้องเรียน
ที่อยู่: บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)
555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยีคอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 5 ถนน
วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
- ผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail Address)
company-secretary@gpscgroup.com
- เว็บไซต์บริษัท:
<http://www.gpscgroup.com/th/cg/whistle-blowing>

กระบวนการรับเรื่องร้องเรียน

ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน

- พนักงานบริษัทฯ
- บุคคลภายนอก



แจ้งเบาะแสดำเนินการ
การกระทำผิด

ผู้รับเรื่องร้องเรียน

- ประธานกรรมการบริษัท
- ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- เลขาธิการบริษัท
- ผู้บังคับบัญชา



รับเรื่องตามช่องทางที่
บริษัทฯ กำหนดและส่งเรื่อง
ให้ผู้ประสานงาน
(ทันที)

ผู้ประสานงาน (หน่วยงานฝ่ายกิจการองค์กรและกฎหมาย)

- ทุจริต ฝ่าฝืนกฎหมาย
- กฎระเบียบ
- เรื่องอื่นๆ



พิจารณาเรื่องหรือไม่
(5 วันทำการ)

ผู้ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน

- หน่วยงานฝ่ายตรวจสอบภายในองค์กร
- หน่วยงานฝ่ายกิจการองค์กรและกฎหมาย
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง



พิจารณาข้อเท็จจริงและสอบสวน
(30 วันทำการ)

คณะกรรมการผู้ตัดสินเรื่องร้องเรียน

ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงาน ดังนี้

- ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน
- ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและศึกษาพ้องค์กร
- ฝ่ายกิจการองค์กร และกฎหมาย
- ฝ่ายบริหารการลงทุนและบริษัทในเครือ

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ



ตัดสินเรื่องร้องเรียน
(15 วันทำการ)

ผู้ถูกร้องเรียน

- พนักงาน
- ผู้บริหาร



- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่
- กรรมการ



- ประธานกรรมการบริษัท



ส่งเรื่องดำเนินการ
การลงโทษตามกระบวนการ

หมายเหตุ :

รวมระยะเวลาดำเนินการ 50 วันทำการขยายระยะเวลาการสอบสวนได้ไม่เกิน 30 วันทำการ ตามดุลพินิจของคณะกรรมการผู้ตัดสินเรื่องร้องเรียน

การให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง

- ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนจะเลือกที่จะไม่เปิดเผยชื่อของตนเองก็ได้ แต่จะต้องให้รายละเอียดข้อเท็จจริงของบุคคลและหลักฐานที่มีความชัดเจนมากเพียงพอ ที่แสดงให้เห็นว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่ามีกระทำความผิดที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับข้อกำหนด คำสั่ง ประกาศ หรือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงจะรับไว้พิจารณา
- บริษัทฯ จะไม่เปลี่ยนแปลงตำแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่ทำงาน พักงาน ชมเชย ครอบงำการปฏิบัติงาน เลิกจ้าง หรือทำการอื่นใด ที่มีลักษณะเป็นการปฏิบัติอย่างผิดปกติวิสัย หรือไม่เป็นธรรมต่อผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง
- บริษัทฯ จะปกปิดเรื่องร้องเรียน และปกป้องข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียนไว้เป็นความลับ โดยจะไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่น เพื่อคำนึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน แหล่งที่มาของข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ กรณีที่มีความจำเป็นในขั้นตอนการดำเนินการตามนโยบายนี้ หรือตามที่กฎหมายกำหนด

บทลงโทษ

ผู้ใดกระทำการใดโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ไม่ปฏิบัติตามนโยบายฯ นี้ รวมทั้งมีพฤติกรรมที่กลั่นแกล้ง ชมเชย ลงโทษทางวินัย หรือ เลือกปฏิบัติ ด้วยวิธีการอื่นไม่ชอบเนื่องมาจากการร้องเรียนต่อผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียนกับนโยบายฯ นี้ ถือว่าผู้นั้นกระทำความผิดวินัย และต้องรับผิดชอบชดเชยความเสียหายแก่บริษัทฯ หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการกระทำความผิดดังกล่าว ตลอดจนรับผิดชอบในทางแพ่งและทางอาญาหรือตามกฎหมายต่อไปด้วย

โดยในปี 2560 บริษัทฯ ยังไม่มีเรื่องร้องเรียนเกิดขึ้น

3. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

1) การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลสำคัญของบริษัทฯ ประกอบด้วย รายงานทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินต่างๆ ตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. และ ตลท. รวมถึงข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่นการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย นโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายเกี่ยวกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม และการปฏิบัติตามนโยบาย ดังกล่าว เป็นต้น คณะกรรมการให้

ความสำคัญกับความถูกต้องและครบถ้วนของรายงานทางการเงิน โดยข้อมูลที่เปิดเผยต้องผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลที่เปิดเผยต่อนักลงทุนถูกต้อง ไม่ทำให้ลำคาญผิด และเพียงพอต่อการตัดสินใจของนักลงทุน นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส เพื่อให้ให้นักลงทุนได้รับทราบข้อมูลและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในแต่ละไตรมาสได้ดียิ่งขึ้นนอกเหนือจากข้อมูลในงบการเงินอย่างเดียว

2) นักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทฯ ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญต่อนักลงทุน เนื่องจากเล็งเห็นว่าการใช้ข้อมูลที่ถูกต้องและมีความเท่าเทียมกันมีความจำเป็นต่อการตัดสินใจลงทุน ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้จัดให้มีส่วนผู้ลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ซึ่งมีหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญ รายงานทางการเงิน และสารสนเทศที่แจ้งต่อ ตลท. โดยฝ่ายจัดการของบริษัทฯ มุ่งเน้นกลยุทธ์การเปิดเผยข้อมูลให้มีความเพียงพอ ถูกต้อง เชื่อถือได้ ทันสมัย เท่าเทียม และเป็นไปตามเกณฑ์ที่ ก.ล.ต. กำหนด นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อนำเสนอผลประกอบการของบริษัทฯ รวมทั้งกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์และความเข้าใจของนักลงทุนทั้งสถาบันและรายย่อยจากทั้งในและต่างประเทศ ที่มีต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ต่อการลงทุน อันจะช่วยให้เกิดโครงสร้างผู้ถือหุ้นที่เหมาะสมซึ่งจะนำมาสู่เสถียรภาพและสภาพคล่องที่ดีของราคาหลักทรัพย์

ในปีที่ผ่านมา ส่วนผู้ลงทุนสัมพันธ์ได้ดำเนินกลยุทธ์ในการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลต่อนักลงทุนและนักวิเคราะห์ผ่านทางเอกสารนำเสนอต่างๆ อาทิ คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) เอกสารนำเสนอสำหรับนักวิเคราะห์ (Analyst Presentation) และ Investor Notes เพื่อต้องการให้นักลงทุนและนักวิเคราะห์ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับ ผลประกอบการและสถานะการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่สามารถนำไปใช้ได้เพียงพอตรงตามความต้องการ สะดวก ครบถ้วน และแม่นยำ เพื่อมุ่งหวังให้ราคาหลักทรัพย์สะท้อนราคาที่แท้จริง โดยข้อมูลเหล่านี้รวมทั้งข้อมูลที่สำคัญอื่นๆ ได้ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.gpscgroup.com ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ ในกรณีที่ผู้ลงทุนมีข้อสงสัยและต้องการสอบถาม

ผู้ลงทุนสามารถติดต่อบริษัทฯ ได้ผ่านทางเว็บไซต์ หรือติดต่อมายังหน่วยงานส่วนผู้ลงทุนสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2140-4628, 0-2140-4691, 0-2140-4715, 0-2140-5318 อีเมล: ir@gpscgroup.com

สรุปกิจกรรมหลักในปี 2560 ดังนี้

กิจกรรม	จำนวนครั้ง ปี 2560
Roadshow ในประเทศ	18
Roadshow ต่างประเทศ	6
Analyst Meeting	4
Company Visit / Conference Call	10
การร่วมกิจกรรมตลาดหลักทรัพย์สัณจร และหน่วยงานอื่นๆ เพื่อพบนักลงทุน	6
นำนักลงทุนสถาบันพบผู้บริหารและเยี่ยมชมกิจการ	1
โครงการผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ	1

4. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1) การกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ

คณะกรรมการได้กำหนดให้บริษัทฯ มีนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ โดยได้อนุมัติคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 เมื่อเดือนมกราคมปี 2559 และได้มอบหมายให้ฝ่ายจัดการดำเนินการส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามคู่มือดังกล่าวผ่านการอบรมและการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง รวมถึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีติดตามการปฏิบัติตามดังกล่าว

2) การกำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ และตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน

- ในปี 2560 คณะกรรมการได้ทบทวนและกำหนดนโยบาย ทิศทาง และกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทที่เข้าลงทุน รวมถึงทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
- ในปี 2560 คณะกรรมการได้อนุมัติตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของบริษัทฯ (Key Performance Indicators : KPIs) ทั้งด้านการเงินและไม่ใช้การเงิน โดยกำหนดตามหลัก Balanced Scorecard ซึ่ง KPIs ดังกล่าว ประกอบด้วย

มุมมองด้านการเงิน (EBITDA และกำไรสุทธิ) มุมมองด้านผู้มีส่วนได้เสีย (ความพึงพอใจของลูกค้า ชุมชน และนักลงทุน) มุมมองด้านกระบวนการทำงานภายในองค์กร และมุมมองด้านการเรียนรู้และการเติบโตขององค์กรและพนักงาน (Employee Engagement และ Employee Capability)

3) การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

บริษัทฯ จัดให้มีการปฐมนิเทศสำหรับกรรมการที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ในคณะกรรมการ ก่อนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการครั้งแรก เพื่อให้กรรมการใหม่ได้รับทราบนโยบายธุรกิจ รวมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น ลักษณะธุรกิจ แผนกลยุทธ์ธุรกิจ โครงสร้างองค์กร โครงสร้างผู้ถือหุ้น ผลการดำเนินงาน การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจรวมถึงกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการเป็นกรรมการบริษัท

4) การพัฒนากรรมการ

คณะกรรมการมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมให้การดำเนินงานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยข้อมูลการอบรมของกรรมการ มีดังนี้

ข้อมูลการอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	DCP	DAP	ACP	RCP	FND	UFS	FGP	Others
1.	นายสุรงค์ บูลกุล	121/2009							
2.	นายคุรุจิต นาครทรรพ		64/2007	32/2010					RCC 12/2011
3.	นายพยุศักดิ์ ชาติสุทธิผล		SCC/2004						RCL 3/2016
4.	นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์	113/2009	75/2008					2/2011	DCPU 2/2014 ACEP 8/2013 C-FG 4/2013
5.	พลตรีไชยเดช ชัยนทร์สุภาพ	217/2016							
6.	นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร	85/2007	93/2011						FSD 12/2011 CDC 11/2015
7.	นายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีไชย	131/2010			30/2013				
8.	นายอริคม เตบศิริ	125/2009			41/2017				RCL 4/2016
9.	นายสมชัย วงศ์วัฒนศานต์		114/2015			31/2006	2/2006		CSP 10/2005
10.	นายคงกระพัน อินทรแจ้ง	119/2009			21/2009				
11.	นางสาวเพียงพอน บุญกล้า	7/2001							
12.	นายเต็มชัย บุญนาค	143/2011							RCL 3/2016

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

RCC : Role of Compensation Committee

RCL : Risk Management Program for Corporate Leaders

DCPU : Director Certification Program Update

AECP : Anti - Corruption for Executive Program

C-FG : Anti - Corruption Focus Group

FSD : Financial Statements for Directors

CDC : Chartered Director Class

CSP : Company Secretary Program

ในปี 2560 พลตรีเชาว์เลข ชัยนทร์สุภาพ เข้ารับการอบรมเพิ่มเติมในหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 9 จัดโดยสถาบันวิทยาการพลังงาน นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร และนายคงกระพัน อินทรแจ้ง เข้ารับฟังการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ของบริษัทฯ และนายอริคม เต็มศิริ เข้ารับการอบรมหลักสูตร Role of the Chairman Program จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

5) การประเมินตนเองของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2560

• กระบวนการและเกณฑ์การประเมิน

ในปี 2560 ที่ผ่านมามีคณะกรรมการ โดยการพิจารณากลับกรองจากคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้อนุมัติเกณฑ์การประเมินและแบบประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2560 ซึ่งมีทั้งหมด 3 แบบ ประกอบด้วย

- 1) แบบประเมินคณะกรรมการทั้งคณะ
- 2) แบบประเมินกรรมการรายบุคคล (ประเมินตนเองและกรรมการท่านอื่น)
- 3) แบบประเมินคณะกรรมการชุดย่อย
 - 3.1) แบบประเมินคณะกรรมการชุดย่อย (แบบรายคณะ) ทั้ง 4 คณะ
 - 3.2) แบบประเมินคณะกรรมการชุดย่อย (แบบรายบุคคล) เฉพาะกรรมการตรวจสอบ

• เกณฑ์การประเมิน

คิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มในแต่ละข้อทั้งหมด ดังนี้

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

หลังจากนั้นหน่วยงานเลขานุการบริษัทได้แจกแบบประเมินดังกล่าวแก่กรรมการทุกท่านเพื่อประเมินและส่งกลับมายังบริษัทฯ เพื่อวิเคราะห์ผล จากนั้นจึงรายงานสรุปผลการประเมินต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อนำผลการประเมินไปปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป

• สรุปผลการประเมิน

1. แบบประเมินคณะกรรมการทั้งคณะ

ประกอบด้วย 5 หัวข้อ ได้แก่ 1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 2) นโยบายของคณะกรรมการ 3) บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

- 4) การประชุมคณะกรรมการ 5) การพัฒนาตนเองของกรรมการ
- ผลการประเมินอยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม” (ร้อยละ 89.73)

2. แบบประเมินกรรมการรายบุคคล (ประเมินตนเองและกรรมการท่านอื่น) ประกอบด้วย 6 หัวข้อ ได้แก่

- 1) ความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระทำของตนเอง สามารถอธิบายการตัดสินใจได้
- 2) ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ
- 3) การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน
- 4) มีความโปร่งใสในการดำเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้ และ มีการเปิดเผยข้อมูล
- 5) การมีวิสัยทัศน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะ
- 6) การมีจริยธรรม/จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ
 - ผลการประเมินตนเอง อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม” (ร้อยละ 97.27)
 - ผลการประเมินกรรมการท่านอื่น อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม” (ร้อยละ 97.63)

3. แบบประเมินคณะกรรมการชุดย่อย

- 3.1) แบบประเมินคณะกรรมการชุดย่อย (แบบรายคณะ) ทั้ง 4 คณะ ประกอบด้วย 3 หัวข้อ ได้แก่ 1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการชุดย่อย 2) การประชุมของคณะกรรมการชุดย่อย 3) บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย
 - ผลการประเมินคณะกรรมการตรวจสอบ อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม” (ร้อยละ 94.81)
 - ผลการประเมินคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม” (ร้อยละ 100.00)
 - ผลการประเมินคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม” (ร้อยละ 91.61)
 - ผลการประเมินคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม” (ร้อยละ 86.39)
- 3.2) แบบประเมินคณะกรรมการชุดย่อย (แบบรายบุคคล) เฉพาะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย 6 หัวข้อ ได้แก่ 1) ความรู้ทางธุรกิจ 2) ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 3) อำนาจหน้าที่ 4) ความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรม 5) ความเข้าใจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการตรวจสอบ 6) การอุทิศเวลาในการปฏิบัติงานและการประชุม
 - ผลการประเมินอยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม” (ร้อยละ 98.19)

6) การประเมินการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่

ในปี 2560 คณะกรรมการได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยหลักเกณฑ์การพิจารณาประกอบด้วย ปัจจัยด้านผลการดำเนินงานเชื่อมโยงกับตัวชี้วัด การดำเนินงาน (Key Performance Indicators : KPIs) และ ปัจจัยด้านความสามารถในการบริหารจัดการและภาวะผู้นำ ทั้งนี้ คณะกรรมการ โดยพิจารณาจากผลการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ร่วมกันประเมินผลการปฏิบัติงานและกำหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว โดยพิจารณาควบคู่กับการประเมินตนเองของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

7) การจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง

บริษัทฯ มีการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งงานที่สำคัญ โดยได้จัดกลุ่มบุคลากรที่มีศักยภาพในการดำรงตำแหน่งบริหาร จากนั้นจึงประเมินสมรรถนะผู้บริหารของบุคลากรในกลุ่มดังกล่าว โดยผ่าน Assessment Center ซึ่งครอบคลุมการประเมินด้าน Leadership Competency ด้าน Organizational Knowledge ด้าน Experience และด้าน Personal Attribute จากนั้นจึงนำผลการประเมินมากำหนดแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) ซึ่งเป็นการเตรียมบุคลากรให้มีความพร้อมสำหรับการดำรงตำแหน่งบริหารอย่างมีระบบ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ ได้เตรียมความพร้อมของบุคลากรในตำแหน่งบริหาร เพื่อสืบทอดตำแหน่งที่ว่างลงจากการเกษียณอายุ หรือเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ที่เกิดขึ้นตามแผนขยายกิจการต่อไปในอนาคต

8) นโยบายในการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

คณะกรรมการกำหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่สามารถไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่บริษัทฯ ถือหุ้นได้ เพื่อกำกับดูแลให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันและมีประสิทธิภาพ กรณีที่เป็นการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่สามารถดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทจดทะเบียนใน ตลท. แห่งอื่นได้ไม่เกิน 4 บริษัท ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ กรณีที่เป็นการดำรงตำแหน่งในบริษัท หน่วยงาน หรือนิติบุคคลอื่นๆ

เป็นไปตามหลักการการไปดำรงตำแหน่งในบริษัท หน่วยงาน หรือนิติบุคคลอื่นๆ ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่และบุคลากรของบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ มีกระบวนการพิจารณาก่อนการลงอย่างเป็นระบบ ดังนี้

- หลักการการไปดำรงตำแหน่งในบริษัท หน่วยงาน หรือนิติบุคคลอื่นๆ

- 1) ในกรณีที่ผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งหรือได้รับการแต่งตั้งจากคณะรัฐมนตรีโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายให้ดำรงตำแหน่งใดๆ นอกเหนือจากการปฏิบัติงานในกิจการของบริษัทฯ ให้ผู้บริหารสูงสุดเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการบริษัทที่ตนปฏิบัติงานอยู่เพื่อทราบภายหลังที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งหรือได้รับการแต่งตั้งจากมติคณะรัฐมนตรีแล้วแต่กรณี
- 2) ในกรณีที่ผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งจากหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ องค์การอิสระ หรือสถาบันการศึกษาภาครัฐให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ อนุกรรมการ คณะทำงาน ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษา หรือตำแหน่งใดๆ นอกเหนือจากการปฏิบัติงานในกิจการของบริษัทฯ ให้ผู้บริหารสูงสุดเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบและให้ข้อคิดเห็น ก่อนที่จะได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว
- 3) ในกรณีที่ผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ จะไปดำรงตำแหน่งกรรมการ อนุกรรมการ คณะทำงาน ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษา หรือตำแหน่งใดๆ ในบริษัทหรือนิติบุคคลอื่นนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ตามข้อ 2) และมีใช้การปฏิบัติงานในกิจการของบริษัทฯ ให้ผู้บริหารสูงสุดขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการบริษัทที่ตนปฏิบัติงานอยู่ ก่อนตอบรับการไปดำรงตำแหน่งดังกล่าว
- 4) สำหรับผู้บริหารและพนักงานที่ไม่ใช่ผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ หากเข้าข่ายตาม ข้อ 1) หรือ 2) หรือ 3) ดังกล่าวข้างต้น ให้เสนอเรื่องเพื่อทราบหรือขอความเห็นชอบแล้วแต่กรณี ต่อที่ประชุมคณะกรรมการจัดการ (Management Committee : MC) ก่อนการตอบรับการไปดำรงตำแหน่งดังกล่าว

คณะกรรมการชด้อย

คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการ 3 คน ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
1.	นายพญงค์ศักดิ์ ชาติสุทธิผล	ประธานกรรมการตรวจสอบ (อิสระ)
2.	นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์	กรรมการตรวจสอบ (อิสระ)
3.	พลตรีเชาวเลศ ชัยนตร์สุภาพ	กรรมการตรวจสอบ (อิสระ)

นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์ เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ และนางสาวอรรธยา สุโชธน์ รักษาการผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในองค์กร ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยประธานกรรมการตรวจสอบ 1 คน และกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 2 คน แต่ไม่เกิน 4 คน คณะกรรมการตรวจสอบทุกคนต้องเป็นกรรมการอิสระ และมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่องคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน จะต้องเป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีประสบการณ์ด้านการเงินและบัญชี ซึ่งสามารถสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

- กำหนดระเบียบปฏิบัติใดๆ เพื่อให้มีการดำเนินการเป็นไปตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และมีการสอบทานความเหมาะสมของระเบียบปฏิบัติดังกล่าวเป็นประจำ
- รายงานทางการเงินและการสอบบัญชี
 - 1) สอบทานกระบวนการและรายงานทางการเงินของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินแสดงถึงฐานะทางการเงินอย่างถูกต้อง น่าเชื่อถือ และเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญโดยครบถ้วน และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี กฎหมาย และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
 - 2) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง เลิกจ้าง รวมถึงพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความเห็นชอบในการเสนอเพื่อขออนุมัติในที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งเข้าร่วมประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีผู้บริหาร

สูงสุด ผู้บริหาร ฝ่ายจัดการหรือบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

- 2.3) ส่งเสริมความเป็นอิสระและให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
3. การควบคุมภายใน
 - 3.1) สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการตรวจสอบภายใน ระบบการควบคุมภายใน และระบบการบริหารความเสี่ยงตามกรอบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และกำกับให้หน่วยตรวจสอบภายในปฏิบัติงานตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในอย่างเหมาะสม
 - 3.2) ให้คำแนะนำแก่ฝ่ายจัดการในการปรับปรุงกระบวนการทำงาน หรือระบบงานเพื่อลดความเสี่ยงในเรื่องต่างๆ เพื่อให้มีระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงเพื่อให้ได้รายงานทางการเงินที่ถูกต้องและใช้ประโยชน์ได้ดี
 - 3.3) ให้คำแนะนำในการกำหนดนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งติดตาม ประเมินและรายงานการปฏิบัติ ตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 - 3.4) สอบทานการดำเนินงาน และกระบวนการในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ให้มีการปฏิบัติงานตามนโยบาย กฎระเบียบ ข้อกำหนด ข้อบังคับ วิธีการปฏิบัติงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ
 - 3.5) ดำเนินการให้ฝ่ายบริหาร จัดให้มีกระบวนการรับและกำกับดูแลการรับเรื่องร้องเรียน
4. การตรวจสอบภายใน
 - 4.1) สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และกำกับให้หน่วย

ตรวจสอบ ภายในปฏิบัติตามมาตรฐานการตรวจสอบ ภายใน ตลอดจนพิจารณาความเพียงพอของบุคลากร และความเป็นอิสระของหน่วยตรวจสอบภายใน

- 4.2) กำหนดขอบเขตในการตรวจสอบภายใน โดยสอบทาน และให้ความเห็นชอบ อนุมัติแผนงานตรวจสอบภายใน ประจำปี และการเปลี่ยนแปลงแผนงานและพิจารณา ผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน
- 4.3) ประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าหน่วยตรวจสอบ ภายใน
- 4.4) พิจารณาให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย และ ถอดถอนหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
- 4.5) พิจารณาอนุมัติและสอบทานกฎบัตรการตรวจสอบ ภายใน
- 4.6) ประสานความเข้าใจระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบ ฝ่ายจัดการ หน่วยตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีให้ อยู่ในแนวทางเดียวกัน รวมทั้งพิจารณาขอบเขตการ ตรวจสอบกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ให้มีความสัมพันธ์ และเกื้อกูลกัน
5. การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
 - 5.1) สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของ ตลท. และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
 - 5.2) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีโอกาสเกิดทุจริตที่อาจ มีผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทฯ โดยให้ เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของ ตลท. ทั้งนี้ เพื่อ ให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็น ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
 - 5.3) พิจารณาให้ความเห็นชอบกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ก่อนนำเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และจัดให้มีการทบทวนความเหมาะสมอย่างน้อยปีละ หนึ่งครั้ง
 - 5.4) ประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการประเมินตนเอง และ รายงานผลการประเมินพร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคในการ ปฏิบัติงานที่อาจเป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบทุกปี
6. การรายงาน
 - 6.1) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผย ไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าว ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ ต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

- ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
- ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุม ภายในของบริษัทฯ
- ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของ ตลท. หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
- ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
- ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์
- จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการ เข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
- ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
- รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

7. หน้าที่อื่นๆ

- 7.1) ในกรณีที่การดำเนินงานตรวจสอบภายในเรื่องใดหรือ การปฏิบัติงานอื่นใดของคณะกรรมการตรวจสอบ มีความจำเป็นต้องอาศัยความรู้ความสามารถจาก ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องให้คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาให้มีการเชิญ หรือดำเนินการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ได้ ทั้งนี้ การดำเนินการว่าจ้างให้เป็น ไปตามระเบียบข้อกำหนด ข้อบังคับของบริษัทฯ รวมถึง มีอำนาจแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
 - 7.2) เมื่อคณะกรรมการตรวจสอบได้รับรายงานผลการตรวจสอบภายในที่พบว่ามีพฤติการณ์ฝ่าฝืนกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติงาน ประกาศ และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง กับการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้แจ้งต่อผู้บริหารระดับ สูงเพื่อพิจารณาสั่งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในการ ปฏิบัติงานของบริษัทฯ ดำเนินการแก้ไขเพื่อให้เป็นไป ตามนโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อกำหนด ข้อบังคับ วิธีการ ปฏิบัติงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนคำสั่งที่ เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ
- ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับรายงานผลการตรวจสอบภายในที่มีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือ การกระทำที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผลการ ดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างร้ายแรง

- การขัดแย้งทางผลประโยชน์
- การทุจริต หรือ มีรายการผิดปกติหรือความบกพร่องที่สำคัญในระบบการควบคุมภายใน
- การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของ ตลท. หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

ให้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ทันที เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขโดยไม่ชักช้า หากคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือฝ่ายจัดการไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่สมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือ ตลท. ได้

- 7.3) หลังจากคณะกรรมการตรวจสอบได้รับแจ้งกรณีจากผู้สอบบัญชีพบพฤติการณ์อันควรสงสัยว่า กรรมการ ฝ่ายจัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของ

บริษัทฯ กระทำความผิดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และหน้าที่ความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มาตรา 281/2 วรรคสอง มาตรา 305 มาตรา 306 มาตรา 308 มาตรา 309 มาตรา 310 มาตรา 311 มาตรา 312 หรือมาตรา 313 ให้คณะกรรมการตรวจสอบดำเนินการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบภายในเบื้องต้นให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับทราบและรายงานผลดังกล่าวให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลท. และผู้สอบบัญชีทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี

- 7.4) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ หรือตามที่กฎหมายกำหนด

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการ 3 คน ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
1.	นายคุรุจิต นาครทรรพ	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (อิสระ)
2.	พลตรีเชาวเลศ ชัยนรินทร์สุภาพ	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (อิสระ)
3.	นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นางศศิธร สติจิตต์ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและศักยภาพองค์กร ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนด

ค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีวาระการปฏิบัติงานตามวาระของการเป็นกรรมการบริษัทฯ โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอรายชื่อเป็นกรรมการรายใหม่ รวมถึงการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหากรรมการบริษัทฯ หรือประธานเจ้าหน้าที่

บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตลอดจนการคัดเลือกอย่างมีหลักเกณฑ์และความโปร่งใส เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

- พิจารณาแนวทางการกำหนดค่าตอบแทน ให้แก่กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีการกำหนดค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- พิจารณาเสนอรายชื่อกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการชุดย่อยต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อแต่งตั้งตามความเหมาะสม
- เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับโครงสร้างและองค์ประกอบค่าตอบแทนสำหรับกรรมการเป็นประจำปี

- ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท ในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสม
- ทบทวนแผนการสืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมทั้งรายชื่อผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณาสืบทอด

- รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้คณะกรรมการบริษัท รับทราบ และจัดทำรายงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ และลงนามโดยประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประกอบด้วยกรรมการ 4 คน ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง
1.	นายสุรจิต นาครทรรพ	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (อิสระ)
2.	นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (อิสระ)
3.	นายสมชัย วงศ์วัฒนศานต์	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
4.	นางสาวเพ็ญพณ บุญกล้า	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นางจุฑาภา พุทธสุตตะ รักษาการผู้จัดการฝ่ายกิจการองค์กรและกฎหมาย / เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

องค์ประกอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประกอบด้วยกรรมการบริษัท อย่างน้อย 3 คน โดยมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีทั้งหมด โดยกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีวาระการปฏิบัติงานตามวาระของการเป็นกรรมการบริษัท โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- กำหนดแนวทาง เสนอแนะนโยบายเกี่ยวกับจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจตามระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อกำหนดเป็นระเบียบปฏิบัติขององค์กร ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นแนวทางปฏิบัติขององค์กรที่ได้มาตรฐานและเป็นแนวทางที่ถูกต้อง
- กำหนดนโยบายพร้อมทั้งสนับสนุนให้มีการประเมินระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการภายในองค์กรด้วยตนเอง รวมทั้งเข้ารับการตรวจประเมินจากองค์กรภายนอกที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับทั่วไปเป็นประจำ
- ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัท ในเรื่องเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- ดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการ และฝ่ายจัดการ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสถาบันกำกับได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และหน่วยงานอื่นใด
- ทบทวนแนวทางหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ โดยเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติของสากล และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท
- มอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ให้คณะทำงานกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
- มอบนโยบายและแนวปฏิบัติในการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการความยั่งยืน (Sustainability Management) ซึ่งรวมถึงการดำเนินงานด้านการดูแลสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility)
- ติดตามการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการความยั่งยืน และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
- วางกรอบแนวทางการกำกับดูแลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตของบริษัทฯ
- สนับสนุนให้มีการเผยแพร่วัฒนธรรมในการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้เป็นที่เข้าใจของผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับให้ มีผลในทางปฏิบัติ ทั้งในบริษัท และบริษัทในเครือฯ

11. ให้คำปรึกษาแก่คณะทำงาน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการจัดอันดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยหน่วยงานกลางภายนอกครั้งอย่างน้อย 1 ครั้ง ทุกๆ 3 ปี
12. พิจารณาและให้ความเห็นชอบแบบประเมินและผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ต่อไป
13. วางกรอบแนวทางการกำกับดูแลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัท
14. กำหนดและทบทวนนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน ให้ข้อเสนอแนะ แนวทาง ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการคอร์รัปชัน
15. รายงานผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ และในกรณีที่มีปัจจัยหรือเหตุการณ์สำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อบริษัท อย่างมีนัยสำคัญ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบและพิจารณาโดยเร็วที่สุด
16. รับผิดชอบต่อการอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการ 5 คน ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง
1.	นายพญศักดิ์ ชาดิสุทธิผล	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง (อิสระ)
2.	นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3.	นายสุพัฒน์พงษ์ พันธมีเชาว์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4.	นายอริคม เตปศิริ	กรรมการบริหารความเสี่ยง
5.	นายเติมชัย บุญนาค	กรรมการบริหารความเสี่ยง

นางวนิดา บุญวิรักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 คน ซึ่งประกอบไปด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี สอดคล้องกับวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท โดยกรรมการบริหารความเสี่ยงที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท อีกได้

ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. กำหนดและทบทวนนโยบายกรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กร ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท
2. การกำกับดูแลและสนับสนุนให้มีการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงองค์กร สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายทางธุรกิจ รวมถึงสภาวะการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
3. ให้ข้อเสนอแนะแนวทาง ติดตาม และประเมินผล การบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุม

ภายใน (Risk Management and Internal Control Committee: RMCC) (ระดับจัดการ) เพื่อนำไปดำเนินการ

4. พิจารณารายงานผลการบริหารความเสี่ยงองค์กร และให้ข้อคิดเห็นในความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งแนวทางการกำหนดมาตรการควบคุมหรือบรรเทา (Mitigation Plan) และการพัฒนาระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงองค์กรให้แก่ RMCC เพื่อให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
5. การกำกับดูแลให้มีแผนจัดการความเสี่ยง และระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัท รวมทั้งการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท มีการจัดการความเสี่ยงที่เพียงพอและเหมาะสม
6. กำกับ ดูแล และสนับสนุนให้มีการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง ด้านการต่อต้านคอร์รัปชัน โดยการประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันและทบทวนมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันให้เพียงพอ เหมาะสม

7. สนับสนุนและพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงในทุกระดับทั่วทั้งองค์กร รวมทั้งเครื่องมือต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ รวมถึงส่งเสริมวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง
8. รายงานผลการบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้คณะกรรมการบริษัท รับทราบ และในกรณีที่มีปัจจัยหรือเหตุการณ์สำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อบริษัท อย่างมีนัยสำคัญ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบและพิจารณาโดยเร็วที่สุด
9. ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
10. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย



การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

กรรมการอิสระ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัท มีกรรมการอิสระจำนวน 4 คน ซึ่งเป็นผู้ที่มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท จำนวนกรรมการอิสระของบริษัท เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่กำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท จดทะเบียนต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน โดยบริษัท ได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยมีส่วนที่กำหนดไว้เข้มงวดที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน กำหนดคือ สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ซึ่งบริษัท กำหนดให้กรรมการอิสระต้อง“ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท ทั้งนี้ โดยนับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระด้วย” (คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนดที่ร้อยละ 1) ทั้งนี้ บริษัท ได้กำหนดให้กรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี

การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

1) การสรรหากรรมการ กระบวนการแต่งตั้งกรรมการ

และการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการ

การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่สรรหาและพิจารณาก่อนการ

บุคคลที่เหมาะสมเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากข้อเสนอของผู้ถือหุ้นรายใหญ่และรายย่อย รวมถึงบัญชีรายชื่อกรรมการ (Directors' Pool) ของหน่วยงานที่น่าเชื่อถือซึ่งเป็นฐานข้อมูลกรรมการที่ได้รับรวบรวมรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ ไว้ จากนั้นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการในประเด็นต่างๆ ดังนี้

- มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด และไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการบริษัท ที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายและประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- มีอายุไม่เกิน 70 ปีบริบูรณ์
- มีความรู้ ความสามารถ ความหลากหลายของทักษะสาขาอาชีพ และประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นประโยชน์ และสอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยพิจารณาควบคู่กับ “ตารางความรู้ความชำนาญ (Skill Matrix) ของคณะกรรมการบริษัท”
- สามารถทุ่มเทอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีส่วนร่วมที่สร้างสรรค์ในการประชุม มีความกล้าในการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม มีประวัติการทำงานและจริยธรรมที่ดีงามที่ได้รับการยอมรับจากสังคม
- มีภาวะผู้นำ และสามารถติดตามการดำเนินการของผู้บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่เกิน 5 บริษัท

ทั้งนี้ การพิจารณาต้องไม่มีการจำกัด หรือแบ่งแยก เพศ เชื้อชาติ ศาสนา หรือความแตกต่างอื่นใด

สำหรับการสรรหากรรมการเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี บริษัท ได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า โดยคณะกรรมการจะพิจารณาความเหมาะสมเพื่อเสนอรายชื่อดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อไป ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัท กำหนด

กระบวนการแต่งตั้งกรรมการ

- 1) การแต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะคัดเลือก

และนำเสนอรายชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสมตามหลักเกณฑ์การสรรหาต่อที่ประชุมคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาเห็นชอบให้เสนอรายชื่อบุคคลดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป โดยให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยที่ :

- ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
- ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่พึงมี ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงได้เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

2) การแต่งตั้งกรรมการทดแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างในกรณีอื่นที่ไม่ใช่เนื่องมาจากการครบวาระ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะคัดเลือกและนำเสนอรายชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสมตามหลักเกณฑ์การสรรหาต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของกรรมการที่ยังเหลืออยู่ โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน

การพ้นจากตำแหน่งกรรมการ

- 1) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้
- 2) นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อตาย ลาออก ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก หรือศาลมีคำสั่งให้ออก
- 3) กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไป

ถึงบริษัท กรรมการซึ่งลาออกอาจแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

- 4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท ที่เข้าลงทุน

บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายการควบคุมและกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่เข้าลงทุน (บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง) อย่างใกล้ชิด เพื่อดูแลรักษามูลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียของ บริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. เสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ มีการกำหนด "หลักเกณฑ์การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการของบริษัทที่เข้าลงทุน" เพื่อเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาส่งบุคคลให้เข้าร่วมเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย โดยจำนวนบุคคลที่จะเข้าร่วมเป็นกรรมการในบริษัทย่อยจะเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท หรือเป็นไปตามข้อตกลงร่วมกันเป็นสำคัญ สำหรับการลงทุนในบริษัทร่วม บริษัทฯ ไม่มีนโยบายเข้าไปควบคุมมากนัก

หนึ่ง หน้าที่ความรับผิดชอบในฐานะผู้แทนบริษัทฯ คือ กำกับดูแลบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องให้มีแนวทางในการดำเนินงานหรือการบริหารจัดการ รวมถึงแนวทางปฏิบัติที่สอดคล้องและเป็นไปตามกรอบนโยบายและทิศทางกลยุทธ์ทางธุรกิจของ บริษัทฯ อย่างเคร่งครัด เช่น นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายกฎหมาย นโยบายบัญชีการเงิน นโยบายการจัดการคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม นโยบายการบริหารบุคคล รวมทั้งนโยบายสำคัญอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

2. กำหนดโครงสร้างการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม บริษัทฯ มีการกำหนดโครงสร้างการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อรับผิดชอบกำกับดูแลการจัดการ และผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องแต่ละบริษัทภายใต้ขอบเขต ดังต่อไปนี้

- ดำเนินการติดตาม และให้คำแนะนำเพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องเป็นไปตามสัญญาและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 - ติดตามผลการดำเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง รวมถึงให้คำแนะนำเพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และสามารถจัดการอุปสรรคปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันเวลาและเหมาะสม
 - พิจารณา ติดตาม และให้คำแนะนำเพื่อให้บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องมีระบบควบคุมภายใน รวมถึงระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินธุรกิจ
 - พิจารณา ติดตาม และดำเนินการจัดให้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายและแผนงานที่สำคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องให้เป็นปัจจุบันและเหมาะสมกับสภาพธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ
3. บริษัทฯ จะกำหนดแผนงานและดำเนินการเพื่อทำให้มั่นใจได้ว่าบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน รวมถึงข้อมูลต่างๆ ที่ต้องเปิดเผยแก่หน่วยงานกำกับดูแลหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และนักลงทุนภายนอก รวมถึงสาธารณชน ที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้
 4. ในกรณีที่บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องมีความจำเป็นต้องเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ จะต้องติดตามให้บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องเข้าทำรายการด้วยความโปร่งใส และเป็นธรรม โดยบริษัทจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ซึ่งกำหนดโดยหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
 5. บริษัทฯ จะดำเนินการที่จำเป็นและติดตามให้บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องมีระบบในการเปิดเผยข้อมูล และระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมในการดำเนินธุรกิจ

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

ในการดำเนินงานของบริษัทฯ มีกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องรับทราบหรือพิจารณาข้อมูลที่มีผลกระทบต่อ

ราคาหลักทรัพย์ บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายในและได้เผยแพร่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทราบ โดยมีนโยบายและการดำเนินการด้านการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายใน ดังนี้

1. นโยบายการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายใน

- 1) ให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เกี่ยวกับการที่ในการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซึ่งเป็นหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
- 2) กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมคณะกรรมการทราบ
- 3) กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป หรือเทียบเท่า และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ ต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงเวลาก่อนที่จะเผยแพร่การการเงินหรือเผยแพร่เกี่ยวกับฐานะการเงินและสถานะของบริษัทฯ จนกว่าบริษัทฯ จะได้เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนแล้ว โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบการงดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าเป็นเวลาอย่างน้อย 30 วัน ก่อนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน และควรรอคอยอย่างน้อย 24 ชั่วโมง ภายหลังจากเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทั้งห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น
- 4) ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ที่ยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชนซึ่งตนได้ล่วงรู้มาในตำแหน่งหรือฐานะเช่นนั้น มาใช้เพื่อการซื้อหรือขายหรือเสนอซื้อหรือเสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อหรือขาย หรือเสนอซื้อ หรือเสนอขายซึ่งหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่น (ถ้ามี) ของบริษัทฯ ไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อมที่อาจเกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ และไม่ว่าการกระทำดังกล่าว

จะทำให้ประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น หรือนำข้อเท็จจริง เช่นนั้นออกเปิดเผยเพื่อให้ผู้อื่นกระทำการดังกล่าว โดยตน ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

- 5) ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ หรืออดีตกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ลาออกแล้ว เปิดเผยข้อมูลภายในหรือความลับของบริษัทฯ ตลอดจน ข้อมูลความลับของลูกค้าของบริษัทฯ ที่ตนได้รับทราบจากการปฏิบัติหน้าที่ให้บุคคลภายนอกรับทราบ แม้ว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายแก่บริษัทฯ และลูกค้าของบริษัทฯ
- 6) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ หรืออดีตกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานมีหน้าที่เก็บรักษาความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัทฯ และมีหน้าที่ในการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เท่านั้น ทั้งนี้ ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ นำความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้ประโยชน์ให้แก่บริษัทอื่นที่ตนเองเป็นผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง
- 7) กำหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝ่าฝืนนำข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตน โดยเริ่มตั้งแต่การตักเตือนเป็นหนังสือตักเตือน คำสั่งพักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หรือให้ออกจากงาน ซึ่งการลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระทำและความร้ายแรงของความผิดนั้นๆ

2. การดำเนินการด้านการป้องกันการรั่วไหลข้อมูล

- 1) สื่อความให้กรรมการและผู้บริหารรายใหม่ของบริษัทฯ ตระหนักถึงหน้าที่ในการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อ ก.ล.ต. ภายใน 3 วันทำการ หลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลง รวมถึงเน้นย้ำกับกรรมการ และผู้บริหารปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอด้วยการส่งหนังสือ หรืออีเมลแจ้งเตือนกรรมการและผู้บริหารทุกรายให้รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ดังกล่าว (หากมี)
- 2) แจ้งเตือนให้กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ถึงระยะเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (Black-Out Period) ซึ่งบริษัทฯ กำหนดในระหว่างช่วงเวลาที่บริษัทฯ จะมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เพื่อให้ข้อมูลนั้นได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณชนอย่างทั่วถึงก่อน
- 3) เปิดเผยมการถือหลักทรัพย์บริษัทฯ ของกรรมการและผู้บริหารไว้ในรายงานประจำปีและเว็บไซต์ของบริษัทฯ นอกจากนี้คณะกรรมการยังได้ติดตามการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์บริษัทฯ ของกรรมการและผู้บริหารเป็นรายเดือนผ่านการรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ



รายงานการถือหลักทรัพย์สินของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ในปี 2560
(รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

ชื่อ – สกุล	จำนวนหุ้น		จำนวนหุ้น เพิ่ม / (ลด) ระหว่างปี	หมายเหตุ
	31 ธ.ค. 59	31 ธ.ค. 60		
กรรมการ				
1. นายสุรงค์ บูลกุล	73,000	73,000	-	-
โดยคู่สมรส	36,800	36,800	-	-
2. นายคุรุจิต นาครทรรพ	N/A	30,000	N/A	เข้าดำรงตำแหน่งระหว่างปี 2560
3. นายพูนศักดิ์ ชาติสุทธิผล	73,000	73,000	-	-
4. นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์	73,000	73,000	-	-
5. พลตรีเชาวเลศ ชัยนตรีสุภาพ	-	-	-	-
6. นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร	N/A	-	N/A	เข้าดำรงตำแหน่งระหว่างปี 2560
7. นายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีเชื้อ	73,000	73,000	-	-
8. นายอริคม เตบศิริ	73,000	73,000	-	-
9. นายสมชัย วงศ์วัฒนศานต์	73,000	73,000	-	-
10. นายคงกระพัน อินทรแจ้ง	N/A	-	N/A	เข้าดำรงตำแหน่งระหว่างปี 2560
11. นางสาวเพ็ญพนา บุญกล้า	N/A	-	N/A	เข้าดำรงตำแหน่งระหว่างปี 2560
12. นายเติมชัย บุนนาค	25,000	25,000	-	-
ผู้บริหารระดับสูง (ตามนิยาม ก.ล.ต.)				
13. นายโกวิท จิ่งเสถียรทรัพย์	58,000	58,000	-	-
14. นายสมรชัย คุณรักษ์	63,000	63,000	-	-
15. นายสมเกียรติ เมลั่นธสุวรรณ	-	-	-	-
16. นายกล้าหาญ โตชำนาญวิทย์	58,000	58,000	-	-
17. นายกุลพัฒน์ เพิ่มภูศรี	N/A	-	N/A	เข้าดำรงตำแหน่งระหว่างปี 2560
18. นายจารุวัฒน์ สิงห์สมดี	-	-	-	-
19. นางดุจดาว พุทธสุธัตตา	N/A	-	N/A	เข้าดำรงตำแหน่งระหว่างปี 2560
20. นายปวเรศ รัตนสุวรรณ	N/A	26,000	N/A	เข้าดำรงตำแหน่งระหว่างปี 2560
21. นายพยนต์ อัมพรอารีกุล	58,000	58,000	-	-
22. นายพิพัฒน์พงษ์ จันทรัตี	35,333	35,333	-	-
23. นายลักษณะปรีชา ครุฑขุนทด	N/A	-	N/A	เข้าดำรงตำแหน่งระหว่างปี 2560
24. นางวนิดา บุญภิรักษ์	58,000	58,000	-	-
25. นางศศิธร สติจิต	10,000	10,000	-	เข้าดำรงตำแหน่งระหว่างปี 2560
26. นายสมศักดิ์ เลิศเจริญเสริมสุข	49,000	49,000	-	-

ชื่อ - สกุล	จำนวนหุ้น		จำนวนหุ้น เพิ่ม / (ลด) ระหว่างปี	หมายเหตุ
	31 ธ.ค. 59	31 ธ.ค. 60		
27. นายสุรจิตร บัวเทิง	N/A	-	N/A	เข้าดำรงตำแหน่งระหว่างปี 2560
28. นายเสารักษ์ สุขเกษม	46,000	-	(46,000)	-
29. นายองค์การ ศรีวิจิตร	50,000	50,000	-	-
30. นางสาวอรรธยา สุโขธน์	N/A	-	N/A	เข้าดำรงตำแหน่งระหว่างปี 2560

หมายเหตุ

(1) N/A หมายถึง ไม่มีข้อมูล เนื่องจากกรรมการ / ผู้บริหาร ได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งระหว่างปี 2560

(2) กรรมการที่มีการถือหุ้นทางอ้อมโดยคู่สมรสมีจำนวน 1 รายคือ นายสุรงค์ บุณกุล / กรรมการและผู้บริหารรายอื่นไม่มีการถือหุ้นทางอ้อม

คำตอบแบบผู้สอบบัญชี

สำหรับงวดปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีสำหรับการสอบบัญชีงบการเงิน (Audit Fee) เป็นจำนวนเงินรวม 2.95 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ จำนวน 1.18 ล้านบาท และค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยจำนวน 1.59 ล้านบาท และค่าตอบแทนสำหรับงานบริการอื่น (Non-Audit Fee) จำนวน 0.18 ล้านบาท

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. และมีความเป็นอิสระโดยไม่มีกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทดังกล่าวมาก่อน

การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

การกำกับการปฏิบัติงาน

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นและเจตนารมณ์อย่างชัดเจนที่จะยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบ เพื่อให้ได้รับความเชื่อถือและความไว้วางใจจากผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และส่งผลให้บริษัทฯ ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยนับตั้งแต่ปี 2558 บริษัทฯ จัดให้มีคณะกรรมการทบทวนความสอดคล้องด้านกฎหมาย (Compliance Committee) ซึ่งแต่งตั้งตัวแทนมาจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อช่วยกันกำกับดูแลให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับ

กฎหมายและกฎระเบียบของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทฯ เล็งเห็นว่าควรมีหน่วยงานมาปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแลโดยเฉพาะ จึงได้จัดตั้งหน่วยงานกำกับกฎหมาย (Compliance Unit) ภายใต้สำนักกฎหมายและกำกับกฎหมาย ฝ่ายกิจการองค์กรและกฎหมาย เพื่อกำกับดูแลการปฏิบัติงานตามกฎหมายและกฎระเบียบบริษัทฯ ต่อไป

การจัดกิจกรรมและการสื่อสาร

PTT Group CG Day

ในปี 2560 บริษัทฯ เป็นเจ้าภาพจัดงาน PTT Group CG Day 2560 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560 ภายใต้แนวคิด “CG in DNA : Together We Can” เพื่อสื่อสารและเน้นย้ำว่าการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance : CG) เป็นอัตลักษณ์ของกลุ่ม ปตท. บุคลากรทุกระดับในกลุ่ม ปตท. นั้นร่วมมือร่วมใจกันสร้างวัฒนธรรม CG และจะขยายไปยังเครือข่ายธุรกิจ คู่ค้า สังคม และประเทศชาติโดยรวมต่อไป โดยกิจกรรมประกอบด้วย การปาฐกถาพิเศษ โดยศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต และการเสวนาหัวข้อ “ถอดรหัส CG สานต่อความดีสู่วัฒนธรรมที่ยั่งยืน” โดย CEO บริษัท Flagship ในกลุ่ม ปตท. ทั้ง 6 บริษัท

โดยสรุปในปี 2560 บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนตามที่ ตลท. กำหนดไว้อย่างครบถ้วน ยกเว้นบางกรณี เช่น บริษัทฯ ยังมีได้กำหนดการลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting) เนื่องจากการดำเนินการการดังกล่าวไม่เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ เป็นต้น



การบริหารจัดการความยั่งยืน



การดำเนินงานด้านการบริหารจัดการความยั่งยืน และผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ตระหนักถึงความสำคัญของการประกอบธุรกิจโดยคำนึงถึงหลักการดำเนินธุรกิจภายใต้จรรยาบรรณทางธุรกิจ ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการความยั่งยืน และให้ความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียในทุกระดับมาโดยตลอด โดยบริษัทฯ ได้มีการกำหนดการบริหารจัดการความยั่งยืน และผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

1. พนักงาน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการมุ่งพัฒนาบุคลากรในองค์กรอย่างต่อเนื่อง ด้วยตระหนักดีว่า พนักงานคือฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำเร็จ และการคงความยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญพนักงานทุกคนไม่ว่าจะทำงานอยู่ในส่วนใด ฝ่ายใด โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ และบริษัทฯ ได้จัดให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี มีความปลอดภัย มีการจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับการทำงาน มีสวัสดิการที่เหมาะสมกับธุรกิจให้กับพนักงาน และจัดหาสวัสดิการและเทคโนโลยีต่างๆ มาสนับสนุนการทำงาน เพื่อให้พนักงานปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถเต็มกำลัง นอกจากนี้ บริษัทฯ เชื่อว่าการส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ขององค์กรและสังคม เป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพและสร้างความตระหนักถึงคุณค่าในตนเองของพนักงานให้มากยิ่งขึ้น ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่กระตุ้นการมีส่วนร่วมของพนักงานในองค์กร อีกทั้งในด้านการดูแลใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมงานด้านที่สะท้อนความรับผิดชอบต่อสังคม ภายใต้กรอบการบริหารงานสู่ความยั่งยืนของบริษัทฯ ซึ่งยึดมั่นดำเนินงานด้านธรรมาภิบาล ส่งเสริมแนวคิดการเป็นคนดีและคนเก่งของสังคม และส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กรเข้าสู่กระบวนการมีส่วนร่วมด้านต่างๆ รวมถึงการให้ความใส่ใจสิ่งแวดล้อม

2. ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ตระหนักถึงพันธกิจที่มีต่อผู้ถือหุ้น จึงได้กำหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจออกมาเป็นนโยบายที่ชัดเจนว่าจะสร้างความเจริญเติบโตอย่างเต็มศักยภาพ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนอย่างยั่งยืนจากผลประโยชน์ที่ดีของบริษัทฯ นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญ

สำคัญกับการเคารพในสิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้รับข้อมูลที่จำเป็น และการเปิดเผยผลประโยชน์ประกอบการ พร้อมข้อมูลสนับสนุนที่ถูกต้องตามความเป็นจริงเสมอ

3. ลูกค้า

บริษัทฯ มีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบต่อในฐานะ ผู้ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า ใอน้ำ และน้ำเพื่อการอุตสาหกรรม ให้กับลูกค้าตามปริมาณและเงื่อนไขเวลาที่ลูกค้ากำหนด โดยยึดหลักความซื่อสัตย์ ความไว้วางใจ และการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เป็นพื้นฐานในการส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพภายใต้เงื่อนไขของราคาที่เป็ธรรม และสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีต่อกันมาโดยตลอด

4. คู่ค้า

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับคู่ค้า ในฐานะพันธมิตรทางธุรกิจที่มีส่วนช่วยให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยเหตุนี้จึงมีนโยบายที่ชัดเจนในการปฏิบัติกับคู่ค้าอย่างเป็นธรรมและเสมอภาครวมทั้งคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันที่ดีในเชิงธุรกิจ และไม่เอาเปรียบคู่แข่งด้วยวิธีที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

5. หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศที่บริษัทฯ เข้าไปลงทุน เพื่อหลีกเลี่ยงการดำเนินการที่อาจส่งผลที่ไม่เหมาะสมในการทำธุรกรรมกับภาครัฐ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการประสานงานติดต่อ และแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานภาครัฐ ภายในขอบเขตที่เหมาะสมและบนพื้นฐานของ

ความโปร่งใส ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้พนักงานดำเนินการอย่างถูกต้อง และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานของภาครัฐผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่ร่วมสนับสนุน เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีในระยะยาว

6. ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ยึดถือนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งมีความมุ่งหวังให้ชุมชนและองค์กรอุตสาหกรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเกื้อกูลและสร้างคุณค่าร่วมกันอย่างยั่งยืน จึงได้กำหนดกลยุทธ์ด้านกิจกรรมเพื่อสังคม และสิ่งแวดล้อม 4 ด้าน ดังนี้

- 1) ด้านการศึกษา บริษัทฯ มีนโยบายในการสนับสนุนด้านการศึกษาอย่างยั่งยืน การมอบทุนการศึกษาแบบต่อเนื่อง การสนับสนุนกิจกรรม และการพัฒนาสถานศึกษาในพื้นที่และนอกพื้นที่ดำเนินธุรกิจตามนโยบายรัฐบาล
- 2) ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน บริษัทฯ มีนโยบายในการสนับสนุนการสร้างอาชีพให้กับชุมชน รวมถึงการจัดกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพของกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน กิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ และกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
- 3) ด้านการมีส่วนร่วมกับภาคประชาชน การทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ และสนับสนุนกิจกรรมสร้างสรรค์สังคม ทั้งการจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนที่อยู่ใกล้เคียง เพื่อสร้างความเข้าใจต่อบริษัทฯ และส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ชุมชน โดยจัดให้มีการพบปะพูดคุย ปรีกษาหารือ และรับฟังความเห็นของชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเปิดบ้านให้ชุมชนเข้ามาเยี่ยมชม เพื่อสร้างความมั่นใจในการดำเนินงานของบริษัทฯ

- 4) ด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะพื้นที่และชุมชนใกล้เคียงกับที่ตั้งโรงไฟฟ้า โดยบริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงปัญหาการเพิ่มขึ้นของขยะในพื้นที่จังหวัดระยอง ซึ่งมีปริมาณประมาณ 900-1,000 ตันต่อวัน และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงได้ร่วมมือกับภาครัฐและภาคชุมชนในการหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการศึกษาโครงการบริหารจัดการขยะครบวงจรจังหวัดระยอง โดยการแปลงขยะเป็นพลังงานไฟฟ้า ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าโครงการดังกล่าวจะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ประมาณ 6 - 9 เมกะวัตต์ และกำจัดขยะมูลฝอยภายในพื้นที่ได้ถึง 500 ตันต่อวัน โดยฝุ่นละอองและก๊าซจากการเผาไหม้จะได้รับการจัดการตามมาตรฐานสากลและไม่เป็นผลเสียต่อชุมชนข้างเคียง โดยบริษัทฯ คาดว่าโครงการนี้จะเป็นโครงการต้นแบบของการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชน ในรูปแบบของ Creating Shared Value (CSV) สำหรับพื้นที่ในจังหวัดอื่นๆ ต่อไป

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้มีการจัดทำโครงการเพื่อลดการปล่อยมลภาวะที่เป็นพิษสู่สิ่งแวดล้อม ทั้งการปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิตของโรงงานให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ มีการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมจากการผลิตอย่างสม่ำเสมอ และมีการสร้างสถานีตรวจวัดอากาศในพื้นที่ชุมชน รวมถึงการปลูกต้นไม้เป็นแนวกันชนบริเวณพื้นที่โรงงาน เพื่อปิดกั้นการแพร่กระจายของมลภาวะ

โครงการและกิจกรรมสำคัญที่ดำเนินการในปี 2560

โครงการและกิจกรรมด้านการศึกษา

โครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (CONNEXT ED) ภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐ ด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ (E5)

กลุ่ม ปตท. เป็น 1 ใน 12 องค์กรภาคเอกชนที่ร่วมสนับสนุนและก่อตั้งโครงการ CONNEXT ED เพื่อร่วมกันเป็นพลังในการสร้างความเท่าเทียมของการเข้าถึงความรู้และเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองของเยาวชนไทย โดยโครงการ CONNEXT ED ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปลายปีพ.ศ. 2559 โดย 6 บริษัทแกนนำของกลุ่มปตท. ได้ส่งตัวแทนเข้าเป็น School Partner เพื่อทำงานอย่างใกล้ชิดร่วมกับโรงเรียนภายใต้การดูแลจำนวนทั้งสิ้น 42 โรงเรียนโดยบริษัทฯ ในฐานะแกนนำด้านไฟฟ้าและสาธารณูปโภคของกลุ่มปตท. ได้ดูแลและสนับสนุนโรงเรียนจำนวน 6 โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราได้แก่ โรงเรียนบ้านวังตะเคียน โรงเรียนวัดเกาะ โรงเรียนบ้านวนท่าแครง โรงเรียนประกอบราษฎร์บำรุง โรงเรียนวัดบ้านนา และโรงเรียนวัดสุขาราม

บริษัทฯ ได้ลงพื้นที่ทำงานร่วมกับผู้อำนวยการ และครูของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อศึกษาและวิเคราะห์บริบทและปัญหาของแต่ละโรงเรียน ซึ่งนำมาเป็นข้อมูลในการจัดทำโครงการและ

แผนเพื่อการพัฒนาสถานที่ศึกษาแต่ละแห่ง แตกต่างกันไปตามบริบทและปัญหาของโรงเรียนนั้นๆ โดยทุกโครงการและแผนงานมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการศึกษาให้เกิดความยั่งยืนและดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยโรงเรียน ภายใต้การสนับสนุนและช่วยเหลือของบริษัทฯ



โครงการมอบทุนการศึกษานักเรียนอาชีวศึกษา จังหวัดระยอง

บริษัทฯ พยายามผลักดันและริเริ่มโครงการและกิจกรรมที่สามารถสร้างคุณค่าร่วมกันสำหรับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิต สามารถตอบสนองต่อนโยบายของรัฐในด้านการขาดแคลนแรงงานฝีมือ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนอาชีวศึกษา 3 สาขาวิชา ได้แก่ ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างยนต์ และช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคระยอง จำนวน 6 ทุน



โครงการและกิจกรรมด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

โครงการหมอบไฟฟ้า

โครงการหมอบไฟฟ้า เดิมชื่อโครงการ Light for a Better Life เป็นโครงการดูแลช่วยเหลือสังคมและชุมชนที่เกิดโดยกลุ่มคณะทำงานจัดการด้านพลังงาน ซึ่งเป็นการใช้ความเชี่ยวชาญและทักษะเฉพาะของบริษัทฯ และพนักงานในบริษัทฯ ซึ่งโครงการได้เริ่มต้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2557 ณ โรงเรียนบ้านชากยายจีน อ.ศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมีการรวบรวมจิตอาสาของบริษัทฯ และชุมชนเพื่อดูแลระบบไฟฟ้าให้กับชุมชนโดยรอบพื้นที่ดำเนินธุรกิจ และต่อมาได้มีการยกระดับและพัฒนาให้เป็นโครงการกิจกรรมเพื่อสังคมที่สะท้อนการเป็นบริษัทแกนนำในการดำเนินธุรกิจไฟฟ้าของกลุ่มปตท. และได้ขยายพื้นที่ดำเนินโครงการออกไปยังพื้นที่ต่างๆ

โครงการหมอบไฟฟ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ลดความเสี่ยงการเกิดเพลิงไหม้ในพื้นที่ของกลุ่มเป้าหมาย 2. ลดความเสี่ยงในสูญเสียทรัพย์สินจากการเกิดเพลิงไหม้ 3. ลดความเสี่ยงในการเกิดอันตราย

เป็นทุนต่อเนื่องจนกว่าจะสำเร็จการศึกษา บริษัทฯ มุ่งหวังว่าจะสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างอาชีพให้กับเยาวชนในพื้นที่ที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจ และเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนทุนที่สำเร็จการศึกษาสามารถต่อยอดคุณภาพชีวิตและเป็นพลังที่ยั่งยืนในการพัฒนาประเทศ ทั้งยังสามารถสมัครเข้าทำงานและร่วมงานกับบริษัทฯ ซึ่งเป็นการสร้างคุณค่าร่วมกันอีกทางหนึ่ง

จากไฟฟ้าดูด/ช็อต 4. ให้คำแนะนำเบื้องต้นด้านการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้า 5. พื้นฟูระบบไฟฟ้าที่ได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ซึ่งในปี 2560 โครงการหมอบไฟฟ้าได้ขยายผลไปยังพื้นที่อื่นๆ นอกเหนือจากเดิม เช่น การดำเนินโครงการในโรงเรียนประชารัฐ ภายใต้การดูแลของ GPSC ใน จ.ฉะเชิงเทรา, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพ้อแดง จ.ชุมพร, โรงพยาบาลพังโคนและโรงพยาบาลสกลนคร จ.สกลนคร ซึ่งได้รับความเสียหายจากอุทกภัยภาคใต้และภาคอีสาน ตามลำดับ

ทั้งนี้ในปี 2560-2561 กลุ่ม ปตท. ได้นำโครงการนี้ไปดำเนินการให้กับโรงเรียนภายใต้โครงการ CONNEXT ED ในความดูแลของกลุ่มปตท. จำนวน 42 โรงเรียน โดยมี GPSC เป็นแกนนำและที่ปรึกษาในการดำเนินโครงการ



โครงการชมรมผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า และมักจะเป็นผู้นำทางความคิดหรือบุคคลที่ได้รับการเคารพนับถือจากสมาชิก ในชุมชน แต่เนื่องจากสภาพทางสังคมในปัจจุบันพื้นที่ชุมชนมีการแข่งขันทำมาหากิน ของรูปแบบสังคมอุตสาหกรรมทำให้ผู้สูงอายุในชุมชนไม่ได้รับการดูแลจากลูกหลานหรือสมาชิกในชุมชนเท่าที่ควร จึงอาจส่งผลต่อคุณภาพชีวิตทั้งทางสุขภาพร่างกายและจิตใจ

บริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญของผู้สูงอายุในชุมชน จึงกำหนดเป้าหมายพื้นที่เทศบาลเมืองมาบตาพุด จัดโครงการชมรมผู้สูงอายุ เพื่อสร้างกิจกรรมทางสังคมให้ผู้สูงอายุได้มีกิจกรรมร่วมกัน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้สูงอายุ ชุมชน และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทฯ และชุมชนอีกทางหนึ่ง

โครงการชมรมผู้สูงอายุ ในปี 2560 จึงถูกจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 ด้วยความร่วมมือของบริษัทฯ กับกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองมาบตาพุด โดยดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับชมรมผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด จัดหาวิทยากร และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันออกแบบกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสามารถดูแลตนเองได้ทั้งร่างกายและจิตใจ อยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณค่า และมีศักดิ์ศรี ชมรมผู้สูงอายุได้รับการพัฒนาให้เป็นชมรมที่เข้มแข็ง มีการประสานงานในการส่งเสริมสุขภาพโดยภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ได้มีโอกาสแสดงศักยภาพในการส่งเสริมสุขภาพตนเองและได้แสดงบทบาทในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมอีกด้วย



โครงการและกิจกรรมด้านการมีส่วนร่วมกับภาคประชาชน

โครงการสานเสวนาชุมชน

บริษัทฯ จัดโครงการสานเสวนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยเป็นกิจกรรมลงพื้นที่ เพื่อเยี่ยมเยียนชุมชนในบริเวณโดยรอบของบริษัทฯ ซึ่งครอบคลุมพื้นที่เทศบาลเมืองมาบตาพุด, เทศบาลตำบลมาบตาพุด, เทศบาลเมืองบ้านฉาง และเทศบาลตำบลบ้านฉาง เพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัทฯ และรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ชื่อโครงการ “เคียงบ่าเคียงไหล่” โดยในปี 2560 นี้ บริษัทฯ กำหนดกลุ่มเป้าหมาย คือ ชุมชนในพื้นที่ภายในระยะ 3 กิโลเมตรรอบโรงไฟฟ้า หรือศูนย์สาธารณูปการของบริษัทฯ ทั้ง 4 แห่ง รวม 5 ชุมชน ดังนี้ เขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด ได้แก่ ชุมชนห้วยโป่งใน 2 ชุมชนตลาดห้วยโป่ง และชุมชนหนองแฟบ เขตเทศบาลตำบลบ้านฉาง ได้แก่

ชุมชนแผ่นดินไท เขตเทศบาลเมืองบ้านฉาง ได้แก่ ชุมชนหนองใหญ่

สำหรับรูปแบบของการเสวนา บริษัทฯ นำเสนอข้อมูลภาพรวมการดำเนินงานในด้านต่างๆ โดยเฉพาะการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นสิ่งที่ชุมชนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความรู้เรื่องไฟฟ้าภายใต้หัวข้อ “ไฟฟ้ากับชีวิตประจำวัน” อาทิ ความปลอดภัยของระบบไฟฟ้า การดูแลตรวจสอบระบบไฟฟ้า การเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าประเภทต่างๆ และวิธีการลดค่าใช้จ่ายในการใช้ไฟฟ้า หรือการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด รวมทั้งตอบข้อซักถามต่างๆ ของชุมชน



โครงการและกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม

โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติฯ

บริษัทฯ ร่วมกับกลุ่ม ปตท. ในพื้นที่จังหวัดระยอง จัดโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติฯ ด้วยความตระหนักและใส่ใจในความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง โดยมุ่งปฏิบัติให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) อีกทั้งต้องการสร้างความสมดุลของระบบนิเวศในท้องทะเล เพื่อให้กลุ่มประมงชายฝั่งมีอาชีพ มีรายได้ สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง โดยมีพื้นที่ดำเนินการได้แก่ พื้นที่กลุ่มประมง

เรือเล็กในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด บ้านฉาง และพื้นที่ชายฝั่งทะเลใกล้เคียง

การจัดโครงการในครั้งนี้จะเป็นการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ได้แก่ หอยหวานจำนวน 20,000 ตัว และแม่ปูไข่จำนวน 499 ตัว ซึ่งเป็นแม่ปูที่มีไข่นอกกระดองกว่า 1 ล้านฟอง คืนกลับสู่ธรรมชาติ อันจะเป็นการสร้างสมดุลทางธรรมชาติต่อไป



โครงการครัวเรือนต้นแบบคัดแยกขยะที่ต้นทาง

ปัญหาขยะมูลฝอย ณ ปัจจุบันได้ถูกกำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ ที่ต้องได้รับการแก้ไขเป็นลำดับแรก เนื่องจากปัญหาขยะคงค้าง ของประเทศไทยที่มีมากถึง 14 ล้านตันต่อปี แต่มีความสามารถในการกำจัดไม่ถึง 70 % ของขยะที่เกิดขึ้น จึงทำให้เกิดปริมาณ ขยะตกค้างตามสถานที่ต่างๆ หรือมีการนำไปกำจัดโดยผิดวิธี ที่ไม่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมขึ้น มากมาย เช่น ปัญหาน้ำเสีย, ปัญหาอากาศเป็นพิษ, เป็นแหล่ง พะหรือนำโรค และเป็นเหตุก่อให้เกิดความรำคาญ

จากสภาพปัญหาของขยะมูลฝอยของประเทศที่เพิ่มปริมาณมากขึ้น ทุกปี ประกอบกับการหาพื้นที่สำหรับเป็นที่ตั้งของระบบการจัด ขยะมีปัญหาถูกต่อต้านจากชุมชน ก็มักก่อให้เกิดปัญหาการ ทำลายระบบนิเวศและเกิดปัญหาหมอกพิษแพร่กระจายสู่ สิ่งแวดล้อม แนวทางการจัดการเพื่อลดปริมาณขยะจากต้นทาง

จึงเป็นมาตรการที่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน การคัดแยก ขยะเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่จะเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด คุ่มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้บริษัท ร่วมกับเทศบาลตำบล มาบข่าพัฒนาจัดทำโครงการครัวเรือนต้นแบบคัดแยกขยะที่ ต้นทาง เพื่อเป็นต้นแบบในการจัดการขยะจากครัวเรือน และ ชุมชน ให้สอดคล้องกับแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว และ สอดคล้องไปกับการจัดการขยะของจังหวัดระยองตามนโยบาย “จังหวัดสะอาด”

การดำเนินกิจกรรม คือ การอบรมให้ความรู้กับชุมชนในเขต เทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา รวม 10 ชุมชน และรับสมัครตัวแทน ชุมชนละ 1 ครัวเรือน เพื่อดำเนินการจัดการขยะภายในครัวเรือน ในแบบที่ถูกต้องและสามารถถ่ายทอดความรู้ไปสู่เพื่อนบ้านใน ชุมชนได้





การบริหารจัดการด้านคุณภาพ ความมั่นคงปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) และบริษัทที่เข้าลงทุน ตระหนักและให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการด้านคุณภาพ ความมั่นคง ปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สิ่งแวดล้อม (Quality, Security, Safety, Occupational Health, and Environment : QSHE) โดยกำหนดเป็นหนึ่งในองค์ประกอบหลักของการดำเนินธุรกิจเพื่อความเติบโตที่เป็นเลิศและยั่งยืน ด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย มาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังถือเป็นปัจจัยพื้นฐานในการพัฒนาศักยภาพองค์กรไปสู่การเป็นผู้นำในการบริหารนวัตกรรมการผลิตไฟฟ้าและสาธารณูปการของกลุ่ม ปตท. เพื่อส่งมอบมูลค่าที่ยั่งยืนแก่ผู้มีส่วนได้เสีย โดยกำหนดนโยบายด้าน QSHE เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานแบบบูรณาการสำหรับทุกหน่วยงานให้เกิดกระบวนการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Operational Excellence) และตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร ดังนี้

นโยบายคุณภาพ ความมั่นคง ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม กลุ่มบริษัทฯ

คุณภาพ ความมั่นคง ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (QSHE) เป็นองค์ประกอบสำคัญของการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ เรามุ่งมั่นในการพัฒนาการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง (Continual Improvement) เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ โดยปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้เป็นที่ยอมรับของผู้มีส่วนได้เสีย และเกิดความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจไฟฟ้าและสาธารณูปโภค

กลุ่มบริษัทฯ มีวัฒนธรรมด้าน QSHE เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความตระหนักและบริหารความเสี่ยงด้าน QSHE อย่างเคร่งครัด เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการต่อผู้มีส่วนได้เสีย ด้วยทิศทางเดียวกับค่านิยมขององค์กร ดังต่อไปนี้

1. มุ่งมั่นในการดำเนินการให้สอดคล้องกับกฎหมายด้าน QSHE รวมถึงข้อกำหนดขององค์กรและมาตรฐานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดโดยถือเป็นบรรทัดฐานขั้นต้น
2. ผลิตและจัดหาผลิตภัณฑ์ที่มีปริมาณ คุณภาพ และการส่งมอบตรงตามข้อตกลงกับลูกค้า
3. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารคุณภาพ ความมั่นคง

ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงบูรณาการและประยุกต์ใช้ระบบการจัดการและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรฐานการจัดการของกลุ่ม ปตท.

4. ควบคุม ปกป้อง และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน ตามหลักประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency) โดยดำรงไว้ซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพ และระบบนิเวศให้สอดคล้องตามหลักมาตรฐานสากล มุ่งเน้นการป้องกันมลพิษที่แหล่งกำเนิด การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน การบรรเทา และการปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ
5. ป้องกันความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ ภัยฉุกเฉิน และภาวะวิกฤต ส่งเสริมสุขภาพอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของผู้ปฏิบัติงาน ปกป้ององค์กรจากภัยคุกคามด้านความมั่นคงด้วยมาตรฐานและมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดเป็นไปตามปณิญาสาธกกว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
6. สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย รวมทั้งการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต (Process Safety Management) เพื่อดูแลความปลอดภัยของทุกคน
7. ควบคุมและพัฒนาการดำเนินงาน โดยให้ความสำคัญในด้านคุณภาพ ความมั่นคง ปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่การออกแบบ การก่อสร้างและติดตั้งเครื่องจักร การทดสอบ การผลิต การบำรุงรักษา การจัดส่ง รวมถึงการจัดเก็บวัตถุดิบ สารเคมี และผลิตภัณฑ์
8. วิจัย พัฒนา และผลิตไฟฟ้า ใอน้ำจากพลังงานทางเลือกหรือพลังงานทดแทนที่ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Product)
9. จัดสรรทรัพยากรอย่างเพียงพอต่อการดำเนินงานและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องทั้งบุคลากร เวลา และงบประมาณ รวมถึงการฝึกอบรมแก่บุคลากรที่เหมาะสมและเพียงพอ
10. สื่อสารการดำเนินงานและประสิทธิผลด้านคุณภาพ ความมั่นคง ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมให้กับผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงการรับฟังความต้องการและความคาดหวัง เพื่อนำไปใช้ในการทบทวนและปรับปรุงการดำเนินงาน

นโยบายฯ ฉบับนี้ ประยุกต์ใช้กับทุกหน่วยงานตลอดสายโซ่อุปทานของกลุ่ม GPSC ผู้บริหารทุกระดับ ต้องเป็นตัวอย่างที่ดี และรับผิดชอบให้ผลการดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกับเจตนารมณ์ขององค์กร พนักงานทุกคนรับทราบ เข้าใจ และปฏิบัติตามนโยบายฯ ฉบับนี้ในทุกๆ ขั้นตอนและปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ช่วงการวางแผน การออกแบบ ดำเนินการ จนถึงสิ้นสุดการดำเนินการ

ด้านการบริหารคุณภาพ

บริษัทฯ ได้นำระบบมาตรฐานสากล ได้แก่ ระบบบริหารคุณภาพ (ISO 9001) และได้การรับรอง ISO 9001 : 2015 จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI) ระบบการบำรุงรักษาที่ผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม (Total Productive Maintenance / TPM) และ Operational Excellence Management System (OEMS) มาบูรณาการใช้ โดยมุ่งเน้นการปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต การบริการ การพัฒนาคุณภาพของสินค้า และกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองต่อความพึงพอใจของลูกค้า คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสีย

ด้านการบริหารความมั่นคงปลอดภัย และอาชีวอนามัย

บริษัทฯ มุ่งเน้นในการสร้างความตระหนักและส่งเสริมวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยให้แก่พนักงาน ผู้รับเหมา และผู้เกี่ยวข้องในการดูแลความปลอดภัยของตนเองและผู้ร่วมงานทุกคนภายใต้วัฒนธรรม “we SAFE” หรือ “ทำงานอย่างปลอดภัย ใส่ใจกับทุกคน คิดก่อนลงมือทำ และหยุดก่อนถ้าไม่ปลอดภัย” โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะรักษาไว้ซึ่งการเป็นองค์กรที่ปราศจากอุบัติเหตุและการบาดเจ็บ ร่วมกับการบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย (TIS/OHSAS 18001) รวมทั้งการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต (Process Safety Management) การจัดการความปลอดภัยสำหรับผู้รับเหมา (Contractor Safety Management) และความปลอดภัยในสำนักงาน (Office Safety)

จากการดำเนินงานดังกล่าวอย่างเข้มแข็ง จริงจัง และต่อเนื่องจึงส่งผลให้สถิติด้านความปลอดภัยตั้งแต่ปี 2556-2560 ไม่เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นรักษาทางการแพทย์และต้องหยุดงาน (Medical Treatment and Loss Time Incident Free) และมีชั่วโมงการทำงานโดยไม่มีอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานสะสมรวม 6.26 ล้านชั่วโมง (นับรวมทั้งพนักงานและผู้รับเหมา)

สถิติอัตราการเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นรักษาทางการแพทย์
(Total Recordable Injury Rate/TRIR)

ต่อ 200,000 ชั่วโมงการทำงาน



ตั้งแต่ปี 2556 - 2560

ด้านการบริหารสิ่งแวดล้อม

นอกจากการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมาตรการป้องกันและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (EIA) อย่างเคร่งครัดแล้ว บริษัทฯ ได้นำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) มาใช้เป็นแนวทางดำเนินงานโดยมุ่งเน้นการปรับปรุงในทุกกระบวนการทำงาน ที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งการควบคุมมลพิษทางอากาศและทางน้ำ ด้วยวิธีการลดมลพิษจากแหล่งกำเนิดเป็นสำคัญ และได้การรับรอง ISO 14001 : 2015 จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI) อีกทั้งการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมตามหลัก 3Rs (Reduce, Reuse, Recycle) และควบคุมการกำจัด (Disposal) โดยไม่ใช้วิธีการฝังกลบ หรือ Zero Waste to Landfill ได้ร้อยละ 100 ตลอดจนการดำเนินโครงการอนุรักษ์พลังงานและการจัดการการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas) เพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ รวมถึงการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างสูงสุด และป้องกันหรือควบคุมไม่ให้เกิดดำเนินกิจกรรมของบริษัทฯ ส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย หรือให้มีผลกระทบน้อยที่สุด

บริษัทฯ ได้นำเอาปรัชญาการบริหารจัดการที่เรียกว่า โครงการประสิทธิภาพนิเวศเศรษฐกิจ หรือ Eco-Efficiency มาเป็นดัชนีวัดสมรรถภาพด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ อันประกอบด้วย การใช้น้ำ (Water Use) การใช้พลังงาน (Energy Use) การเกิดน้ำเสีย (Wastewater Generation) การก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน (Global Warming Contribution) และการปลดปล่อยสารที่ก่อให้เกิดการทำลายชั้นบรรยากาศ (Ozone Depleting) โดยมุ่งปรับปรุงการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมและกระบวนการผลิต

ซึ่งถือเป็นการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยส่งผลดีต่อการดำเนินธุรกิจและภาพรวมของการจัดการสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยในอนาคต

นอกจากการดำเนินการดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ ได้สร้างองค์ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ เช่น กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ข้อกำหนดตามระบบ ISO 14001, OHSAS 18001 การอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมมลพิษผู้ปฏิบัติงานประจำระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ เป็นต้น

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมและมุ่งมั่นสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainability) สอดคล้องตามแนวทางและเกณฑ์มาตรฐานสากล และ Dow Jones Sustainability Index (DJSI)

ด้านวัฒนธรรมความปลอดภัยบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้รณรงค์ให้พนักงานและผู้รับเหมายึดถือและปฏิบัติตามวัฒนธรรมความปลอดภัยอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง อีกทั้งยังดำเนินการทำ Safety Culture Survey เพื่อวัดระดับวัฒนธรรมความปลอดภัย โดยนำผลการสำรวจมาวิเคราะห์และกำหนดแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่ปราศจากอุบัติเหตุที่ส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บ และการเจ็บป่วยจากการทำงาน

ด้านการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนโดยรอบ

นอกจากการดำเนินกิจกรรมการสร้างสัมพันธ์กับชุมชนร่วมกับกลุ่ม ปตท. การนิคมอุตสาหกรรมฯ และกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่มาอย่างต่อเนื่องแล้ว บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดงานเสวนาภายใต้ชื่อ “เคียงบ่าเคียงไหล่” โดยมีวัตถุประสงค์ให้ชุมชนมีความเข้าใจถึงการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความสัมพันธ์อันดีพร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และตอบข้อซักถามหรือข้อสงสัย โดยมุ่งเน้นในงานด้านต่างๆ ดังนี้

- ด้านการประสานองค์กร
- ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
- ด้านสุขภาพพลานามัย และคุณภาพชีวิตที่ดี
- ด้านการศึกษา และพัฒนาองค์ความรู้
- ด้านสิ่งแวดล้อม

- ด้านศาสนา สังคม และวัฒนธรรม
- ด้านการพัฒนาศักยภาพ และความสัมพันธ์

ด้านสังคม

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญต่อความเป็นอยู่ของชุมชนโดยรอบ และประสงค์ที่จะรักษาไว้ซึ่งวิถีการดำเนินชีวิตและประเพณีปฏิบัติที่ดีงาม โดยมีกรอบในการดำเนินงานดังนี้

- บูรณาการเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมไว้ในกระบวนการตัดสินใจทางธุรกิจ
- ดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมตามหลักการทำกับคู่แลกเปลี่ยนที่ดี
- สนับสนุนสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน เคารพในเรื่องของวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี และค่านิยมท้องถิ่น ทั้งในส่วนของพนักงาน และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานขององค์กร
- พัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
- สนับสนุนการวิจัยและคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้มีประสิทธิภาพและปลอดภัยอย่างสูงสุด
- สนับสนุนการพัฒนาสังคมและชุมชนในพื้นที่ที่องค์กรเข้าไปดำเนินธุรกิจ
- ใช้แนวทางการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ จริงใจและโปร่งใส
- ส่งเสริมให้ลูกค้า คู่ค้า และผู้ร่วมธุรกิจให้นำหลักปฏิบัติและข้อกำหนดต่างๆ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรไปประยุกต์ใช้เพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน



รางวัลแห่งความสำเร็จ



1

2

3

4

5

6

1. PTT Group Operational Excellence Award 2017
โดย PTT Group Operational Excellence 30 มีนาคม 2560

2. รางวัลประเภทบุคคล Asia's Best CEO (Investor Relations)
ผู้นำองค์กรยอดเยี่ยมในเอเชียแห่งปี รางวัลประเภทองค์กร
Best Investor Relations Company รางวัลนักลงทุนสัมพันธ์
ยอดเยี่ยม และ Best Environmental Responsibility รางวัล
ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมยอดเยี่ยม โดย นิตยสาร
Corporate Governance Asia 9 มิถุนายน 2560

3. ESG 100 Certificate โดย สถาบันไทยพัฒน์
12 กรกฎาคม 2560

4. รางวัลโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตาม
มาตรฐานของประเทศไทย โดย องค์การบริหารจัดการ
ก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 19 กันยายน 2560

5. คาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์ โดย องค์การบริหารจัดการ
ก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 19 กันยายน 2560

6. ฉลากลดโลกร้อน โดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือน
กระจก (องค์การมหาชน) 19 กันยายน 2560

7. โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก
โดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก



8. รางวัลมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
โดย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 27 กันยายน 2560

9. รางวัลหุ่นยนต์ยั่งยืน โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
8 พฤศจิกายน 2560

10. รางวัลรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2560 ประเภทรางวัล
เกียรติคุณ โดย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ
สถาบันไทยพัฒน์ 14 ธันวาคม 2560

11. TPM Excellence Award 2017 Category A (Total Productive
Maintenance: TPM) โดย Japan Institute of Plant
Maintenance (JIPM) 21 มีนาคม 2561

12. รางวัลธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
(ธงขาว-ดาวเขียว) : โรงผลิตสาธารถูปโภค 1 และ
โรงผลิตสาธารถูปโภค 3 รางวัลธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม
และความปลอดภัย ต่อเนื่อง 6 ปี (ธงขาว-ดาวทอง)
โรงผลิตสาธารถูปโภค 1 และโรงผลิตสาธารถูปโภค 3
โดย การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย



รายงานของคณะกรรมการชุดย่อย



รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ประกอบด้วยกรรมการอิสระซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 4 ท่าน ซึ่งมีประสบการณ์ด้านวิศวกรรมและธุรกิจพลังงาน ด้านกฎหมาย ด้านบัญชีการเงิน และด้านการบริหาร มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะสามารถปฏิบัติหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) โดยมีนายณณคุณ สิทธิพงศ์ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์ และพลตรีไชยเวช ชัยนัทรสุภาพ เป็นกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ในเดือนเมษายน ปี 2560 มีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการตรวจสอบ เนื่องจากนายณณคุณ สิทธิพงศ์ และนายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ ครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่ง ในวันที่ 3 เมษายน 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 จึงได้มีมติแต่งตั้ง นายพยุงค์ศักดิ์ ชาติสุทธิผล รับตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ โดยมีนางสาวอรรธยา สุโขธินัง ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในองค์กร (รักษาการ) เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตและความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของ ก.ล.ต. และ ตลท. อย่างครบถ้วนโดยมุ่งเน้นให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีการสอบทานรายงานทางการเงินรายการระหว่างกัน การบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ การปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างเสริมมูลค่าให้แก่องค์กร

ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 11 ครั้ง โดยประชุมร่วมกับฝ่ายบริหารผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีในวาระที่เกี่ยวข้อง สรุปสาระสำคัญการปฏิบัติหน้าที่มีดังนี้

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานข้อมูลทางการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี 2560 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งได้จัดทำตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย (Thai Financial Reporting Standards : TFRS) ร่วมกับฝ่ายจัดการ และผู้สอบบัญชี โดยสอบทานประเด็นที่เป็นสาระสำคัญต่างๆ การเปิดเผยข้อมูลประกอบงบการเงิน นโยบายการบัญชีและประมาณการที่สำคัญ รวมทั้งข้อสังเกตจากการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินของผู้สอบบัญชี โดยได้รับคำชี้แจงจากผู้สอบบัญชีและผู้บริหารระดับสูง และผู้เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอที่คณะกรรมการตรวจสอบสามารถสรุปความเห็นว่าการจัดทำงบการเงินของบริษัทฯ รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย (TFRS) ซึ่งผู้สอบบัญชีได้รายงานความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข ผลการประเมินควบคุมมีความเหมาะสม ไม่พบการปกปิดข้อมูล สามารถทำงานได้อย่างเป็นอิสระ

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีเป็นการเฉพาะโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม เพื่อหารือเกี่ยวกับแผนการสอบบัญชี ความเป็นอิสระในการประกอบหน้าที่ การแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี โดยให้ความสำคัญกับการนำเสนอข้อมูลเพิ่มเติมในรายงานของผู้สอบบัญชีตามมาตรฐานใหม่ (Key Audit Matters : KAMs) ซึ่งผู้สอบบัญชีได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากฝ่ายจัดการมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน รวมทั้งมีความรู้ ประสบการณ์ และมีแนวทางการปฏิบัติงานสอบทานที่เพียงพอเหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชี

2. การสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการระหว่างกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการ ตลท. และ ก.ล.ต. ผลการสอบทานรายการเกี่ยวข้องกันที่บริษัท มีการดำเนินการกับผู้เกี่ยวข้องพบว่า บริษัท ได้ดำเนินการตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป มีความเป็นธรรม สมเหตุสมผล และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างครบถ้วนและเพียงพอ โดยยึดถือการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ตลท. และ ก.ล.ต.

3. การสอบทานการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานประสิทธิภาพและความเหมาะสมของกระบวนการบริหารความเสี่ยง อันเกิดจากปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงนโยบายการบริหารความเสี่ยง แผนงานและแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานตามแผนการลงทุนของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัท และบริษัทในกลุ่มมีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม สามารถลดผลกระทบและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพทันต่อเหตุการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ การดำเนินการบริหารความเสี่ยงเป็นไปตามนโยบายและแผนงานที่กำหนดไว้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับเป้าหมายและแผนเชิงกลยุทธ์ในระยะสั้นและระยะยาวของบริษัท และบริษัทในกลุ่ม

4. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับและข้อกำหนดต่างๆ รวมถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการบริหารจัดการตามแนวคิด Three Lines of Defense ซึ่งบริษัท จัดให้มีระบบการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติตามกฎหมายและ

ข้อกำหนดต่างๆ เป็นประจำ มีการจัดให้ผู้บริหารทำการประเมินการควบคุมภายในโดยใช้แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในตามกรอบแนวทางปฏิบัติด้านการควบคุมภายในของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) ผลการประเมินสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลได้ว่า การดำเนินงานของบริษัท และบริษัทในกลุ่มเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีระบบการควบคุมภายในที่ดีและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยในปี 2560 ไม่พบรายการที่บริษัท และบริษัทร่วม กระทำการที่ขัดต่อกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

5. การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้กำกับดูแลให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ โดยให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบตามที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรการตรวจสอบภายใน สอบทานและอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจำปี และแผนระยะยาว 3 ปี ตลอดจนกำกับดูแลการตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมถึงให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินการของหน่วยตรวจสอบฯ ให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนงานที่ได้รับอนุมัติ และสอดคล้องกับกลยุทธ์และทิศทางขององค์กร มุ่งส่งเสริมการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบให้เทียบเคียงกับมาตรฐานวิชาชีพสากล ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของฝ่ายตรวจสอบภายในองค์กร นอกจากนี้ ยังได้สอบทานความเหมาะสมของผังโครงสร้างหน่วยงานตรวจสอบภายใน งบประมาณประจำปีของฝ่ายตรวจสอบภายใน การพัฒนานักวิชาการ รวมถึงอัตราค่าจ้าง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงาน รวมทั้งพิจารณาสอบทานกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและกฎบัตรการตรวจสอบภายใน

6. การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและคำสอบบัญชีสำหรับ ปี 2561

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีโดย มุ่งเน้นความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน ทักษะความรู้ความสามารถในธุรกิจไฟฟ้าและพลังงาน รวมถึงค่าตอบแทนการสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีบริษัท ประจำปี 2561 โดยคุณคุณุชนิย์ ยิ้มสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10235 หรือ คุณเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068 หรือ คุณณัฐพงศ์ ดันจิตตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8829 ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีตามรายชื่อผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต.

โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยใช้ความรู้ความสามารถ ความระมัดระวัง ความรอบคอบและมีความเป็นอิสระ อย่างเพียงพอ ตลอดจนให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน รายงานข้อมูลทางการเงินของบริษัท มีความถูกต้อง เชื่อถือได้

สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป บริษัทฯ มีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องตามกฎหมาย ข้อผูกพันต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ รวมถึงมีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการบริหารจัดการความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ และมีการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิผล

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ



(นายพยุงศักดิ์ ชาติสุกฤษ)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีขึ้น เพื่อสอดส่องดูแลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ การบริหารจัดการความยั่งยืน และการดำเนินงานด้านการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ปัจจุบัน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 ท่าน ได้แก่ นายจุลจิต นาครทรรพ (กรรมการอิสระ) เป็นประธาน กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์ (กรรมการอิสระ) นายสมชัย วงศ์วัฒนศานต์ (กรรมการ) และ นางสาวเพียงพอน บุญกล้า (กรรมการ) เป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในปี 2560 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีการประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง โดยสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรุปได้ดังนี้

1. พิจารณาแผนงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ การบริหารจัดการความยั่งยืน และการดำเนินงานด้านการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2560 และติดตามการดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ
2. พิจารณาเห็นชอบแนวปฏิบัติการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้บริษัทฯ มีกระบวนการและขั้นตอนที่ชัดเจนสำหรับการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมตั้งแต่ก่อนการประชุม ระหว่างการประชุม และหลังการประชุม
3. ให้คำปรึกษาแก่คณะทำงานและติดตามผลการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
4. ให้คำปรึกษาแก่คณะทำงานและติดตามการเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการประเมินจากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies : CGR) ประจำปี 2560 ประเมินโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
5. ให้คำปรึกษาแก่คณะทำงานและติดตามการเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการรับรองจากโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition against Corruption : CAC)
6. พิจารณาเห็นชอบนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการคอร์รัปชัน ได้แก่ นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน (ฉบับปรับปรุง) และนโยบายการรับเรื่องร้องเรียนและการให้ความคุ้มครอง (Whistleblowing and Complaints Handling Policy)
7. พิจารณาเห็นชอบหลักเกณฑ์การเสนอระเบียบวาระการประชุม และชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
8. พิจารณาเห็นชอบแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2560
9. พิจารณาเห็นชอบนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (Compliance Policy)
10. ติดตามการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามนโยบายและการกำกับดูแลบริษัทในกลุ่ม ปตท. ในด้านการต่อต้านคอร์รัปชัน (PTT Way of Conduct) ประจำปี 2560
11. พิจารณาแนวคิด (Theme) และรูปแบบการจัดงาน PTT Group CG Day ประจำปี 2560 กิจกรรมส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่ม ปตท. ซึ่งบริษัทฯ เป็นเจ้าภาพการจัดงาน ในปี 2560 ที่ผ่านมา

จากความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจด้วยหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ส่งผลให้การดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการบริหารจัดการความยั่งยืนของบริษัทฯ ได้รับการยอมรับในระดับประเทศ ดังนี้

- ได้รับการประเมินจากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ในระดับ “ดีเลิศ” จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ติดต่อกันเป็นปีที่สอง
- ได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) 100 คะแนนเต็มจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ติดต่อกันเป็นปีที่สอง
- ได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 100 อันดับบริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG 100) ต่อเนื่องเป็นปีที่สอง โดยสถาบันไทยพัฒน์ ซึ่งเป็นการประเมินจากข้อมูลด้านความยั่งยืนของหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) จำนวน 656 บริษัท
- ได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน ประจำปี 2560 โดยตลท. ซึ่งมอบแก่บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับคัดเลือกให้อยู่

ในรายชื่อหุ้นยั่งยืนที่สามารถผ่านเกณฑ์การประเมินด้านความยั่งยืนที่ ตลท. จัดทำขึ้นให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล เพื่อเป็นข้อมูลให้แก่ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในหุ้นที่มีคุณภาพและคาดหวังผลตอบแทนที่ต่อเนื่องในระยะยาว

- ได้รับรางวัลรายงานความยั่งยืนประจำปี 2560 (Sustainability Report Awards 2017) ประเภทรางวัลเกียรติคุณ (Recognition) จากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ในฐานะที่บริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล อันเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ

ในนามคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

(นายคุรุจิต นาครทรรพ)

ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

รายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เรียนท่านผู้ถือหุ้น

ท่ามกลางการดำเนินธุรกิจภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงที่มีความผันผวนตลอดเวลา การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าวตลอดมา และผลักดันให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแนวทางที่สอดคล้องและเป็นไปตามหลักสากล

สำหรับขอบเขตการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดให้เป็นไปตามกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ภายใต้กรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐานสากล COSO ERM Framework มาตรฐานสากล ISO31000:2009 กรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรของบริษัทฯชั้นนำ นอกจากนี้ยังได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการป้องกันความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดจนผลักดันให้เกิดการบริหารจัดการความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกมิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล เพื่อนำไปสู่ความได้เปรียบในการแข่งขันและการเติบโตของบริษัทฯ อย่างยั่งยืน

ในรอบปี 2560 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมรวมทั้งสิ้นเป็นจำนวน 7 ครั้ง โดยเข้าร่วมครบองค์ประชุมทุกครั้ง สามารถสรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังต่อไปนี้

1. กำหนดและทบทวนกรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรให้มีความเหมาะสม ตลอดจนพิจารณาให้ข้อคิดเห็นต่อรายการความเสี่ยงระดับองค์กร เพื่อให้สอดคล้องต่อเป้าหมายขององค์กร แผนกลยุทธ์ และการดำเนินงานของบริษัทฯ ท่ามกลางสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
2. กำหนดความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ขององค์กรทั้งในด้านกลยุทธ์และการลงทุน ด้านธุรกิจและการปฏิบัติการ และด้านการเงิน เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการและดำเนินธุรกิจ
3. ติดตาม ประเมินผล และให้ข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานและโครงการลงทุนต่างๆ ของบริษัทฯ เป็นระยะ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าระดับจัดการบริหารงานโดยพิจารณาให้อยู่ภายใต้ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และมีแนวทางในการกำหนดมาตรการควบคุมหรือบรรเทาความเสี่ยง (Mitigation Plan) ที่เป็นรูปธรรมและสามารถนำไปปฏิบัติใช้ได้จริง
4. รายงานผลการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ

ในนามคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง



(นายพยงค์ศักดิ์ ชาติสุกฤษผล)

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

รายงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนขึ้น โดยกำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการบริษัท อย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ ปัจจุบัน คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการบริษัท จำนวน 3 ท่าน โดยมีนายคุรุจิต นาครทรรพ (กรรมการอิสระ) เป็นประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พลตรีวิชาญ ชัยนัทรสุภาพ (กรรมการอิสระ) และนายชาญศิลป์ ตรีนุชกร (กรรมการ) เป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ในปี 2560 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีการประชุมทั้งสิ้น 7 ครั้ง โดยสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน สรุปได้ดังนี้

1. พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติที่จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ก่อนเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
2. พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท แทนกรรมการที่ลาออกระหว่างกาล เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก
3. พิจารณาเสนอชื่อกรรมการเพื่อทำหน้าที่กรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาตามองค์ประกอบของคณะกรรมการชุดย่อย เรื่องคุณสมบัติ ความรู้ ความชำนาญที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแต่งตั้ง
4. พิจารณากลับกรองและเสนอการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ในปี 2560 โดยพิจารณาจากผลประกอบการและขนาดของธุรกิจของบริษัท รวมถึงบริษัทในอุตสาหกรรม

- เดียวกัน ประกอบกับความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาเห็นชอบ ก่อนเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
5. พิจารณาการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทที่บริษัท เข้าลงทุน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติ
 6. พิจารณาเห็นชอบการปรับปรุงตารางองค์ประกอบความรู้ ความชำนาญของคณะกรรมการ (Skill Matrix) เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติ โดยมีวัตถุประสงค์ให้คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ที่จำเป็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร
 7. พิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี 2560 ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติ

ในนามคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน



(นายคุรุจิต นาครทรรพ)

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน



การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) แบ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่

- (1) **ระดับองค์กร (Corporate Level):** พิจารณาจากผลกระทบหรือความเสียหายที่อาจส่งผลให้บริษัทฯ ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรตามที่กำหนดไว้ได้ ก่อปรด้วยความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ ความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจ ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ และความเสี่ยงด้านการเงิน
- (2) **ระดับหน่วยงาน (Functional Level):** พิจารณาจากผลกระทบหรือความเสียหายที่อาจส่งผลให้หน่วยงานไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ความรับผิดชอบได้ ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจ ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ และความเสี่ยงด้านการเงินเป็นสำคัญ

สำหรับระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ในการกำกับดูแลและบริหารจัดการเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยมีหน้าที่ในการปฏิบัติการสอบทาน ประเมินระบบการควบคุมภายใน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาถึงความเพียงพอ เหมาะสม ความมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 11/2560 วันที่ 6 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากแบบประเมินการควบคุมภายในของฝ่ายจัดการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผลการประเมินโดยหน่วยงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ผลการสอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายในโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม โดยพิจารณาจากองค์ประกอบการควบคุมภายในทั้ง 5 องค์ประกอบ คือ การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities) ระบบสารสนเทศ และการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication) และระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

ทั้งนี้ การบริหารจัดการระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ สามารถสรุปแยกตามองค์ประกอบการควบคุมภายในได้ดังนี้

1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม (Control Environment)

คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นความซื่อตรงและจรรยาบรรณในการดำเนินงาน พร้อมทั้งกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ มีสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในที่ดีและเหมาะสม มีการกำหนดโครงสร้างองค์กร จริยธรรมองค์กร นโยบายและขั้นตอนในการปฏิบัติงาน ความรู้ ทักษะ และความสามารถ ตลอดจนมีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ และมีขั้นตอนในการติดตามผลอย่างเพียงพอและเหมาะสม

สำหรับปี 2560 บริษัทฯ มีการดำเนินกิจกรรมที่สำคัญ ดังต่อไปนี้

- จัดให้มีการกำหนด Skill Matrix ระดับกรรมการ
- ดำเนินการสอบทานตนเองในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ ด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
- ปรับปรุงกระบวนการรับซื้อเครื่องเรียนและมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส
- ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องและเป็นไปตามทิศทางกลยุทธ์ของบริษัทฯ (Maximize, Manage, Move) และกำหนดให้เพิ่มขอบเขตความรับผิดชอบหน่วยงานด้านกฎหมายเพิ่มเติม ได้แก่
 - o ฝ่ายเลขานุการบริษัท เป็น ฝ่ายกิจการองค์กรและกฎหมาย และ
 - o สำนักกฎหมายเป็น สำนักกฎหมายและกำกับกฎหมาย
- แต่งตั้งคณะกรรมการสินเชื่อ เพื่อทำหน้าที่ในการบริหารจัดการด้านสินเชื่อของบริษัทฯ เพิ่มเติม
- กำหนดแนวทางพัฒนาความรู้ความสามารถพนักงาน ผ่านการพัฒนาแผนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร จึงจัดให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงปฏิบัติหน้าที่กำหนดทบทวนนโยบายกรอบ

การบริหารความเสี่ยงองค์กร รวมถึงกำกับดูแล สนับสนุนให้มีการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในองค์กร และมีแผนจัดการความเสี่ยง ระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งการติดตามและ ประเมินผล การปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีการจัดการความเสี่ยงและมีการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมสอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายการดำเนินธุรกิจขององค์กร

สำหรับปี 2560 บริษัทฯ มีการดำเนินกิจกรรมที่สำคัญ ดังต่อไปนี้

- พนักงานและผู้บริหารทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดทำ Functional Risk โดยแบ่งตาม Risk Based Work Area และขับเคลื่อนอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการผลักดันผ่านเกณฑ์การประเมินด้าน Common KPI
- ดำเนินการประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันสำหรับหน่วยงานที่มีกิจกรรมความเกี่ยวข้องกับภาครัฐ

3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)

- บริษัทฯ มีกิจกรรมการควบคุมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ที่จะช่วยลดความเสี่ยงที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยได้กำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงระดับองค์กร และมีการระบุปัจจัยความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง รวมถึงวิธีการในการควบคุมเพื่อลดระดับความเสี่ยง นอกจากนี้ ยังมีการฝึกอบรมผู้เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจในการบริหารความเสี่ยงขององค์กรอย่างสม่ำเสมอ
- บริษัทฯ กำหนดกิจกรรมควบคุม โดยคำนึงถึงหลักการควบคุมภายในที่ดี เช่น มีการแบ่งแยกหน้าที่ มีนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการที่มีหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทำธุรกรรมที่มีความโปร่งใสและเป็นธรรม ตรวจสอบได้ และการอนุมัติธุรกรรม โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ
- บริษัทฯ จัดทำระเบียบ นโยบาย ข้อกำหนด คู่มือการปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษร โดยกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหาร และพนักงานแต่ละระดับ และขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และมีการสอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ นโยบาย ข้อกำหนด และคู่มือการปฏิบัติงานต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ

สำหรับปี 2560 บริษัทฯ มีการดำเนินกิจกรรมที่สำคัญ ดังต่อไปนี้

- ทบทวนและปรับปรุงมาตรฐานการปฏิบัติตามเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้ครอบคลุมกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนนโยบายของกลุ่ม ปตท.
- กำหนดให้ใช้เทคโนโลยีด้านความปลอดภัยที่เหมาะสมกับพื้นที่ และติดตั้ง Firewall เพื่อจำกัดการเข้าถึงข้อมูลสำคัญ

4. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)

- บริษัทฯ ให้ความสำคัญในคุณภาพของสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่สนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำเนินอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีแนวทางบริหารจัดการสารสนเทศ โดยการออกแบบการควบคุมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทั่วไปอย่างเพียงพอและเหมาะสม และมีการกำหนดลำดับขั้นและช่องทางในการรายงานผลตามลำดับขั้นซึ่งสอดคล้องตามลักษณะโครงสร้างองค์กร
- บริษัทฯ จัดช่องทางสำหรับการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกผ่านเว็บไซต์ และอีเมลของบริษัทฯ
- บริษัทฯ จัดช่องทางรับเรื่องร้องเรียน และกำหนดแนวทางการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน (Whistleblowing System)

สำหรับปี 2560 บริษัทฯ มีการดำเนินกิจกรรมที่สำคัญ ดังต่อไปนี้

- จัดทำแนวปฏิบัติการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
- กำหนดช่องทางพิเศษ (ลับ) ในการแจ้งเบาะแสทุจริตหรือให้ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องแก่พนักงานภายในองค์กร

5. การติดตามประเมินผล (Monitoring Activities)

- บริษัทฯ มีกระบวนการติดตามและประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายใน พร้อมทั้งกำหนดแนวทางพัฒนาปรับปรุง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- บริษัทฯ มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระ ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ตรวจสอบและประเมินประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจกรรมต่างๆ ตามแผนตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแผนการตรวจสอบเป็นไปตามทิศทางกลยุทธ์ของบริษัทฯ และความเสี่ยงที่สำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการทำงาน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการควบคุมภายใน โดยสื่อสารให้ผู้บริหารรับทราบ เพื่อดำเนินการแก้ไขปรับปรุง

สำหรับปี 2560 บริษัทฯ มีการดำเนินกิจกรรมที่สำคัญ ดังต่อไปนี้

- หน่วยงานดำเนินการประเมินการควบคุมภายในตนเองเป็นประจำทุกปี
- หน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติตาม Risk - Based Audit และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
- การวางแผนตรวจสอบภายในสอดคล้องกับลักษณะการดำเนินธุรกิจและความเสี่ยงของบริษัทฯ
- มีกระบวนการในการรายงาน/สื่อสาร ในกรณีที่พบประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดกฎระเบียบ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และ/หรือการทุจริตคอร์รัปชันที่ชัดเจน

จากตัวอย่างการดำเนินการที่กล่าวมา ทำให้เป็นที่มั่นใจได้ว่า บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการมีระบบการควบคุมภายในที่ดี นอกจากจะเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้บรรลุตามเป้าหมายขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ยังสะท้อนให้เห็นถึงการบริหารจัดการองค์กรที่ดีด้วยเช่นกัน





คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560



นายสุรงค์ บูลกุล
ประธานกรรมการ
(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)



นายคุรุจิต นาครทรรพ
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ
สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน /
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)



นายพungskิตต์ ชาติสุทธิผล
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)



นางสาวปณิตดา กนกวัฒน์
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)



พลตรีชาวเลว ชัยนตร์สุภาพ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)



นายชาญศิลป์ ตรีบุษกร
กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง
(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)



นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์
กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง
(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)



นายอริคม เต็บศิริ
กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง
(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)



นายสมชัย วงศ์วัฒนศานต์
กรรมการ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)



นางสาวเพ็ญพออ บุญกล้า
กรรมการ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)



นายคองกระพัน อินทรแจ้ง
กรรมการ
(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)



นายเต็มชัย บุนนาค
กรรมการ / เลขาธิการคณะกรรมการ /
กรรมการบริหารความเสี่ยง /
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)



ประวัติคณะกรรมการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560



นายสุรงค์ บุญกุล

กรรมการ / ประธานกรรมการ
(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง

- 4 เมษายน 2559 (วาระที่ 2)
- 27 พฤศจิกายน 2557 (วาระที่ 1)

อายุ : 62 ปี

ประวัติการศึกษา

- Master of Business Administration, Cornell University, New York, U.S.A.
- Master of Engineering in Operations Research, Cornell University, New York, U.S.A.
- Bachelor of Science in Industrial Engineering and Operations Research, Syracuse University, New York, U.S.A.

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP 121/2009)

ประวัติการอบรมอื่นๆ

- Program for Management Development, Harvard University, Boston, U.S.A.
- หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 8 สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปริญญาบัตร วปรอ.) รุ่น 4919 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 10 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.) รุ่นที่ 15 วิทยาลัยการยุติธรรม สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
- หลักสูตร Thai Intelligent Investors รุ่นที่ 1 สถาบันวิทยาการผู้ลงทุนไทย

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 2 สถาบันวิทยาการพลังงาน
- หลักสูตร Leadership Development Program (LDP) รุ่นที่ 2 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

ตำแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จำนวน 2 แห่ง

- ที่ปรึกษา บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

องค์กร / หน่วยงาน / กิจกรรมอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

จำนวน 9 แห่ง

- ประธานกรรมการ Sakari Resources Ltd. (ประเทศสิงคโปร์)
- ประธานกรรมการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย
- กรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
- กรรมการ 24M Technologies, Inc. (ประเทศสหรัฐอเมริกา)
- กรรมการ บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด
- รองประธานกรรมการ หอการค้าไทย
- ที่ปรึกษา สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- ที่ปรึกษา สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- กรรมการ Tiger Energy Trading Pte. Ltd (ประเทศสิงคโปร์)

ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

- | | |
|---------------------|--|
| 2557 – 15 พ.ค. 2560 | นายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย |
| 2557 – 15 พ.ค. 2560 | กรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทย |
| 2557 – 2559 | กรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย |
| 2557 – 2558 | ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) |
| 2556 – 2558 | กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) |
| 2556 – 2557 | กรรมการ Sakari Resources Limited (ประเทศสิงคโปร์) |
| 2555 – 2557 | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) |
| 2552 – 2555 | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) |

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ**(รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)**

ตนเอง	73,000 หุ้น (0.004872%)
คู่สมรส	36,800 หุ้น (0.002456%)
รวม	109,800 หุ้น (0.007328%)

มีคุณสมบัติตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้าม**ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน**

- ใช่

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น
ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย**

- ไม่มี

**นายคุรุจิต นาครทรรพ**

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและ
กำหนดค่าตอบแทน / ประธานกรรมการกำกับดูแล
กิจการที่ดี (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง

- 3 เมษายน 2560 (วาระที่ 1)

อายุ : 62 ปี

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรม
ปิโตรเลียม University of Oklahoma, U.S.A.
- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรม
ปิโตรเลียม University of Oklahoma, U.S.A.
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมปิโตรเลียม
University of Oklahoma, U.S.A.

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริม**สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)**

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 64/2007)
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP 32/2010)
- หลักสูตร Role of Compensation Committee (RCC 12/2011)
- หลักสูตร R - CF - Chairman Forum (R – CF 2/2013)
- หลักสูตร Collective Action Against Corruption Conference
(C – Conference 1/2014)

ประวัติการอบรมอื่นๆ

- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 51 วิทยาลัย
ป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านการค้าและการพาณิชย์
(TEPCoT) รุ่นที่ 3 สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย
- หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (บยป.)
รุ่นที่ 2 สำนักงานศาลปกครอง
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
รุ่นที่ 13
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.)
รุ่นที่ 1 สถาบันวิทยาการพลังงาน
- หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดินสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 2
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม
(นบส.) รุ่นที่ 46 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
- หลักสูตร Senior Executive Program (SEP) รุ่นที่ 60 London
Business School สหราชอาณาจักร
- หลักสูตรผู้นำ - นำการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 2 มูลนิธิสัมมาชีพ /
เครือข่ายมติชน
- หลักสูตรการเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์เพื่อตัดสินใจ
แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ (SPSDM) จัดโดยสำนักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน และบริษัท ACI Consultants
- การสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “ฟอกเงิน เรื่องใกล้ตัวที่ควรรู้”
- การบรรยาย เรื่อง “Anti - corruption: Leadership Role of
the Board”

ตำแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน**บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย****จำนวน 1 แห่ง**

- กรรมการอิสระ บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

องค์กร / หน่วยงาน / กิจกรรมอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)**จำนวน 5 แห่ง**

- ประธานคณะกรรมการวิชาการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
ด้านพลังงาน สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.)
- กรรมการกฤษฎีกา
- ประธานร่วม (ฝ่ายไทย) ในองค์กรร่วมไทย – มาเลเซีย
(Malaysia – Thailand Joint Authority)
- กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- ประธานกรรมการ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
(องค์การมหาชน)

ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

ก.พ. 2559 – ต.ค. 2559 กรรมการบริหาร สมาวิจัยแห่งชาติ
 มี.ย. 2558 – ก.ย. 2558 ปลัดกระทรวงพลังงาน
 ต.ค. 2557 – มี.ย. 2558 รองปลัดกระทรวงพลังงาน
 ต.ค. 2557 – ก.ย. 2558 สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.)
 ก.ค. 2557 – ก.ย. 2557 อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
 กระทรวงพลังงาน
 2554 – 2557/2558 กรรมการและประธานกรรมการ
 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

(รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

ตนเอง 30,000 หุ้น (0.002002%)

มีคุณสมบัติตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้าม

ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

- ใช่

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น

ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

- ไม่มี



นายพยุ้งศักดิ์ ชาติสุกฤษผล

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /
 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
 (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง

- 2 เมษายน 2558 (วาระที่ 2)
- 27 พฤศจิกายน 2557 (วาระที่ 1)

อายุ : 65 ปี

ประวัติการศึกษา

- วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรม
การผลิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
- ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหาร
การพัฒนาองค์การ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
- Certificate of Management Development Program,
North Western University, U.S.A.
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP SCC/2004)
- หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders
(RCL 3/2016)

ประวัติการอบรมอื่นๆ

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.)
รุ่นที่ 1 สถาบันวิทยาการพลังงาน
- หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดิน สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 1
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (บยป.)
รุ่นที่ 2 สำนักงานศาลปกครอง
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 11 สถาบันวิทยาการ
ตลาดทุน
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านการค้าและการพาณิชย์
(TEPCoT) รุ่นที่ 2 สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย

ตำแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จำนวน 1 แห่ง

- กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)

องค์กร / หน่วยงาน / กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

จำนวน 5 แห่ง

- ประธานกรรมการ บริษัท นครหลวง ลีสซิ่ง - แพคเกจจิง จำกัด
(มหาชน)
- กรรมการ บริษัท ลินด์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท สยามยูไนเต็ดสตีล (1995) จำกัด
- กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ / รองประธานกรรมการ บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด

ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

2559 – เม.ย. 2560 ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด
(มหาชน)

2558 – ก.พ. 2559 กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท
โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด
(มหาชน)

2555 – 2557	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานคณะกรรมการกำกับ และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
2555 – 2556	กรรมการ / ประธานคณะกรรมการ บรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อ ต่อสังคม ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
2554 – 2558	ประธานกรรมการ/กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริม การประกันภัยพิบัติ
2554 – 2557	ประธานคณะกรรมการบริหาร ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
2553 – 2557	ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่ง ประเทศไทย
2553 – 2557	กรรมการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี
2553 – 2557	กรรมการ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
2553 – 2554	กรรมการ บริษัท สามัคคี ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
2550 – 2557	กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การถือครองหลักทรัพ์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

ตนเอง 73,000 หุ้น (0.004872%)

มีคุณสมบัติตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

- ใช่

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

- ไม่มี



นางสาวนิดดา กนกวัฒน์

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /

กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง

- 2 เมษายน 2558 (วาระที่ 2)
- 27 พฤศจิกายน 2557 (วาระที่ 1)

อายุ : 68 ปี

ประวัติการศึกษา

- Master of Business Administration (Finance & Banking), North Texas State University, U.S.A.
- บัณฑิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP 113/2009)
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 75/2008)
- หลักสูตร Director Certification Program Update (DCPU 2/2014)
- หลักสูตร Anti-Corruption Focus Group (C-FG 4/2013)
- หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP 8/2013)
- หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP 2/2011)

ประวัติการอบรมอื่นๆ

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 2 สถาบันวิทยาการ ตลาดทุน
- หลักสูตร Building, Leading & Sustaining Innovation Organization, Sloan School of Management, Massachusetts Institute of Technology (MIT), U.S.A.
- หลักสูตร Executive Program in International Management, Stanford-National University of Singapore, Singapore

ตำแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน**บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย****จำนวน 2 แห่ง**

- กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบรรษัทภิบาล บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ / กรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

องค์กร / หน่วยงาน / กิจกรรมอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)**จำนวน 1 แห่ง**

- อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

2558 – พ.ค. 2560	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอเชีย ไปโอแมส จำกัด
2556 – 2557	กรรมการตรวจสอบ บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2556 – 2557	กรรมการตรวจสอบ ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
2554 – 2556	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2554 – 2556	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)

การถือครองหลักทรัพ์ของบริษัทฯ**(รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)**

ตนเอง	73,000 หุ้น (0.004872%)
-------	-------------------------

มีคุณสมบัติตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม**ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน**

- ใช่

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น**ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย**

- ไม่มี

**พลตรีชาวลล ชัยนทร์สุภาพ**

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง

- 4 เมษายน 2559 (วาระที่ 2)
- 20 มกราคม 2559 (วาระที่ 1)

อายุ : 61 ปี**ประวัติการศึกษา**

- วิทยาศาสตร์บัณฑิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริม**สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)**

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP 217/2016)
- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP 24/2016)

ประวัติการอบรมอื่นๆ

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 9 สถาบันวิทยาการพลังงาน
- หลักสูตรชั้นนายร้อย โรงเรียนทหารราบ ศูนย์การทหารราบ
- หลักสูตรชั้นนายพัน โรงเรียนทหารราบ ศูนย์การทหารราบ
- หลักสูตรการจัดงานส่งกำลังบำรุง โรงเรียนส่งกำลังบำรุงทหารบก
- หลักสูตรหลักประจำ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
- หลักสูตรนายทหารปลดบำนาญระดับผู้บริหาร โรงเรียนทหารการเงิน กรมการเงินทหารบก

ตำแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน**บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย**

- ไม่มี

องค์กร / หน่วยงาน / กิจกรรมอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- ไม่มี

ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

2559 – เม.ย. 2560	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ซินเนอรี่ จำกัด (มหาชน)
2556 – 2559	ผู้อำนวยการกองทัพบก

- 2555 รองผู้บัญชาการศูนย์การทหารราบ กองทัพบก
- 2551 ผู้อำนวยการกอง กองวิทยาการ ศูนย์การทหารราบ กองทัพบก

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

- ไม่มี

มีคุณสมบัติตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

- ใช่

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

- ไม่มี



นายชาญศิลป์ ศรีบุญกร

กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน /
กรรมการบริหารความเสี่ยง
(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง

- 18 ตุลาคม 2560 (วาระที่ 1)

อายุ : 57 ปี

ประวัติการศึกษา

- เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP 85/2007)
- หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD 12/2011)
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 93/2011)
- หลักสูตร Chartered Director Class (CDC 11/2015)

ประวัติการอบรมอื่นๆ

- หลักสูตรพัฒนาสัมพันธระดับผู้บริหาร รุ่นที่ 1 กรมกิจการพลเรือนทหารบก

- วิทยาลัยการทัพอากาศ (วทอ.) รุ่นที่ 35/2549
- หลักสูตร Senior Executive Program (SEP) รุ่นที่ 20 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- PTT Executive Leadership, General Electric, GE, New York, USA
- Advance Senior Executive Program (ASEP-5) รุ่นที่ 5/2553, KELLOGG & SASIN, Chicago, USA
- หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สำหรับนักบริหารระดับสูง (ปศส.) รุ่นที่ 10 สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตร Leadership Excellence through Awareness and Practice (LEAP) สถาบัน INSEAD, France & Singapore
- หลักสูตร Leadership Development Program III (LDP 3) รุ่นที่ 1/2557 สถาบัน PTT Leadership and Learning Institute (PLLI)
- หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 57/2557 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 7/2558 สถาบันวิทยาการพลังงาน

ตำแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 2 แห่ง

- ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน และบริหารความยั่งยืน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

องค์กร / หน่วยงาน / กิจกรรมอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) จำนวน 3 แห่ง

- ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จำกัด

ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

- 1 ม.ค. 2559 - 30 ก.ย. 2560 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
- ต.ค. 2558 – ธ.ค. 2558 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
- เม.ย. 2558 – ต.ค. 2558 กรรมการ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

- ต.ค. 2557 – ก.ย. 2558 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลยุทธ์องค์กร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
- ต.ค. 2557 – ธ.ค. 2558 ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. กรีน เอ็นเนอร์ยี่ (ประเทศไทย) จำกัด
- มี.ค. 2556 – ก.ย. 2557 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ปฏิบัติงาน Secondment ในตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายพาณิชย์และการตลาด บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
- พ.ย. 2555 – ก.ย. 2557 กรรมการ บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
- มี.ย. 2555 – ก.ย. 2557 กรรมการ บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ จำกัด
- ต.ค. 2554 – ก.พ. 2556 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ปฏิบัติงาน Secondment ในตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจท่าเรือและบริหารจัดการทรัพยากร บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (IRPC)

การถือครองหลักทรัพ์ของบริษัทฯ

(รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

- ไม่มี

มีคุณสมบัติตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้าม

ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

- ใช่

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น

ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

- ไม่มี



นายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีชาว์

กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง
(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง

- 3 เมษายน 2560 (วาระที่ 2)
- 27 พฤศจิกายน 2557 (วาระที่ 1)

อายุ : 58 ปี

ประวัติการศึกษา

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP 131/2010)
- หลักสูตร Role of Chairman Program (RCP 30/2013)

ประวัติการอบรมอื่นๆ

- Advance Management Program, INSEAD University, France
- หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (วปอ. รุ่นที่ 50 และ ปรอ. รุ่นที่ 20) สถาบันวิทยาการป้องกันประเทศ
- หลักสูตร Oxford Energy Seminar 2013, United Kingdom
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 4 สถาบันวิทยาการพลังงาน
- หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน รุ่นที่ 12 ปี 2557 สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงของภาครัฐ สถาบันพระปกเกล้า สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
- หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ 3 วิทยาลัยรัฐธรรมนุญ
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 23 สถาบันวิทยาการตลาดทุน

ตำแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จำนวน 3 แห่ง

- ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ / กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการ บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)

องค์กร / หน่วยงาน / กิจกรรมอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

จำนวน 1 แห่ง

- กรรมการ PTT Chemical International Private Limited

ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

2557- 19 ก.ค. 2560	รองประธานกรรมการ บริษัท วีนีไทย จำกัด (มหาชน)
2557 – 2559	กรรมการ PTT Chemical International (Asia – Pacific ROH) Limited
2558 – ม.ค. 2559	ประธานกรรมการ บริษัท ไทยแพตตี้ แอลกอฮอล์ จำกัด
2557 - 2558	ประธานกรรมการ บริษัท สปอร์ต เซอร์วิส เอส อัลไลแอนซ์ จำกัด
2557	กรรมการ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2556 – 2557	กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
2554 – 2557	กรรมการ Sakari Resources Ltd. (ประเทศสิงคโปร์)

การถือครองหลักทรัพ์ของบริษัทฯ**(รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)**

ตนเอง 73,000 หุ้น (0.004872%)

มีคุณสมบัติตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้าม**ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน**

- ใช่

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น**ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย**

- ไม่มี

**นายอริคม เต็บศิริ**

กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง
(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง

- 3 เมษายน 2560 (วาระที่ 2)
- 27 พฤศจิกายน 2557 (วาระที่ 1)

อายุ : 55 ปี

ประวัติการศึกษา

- Master of Business Administration (Finance & International Business) (High Distinction), Armstrong University, U.S.A.

- บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบัญชี (บัญชีต้นทุนและการบริหารการเงิน) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP 125/2009)
- หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL 4/2016)
- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP 41/2017)

ประวัติการอบรมอื่นๆ

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 6 สถาบันวิทยาการพลังงาน
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ เอกชน และการเมือง (ปริญญาบัตร วปม.) รุ่นที่ 5 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตรวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 17 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง (วปอ.มส.) รุ่นที่ 1 สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- Executive Education Program, Harvard Business School, Harvard University, U.S.A.

ตำแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน**บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย****จำนวน 2 แห่ง**

- ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ / กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

องค์กร / หน่วยงาน / กิจกรรมอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)**จำนวน 18 แห่ง**

- ประธานกรรมการ บริษัท ไทยลูปเบส จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการ บริษัท ไทยออยล์มารีน จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท ท็อป โซลเว้นท์ จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท ไทยออยล์ โซลเว้นท์ จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท ท็อป เอสพีพี จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท ลาปิซ จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท ไทยพาราไซลีน จำกัด
- กรรมการ สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย

- กรรมการกำกับการจัดทำกรอบนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุของประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
- กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- กรรมการ มูลนิธินิคมอุตสาหกรรมไทย
- กรรมการ มูลนิธิพลังสร้างสรรค์นวัตกรรม
- กรรมการ มูลนิธิพลังแห่งการเรียนรู้
- กรรมการสภา สถาบันวิทยสิริเมธี
- กรรมการบริหาร สถาบันวิทยาการพลังงาน
- อุปนายก สมาคมว่ายน้ำแห่งประเทศไทย
- กรรมการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

2557 – 2558	ประธานกรรมการ บริษัท ไทยออยล์ เอทานอล จำกัด
2557 – 2558	ประธานกรรมการ บริษัท ไทยออยล์ เอนเนอร์ยี เซอร์วิส จำกัด
2557	กรรมการ บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จำกัด
2556 – 2557	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
2556 – 2557	กรรมการ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
2556 – 2557	กรรมการ บริษัท สตาร์ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)
2554 – 2556	กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

(รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

ตนเอง 73,000 หุ้น (0.004872%)

มีคุณสมบัติตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

- ใช่

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น

ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

- ไม่มี



นายสมชัย วงศ์วัฒนศานต์

กรรมการ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง

- 2 เมษายน 2558 (วาระที่ 2)
- 27 พฤศจิกายน 2557 (วาระที่ 1)

อายุ : 61 ปี

ประวัติการศึกษา

- วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 114/2015)
- หลักสูตร Understanding the Fundamental of Financial Statement (UFS 2/2006)
- หลักสูตร Finance for Non-Finance Director (FND 31/2006)
- หลักสูตร Company Secretary Program (CSP 10/2005)

ประวัติการอบรมอื่นๆ

- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (วปอ.) รุ่นที่ 49 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.) รุ่นที่ 17 วิทยาลัยการยุติธรรม สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 13 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร (พสบ.) รุ่นที่ 4 สถาบันกรมกิจการพลเรือนทหารบก

ตำแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ไม่มี

องค์กร / หน่วยงาน / กิจกรรมอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- ไม่มี

ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

2556 – 2559	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านกลยุทธ์ องค์กร บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
2558 – มิ.ย. 2559	กรรมการ บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด
2554 – ธ.ค. 2559	กรรมการ บริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จำกัด
2557 – ธ.ค. 2559	ประธานกรรมการ บริษัท ศักดิ์ไชยสิทธิ์ จำกัด
2550 – ธ.ค. 2559	กรรมการ บริษัท ไทยออยล์ เอนเนอร์ยี เซอร์วิส จำกัด
2551 – 2555	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการด้านบริหาร องค์กร บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

การถือครองหลักทรัพ์ของบริษัทฯ**(รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)**

ตนเอง	73,000 หุ้น (0.004872%)
-------	-------------------------

มีคุณสมบัติตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้าม**ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน**

- ไร้

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น**ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย**

- ไม่มี

**นายคงกระพัน อินทรแจ้ง**

กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง

- 15 สิงหาคม 2560 (วาระที่ 1)

อายุ : 50 ปี

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี
University of Houston สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี
(เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริม**สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)**

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP 119/2009)
- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP 21/2009)

ประวัติการอบรมอื่นๆ

- หลักสูตร Breakthrough Program for Senior Executives,
IMD Business School

ตำแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน**บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย****จำนวน 1 แห่ง**

- ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นต้น
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

องค์กร / หน่วยงาน / กิจกรรมอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)**จำนวน 11 แห่ง**

- กรรมการ บริษัท ไทยแท่งเคทีเอ็ม จำกัด
- กรรมการ PTT Chemical International Private Limited
- กรรมการ Emery Oleochemicals (M) Sdn. Bhd.
- กรรมการ Emery Specialty Chemicals Sdn. Bhd.
- กรรมการ PTTGC International (USA) Inc.
- กรรมการ Natureworks LLC
- กรรมการ Vencorex Holding
- กรรมการ PTTGC International (Netherlands) B.V.
- กรรมการ President & CEO PTTGC America Corporation
- กรรมการ PTTGC America LLC
- กรรมการ Myriant Corporation

ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

1 ต.ค. 57 - 30 มี.ค. 60 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงาน
International Business Operations
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด
(มหาชน)

2555 – 2557 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สังกัดประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีทีที โกลบอล
เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ปฏิบัติหน้าที่
Chief Executive Officer, Emery
Oleochemicals (M) Sdn. Bhd.

2554 – 2555

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สังกัด
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท
ปตท. เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ปฏิบัติ
หน้าที่ Chief Executive Officer, Emery
Oleochemicals (M) Sdn. Bhd.

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

(รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

- ไม่มี

มีคุณสมบัติตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้าม

ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

- ใช่

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น

ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

- ไม่มี



นางสาวเพ็ญพนอ บุญกล้า

กรรมการ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง

- 3 เมษายน 2560 (วาระที่ 1)

อายุ : 51 ปี

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาโท Master of Law (LL.M.) Columbia University School of Law, U.S.A.
- ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายธุรกิจ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP 7/2001)

ประวัติการอบรมอื่นๆ

- TLCA Executive Development Program 1/2008
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

ตำแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จำนวน 1 แห่ง

- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักกฎหมาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

องค์กร / หน่วยงาน / กิจกรรมอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

จำนวน 5 แห่ง

- กรรมการ บริษัท East Mediterranean Gas Company S.A.E. (“EMG”) ประเทศอียิปต์
- ที่ปรึกษาคณะกรรมการชมรม / วิทยากร ชมรมวาทะสนธิกิจสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านกฎหมาย) คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- อาจารย์พิเศษ วิชา Corporate Organization and Governance หลักสูตร The Executive MBA Program และ MBA สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- อาจารย์พิเศษ วิชาความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับธุรกิจ หลักสูตรปริญญาโท คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

มี.ค. 2559 – มี.ย. 2560 ที่ปรึกษากฎหมายอาวุโส บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด
(เดิมชื่อ “บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และเพ็ญพนอ จำกัด” เปลี่ยนเป็นชื่อปัจจุบันเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560)

2552 – 29 ก.พ. 2559 ทนายความหุ้นส่วนผู้บริหาร บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และเพ็ญพนอ จำกัด

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

(รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

- ไม่มี

มีคุณสมบัติตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้าม

ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

- ใช่

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น

ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

- ไม่มี



นายเต็มชัย บุณนาค

กรรมการ / เลขาธิการคณะกรรมการ / กรรมการ
บริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง

- 1 พฤศจิกายน 2558 (วาระที่ 1)

อายุ : 59 ปี

ประวัติการศึกษา

- Ph.D. (Management Sciences), Illinois Institute of Technology, Chicago Illinois, U.S.A.
- MSc. (Operations Research), Illinois Institute of Technology, Chicago Illinois, U.S.A.
- วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เคมีวิศวกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP 143/2011)
- หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL 3/2016)

ประวัติการอบรมอื่นๆ

- หลักสูตรการมีส่วนร่วมของสาธารณชนและการจัดการความขัดแย้ง สถาบันพระปกเกล้า
- โครงการ GE: Executive Program 2005
- โครงการ GE: PTT Executive Program 2008
- หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร NPC Safety and Environmental Services
- หลักสูตร Leadership Development Program (LDP) รุ่นที่ 4 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

ตำแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จำนวน 1 แห่ง

- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

องค์กร / หน่วยงาน / กิจกรรมอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

จำนวน 2 แห่ง

- กรรมการ บริษัท ไชยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด
- กรรมการ GPSC International Holdings Limited

ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

มี.ค. 2560 – ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
2558 – ก.พ. 2560	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
2555 – พ.ย. 2558	กรรมการ บริษัท ปตท. จำกัด ก๊าซธรรมชาติ จำกัด / กรรมการ บริษัท อมตะ จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด
2555 – ต.ค. 2558	กรรมการผู้จัดการ บริษัท ปตท. จำกัด ก๊าซธรรมชาติ จำกัด / กรรมการผู้จัดการ บริษัท อมตะ จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด
2554 – 2557	กรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าอิสระ (ประเทศไทย) จำกัด
2554 – 2555	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ก๊าซธรรมชาติสำหรับรถยนต์ หน่วยธุรกิจ ก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

(รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

ตนเอง 25,000 หุ้น (0.001669%)

มีคุณสมบัติตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้าม

ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

- ใช่

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น

ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

- ไม่มี



คณะผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560



นายเต็มชัย บุณนาค

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่



นายโกวิท จิงเสถียรกรทรัพย์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริหารสินทรัพย์



นายสมรชัย คุณรักษ์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
ปฏิบัติการ



นายสมเกียรติ เมสันรสสุวรรณ
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
พัฒนารุทกิจและกลยุทธ์องค์กร



นายกัฬหาญ ไช้ชำนานวิทย์
ผู้จัดการฝ่าย
สังกัดประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่



นายกุลพัฒน์ เพ็ญศรี
ผู้จัดการฝ่ายการบริหารการ
ลงทุนและบริษัทในเครือ



นายจารุวัฒน์ สิงห์สมบัติ
ผู้จัดการฝ่ายพัฒนารุทกิจ
ประเทศไทย และ สปป. ลาว



นางจุฑดาว พุทธสุตตา
รักษาการผู้จัดการ
ฝ่ายกิจการองค์กรและกฎหมาย



นายปอเรศ รัตนสุวรรณ
รักษาการผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์
และแผนงานองค์กร



นายพนนต์ อัมพรอารีกุล
ผู้จัดการฝ่ายบริหารความยั่งยืน
องค์กร



นายพิพัฒน์พงษ์ จันทรดี
ผู้จัดการฝ่าย ประจำโครงการ
โรงไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำลึก 1



นายลักษณะปรีชา ครุฑขุนทด
รักษาการผู้จัดการฝ่ายนวัตกรรม
พลังงาน



นางวนิดา บุญภิรักษ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน



นางศศิธร สติจิต
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
และศึกษาองค์กร



นายสมศักดิ์ เลิศเจริญเสริมสุข
ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมและ
บำรุงรักษา



นายสุรจิตร์ บัวเกิง
รักษาการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการผลิต



นายเสาร์ชัย สุธเกษม
ผู้จัดการฝ่ายบริหารโครงการ
ก่อสร้าง



นายองค์การ ศรีwijิตร
ผู้จัดการฝ่าย สังกัดรองกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่บริหารสินทรัพย์



นางสาวอรรณยา สุโชนัง
รักษาการผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ
ภายในองค์กร



รายการระหว่างกัน

1. รายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

1.1 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (“ปตท.”)

ปตท. เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้นร้อยละ 22.58

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 60 (ล้านบาท)	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
รายได้อื่นจากเงินรางวัลที่บริษัทฯ ได้รับ จาก ปตท. - รายได้สำหรับงวด	0.01	เงินรางวัลที่บริษัทฯ ได้รับจาก ปตท. จากการที่ตัวแทน พนักงานของบริษัทฯ ส่งผลงานเข้าประกวดภายใต้โครงการ PTT Group Operational Excellence
ค่าใช้จ่ายสำหรับการซื้อก๊าซธรรมชาติ - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด - เจ้านี้คงค้าง - ต้นทุนสินทรัพย์	12,943.01 1,523.58 175.63	บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ ซื้อก๊าซธรรมชาติเพื่อใช้ในการ ผลิตกระแสไฟฟ้า โดยมีราคาและเงื่อนไขในสัญญาที่เป็น ไปตามปกติของธุรกิจ
ค่าใช้จ่ายสำหรับการขอเช่าใช้โครงสร้างหลัก สำหรับรองรับท่อขนส่งผลิตภัณฑ์ (pipe-rack) - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด - ลูกหนี้คงค้าง	1.13 0.58	บริษัทฯ ขอเช่าโครงสร้างหลักสำหรับรองรับท่อขนส่งผลิตภัณฑ์ (pipe-rack) โดยมีอัตราค่าเช่าและเงื่อนไขในสัญญาที่เป็น ไปตามปกติของธุรกิจ บริษัทฯ ได้ชำระเงินล่วงหน้าเป็นราย หกเดือนจึงรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
ค่าใช้จ่ายสำหรับพนักงานที่ ปตท. ส่งมา ปฏิบัติงานสมทบที่บริษัทฯ - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด - เจ้านี้คงค้าง	56.43 20.51	ปตท. ส่งพนักงานมาปฏิบัติงานสมทบที่บริษัทฯ เพื่อสนับสนุน การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีราคาและเงื่อนไขใน สัญญาที่เป็นไปตามปกติของธุรกิจ
ค่าใช้จ่ายในการให้บริการศูนย์อำนวยความสะดวก สะดวกของ ปตท. - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด - ลูกหนี้คงค้าง - เจ้านี้คงค้าง	4.21 0.10 1.60	ปตท. มีการจัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกต่างๆ ภายใน อาคารสำนักงานใหญ่ ปตท. และศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ (Enco) เช่น ศูนย์พยาบาล ศูนย์ออกกำลังกาย ศูนย์จอดรถ โดยสารการเดินทาง ศูนย์ฝึกอบรม เป็นต้น ซึ่งเป็นอัตราที่ เรียกเก็บจากบริษัทภายในกลุ่มปตท. ในอัตราเดียวกัน โดยมีราคาและเงื่อนไขเป็นไปตามปกติของธุรกิจ
ค่าใช้จ่ายซื้อน้ำมันเครื่อง - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด	0.22	บริษัทฯ ซื้อน้ำมันเครื่องสำหรับเครื่องจักร เพื่อใช้ในการ บำรุงรักษากังหันไอน้ำ (Steam Turbine) โดยเป็นราคาขาย เทียบเคียงกับผู้ขายรายอื่นทั่วไป
ค่าใช้จ่าย GAS COMPOSITION ANALYSIS - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด	0.02	ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเป็นการวิเคราะห์คุณภาพก๊าซของ โรงไฟฟ้าศรีราชา ที่มีการทดสอบประจำปี โดยมีราคา และเงื่อนไขตามที่ทางบริษัทฯ และ ปตท. ตกลงกัน ซึ่งเป็นไป ตามปกติของธุรกิจ

 ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 60 (ล้านบาท)	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
ค่าใช้จ่ายสำหรับบำรุงรักษาอุปกรณ์ - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด	0.11	ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเป็นการบำรุงรักษาอุปกรณ์ภายใน Sub Metering เพื่อดำเนินการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยเป็นราคาขายเทียบเคียงกับผู้ขายรายอื่นทั่วไป
ค่าใช้จ่ายสำหรับตรวจสอบระบบท่อก๊าซ - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด - เจ้าหน้าที่คงค้าง	0.24 0.26	เพื่อให้ระบบท่อก๊าซมีความพร้อมใช้งานอย่างปลอดภัย จึงมีการทดสอบตามมาตรฐาน NACE SP0169 standards โดยเป็นราคาขายเทียบเคียงกับผู้ขายรายอื่นทั่วไป
ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืม - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด	1.64	ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเป็นดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจาก บตท. เพื่อบริหารสภาพคล่องของบริษัทฯ โดยมีการกู้ยืมเงินจำนวน 1,000 ล้านบาท และมีการจ่ายชำระคืนเงินกู้ทั้งหมดแล้ว อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามราคาตลาดทั่วไป

1.2 บริษัท พิกี้ โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (“PTTGC”)

PTTGC เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้นร้อยละ 22.73 และมีกรรมการของบริษัทฯ เป็นกรรมการหรือผู้บริหารของ PTTGC จำนวน 1 ท่าน คือ นายสุพัฒน์พงษ์ พันธมีเชาว์

 ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 60 (ล้านบาท)	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า ไอน้ำ และน้ำเพื่อการอุตสาหกรรม - รายได้สำหรับงวด - ลูกหนี้คงค้าง	3,976.80 756.49	บริษัทฯ ได้ทำสัญญาซื้อขายแต่ละผลิตภัณฑ์ระหว่าง บริษัทฯ และ PTTGC โดยกำหนดราคาและเงื่อนไขตามสัญญา ในแนวทางเดียวกันกับลูกค้ารายอื่นทั้งที่เกี่ยวข้องกันและไม่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ
ค่าใช้จ่ายสำหรับพนักงานที่ PTTGC ส่งมาปฏิบัติงานสมทบที่บริษัทฯ - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด - เจ้าหน้าที่คงค้าง	14.42 2.52	PTTGC ส่งพนักงานมาปฏิบัติงานสมทบที่บริษัทฯ เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีราคาและเงื่อนไขในสัญญาเป็นไปตามปกติของธุรกิจ
ค่าใช้จ่ายสำหรับซื้อ Condensate ที่ลูกค้าส่งน้ำกลับคืนมาให้บริษัทฯ เกินจากปริมาณที่ระบุไว้ในสัญญา - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด - เจ้าหน้าที่คงค้าง	9.12 0.60	ตามสัญญาการขายไอน้ำให้กับ PTTGC ต้องคืนน้ำ Condensate ตามปริมาณที่กำหนดไว้ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ต้องการปริมาณน้ำ Condensate มากกว่าที่กำหนดไว้ในสัญญา จึงขอซื้อคืนจาก PTTGC โดยได้ทำสัญญา ที่มีราคาและเงื่อนไขเป็นไปตามปกติของธุรกิจ

1.3 บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (“TOP”)

TOP ถือหุ้นบริษัท ในสัดส่วนร้อยละ 8.91 และมีกรรมการของบริษัทฯ ยังเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของ TOP จำนวน 1 ท่าน คือ นายอติคม เติบศิริ

 ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 60 (ล้านบาท)	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
ค่าใช้จ่ายสำหรับการซื้อน้ำมันดีเซล - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด - เจ้าหนี้คงค้าง	 13.68 3.50	บริษัทฯ นำน้ำมันดีเซลมาใช้เป็นเชื้อเพลิงสำรองสำหรับโรงไฟฟ้าศรีราชาในกรณีที่การจัดส่งก๊าซธรรมชาติหยุดชะงักโดยมีราคาและเงื่อนไขในสัญญาเป็นไปตามปกติของธุรกิจ
ค่าใช้จ่ายสำหรับการเช่าที่ดิน - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด - ลูกหนี้คงค้าง - เงินมัดจำ	 6.90 4.91 2.83	โรงไฟฟ้าศรีราชาตั้งอยู่บนที่ดินราชพัสดุซึ่ง TOP ได้รับสิทธิครอบครอง โดย TOP ได้ให้บริษัทฯ เช่าช่วงที่ดินดังกล่าวภายใต้สัญญาเช่าช่วงที่ดินระหว่างบริษัทฯ และ TOP โดยอัตราค่าเช่าและเงื่อนไขในสัญญาเป็นไปในแนวทางเดียวกับที่ TOP ให้ผู้อื่นเช่า
ค่าใช้จ่ายในการเช่าท่อส่งน้ำดิบ - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด	 3.09	บริษัทฯ ได้ขอเช่าใช้ท่อส่งน้ำดิบของ TOP บริเวณโรงไฟฟ้าศรีราชา ซึ่งเชื่อมต่อกับท่อส่งน้ำของ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) (EW) เพื่อรับซื้อน้ำดิบจาก EW โดยอัตราค่าเช่าและเงื่อนไขในสัญญาเป็นไปตามปกติของธุรกิจ
ค่าใช้จ่ายสำหรับการเช่าสำนักงาน ค่าน้ำ และค่าไฟฟ้า - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด - เจ้าหนี้คงค้าง - เงินมัดจำ	 2.67 0.15 0.11	บริษัทฯ ได้เช่าพื้นที่ในสถานที่เป็นสำนักงานในบริเวณพื้นที่ของ TOP เนื่องจากโรงไฟฟ้าศรีราชาตั้งอยู่บริเวณพื้นที่ดังกล่าว โดยมีอัตราค่าเช่าและเงื่อนไขในสัญญาเป็นไปตามปกติของธุรกิจ
ค่าใช้จ่ายสำหรับการใช้บริการด้านต่างๆ จาก TOP - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด	 0.35	เนื่องจากโรงงานศรีราชาของบริษัทฯ ตั้งอยู่ในบริเวณโรงงานของ TOP บริษัทฯ จึงใช้บริการตรวจสอบโรงงาน บริการการแพทย์ฉุกเฉิน บริการศูนย์สุขภาพ และบริการหน่วยดับเพลิงจาก TOP เพื่อความสะดวกด้านพื้นที่ในการเข้าถึงบริการ โดยมีอัตราค่าเช่าและเงื่อนไขในสัญญาเป็นไปตามปกติของธุรกิจ
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด	 0.14	บริษัทฯ ร่วมทำกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์กับ TOP โดย TOP ได้สำรองจ่ายค่าใช้จ่ายไปก่อน ซึ่งมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวกับบริษัทฯ ภายหลัง ซึ่งเป็นไปตามปกติของธุรกิจ
ค่าใช้จ่ายสำหรับพนักงานที่ TOP ส่งมาปฏิบัติงานสมทบที่บริษัทฯ - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด - เจ้าหนี้คงค้าง	 10.89 3.77	TOP ส่งพนักงานมาปฏิบัติงานสมทบที่บริษัทฯ เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีราคาและเงื่อนไขในสัญญาเป็นไปตามปกติของธุรกิจ

1.4 บริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จำกัด (“TP”)

TP ถือหุ้นบริษัท ในสัดส่วนร้อยละ 20.79 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของบริษัทฯ และมีกรรมกร่วมกัน 1 ท่าน คือ นายอริคม เตบศิริ

 ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 60 (ล้านบาท)	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
รายได้จากการจำหน่ายน้ำเพื่อการอุตสาหกรรม - รายได้สำหรับงวด	0.006	บริษัทฯ ได้ทำสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์ระหว่างบริษัทฯ และ TP โดยกำหนดราคาและเงื่อนไขตามสัญญา ในแนวทางเดียวกันกับลูกค้ารายอื่นที่เกี่ยวข้องกันและไม่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ
รายได้จากการส่งพนักงานของบริษัทฯ ไปปฏิบัติงานสมทบที่ TP - รายได้สำหรับงวด	0.12	บริษัทฯ ได้ส่งพนักงานไปปฏิบัติงานสมทบ เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของ TP โดยมีราคาและเงื่อนไขในสัญญาเป็นไปตามปกติของธุรกิจ
ค่าใช้จ่ายสำหรับการซื้อพลังงานไฟฟ้าสำรอง - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด	0.53	ใช้เพื่อสำรองไฟฟ้าให้แก่โรงไฟฟ้าศรีราชา เพื่อนำมาใช้ในกรณีที่การผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าศรีราชาหยุดชะงัก โดยมีราคาและเงื่อนไขในสัญญาเป็นไปตามปกติของธุรกิจ

1.5 บริษัท พิกี้ เอ็นเนอร์ยี่ รีซอร์สเซส จำกัด (“PTTER”)

PTTER มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ ปตท. ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว

 ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 60 (ล้านบาท)	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
รายการสำหรับจำหน่ายทรัพย์สิน - รายได้สำหรับงวด	0.02	เนื่องจากบริษัทฯ มีการปรับปรุงสำนักงาน และมีทรัพย์สินบางรายการที่ไม่ได้ใช้งาน ซึ่งทาง PTTER มีความประสงค์ที่จะขอซื้อต่อ จึงจำหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวให้กับ PTTER ด้วยราคาเทียบเคียงกับราคาที่จะเสนอซื้อโดยบุคคลภายนอก

1.6 บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (“IRPC”)

IRPC มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ ปตท. ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 38.51 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว และมีกรรมกร่วมกันจำนวน 1 ท่าน คือ นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร

 ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 60 (ล้านบาท)	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
รายได้ขายไฟฟ้าและไอน้ำ - รายได้สำหรับงวด - ลูกหนี้คงค้าง	2,093.96 300.26	IRPC-CP ได้ทำสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์กับ IRPC โดยกำหนดราคาและเงื่อนไขตามสัญญา ในแนวทางเดียวกันกับลูกค้ารายอื่นที่เกี่ยวข้องกันและไม่เกี่ยวข้องกัน

 ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 60 (ล้านบาท)	ความจำเป็นและ ความสมเหตุผลของรายการ
ค่าใช้จ่ายสำหรับห้องประชุม - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด	0.03	เนื่องจากห้องประชุมของบริษัทฯไม่เพียงพอกับจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม และห้องประชุมของ IRPC ตั้งอยู่ในตึกเดียวกัน ทำให้มีความสะดวกต่อผู้เข้าร่วมประชุม และเมื่อเปรียบเทียบราคาพบว่าไม่แตกต่างกันมากกับผู้ให้เช่ารายอื่นในบริเวณใกล้เคียง
ค่าที่ปรึกษาในการก่อสร้างโรงไฟฟ้า - ต้นทุนสินทรัพย์	21.00	ตามสัญญาจ้างบริหารโครงการ ซึ่ง IRPC-CP ได้ทำกับ IRPC โดยมีการคิดอัตราค่าบริการเทียบเคียงจากชั่วโมงการทำงานที่ใช้ในการบริหารโครงการ ซึ่งเป็นไปตามปกติของธุรกิจ
ค่าใช้จ่ายในการจัดการและบำรุงรักษาสถานที่ - ต้นทุนสินทรัพย์	3.73	ค่าใช้จ่ายดังกล่าวจ่ายชำระเป็นรายเดือน ตามสัญญาซื้อขายที่ดินระหว่าง IRPC-CP และ IRPC โดยการคำนวณค่าใช้จ่ายจะอ้างอิงจากจำนวนพื้นที่โครงการ โดยเป็นอัตราเดียวกันกับที่ IRPC เรียกเก็บผู้เช่าพื้นที่รายอื่น
ค่าใช้จ่ายในการซื้อไฟฟ้า ใอน้ำ น้ำเพื่อการอุตสาหกรรมและค่าบำบัดน้ำเสีย - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด - เจ้าหนี้คงค้าง	32.09 9.81	เนื่องจากโรงไฟฟ้า IRPC-CP ตั้งอยู่ในบริเวณโรงงานของ IRPC ดังนั้นจึงซื้อไฟฟ้า ใอน้ำ และน้ำเพื่อการอุตสาหกรรม อีกทั้งยังมีค่าบำบัดน้ำเสียจากกระบวนการผลิตใอน้ำเพื่อใช้ในการกระบวนการทดสอบระบบ โดยคิดอัตราค่าใช้จ่ายเป็นไปในแนวทางเดียวกับที่ IRPC ให้ผู้อื่นในพื้นที่เดียวกัน
ค่าใช้จ่ายสำหรับการเช่าสำนักงาน ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า และค่าใช้จ่ายส่วนกลาง - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด - เจ้าหนี้คงค้าง - เงินมัดจำ	1.76 0.20 0.75	IRPC-CP เช่าพื้นที่สำนักงานภายในอาคารสำนักงาน ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ (Enco) เนื่องจากคู่ค้าส่วนใหญ่ของบริษัทฯ มีสำนักงานใหญ่อยู่ในอาคาร จึงช่วยให้บริษัทฯ มีความสะดวกในการติดต่อประสานงาน โดยมีอัตราค่าเช่าเป็นไปตามอัตราที่กำหนดภายใต้สัญญากับ IRPC ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ
เงินรับล่วงหน้าจากการขายใอน้ำตามเงื่อนไข Minimum Take-or-Pay - เจ้าหนี้คงค้าง	29.00	เกิดจากปริมาณซื้อผลิตภัณฑ์ในรอบปีต่ำกว่าปริมาณขั้นต่ำที่กำหนดไว้ในสัญญา บริษัทฯ จึงต้องเรียกเก็บเงินรับล่วงหน้า (Minimum Take or Pay : MTOP) และหากสามารถซื้อผลิตภัณฑ์เกินจากปริมาณขั้นต่ำดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดตามสัญญา ก็จะสามารถขอคืนเงิน MTOP สำหรับปริมาณส่วนเกินได้ แต่หากเกินกำหนดเวลาขอคืน MTOP แล้ว ก็จะได้รับ MTOP ส่วนที่เหลืออยู่เป็นรายได้
ค่าใช้จ่าย Maintenance Service - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด	16.24	IRPC-CP ได้เข้าทำสัญญาจัดการบำรุงรักษาโรงงานกับ IRPC ซึ่งมีบุคลากรเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการบำรุงรักษา ทำให้เพิ่มความคล่องตัวในการให้บริการแก่กลุ่มบริษัทฯ โดยมีราคาและเงื่อนไขในสัญญาเป็นไปตามปกติธุรกิจ

1.7 บริษัท บีซีเนส เซอร์วิส อัสโลแอนซ์ จำกัด (“BSA”)

บริษัทฯ ถือหุ้นบุริมสิทธิอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 25.00 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว นอกจากนี้ยังมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายเดียวกันได้แก่ ปตท. ซึ่งถือหุ้นสามัญทั้งหมด โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25.00 และ PTTGC ซึ่งถือหุ้นบุริมสิทธิในสัดส่วนร้อยละ 25.00 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว

 ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 60 (ล้านบาท)	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
ค่าใช้จ่ายจ้างเหมาบริการจัดหาพนักงาน - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด - เจ้านี้คงค้าง	41.06 7.16	กลุ่มบริษัทฯ ได้ว่าจ้าง BSA ในงานจ้างเหมาบริการจัดหาพนักงาน Outsource มาปฏิบัติงานให้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่กลุ่มบริษัทฯ กำหนด โดยมีการเรียกเก็บอัตราค่าจ้างบริการตามเงื่อนไขปกติของธุรกิจ

1.8 บริษัท พีทีที ฟิวเอล จำกัด (“PPCL”)

PPCL มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ PTTGC ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว

 ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 60 (ล้านบาท)	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
รายได้การจำหน่ายไฟฟ้า ไอน้ำ น้ำเพื่อการอุตสาหกรรม และก๊าซไนโตรเจน - รายได้สำหรับงวด - ลูกหนี้คงค้าง	2,953.60 566.16	บริษัทฯ ได้ทำสัญญาซื้อขายแต่ละผลิตภัณฑ์ระหว่างบริษัทฯ และ PPCL โดยกำหนดราคาและเงื่อนไขตามสัญญา ในแนวทางเดียวกันกับลูกค้ารายอื่นที่เกี่ยวข้องกันและที่ไม่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามปกติของธุรกิจ

1.9 บริษัท พีทีที เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจิเนียริง จำกัด (“PTTME”)

PTTME มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ PTTGC ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว

 ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 60 (ล้านบาท)	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและซ่อมแซม เครื่องจักร - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด - เจ้านี้คงค้าง	39.90 8.18	บริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญาจ้างเหมาบริการและจัดการบำรุงรักษาโรงไฟฟ้ากับ PTTME ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านงานบำรุงรักษา โดยมีอัตราค่าจ้างบริการและเงื่อนไขตามที่ตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทฯ และ PTTME ซึ่งเป็นไปตามปกติของธุรกิจ

1.10 บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเม้นทอล เซอร์วิส จำกัด (“NPC S&E”)

NPC S&E มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ PTTGC ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว

 ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 60 (ล้านบาท)	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
ค่าใช้จ่ายการอบรมเกี่ยวกับเรื่อง ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน		NPC S&E มีศูนย์อบรมเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยใน การปฏิบัติงาน จึงมีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้าน ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน โดยมีราคาและเงื่อนไข ตามที่ทางกลุ่มบริษัท และ NPC S&E ตกลงกันซึ่งเป็นไป ตามปกติของธุรกิจ
- ค่าใช้จ่ายสำหรับвод	1.47	
- เจ้าหน้าที่คงค้าง	0.86	
- ลูกหนี้คงค้าง	0.006	

1.11 บริษัท วินิไทย จำกัด (มหาชน) (“VNT”)

VNT มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ PTTGC ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 24.98 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว

 ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 60 (ล้านบาท)	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
รายได้จากการให้เช่าโครงสร้างหลักสำหรับ รองรับท่อส่งผลิตภัณฑ์ (pipe-rack)		บริษัท ได้ทำสัญญากับ VNT เพื่อให้เช่าโครงสร้างหลัก สำหรับรองรับท่อส่งผลิตภัณฑ์ (pipe-rack) ภายในพื้นที่ มาบตาพุด โดยบริษัท ได้กำหนดอัตราค่าเช่าและเงื่อนไข ในแนวทางเดียวกันกับลูกค้าย่อยอื่นที่เกี่ยวข้องกันและ ที่ไม่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท ซึ่งเป็นไปตามปกติของธุรกิจ
- รายได้สำหรับвод	0.18	

1.1.12 บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลิเมอร์ จำกัด (“HMC”)

HMC มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ ปตท. ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 41.44 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว

 ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 60 (ล้านบาท)	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า ไอน้ำ และน้ำเพื่อการอุตสาหกรรม		บริษัท ได้ทำสัญญาซื้อขายแต่ละผลิตภัณฑ์ระหว่าง บริษัท และ HMC โดยกำหนดราคาและเงื่อนไขตามสัญญา ในแนวทางเดียวกันกับลูกค้าย่อยอื่นที่เกี่ยวข้องกันและ ที่ไม่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท ซึ่ง เป็นไปตามปกติของธุรกิจ
- รายได้สำหรับвод	1,346.22	
- ลูกหนี้คงค้าง	266.39	

1.13 บริษัท พิกี้ แทงก์ เทอร์มินัล จำกัด (“PTT Tank”)

PTT Tank มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ ปตท. ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว

 ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 60 (ล้านบาท)	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
รายได้จากการจำหน่ายก๊าซในโตรเจน - รายได้สำหรับงวด - ลูกหนี้คงค้าง	 5.71 1.10	บริษัทฯ ได้ทำสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์กับ PTT Tank โดยกำหนดราคาและเงื่อนไขตามสัญญา ในแนวทางเดียวกันกับลูกค้าย่อยอื่นที่เกี่ยวข้องกันและที่ไม่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามปกติของธุรกิจ
รายได้จากการให้เช่าโครงสร้างหลักสำหรับ รองรับท่อส่งผลิตภัณฑ์ (pipe-rack) - รายได้สำหรับงวด	 0.21	บริษัทฯ ให้เช่าโครงสร้างหลักสำหรับรองรับท่อส่งผลิตภัณฑ์ (pipe-rack) ภายในพื้นที่ท่ามาตาพุด โดยบริษัทฯ ได้กำหนดอัตราค่าเช่าและเงื่อนไขในสัญญาตามแนวทางเดียวกันกับลูกค้าย่อยอื่นที่เกี่ยวข้องกันและที่ไม่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามปกติของธุรกิจ

1.14 บริษัท พิกี้ อาซาฮี เคมิคอล จำกัด (“PTTAC”)

PTTAC มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ ปตท. ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 48.50 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว และมีกรรมการร่วมกันจำนวน 1 ท่าน คือ นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร

 ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 60 (ล้านบาท)	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
รายได้การจำหน่ายไฟฟ้า ไอน้ำ และน้ำเพื่อการอุตสาหกรรม และก๊าซในโตรเจน - รายได้สำหรับงวด - ลูกหนี้คงค้าง	 340.85 64.67	บริษัทฯ ได้ทำสัญญาซื้อขายแต่ละผลิตภัณฑ์กับ PTTAC โดยกำหนดราคาและเงื่อนไขตามสัญญา ในแนวทางเดียวกันกับลูกค้าย่อยอื่นที่เกี่ยวข้องกันและที่ไม่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามปกติของธุรกิจ
รายได้จากการให้เช่าโครงสร้างหลักสำหรับ รองรับท่อส่งผลิตภัณฑ์ (pipe-rack) - รายได้สำหรับงวด	 0.76	บริษัทฯ ให้เช่าโครงสร้างหลักสำหรับรองรับท่อส่งผลิตภัณฑ์ (pipe-rack) ภายในพื้นที่ท่ามาตาพุด โดยบริษัทฯ ได้กำหนดอัตราค่าเช่าและเงื่อนไขในสัญญาตามแนวทางเดียวกันกับลูกค้าย่อยอื่นที่เกี่ยวข้องกันและที่ไม่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามปกติของธุรกิจ
ค่าใช้จ่ายในการซื้อไอน้ำ - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด - เจ้าหนี้คงค้าง	 328.79 34.74	เนื่องจากในกระบวนการผลิตของ PTTAC จะมีไอน้ำเหลือ บริษัทฯ จึงซื้อไอน้ำกับ PTTAC โดยมีราคาและเงื่อนไขการรับซื้อไอน้ำตามสัญญา ซึ่งเป็นไปตามปกติของธุรกิจ
สำรองจ่ายค่าซ่อมอุปกรณ์สำหรับท่อส่ง ไอน้ำ - ลูกหนี้คงค้าง	 3.31	ในระหว่างที่บริษัทฯ ส่งไอน้ำให้แก่ PTTAC บริเวณจุดเชื่อมต่อ ได้เกิดปัญหาไอน้ำรั่วไหล อันเป็นผลจากการปฏิบัติงานของ PTTAC บริษัทฯ จึงประสานงานกับผู้รับเหมาภายนอกเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

1.15 บริษัท พิกี้ ไฟลิมอร์ ไลจิสติกส์ จำกัด (“PTTPL”)

PTTPL มีผู้ถือหุ้น คือ ปตท. และ PTTGC ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 50.00 และร้อยละ 49.00 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว ตามลำดับ และมีกรรมการร่วมกันจำนวน 1 ท่าน คือ นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร

 ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 60 (ล้านบาท)	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
รายได้การจำหน่ายไฟฟ้า - รายได้สำหรับงวด - ลูกหนี้คงค้าง	45.15 9.03	บริษัทฯ ได้ทำสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์กับ PTTPL โดยกำหนดราคาและเงื่อนไขตามสัญญาในแนวทางเดียวกันกับลูกค้ารายอื่นทั้งที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามปกติของธุรกิจ

1.16 บริษัท เอนเนอร์ยี คอมเพล็กซ์ จำกัด (“EnCo”)

EnCo มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ ปตท. ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 50.00 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว

 ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 60 (ล้านบาท)	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
ค่าเช่าพื้นที่สำนักงาน และค่าบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ค่าที่จอดรถ ค่าไฟฟ้า เป็นต้น - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด - เจ้าหนี้คงค้าง - เงินมัดจำ	20.03 0.20 4.32	บริษัทฯ เช่าพื้นที่สำนักงานภายในอาคารสำนักงานศูนย์เอนเนอร์ยีคอมเพล็กซ์ (Enco) เนื่องจากคู่ค้าส่วนใหญ่ของบริษัทฯ มีสำนักงานใหญ่อยู่ในอาคาร จึงช่วยให้บริษัทฯ มีความสะดวกในการติดต่อประสานงาน โดยมีอัตราค่าเช่าเป็นไปตามอัตราที่กำหนดภายใต้สัญญาซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ

1.17 บริษัท พิกี้ ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด (“PTT Digital”)

PTT Digital มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน ได้แก่ PTTGC ปตท. และ TOP ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 40.00 ร้อยละ 20.00 และร้อยละ 20.00 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว ตามลำดับ มีกรรมการร่วมกันจำนวน 1 ท่าน คือ นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร

 ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 60 (ล้านบาท)	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
รายได้ค่าเช่าสายใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) - รายได้สำหรับงวด - ลูกหนี้คงค้าง	0.21 0.21	การใช้งาน Fiber Optic ของบริษัทฯ ยังมีความจุ (Capacity) เหลืออยู่ จึงได้ทำบันทึกข้อตกลงให้ใช้งาน Fiber Optic กับ PTT Digital โดยมีอัตราค่าเช่าเป็นไปตามอัตราที่กำหนดภายใต้บันทึกข้อตกลงกับ PTT Digital ซึ่งเป็นไปตามปกติของธุรกิจ

 ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 60 (ล้านบาท)	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
ค่าใช้จ่ายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด - เจ้านั้นคงค้าง - ลูกหนี้คงค้าง	43.13 6.55 0.01	บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ ได้ว่าจ้าง PTT Digital เพื่อให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อาทิ บริการเครือข่ายเซิร์ฟเวอร์ อินเทอร์เน็ต จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ อบรมและศูนย์ข้อมูล ติดตั้งระบบในงานประชุม รวมถึงบริการเพื่อบำรุงรักษาระบบ SAP ซึ่งอัตราค่าบริการเป็นไปตามปกติของธุรกิจ
ค่าใช้จ่ายฝ่ายทุนสำหรับการพัฒนาโปรแกรมใหม่ - ต้นทุนสินทรัพย์	6.50	กลุ่มบริษัทฯ ได้ทำการจัดซื้อและปรับปรุงระบบงานกับ PTT Digital ซึ่งมีความเชี่ยวชาญและความเข้าใจในระบบงานของกลุ่มบริษัทฯ เป็นอย่างดี โดยมีอัตราค่าจ้างและเงื่อนไขทางการค้าตามที่ตกลงร่วมกัน ซึ่งเป็นไปตามปกติของธุรกิจ

1.18 บริษัท กิ๊พยประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“TIP”)

TIP มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ ปตท. ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 13.33 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว

 ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 60 (ล้านบาท)	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
ค่าใช้จ่ายการทำประกันภัยสำหรับโรงงานและประกันภัยกรณีธุรกิจหยุดชะงัก - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด - ลูกหนี้คงค้าง - ต้นทุนสินทรัพย์	127.51 71.20 7.57	กลุ่มบริษัทฯ ทำประกันภัยแบบกลุ่ม โดย ปตท. ได้ว่าจ้าง TIP ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจประกันภัย และมีความเชี่ยวชาญในการเป็นตัวแทนจัดหาประกันภัยขนาดใหญ่ในการทำประกันภัยของกลุ่ม ปตท. ทั้งนี้ค่าเบี้ยประกันภัยและเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามปกติของธุรกิจ
รายได้ค่าสินไหมทดแทน - รายได้สำหรับงวด	65.99	บริษัทฯ ได้รับค่าสินไหมทดแทนจากเหตุการณ์เครื่องจักรได้รับความเสียหายเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 โดยคำนวณจากความเสียหายจริงตามเงื่อนไขข้อตกลงร่วมกัน ซึ่งเป็นไปตามปกติของธุรกิจ

1.19 บริษัท ทีโอซี ไกลคอส จำกัด (“TOCGC”)

TOCGC มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ PTTGC ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว

 ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 60 (ล้านบาท)	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
รายได้การจำหน่ายไฟฟ้า ใอน้ำและน้ำเพื่อการอุตสาหกรรม - รายได้สำหรับงวด - ลูกหนี้คงค้าง	873.78 171.57	บริษัทฯ ได้ทำสัญญาซื้อขายแต่ละผลิตภัณฑ์กับ TOCGC โดยกำหนดราคาและเงื่อนไขตามสัญญา ในแนวทางเดียวกันกับลูกค้ารายอื่นทั้งที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามปกติของธุรกิจ

1.20 บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) (“GGC”)

GGC มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ PTTGC ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 72.29 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว และมีกรรมการร่วมกันจำนวน 2 ท่าน คือ นายพยุหศักดิ์ ชาทิสุทธิผล และ นายสุพัฒน์พงษ์ พันธมีเชาว์

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 60 (ล้านบาท)	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
รายได้การจำหน่ายไฟฟ้า ไอน้ำ และน้ำเพื่อการอุตสาหกรรม		บริษัทฯ ได้ทำสัญญาซื้อขายแต่ละผลิตภัณฑ์กับ GGC โดยกำหนดราคาและเงื่อนไขตามสัญญา ในแนวทางเดียวกันกับลูกค้ารายอื่นทั้งที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ ที่เป็นไปตามปกติของธุรกิจ
- รายได้สำหรับงวด	386.74	
- ลูกหนี้คงค้าง	69.61	

1.21 บริษัท ไทยแพตตี้แอลกอฮอล์ จำกัด (“TFA”)

TFA มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ PTTGC ซึ่งถือหุ้น TFA ผ่าน GGC ในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 60 (ล้านบาท)	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
รายได้การจำหน่ายไฟฟ้า ไอน้ำ และน้ำเพื่อการอุตสาหกรรม		บริษัทฯ ได้ทำสัญญาซื้อขายแต่ละผลิตภัณฑ์กับ TFA โดยกำหนดราคาและเงื่อนไขตามสัญญาในแนวทางเดียวกันกับลูกค้ารายอื่นทั้งที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามปกติของธุรกิจ
- รายได้สำหรับงวด	105.20	
- ลูกหนี้คงค้าง	18.89	

1.22 บริษัท โซลูชั่น ครีเอชัน จำกัด (“Solution Creation”)

Solution Creation มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ PTTGC ซึ่งถือหุ้น Solution Creation ในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 60 (ล้านบาท)	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
รายได้ค่าก่อสร้างระบบส่งสาราณูปการ		ค่าก่อสร้างระบบส่งสาราณูปการเกิดจากการที่ Solution Creation ยกเลิกการซื้อผลิตภัณฑ์จากบริษัทฯ ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาเรียกเก็บกับลูกค้ารายใหม่ที่มาใช้ระบบต่อ
- ลูกหนี้คงค้าง	7.05	

1.23 บริษัท ไทย อิธอกซิเลก จำกัด (“TEX”)

TEX มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ PTTGC ซึ่งถือหุ้นผ่าน GGC ในสัดส่วนร้อยละ 50.00 ของทุนจดทะเบียน และชำระแล้ว

 ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 60 (ล้านบาท)	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
รายได้การจำหน่ายไฟฟ้า ใอน้ำ และน้ำเพื่อการอุตสาหกรรม - รายได้สำหรับงวด - ลูกหนี้คงค้าง	26.55 2.34	บริษัทฯ ได้ทำสัญญาซื้อขายแต่ละผลิตภัณฑ์กับ TEX โดย กำหนดราคาและเงื่อนไขตามสัญญา ในแนวทางเดียวกัน กับลูกค้ารายอื่นที่เกี่ยวข้องกันและไม่เกี่ยวข้องกันกับ บริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามปกติของธุรกิจ
เงินรับล่วงหน้าจากการขายไฟฟ้าตามเงื่อนไข Minimum Take-or-Pay - รายได้สำหรับงวด - ลูกหนี้คงค้าง - เจ้าหนี้คงค้าง	0.91 1.20 4.16	เกิดจากปริมาณซื้อผลิตภัณฑ์ในรอบปีต่ำกว่าปริมาณ ขั้นต่ำที่กำหนดไว้ในสัญญา บริษัทฯ จึงต้องเรียกเก็บ เงินรับล่วงหน้า (Minimum Take or Pay: MTOP) และ หากสามารถซื้อผลิตภัณฑ์เกินจากปริมาณขั้นต่ำดังกล่าว ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดตามสัญญา ก็จะสามารถ ขอคืนเงิน MTOP สำหรับปริมาณส่วนเกินได้ แต่หากเกินกำหนด เวลาขอคืน MTOP แล้ว ก็จะได้รับ MTOP ส่วนที่เหลืออยู่เป็น รายได้

1.24 บริษัท แอดวานซ์ ไบโอเคมิคอล (ประเทศไทย) จำกัด (“ABT”)

ABT เป็นบริษัทย่อยของ VNT ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของ ABT ทั้งนี้ VNT มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ PTTGC ซึ่งถือหุ้น VNT ในสัดส่วนร้อยละ 24.98 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของ VNT

 ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 60 (ล้านบาท)	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
รายได้จากการให้เช่าโครงสร้างหลักสำหรับ รองรับท่อส่งผลิตภัณฑ์ (pipe-rack) - รายได้สำหรับงวด	0.18	บริษัทฯ ได้ทำสัญญากับ ABT เพื่อให้เช่าโครงสร้างหลัก สำหรับรองรับท่อส่งผลิตภัณฑ์ (pipe-rack) ภายในพื้นที่ มาบตาพุด โดยอัตราค่าเช่าและเงื่อนไขในสัญญาเป็นไป ตามแนวทางเดียวกันกับลูกค้ารายอื่นที่เกี่ยวข้องกันและ ที่ไม่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามปกติของธุรกิจ

1.25 บริษัท อีสเทิร์น ฟลูอิด ทราสพอร์ต จำกัด (“EFT”)

EFT มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ PTTGC ซึ่งถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 15.00 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว

 ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 60 (ล้านบาท)	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
รายจ่ายค่าบำรุงรักษาโครงสร้างสำหรับ วางท่อ - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด	4.30	บริษัทฯ ว่าจ้าง EFT ในการบำรุงรักษาโครงสร้างสำหรับวาง ท่อของบริษัทฯ ซึ่ง EFT เป็นผู้บริการบำรุงรักษาโครงสร้าง การวางท่อเพียงรายเดียวในบริเวณนิคมอุตสาหกรรมที่ โครงสร้างสำหรับวางท่อของบริษัทฯ ตั้งอยู่ โดยมีราคาและ เงื่อนไขการให้บริการตามสัญญา ซึ่งเป็นไปตามปกติของธุรกิจ

1.26 บริษัท เวนคอเรจ (ไทยแลนด์) จำกัด (“VCX”)

VCX มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ PTTGC ซึ่งถือหุ้นทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 90.82 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว

 ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 60 (ล้านบาท)	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
รายได้การจำหน่ายไฟฟ้า ให้น้ำ และน้ำเพื่อการอุตสาหกรรม - รายได้สำหรับงวด - ลูกหนี้คงค้าง	41.48 9.51	บริษัทฯ ได้ทำสัญญาซื้อขายแต่ละผลิตภัณฑ์กับ VCX โดย กำหนดราคาและเงื่อนไขตามสัญญาในแนวทางเดียวกับ ลูกค้ารายอื่นทั้งที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกันกับ บริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามปกติของธุรกิจ
เงินรับล่วงหน้าจากการขายไฟฟ้าและไอน้ำ ตามเงื่อนไข Minimum Take-or-Pay - ลูกหนี้คงค้าง - เจ้าหนี้คงค้าง	65.77 61.47	เกิดจากปริมาณซื้อผลิตภัณฑ์ในรอบปีต่ำกว่าปริมาณ ขั้นต่ำที่กำหนดไว้ในสัญญา บริษัทฯ จึงต้องเรียกเก็บ เงินรับล่วงหน้า (Minimum Take or Pay : MTOP) และ หากสามารถซื้อผลิตภัณฑ์เกินจากปริมาณขั้นต่ำดังกล่าว ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดตามสัญญา ก็จะสามารถ ขอคืนเงิน MTOP สำหรับปริมาณส่วนเกินได้แต่หากเกินกำหนด เวลาขอคืน MTOP แล้ว ก็จะรับรู้ MTOP ส่วนที่เหลืออยู่เป็น รายได้

1.27 บริษัท ศักดิ์ไชยสิทธิ์ จำกัด (“SAKC”)

SAKC มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ TOP ซึ่งถือหุ้นผ่าน TOP SOLVENT ในสัดส่วนร้อยละ 80.52 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว

 ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 60 (ล้านบาท)	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
รายได้จากการให้เช่าโครงสร้างหลักสำหรับ รองรับท่อส่งผลิตภัณฑ์ (pipe-rack) - รายได้สำหรับงวด	0.24	บริษัทฯ ได้ทำสัญญากับ SAKC เพื่อให้เช่าโครงสร้างหลัก สำหรับรองรับท่อส่งผลิตภัณฑ์ (pipe-rack) โดยได้กำหนด อัตราค่าเช่าและเงื่อนไขในสัญญาเป็นไปตามแนวทาง เดียวกันกับลูกค้ารายอื่นทั้งที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้อง กันกับบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามปกติของธุรกิจ

1.28 บริษัท ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด (“PTTRM”)

PTTRM มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ PTT ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว

 ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 60 (ล้านบาท)	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
รายได้ค่ารับเหมาติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาปั๊มน้ำมัน		PTTRM ได้ว่าจ้าง CHPP เป็นผู้รับเหมาติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคา Canopy ของสถานีบริการน้ำมัน โดยมี
- รายได้สำหรับงวด	3.88	ราคาและเงื่อนไขตามที่ตกลงกัน ซึ่งเป็นไปตามปกติของ
- ลูกหนี้คงค้าง	1.16	ธุรกิจ

1.29 บริษัท ก๊อป เอสพีพี จำกัด (“TOP SPP”)

TOP SPP มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ TOP ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว มีกรรมการร่วมกันจำนวน 1 ท่าน คือ นายอริคม เตปศิริ

 ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 60 (ล้านบาท)	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
ค่าใช้จ่ายสำหรับการซื้อพลังงานไฟฟ้าสำรอง		เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสำรองไฟฟ้าให้แก่โรงไฟฟ้าศรีราชา
- ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด	2.16	เพื่อนำมาใช้ในกรณีที่การผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าศรีราชา
- เจ้าหนี้คงค้าง	2.31	หยุดชะงัก โดยมีราคาและเงื่อนไขตามที่ตกลงร่วมกัน
		ซึ่งเป็นไปตามปกติของธุรกิจ

1.30 บริษัท ปตท กรีน เอ็นเนอร์ยี (ประเทศไทย) จำกัด (“PTTGE”)

PTTGE มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ PTT ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว

 ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 60 (ล้านบาท)	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
ค่าใช้จ่ายสำหรับพนักงานที่ PTTGE ส่งมาปฏิบัติงานสมทบที่บริษัทฯ		PTTGE ส่งพนักงานมาปฏิบัติงานสมทบที่บริษัทฯ เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีราคาและ
- ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด	0.09	เงื่อนไขในสัญญาเป็นไปตามปกติของธุรกิจ
- เจ้าหนี้คงค้าง	0.10	

2. มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

กรณีที่มีรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการเข้าทำรายการและความเหมาะสมทางด้านราคาของรายการนั้นๆ โดยพิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินธุรกิจปกติในอุตสาหกรรม และ/หรือ มีการเปรียบเทียบกับราคาของบุคคลภายนอก และ/หรือ ราคาตลาด และ/หรือ มีราคาหรือเงื่อนไขของการทำรายการดังกล่าวในระดับเดียวกันกับบุคคลภายนอก และ/หรือ สามารถแสดงให้เห็นได้ว่าการทำรายการดังกล่าวนั้นมีการกำหนดราคาหรือเงื่อนไขที่สมเหตุสมผลหรือเป็นธรรม หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะจัดให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี โดยมีแนวทางในการพิจารณาถึงความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการระหว่างกันที่สำคัญ ดังนี้

1. **รายการขายผลิตภัณฑ์หรือให้บริการ :** เป็นรายการธุรกิจปกติ หรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ โดยการกำหนดราคาและเงื่อนไขทางการค้าต่างๆ จะต้องเป็นหลักเกณฑ์ในการกำหนดราคาและเงื่อนไข ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับลูกค้าทุกรายทั้งที่เกี่ยวข้องกันและไม่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ (Arm's length basis)
2. **รายการซื้อผลิตภัณฑ์หรือรับบริการ :** เป็นรายการธุรกิจปกติ หรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ซึ่งการตกลงราคาและเงื่อนไขทางการค้าต่างๆ ระหว่างบริษัทฯ กับคู่ค้านั้น จะต้องเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับที่คู่ค้านั้นได้มีการกำหนดให้กับบุคคลอื่นๆ ที่ไม่ใช่บริษัทฯ รวมทั้งการเข้าทำรายการดังกล่าวจะต้องไม่ทำให้บริษัทฯ เสียประโยชน์

3. **รายการเกี่ยวกับการซื้อขายสินทรัพย์ :** เป็นรายการที่อาจเกิดขึ้นเป็นครั้งคราวตามความจำเป็นและเหมาะสม เช่น การเข้าซื้อธุรกิจต่างๆ เพื่อขยายกิจการตามแผนการลงทุนและแผนการขยายธุรกิจของบริษัทฯ โดยการเข้าทำรายการดังกล่าวให้ฝ่ายจัดการ และ/หรือ ผู้เชี่ยวชาญอิสระ (ตามแต่ความจำเป็นและเหมาะสม) เป็นผู้ประเมินและให้ความเห็นถึงความสมเหตุสมผลของราคาและเงื่อนไขสำหรับการเข้าทำรายการดังกล่าว
4. **รายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน :** เป็นการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินโดยการกู้ยืมหรือให้กู้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสภาพคล่อง และ/หรือให้ความร่วมมือทางการเงินกับกลุ่มบริษัทฯ โดยมีอัตราดอกเบี้ยตามภาวะตลาดการเงิน

สำหรับการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันนั้น ผู้ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสียในการทำรายการ จะไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวจะไม่เป็นการโยกย้าย หรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แต่เป็นการทำรายการที่บริษัทฯ ได้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีของบริษัทฯ (แบบ 56-1) บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขั้นตอนของสำนักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการระหว่างกัน รายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินภายใต้กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของบริษัทจดทะเบียน

3. ความเห็นของคณะกรรมการอิสระ

ไม่มีความเห็นที่แตกต่างจากคณะกรรมการบริษัท

4. นโยบายในการทำการรายการระหว่างกัน

1. กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ จัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องและแจ้งให้บริษัทฯ ทราบ เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับการดำเนินการตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการทำการรายการระหว่างกัน
2. หลีกเลี่ยงการทำการรายการระหว่างกันที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
3. ในกรณีที่จำเป็นต้องทำการรายการระหว่างกัน บริษัทฯ จะปฏิบัติตามขั้นตอนและการดำเนินการให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด
4. กำหนดราคาและเงื่อนไขของรายการระหว่างกันเสมือนทำการรายการกับบุคคลภายนอก (Arm's length basis) ซึ่งต้องเป็นธรรม สมเหตุสมผล และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทุกราย กรณีที่ไม่มีราคาดังกล่าว บริษัทฯ จะเปรียบเทียบราคาสินค้าหรือบริการกับราคาภายนอกภายใต้เงื่อนไขที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกัน
5. ผู้มีส่วนได้เสียกับการทำการรายการระหว่างกันจะไม่สามารถอนุมัติหรือออกเสียงเพื่อลงมติในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้
6. ในการพิจารณาการทำการรายการระหว่างกัน บริษัทฯ อาจแต่งตั้งผู้ประเมินอิสระเพื่อทำการประเมินและเปรียบเทียบราคาสำหรับรายการระหว่างกันที่สำคัญ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ารายการระหว่างกันดังกล่าว สมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทุกราย

5. แนวโน้มการทำการรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต

ในอนาคต หากมีการเข้าทำการรายการระหว่างกัน บริษัทฯ จะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ การเข้าทำการรายการดังกล่าวจะต้องไม่เป็นการโยกย้าย หรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แต่ต้องเป็นการทำการรายการที่บริษัทฯ ได้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทุกราย

ในกรณีที่เป็นการรายการที่เกิดขึ้นเป็นปกติ และคาดว่าจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต บริษัทฯ จะดำเนินการตามหลักเกณฑ์และแนวทางในการปฏิบัติให้เป็นไปตามลักษณะการการค้าโดยทั่วไป โดยอ้างอิงกับราคาและเงื่อนไขที่เหมาะสมและยุติธรรม สมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได้ และการเข้าทำการรายการดังกล่าวจะเป็นไปตามหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงที่มีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไปตามที่มีการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในการนี้ฝ่ายจัดการจะมีการจัดทำรายการสรุปการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวเพื่อรายงานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกปี

ในส่วนของกาเปิดเผยรายการระหว่างกันของบริษัทฯ จะเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่สำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด



การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ



ผลการดำเนินงาน – งบการเงินรวม

หน่วย : ล้านบาท

	2559	2560	เปลี่ยนแปลง +/- (%)
รายได้จากการดำเนินงาน	20,675	19,917	(4%)
กำไรขั้นต้น	4,550	4,868	7%
EBITDA	3,809	4,187	10%
EBIT	2,543	2,836	12%
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า	346	517	49%
กำไรสุทธิส่วนของบริษัทใหญ่	2,700	3,175	18%
อัตรากำไรขั้นต้น* (%)	22%	24%	2%
อัตรากำไรสุทธิ (%)	14%	16%	2%

* ไม่รวมต้นทุนค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย

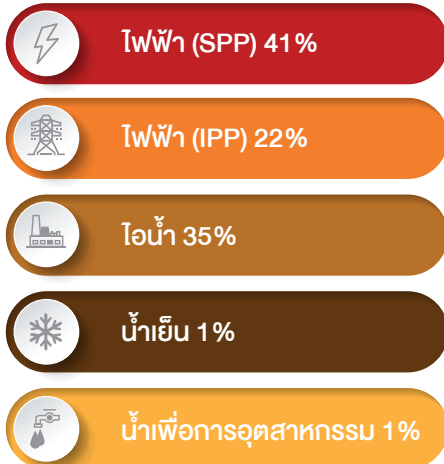
ผลการดำเนินงานสำหรับปี 2560 ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (GPSC) (“บริษัท”) มีกำไรสุทธิส่วนของบริษัทใหญ่ จำนวน 3,175 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำนวน 475 ล้านบาท หรือร้อยละ 18 โดยมีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายไฟฟ้าและไอน้ำที่ปรับตัวตามความต้องการของลูกค้าอุตสาหกรรมที่มากขึ้น รวมถึงการขยายกำลังการผลิตของโรงไฟฟ้า ไออาร์พีซี คลีนพาวเวอร์ซึ่งบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 51 ที่ได้เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) เพิ่มเติมในระยะที่ 2 ในเดือนพฤศจิกายน ปี 2560 ทำให้ปริมาณการขายไฟฟ้าของบริษัทฯ กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าของผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กเพิ่มขึ้น นอกจากนี้บริษัทฯ ยังคงสามารถบริหารจัดการต้นทุนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในส่วนของโรงไฟฟ้าประเภทโคเจนเนอเรชั่น ทำให้ความสามารถในการทำกำไรของโรงไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้นในปี 2560 โดยถึงแม้ว่าในระหว่างปี 2560 โรงไฟฟ้าศรีราชาซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าประเภทผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ (IPP) จะมีการหยุดเดินเครื่องตามแผนการ

สั่งเดินเครื่อง (Reserved Shutdown) ของ กฟผ. มากกว่าในปี 2559 ซึ่งเป็นสาเหตุให้รายได้จากการขายไฟฟ้าลดลง แต่ในขณะเดียวกันการหยุดเดินเครื่องดังกล่าวทำให้ต้นทุนค่าบำรุงรักษาตามชั่วโมงการเดินเครื่องลดลงด้วยเช่นกัน รวมทั้งบริษัทฯ ยังคงได้รับรายได้จากค่าความพร้อมจ่าย (Availability Payment) เนื่องจากโรงไฟฟ้าศรีราชามีความสามารถพร้อมจ่ายไฟเข้าระบบให้กับ กฟผ. ตามสัญญาที่สะท้อนอัตราผลตอบแทนการลงทุนซึ่งเมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานในภาพรวมแล้ว โรงไฟฟ้าศรีราชามีความสามารถในการทำกำไรในปี 2560 สูงกว่าในปี 2559

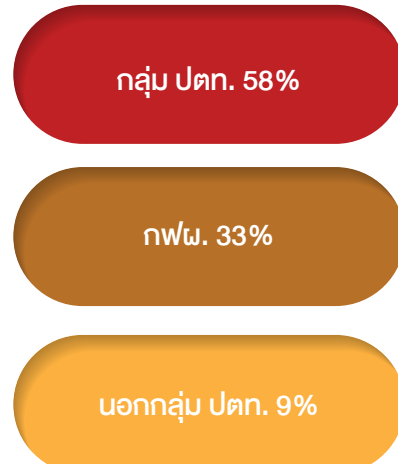
นอกจากนี้ในระหว่างปี 2560 บริษัทฯ ยังคงได้รับเงินปันผลจากบริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด (RPCL) จำนวน 270 ล้านบาท และมีรายได้จากส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนที่เพิ่มขึ้นจากโรงไฟฟ้าบางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น 2 ที่เริ่มเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนมิถุนายน 2560 รวมถึงบริษัทฯ ได้รับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัท ผลิตไฟฟ้านคร จำกัด เต็มทั้งปีเป็นปีแรก

รายได้ปี 2560 จำนวน 19,917 ล้านบาท ซึ่งสามารถแบ่งตามประเภทผลิตภัณฑ์ และตามกลุ่มลูกค้าได้ดังนี้

สัดส่วนรายได้ตามประเภทผลิตภัณฑ์



สัดส่วนรายได้ตามกลุ่มลูกค้า



สรุปผลการดำเนินงานแยกธุรกิจปี 2560



โรงไฟฟ้าศรีราชา : IPP

ในปี 2560 รายได้จากการขายไฟฟ้าและจากสัญญาเช่าทางการเงิน จำนวน 4,420 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากปี 2559 ที่มีรายได้ จำนวน 5,161 ล้านบาท หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 14 เนื่องจากระบบการขายไฟฟ้าเข้าระบบตามความต้องการของ กฟผ. ที่ลดลงร้อยละ 19 ในขณะที่ราคาขายไฟฟ้าเฉลี่ยที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 สาเหตุหลักมาจากปริมาณการส่งไฟฟ้าให้กับ กฟผ. ที่ลดลง แต่ยังคงได้รับรายได้ค่าความพร้อมจ่ายในส่วนที่เป็นค่าคงที่ จึงทำให้ราคาขายไฟฟ้าเฉลี่ยต่อหน่วยปรับตัวสูงขึ้น ในส่วนของต้นทุนขายสินค้าและการให้บริการ สำหรับปี 2560 มีจำนวน 3,836 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากปี 2559 จำนวน 760 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 17 สาเหตุหลักมาจากต้นทุนค่าก๊าซธรรมชาติ ในการผลิตไฟฟ้าที่ลดลงจำนวน 671 ล้านบาท หรือร้อยละ 17 และค่าบำรุงรักษาลดลง 60 ล้านบาท หรือร้อยละ 17 ตามชั่วโมง การเดินเครื่องที่ลดลง



โรงผลิตสารหนูปการระยอง 1-3 (CUP 1-3) : SPP

ในปี 2560 มีรายได้จากการขายไฟฟ้าและไอน้ำ จำนวน 13,183 ล้านบาท ปรับตัวลดลงเล็กน้อยจากปี 2559 ที่จำนวน 80 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1 ซึ่งเป็นผลมาจากราคาขายไฟฟ้าที่ปรับตัวลดลงเนื่องจาก ค่า Ft เฉลี่ยปี 2560 ต่ำกว่าปี 2559 และราคาขายไอน้ำเฉลี่ยที่ปรับตัวลดลงตามราคาก๊าซธรรมชาติ ในขณะที่ ต้นทุนขายสินค้าและการให้บริการของโรงผลิตสารหนูปการ ระยอง ในปี 2560 เป็นจำนวน 9,628 ล้านบาท ปรับตัวลดลง 359 ล้านบาท หรือร้อยละ 4 โดยมีสาเหตุหลักมาจากราคาเฉลี่ยของ ต้นทุนก๊าซธรรมชาติที่ปรับตัวลดลง ส่งผลให้ต้นทุนค่าก๊าซธรรมชาติ ลดลง 227 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3



บริษัท ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ จำกัด (IRPC-CP) : SPP

รายได้สำหรับปี 2560 มีจำนวน 2,093 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากจำนวน 2,055 ล้านบาทในปี 2559 ซึ่งเป็นผลมาจากการเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์เต็มทั้ง 2 ระยะในไตรมาสที่ 4 ปี 2560 แต่เนื่องจากในปี 2560 มีการหยุดซ่อมบำรุงของลูกค้าน้ำหลักและการหยุดเดินเครื่องของโรงไฟฟ้าระยะที่ 1 เพื่อทำการทดสอบระบบกับระยะที่ 2 ส่งผลให้รายได้สำหรับปี 2560 ปรับตัวเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 2 สำหรับต้นทุนขายสินค้าและการให้บริการ ประกอบด้วยต้นทุนวัตถุดิบ ซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็นต้นทุนค่าก๊าซธรรมชาติ ค่าบำรุงรักษา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ โดยในปี 2560 ต้นทุนขายสินค้าและการให้บริการ มีจำนวน 1,481 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 47 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3 ผลจากการเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ในระยะที่ 2



บริษัท ผลิตไฟฟ้าและพลังงานร่วม จำกัด (CHPP) : VSPP

รายได้สำหรับปี 2560 มีจำนวน 219 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำนวน 24 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 12 โดยเป็นการเพิ่มขึ้นจากรายได้จากการขายไฟฟ้าของโครงการโซลาร์สหกรณ์จำนวน 40 ล้านบาท ในขณะที่รายได้จากการขายน้ำเย็นปรับตัวลดลง 20 ล้านบาท ตามปริมาณขายน้ำเย็นที่ลดลงสอดคล้องกับต้นทุนขายสินค้าและการให้บริการที่ปรับตัวลดลงร้อยละ 2

เหตุการณ์ที่สำคัญ และบางส่วนมีผลต่องบการเงินอย่างมีสาระสำคัญในปี 2560

- วันที่ 29 มิถุนายน 2560 บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำกัด BIC-2 โรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง จำนวน 120 เมกะวัตต์ ซึ่งบริษัทฯ ได้เข้าถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 25 คิดเป็นกำลังการผลิตติดตั้งตามสัดส่วนการลงทุนของบริษัทฯ จำนวน 30 เมกะวัตต์ ได้เดินเครื่องจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแล้ว
- วันที่ 25 สิงหาคม 2560 บริษัทฯ ได้ร่วมจัดตั้งบริษัท สานพลังวิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ซึ่งถือหุ้นโดย ปตท. และบริษัทในกลุ่ม โดยสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ อยู่ที่ร้อยละ 10 โดยการจัดตั้งบริษัทดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจการด้านวิสาหกิจเพื่อสังคม หรือ Social Enterprise ของปตท. และบริษัทในกลุ่ม ในการร่วมแก้ไขปัญหาสังคม

ชุมชน สิ่งแวดล้อม และส่งเสริมสนับสนุนการจ้างงานชุมชนในท้องถิ่นให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บนพื้นฐานของความยั่งยืน นอกจากนี้การจัดตั้งบริษัทดังกล่าวถือเป็นการตอบสนองต่อนโยบายของภาครัฐที่สนับสนุนให้ภาคเอกชนรวมถึงวิสาหกิจเข้ามามีบทบาทในการสนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคมอีกด้วย

- วันที่ 29 กันยายน 2560 บริษัทฯ ออกหุ้นกู้จำนวนไม่เกิน 5,000 ล้านบาท โดยเสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบัน มูลค่าหุ้นกู้ 3,500 ล้านบาท และ 1,500 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2564 และ ปี 2567 ตามลำดับ เพื่อนำมาใช้ในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ
- บริษัท ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ จำกัด (IRPC-CP) โรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก มีกำลังการผลิตไฟฟ้ารวม 240 เมกะวัตต์ และไอน้ำ 180-300 ตันต่อชั่วโมง ซึ่งบริษัทฯ ได้เข้าถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 51 ได้เริ่มเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ในระยะที่ 2 คิดเป็นกำลังการผลิตติดตั้งจำนวน 195 เมกะวัตต์ หรือเป็นกำลังการผลิตตามสัดส่วนการลงทุนในระยะที่ 2 จำนวน 99.4 เมกะวัตต์ ได้เดินเครื่องจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแล้ว เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560
- บริษัท อิจิโนเซกิ โซลาร์ พาวเวอร์ 1 จีเค (Ichiniseki Solar Power 1 G.K. หรือ ISP1) ซึ่งเป็นโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน (Solar Farm) ที่เมืองอิจิโนเซกิ เขตฮิวาเตะ ประเทศญี่ปุ่น กำลังการผลิตติดตั้งรวม 25.881 เมกะวัตต์ หรือคิดเป็นกำลังการผลิตตามสัดส่วนจำนวน 25.62 เมกะวัตต์ ได้จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบแล้วเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 โดยมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 20.8 เมกะวัตต์ กับ Tohoku Electric Power Co., Inc. ประเทศญี่ปุ่น ที่อัตราค่าไฟฟ้า Feed in Tariff (FiT) เท่ากับ 40 เยนต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง เป็นระยะเวลา 20 ปี

ผลการดำเนินงาน

หน่วย : ล้านบาท

ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย	2559	2560	เปลี่ยนแปลง +/-
รายได้จากการดำเนินงาน	20,675	19,917	(4%)
ต้นทุนขาย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย)	(16,125)	(15,049)	(7%)
กำไรขั้นต้น	4,550	4,868	7%
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	(753)	(693)	(8%)
รายได้จากการดำเนินงานอื่น	12	12	0%
EBITDA	3,809	4,187	10%
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	(1,266)	(1,351)	7%
EBIT	2,543	2,836	12%
ต้นทุนทางการเงิน	(418)	(361)	(14%)
รายได้และค่าใช้จ่ายอื่น	537	710	32%
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า	346	517	49%
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(140)	(257)	84%
กำไรก่อนผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนและรายการพิเศษ	2,868	3,445	20%
กำไร ขาดทุน จากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ	4	(3)	n/a
สำรองผลเสียหายจากคดีความ	-	(101)	n/a
กำไรสุทธิ	2,872	3,341	16%
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(172)	(166)	n/a
กำไรสุทธิส่วนของบริษัทใหญ่	2,700	3,175	18%
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	1.80	2.12	18%
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (ล้านหุ้น)	1,498	1,498	0%

ผลการดำเนินงานเปรียบเทียบ

1. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ในปี 2560 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารมีจำนวน 693 ล้านบาท ลดลง 60 ล้านบาท หรือร้อยละ 8 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของค่าใช้จ่ายในการพัฒนาธุรกิจ

2. ค่าเสื่อมราคา

ในปี 2560 ค่าเสื่อมราคามีจำนวน 1,351 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 85 ล้านบาท หรือร้อยละ 7 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559 สาเหตุหลักมาจากโรงไฟฟ้าไออาร์พีซี คลิน พาวเวอร์ (IRPC-CP) ซึ่งเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้วทั้ง 2 ระยะ จึงได้เริ่มรับรู้ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับงวด

3. ต้นทุนทางการเงิน

ในปี 2560 ต้นทุนทางการเงินเท่ากับ 361 ล้านบาท ลดลง 57 ล้านบาท หรือร้อยละ 14 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559 โดยมีสาเหตุหลักจากในเดือนกรกฎาคม 2560 บริษัทฯ ได้ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวแก่สถาบันการเงินทั้งจำนวนก่อนครบกำหนดชำระและได้มีการออกหุ้นกู้ในเดือนกันยายน 2560 โดยหุ้นกู้ดังกล่าวมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.21 และ 2.82 ซึ่งต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยของเงินกู้ยืมระยะยาวเดิมที่ประมาณร้อยละ 1 จากสาเหตุดังกล่าวทำให้ต้นทุนทางการเงินสำหรับปี 2560 ปรับตัวลดลง

4. รายได้และค่าใช้จ่ายอื่น

ในปี 2560 รายได้และค่าใช้จ่ายอื่นเท่ากับ 710 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 173 ล้านบาทหรือร้อยละ 32 จากปี 2559 สาเหตุหลักมาจากการรับรู้รายได้จากผู้รับเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้า ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ (IRPC-CP) ระยะที่ 2 จำนวน 130 ล้านบาท

5. ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า

หน่วย : ล้านบาท

บริษัท	สัดส่วนการถือหุ้น	2559	2560	เปลี่ยนแปลง +/-
ส่วนงานผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ (IPP)				
- บริษัท ไชยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด (XPCL)	25%	(43)	(22)	(49%)
ส่วนงานผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP)				
- บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำกัด (BIC)	25%	49	88	80%
- บริษัท ผลิตไฟฟ้านคร จำกัด (NNEG)	30%	44	122	177%
- บริษัท ไฟฟ้าน้ำลึก 1 จำกัด (NL1PC)	40%	13	30	131%
รวมส่วนงานผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก		106	240	126%
ส่วนงานผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กมาก (VSPP)				
- บริษัท ไทยโซลาร์รีนิวเอเบิล จำกัด (TSR)	40%	283	299	6%
รวมส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า		346	517	49%

ในปี 2560 บริษัทฯ รับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า จำนวน 517 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 171 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 49 เมื่อเทียบกับปี 2559 โดยมีสาเหตุมาจาก

- ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัท ไชยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด (XPCL) ลดลงร้อยละ 49 สาเหตุหลักมาจากค่าใช้จ่ายในการบริหารที่เปลี่ยนแปลงในระหว่างงวด
- ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำกัด (BIC) เพิ่มขึ้นร้อยละ 80 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำกัด (BIC) ที่เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ของโรงไฟฟ้า BIC2 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560

- ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัท ผลิตไฟฟ้านคร จำกัด (NNEG) ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 177 เนื่องจากในปี 2560 มีการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรเต็มปีจากเงินลงทุนในบริษัท ผลิตไฟฟ้านคร จำกัด (NNEG) ซึ่งในปี 2559 มีการรับรู้รายได้หลังจากการเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2559 เท่านั้น
- ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัท ไฟฟ้า น้ำลึก 1 จำกัด (NL1PC) เพิ่มขึ้นร้อยละ 131 โดยมีสาเหตุหลักจากการปรับประมาณการรับรู้รายได้ดอกเบี้ยรับจากสัญญาเช่าทางการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 12
- ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัท ไทย โซลาร์ รีนิวเอเบิล จำกัด (TSR) เพิ่มขึ้นร้อยละ 6 การปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็นผลจากดอกเบี้ยจ่ายซึ่งลดลงตามสัดส่วนเงินกู้ที่ลดลงจากการทยอยจ่ายชำระคืนเงินต้น

6. กำไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน

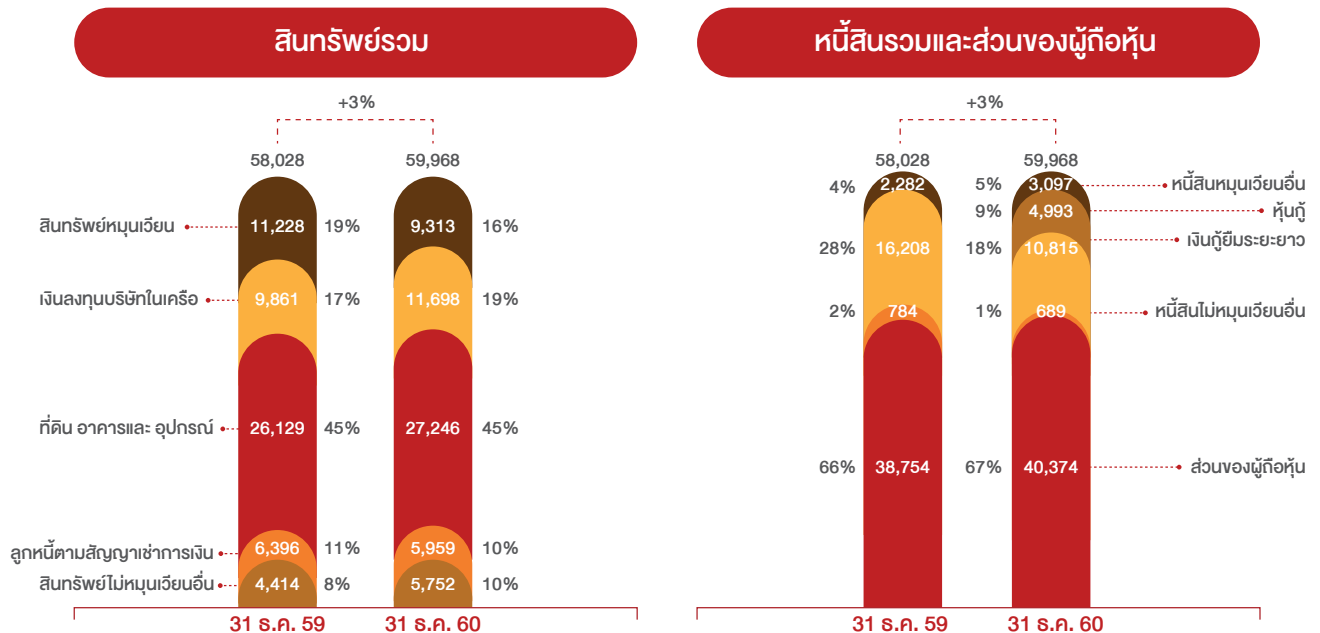
ในปี 2560 มีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจำนวน 3 ล้านบาท เปลี่ยนแปลงจากปี 2559 ที่มีผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจำนวน 4 ล้านบาท

7. ภาษีเงินได้

ในปี 2560 มีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้จำนวน 257 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 117 ล้านบาท หรือร้อยละ 84 เมื่อเทียบกับปี 2559 โดยสาเหตุหลักของการเพิ่มขึ้นมาจาก ในครึ่งหลังของปี 2560 มีบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) ของโรงผลิตสารฐานปฏิบัติการระยองหมดอายุเพิ่มอีกจำนวน 3 บัตร และโรงไฟฟ้าศรีราชาได้ใช้วงเงินของสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีของบัตร BOI ครบจำนวน

งบแสดงฐานะทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท



สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมมูลค่า 59,968 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,940 ล้านบาทหรือร้อยละ 3 จากวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์รวมมาจากการเพิ่มขึ้นในเงินลงทุนบริษัทในเครือจากการเรียกชำระเงินเพิ่มทุนของบริษัทในเครือและเพิ่มขึ้นของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ของบริษัทย่อยที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง โดยรายละเอียดของการเพิ่มขึ้นที่มีสาระสำคัญมีดังนี้

- **สินทรัพย์หมุนเวียน** ลดลง 1,915 ล้านบาท หรือร้อยละ 17 โดยมีสาเหตุมาจาก
 - เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและเงินลงทุนชั่วคราวลดลง 3,556 ล้านบาท หรือร้อยละ 46 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเรียกชำระหนี้เพิ่มเติมของบริษัทในเครือและการชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวก่อนกำหนด
 - ลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น 1,483 ล้านบาท หรือร้อยละ 68 เนื่องจาก ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2560 มียอดลูกหนี้ค้างค้าง 2 เดือน เนื่องจากกำหนดชำระหนี้ของเดือนพฤศจิกายนอยู่ในช่วงต้นเดือนมกราคม 2561 และเพิ่มขึ้นจากลูกหนี้การค้าของโรงไฟฟ้า IRPC-CP จากการเริ่ม COD เต็มทั้ง 2 ระยะในเดือนพฤศจิกายน 2560
- **เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า** เพิ่มขึ้น 1,836 ล้านบาท หรือร้อยละ 19 โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

เงินลงทุน	ลงทุนใน 2560	ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน)	ปรับลดเงินลงทุนจากเงินปันผลรับ	ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินลงทุนในบริษัทร่วม					
- บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำกัด (BIC)	250	89	(20)	-	319
- บริษัท ไชยะบุรีพาวเวอร์ จำกัด (XPCL)	1,390	(22)	-	-	1,368
รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วม	1,640	67	(20)	-	1,687
เงินลงทุนในการร่วมค้า					
- บริษัท ไทยโซลาร์ รีนิวเอเบิล จำกัด (TSR)	-	299	(301)	-	(2)
- บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด (NNEG)	-	122	-	-	122
- บริษัท ไฟฟ้า น้ำลึก 1 จำกัด (NL1PC)	26	29	-	(26)	29
รวมเงินลงทุนในการร่วมค้า	26	450	(301)	(26)	149
รวม	1,666	517	(321)	(26)	1,836

- **ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ** เพิ่มขึ้น 1,117 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์ของ IRPC-CP ซึ่งก่อสร้างระยะที่ 2 แล้วเสร็จและ COD ไปเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2560 และ บริษัท อีจิ้นเทก โซลาร์ พาวเวอร์ 1 จีเค ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จและ COD ไปในไตรมาสที่ 4 ปี 2560
- **ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน - สุทธิ** ลดลง 437 ล้านบาท หรือร้อยละ 7 จากการลดลงของลูกหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงินจาก กฟผ. ตามการรับรู้รายได้ตามการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 เรื่องการประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ (TFRIC4)
- **สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น** เพิ่มขึ้น 1,338 ล้านบาท หรือร้อยละ 30 โดยมีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นในสิทธิในการเชื่อมโยงระบบจำหน่ายไฟฟ้าของ IRPC-CP เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทในเครือและดอกเบี้ยค้างรับ

หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 หนี้สินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีมูลค่ารวม 19,594 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากวันที่ 31 ธันวาคม 2559 จำนวน 320 ล้านบาท หรือร้อยละ 2 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก

- **เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน** ลดลง 5,393 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 33 จากการจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวทั้งจำนวนของบริษัทฯ ก่อนครบกำหนด
- **หุ้นกู้** เพิ่มขึ้น 4,993 ล้านบาท จากการออกหุ้นกู้ครั้งแรกของบริษัทฯ อายุ 4 ปีและ 7 ปี มูลค่า 3,500 ล้านบาท และ 1,500 ล้านบาท ตามลำดับ ในเดือนกันยายน 2560
- **หนี้สินหมุนเวียนอื่น** เพิ่มขึ้น 815 ล้านบาท หรือร้อยละ 36 โดยมีสาเหตุมาจาก
 - เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น 483 ล้านบาท หรือร้อยละ 42 โดยหลักมาจากเจ้าหนี้ค่าก๊าซธรรมชาติของโรงไฟฟ้า IRPC-CP ที่เพิ่งเริ่ม COD เต็มทั้ง 2 ระยะไปเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560
 - เจ้าหนี้งานก่อสร้าง เพิ่มขึ้น 269 ล้านบาท หรือร้อยละ 87 สาเหตุหลักมาจากเจ้าหนี้ค่างานก่อสร้างโรงไฟฟ้า IRPC-CP ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจำนวน 40,374 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 1,620 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 4 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 3,175 ล้านบาท กำไรสะสมที่จัดสรรแล้วจำนวน 223 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลจากกำไรจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่ปรับตัวสูงขึ้นในปี 2560 ในขณะที่บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการครึ่งหลังปี 2559 และจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการครึ่งแรกปี 2560 รวมจำนวน 1,723 ล้านบาท และมีขาดทุนจากการแปลงค่างบการเงินจำนวน 55 ล้านบาท รับรู้ไว้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

งบกระแสเงินสด

สำหรับปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงจากสิ้นปี 2559 จำนวน 3,556 ล้านบาท โดยสาเหตุหลักมาจากเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนและกิจกรรมจัดหาเงิน

ในปี 2560 เงินสดต้นงวดยกมา 7,813 ล้านบาท เป็นผลให้เงินสดปลายงวดเท่ากับ 4,257 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดกระแสเงินสดแต่ละกิจกรรมดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

	2560
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	3,153
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(4,411)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(2,306)
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	8
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ	(3,556)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด*	7,813
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด*	4,257

* รวมรายการเงินฝากที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้และเงินลงทุนชั่วคราว

- **กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน**

สำหรับปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 3,153 ล้านบาท โดยเป็นกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานในระหว่างงวดจำนวน 3,269 ล้านบาท ซึ่งมีการชำระภาษีเงินได้ไปจำนวน 116 ล้านบาท

- **กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน**

สำหรับปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจำนวน 4,411 ล้านบาท จากการที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการชำระค่าก่อสร้างเพิ่มเติมระหว่างงวดจำนวน 3,090 ล้านบาท จ่ายเงินลงทุนจากการเรียกค่าน้ำเพิ่มในบริษัทร่วม การร่วมค้าและเงินลงทุนระยะยาวเป็นจำนวน 1,667 ล้านบาท เงินให้กู้ยืมเงินแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันสุทธิจากดอกเบี้ยรับจำนวน 197 ล้านบาท แต่ในขณะเดียวกัน

บริษัทฯ ได้รับเงินปันผลจากบริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด (RPCL) จำนวน 270 ล้านบาท และมีเงินปันผลที่ได้รับจากบริษัทอื่นๆ อีกจำนวน 294 ล้านบาท

- **กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน**

สำหรับปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 2,306 ล้านบาท จากการจ่ายเงินปันผลในระหว่างงวดรวมเป็นจำนวน 1,723 ล้านบาท การชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินจำนวน 7,227 ล้านบาท และการจ่ายดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายในการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินเป็นจำนวน 303 ล้านบาท ในขณะเดียวกันมีกระแสเงินสดรับจากการกู้ยืมเงินระยะยาวจากสถาบันการเงินของ IRPC-CP CHPP และ ISP1 จำนวน 1,896 ล้านบาท และเงินสดรับสุทธิจากการออกหุ้นกู้จำนวน 4,993 ล้านบาท

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ	หน่วย	2559	2560
อัตราส่วนในการทำกำไร			
อัตราส่วนกำไรขั้นต้น*	%	22.01	24.44
อัตราส่วนกำไรสุทธิ	%	13.40	16.08
อัตราส่วนหนี้สิน			
อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย	เท่า	6.09	7.85
อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Net D/E)	เท่า	0.22	0.29
อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Total D/E)	เท่า	0.50	0.49
อัตราส่วนสภาพคล่อง			
อัตราส่วนสภาพคล่อง	เท่า	2.78	2.43
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	เท่า	2.39	1.94

* ไม่รวมต้นทุนจากค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย

สูตรคำนวณทางการเงิน

อัตราส่วน	สูตรคำนวณ
อัตราส่วนกำไรขั้นต้น	$\frac{\text{กำไรขั้นต้น}}{\text{รายได้จากการขายและการให้บริการ} + \text{รายได้จากสัญญาเช่าการเงิน}}$
อัตราส่วนกำไรสุทธิ	$\frac{\text{กำไรสุทธิ}}{\text{รายได้รวม}}$
อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย	$\frac{\text{กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้}}{\text{ดอกเบี้ยจ่าย}}$
อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	$\frac{\text{หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย} - (\text{เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด} + \text{เงินฝากที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้} + \text{เงินลงทุนชั่วคราว})}{\text{ส่วนของผู้ถือหุ้น}}$
อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	$\frac{\text{หนี้สินรวม}}{\text{ส่วนของผู้ถือหุ้น}}$
อัตราส่วนสภาพคล่อง	$\frac{\text{สินทรัพย์หมุนเวียน}}{\text{หนี้สินหมุนเวียน}}$
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	$\frac{\text{เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด} + \text{เงินฝากที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้} + \text{เงินลงทุนชั่วคราว} + \text{ลูกหนี้การค้า}}{\text{หนี้สินหมุนเวียน}}$
อัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ (Debt Service Coverage Ratio : DSCR)	$\frac{\text{EBITDA 12 เดือนล่าสุด}}{\text{เงินต้นและดอกเบี้ยที่ต้องชำระใน 12 เดือนถัดไป}}$
กำไรต่อหุ้น (EPS)	$\frac{\text{กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่}}{\text{จำนวนหุ้นถัวเฉลี่ยของบริษัทใหญ่}}$
อัตราส่วนกำไรสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE)	$\frac{\text{กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่}}{\text{ส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย}}$
อัตราส่วนกำไรสุทธิต่อสินทรัพย์ (ROA)	$\frac{\text{กำไรสุทธิใน 12 เดือนล่าสุด}}{\text{สินทรัพย์เฉลี่ย}}$
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (BVPS)	$\frac{\text{ส่วนของผู้ถือหุ้นที่เป็นของบริษัทใหญ่}}{\text{จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยของบริษัทใหญ่}}$





บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

555/2 ศูนย์อเนกประสงค์คอมเพล็กซ์ อาคาร B ชั้น 5

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์: 02-140-4600 , แฟกซ์: 02-140-4601

www.gpscgroup.com

