



# THE POWER

OF SYNERGY

ขับเคลื่อนพลังงาน  
ต่อยอดความสำเร็จร่วมกัน



ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทฯ เพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ของบริษัทฯ ที่แสดงไว้ใน [www.sec.or.th](http://www.sec.or.th) หรือ เว็บไซต์ ของบริษัทฯ [www.gpscgroup.com](http://www.gpscgroup.com)



# สารบัญ

10-11	จุดเด่นในการดำเนินงาน
12-13	สารปรธานกรรมการและ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
14-15	รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
16	รายงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
17	รายงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
18	รายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
20-21	รางวัลแห่งความสำเร็จ
22-31	นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
32-39	ลักษณะการประกอบธุรกิจ
40-45	ข้อมูลทั่วไป
46-51	ปัจจัยความเสี่ยง
52-55	การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
56-59	การบริหารจัดการด้านคุณภาพ ความมั่นคง ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
60-61	ข้อมูลหลักทรัพ์และผู้ถือหุ้น
62-75	คณะกรรมการ
76-77	คณะผู้บริหาร
78-93	โครงสร้างการจัดการ
94-123	การกำกับดูแลกิจการ
124-133	การบริหารจัดการความยั่งยืน
134-153	รายการระหว่างกัน
154-162	การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ









THE POWER OF SYNERGY

## SYNERGY, STRENGTH, AND SUCCESS

เชื่อมั่นในการทำงานร่วมกันเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน  
GPSC มุ่งมั่นในการก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในฐานะผู้นำ  
ด้านธุรกิจไฟฟ้าในระดับสากลด้วยการเดินหน้าลงทุน  
ผลิตไฟฟ้า ตามแนวทางกลยุทธ์การเติบโตพร้อม  
กลุ่ม ปตท. ควบคู่กับการสนับสนุนนโยบายภาครัฐ  
เพื่อสร้างรากฐานที่มั่นคงให้กับธุรกิจพลังงานไฟฟ้า  
และขับเคลื่อนสาธารณูปโภคของไทยให้ก้าวไกล  
คงเสถียรภาพอย่างสูงสุด











THE POWER OF SYNERGY

## GROWTH THROUGH SYNERGY

แสวงหาการลงทุนใหม่ๆ เพื่อการเติบโตอย่างมั่นคง ด้วยความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนธุรกิจให้ก้าวสู่โลกอนาคต GPSC จึงไม่เคยหยุดยั้งในการมองหาโอกาส และแสวงหาการลงทุนใหม่ๆ ด้วยการขยายการลงทุน และพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าทั้งในและต่างประเทศ เพื่อรองรับการเติบโตของการใช้ไฟฟ้า และรูปแบบการใช้ไฟฟ้าแบบใหม่ๆ ในอนาคต และเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้เกิดขึ้นแก่พันธมิตร คู่ค้า ชุมชน และสังคมทุกภาคส่วน









A photograph of industrial machinery, possibly a conveyor system or a large pump, with metal frames and pipes. The image is partially obscured by a dark brown overlay on the right side.

THE POWER OF SYNERGY

## THE VALUE OF SYNERGY

สร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ

ด้วยองค์ความรู้ที่หลากหลายรอบด้าน

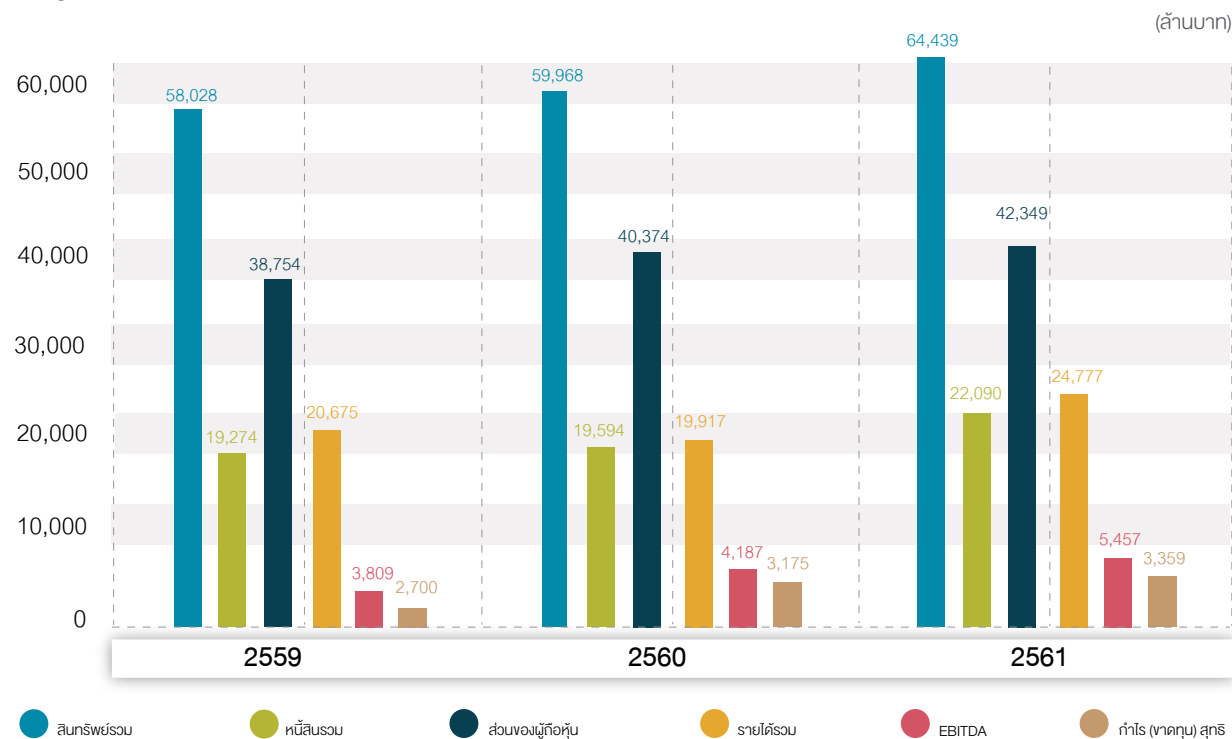
GPSC พัฒนาองค์กรบนพื้นฐานของความรู้ และนวัตกรรมทันสมัย เพื่อรองรับอนาคตที่ก้าวไกล ด้วยการดำเนินงานวิจัยพัฒนา พร้อมกำหนดหลักการและกระบวนการกลั่นกรองงานวิจัยพัฒนาและเทคโนโลยีที่เป็นมาตรฐาน สนับสนุนส่งเสริมโครงการวิจัย และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และบุคลากรด้านงานวิจัยกับกลุ่ม ปตท. และหน่วยงานต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างยั่งยืน





## จุดเด่นในการดำเนินงาน

### ข้อมูลสำคัญทางการเงิน



	2559	2560	2561
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	1.80	2.12	2.24
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)*	1.15	1.25	1.25
Dividend Yield (%)**	2.55	1.60	2.14

### อัตราส่วนทางการเงิน

	2559	2560	2561
อัตรา EBITDA ต่อรายได้จากการขาย (%)	18.42	21.02	22.02
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (เท่า)	6.09	7.85	7.11
อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.22	0.29	0.27
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	7.38	8.39	8.55
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)	5.04	5.66	6.25

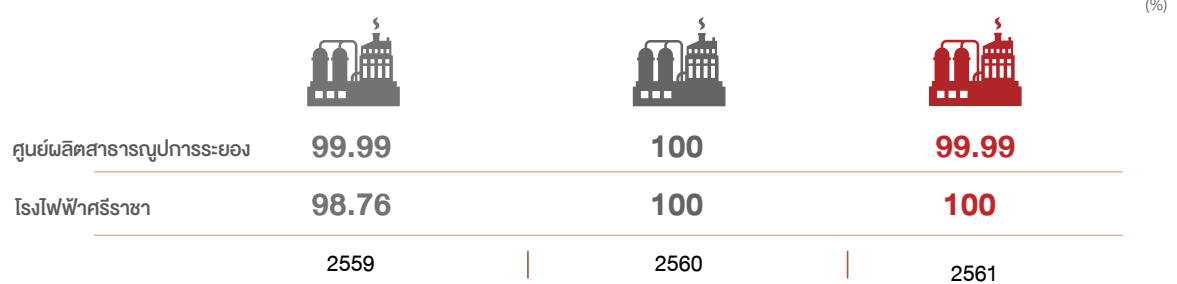
\*เงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 1.25 บาท แบ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานครึ่งแรกของปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท ซึ่งได้จ่ายให้ผู้ถือหุ้นแล้ว จึงยังคงเหลือเงินปันผลสำหรับผลประกอบการครึ่งหลังของปี 2561 ที่จะจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท ทั้งนี้ เงินปันผลดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ก่อน

\*\* คำนวณจากราคาหุ้น ณ วันสิ้นสุด

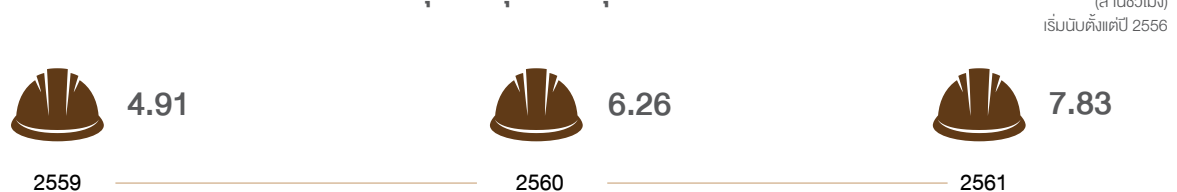


ผลิตภัณฑ์	2559	2560	2561
ไฟฟ้า (กิกะวัตต์-ชั่วโมง)	4,603	4,365	5,412
ไอน้ำ (พันตัน)	6,694	6,429	6,572
น้ำเย็น (พันตันความเย็น)	28,558	25,740	27,266
น้ำเพื่อการอุตสาหกรรม (ล้านลูกบาศก์เมตร)	5	4	5
เชื้อเพลิงขยะ (ตัน)	-	-	4,491

## ค่าความพร้อมตามชั่วโมงการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าของบริษัทฯ



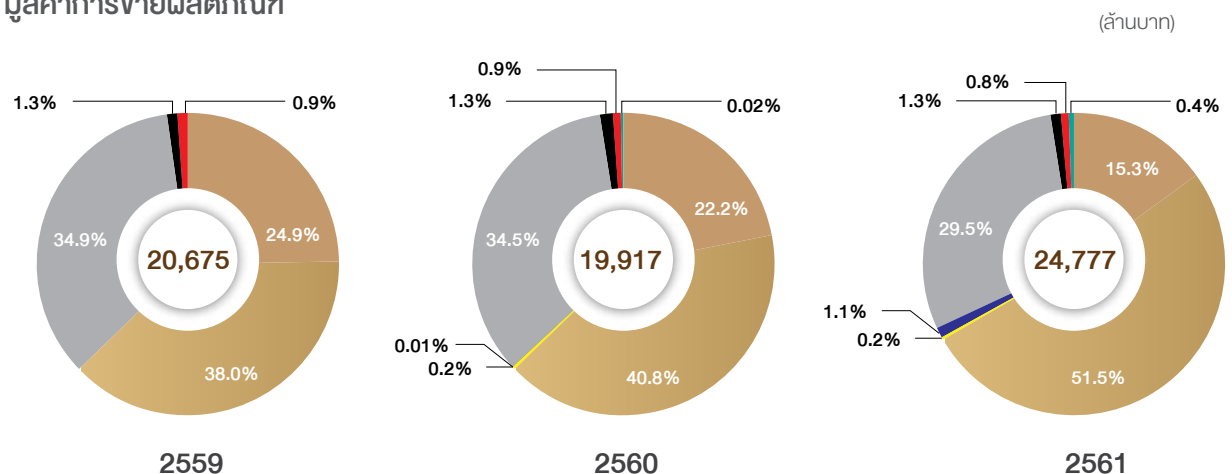
## ชั่วโมงสะสมการทำงานโดยปราศจากอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน



## จำนวนครั้ง Plant Incident (และที่มีผลกระทบต่อลูกค้า)



## มูลค่าการจ่ายผลิตภัณฑ์





## สารประธานกรรมการและ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่



### เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ปี 2561 นับเป็นปีที่บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) แขนงธุรกิจไฟฟ้าของกลุ่ม ปตท. ประสบความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายการดำเนินงานแบบบูรณาการตามที่ได้กำหนดไว้เป็นอย่างดี ทั้งในด้านผลประกอบการที่สูงกว่าในปีที่ผ่านมา ความก้าวหน้าด้านการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ ความต่อเนื่องของการพัฒนาบุคลากร องค์กร และนวัตกรรม รวมถึงการมีส่วนร่วมในการร่วมคิดร่วมสร้างสิ่งดีๆ ให้กับชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ด้านผลประกอบการ ในปี 2561 แม้บริษัทฯ ต้องประสบกับแรงกดดันจากการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของราคาก๊าซธรรมชาติซึ่งเป็นต้นทุนเชื้อเพลิงหลักของบริษัทฯ ในขณะที่อัตราค่าไฟฟ้าผันแปร (Ft) เฉลี่ยทั้งปีปรับขึ้นเพียงเล็กน้อย ประกอบกับมีการซ่อมบำรุงใหญ่ตามรอบที่กำหนดของทั้งโรงไฟฟ้าโคเจนเนอเรชั่น และหน่วยผลิตไอน้ำ ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ (IRPC-CP) และโรงไฟฟ้า ศรีราชา แต่ด้วยการรักษาวินัยในการดูแลความปลอดภัย ความมั่นคงและสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามมาตรฐานอย่างเคร่งครัด รวมถึงการคำนึงถึงความจำเป็นในการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและการควบคุมโครงการให้เป็นไปตามแผนอย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทฯ สามารถรักษาระดับการผลิตและความน่าเชื่อถือ (Reliability) ของหน่วยผลิตที่บริษัทฯ บริหารจัดการเองและที่ดำเนินการโดยบริษัทที่เข้าไปร่วมทุนไว้ได้ในระดับสูง การพัฒนาโครงการ IRPC-CP ระยะที่ 2 และโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ อัจฉินเทก โกล่า พาวเวอร์ 1 เข้าสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ได้ตามแผน ส่งผลให้ในปี 2561 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 3,359 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6% เมื่อเทียบกับปี 2560

ความสม่ำเสมอของบริษัทฯ ในการมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากร องค์กร และนวัตกรรม ส่งเสริมให้ทุกคนเป็นคนดี คนเก่ง ทำให้บริษัทฯ เป็นองค์กรแห่งความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ได้รับความน่าเชื่อถือยอมรับของชุมชนและสังคม โดยจะเห็นได้จากรางวัลต่างๆ ที่ได้รับ ได้แก่ รางวัลชนะเลิศองค์กรนวัตกรรมยอดเยี่ยม ประจำปี 2561 จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ รางวัลผู้นำองค์กรยอดเยี่ยมในเอเชียและนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยมแห่งปี จากนิตยสาร Corporate Governance Asia รางวัล CFO of the Year Excellence in Technology และ Excellence in Treasury Management Transformation จากนิตยสาร CFO Innovation และรางวัล Power Deal of The Year - Highly Commended จากนิตยสาร The Asset สำหรับหุ้นกู้ที่เสนอขายในปี 2560

นายสุรงค์ บูลกุล  
ประธานกรรมการ



ในปี 2561 บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมในการร่วมคิดร่วมสร้างสิ่งดีๆ ให้กับชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยได้ริเริ่มโครงการใหม่ๆ เช่น โครงการ GPSC Young Social Innovator 2018 และสานต่อโครงการที่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการโรงเรียนประชารัฐ หรือ Connext ED ร่วมกับกลุ่ม ปตท. โครงการ Light for a Better Life โครงการ One Earth One Family เป็นต้น ดังที่จะได้เห็นการยอมรับจากรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4 : วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) จากกระทรวงอุตสาหกรรม รางวัล CSR-DIW Award ปี 2561 ในโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมสำหรับความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืนจากกระทรวงอุตสาหกรรม และประกาศนียบัตรและโล่เกียรตินิยมด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ทั้งนี้ ในด้านการรักษาธรรมาภิบาล บริษัทฯ ได้รับการประเมินผลสำหรับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2561 (Corporate Governance Report : CGR) อยู่ในระดับ “ดีเลิศ” ซึ่งเป็นระดับสูงสุด รวมถึงรางวัล ASEAN Corporate Governance Awards ในฐานะ 1 ใน 50 บริษัทจดทะเบียนในภูมิภาคอาเซียนที่ได้รับผลการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการในระดับสูงสุด (TOP50 ASEAN PLCs) ในงาน 2<sup>nd</sup> ASEAN Corporate Governance Awards Ceremony 2018 และได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)

บริษัทฯ เชื่อว่าด้วยการสร้างและส่งเสริมค่านิยม SPIRIT ในองค์กรโดยเฉพาะด้านนวัตกรรมพลังร่วมในกลุ่มและการทำงานเป็นทีม รวมถึงการมีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็นจากผู้ถือหุ้น ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนจะทำให้บริษัทฯ บรรลุเป้าหมายตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ที่ตั้งเป้าหมายไว้ในการเป็นบริษัทผลิตไฟฟ้าชั้นนำด้านนวัตกรรมและความยั่งยืนในระดับสากลในเร็ววัน

คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้ความเชื่อมั่นในบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง และขอให้ความมั่นใจว่าพวกเราทุกคนจะร่วมแรงร่วมใจเพื่อดำเนินการและพัฒนาบริษัทฯ เพื่อบรรลุเป้าหมายต่อไป



นายชวลิต กิจพวานิช

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่





## รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

### เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ประกอบด้วยกรรมการอิสระซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่าน ซึ่งมีประสบการณ์ด้านวิศวกรรมและธุรกิจพลังงาน ด้านกฎหมาย ด้านบัญชีการเงิน และด้านการบริหาร มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะสามารถปฏิบัติหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) โดยมีนายพญศักดิ์ ชาติสุทธิผล เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นางสาวปณิดา กนกวัฒน์ และพลตรี เชาวเลช ชัยนัทรสุภาพ เป็นกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ในเดือนเมษายน ปี 2561 มีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการตรวจสอบเนื่องจากนางสาวปณิดา กนกวัฒน์ ครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่ง ในวันที่ 3 เมษายน 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 จึงได้มีมติแต่งตั้งนางสุวิมล กฤติยาเกียรติ รับตำแหน่งกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ โดยมีนางสาวอรรธยา สุโขรัตน์ ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในองค์กร เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตและความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างครบถ้วน โดยมุ่งเน้นให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการสอบทานรายงานทางการเงิน รายการระหว่างกัน การบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างเสริมมูลค่าให้แก่องค์กร

ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง โดยประชุมร่วมกับฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีในวาระที่เกี่ยวข้อง สรุปสาระสำคัญการปฏิบัติหน้าที่ มีดังนี้

1. **การสอบทานรายงานทางการเงิน** คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานข้อมูลทางการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี 2561 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งได้จัดทำตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย (Thai Financial Reporting Standards : TFRS) ร่วมกับฝ่ายจัดการและผู้สอบบัญชี โดยสอบทานประเด็นที่เป็นสาระสำคัญต่างๆ การเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินซึ่งรวมถึงนโยบายการบัญชีและประมาณการที่สำคัญ รวมทั้งข้อสังเกตจากการ

ตรวจสอบและสอบทานงบการเงินของผู้สอบบัญชี โดยได้รับคำชี้แจงจากผู้สอบบัญชีและผู้บริหารระดับสูง และผู้เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอที่คณะกรรมการตรวจสอบสามารถสรุปความเห็นว่าการจัดทำงบการเงินของบริษัทฯ รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย (TFRS) ซึ่งผู้สอบบัญชีได้รายงานความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข ผลการประเมินควบคุมมีความเหมาะสม ไม่พบการปกปิดข้อมูล สามารถทำงานได้อย่างเป็นอิสระ

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีเป็นการเฉพาะโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม เพื่อหารือเกี่ยวกับแผนการสอบบัญชี ความเป็นอิสระในการประกอบหน้าที่ การแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี โดยให้ความสำคัญกับการนำเสนอข้อมูลเพิ่มเติมในรายงานของผู้สอบบัญชีตามมาตรฐานสอบบัญชีใหม่เกี่ยวกับเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ (Key Audit Matters : KAMs) ซึ่งผู้สอบบัญชีได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากฝ่ายจัดการ มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน รวมทั้งผู้สอบบัญชีมีความรู้ ประสบการณ์ และมีแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีที่เพียงพอเหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชี

2. **การสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์** คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการระหว่างกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ผลการสอบทานรายการเกี่ยวข้องกันที่บริษัทฯ มีการดำเนินการกับผู้เกี่ยวข้องพบว่าบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป ไม่มีความเป็นธรรมสมเหตุสมผล และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างครบถ้วนและเพียงพอ โดยยึดถือการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

3. **การสอบทานการบริหารความเสี่ยง** คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานประสิทธิภาพ นโยบายและความเหมาะสมของกระบวนการบริหารความเสี่ยง รวมถึงติดตามแผนงานและโครงการลงทุนของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มมีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมสามารถลดผลกระทบและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ ทนต่อเหตุการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ การดำเนินการบริหารความเสี่ยงเป็นไปตามนโยบายและแผนงานที่กำหนดไว้



มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับเป้าหมายและแผนเชิงกลยุทธ์ในระยะสั้นและระยะยาวของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม

4. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและข้อกำหนดต่างๆ รวมถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการบริหารจัดการตามแนวคิด Three Lines of Defense ซึ่งบริษัทฯ จัดให้มีระบบการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ เป็นประจำ มีการจัดให้ผู้บริหารทำการประเมินการควบคุมภายในโดยใช้แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในตามกรอบแนวทางปฏิบัติด้านการควบคุมภายในของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) ผลการประเมินสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลได้ว่าการดำเนินงานของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีระบบการควบคุมภายในที่ดีและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยในปี 2561 ไม่พบรายการที่บริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม กระทำการที่ขัดต่อกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

5. การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้กำกับดูแลให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ โดยให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ตามที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรการตรวจสอบภายใน สอบทานและอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจำปีและแผนระยะยาว 3 ปี โดยครอบคลุมบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม สรรวจและติดตามความคืบหน้าโครงการลงทุนของบริษัทฯ ตลอดจนกำกับดูแลการตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน รวมถึงให้ข้อเสนอแนะในการติดตามการแก้ไขปรับปรุงของหน่วยงานที่รับการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน และการดำเนินการของหน่วยตรวจสอบภายใน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนงานที่ได้รับอนุมัติ และสอดคล้องกับกลยุทธ์และทิศทางขององค์กร มุ่งส่งเสริมการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบ และยกระดับความรู้ความสามารถของผู้ตรวจสอบให้เทียบเคียงกับมาตรฐานวิชาชีพสากล ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของฝ่ายตรวจสอบภายในองค์กร อีกทั้งยังได้สอบทานความเหมาะสมของผังโครงสร้างหน่วยงานตรวจสอบภายใน การพัฒนาบุคลากร รวมถึงอัตรากำลัง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงานรวมทั้งพิจารณาสอบทานกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและกฎบัตรการตรวจสอบภายใน นอกจากนี้ ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความสำคัญในการนำ

เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการตรวจสอบภายในมากยิ่งขึ้น

6. การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยมุ่งเน้นความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน การเปลี่ยนมุมมองใหม่ๆ จากผู้สอบบัญชี และความคล่องตัวในการใช้ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัท ทักษะความรู้ความสามารถในธุรกิจไฟฟ้าและพลังงาน รวมถึงค่าตอบแทนการสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 พิจารณานอมนัดแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีบริษัทฯ ประจำปี 2562 โดยคุณอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4599 หรือคุณบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6552 หรือคุณพงทวิ รัตนโกเศศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7795 ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีตามรายชื่อผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยใช้ความรู้ความสามารถ ความระมัดระวัง ความรอบคอบ และมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ ตลอดจนให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน รายงานข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป บริษัทฯ มีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องตามกฎหมาย ข้อผูกพันต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ รวมถึงมีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการบริหารจัดการความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ และมีการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ



(นายพยุ้งศักดิ์ ชาทิสฺฐธิผล)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

## รายงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

### เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

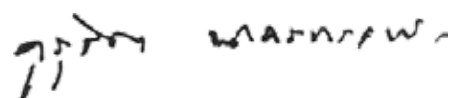
คณะกรรมการบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนขึ้น โดยกำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วย กรรมการบริษัท อย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ ปัจจุบันคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการบริษัท จำนวน 3 ท่าน โดยมีนายสุรจิต นาครทรรพ (กรรมการอิสระ) เป็นประธานฯ พลตรีไชยเวช ชัยนทร์สุภาพ (กรรมการอิสระ) และนายวิวัฒน์ สวัสดิ์ชูโต (กรรมการ) เป็นกรรมการ

ในปี 2561 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีการประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง โดยสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน สรุปได้ดังนี้

1. พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติที่จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ก่อนเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
2. พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท แทนกรรมการที่ลาออกระหว่างกาล เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก
3. พิจารณาเสนอชื่อกรรมการเพื่อทำหน้าที่กรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาตามองค์ประกอบของคณะกรรมการชุดย่อย เรื่องคุณสมบัติ ความรู้ ความชำนาญที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแต่งตั้ง

4. พิจารณากลับกรองและเสนอการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ในปี 2561 โดยพิจารณาจากผลประกอบการและขนาดของธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน ประกอบกับความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาเห็นชอบ ก่อนเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
5. พิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี 2560 ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติ
6. พิจารณาเสนอชื่อบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติ

ในนามคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน



(นายสุรจิต นาครทรรพ)

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน



## รายงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

### เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีขึ้น เพื่อสอดส่องดูแลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ การบริหารจัดการความยั่งยืน และการดำเนินงานด้านการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ปัจจุบัน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 ท่าน ได้แก่ นายคุรุจิต นาครทรรพ (กรรมการอิสระ) เป็นประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี นางนิชา หิรัญบุรณะ อุวรรณ (กรรมการอิสระ) นายบัณฑิต ธรรมประจักษ์ (กรรมการ) และนางสาวเพียงพอน บุญกล้า (กรรมการ) เป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

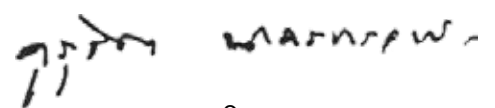
ในปี 2561 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรุปได้ดังนี้

1. พิจารณาแผนงานด้านการบริหารจัดการความยั่งยืน ประจำปี 2561 และติดตามการดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ
2. พิจารณาทบทวนการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัท จดทะเบียนปี 2560 (CG Code) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ไปปรับใช้กับบริษัทฯ พร้อมให้แนวทางการดำเนินงานแก่ฝ่ายจัดการ และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
3. พิจารณานุมัติระเบียบบริษัทฯ ว่าด้วย หลักเกณฑ์การลงทุนของ GPSC และแนวทางการกำกับดูแลการลงทุนของบริษัทที่ GPSC ถือหุ้น พ.ศ. 2561 เพื่อให้บริษัทฯ มีกระบวนการตัดสินใจการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์ และเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร
4. พิจารณาเห็นชอบหลักเกณฑ์การเสนอระเบียบวาระการประชุม และชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
5. พิจารณาเห็นชอบแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2561
6. พิจารณาทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้มีความทันสมัย สอดรับกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสอดคล้องใกล้เคียงกับกฎบัตรของบริษัทในกลุ่ม ปตท. และในธุรกิจไฟฟ้า
7. ให้ความเห็นและติดตามความคืบหน้าของการจัดงาน PTT Group CG Day ประจำปี 2561 ซึ่งเป็นกิจกรรมส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่ม ปตท. ซึ่งกลุ่ม ปตท. ได้จัดขึ้นร่วมกันเป็นปีที่ 10

จากความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจด้วยหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ส่งผลให้การดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการบริหารจัดการความยั่งยืนของบริษัทฯ ได้รับการยอมรับในระดับประเทศ ดังนี้

- ได้รับการประเมินจากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ในระดับ “ดีเลิศ” จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ได้รับรางวัล TOP 50 ASEAN PLCs ในงาน 2<sup>nd</sup> ASEAN Corporate Governance (CG) Awards ซึ่งเป็นการประเมินตามหลักเกณฑ์ ASEAN CG Scorecard ที่ออกโดยหน่วยงาน ASEAN Capital Market Forum (ACMF) เป็นรางวัลที่มอบให้กับองค์กรที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีสูงสุด 50 อันดับแรกในประเทศอาเซียน
- ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกของโครงการแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC)
- ได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 100 อันดับกลุ่มหลักทรัพย์ ESG 100 ประจำปี 2561 ต่อเนื่องเป็นปีที่สาม จากสถาบันไทยพัฒน์ ซึ่งใช้หลักเกณฑ์ในการพิจารณาจากข้อมูลการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance : ESG) และผลประกอบการของบริษัทฯ ควบคู่ไปพร้อมกัน ซึ่งเป็นการประเมินจากข้อมูลด้านความยั่งยืนของหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) จำนวน 683 บริษัท
- ได้รับรางวัลรายงานความยั่งยืนประจำปี 2561 (Sustainability Report Awards 2018) ระดับดีเยี่ยม จากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ในฐานะที่บริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล อันเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ

ในนามคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี



(นายคุรุจิต นาครทรรพ)  
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

## รายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

### เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้นในการประชุมครั้งที่ 7/2558 ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2558 โดยในปี 2561 ได้มีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการบริหารความเสี่ยงแทนกรรมการบริหารความเสี่ยงเดิมที่พ้นจากตำแหน่ง เป็นจำนวน 2 ท่าน ทำให้ปัจจุบันคณะกรรมการฯ ประกอบด้วยสมาชิกจำนวนทั้งหมด 5 ท่าน ได้แก่ นายพยุหศักดิ์ ขาดิสุทธิผล ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง นายวิวัฒน์ สวัสดิ์-ชูโต<sup>1</sup> นายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีเซาว์ นายอัครเดช เตชะศิริ และนายชวลิต ทิพพานิช<sup>2</sup> ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง

สำหรับการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในรอบปีที่ผ่านมา คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ดำเนินงานภายใต้กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ภายใต้กรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management : ERM) ของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐานสากล COSO ERM Framework และมาตรฐานสากล ISO31000 : 2009 เพื่อให้บริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ ตลอดจนการพิจารณาปัจจัยเสี่ยงจากการลงทุนในโครงการต่างๆ ที่เป็นกลไกขับเคลื่อนการเติบโตทางธุรกิจเพื่อสอดคล้องกับกลยุทธ์การเติบโตอย่างยั่งยืน

สำหรับรอบปี 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมรวมทั้งสิ้นเป็นจำนวน 21 ครั้ง ด้วยการให้ความสำคัญต่อการบริหารความเสี่ยงองค์กร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจึง

เข้าร่วมครบองค์ประชุมในทุกการประชุม เพื่อพิจารณาการดำเนินงานทั้งด้านการบริหารความเสี่ยงองค์กรและด้านความเสี่ยงจากการลงทุนโครงการดั่งที่กล่าวมาข้างต้น เพื่อให้การดำเนินงานครบถ้วนตามบทบาทและขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อันได้แก่

1. กำหนดและทบทวนกรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรให้มีความเหมาะสม สอดคล้องไปกับแผนกลยุทธ์และการดำเนินงานของบริษัทฯ ท่ามกลางสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
2. ติดตาม ประเมินผล และให้ข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานและโครงการลงทุนต่างๆ ของบริษัทฯ เป็นระยะ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าระดับจัดการได้บริหารงานโดยพิจารณาให้อยู่ภายใต้ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้เป็นสำคัญ มีแนวทางในการกำหนดมาตรการควบคุมหรือบรรเทาความเสี่ยง (Mitigation Plan) ที่เป็นรูปธรรมและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง เพื่อลดทอนความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที
3. พิจารณาให้ข้อคิดเห็นต่อการจัดทำรายการความเสี่ยงองค์กรประจำปี 2561 โดยกำหนดให้สอดคล้องกับทิศทางการดำเนินธุรกิจ แผนกลยุทธ์ และเป้าหมายองค์กร
4. รายงานผลการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรให้คณะกรรมการบริษัท รับทราบ

ในนามคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง



(นายพยุหศักดิ์ ขาดิสุทธิผล)  
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

<sup>1</sup> ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติแต่งตั้งนายวิวัฒน์ สวัสดิ์-ชูโต (กรรมการ) เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง แทนนายชาญศิลป์ ตรีนุชกร เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 โดยนายวิวัฒน์ สวัสดิ์-ชูโต ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง นัดปกติ ในครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561

<sup>2</sup> ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติแต่งตั้งนายชวลิต ทิพพานิช (กรรมการ) เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง แทนนายเดิมนัย บุนนาค เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 โดยนายชวลิต ทิพพานิช ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง นัดปกติ ในครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561





## รางวัลแห่งความสำเร็จ



1. **รางวัล:** ประกาศนียบัตรรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)  
**สถาบันผู้มอบรางวัล:** โครงการการสร้างแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
2. **รางวัล:** รางวัลยอดเยี่ยมระดับเอเชีย ในงาน Asian Excellence Award 2018  
1. รางวัลประเภทบุคคล : ผู้นำองค์กรยอดเยี่ยมในเอเชียแห่งปี  
2. รางวัลประเภทองค์กร : นักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยมแห่งปี  
**สถาบันผู้มอบรางวัล:** นิตยสาร Corporate Governance Asia
3. **รางวัล:** หุ่นกู่ Power Deal of The Year - Highly Commended  
**สถาบันผู้มอบรางวัล:** The Asset
4. **รางวัล:** ประกาศนียบัตรโครงการประเมินการใช้น้ำบาดาลตลอดวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ (Water Footprint)  
**สถาบันผู้มอบรางวัล:** กรมทรัพยากรน้ำบาดาล และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
5. **รางวัล:** รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4 : วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture)  
**สถาบันผู้มอบรางวัล:** กระทรวงอุตสาหกรรม
6. **รางวัล:** รางวัล CSR-DIW Award 2018 จากโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน ปี 2561  
**สถาบันผู้มอบรางวัล:** กรมโรงงานอุตสาหกรรม
7. **รางวัล:** รางวัล 3Rs และ Zero Waste to Landfill  
1. การจัดการของเสียที่ดีตามหลัก 3Rs  
2. การใช้ประโยชน์ของเสียได้ทั้งหมด  
**สถาบันผู้มอบรางวัล:** กรมโรงงานอุตสาหกรรม
8. **รางวัล:** ประกาศนียบัตรและโล่เกียรติยศ ด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจกในงาน “ร้อยดวงใจร่วมลดโลกร้อน” ประจำปี 2561  
1. โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย 1 โครงการ  
2. โครงการคาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์ 1 โครงการ  
3. โครงการฉลาดลดโลกร้อน 1 โครงการ  
4. โครงการคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร 4 โครงการ  
5. โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก 5 โครงการ  
**สถาบันผู้มอบรางวัล:** องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)





**9. รางวัล:** รางวัลสุดยอดองค์กรนวัตกรรม ประจำปี 2561  
**สถาบันผู้มอบรางวัล:** สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดล

**10. รางวัล:** Best Investor Relations Company Thailand  
**สถาบันผู้มอบรางวัล:** International Business Magazine

**11. รางวัล:** GPSC ได้รับการประเมินผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2561 (CGR) อยู่ในระดับ “ดีเลิศ” ซึ่งเป็นระดับสูงสุด และถือเป็น Top Quartile ในกลุ่มบริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด หรือ Market Capitalization สูงกว่า 10,000 ล้านบาทขึ้นไป  
**สถาบันผู้มอบรางวัล:** สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

**12. รางวัล:** ASEAN Corporate Governance Awards ในฐานะ 1 ใน 50 บริษัทจดทะเบียนในภูมิภาคอาเซียนที่ได้รับผลการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการในระดับสูงสุด (TOP 50 ASEAN PLCs) ในงาน 2<sup>nd</sup> ASEAN Corporate Governance Awards Ceremony 2018

**สถาบันผู้มอบรางวัล:** ASEAN Capital Markets Forum (ACMF)

**13. รางวัล:** รางวัลดีเยี่ยม รางวัลรายงานความยั่งยืน ปี 2561  
**สถาบันผู้มอบรางวัล:** สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สถาบันไทยพัฒนา

**14. รางวัล:** รางวัลยอดเยี่ยมในงาน CFO INNOVATION AWARDS 2018

1. CFO of the Year Excellence in Technology  
 2. Excellence in Treasury Management Transformation  
**สถาบันผู้มอบรางวัล:** CFO Innovation Magazine (Online)

**15. รางวัล:** International Finance Awards 2018 ประเภท Most Innovative Power Company-Thailand  
**สถาบันผู้มอบรางวัล:** International Finance Magazine





## นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

### วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และกลยุทธ์ในการประกอบธุรกิจ

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) แกนนำในการดำเนินธุรกิจไฟฟ้าของกลุ่ม ปตท. ให้ความสำคัญกับการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานเพื่อรองรับการเติบโตในนิคมอุตสาหกรรมของกลุ่ม ปตท. และอุตสาหกรรมอื่นๆ อย่างยั่งยืน รวมถึงการแสวงหาโอกาสการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้งมุ่งมั่นในการพัฒนาเทคโนโลยีการจัดเก็บพลังงาน เพื่อก้าวเป็นบริษัทไฟฟ้าชั้นนำด้านนวัตกรรมและความยั่งยืนในระดับสากล บริษัทฯ กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) และพันธกิจ (Mission) ดังนี้



#### พันธกิจ


- สร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้ถือหุ้นในระยะยาวด้วยการเติบโตของผลกำไรอย่างมั่นคง
- ส่งมอบพลังงานที่มีเสถียรภาพสู่ลูกค้าผ่านการดำเนินงานที่เป็นเลิศ
- ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
- แสวงหานวัตกรรมด้านไฟฟ้าและสาธารณูปโภค เพื่อการบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีการจัดเก็บพลังงาน

#### เป้าหมายระยะยาวขององค์กร

  
เพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้า  
3,000 - 4,000 เมกะวัตต์  
ในปี 2561-2565

  
เพิ่มสัดส่วน  
โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน  
300 เมกะวัตต์

  
บรรลุเป้าหมายอัตราส่วน  
ผลตอบแทนต่อการลงทุน  
(Return On Invested  
Capital : ROIC) สู่ระดับ  
Top Quartile

  
สร้างรากฐานด้านเทคโนโลยีการจัดเก็บพลังงานและดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับแบตเตอรี่และระบบกักเก็บพลังงาน โดยเป็นผู้ให้คำปรึกษาและบริการครบวงจรเกี่ยวกับระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าและแบตเตอรี่

บริษัทฯ ได้กำหนด 3 กลยุทธ์หลักในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายองค์กรในระยะยาว ดังนี้

**1. Maximize Core Business “เพิ่มประสิทธิภาพในการทำกำไรและปรับปรุงความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจหลัก”** การสร้างมูลค่าเพิ่มจากการดำเนินธุรกิจหลัก ได้แก่ โรงไฟฟ้าศรีราชา ซึ่งเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ (Independent Power Producer : IPP) และศูนย์ผลิตสาธารณูปการระยะของ 1-3 ซึ่งเป็นผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (Small Power Producer : SPP ประเภท Non-firm) ซึ่งต้องอาศัยความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการตามแนวโน้มของปริมาณความต้องการของลูกค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงตามความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ และการบริหารจัดการเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงการจัดการต้นทุนการผลิตให้เกิดประโยชน์สูงสุด อีกทั้งติดตามปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาขายผลิตภัณฑ์และข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ สัญญา ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม เพื่อกำหนดแนวทางการเดินเครื่องผลิตให้สามารถสร้างผลกำไรได้สูงสุด ควบคู่กับการพัฒนาด้านการสร้างความมั่นคงของระบบให้มีเสถียรภาพ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า

**2. Manage Invested Companies “การบริหารจัดการบริษัทที่เข้าลงทุน”** จะเป็นส่วนเสริมสร้างรายได้ และผลกำไรให้กับบริษัทฯ ในอนาคต โดยบริษัทฯ เข้ากำกับดูแลโครงการที่ดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้วให้มีผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย อีกทั้งผลักดันให้นโยบายและมาตรฐานการดำเนินงานด้านต่างๆ สอดคล้องกับแนวทางที่บริษัทฯ กำหนด รวมถึง เน้นให้ความสำคัญกับงานบริหารและควบคุมโครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามแผนงาน

**3. New Business “การพัฒนาโครงการใหม่”** แบ่งเป็น 3 แนวทางหลัก ดังนี้

- 3.1 เติบโตไปพร้อมกับการลงทุนของกลุ่ม ปตท. และมุ่งเน้นการขยายธุรกิจในประเทศไทย
- 3.2 การเข้าพัฒนาโครงการในประเทศเป้าหมาย อาทิ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
- 3.3 ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับระบบเก็บกักพลังงานไฟฟ้าและแบตเตอรี่

จากกลยุทธ์การเติบโตดังกล่าว บริษัทฯ จึงมีแผนการดำเนินงานระยะสั้น ดังนี้

- 1) ดำเนินธุรกิจไฟฟ้าเพื่อตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าของกลุ่ม ปตท. รวมทั้ง พัฒนาโครงการทั้งในประเทศและต่างประเทศให้สอดคล้องกับแผนการลงทุนของกลุ่ม ปตท.
- 2) พัฒนาโครงการสาธารณูปการเพื่อสนับสนุนการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) และเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor of Innovation: EECi) ในฐานะ Power Flagship ของ กลุ่ม ปตท. ในการสนับสนุนให้พื้นที่นี้เป็นเสมือนศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีของประเทศ
- 3) พัฒนาโรงงานผลิตแบตเตอรี่ในประเทศไทยที่มีต้นทุนการผลิตต่ำ คุณภาพมาตรฐาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สามารถแข่งขันกับตลาดได้
- 4) พัฒนาโครงการนำร่องการใช้ระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้า เพื่อศึกษาเก็บข้อมูลสำหรับการทำโซลาร์รูฟท็อป (Solar Rooftop) และระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage System: ESS) และนำข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์และปรับปรุงพัฒนาโครงการในอนาคตต่อไป
- 5) พัฒนาธุรกิจ Solar Rooftop
- 6) พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และนิคมอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
- 7) พัฒนาและ/หรือ ลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังทดแทนทั้งในและต่างประเทศ



## การบริหารจัดการความยั่งยืน

### ภาพรวมนโยบายการบริหารจัดการความยั่งยืน

บริษัทฯ มุ่งมั่นเพื่อเป็นบริษัทหลักด้านธุรกิจไฟฟ้าและสาธารณูปโภคของกลุ่ม ปตท. โดยมีนโยบายให้การดำเนินธุรกิจมีความยั่งยืน ด้วยการสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสีย ยึดแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ มีความโปร่งใสในการทำธุรกิจ มีพัฒนาการในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง รวมถึงดูแลและรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมีกรอบการปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทางการบริหารจัดการความยั่งยืนของบริษัทฯ และตามมาตรฐานสากล บริษัทฯ จึงกำหนดกรอบการบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน ดังนี้

1. ในการทำธุรกิจ บริษัทฯ คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจ ด้วยการบริหารงานที่มีความมุ่งมั่นที่ชัดเจนด้านภาวะผู้นำ มีแนวทางการกำกับดูแลที่ดี และมีระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง
2. ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติและดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน และปกป้องสิทธิแรงงานของพนักงานและผู้ร่วมธุรกิจอย่างเป็นธรรม
3. มุ่งมั่นที่จะลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจ ต่อสังคม สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
4. ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถตรวจสอบ และชี้แจงเหตุและผลได้ทุกชั้นตอน
5. ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนการดำเนินงานด้านสังคมและการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
6. ดำเนินการบริหารจัดการสายโซ่อุปทานให้สอดคล้องกับกฎหมาย และมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชนและแรงงาน รวมถึงการบริหารจัดการด้านข้อมูลและการเก็บอย่างมีประสิทธิภาพ
7. มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินงานตามมาตรฐานด้านความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ไม่จำกัดเพียงการปฏิบัติตามกฎหมายเท่านั้น แต่รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองต่อความต้องการทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม รวมถึงผู้มีส่วนได้เสีย
8. เปิดเผยผลการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับความมุ่งมั่นของบริษัทฯ แนวทางบริหารจัดการ รวมถึงผลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมที่ต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง เชื่อมโยง โปร่งใส และมีความสอดคล้องกับแนวทางการรายงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ Global Reporting Initiatives (GRI)<sup>1</sup>
9. ตระหนักถึงคุณค่าของการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียเป็นหลักสำคัญของการบริหารจัดการความยั่งยืน ตลอดจนการปรับปรุงการออกแบบและบริหารการจัดการประเด็นด้านสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ได้รับการยอมรับจากผู้มีส่วนได้เสีย
10. การบริหารจัดการความยั่งยืนที่มีความเชื่อมโยงถึงกันจะต้องนำไปบูรณาการซึ่งกันและกัน เพื่อสร้างให้องค์กรสามารถปฏิบัติได้อย่างยั่งยืน

### ภาพรวมนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มีเจตนารมณ์ที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอกองค์กร ได้แก่ พนักงาน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า หน่วยงานภาครัฐและสังคม ซึ่งความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียครอบคลุมถึงชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยมุ่งหวังให้ธุรกิจอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคมได้อย่างเป็นปกติสุข

- พร้อมๆ กับสร้างเสริมกระบวนการการมีส่วนร่วมที่เหมาะสมให้กับผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้ถือปฏิบัติ ดังนี้
1. ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้โดยมุ่งเน้นการเจริญเติบโตของบริษัทฯ ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม ดูแลผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียตามวิสัยทัศน์และพันธกิจที่บริษัทฯ กำหนด
  2. ตระหนักถึงการให้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด ให้มีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย สังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด
  3. มุ่งมั่นในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างสรรค์ความยั่งยืนทางสังคมและสิ่งแวดล้อมร่วมกัน
  4. ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสีย มีส่วนร่วมในโครงการหรือกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดำเนินการโดยใช้ศักยภาพและทรัพยากรของบริษัทฯ ให้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ
  5. สื่อสารและประชาสัมพันธ์โครงการหรือกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม กับชุมชน สังคมและผู้มีส่วนได้เสีย

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

## พัฒนาการและเหตุการณ์ที่สำคัญในปี 2561

### มกราคม

- บริษัทฯ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ สมาคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในฐานะที่ปรึกษาขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.) เพื่อขยายผลการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร โดยบริษัทฯ ได้รับเลือกเป็นโรงงานนำร่องให้เข้าร่วมโครงการขยายผลการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ในภาคอุตสาหกรรม ระยะที่ 7 ปี 2561

### กุมภาพันธ์

- บริษัทฯ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับกรมโรงงานอุตสาหกรรม ในโครงการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC

### เมษายน

- บริษัทฯ ได้ลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการพัฒนา Smart City ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อสนับสนุนองค์ความรู้เกี่ยวกับระบบกักเก็บพลังงานในโครงการบริหารจัดการโครงข่ายไฟฟ้าสำหรับเมืองอัจฉริยะ โดยเบื้องต้นได้ติดตั้งระบบกักเก็บพลังงานขนาด 17 กิโลวัตต์-ชั่วโมง เพื่อเป็นตัวอย่างและต้นแบบสำหรับการศึกษาดูงาน และตอบสนองนโยบาย Energy 4.0 ของรัฐบาล ในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต

### พฤษภาคม

- คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติการลงทุนโครงการขยายกำลังการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำ (ประมาณ 60 เมกะวัตต์ และ 10 ตันต่อชั่วโมง) สำหรับลูกค้าอุตสาหกรรม (โครงการขยายกำลังการผลิตฯ) ของบริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด ซึ่งบริษัทฯ เข้าถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 30 โดยใช้เงินลงทุนประมาณ 3,105 ล้านบาท ซึ่งโครงการขยายกำลังการผลิตฯ จะเริ่มก่อสร้างในไตรมาสที่ 3 ปี 2561 และมีแผนเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ประมาณ ไตรมาสที่ 3 ปี 2563 ทั้งนี้ ภายหลังดำเนินการแล้วเสร็จ บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด จะมีขนาดกำลังการผลิตไฟฟ้าสุทธิรวมประมาณ 185 เมกะวัตต์ และการผลิตไอน้ำรวมประมาณ 40 ตันต่อชั่วโมง

### มิถุนายน

- บริษัทฯ ได้แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้เห็นชอบการเข้าซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) โดยมีเงื่อนไขบังคับก่อนเข้าซื้อ จำนวน 2 ข้อ ได้แก่ การได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) และได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยได้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 24 สิงหาคม 2561

### กรกฎาคม

- บริษัท ผลิตไฟฟ้าและพลังงานร่วม จำกัด ซึ่งบริษัทฯ เข้าถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ได้ลงนามสัญญารับจ้างงานออกแบบจัดหา และติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาขนาด 2 เมกะวัตต์ และระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ (Battery Energy Storage System หรือ BESS) ขนาด 625 กิโลวัตต์-ชั่วโมงกับ บริษัท จีซี โลจิสติกส์ โซลูชันส์ จำกัดหรือ GCL

### สิงหาคม

- ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 มีมติอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นของบริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) ทั้งทางตรงและทางอ้อม และอนุมัติการออกหุ้นกู้ทั้งในประเทศและต่างประเทศในวงเงินรวมไม่เกิน 68,500 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอื่นในอัตราเทียบเท่า

### พฤศจิกายน

- บริษัทฯ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการวิเคราะห์แก้ไขปัญหาการจ่ายไฟด้วยเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานแบบผสมผสานในพื้นที่เกาะและพื้นที่ห่างไกล ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA โดยการดำเนินโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างต้นแบบของการนำระบบกักเก็บพลังงาน และระบบบริหารจัดการพลังงาน (Energy Storage System and Energy Management System) มาใช้แก้ปัญหาการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้เพียงพอและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการพลังงานให้กับพื้นที่ห่างไกล ซึ่งจะสามารถนำต้นแบบเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานภายใต้ความร่วมมือใน MOU นี้ไปประยุกต์ใช้งานและขยายผลในพื้นที่ห่างไกลต่างๆ ต่อไปในอนาคตได้อย่างเป็นรูปธรรม



## รื้อวาท

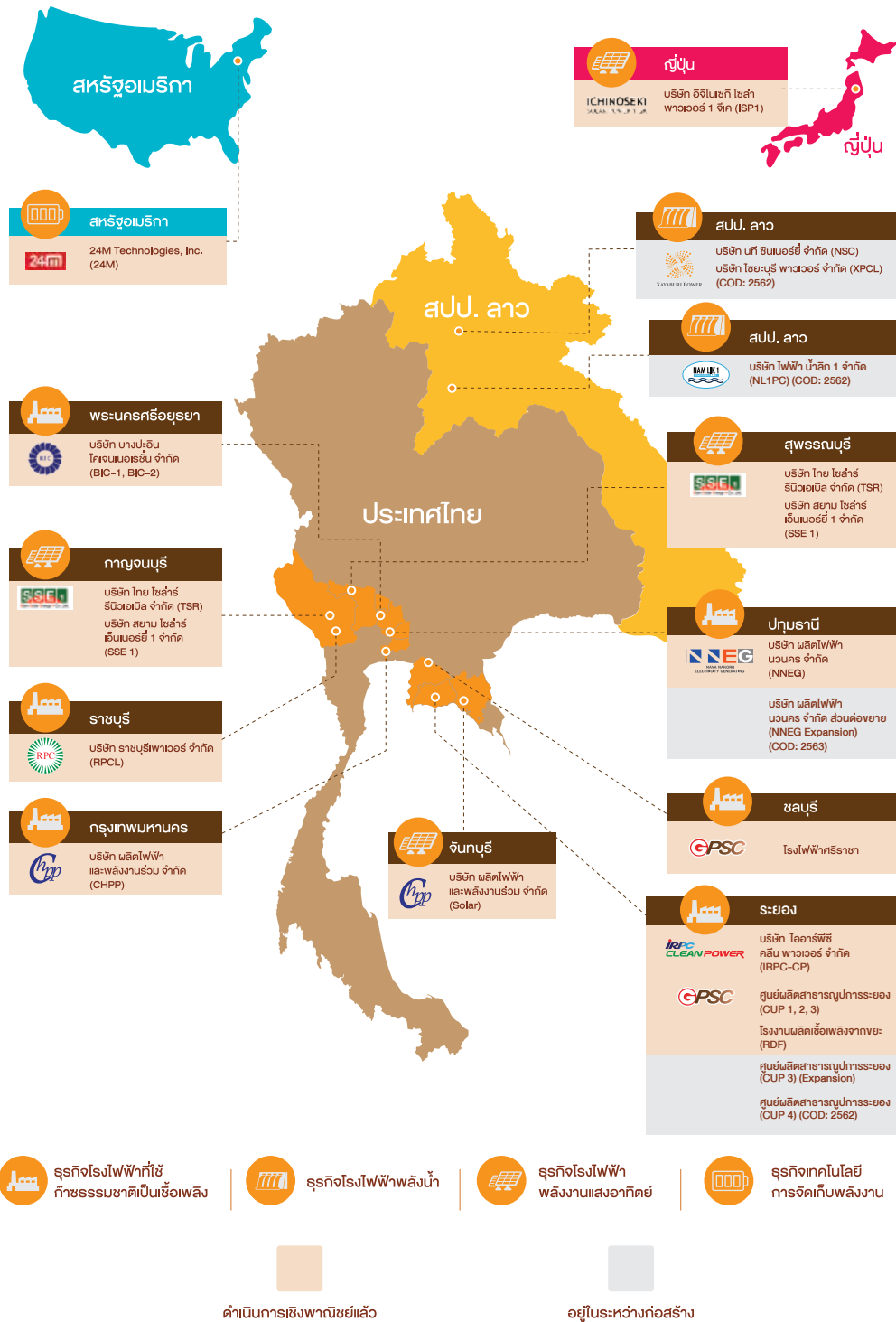
- บริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้น เพื่อเข้าซื้อหุ้นโดยตรงหรือโดยทางอ้อมผ่านบริษัทย่อยของบริษัทฯ สำหรับเข้าซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัทที่เข้าลงทุน ประกอบด้วย (1) บริษัท เอ็น.พี.เอส. สตาร์กรุป จำกัด (“เอ็น.พี.เอส.”) (2) บริษัท เวิลด์ เอ็กซ์เชนจ์ เอเซีย จำกัด (“เวิลด์ เอ็กซ์เชนจ์ เอเชีย”) (3) บริษัท พี.พี.โซล่า จำกัด (“พี.พี. โซล่า”) ซึ่งประกอบกิจการผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โดยมีกำลังการผลิตไฟฟ้ารวมทั้งสิ้น 39.5 เมกะวัตต์ และเข้าลงทุนใน (4) บริษัท เทอร์ราฟอรัม โกลบอลโอเปอเรตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นกิจการให้บริการด้านการปฏิบัติการดูแลบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ โดยเมื่อธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นของบริษัทเหล่านี้เสร็จสิ้นลงแล้ว จะส่งผลให้บริษัทเหล่านี้มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ
- บริษัทฯ จัดตั้งบริษัท โกลบอล รีนิวเอเบิล เพาเวอร์ จำกัด เป็นบริษัทย่อยเพื่อรองรับแผนการขยายการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนของบริษัทฯ
- คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) มีมติเห็นชอบในหลักการให้บริษัทฯ รวมกิจการกับบริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด มหาชน (โกลว์) โดยมีเงื่อนไขบังคับก่อนให้ โกลว์ ต้องขายกิจการของบริษัท โกลว์ เอสพีพี 1 จำกัด ให้แล้วเสร็จเพื่อแก้ไขปัญหาดการแข่งขันในพื้นที่บริเวณมาบตาพุด รวมถึงเงื่อนไขบังคับหลังการควบรวม 11 ข้อแนบท้ายมติเห็นชอบซึ่งบริษัทฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องอยู่ในระหว่างการดำเนินการร่วมกันในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นในเอกสารสัญญาที่เกี่ยวข้องอันเนื่องมาจากการเพิ่มเติมเงื่อนไขบังคับก่อนซึ่งอาจมีผลกระทบต่อราคาในการทำข้อเสนอซื้อหุ้นโกลว์ โดยบริษัทฯ คาดว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้ภายในไตรมาสที่ 1 ปี 2562



## ภาพรวมการประกอบธุรกิจและโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ

### ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลักในการผลิตและจำหน่ายสาธารณูปโภค ทั้งในส่วนที่เข้าไปดำเนินการเองและเข้าไปลงทุนในกิจการอื่น โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ ลงทุนใน 14 บริษัท และดำเนินกิจการใน 4 ประเทศ





บริษัทฯ มีกำลังการผลิตจากโรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงที่เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว และอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง ดังนี้

- **โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม (Combined Cycle Power Plant)**
  - จำนวน 1 แห่ง ณ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (700 เมกะวัตต์)
- **โรงไฟฟ้าโคเจนเนอเรชัน (Cogeneration Power Plant) และหน่วยผลิตไอน้ำ**
  - ศูนย์ผลิตสาธารณูปการระยอง 1-3 (Central Utility Plant: CUP 1-3) จำนวน 3 แห่ง ณ นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด) และนิคมอุตสาหกรรมระยอง จังหวัดระยอง (339 เมกะวัตต์)
  - ศูนย์ผลิตสาธารณูปการระยอง 4 (Central Utility Plant: CUP 4) จำนวน 1 แห่ง ณ นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย จังหวัดระยอง ซึ่งอยู่ระหว่างก่อสร้าง คาดว่าจะเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ในปี 2562 (45 เมกะวัตต์)

บริษัทฯ มีการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับโรงไฟฟ้าในพื้นที่ใกล้เคียง ดังนี้

- โครงการเปลี่ยนขยะในชุมชนเป็นพลังงานในรูปความร้อน (Refuse-Derived Fuel from Waste)

บริษัทฯ เข้าไปดำเนินธุรกิจในลักษณะการเข้าลงทุนในกิจการอื่นๆ ดังนี้

- **บริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานประเภทต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ รวม 10 บริษัท ประกอบด้วย**

โรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง ได้แก่

- บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด
- บริษัท ผลิตไฟฟ้าและพลังงานร่วม จำกัด
- บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน จำกัด
- บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด
- บริษัท ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ จำกัด

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ได้แก่

- บริษัท ไทย โซลาร์ รีนิวเอเบิล จำกัด ซึ่งถือหุ้นใน บริษัท สยาม โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี 1 จำกัด
- บริษัท อีจีโอเทค โซลาร์ พาวเวอร์ 1 จำกัด
- บริษัท ผลิตไฟฟ้าและพลังงานร่วม จำกัด (โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน ร่วมกับสหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งจันทบุรี จำกัด)
- บริษัท โกลบอล รีนิวเอเบิล เพาเวอร์ จำกัด (เพื่อรองรับแผนขยายการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนของบริษัทฯ) ซึ่งถือหุ้นในบริษัท เอ็น.พี.เอส. สตาร์กรุป จำกัด บริษัท เวลด์ เอ็กซ์เชนจ์ เอเชีย จำกัด บริษัท พี.พี. โซลาร์ จำกัด และ บริษัท เทอร์ราฟาร์ม โกลบอล โอเปอเรตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

โรงไฟฟ้าพลังน้ำ ได้แก่

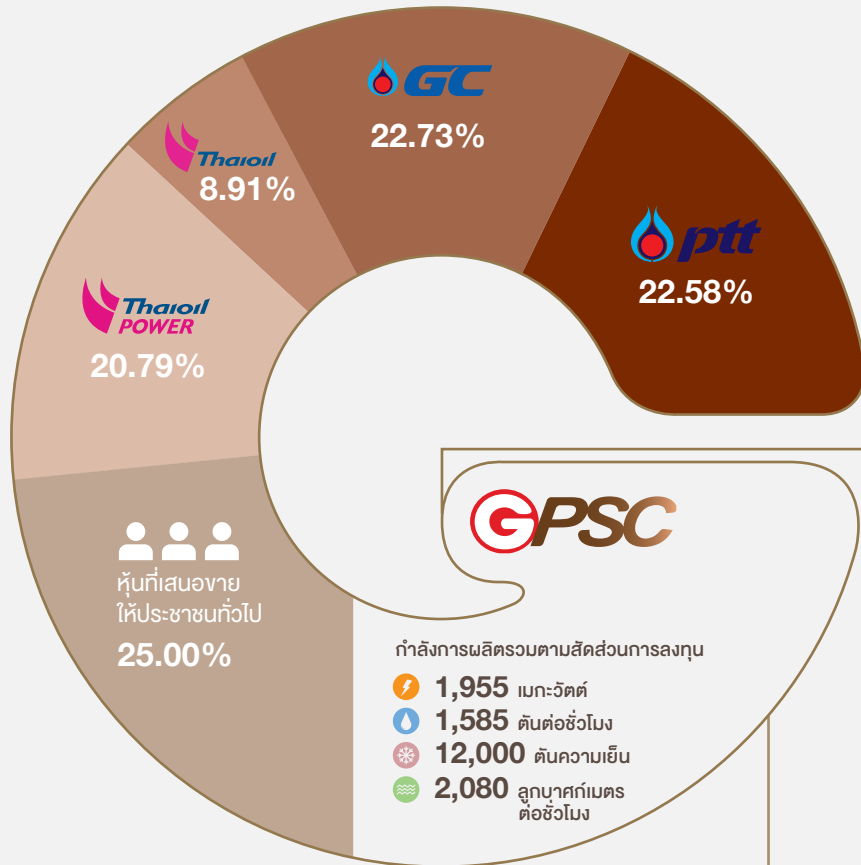
- บริษัท ไฟฟ้า นาลิก 1 จำกัด
- บริษัท นที ซินเนอร์ยี จำกัด ที่ถือหุ้นใน บริษัท ไชยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด

- **บริษัทที่ประกอบธุรกิจอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ รวม 4 บริษัท ประกอบด้วย**

- GPSC International Holdings Limited ในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อรองรับแผนการขยายการลงทุนต่างประเทศของบริษัทฯ ในอนาคต
- 24M Technologies Inc. ซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินงานวิจัยและพัฒนาแบตเตอรี่ เพื่อเป็นระบบกักเก็บไฟฟ้าสำรองสำหรับภาคอุตสาหกรรมและการเสริมสร้างความมั่นคงในระบบจ่ายไฟฟ้าและระบบโครงข่ายไฟฟ้า
- บริษัท บิซิเนส เซอร์วิส เซส อัลไลแอนซ์ จำกัด ทำธุรกิจในการบริหารจัดการหาและให้บริการด้านทรัพยากรบุคคลในลักษณะงานที่เป็นการจัดจ้างบุคลากรภายนอกของกลุ่มปตท.
- บริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด (SPSE) ซึ่งประกอบกิจการผลิต ขายสินค้า และ/หรือ ให้บริการ อันก่อให้เกิดผลดีและประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม อันเป็นการดำเนินธุรกิจเพื่อสังคม

## โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ ถือหุ้นในนิติบุคคลอื่นทั้งสิ้น 14 บริษัท ประกอบไปด้วย บริษัทย่อย 6 บริษัท บริษัทร่วมค้า 3 บริษัท บริษัทร่วม 1 บริษัท และบริษัทที่เข้าไปลงทุน 4 บริษัท ดังนี้



### ศูนย์ผลิตสารานุปการะयोग (CUP)

### โรงไฟฟ้าศรีราชา

⚡ 339 MW    🏠 60 MW  
 💧 1,340 T/H    🏠 70 T/H  
 🌿 2,000 cu.m./h

⚡ 700 MW  
 🌿 80 cu.m./h

#### CUP 1

⚡ 226 MW  
 💧 890 T/H  
 🌿 720 cu.m./h

#### CUP 3

⚡ 15 MW  
 💧 280 T/H  
 🌿 770 cu.m./h

#### CUP 2

⚡ 113 MW  
 💧 170 T/H  
 🌿 510 cu.m./h

#### CUP 4

⚡ 45 MW  
 💧 70 T/H

กำลังการผลิตติดตั้งแยกตามผลิตภัณฑ์



หมายเหตุ : MW : เมกะวัตต์ (megawatts)    T/H : ตันต่อชั่วโมง (tons/hour)    RT : ตันความเย็น (refrigeration tons)    cu.m./h : ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง (cubic meters per hour)





## ธุรกิจโรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง



บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด (RPCL)

1,400 MW

GPSC 15%

บริษัท บางปะอิน  
โคเจนเนอเรชั่น จำกัด  
(BIC)117 MW 20 T/H (BIC-1)  
117 MW 20 T/H (BIC-2)

GPSC 25%

บริษัท ไออาร์พีซี คลีน  
พาวเวอร์ จำกัด  
(IRPC-CP)

240 MW 300 T/H

GPSC 51%

บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร  
จำกัด (NNEG)125 MW 30 T/H  
60 MW 10 T/H

GPSC 30%

บริษัท ผลิตไฟฟ้าและ  
พลังงานร่วม จำกัด  
(CHPP)

5 MW 12,000 RT

GPSC 100%



## ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

บริษัท ไทย โซลาร์  
รีนิวเอเบิล จำกัด (TSR)

GPSC 40%

บริษัท สยาม โซลาร์  
เอ็นเนอร์ยี 1 จำกัด  
(SSE1)

80 MW

TSR 100%

บริษัท อิจิโนเซกิ โซลาร์  
พาวเวอร์ 1 จีเค (ISP1)

20.8 MW

GPSC 99%

บริษัท โกลบอล รีนิวเอเบิล  
พาวเวอร์ จำกัด (GRP)

GPSC 100%

บริษัท ผลิตไฟฟ้าและ  
พลังงานร่วม จำกัด  
(CHPP) (Solar)

5 MW

GPSC 100%



## ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังน้ำ

บริษัท นที ซินเนอร์ยี จำกัด  
(NSC)

GPSC 100%

บริษัท ไฟฟ้า น้ำลึก 1 จำกัด  
(NL1PC)

64.7 MW

GPSC 40%

บริษัท โซยะบุรี พาวเวอร์  
จำกัด (XPCL)

1,285 MW

NSC 25%



## ธุรกิจอื่นๆ

24 Technologies, Inc.  
(24M)

GPSC 29.5%

GPSC International  
Holdings Limited (GPSCIH)

GPSC 100%

บริษัท บีซีเนส เฮอร์วิสเซส  
อัลไลแอนซ์ จำกัด (BSA)

GPSC 25%

บริษัท สาบพลัง  
วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด (SPSE)

GPSC 10%

## ลักษณะการประกอบธุรกิจ

### โครงสร้างรายได้

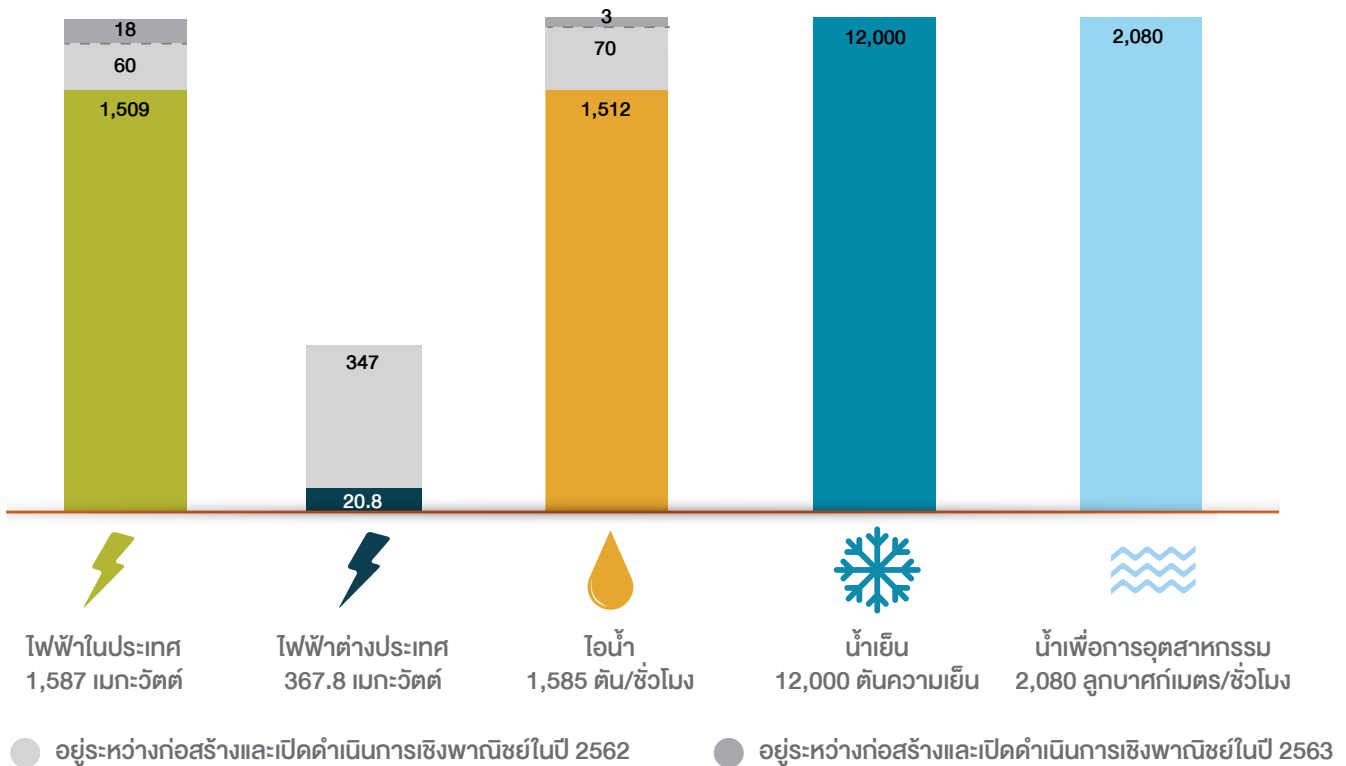
รายได้หลักของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยรายได้จากการขายไฟฟ้า ไอน้ำ น้ำเพื่อการอุตสาหกรรม รายได้จากสัญญาเช่าทางการเงิน และเงินปันผลรับจากบริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด

ผลิตภัณฑ์/บริการ	ดำเนินการโดย	% การถือหุ้น ของบริษัทฯ	รอบสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม					
			2559 (2016)		2560 (2017)		2561 (2018)	
			รายได้ (ล้านบาท)	%	รายได้ (ล้านบาท)	%	รายได้ (ล้านบาท)	%
รายได้จากการขายสินค้าและให้บริการ								
ไฟฟ้า	GPSC-ระยอง	-	6,875	32%	7,004	34%	7,493	30%
	GPSC-ศรีราชา	-	4,506	21%	3,828	18%	3,241	13%
	IRPC-CP	51%	983	5%	1,131	5%	5,278	21%
	CHPP	100%	-	0%	40	0%	42	0%
	ISP1	99%	-	0%	2	0%	279	1%
	รวม		12,364	58%	12,004	58%	16,334	65%
ไอน้ำ	GPSC-ระยอง	-	6,142	29%	5,911	28%	6,259	25%
	IRPC-CP	51%	1,072	5%	962	5%	1,038	4%
	รวม		7,214	34%	6,875	33%	7,297	29%
น้ำเพื่อการอุตสาหกรรม/น้ำเย็น	GPSC-ระยอง	-	247	1%	268	1%	309	1%
	GPSC-ศรีราชา	-	17	0%	-	0%	6	0%
	CHPP	100%	195	1%	175	1%	187	1%
	รวม		459	2%	442	2%	502	2%
บริการ	CHPP	100%	-	0%	4	0%	97	0%
	รวม		-	0%	4	0%	97	0%
เชื้อเพลิงขยะ RDF	GPSC-RDF	-	-	0%	-	0%	4	0%
			-	0%	-	0%	4	0%
รวมรายได้จากการขายสินค้าและให้บริการ			20,037	93%	19,325	93%	24,234	96%
รายได้จากสัญญาเช่าการเงิน								
สัญญาเช่าการเงินในโรงไฟฟ้า	GPSC-ศรีราชา		638	3%	592	3%	543	2%
รวมรายได้จากสัญญาเช่าการเงิน			638	3%	592	3%	543	2%
รายได้อื่น								
ไนโตรเจน	GPSC		96	0%	108	1%	103	0%
เงินปันผลรับ	GPSC		420	2%	270	1%	135	1%
รายได้อื่น	GPSC		244	1%	478	2%	286	1%
รวมรายได้อื่น			760	3%	856	4%	523	2%
รวมรายได้			21,435	100%	20,773	100%	25,300	100%



## กำลังการผลิตตามสัดส่วนการถือหุ้น






ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีกำลังการผลิตตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทที่เข้าลงทุนที่เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว และอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง ดังนี้



บริษัทฯ มีกำลังการผลิตจากโรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง ดังนี้

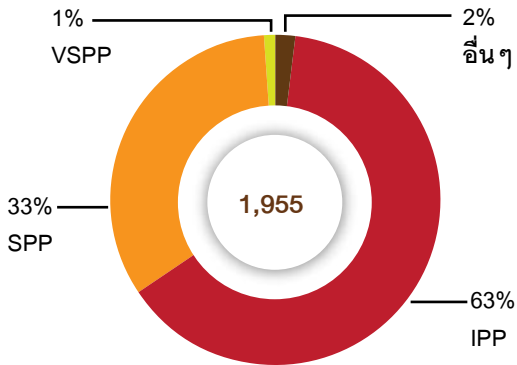
1. โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม ไฟฟ้า 700 เมกะวัตต์ และน้ำเพื่อการอุตสาหกรรม 80 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง
2. โรงไฟฟ้าโคเจนเนอเรชัน ไฟฟ้า 399 เมกะวัตต์ ไอน้ำ 1,410 ตัน/ชั่วโมง และน้ำเพื่อการอุตสาหกรรม 2,000 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง

## ลักษณะของผลิตภัณฑ์

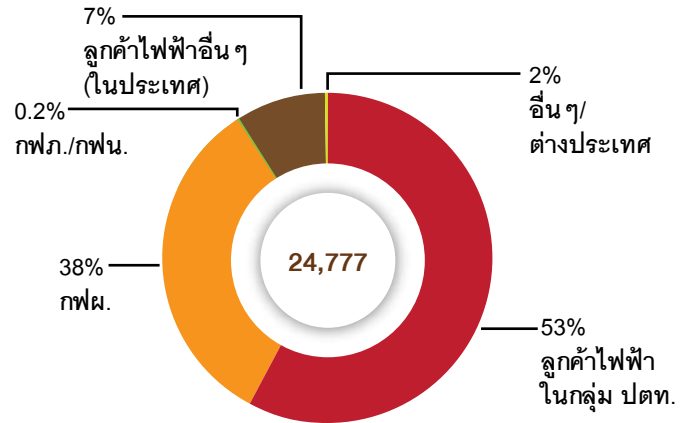
ไฟฟ้า	ไอน้ำ	น้ำเย็น	น้ำเพื่อการอุตสาหกรรม	โบโตรเจน
 <p>คือพลังงานรูปแบบหนึ่งซึ่งถูกแปรรูปเพื่อใช้ประโยชน์ในการสร้างพลังงานอื่น เช่น พลังงานความร้อน และพลังงานกลจัดส่งไปยังที่ต่างๆ โดยใช้สายส่งไฟฟ้า (Transmission Line) เป็นตัวนำพา โดยไฟฟ้าที่ส่งให้กับลูกค้ามีหลายระดับแรงดันตั้งแต่ 230 kV, 115 kV และ 22 kV</p>	 <p>คือรูปแบบการใช้พลังงานความร้อนรูปแบบหนึ่ง โดยใช้ความร้อนที่เหลือจากการผลิตไฟฟ้ามาผลิตไอน้ำหรือบางครั้งก็จะใช้การเผาไหม้ของเชื้อเพลิงโดยตรงในการผลิต ทั้งนี้ ไอน้ำที่ส่งให้กับลูกค้ามีหลายระดับแรงดันตามความต้องการของลูกค้า</p>	 <p>เป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนพลังงานที่ใช้สำหรับระบบปรับอากาศ โดยบริษัทฯ ทำการผลิต ณ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ</p>	 <p>ประกอบด้วย Boiler Feed Water และน้ำปราศจากแร่ธาตุ ซึ่งทั้ง 2 ผลิตภัณฑ์เป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการผลิตไฟฟ้าและส่งขายให้ลูกค้าเพื่อใช้ในระบบการผลิต</p>	 <p>เป็นก๊าซเฉื่อย (Inert Gas) มีสูตรทางเคมี N<sub>2</sub> และในสถานะของเหลวที่มีอุณหภูมิติดลบ 196 องศาเซลเซียส ทั้งนี้ บริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นผู้จัดหาเพื่อส่งผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมผ่านทางท่อส่ง</p>

## จุดเด่นในการดำเนินธุรกิจ

กำลังผลิตตามสัดส่วนการถือหุ้น  
แบ่งตามการจำหน่าย (เมกะวัตต์)



สัดส่วนรายได้ตามกลุ่มลูกค้า  
(ล้านบาท)



### 1) เป็นแกนนำในการขับเคลื่อนธุรกิจด้านพลังงานไฟฟ้าของกลุ่ม ปตท.

จากวิสัยทัศน์ของกลุ่ม ปตท. ที่จะเป็นบริษัทพลังงานไทยชั้นนำระดับแนวหน้า กลุ่ม ปตท. จึงมีการดำเนินกลยุทธ์ทางธุรกิจที่หลากหลาย โดยธุรกิจผลิตไฟฟ้าเป็นหนึ่งในธุรกิจหลักของกลุ่ม ปตท. ให้มีความสำคัญนอกเหนือจากธุรกิจน้ำมัน ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ และธุรกิจปิโตรเคมี ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ ในฐานะผู้ดำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าของกลุ่ม ปตท. จึงมุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ควบคู่ไปกับการขยายธุรกิจไปสู่ตลาดต่างประเทศ

### 2) การได้เปรียบเชิงกลยุทธ์จากทำเลที่ตั้ง กลุ่มลูกค้าและชนิดของเชื้อเพลิงที่หลากหลาย รวมถึงความสมดุลของสถานะการดำเนินการของโรงไฟฟ้าที่บริษัทฯ เข้าลงทุน

ปัจจุบัน โรงไฟฟ้าของบริษัทฯ มีการขยายตัวในมิติต่างๆ ทั้งในด้านทำเลที่ตั้ง กลุ่มลูกค้า และชนิดของเชื้อเพลิงซึ่งเป็นการกระจายความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ ดังนี้

- **ทำเลที่ตั้ง** โรงไฟฟ้าของบริษัทฯ และบริษัทที่เข้าลงทุนมีการกระจายตัวในหลายจังหวัดของประเทศไทย และบางส่วนตั้งอยู่ในต่างประเทศ 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 เมื่อพิจารณาในด้านสถานะการดำเนินการของโรงไฟฟ้าที่บริษัทฯ เข้าลงทุน บริษัทฯ มีโรงไฟฟ้าที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้วจำนวนหนึ่งที่เป็นโรงไฟฟ้าที่สามารถสร้างรายได้ให้แก่บริษัทฯ ได้ทันที และยังมีโรงไฟฟ้าบางส่วนที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างซึ่งจะเป็นส่วนที่เสริมสร้างการเติบโตของรายได้ให้แก่บริษัทฯ ต่อไปในอนาคต

### 3) โอกาสในการต่อยอดทางธุรกิจ

นอกเหนือจากการดำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าและสาธารณูปโภคซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ แล้วนั้น บริษัทฯ ยังมีนโยบายในการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เพื่อต่อยอดจากธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง เช่น ธุรกิจระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าและแบตเตอรี่ และจากการที่บริษัทฯ ได้เข้าลงทุนใน 24M Technologies, Inc. (24M) ซึ่งเป็นบริษัทที่ทำการวิจัยพัฒนาการผลิตแบตเตอรี่ประเภทลิเทียมไอออน เพื่อนำมาพัฒนาประยุกต์ใช้เป็นระบบกักเก็บไฟฟ้าสำรองสำหรับภาคอุตสาหกรรม และการเสริมสร้างความมั่นคงในระบบจ่ายไฟฟ้าและระบบเชื่อมโยง ซึ่งหากการวิจัยพัฒนาของ 24M ประสบความสำเร็จ และสามารถดำเนินการผลิตเพื่อใช้งานและจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ได้แล้วนั้น จะทำให้บริษัทฯ มีช่องทางในการเข้าถึงเทคโนโลยีด้านแบตเตอรี่ที่ก้าวหน้า อีกทั้ง บริษัทฯ มีความสนใจในการเป็นผู้นำค่าปริกษาและบริการครบวงจรเกี่ยวกับระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าและแบตเตอรี่ ซึ่งเป็นธุรกิจรูปแบบการใช้ไฟฟ้าแบบใหม่



## การจัดจำหน่ายและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

### การจัดจำหน่าย

กระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้จากเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) โดยมีหม้อแปลงไฟฟ้า (Transformers) ปรับระดับแรงดันไฟฟ้าให้ได้มาตรฐานเดียวกันกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) กระแสไฟฟ้าจะถูกส่งไปสถานีไฟฟ้าย่อย (Substation) เพื่อส่งไปตามสายส่งไฟฟ้าผ่านมิเตอร์ซื้อขาย เพื่อจำหน่ายเข้าสู่ระบบกระแสไฟฟ้าของ กฟผ. กฟภ. กฟน. และลูกค้าอุตสาหกรรมต่อไป

ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ มีการผลิต คือ ไฟฟ้า ไอน้ำ และน้ำเพื่อการอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นพลังงานที่ปัจจุบันยังมีความยากลำบากในการจัดเก็บไว้ใช้ในภายหลัง ดังนั้นระบบการจัดจำหน่ายสินค้าไปยังลูกค้าจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก และจะต้องมีความพร้อมในการจัดจำหน่ายที่มีเสถียรภาพสูงรองรับ บริษัทฯ เห็นความสำคัญในจุดนี้จึงได้ออกแบบระบบจัดส่งแยกให้กับลูกค้าแต่ละราย อีกทั้งยังสามารถควบคุมปริมาณการใช้ และระบบป้องกันความปลอดภัยของลูกค้าแต่ละรายแยกออกจากกันได้

นอกจากนี้ ตำแหน่งที่ตั้งของโรงไฟฟ้าของบริษัทฯ จึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพื่อให้การจัดส่งผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้ามีประสิทธิภาพ โดยจะต้องตั้งอยู่ในพื้นที่อุตสาหกรรม ซึ่งมีความต้องการใช้ไฟฟ้า ไอน้ำ น้ำเย็น และน้ำเพื่อการอุตสาหกรรม ในกระบวนการผลิต และจะต้องมีที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงกับที่ตั้งของโรงไฟฟ้า ผ่านระบบขนส่งทางท่อส่งผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการออกแบบให้หุ้มฉนวนเพิ่มเติมเป็นพิเศษ เพื่อลดการสูญเสียพลังงานให้กับสิ่งแวดล้อมภายนอก

### กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

กลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลัก ตามลักษณะการจัดจำหน่าย ดังนี้

#### 1. จำหน่ายให้กับโรงไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เพื่อนำไปจำหน่ายต่อ

ตามลักษณะโครงสร้างระบบไฟฟ้าของประเทศไทย กฟผ. จะเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการผลิต จัดหา และจัดส่งให้กับ กฟภ. และ กฟน. เป็นผู้จำหน่ายไฟฟ้าให้กับภาคอุตสาหกรรม และประชาชนทั่วไป 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 บริษัทฯ และบริษัทที่เข้าลงทุนมีการจำหน่ายไฟฟ้าให้กับ กฟผ. กฟภ. และ กฟน. ผ่านการทำสัญญาทั้ง 3 ประเภท ซึ่งในการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้กับ กฟผ. นั้นยังมีผลทำให้บริษัทฯ มีไฟฟ้าสำรองผ่านสัญญาซื้อขายไฟฟ้าสำรอง ซึ่งเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงของระบบการผลิตไฟฟ้าให้กับโรงไฟฟ้าอีกด้วย

- **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. จ่ายให้แก่บริษัทฯ สำหรับค่าก่อสร้างโรงงาน รวมถึงภาระเงินกู้และผลตอบแทนของบริษัทฯ (Capacity Cost)
- APR2 : ค่าตอบแทนที่ กฟผ. จ่ายให้แก่บริษัทฯ 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 ปีขึ้นไป โดยการกำหนด

ราคาของสัญญาประเภทนี้ ประกอบด้วย ค่าพลังไฟฟ้า (Capacity Payment: CP) ซึ่งพิจารณาจากค่าลงทุนของโรงไฟฟ้าที่ กฟผ. สามารถหลีกเลี่ยงได้ในอนาคต (Long Run Avoided Capacity Cost) จากการที่รับซื้อพลังไฟฟ้า ค่าพลังงานไฟฟ้า (Energy Payment: EP) ซึ่งกำหนดจากค่าเชื้อเพลิงในการผลิตพลังงานไฟฟ้า ที่ 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 และค่าบำรุงรักษาของโรงไฟฟ้า ที่ กฟผ. สามารถหลีกเลี่ยงได้ในระยะสั้น (Short Run Avoided Energy Cost) จากการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตรายเล็ก ทำให้ราคาซื้อขายไฟฟ้าเฉลี่ยของสัญญา Non-firm ต่ำกว่าสัญญา Firm ทั้งนี้ หากเป็นการรับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าระบบพลังงานทดแทนจะมีส่วนเพิ่มราคา รับซื้อไฟฟ้า (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 หากเป็นการรับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าระบบพลังงานทดแทนจะมีส่วนเพิ่มราคา รับซื้อไฟฟ้า (Adder) หรือรับซื้อไฟฟ้าในอัตราพิเศษ (Feed in Tariff) เป็นไปตามประกาศของ กฟผ. หรือ กฟน.

## 2. จำหน่ายตรงกับลูกค้าอุตสาหกรรม

นอกจากการจำหน่ายให้กับ กฟผ. แล้ว บริษัทฯ มีการจำหน่ายไฟฟ้าให้กับลูกค้าอุตสาหกรรม ในฐานะผู้ผลิตสาธิตสาธิตภาคพื้นฐาน ได้แก่ ไฟฟ้า ไอน้ำ น้ำเย็น และน้ำเพื่ออุตสาหกรรม โดยลูกค้าอุตสาหกรรมของบริษัทฯ ส่วนใหญ่อยู่ในการกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมี นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการจำหน่ายในโตรเจนให้กับบริษัทฯ ในกลุ่ม ปตท. เป็นการให้บริการแบบครบวงจรอีกด้วย

### • การกำหนดราคาค่าผลิตภัณฑ์

#### 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

### (1) สถานการณ์ความต้องการและกำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย ประจำปี 2561

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ประเทศไทยมีกำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้งในระบบ 54,617 เมกะวัตต์ โดยเป็นกำลังการผลิตตามสัญญา (Contract Capacity) 46,776 เมกะวัตต์ และแหล่งจ่ายไฟอิสระ (Independent Power Supply) 7,842 เมกะวัตต์ ทั้งนี้ ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดของประเทศในปี 2561 อยู่ที่ 34,317 เมกะวัตต์ เกิดเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 0.6 ขณะที่ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดของระบบการไฟฟ้าในปี 2561 อยู่ที่ 29,968 เมกะวัตต์ ลดลงจากปี 2560 ร้อยละ 1.1 สะท้อนให้เห็นถึงการใชัพลังงานไฟฟ้านอกระบบ 3 การไฟฟ้าที่เกิดจากการผลิตเพื่อใช้เองซึ่งเติบโตตามภาคอุตสาหกรรมที่มีโรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้เองและ/หรือขายตรง ที่เชื่อมต่อกับระบบของ 3 การไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง



### (2) แผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561-2580 (PDP 2018)

ณ วันที่ 24 มกราคม 2562 คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ได้พิจารณาวาระสำคัญด้านพลังงานโดยสรุปประเด็นที่สำคัญได้ดังต่อไปนี้ จากเดิมนั้นการพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าจะใช้สมมุติฐานการประมาณการอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจ การเติบโตของประชากรของประเทศไทย รวมทั้งข้อมูลการใช้ไฟฟ้าจากระบบการไฟฟ้าเป็นหลักใช้เป็นสมมุติฐานในการจัดทำการพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศ ซึ่งในแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยฉบับใหม่นี้ได้มีการเปลี่ยนมาใช้ข้อมูลการใช้ไฟฟ้าจากฐานข้อมูลทั่วประเทศ โดยได้รวมข้อมูลกำลังการผลิตและความต้องการใช้ไฟฟ้าของโรงไฟฟ้ากลุ่ม Independent Power Supply (IPS) หรือโรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้เองและ/หรือขายตรงที่เชื่อมต่อกับระบบการไฟฟ้า เพื่อให้การพยากรณ์มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีการจัดทำการพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าเป็นรายภาคเพื่อนำไปพิจารณาจัดสรรโรงไฟฟ้าหลักเพิ่มเติมเป็นรายภาค โดยใช้ศักยภาพเชื้อเพลิงและโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่ในแต่ละภาค ซึ่งจะก่อให้เกิดความมั่นคงของระบบไฟฟ้าตามรายภูมิภาคมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะทบทวนใหม่ทุก 5 ปี หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อนโยบายของแผนอย่างมีนัยสำคัญ

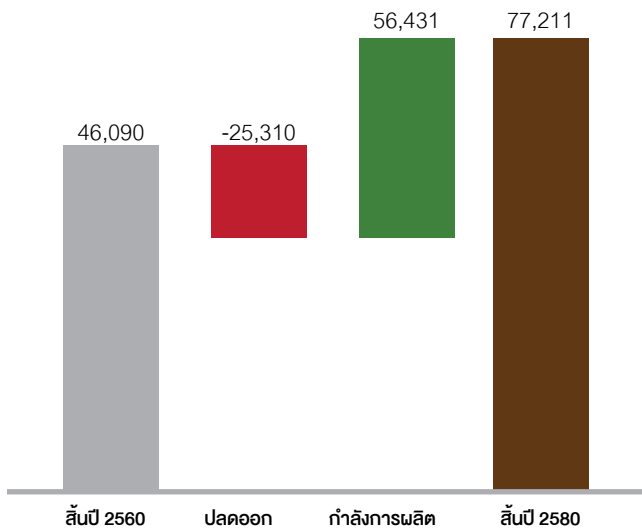
หลักการในการจัดทำแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยฉบับใหม่ แบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก คือ

- (1) ด้านความมั่นคง โดยเน้นให้เกิดความมั่นคงและสมดุลด้านพลังงานไฟฟ้าเป็นรายภาค และจะพิจารณาจัดสรรโรงไฟฟ้าหลักเพิ่มเติมในระดับที่เหมาะสม
- (2) ด้านราคา ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าที่มีต้นทุนต่ำ รักษาระดับราคาไฟฟ้าขายปลีกไม่ให้สูงขึ้น
- (3) ด้านสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้เกิดการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน และการพัฒนาสู่ระบบ Smart Grid รองรับการเปลี่ยนแปลงตลาดผู้ Prosumer

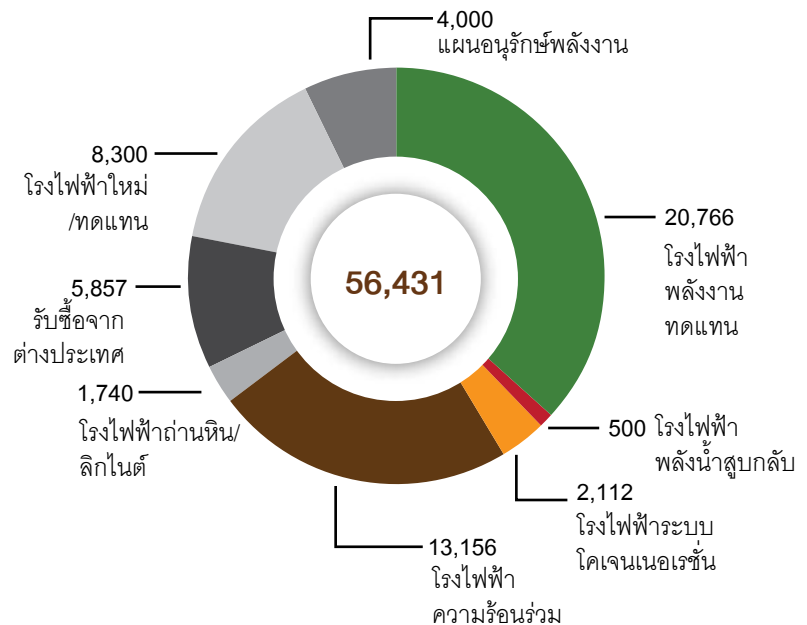
การพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้า พบว่าในปี 2570 ประเทศไทยจะเริ่มมีกำลังการผลิตส่วนที่เชื่อถือได้ (Reliable capacity) ต่ำกว่าความต้องการไฟฟ้า ดังนั้น จึงเริ่มมีการรับซื้อไฟฟ้าเพิ่มเติม ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการประมูลรับซื้อไฟฟ้า IPP หรือการรับซื้อไฟฟ้าจากต่างประเทศทั้งนี้ภาพรวมของกำลังการผลิตไฟฟ้าในช่วงปี 2561-2580 มีรายละเอียด ดังนี้



ภาพรวมของกำลังการผลิตไฟฟ้าในช่วงปี 2561 - 2580  
(เมกะวัตต์)



ภาพกำลังผลิตไฟฟ้าใหม่ในช่วงปี พ.ศ. 2561 - 2580  
แยกตามประเภทโรงไฟฟ้า (เมกะวัตต์)



#### แผนการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน

ภาพรวมการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ณ เดือนกันยายน 2561 ตามแผนพัฒนาพลังงานหมุนเวียนและพลังงานทางเลือก (AEDP 2015) มีโครงการที่ภาครัฐมีภาระผูกพันทั้งสิ้น 10,778 เมกะวัตต์ โดย PDP 2018 มีแนวโน้มที่จะเร่งการซื้อไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนจากภาคเอกชนเข้าระบบจนถึงปี 2569 แต่จะเน้นส่งเสริมให้มีการผลิตไฟฟ้าจากขยะตามศักยภาพแต่ละพื้นที่ การพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำในพื้นที่เขื่อนและเน้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตไฟฟ้าผ่านโครงการโซลาร์ภาคประชาชน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- 1) โรงไฟฟ้าตามนโยบายการส่งเสริมของภาครัฐ ในช่วงปี 2561-2580 ประกอบด้วย โรงไฟฟ้าขยะ 400 เมกะวัตต์ โรงไฟฟ้าชีวมวล ประชากร 120 เมกะวัตต์ รวม 520 เมกะวัตต์
- 2) โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน (ใหม่) ตามแผน AEDP ประกอบด้วย ชีวมวล 3,376 เมกะวัตต์ ก๊าซชีวภาพ 546 เมกะวัตต์ พลังงานแสงอาทิตย์ภาคประชาชน 10,000 เมกะวัตต์ พลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำ 2,725 เมกะวัตต์ พลังงานลม 1,485 เมกะวัตต์ และขยะอุตสาหกรรม 44 เมกะวัตต์ มีกำลังผลิตไฟฟ้าใหม่รวม 18,176 เมกะวัตต์
- 3) คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) และคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) จะพิจารณาแนวทางการดำเนินการโครงการพลังงานแสงอาทิตย์โซลาร์ภาคประชาชน ปีละ 100 เมกะวัตต์เป็นระยะเวลา 10 ปี ตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นไป เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติ

#### การต่ออายุสัญญาโรงไฟฟ้าของผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก (SPP)

ณ วันที่ 24 มกราคม 2562 กพข. มีมติเห็นชอบการปรับปรุงช่วงเวลาการสิ้นสุดอายุสัญญาของ SPP ระบบ Cogeneration กลุ่มต่ออายุสัญญาให้ครอบคลุม SPP ระบบ Cogeneration เป็นปี 2559-2561 เพื่อให้สอดคล้องตามเจตนารมณ์ของมติ กพข. เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 ประเภทสัญญา Firm ระบบ Cogeneration จำนวน 25 ราย โดยให้ SPP ระบบ Cogeneration ที่สิ้นสุดอายุสัญญาในปี 2559-2568 ได้รับการต่ออายุสัญญาหรือก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ โดยใช้เชื้อเพลิงตามสัญญาเดิมและได้รับอัตราซื้อไฟฟ้าสอดคล้องกับประเภทเชื้อเพลิง ซึ่งในการเจรจาต่ออายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้าในอนาคตจะต้องมีการปรับปรุงอัตราซื้อไฟฟ้าใหม่ให้มีความเหมาะสมและเป็นธรรมต่อผู้ใช้ไฟฟ้าและอาจจะครอบคลุมถึงต้นทุนการเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าเท่านั้น ทั้งนี้ กพข. จะพิจารณาต่ออายุสัญญาโรงไฟฟ้าภายใต้หลักการตามมติ กพข. ดังกล่าวสำหรับโรงไฟฟ้าที่กำลังจะสิ้นสุดอายุสัญญาในปี 2562-2564 และไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ได้ทัน เพื่อให้สามารถก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ได้

#### ประมาณการค่าไฟฟ้าขายปลีก

ประมาณการค่าไฟฟ้าขายปลีกของ PDP 2018 ในช่วงปี 2561-2580 อยู่ระหว่าง 3.50-3.63 บาทต่อหน่วย หรือเฉลี่ย 3.58 บาทต่อหน่วย

### (3) ความต้องการใช้ไฟฟ้าจากการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

นโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) จะส่งเสริมทำให้เกิดความต้องการไฟฟ้าเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ การลงทุนในพื้นที่ EEC คาดว่าจะทำให้มีความต้องการไฟฟ้าเพิ่มขึ้นสูงสุดประมาณ 404 เมกะวัตต์ จากโครงสร้างพื้นฐาน (ท่าอากาศยานและท่าเรือ) ธุรกิจอุตสาหกรรม และนวัตกรรม R&D เช่น EECi และ Digital Park รวมถึง การพัฒนาระบบขนส่งโดยการลงทุนก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงซึ่งคาดว่าจะทำให้มีความต้องการไฟฟ้าเพิ่มเติมอีกประมาณ 163 เมกะวัตต์ภายในปี 2579 จากพยากรณ์ของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ดังนั้น การพัฒนาของ EEC จะส่งผลดีต่อความต้องการใช้ไฟฟ้าในระยะยาว ซึ่งเป็นโอกาสเติบโตของบริษัทฯ ร่วมกับ กลุ่ม ปตท. และเป็นการส่งเสริมนโยบายภาครัฐ

### (4) การเปลี่ยนแปลงของนวัตกรรมด้านพลังงานภายใต้การผลักดันนโยบาย Energy 4.0

นโยบาย Energy 4.0 จะเป็นกุญแจสำคัญที่ผลักดันการพัฒนาพลังงานไทยในอนาคตให้เปลี่ยนแปลงก้าวสู่ความมั่นคงอย่างแท้จริง โดยเริ่มในปี 2560 ภาครัฐขับเคลื่อนภาคพลังงานของประเทศตามแนวนโยบาย Energy 4.0 เน้นผลักดันให้เกิดนวัตกรรมด้านพลังงาน หรือพลังงานฐานนวัตกรรมให้ประเทศในภาพรวมก้าวขึ้นไปเหนือจากการเป็นประเทศรายได้ระดับปานกลาง โดยมี 4 องค์ประกอบคือ 1) ยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle: EV) 2) ระบบเก็บสะสมพลังงาน (Energy Storage: ESS), 3) SPP Hybrid และ 4) Smart Grid/Smart City เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือได้ (Reliability) และประสิทธิภาพ (Efficiency) ของระบบส่งและจำหน่ายไฟฟ้า มีผลทำให้การพัฒนาพลังงานทดแทนมีความเสถียร และเป็นการต่อยอดธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานของประเทศให้เติบโตและก้าวหน้าเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้พลังงานของผู้บริโภค ดังที่ได้เห็นการเริ่มต้นของภาครัฐในการสนับสนุนโครงการโซลาร์รูฟท็อป ภาคประชาชน และโซลาร์รูฟท็อปเสรี (Private PPA) ใน PDP 2018 อีกทั้ง สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) และ แผนอนุรักษ์พลังงาน (EEP 2015) คาดว่าจะมีความต้องการไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 2,466 เมกะวัตต์ จากสมมติฐาน EV จำนวน 1.2 ล้านคันในปี 2579 รวมกันกับการต่อยอดผสมผสานกันจนเกิดเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) บนรากฐานของการพัฒนาระบบเชื่อมต่อไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) จะทำให้ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถที่จะคาดหวังการเปลี่ยนแปลงการให้บริการจากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของในส่วนของภาครัฐและเอกชน และจากการที่รัฐบาลมีการปรับนโยบายและกฎระเบียบให้เอื้อต่อการพัฒนาระบบและลงทุนในส่วนของผู้ผลิต ทั้งนี้ ผู้ให้บริการในอุตสาหกรรมไฟฟ้าจะมีโครงการนำร่องอย่างต่อเนื่องในส่วนของเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มคุณภาพการบริการ เช่น

Demand Response ระบบ Smart Billing เครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Appliances) รวมถึง Micro Grid เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นต้น

#### บริษัทฯ ภายใต้ตลาดและภาวะการแข่งขัน

การที่บริษัทฯ มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและสัญญาซื้อขายไอน้ำที่มีอายุสัญญาระยะยาวกับลูกค้าอุตสาหกรรมชั้นดี สามารถให้การรับประกันความมั่นคงในการจ่ายกระแสไฟฟ้าและไอน้ำให้กับลูกค้าได้ ด้วยการดำเนินธุรกิจจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำด้วยระบบโคเจนเนอเรชั่น ซึ่งมีต้นทุนที่ต่ำกว่าการผลิตไฟฟ้า และไอน้ำด้วยระบบอื่น รวมถึงมีโครงข่ายระบบส่งไฟฟ้าและท่อส่งไอน้ำไปยังโรงงานของลูกค้าแต่ละรายโดยตรง ทำให้บริษัทฯ มีความสามารถในการแข่งขัน และมีต้นทุนต่ำกว่าเมื่อเทียบกับการที่ลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรมในแต่ละรายแยกลงทุนทำการผลิตสาธารณูปการด้วยตนเอง

บริษัทฯ เชื่อว่าด้วยผลการดำเนินงานในธุรกิจโรงไฟฟ้าที่ผ่านมา ประกอบกับความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงหลากหลายประเภท สถานะทางการเงินและความสามารถในการจัดหาแหล่งเงินทุนของบริษัทฯ รวมถึงนโยบายการเติบโตอย่างยั่งยืนโดยใช้นวัตกรรม จะส่งผลให้บริษัทฯ มีศักยภาพในการแข่งขันกับผู้ประกอบการด้านกิจการพลังงานรายอื่นๆ ได้เหมาะสม



## ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท	: บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)
ชื่อย่อหลักทรัพย์	: GPSC
วันก่อตั้งเป็นบริษัทจำกัด	: 10 มกราคม 2556
วันจดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนจำกัด	: 27 พฤศจิกายน 2557
วันเริ่มซื้อ-ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	: 18 พฤษภาคม 2558
เลขทะเบียนนิติบุคคล	: 0107557000411
ทุนจดทะเบียน	: ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 14,983,008,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้น 1,498,300,800 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท จำนวนทุนที่ชำระแล้ว 14,983,008,000 บาท
ประเภทธุรกิจ	: บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลักในการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า ใอน้ำ และ สาธารณูปโภคต่างๆ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังดำเนินธุรกิจในลักษณะ การเข้าถือหุ้นในบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า ใอน้ำ และ สาธารณูปโภคต่างๆ รวมถึงธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ทั้งในและต่างประเทศ
หมวดธุรกิจ	: พลังงานและสาธารณูปโภค
กลุ่มอุตสาหกรรม	: ทวีปยากร
จำนวนพนักงาน	: 318 คน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
เว็บไซต์	: www.gpscgroup.com

### ข้อมูลติดต่อ

#### ส่วนผู้ลงทุนสัมพันธ์

โทรศัพท์: 0-2140-4628, 0-2140-4691, 02-140-5318

โทรสาร: 0-2140-4601

อีเมล: ir@gpscgroup.com

#### ฝ่ายกิจการองค์กรและกฎหมาย/เลขานุการบริษัท

โทรศัพท์: 0-2140-5301, 0-2140-4719, 0-2140-4608

โทรสาร: 0-2140-4601

อีเมล: company-secretary@gpscgroup.com





## ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และสาขา

- **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 ถนนปภังกรวิบูลย์-ราษฎร์ 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 ถนนปภังกรวิบูลย์-ราษฎร์ 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 (ข้างสถานีทูตจีน) 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

## ข้อมูลทั่วไปของบริษัทที่ GPSC เข้าลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

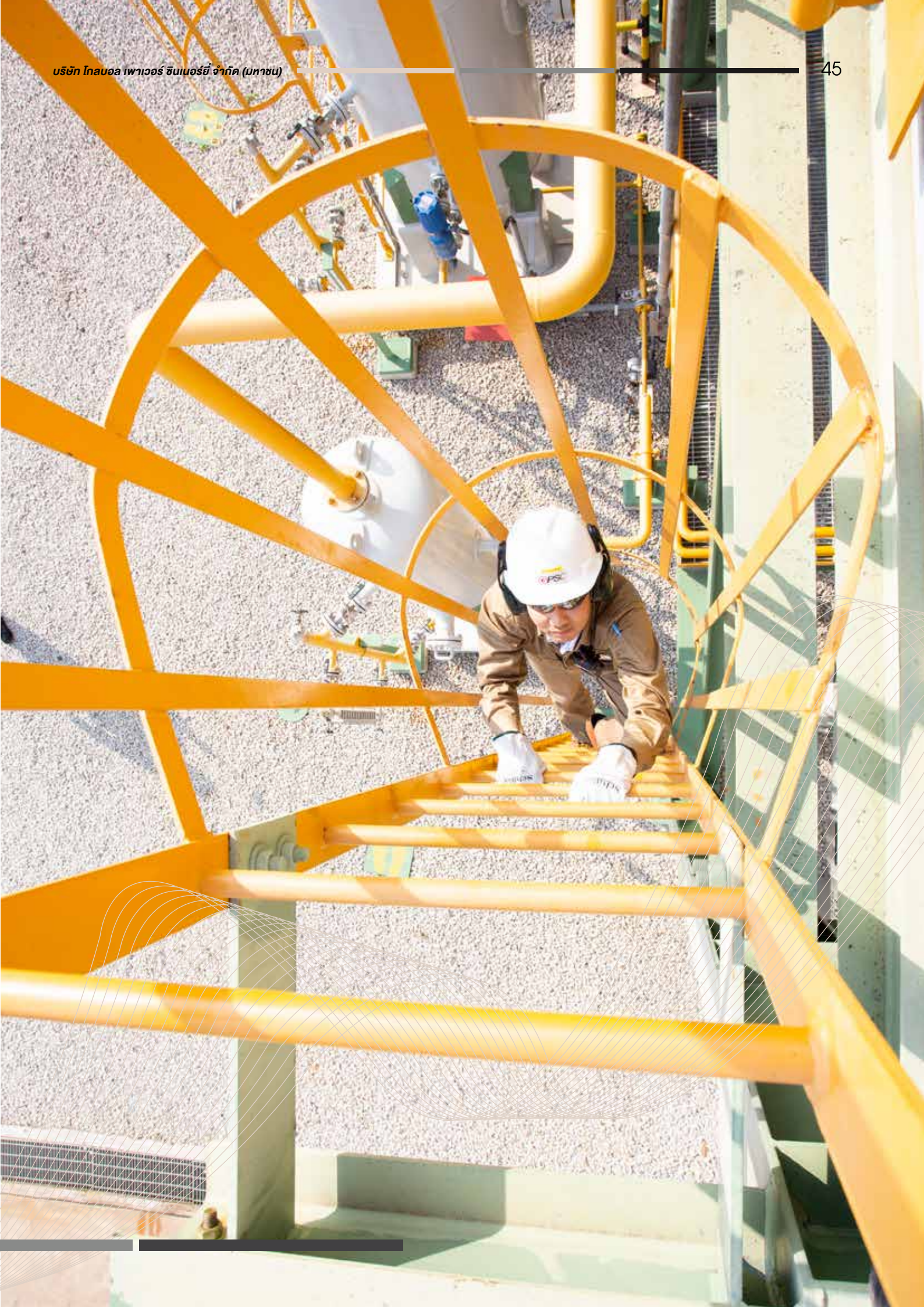
บริษัท	ประเภทธุรกิจ	ทุนจดทะเบียน	ชนิดของหุ้น	ทุนชำระแล้ว	มูลค่าหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น
<b>บริษัทย่อย</b>						
<b>บริษัท ผลิตไฟฟ้าและพลังงานร่วม จำกัด</b> 555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ : 0-2143-9644 โทรสาร: 0-2143-9645	ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) แบบพลังงานความร้อนร่วม (Combined Heat and Power with District Cooling Power Plant) เพื่อจำหน่ายน้ำเย็นให้ศูนย์ราชการฯ กรุงเทพมหานครและผลิตไฟฟ้าให้ กฟน.	500,000,000 บาท	สามัญ	371,730,000 บาท	10 บาท / หุ้น	100%
<b>บริษัท นที ชินเนอร์ยี จำกัด</b> 555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ : 0-2140-4658 • บริษัทร่วมทางอ้อม <b>บริษัท ไชยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด</b> 215 Lanexang Avenue, Ban Siang Yuen, Chantaburi District, Vientiane, Lao PDR โทรศัพท์ : +856 (21) 251718 โทรสาร : +856 (21) 215500	ลงทุนเข้าถือหุ้นในกิจการที่เกี่ยวข้องกับโครงการผลิตไฟฟ้า  ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังน้ำและจำหน่ายไฟฟ้าให้กับ กฟผ. และรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว (ELECTRICITE DU LAOS : EDL)	6,715,250,000 บาท  26,861,000,000 บาท	สามัญ  สามัญ	6,505,517,250 บาท  25,577,069,000 บาท	100 บาท / หุ้น  10 บาท / หุ้น	100%  25% (ถือหุ้นผ่าน บจ. นที ชินเนอร์ยี)
<b>บริษัท อิจิบิเนซกิ โซล่า พาวเวอร์ 1 จีเค</b> 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	ผู้ผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อจำหน่ายไฟฟ้าให้กับบริษัทสาธารณูปโภคญี่ปุ่น	10,000 เยน	สามัญ	10,000 เยน	-	99%
<b>บริษัท ไออาร์พีซี คลิน พาวเวอร์ จำกัด</b> 299 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000 โทรศัพท์: 0-3861-1333,0-3861-3571-80 โทรสาร: 0-3861-2812-3	ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) แบบโรงไฟฟ้าโคเจนเนอเรชัน (Cogeneration Power Plant) เพื่อจำหน่ายไฟฟ้าให้ กฟผ. ส่วนไฟฟ้าที่เหลือและไอน้ำที่ผลิตได้จำหน่ายให้ลูกค้าอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมไออาร์พีซี	3,362,300,000 บาท	สามัญ	3,083,000,000 บาท	10 บาท / หุ้น	51%
<b>GPSC International Holdings Limited</b> Level 54, Hopewell Centre, 183 Queen's Road East, Hong Kong โทรศัพท์: + (852) 2980-1888 โทรสาร: + (852) 2956-2192	เพื่อรองรับแผนการขยายการลงทุนต่างประเทศของบริษัทฯ ในอนาคต	100,000 เหรียญสหรัฐ	สามัญ	98,000 เหรียญสหรัฐ	-	100%

บริษัท	ประเภทธุรกิจ	ทุนจดทะเบียน	ชนิดของหุ้น	ทุนชำระแล้ว	มูลค่าหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น
<b>บริษัท โกลบอล รีนิวเอเบิล เพาเวอร์ จำกัด</b> 555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยีคอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ : 0-2143-9644 โทรสาร: 0-2143-9645	เพื่อรองรับแผนการขยาย การลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงาน ทดแทนของบริษัทฯ	1,000,000 บาท	สามัญ	-	100 บาท / หุ้น	100%
<b>กิจการร่วมค้า</b>						
<b>บริษัท ไทย โซลาร์ รีนิวเอเบิล จำกัด</b> 3199 อาคารมาลีนนท์ ชั้น 16 ถนน พระรามที่ 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ : 0-2661-2701	ลงทุนเข้าถือหุ้นในกิจการ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการผลิต ไฟฟ้า	583,333,400 บาท	สามัญ	583,333,400 บาท	10 บาท / หุ้น	40%
<b>• กิจการร่วมค้าทางอ้อม</b> <b>บริษัท สยาม โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี 1 จำกัด</b> 3199 อาคารมาลีนนท์ ชั้น 16 ถนน พระรามที่ 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ : 02-661-2701	ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSP) จากพลังงานแสงอาทิตย์	1,800,000,000 บาท	สามัญ	1,800,000,000 บาท	100 บาท / หุ้น	40% (ถือหุ้นผ่าน บจ. ไทย โซลาร์ รีนิวเอเบิล)
<b>บริษัท ไฟฟ้า น้ำลึก 1 จำกัด</b> 402B of 4 <sup>th</sup> Floor, ViengVang Tower, Unit 15 Boulitchan Road, Dongpala Thong Village, Sisattanak District, P.O Box 3684, Vientiane Capital, Lao P.D.R	ผู้ผลิตไฟฟ้าพลังน้ำชนิด ฝายน้ำล้น (Run-of-River) จำหน่ายไฟฟ้าให้กับรัฐวิสาหกิจ ไฟฟ้าลาว (ELECTRICITE DU LAOS : EDL)	37,200,000 เหรียญสหรัฐ	สามัญ	31,900,000 เหรียญสหรัฐ	10 เหรียญ สหรัฐ / หุ้น	40%
<b>บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด</b> 111 หมู่ที่ 20 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 โทรศัพท์ : 0-2978-5283, 0-2978-5291	ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) แบบโรงไฟฟ้า โคเจนเนอเรชั่น (Cogeneration Power Plant) เพื่อจำหน่าย ไฟฟ้าให้ กฟผ. ส่วนไฟฟ้าที่เหลือ และไอน้ำที่ผลิตได้ จำหน่าย ให้ลูกค้าอุตสาหกรรมในเขต ส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร	1,550,000,000 บาท	สามัญ	1,550,000,000 บาท	10 บาท / หุ้น	30%



บริษัท	ประเภทธุรกิจ	ทุนจดทะเบียน	ชนิดของหุ้น	ทุนชำระแล้ว	มูลค่าหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น
<b>บริษัทร่วม</b>						
<b>บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำกัด</b> 587 อาคารวิริยะถาวร ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ : 0-2691-9720 โทรสาร : 0-2691-9723	ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) แบบโรงไฟฟ้าโคเจนเนอเรชั่น (Cogeneration Power Plant) เพื่อจำหน่ายไฟฟ้าให้ กฟผ. ส่วน ไฟฟ้าที่เหลือ จำหน่ายให้ลูกค้า อุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรม บางปะอิน และผลิตจำหน่าย ไอน้ำให้ลูกค้าอุตสาหกรรมใน นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน	2,705,000,000 บาท	สามัญ	2,705,000,000 บาท	10 บาท / หุ้น	25%
<b>เงินลงทุนระยะยาว</b>						
<b>บริษัท บีซีเนส เซอร์วิสเชส อัลไลแอนซ์ จำกัด</b> 555 อาคารสำนักงาน ปตท. คลังน้ำมัน พระโขนง ถนนอาภากรวงศ์ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10260 โทรศัพท์ : 0-2239-7328 โทรสาร : 0-2239-7326	บริหารจัดการทรัพยากรบุคคล แบบครบวงจรของกลุ่ม ปตท.	2,000,000 บาท	บุริมสิทธิ	2,000,000 บาท	10 บาท / หุ้น	25%
<b>• เงินลงทุนระยะยาวทางอ้อม บริษัท สปอร์ต เซอร์วิสเชส อัลไลแอนซ์ จำกัด</b> 199/7 หมู่ที่ 1 ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมือง ระยอง จังหวัดระยอง 21000 โทรศัพท์ : 0-3894-8138 โทรสาร : 0-3894-8139	บริหารกิจการฟุตบอล ของกลุ่ม ปตท.	5,000,000 บาท	สามัญ	5,000,000 บาท	10 บาท / หุ้น	25% (ถือหุ้นผ่าน บจ. บีซีเนส เซอร์วิสเชส อัลไลแอนซ์)
<b>24M Technologies, Inc.</b> สำนักงาน เมืองเคมบริดจ์ รัฐแมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา โทรศัพท์ : (001) 617-553-1012	วิจัยและพัฒนาการผลิตแบตเตอรี่ ประเภทลิเทียมไอออน เพื่อพัฒนา ประยุกต์ใช้เป็นระบบกักเก็บไฟฟ้า สำรองสำหรับภาคอุตสาหกรรม และการเสริมสร้างความมั่นคง ในระบบจ่ายไฟฟ้าและระบบ เชื่อมโยง	97,163.47 เหรียญสหรัฐ	บุริมสิทธิ	82,849 เหรียญสหรัฐ	0.001 เหรียญ สหรัฐ / หุ้น	29.5%
<b>บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด</b> 1828 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 โทรศัพท์ : 0-2311-5111-9 โทรสาร : 0-2332-3882	ผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ (IPP) แบบ Combine Cycle Power Plant เพื่อผลิตและ จำหน่ายไฟฟ้าให้กับ กฟผ.	7,325,000,000 บาท	สามัญ	7,325,000,000 บาท	10 บาท / หุ้น	15%
<b>บริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด</b> 555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 10 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900	ประกอบกิจการผลิต ขายสินค้า และ/หรือ ให้บริการ อันก่อให้เกิด ผลประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม อันเป็นการดำเนินธุรกิจเพื่อสังคม	10,000,000 บาท	สามัญ	2,500,000 บาท	10 บาท / หุ้น	10%







## ปัจจัยความเสี่ยง

ด้วยปัจจัยแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจที่ไม่หยุดนิ่งและส่งผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจตลอดเวลา การบริหารความเสี่ยงองค์กรเพื่อตอบสนอง ต่อสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและเป้าหมายทางธุรกิจ จึงเป็นการ ดำเนินงานที่บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งสอดคล้องกับแนวปฏิบัติ สากลที่ให้ความสำคัญต่อการบริหารการเปลี่ยนแปลงและประเด็น ความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ โดยบริษัทฯ ได้คำนึงถึง การบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงานและส่งผลกระทบต่อเป้าหมาย ขององค์กรโดยสนับสนุนให้มีการพัฒนาและนาระบบบริหารจัดการ ความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพไปใช้ในทุกระดับ เพื่อให้ทุกหน่วยงาน สามารถดำเนินงานได้อย่างประสบผลสำเร็จตามที่วางแผนไว้

ในรอบปี 2561 บริษัทฯ มุ่งเน้นให้เกิดการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้ง องค์กร โดยจัดให้มีการประเมิน วิเคราะห์ และทบทวนการบริหาร ความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอทั้งในระดับองค์กรและระดับหน่วยงาน สำหรับการดำเนินงานปกติ รวมถึงสำหรับโครงการที่อยู่ระหว่าง การพัฒนาโดยมีขอบเขตการบริหารความเสี่ยงตั้งแต่ขั้นตอน การศึกษา พัฒนา ก่อสร้างจนถึงการดำเนินการเชิงพาณิชย์ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินงานในมิติต่างๆ เป็นไปโดยสอดคล้องกับ กลยุทธ์และแผนธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

อนึ่ง นอกจากการประเมิน วิเคราะห์ และทบทวนความเสี่ยงอย่าง สม่ำเสมอแล้ว บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลความ เสี่ยงทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเสี่ยงระดับองค์กรและความ เสี่ยงด้านต่างๆ ของโครงการลงทุนที่จะต้องได้รับการติดตามและ รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อผู้บริหารระดับสูงไปจนถึง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการบริษัทฯ อย่าง ใกล้ชิด เพื่อให้เป็นที่ยืนยันว่าการดำเนินงานของบริษัทฯ ในภาพรวม ยังคงขับเคลื่อนไปตามทิศทางที่วางแผนไว้ โดยมีการบริหารจัดการ ความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพเป็นเครื่องมือสนับสนุนให้บริษัทฯ บรรลุเป้าหมาย

ทั้งนี้ ความเสี่ยงที่สำคัญในรอบปี 2561 ที่มีผลต่อการดำเนินงาน ของบริษัทฯ มีรายละเอียดดังนี้

### 1. ความเสี่ยงที่มาจากปัจจัยภายใน

#### 1.1 ความเสี่ยงด้านศักยภาพของบุคลากร

ด้วยความหลากหลายของประเภทโรงไฟฟ้าที่บริษัทฯ ประกอบธุรกิจอยู่ในปัจจุบันและที่อยู่ระหว่างการขยาย ธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ ความหลากหลาย ด้านประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของ บุคลากรจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อรองรับต่อการเติบโต ตามแผนธุรกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

สำหรับการดำเนินงานในรอบปี 2561 บริษัทฯ ได้มุ่งเน้น การพัฒนาระบบการสรรหา การดูแลรักษาและพัฒนา ศักยภาพบุคลากรที่รองรับและสอดคล้องกับกลยุทธ์ ทางธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดย มีการวางแผนอัตรากำลังที่สอดคล้องต่อการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดด้วยการจัดหาและคัดสรร บุคลากร (Build / Buy / Borrow) ที่มีความเชี่ยวชาญและ ประสบการณ์เฉพาะด้าน และจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) สำหรับตำแหน่งงานสำคัญ เพื่อให้ มั่นใจว่าทรัพยากรด้านบุคลากรของบริษัทฯ จะสามารถ ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนธุรกิจได้อย่างมี ประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญต่อการพัฒนา ศักยภาพบุคลากร โดยการเตรียมความพร้อมให้กับ ผู้บริหารในการดำรงตำแหน่งในอนาคต (Leadership Development Program) เพื่อส่งเสริมและผลักดัน การพัฒนาบุคลากรซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าเพื่อ รองรับการเติบโตของบริษัทฯ และเป็นการเสริมสร้าง บรรยากาศให้พนักงานมีขวัญกำลังใจในการทำงาน นำมา ซึ่งความรู้สึกรักผูกพันและความมั่นใจในความก้าวหน้า นอกจากนั้นยังจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร (Individual Development Plan) และติดตามความคืบหน้าในการ ทำงานอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งพัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถของกลุ่มบุคลากรที่มีอยู่ (Competency) ผ่านแผนฝึกอบรม เพื่อปลูกฝังให้พนักงานมีทักษะความรู้ และความพร้อมที่จะรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในการดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

#### 1.2 ความเสี่ยงด้านการบริหารความมั่นคงของโรงไฟฟ้า

ด้วยพันธกิจภายใต้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่จะส่งมอบ พลังงานที่มีคุณภาพให้แก่ลูกค้าเพื่อสร้างเสถียรภาพใน ภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจต่อเนื่อง จากบริบทดังกล่าว บริษัทฯ จึงมีหน้าที่รับผิดชอบในการผลิต การส่งจำหน่าย ไฟฟ้า และ/หรือไอน้ำให้แก่กลุ่มลูกค้าทั้งการไฟฟ้าฝ่าย ผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และลูกค้าอุตสาหกรรม ภายใต้เงื่อนไขสัญญาที่ตกลงร่วมกัน การบริหารจัดการ ความเสี่ยงด้านความมั่นคงของโรงไฟฟ้าจึงเป็นสิ่งที่ บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อป้องกันผลกระทบ ที่จะเกิดต่อลูกค้าและบริษัทฯ โดยจัดให้มีระบบการ ควบคุมติดตามที่มีมาตรฐานเพื่อลดความเสี่ยงจาก การทำงานผิดพลาดของระบบและอุปกรณ์ต่างๆ อีกทั้งมีการวางแผนประสานงานกับลูกค้าอย่างใกล้ชิด ก่อนซ่อมบำรุงเครื่องจักรเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น



จากการหยุดซ่อมบำรุง และดำเนินการจัดหาและสำรองอะไหล่เครื่องจักรเพื่อให้มั่นใจว่าการผลิตจะสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น

ทั้งนี้ สำหรับการปรับปรุงประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้นำระบบบริหารคุณภาพต่างๆ อาทิ ระบบบริหารคุณภาพ ISO9001 ISO14001 ISO45001 และ TIS18001 ภายใต้ระบบบูรณาการ R-100 IMS L3 ตลอดจนได้นำหลักการบำรุงรักษาที่ทุกคนมีส่วนร่วม (Total Productive Maintenance : TPM) และการนำระบบจัดการที่เป็นเลิศ (Operational Excellence Management System : OEMS) มาใช้ในพื้นที่ปฏิบัติการทั้งหมด ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับรางวัล TPM Excellence Award ด้วยการผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินของ Japan Institute of Plant Maintenance (JIPM) ของสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือในวงการอุตสาหกรรมจากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมอบให้กับองค์กรที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต ลดต้นทุนการผลิต ตลอดจนเอื้อประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

นอกเหนือจากการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าแล้ว บริษัทฯ ยังเล็งเห็นว่าการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ที่ดีจะนำมาซึ่งความพึงพอใจและความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนระหว่างลูกค้าและองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะช่วยส่งเสริมโอกาสในการต่ออายุสัญญาในระยะยาวกับลูกค้าอุตสาหกรรมที่ใกล้จะหมดอายุสัญญาแล้ว จึงจัดให้มีการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า (Customer Satisfaction) ทุกปี โดยพิจารณาในมิติต่างๆ อาทิ คุณภาพสินค้าและการจัดส่งสินค้า คุณภาพบุคลากร ประสิทธิภาพที่ดีของลูกค้า ฯลฯ เพื่อใช้เป็นผลสะท้อนตัวชี้วัดด้านความพึงพอใจและคาดหวังของลูกค้าที่มีต่อบริษัทฯ ตลอดจนเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนากระบวนการทำงานให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ให้ดียิ่งขึ้นซึ่งจากปี 2561 ที่ผ่านมามีภาพรวมของลูกค้าจากโรงไฟฟ้าศรีราชาและระยองมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ในระดับดี (ร้อยละ 86.6) โดยให้คะแนนความพึงพอใจในมิติด้านการบริการและการซ่อมบำรุงรักษาเป็นอันดับสูงสุด

### 1.3 ความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

เพื่อเป็นการควบคุมความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมที่อาจนำไปสู่ความสูญเสียต่อชีวิต การบาดเจ็บ ความเจ็บป่วย อันเนื่องมาจากการทำงานของทั้งพนักงานและผู้รับเหมา ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อหยุดชะงักและความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ และอาจส่งผลกระทบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามกรอบนโยบายคุณภาพ ความมั่นคง ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (Quality, Security, Safety, Health and Environmental Policy) โดยมุ่งเน้นการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรด้านความปลอดภัย “we SAFE” เพื่อสร้างทัศนคติด้านความปลอดภัยของทุกคนให้ “ทำงานอย่างปลอดภัย ใส่ใจกับทุกคน คิดก่อนลงมือทำ หยุดก่อนถ้าไม่ปลอดภัย” โดยบริษัทฯ มีแนวทางในการส่งเสริมความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงานและผู้รับเหมา ดังนี้

- กำหนดและประกาศนโยบายคุณภาพ ความมั่นคง ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (Quality, Security, Safety, Health, and Environmental Policy)
- จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- การบริหารจัดการความปลอดภัยสำหรับผู้รับเหมา (Contractor Safety Management)
- การประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพ (Health Risk Assessment)
- การจัดการสุขอนามัยในโรงงาน (Industrial Hygiene) และการส่งเสริมสุขภาพที่ดีของพนักงาน (Fit to Work)
- ระบบการจัดเก็บข้อมูลด้านผลการปฏิบัติงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่น่าเชื่อถือโดยผ่านการตรวจสอบโดยหน่วยงานภายนอก
- ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรด้านความปลอดภัย (we SAFE) ที่สามารถวัดผลได้โดยการประเมินวัฒนธรรมความมั่นคง ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
- การบริหารจัดการความปลอดภัยในกระบวนการดำเนินงาน (Process Safety) และความปลอดภัยสำหรับผู้ปฏิบัติงาน (Personal Safety)
- ตั้งเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาวเชิงกลยุทธ์ในการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

- จัดทำโปรแกรมรายงานข้อเสนอแนะ (Suggestion) การกระทำหรือสภาพการณ์ที่ต่ำกว่ามาตรฐาน (Sub-standards Report) การรายงานและสอบสวนอุบัติการณ์ (Incident Report and Investigation Program)
- การบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย TIS 18001 : 2554, ISO 45001 : 2018
- การจัดการสภาพแวดล้อมในการทำงานของพื้นที่ปฏิบัติงาน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้บริหารจัดการความปลอดภัยในกระบวนการดำเนินงานผ่าน “ระบบปฏิบัติการสู่ความเป็นเลิศ” (Operation Excellence Management System : OEMS) และระบบมาตรฐานขององค์การมาตรฐานสากล (International Organization for Standardization : ISO) ด้วยความสอดคล้องตามกฎหมายอย่างจริงจังและเข้มแข็งเป็นผลให้บริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย TIS/OHSAS 18001 จากสถาบันรับรองระบบมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI) มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบัน และได้มีการพัฒนาการจัดการระบบอย่างต่อเนื่องโดยคำนึงถึงความเสี่ยง โอกาส และข้อกำหนดทางกฎหมายที่ครอบคลุมด้านการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และสามารถยกระดับการรับรองระบบมาตรฐานสากลด้านการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยสู่ ISO 45001 : 2018 รวมถึงระบบการจัดการแบบบูรณาการ (Integrated Management System : IMS)

จากการดำเนินงานดังกล่าวอย่างเข้มแข็ง จริ่งจัง และต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทฯ ประสบความสำเร็จโดยบรรลุเป้าหมายในการเป็นองค์กรที่ปราศจากอุบัติเหตุจากการทำงานถึงขั้นหยุดงานอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปัจจุบัน (31 ธันวาคม 2561) และมีสถิติการทำงานโดยปราศจากอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานเท่ากับ 7.8 ล้านชั่วโมงทำงานสะสม โดยมีเป้าหมายที่ 10 ล้านชั่วโมงทำงานสะสม

#### 1.4 ความเสี่ยงด้านการบริหารโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

ปัจจุบันบริษัทฯ มีโครงการโรงไฟฟ้าที่มีสถานะเป็นโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างทั้งหมด 4 โครงการ ได้แก่

- (1) โรงผลิตสาธารณูปการ 4 จังหวัดระยอง เป็นโครงการโรงไฟฟ้าโคเจนเนอเรชันที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเอเชีย (AIE) ภายใต้การบริหารของบริษัทฯ
- (2) XPCL เป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ภายใต้การบริหารของบริษัท ไชยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด (XPCL)

- (3) NL1PC เป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำภายใต้การบริหารของบริษัท ไฟฟ้า น้ำลึก 1 จำกัด (NL1PC)
- (4) NNEG ส่วนต่อขยายตั้งอยู่ในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนครภายใต้การบริหารของบริษัท ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า นวนคร จำกัด (NNEG)

ทั้งนี้ สำหรับความเสี่ยงของโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างซึ่งพบโดยทั่วไปจะเป็นความเสี่ยงด้านการดำเนินโครงการที่ไม่เป็นไปตามแผน โดยมาจากความล่าช้าในการก่อสร้างและติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์ของผู้รับเหมาโครงการ ปัญหาเงินทุนสูงกว่าประมาณการ ประการที่ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับผลตอบแทนต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการดำเนินการของโครงการระหว่างก่อสร้างเป็นอย่างยิ่ง โดยใช้การคัดเลือกผู้รับเหมาก่อสร้างที่มีความน่าเชื่อถือและความชำนาญ มีการทำสัญญารับประกันก่อสร้างเบ็ดเสร็จ (Turnkey Contract) อย่างรัดกุม พร้อมทั้งจัดให้มีคณะที่ปรึกษาทางเทคนิคและบริหารงานโครงการเพื่อทำหน้าที่ควบคุมและตรวจสอบการดำเนินโครงการ ตลอดจนติดตามความคืบหน้าของโครงการและแนวทางการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องทั้งในระดับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบ ไปจนถึงคณะผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้มั่นใจว่าการก่อสร้างโรงไฟฟ้าจะแล้วเสร็จตามระยะเวลาภายใต้เงินทุนโครงการที่กำหนด และสามารถส่งมอบงานได้โดยเป็นไปตามเงื่อนไขสัญญาการก่อสร้าง

#### 1.5 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงเชื้อเพลิงหลัก

ประมาณร้อยละ 98 ของกำลังผลิตของโรงไฟฟ้าภายในประเทศของบริษัทฯ จะพึ่งพิงก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้า ดังนั้น ระบบท่อส่งและจัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติในประเทศจึงมีความสำคัญต่อการบริหารจัดการเชื้อเพลิงและการผลิตไฟฟ้าเป็นอย่างยิ่ง โดยบริษัทฯ ได้มีสัญญาการจัดหาและใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติระยะยาวที่มีเงื่อนไขผูกพันด้านคุณภาพ ปริมาณและราคาจากบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) ซึ่งมีศักยภาพในการบริหารความมั่นคงและเสถียรภาพในการจัดหาก๊าซธรรมชาติของประเทศไทยอยู่ในระดับสูง อีกทั้งด้วยทำเลที่ตั้งของหน่วยผลิตไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงของบริษัทฯ อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกับหน่วยผลิตคลังกักเก็บและระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติหลักของ ปตท. ทำให้ความเสี่ยงด้านความมั่นคงทางเชื้อเพลิงของบริษัทฯ อยู่ในระดับต่ำ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมหากเกิดเหตุการณ์ที่จะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการผลิตไฟฟ้าของบริษัทฯ ผ่านการจัดทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าสำรองจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และสำรองเชื้อเพลิงบางส่วนจากน้ำมันดีเซลเพื่อรักษาความสามารถในการจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ลูกค้าได้

#### 1.6 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงรายได้จากลูกค้าจำนวนหลายราย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบริษัทกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน หรือเกี่ยวเนื่องกัน

ในปี 2561 รายได้รวมของบริษัทฯ ประมาณร้อยละ 60 เป็นรายได้ที่มาจากลูกค้าอุตสาหกรรม โดยประมาณร้อยละ 80 ของรายได้ที่มาจากลูกค้าอุตสาหกรรมนั้น เป็นลูกค้าจากบริษัทในกลุ่ม ปตท. ที่ทำธุรกิจด้านปิโตรเลียมและปิโตรเคมีที่มีพื้นที่ตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงกัน ดังนั้นหากมีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในนิคมอุตสาหกรรม การเกิดอุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ ความล้มเหลวหรือการหยุดชะงักของระบบสาธารณูปโภคในเขตนิคมอุตสาหกรรมก็อาจส่งผลกระทบต่อลูกค้าและต่อเนื่องถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ ได้ อีกทั้งโดยลักษณะธุรกิจของลูกค้าส่วนใหญ่ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจด้านปิโตรเลียมและปิโตรเคมีที่มีความผันผวนตามวัฏจักรธุรกิจ (Business Cyclicity) การหยุดหรือลดการผลิตเพื่อซ่อมบำรุงอาจจะมีผลกระทบต่อภาพรวมการบริหารจัดการการผลิตของบริษัทฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่เกิดการหยุดผลิตของลูกค้าในช่วงเวลาเดียวกันหลายรายซึ่งอาจส่งผลให้ความต้องการไฟฟ้าลดลงในช่วงเวลาหนึ่งๆ

ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้มีแผนปฏิบัติงานเพื่อรองรับสถานการณ์ดังกล่าว โดยจะประสานงานวางแผนการผลิตและการซ่อมบำรุงกับลูกค้าอย่างใกล้ชิด เพื่อให้สามารถวางแผนการผลิตไฟฟ้าให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด อีกทั้งเพื่อบริหารเสถียรภาพความมั่นคงด้านรายได้ บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีปริมาณการรับซื้อขั้นต่ำ (Minimum Take or Pay) ในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและไอน้ำ (ระยะยาว) ตลอดจนการติดตามดำเนินการต่ออายุสัญญากับลูกค้ารายเดิมเมื่อใกล้ครบกำหนดระยะเวลาของสัญญา พร้อมทั้งแสวงหาโอกาสในการหาลูกค้ารายใหม่ๆ เพิ่มเติมภายใต้เงื่อนไขการค้าที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มเสถียรภาพด้านรายได้ของบริษัทฯ ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น

## 2. ความเสี่ยงที่มาจากปัจจัยภายนอก

จากสภาพการณ์ปัจจุบันของประเทศมีแนวโน้มการแข่งขันในอุตสาหกรรมพลังงานมากยิ่งขึ้น ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญด้านเทคโนโลยีการผลิตและการใช้พลังงานด้วยเหตุดังกล่าว บริษัทฯ จึงตระหนักและเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการดำเนินธุรกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต รวมถึงแสวงหาโอกาสในการขยายการลงทุนในประเทศจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวและการลงทุนในต่างประเทศเพิ่มเติม เพื่อผลักดันให้การดำเนินงานประสบผลสำเร็จตามแผนกลยุทธ์การเติบโต โดยในรอบปีที่ผ่านมาปัจจัยเสี่ยงหลักจากภายนอกที่สำคัญและส่งผลต่อการดำเนินงานตามแผนงาน มีดังนี้

### 2.1 ความเสี่ยงจากการลงทุนและการขยายธุรกิจ

เพื่อเป็นการดำเนินงานตามพันธกิจที่มุ่งมั่นในการเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าชั้นนำที่สร้างความมั่นคงทางพลังงานให้แก่ประเทศไทย อีกทั้งด้วยกลยุทธ์ของบริษัทฯ ที่ต้องการสร้างการเติบโตแบบก้าวกระโดด การแสวงหาโอกาสขยายการลงทุนโดยผ่านความร่วมมือกับกลุ่ม ปตท. การควบรวมกิจการ และการแสวงหาการลงทุนในธุรกิจ New S - Curve ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสเติบโตและสร้างคุณค่าทางธุรกิจในระยะยาว จึงเป็นแนวทางที่บริษัทฯ เลือกใช้เป็นกลยุทธ์ในการดำเนินงาน

โดยบริษัทฯ ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อขั้นตอนการพิจารณาคัดเลือกโครงการ/กิจการที่เหมาะสมและสอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์เพื่อลดความเสี่ยงด้านการขยายการลงทุน โดยได้ปรับปรุงและประกาศใช้ระเบียบบริษัทฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การลงทุนและแนวทางกำกับดูแลการลงทุนของบริษัทฯ ที่ GPSC ถือหุ้น สำหรับเป็นกรอบที่ใช้ในการพิจารณาและกลั่นกรองกระบวนการพิจารณาการลงทุนในมิติต่างๆ อย่างรอบคอบ ทั้งด้านผลตอบแทนทางการเงิน ด้านความสอดคล้องทางกลยุทธ์ ด้านศักยภาพในการดำเนินงาน พันธมิตรทางธุรกิจ ฯลฯ โดยได้หามาตรการป้องกันความเสี่ยงจากการลงทุนไว้ล่วงหน้า ตลอดจนให้ความสำคัญต่อการคัดเลือกผู้ร่วมลงทุนและพันธมิตรทางธุรกิจ โดยพิจารณาจากชื่อเสียง ความรู้ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ความมั่นคงและฐานะทางการเงิน รวมทั้งผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในอดีต เพื่อให้เป็นที่ยืนยันว่าจะสามารถเอื้อประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจร่วมกันได้ในระยะยาว



อนึ่ง สำหรับการลงทุนธุรกิจระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าและแบตเตอรี่ อันเป็นธุรกิจใหม่ที่อยู่ระหว่างการพัฒนา ร่วมกับ 24M Technologies, Inc. (24M) ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นการดำเนินธุรกิจเชิงกลยุทธ์ตามกระแสของเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก (Disruptive Technology) ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวอยู่ระหว่างการศึกษาพัฒนาเพื่อผลิตระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าและแบตเตอรี่ที่มีศักยภาพการแข่งขันเหนือคู่แข่งในเชิงพาณิชย์ ดังนั้น จึงอาจเกิดความเสี่ยงที่การพัฒนากระบวนการผลิตดังกล่าวอาจไม่ประสบความสำเร็จหรือไม่ได้ประสิทธิผลตามเป้าหมาย หรืออาจเกิดความล่าช้าในการดำเนินการเชิงพาณิชย์ อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้เตรียมการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงบริหารผลกระทบต่างๆ บนพื้นฐานของการพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อให้มั่นใจได้ว่าโครงการลงทุน 24M จะมีการบริหารจัดการดำเนินงานเพื่อจำกัดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

โดยการบริหารการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานที่ทีมงานบริหารความเปลี่ยนแปลงที่มีศักยภาพและความเชี่ยวชาญได้เป็นกลไกขับเคลื่อนสำคัญที่จะคอยติดตามแก้ไขปัญหาและบริหารปัจจัยเสี่ยงในมิติต่างๆ ทั้งจากภายในและภายนอก พร้อมทั้งมีการสร้างระบบการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ที่มีการรายงานและติดตามความก้าวหน้า แล้วนำเสนอต่อผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อการกำกับดูแลที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบจากการลงทุนและการขยายธุรกิจทางตรงดังข้อความข้างต้นแล้ว การดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและการบริหารผู้มีส่วนได้เสียยังเป็นเรื่องที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญด้วยเช่นกัน อาทิ การสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจและความมั่นใจแก่กลุ่มลูกค้า การดำเนินงานด้วยความโปร่งใส ตลอดจนปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบภายใต้การกำกับดูแลจากภาครัฐและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เป็นต้น

## 2.2 ความเสี่ยงจากความผันผวนของสภาพภูมิอากาศ

บริษัทฯ ได้ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน เช่น โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป อาทิ จากความเข้มของแสงอาทิตย์ที่เปลี่ยนแปลง ทำให้ระยะเวลาที่สามารถผลิตไฟฟ้าในแต่ละวันสั้นกว่าที่ประมาณการไว้ หรือการเปลี่ยนแปลงของปริมาณน้ำที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าเนื่องจากปริมาณน้ำฝนที่ไม่ตกต้องตามฤดูกาล เป็นต้น จึงส่งผลให้ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิต

ได้จากโรงไฟฟ้าของบริษัทฯ ไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ ดังนั้น เหตุการณ์เหล่านี้จึงอาจส่งผลกระทบต่อรายได้จากการขายไฟฟ้าของบริษัทฯ ได้

ดังนั้น ในการลงทุนหรือพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน บริษัทฯ จะศึกษาข้อมูลสถิติและแนวโน้มต่างๆ ก่อนที่จะพิจารณาการลงทุน เช่น ข้อมูลค่าเฉลี่ยความเข้มของแสงอาทิตย์ในอดีตของพื้นที่ที่จะลงทุนเพื่อหาความน่าจะเป็นในอนาคต หรือข้อมูลสถิติปริมาณน้ำไหลผ่านในอดีตของแม่น้ำที่จะพิจารณาลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำและมีมาตรการติดตามเฝ้าระวังภาวะขาดแคลนน้ำอย่างใกล้ชิดโดยต่อเนื่องทุกปี เพื่อเตรียมการตอบสนองต่อภาวะขาดน้ำได้อย่างทันทั่วทั้งที่ รวมถึงมีแผนที่จะกระจายการลงทุนไปในโรงไฟฟ้าประเภทต่างๆ หรือกระจายแหล่งที่ตั้งของโครงการ ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบของความเสี่ยงเหล่านี้ลงอย่างมีนัยสำคัญ

## 2.3 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาที่ใช้อ้างอิงในการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า

ราคาก๊าซธรรมชาติที่บริษัทฯ ใช้ในการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำ จะมีการเปลี่ยนแปลงแต่ละเดือน โดยต้นทุนราคาก๊าซธรรมชาติส่วนหนึ่งจะถูกส่งผ่านไปยังลูกค้าตามสูตรราคาที่จะระบุไว้ในสัญญาที่ได้ตกลงกับลูกค้าของบริษัทฯ ส่วนอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติหรือค่าเอฟที (Ft) ซึ่งเป็นราคาที่บริษัทฯ ใช้อ้างอิงในการจำหน่ายไฟฟ้า จะถูกปรับโดยคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ทุกๆ 4 เดือน จึงมีความเสี่ยงที่อัตราค่าไฟฟ้า ณ เวลานั้นๆ มิได้สอดคล้องตามการขึ้นลงของราคาก๊าซธรรมชาติแต่ละเดือน ทำให้อาจส่งผลกระทบต่อสัดส่วนอัตรากำไรของบริษัทฯ ให้ลดลงได้บ้างในช่วงที่ราคาก๊าซธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว

ทั้งนี้ สำหรับปี 2561 ด้วยราคาก๊าซธรรมชาติที่สูงขึ้น หากแต่ราคาขายไฟฟ้าได้สะท้อนราคาก๊าซธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงไปบางส่วนแล้ว ประกอบกับบริษัทฯ ได้มีแผนปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวมประจำปี (Productivity Improvement) จึงส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากประเด็นความผันผวนของราคาก๊าซธรรมชาติเพียงเล็กน้อย

## 2.4 ความเสี่ยงจากกฎระเบียบที่เปลี่ยนแปลงใหม่

ด้วยปัจจุบันภาครัฐมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันและการลงทุนของบริษัทฯ ทั้งในด้านบวกและด้านลบ อาทิ แผนพัฒนา

กำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศปี 2562 นโยบายการต่ออายุให้กับโรงไฟฟ้าเอกชนรายเก่าซึ่งใกล้จะหมดอายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. นโยบายการเพิ่มกำลังผลิตไฟฟ้าด้านพลังงานหมุนเวียน ดังนั้น เพื่อบรรเทาผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยงดังกล่าว บริษัทฯ จึงได้ติดตามการเปลี่ยนแปลงนโยบายต่างๆ ให้ทันต่อสถานการณ์และเตรียมความพร้อมในการตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงเพื่อวิเคราะห์หากลยุทธ์ที่เหมาะสมในการรับมือผลกระทบที่จะเกิดต่อบริษัท อาทิ การแสวงหาโอกาสในการลงทุนโครงการใหม่เพิ่มเติมเพื่อสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับการสนับสนุนของภาครัฐ เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีหน่วยงานกลางรับผิดชอบในการจัดทำระบบฐานข้อมูลด้านกฎหมายและติดตามข้อกำหนด/กฎระเบียบใหม่ๆ ที่เปลี่ยนแปลงตลอดจนทวนสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อกำหนดของหน่วยงานต่างๆ อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งปลูกฝังค่านิยมให้พนักงานทุกคนปฏิบัติหน้าที่โดยเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้องตามเจตนารมณ์ของบริษัทฯ ที่มีความตั้งใจเป็นผู้ประกอบกิจการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

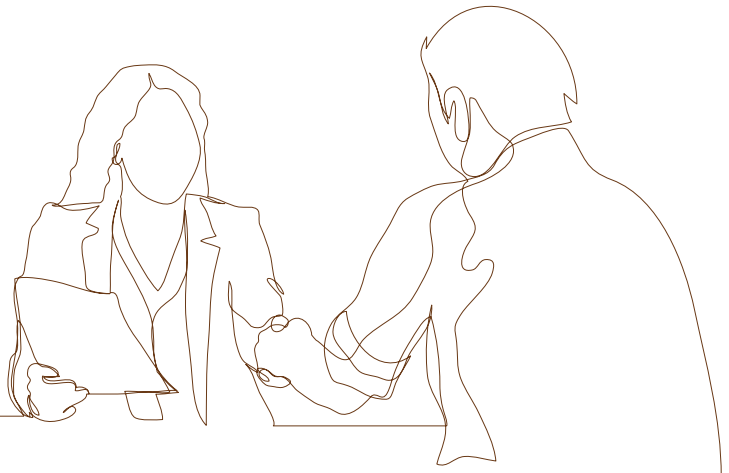
## 2.5 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย

สำหรับไตรมาสที่ 2/2561 บริษัทฯ ได้ทำสัญญาเงินกู้กับธนาคารพาณิชย์โดยมีมูลค่ารวม 5,000 ล้านบาท ซึ่งอยู่ระหว่างการเบิกถอนเงินกู้ โดยมีอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัวโดยใช้ดอกเบี้ยอ้างอิงระยะสั้น ซึ่งอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมดังกล่าวมีความผันผวนต่ำ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงอัตราส่วนระหว่างอัตราส่วนดอกเบี้ยลอยตัวและอัตราดอกเบี้ยคงที่ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งเป็นการจัดการความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในปีที่ผ่านมา

## 2.6 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

### เงินตราต่างประเทศ

ปัจจุบันบริษัทฯ มีรายได้จากการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าภายในประเทศเป็นสกุลเงินบาททั้งหมด ถึงแม้ว่าสูตรรายได้ค่าไฟฟ้าตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. ของโรงไฟฟ้าศรีราชาซึ่งเป็นประเภทผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระจะอ้างอิงสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นโครงสร้างรายได้ที่มีสัดส่วนใกล้เคียงกับค่าใช้จ่ายของโรงไฟฟ้าที่เป็นสกุลดอลลาร์สหรัฐ (Natural Hedge) ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่ได้รับความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยมากนัก อย่างไรก็ตามหากในอนาคตบริษัทฯ ได้รับรายได้จากเงินปันผลจากโรงไฟฟ้าในประเทศญี่ปุ่นในสกุลเยนหรือสกุลเงินตราต่างประเทศอื่น บริษัทฯ ก็ได้มีการติดตามวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวและปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนอย่างใกล้ชิด เพื่อใช้พิจารณาทางเลือกในการจัดหาเงินทุนที่เหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงมีการใช้เครื่องมือทางการเงินประเภทต่างๆ (Hedging Instruments) เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน



## การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ซินเนอรี่ จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) เล็งเห็นความสำคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยงอันจะช่วยผลักดันการดำเนินธุรกิจให้มีความมั่นคง ยั่งยืน และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนจากการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน และการขยายธุรกิจในอนาคต โดยการบริหารความเสี่ยงจะเป็นเครื่องมือสำคัญที่สนับสนุนบริษัทฯ ให้สามารถตอบสนองและเผชิญต่อสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้บริษัทฯ คงความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจตามเป้าหมายที่วางไว้

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมทุกระดับทั่วทั้งองค์กร โดยได้กำหนดการบริหารจัดการความเสี่ยงออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่

(1) **การบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร (Corporate Level) :** เป็นการพิจารณาปัจจัยที่จะก่อให้เกิดผลกระทบหรือความเสียหายที่อาจส่งผลกระทบต่อเป้าหมายองค์กร โดยการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรจะเป็นการดำเนินการที่มีความสอดคล้องกับสภาพการดำเนินธุรกิจและแผนธุรกิจของบริษัทฯ โดยจัดให้มีการติดตามและรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้ขับเคลื่อนไปในทิศทางที่ได้กำหนดไว้

(2) **การบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงาน (Functional Level) :** เป็นการพิจารณาปัจจัยที่จะก่อให้เกิดผลกระทบหรือความเสียหายที่อาจส่งผลกระทบต่อเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงาน โดยความเสี่ยงระดับหน่วยงานทุกความเสี่ยงจะได้รับการบริหารจัดการและควบคุมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้โดยหน่วยงานผู้รับผิดชอบ ภายใต้การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานและผลักดันการบริหารความเสี่ยงโดยฝ่ายจัดการ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าทุกภาคส่วนในองค์กรได้คำนึงถึงผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงาน ตลอดจนมีการบริหารจัดการในปัจจุบันเสี่ยงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจได้อย่างครอบคลุม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐานสากลของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) เพื่อให้บริษัทฯ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ การดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและรายงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ

### ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการตรวจสอบภายใน ระบบการควบคุมภายใน และระบบบริหารความเสี่ยงตามกรอบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยมีหน้าที่ที่สอบทานการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 11/2561 วันที่ 19 ธันวาคม 2561 โดยพิจารณารายงานของส่วนกำกับกฎหมายและกฎระเบียบองค์กร ฝ่ายกิจการองค์กรและกฎหมาย ซึ่งได้รับหน้าที่ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายจัดการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งพิจารณาความเห็นของหน่วยตรวจสอบภายใน ต่อผลการประเมินดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม โดยพิจารณาจากองค์ประกอบการควบคุมภายในทั้ง 5 องค์ประกอบ คือ สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities) ระบบสารสนเทศ และการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication) และระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

ทั้งนี้การบริหารจัดการระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ สามารถสรุปแยกตามองค์ประกอบการควบคุมภายในทั้ง 5 องค์ประกอบได้ดังนี้

#### 1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม (Control Environment)

คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารยึดมั่นและสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นความซื่อตรงและจริยธรรมในการดำเนินงาน พร้อมทั้งกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ มีสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในที่ดี โดยกำหนดโครงสร้างองค์กรและสายการรายงานที่เหมาะสม อีกทั้งกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายในอย่างชัดเจน ดังนี้

- คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร กำหนดให้ความซื่อตรงและจริยธรรมเป็นหนึ่งในคุณค่าองค์กร จึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ (Corporate Governance and Code of Conduct) โดยจัดทำเป็นคู่มืออย่างเป็นลายลักษณ์อักษร มีเนื้อหาครอบคลุมสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ประจำวันการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย การจัดการเรื่องการมีส่วนได้เสียและผลประโยชน์ขัดกัน และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน ซึ่งกำหนดให้บุคลากรทุกคนยึดถือปฏิบัติและมีการกำหนดบทลงโทษในกรณีละเว้นไม่ปฏิบัติตาม โดยมีการสื่อสารเพื่อให้บุคลากรทุกระดับเข้าใจ และลงนามรับทราบเป็นประจำทุกปี รวมถึงจัดปฐมนิเทศสำหรับพนักงานเข้าใหม่ กำหนดให้มีการติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจและนโยบายการรับเรื่องร้องเรียน (Whistle Blowing and Complaints Handling Policy) เพื่อให้เกิดกระบวนการติดตามการกระทำที่ฝ่าฝืนการแก้ไข และลงโทษได้อย่างเหมาะสมภายในเวลาอันควร ทั้งนี้ ในปี 2561 บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตจากโครงการการสร้างแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย



ในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) ซึ่งผ่านกระบวนการประเมินตนเองว่ามีความโปร่งใสและมีแนวปฏิบัติป้องกันทุจริตภายในองค์กรครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ CAC กำหนด

- คณะกรรมการบริษัท มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และทำหน้าที่กำกับดูแล (Oversight) และพัฒนาการดำเนินการด้านการควบคุมภายใน โดยบริษัทฯ ได้จัดทำตารางองค์ประกอบความรู้ความชำนาญของคณะกรรมการ (Skill Matrix) เพื่อให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ซึ่งจำเป็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังดูแลให้องค์ประกอบของคณะกรรมการมีสัดส่วนและคุณสมบัติของคณะกรรมการอิสระตามที่หลักเกณฑ์ของ บริษัทฯ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยบริษัทฯ มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย
- คณะกรรมการบริษัท ได้กำกับดูแลฝ่ายบริหารในการพิจารณาบทวนโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับทิศทางการดำเนินธุรกิจ กลยุทธ์ขององค์กรและกระบวนการทำงานภายในของบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี เพื่อให้โครงสร้างองค์กรที่นำมาใช้เกิดประสิทธิผลในการบริหารงานและมีความคล่องตัวมากที่สุด โดยมีการแบ่งแยกหน้าที่ในส่วนงานที่สำคัญและกำหนดบทบาทหน้าที่ในการบริหารความเสี่ยงอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโครงสร้างที่กำหนด ทำให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกัน โดยแบ่งหน่วยงานออกเป็น 3 กลุ่ม (3 Lines of Defense) ได้แก่ 1<sup>st</sup> Line of Defense คือ หน่วยงานที่เป็นเจ้าของกระบวนการ 2<sup>nd</sup> Line of Defense คือ หน่วยงานกำกับกฎหมายและกฎระเบียบองค์กรและหน่วยงานบริหารความเสี่ยงองค์กร ซึ่งมีหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินการของหน่วยงานเจ้าของกระบวนการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ และการควบคุมภายในที่ดี และ 3<sup>rd</sup> Line of Defense คือ หน่วยงานตรวจสอบภายในซึ่งมีสถานะเป็นหน่วยงานอิสระ ทำหน้าที่ตรวจสอบหน่วยงานที่เป็น 1<sup>st</sup> Line of Defense และ 2<sup>nd</sup> Line of Defense โดยจะรายงานผลการตรวจสอบตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและรายงานด้านการบริหารไปยังประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
- บริษัทฯ กำหนดนโยบายและกลยุทธ์การบริหารงานทรัพยากรบุคคล โดยสอดคล้องสนับสนุนกลยุทธ์และเป้าหมายธุรกิจ โดยได้พิจารณาบทวนและจัดทำแผนทั้งระยะยาว และระยะสั้นเป็นประจำทุกปี ครอบคลุมกระบวนการจัดหา พัฒนา และรักษาบุคลากร บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการกำหนดนโยบายการบริหารงานบุคคลโดยมุ่งให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรม ส่งผลต่อความก้าวหน้าในสายอาชีพ และการ

มอบผลตอบแทนและแรงจูงใจอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะประเมินจากคุณภาพ ผลสำเร็จของงาน และศักยภาพของพนักงานเป็นประจำทุกปีและมีโครงการพัฒนาผู้บริหารกลุ่มศักยภาพ (GPSC Leadership Development Program) ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาผู้บริหารกลุ่มศักยภาพไปพร้อมกับการดำเนินการตามกลยุทธ์การจัดหา พัฒนา และรักษาบุคลากร

- บริษัทฯ ได้กำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องศึกษาการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ถือเป็นวินัยในการปฏิบัติงานและมีบทลงโทษในกรณีไม่ปฏิบัติตาม โดยวางรากฐานให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจให้มีความร่วมมือในการดำเนินงานตามระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน มีการสอบทานการปฏิบัติตามระบบที่กำหนดอย่างสม่ำเสมอ ผ่านนโยบายการควบคุมภายในของบริษัทฯ อีกทั้งมีการประเมินแรงจูงใจและการให้รางวัลอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นให้สามารถเชื่อมโยงกับความสำเร็จของหน้าที่ในการปฏิบัติตามการควบคุมภายในและการปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

## 2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร จึงจัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee : RMC) ทำหน้าที่กำหนดและทบทวนนโยบายกรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กร รวมถึงกำกับดูแล สนับสนุนให้มีการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในองค์กร และมีแผนจัดการความเสี่ยงระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีการจัดการความเสี่ยงและมีการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมสอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายการดำเนินธุรกิจขององค์กร โดยมีแนวทางในการบริหารจัดการดังนี้

- บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการกำหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ เพื่อให้การดำเนินงานบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีหลักเกณฑ์ สามารถระบุและประเมินความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรได้ ตลอดจนมีแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับหลักการบริหารความเสี่ยงของสากลตามแนวทางการกำกับกิจการที่ดี โดยมีคณะกรรมการ RMC ทำหน้าที่กำกับดูแลและสนับสนุนให้มีการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงองค์กรให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายทางธุรกิจ และได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (Risk Management and Internal Control Committee : RMCC) ซึ่งประกอบไปด้วยผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ทำหน้าที่กำกับดูแลบริหารความเสี่ยง พิจารณาก่อนการ

แผนบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และจัดให้มีหน่วยงาน บริหารความเสี่ยงองค์กรรับผิดชอบในการประสานงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อสนับสนุนและติดตามวิเคราะห์ภาพรวมของการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรและสรุปรายงานผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงต่อ RMC

- บริษัทฯ กำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับมีบทบาทหน้าที่และส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางการบริหารความเสี่ยง COSO Enterprise Risk Management Framework และมาตรฐาน ISO31000 : 2009 ซึ่งมุ่งเน้นให้เกิดการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีการระบุความเสี่ยงทุกประเภท โดยคำนึงถึงลักษณะและทิศทางของการดำเนินธุรกิจ เป้าหมายขององค์กร ตัวชี้วัดความสำเร็จในการดำเนินงาน ตลอดจนสภาพแวดล้อมต่างๆ จากภายในและภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจ เพื่อนำมาประเมินความสำคัญของความเสี่ยงที่จะทำให้องค์กรไม่บรรลุเป้าหมายทั้งในระดับองค์กร (Corporate Risk) และระดับหน่วยงาน (Functional Risk) โดยใช้เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง (Risk Criteria) ของบริษัทฯ ซึ่งพิจารณาความเสี่ยงทั้งด้านโอกาสเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และผลกระทบด้านต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น (Impact) โดยจะนำผลการประเมินความเสี่ยงมาพิจารณาแนวทางการจัดการความเสี่ยง (Risk Treatment) อย่างเหมาะสม เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และกำหนดให้มีการติดตามผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ
- คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความสำคัญในการป้องกันและต่อต้านทุจริต โดยได้สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการตรวจสอบภายใน ระบบการควบคุมภายใน และระบบการบริหารความเสี่ยงตามกรอบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และกำกับให้หน่วยงานตรวจสอบภายในปฏิบัติงานตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในอย่างเหมาะสม ซึ่งหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ได้จัดทำแผนการตรวจสอบตามความเสี่ยง (Risk-Based Audit) โดยนำความเสี่ยงด้านการทุจริต เป็นหนึ่งในเกณฑ์ที่ใช้ประเมินเพื่อจัดทำแผนการตรวจสอบ และดำเนินการตรวจสอบ โดยประเมินการควบคุมภายในของกระบวนการที่อาจมีความเสี่ยงในการเกิดทุจริต อีกทั้ง พิจารณางบการเงินรายไตรมาสและสอบทานประเด็นจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการประเมินความเสี่ยงคอร์รัปชันร่วมกับการประเมินความเสี่ยงในระดับหน่วยงาน (Functional Risk) ทุกหน่วยงาน ตลอดจนมีแนวทางในการป้องกันโอกาสเกิดการทุจริต โดยบริษัทฯ ได้กำหนดให้มีนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน ช่องทาง

และกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนตามนโยบายการรับเรื่องร้องเรียนและการให้ความคุ้มครองและมีการตรวจสอบกระบวนการทำงาน

- บริษัทฯ ได้มีการประเมินความเสี่ยงขององค์กร (GPSC Corporate Risk Profile) โดยได้พิจารณาปัจจัยต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจ ตลอดจนได้กำหนดแนวทางการจัดการความเสี่ยงดังกล่าว (Mitigation Plan) ที่เหมาะสม อย่างเพียงพอ นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารให้ความสำคัญต่อการวิเคราะห์รูปแบบและลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจเปลี่ยนแปลงในอนาคต และมีการกำหนดนโยบายการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Management of Change) เพื่อให้มีการบริหารการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบ สามารถบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงทั้งแบบชั่วคราวและถาวรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตหรือปฏิบัติการ (Operational) ระบบการ จัดการกฎระเบียบ (Regulatory) การบริหารการเปลี่ยนแปลง โครงสร้างขององค์กร (Organizational) และการเปลี่ยนแปลง การบริหารจัดการทั่วไป (Administrative) ให้มีความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำสุดที่ยอมรับได้

### 3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)

บริษัทฯ มีกิจกรรมการควบคุมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ที่จะช่วยลดความเสี่ยงที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ให้ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยได้กำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงระดับองค์กร และมีการระบุปัจจัยความเสี่ยง การวิเคราะห์ ความเสี่ยง รวมถึงวิธีการในการควบคุมเพื่อลดระดับความเสี่ยง นอกจากนี้ ยังมีการฝึกอบรมผู้เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจในการบริหารความเสี่ยงขององค์กรอย่างสม่ำเสมอ ดังนี้

- บริษัทฯ มีการออกแบบระบบการควบคุมภายในทั้งในระดับองค์กรและหน่วยงานอย่างหลากหลายและเหมาะสม กำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรตามระบบมาตรฐานของ บริษัทฯ ครอบคลุมทุกกระบวนการดำเนินงานของบริษัทฯ และมีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ ระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ และสภาพแวดล้อมการควบคุมของบริษัทฯ อย่างเหมาะสม โดยมาตรการควบคุมต่างๆ ได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหาร โดยมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างหน้าที่ อนุมัติหน้าที่บันทึกการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และหน้าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สินอย่างชัดเจน นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการกำหนดตารางการมอบอำนาจอนุมัติ (Table of Authority) ในการทำธุรกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ
- บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้สามารถรองรับและสนับสนุนทิศทางการดำเนินธุรกิจอย่างเหมาะสม และได้พัฒนากิจกรรมควบคุม ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีการกำหนดข้อกำหนด

ว่าด้วยมาตรฐานการปฏิบัติตามเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับควบคุมให้เกิดความปลอดภัยของระบบ มีเนื้อหาครอบคลุมทั้งส่วนของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานและการควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

- บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบบริษัท (Compliance Policy) เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ยึดมั่นเป็นหลักการในการปฏิบัติหน้าที่ และเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีการดำเนินธุรกิจที่เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง ประกาศต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัท และจัดให้มีข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ซึ่งได้กำหนดมาตรฐานความประพฤติและการกระทำที่เป็นความผิดทางวินัย โดยมีบทลงโทษในกรณีฝ่าฝืนกฎ ข้อบังคับ ระเบียบ หรือคำสั่งของบริษัทฯ โดยจะประกาศระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง ประกาศต่างๆ เพื่อให้พนักงานทุกคนรับทราบผ่านระบบ Intranet และการสื่อสารความภายในของบริษัทฯ นอกจากนี้ แต่ละหน่วยงานมีการจัดทำนโยบาย และคู่มือการปฏิบัติงานที่ครอบคลุมกระบวนการแก้ไขข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะทบทวนความเหมาะสมของนโยบายและกระบวนการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี เพื่อให้เกิดมาตรฐานในการทำงานและการออกแบบการควบคุมภายในที่ดี ให้บริษัทฯ สามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้

#### 4. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communication)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในคุณภาพของสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่สนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำเนินอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีแนวทางบริหารจัดการสารสนเทศ โดยการออกแบบการควบคุมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทั่วไปอย่างเพียงพอและเหมาะสม ดังนี้

- ในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ จัดให้มีฐานข้อมูลสำหรับทุกระบบงาน สำหรับการปฏิบัติงานประจำวันและตามวัตถุประสงค์อื่น ซึ่งข้อมูลในฐานข้อมูลดังกล่าวได้รับการทบทวนความถูกต้องและปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ รวมถึงการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในฐานข้อมูล
- บริษัทฯ มีกระบวนการและช่องทางในการสื่อสารข้อมูลภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการสื่อสารภายในองค์กร เช่น การประชาสัมพันธ์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ กระบวนการรายงาน การจัดกิจกรรม การสื่อสาร การสื่อสารผ่านระบบ Intranet เป็นต้น นอกจากนี้ยังจัดให้มีตู้รับข้อเสนอนแนะเพื่อการปรับปรุงของหน่วยงานทรัพยากรบุคคล และพัฒนาองค์กร ซึ่งสามารถส่งผ่านข้อมูลที่เป็นความลับได้ อีกทั้ง มีการกำหนดให้มีช่องทางในการร้องเรียนผ่าน 3 ช่องทางได้แก่ 1. จดหมายถึงผู้รับเรื่องร้องเรียน (เจ้าหน้าที่ของฝ่ายกิจการองค์กรและกฎหมาย) 2. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์

และ 3. เว็บไซต์ของบริษัทฯ และสื่อสารให้บุคลากรภายในองค์กรและบุคคลภายนอกทราบตามนโยบายการรับเรื่องร้องเรียนและการให้ความคุ้มครองของบริษัทฯ

- ตามนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทฯ ทั้งในเรื่องที่เกี่ยวกับทางการเงิน และในเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับทางการเงินอย่างเพียงพอเชื่อถือได้ และทันเวลา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้งจัดให้มีหน่วยงานประชาสัมพันธ์และหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อรับผิดชอบในเรื่องการให้ข้อมูลกับนักลงทุนและประชาชนทั่วไป อีกทั้งมีการกำหนดให้มีช่องทางในการร้องเรียนตามนโยบายการรับเรื่อง ร้องเรียนและการให้ความคุ้มครองของบริษัทฯ

#### 5. การติดตามประเมินผล (Monitoring Activities)

บริษัทฯ มีกระบวนการติดตามและประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายใน พร้อมทั้งกำหนดแนวทางพัฒนาปรับปรุง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนี้

- บริษัทฯ มีกระบวนการประเมินการควบคุมภายในตนเอง (Internal Control Self-Assessment) ในระดับหน่วยงาน อีกทั้ง จัดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องโดยหน่วยตรวจสอบภายใน ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานสากล การปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing : IIA) โดยรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยหน่วยตรวจสอบภายใน มีการวางแผนการตรวจสอบตามความเสี่ยง (Risk-Based Audit) ที่พิจารณาจากเกณฑ์ต่างๆ เช่น ความเสี่ยงหลักที่สำคัญของบริษัทฯ ประสิทธิภาพของการควบคุมภายใน ความเห็นของผู้บริหาร เป็นต้น โดยจะรายงานผลการติดตามเพื่อสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และแจ้งให้ฝ่ายจัดการของบริษัทฯ รับทราบ และดำเนินการเพื่อติดตามแก้ไขอย่างทันทั่วถึง
- ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และกฎบัตรการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ได้ระบุนโยบายในการรายงานในกรณีที่เหตุการณ์หรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริตอย่างร้ายแรง มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือมีการกระทำที่ผิดปกติดื้อ ซึ่งอาจจะกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ อีกทั้ง รายงานข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหา และรายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ



## การบริหารจัดการด้านคุณภาพ ความมั่นคง ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

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

### นโยบายคุณภาพ ความมั่นคง ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม กลุ่มบริษัทฯ

คุณภาพ ความมั่นคง ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (QSHE) เป็นองค์ประกอบสำคัญของการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ มุ่งมั่นในการพัฒนาการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง (Continual Improvement) เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศโดยปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้เป็นที่ยอมรับของผู้มีส่วนได้เสีย และเกิดความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจไฟฟ้าและสาธารณูปโภค

กลุ่มบริษัทฯ มีวัฒนธรรมด้าน QSHE เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความตระหนักและบริหารความเสี่ยงด้าน QSHE อย่างเคร่งครัด เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการต่อผู้มีส่วนได้เสีย ด้วยทิศทางเดียวกับค่านิยมขององค์กร ดังต่อไปนี้

1. มุ่งมั่นในการดำเนินการให้สอดคล้องกับกฎหมายด้าน QSHE รวมถึงข้อกำหนดขององค์กรและมาตรฐานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดโดยถือเป็นบรรทัดฐานขั้นต้น
2. ผลิตและจัดหาผลิตภัณฑ์ที่มีปริมาณ คุณภาพ และการส่งมอบตรงตามข้อตกลงกับลูกค้า
3. ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการบริหารคุณภาพ ความมั่นคง ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม อย่างต่อเนื่องควบคู่กับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงบูรณาการและประยุกต์ใช้ระบบการจัดการและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรฐานการจัดการของกลุ่ม ปตท.

4. ควบคุม ปกป้อง และลดผลกระทบต่องสิ่งแวดล้อม โดยใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน ตามหลักประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency) โดยดำรงไว้ซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพ และระบบนิเวศให้สอดคล้องตามหลักมาตรฐานสากล มุ่งเน้นการป้องกันมลพิษที่แหล่งกำเนิด การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย รวมทั้งการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต (Process Safety) การบรรเทา และการปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ
5. ป้องกันความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ ภัยเหตุฉุกเฉิน และภาวะวิกฤติ ส่งเสริมสุขภาพ อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของผู้ปฏิบัติงาน ปกป้ององค์กรจากภัยคุกคามด้านความมั่นคง ด้วยมาตรฐานและมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวด เป็นไปตามปณิญาสาส์นว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
6. สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย รวมทั้งการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต (Process Safety) เพื่อดูแลความปลอดภัยของทุกคน
7. ควบคุมและพัฒนาการดำเนินงานโดยให้ความสำคัญในด้านคุณภาพ ความมั่นคง ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่การออกแบบ การก่อสร้างและติดตั้งเครื่องจักรการผลิต การบำรุงรักษา การจัดส่ง รวมถึงการจัดเก็บวัสดุเศษสารเคมี และผลิตภัณฑ์
8. วิจัย พัฒนา และผลิตไฟฟ้า ใอน้ำจากพลังงานทางเลือกหรือพลังงานทดแทนที่ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Product)
9. จัดสรรทรัพยากรอย่างเพียงพอต่อการดำเนินงานและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องทั้งบุคลากร เวลา และงบประมาณ รวมถึงการอบรมที่เหมาะสมและเพียงพอ
10. สื่อสารการดำเนินงานและประสิทธิผลด้านคุณภาพ ความมั่นคง ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมให้กับผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงการรับฟังความต้องการและความคาดหวัง เพื่อนำไปใช้ในการทบทวนและปรับปรุงการดำเนินงาน

นโยบายฯ ฉบับนี้ ประยุกต์ใช้กับทุกหน่วยงานตลอดสายโซ่คุณค่าของกลุ่มบริษัทฯ ผู้บริหารทุกระดับต้องเป็นตัวอย่างที่ดี และรับผิดชอบต่อผลการดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกับเจตนารมณ์ขององค์กร พนักงานทุกคนรับทราบ เข้าใจ และปฏิบัติตามนโยบายฯ ฉบับนี้ในทุกๆ ขั้นตอนและปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ช่วงการวางแผน การออกแบบ ดำเนินการ จนถึงสิ้นสุดการดำเนินการ

### ด้านการบริหารคุณภาพ

บริษัทฯ ได้นำระบบมาตรฐานสากล ได้แก่ ระบบบริหารคุณภาพ (ISO 9001) และได้การรับรอง ISO 9001 : 2015 จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสไอ (MASCI) ระบบการบำรุงรักษาที่ผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม (Total Productive Maintenance: TPM) ซึ่งได้รับรางวัล TPM Excellence Awards 2017 จาก Japan Institute of Plant Maintenance (JIPM) ประเทศญี่ปุ่น และ Operational Excellence Management System (OEMS) มาบูรณาการใช้โดยมุ่งเน้นการปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต การบริการ การพัฒนาคุณภาพของสินค้า และกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองต่อความพึงพอใจของลูกค้า คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสีย

### ด้านการบริหารความมั่นคง ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างความเป็นเลิศในการดำเนินงานให้สำเร็จตามพันธกิจขององค์กร โดยคำนึงถึงความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงานของผู้ปฏิบัติงานเป็นประเด็นสำคัญ รวมถึงกำหนดให้มีการบริหารจัดการเพื่อลดและควบคุมความเสี่ยงในทุกกระบวนการทำงานและการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจนำไปสู่ความสูญเสียต่อชีวิต การบาดเจ็บ ความเจ็บป่วย ผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบและสิ่งแวดล้อม โดยให้ความสำคัญในเรื่องการตรวจสอบประสิทธิภาพในการผลิต ความพร้อมของเครื่องจักร และมาตรการจัดการที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด

ดังนั้น บริษัทฯ จึงตระหนักและให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบในด้านความปลอดภัย สังคม และสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง และใช้มาตรการเชิงรุกในการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นทั้งจากเครื่องจักรในพื้นที่ปฏิบัติงานหรือขั้นตอนการทำงานโดยมีวิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนให้องค์กรมุ่งสู่ปฏิบัติการต่อผู้ปฏิบัติงานเป็นศูนย์

### กลยุทธ์สู่ความสำเร็จ

เพื่อลดและควบคุมความเสี่ยงที่อาจนำไปสู่ความสูญเสียต่อชีวิต การบาดเจ็บ ความเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการทำงานของทั้งพนักงานและผู้รับเหมา อันส่งผลต่อการหยุดชะงักและความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ มุ่งมั่นในการปฏิบัติตามกรอบนโยบายคุณภาพ ความมั่นคง ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (Quality, Security, Safety, Health, and Environmental Policy) โดยการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรด้านความปลอดภัย “we SAFE” เพื่อสร้างทัศนคติด้านความปลอดภัยของทุกคนให้ “ทำงานอย่างปลอดภัย ใส่ใจกับทุกคนคิดก่อนลงมือทำ หยุดก่อนถ้าไม่ปลอดภัย” ซึ่งบริษัทฯ มีแนวทางในการส่งเสริมความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงานและผู้รับเหมา ดังนี้

- กำหนดและประกาศนโยบายคุณภาพ ความมั่นคง ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (Quality, Security, Safety, Health, and Environmental Policy)
- จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- การบริหารจัดการความปลอดภัยสำหรับผู้รับเหมา (Contractor Safety Management)
- การประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพ (Health Risk Assessment)
- การจัดการสุขอนามัยในโรงงาน (Industrial Hygiene) และการส่งเสริมสุขภาพที่ดีของพนักงาน (Fit to Work)
- ระบบการจับเก็บข้อมูลด้านผลการปฏิบัติงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่น่าเชื่อถือโดยผ่านการตรวจสอบโดยหน่วยงานภายนอก
- ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรด้านความปลอดภัย (we SAFE) ที่สามารถวัดผลได้โดยการประเมินวัฒนธรรมความมั่นคงปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
- การบริหารจัดการความปลอดภัยในกระบวนการดำเนินงาน (Process Safety) และความปลอดภัยสำหรับผู้ปฏิบัติงาน (Personal Safety)
- ตั้งเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาวเชิงกลยุทธ์ในการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
- จัดทำโปรแกรมรายงานข้อเสนอแนะ (Suggestion) การกระทำหรือสภาพการณ์ที่ต่ำกว่ามาตรฐาน (Sub-standards Report) การรายงานและสอบสวนอุบัติการณ์ (Incident Report and Investigation Program)
- การบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย TIS 18001 : 2554, ISO 45001 : 2018
- การจัดการสภาพแวดล้อมในการทำงานของพื้นที่ปฏิบัติงาน

### ผลการดำเนินงาน

#### ความปลอดภัยของกระบวนการดำเนินงาน (Process Safety)

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการบริหารจัดการความปลอดภัยในกระบวนการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพจะสามารถป้องกันความเสี่ยงอันอาจเกิดอุบัติภัยร้ายแรงและเป็นกรอบเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตลอดห่วงโซ่คุณค่าของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กรด้านความปลอดภัย จึงปลูกฝังและประยุกต์ใช้หลักการพื้นฐาน แนวปฏิบัติที่ดี และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ตั้งแต่การออกแบบทางวิศวกรรม การดำเนินงานด้านการผลิต และการบำรุงรักษา ซึ่งรวมถึงการบริหารจัดการวัตถุดิบอันตราย

- บริษัทฯ บริหารจัดการความปลอดภัยในกระบวนการดำเนินงานผ่าน “ระบบปฏิบัติการสู่ความเป็นเลิศ” (Operation Excellence Management System : OEMS) ระบบมาตรฐานขององค์การมาตรฐานสากล (International Organization for Standardization:

ISO) ด้วยความสอดคล้องตามกฎหมายและทิศทางการดำเนินงานของกลุ่ม ปตท. อย่างจริงจังและเข้มแข็ง เป็นผลให้บริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย TIS/OHSAS 18001 จากสถาบันรับรองระบบมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI) มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบัน และได้มีการพัฒนาการจัดการระบบอย่างต่อเนื่องโดยคำนึงถึงความเสี่ยง โอกาส และข้อกำหนดทางกฎหมายที่ครอบคลุมด้านการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และสามารถยกระดับการรับรองระบบมาตรฐานสากลด้านการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยสู่ ISO 45001 : 2018 รวมถึง ระบบการจัดการแบบบูรณาการ (Integrated Management System : IMS)

### ความปลอดภัยส่วนบุคคล (Personal Safety)

- การดำเนินธุรกิจที่มีประสิทธิภาพย่อมเกิดจากการดำเนินงานของบุคลากรในองค์กรที่มีความพร้อมด้วยความรู้ ความสามารถ และที่สำคัญที่สุดคือ ความตระหนักถึงความปลอดภัยต่อชีวิต การบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยจากการทำงาน และทรัพย์สินของบริษัทฯ โดยกำหนดให้พนักงานและผู้รับเหมาทุกคนต้องผ่านการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยพื้นฐานและเฉพาะงานในด้านต่างๆ ตั้งแต่เริ่มต้นการทำงานกับบริษัทฯ เช่น ความปลอดภัยส่วนบุคคลในการเตรียมความพร้อมด้านร่างกายก่อนการทำงาน กฎระเบียบหรือข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน การสวมใส่ชุดปฏิบัติงานที่ปลอดภัย และการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เป็นต้น

### การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

- บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติตามกฎหมายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง และพัฒนาความรู้ ทักษะด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้แก่พนักงานและผู้รับเหมาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความตระหนักและสามารถปฏิบัติงานให้สอดคล้องตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด รวมถึงจัดให้มีการฝึกอบรมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้กับพนักงานเข้าใหม่ และพนักงานทุกระดับผ่านแผนการฝึกอบรมประจำปี (Annual Training Plan) โดยสอดคล้องกับนโยบายคุณภาพ ความมั่นคง ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (QSH&E Policy) ของบริษัทฯ รวมถึงระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ควบคู่ไปกับการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียและชุมชนโดยรอบสถานประกอบการ

- นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานของบริษัทฯ ทั้งที่สำนักงานใหญ่ และโรงไฟฟ้า โดยจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง เพื่อรายงานและรับข้อเสนอนะแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน และมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานต่อบริษัท พร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน รวมถึงมีการติดตามผลดำเนินงานด้านความปลอดภัยอยู่เสมอ และนำข้อมูลไปใช้ในการกำหนดและพัฒนาแผนการดำเนินงานต่อไป

### วิสัยทัศน์ ค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กรด้านความปลอดภัย

บริษัทฯ ใส่ใจในการสร้างความตระหนักและปลูกฝังจิตสำนึกด้านความปลอดภัยให้กับผู้บริหาร พนักงานและผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ทุกคน ภายใต้วิสัยทัศน์ “มุ่งสู่ปฏิบัติการต่อผู้ปฏิบัติงานเป็นศูนย์” ค่านิยม และวัฒนธรรม “we SAFE” หรือ “ทำงานอย่างปลอดภัย ใส่ใจกับทุกคน คิดก่อนลงมือทำ และหยุดก่อนถ้าไม่ปลอดภัย” โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะรักษาไว้ซึ่งการเป็นองค์กรที่ปราศจากอุบัติเหตุ และการบาดเจ็บ ซึ่งทุกคนมีหน้าที่ยึดถือและปฏิบัติตามอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง

เพื่อให้มั่นใจว่าวัฒนธรรมความปลอดภัยขององค์กรยังคงไว้ซึ่งความเหมาะสมกับสภาพการณ์ปฏิบัติงาน บริษัทฯ จึงจัดให้มีการสำรวจระดับของวัฒนธรรมด้านความมั่นคง ปลอดภัย อาชีวอนามัย (SSHE) และสิ่งแวดล้อม ในทุกๆ 3 ปี (ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560) เพื่อนำข้อมูลที่ได้เป็นแนวทางในการปรับปรุงพฤติกรรมของพนักงาน และเพื่อให้ทราบถึงระดับของวัฒนธรรมด้าน SSHE ขององค์กร และสามารถระบุจุดอ่อนและจุดแข็งเพื่อการแก้ไขที่ถูกต้องและตรงปัญหา โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารพนักงานระดับหัวหน้างาน พนักงาน และพนักงานจ้างเหมาประจำในทุกพื้นที่ทั้งสำนักงานใหญ่ และโรงไฟฟ้า ซึ่งบริษัทฯ จะนำไปทบทวนและจัดทำแผนการดำเนินงานในการสร้างวัฒนธรรม SSHE ภายในองค์กรต่อไป

บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายสถิติอุบัติเหตุที่มีการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน (Lost Time Injury Frequency : LTIF) และสถิติอุบัติเหตุที่มีการบาดเจ็บจากการทำงานรวม (Total Recordable Injury Rate : TRIR) เป็นศูนย์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยกำหนดให้ผลการปฏิบัติงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเป็นหนึ่งในดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) ในระดับองค์กร

ทั้งนี้ จากการดำเนินงานดังกล่าวอย่างเข้มแข็ง จริงจัง และต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายในการ



เป็นองค์กรที่ปราศจากอุบัติเหตุจากการทำงานถึงขั้นหยุดงานอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปัจจุบัน (31 ธันวาคม 2561) และมีสถิติการทำงานโดยปราศจากอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานเท่ากับ 7,839,305 ชั่วโมงทำงานสะสม (นับรวมทั้งพนักงานและผู้รับเหมา) โดยมีเป้าหมายต่อไปที่ 10 ล้านชั่วโมงทำงานสะสม

อัตราการบาดเจ็บจากการทำงานรวม (TRIR) = 0

อัตราการเจ็บป่วยจากการทำงานรวม (TROIR) = 0



### ด้านการบริหารสิ่งแวดล้อม

นอกจากการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมาตรการป้องกันและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่กำหนดในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) อย่างเคร่งครัดแล้ว บริษัทฯ ได้นำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) มาใช้เป็นแนวทางดำเนินงานโดยมุ่งเน้นการปรับปรุงในทุกกระบวนการทำงานที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งการควบคุมมลพิษทางอากาศและทางน้ำ ด้วยวิธีการลดมลพิษจากแหล่งกำเนิดเป็นสำคัญ และได้การรับรอง ISO 14001 : 2015 จากสถาบันรับรองมาตรฐาน ISO (MASCI) อีกทั้งการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมตามหลัก 3Rs (Reduce, Reuse, Recycle) และควบคุมการกำจัด (Disposal) โดยไม่ใช้วิธีการฝังกลบ หรือ Zero Waste to Landfill ได้ร้อยละ 100 ตลอดจนการดำเนินงานโดยมุ่งปรับปรุงประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องตามหลักเกณฑ์อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) เพื่อให้มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นและได้รับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4 จากกระทรวงอุตสาหกรรม อีกทั้ง

ดำเนินโครงการอนุรักษ์พลังงานและการจัดการการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas) เพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ รวมถึงการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างสูงสุด และป้องกันหรือควบคุมไม่ให้เกิดการดำเนินกิจกรรมของบริษัทฯ ส่งผลกระทบบต่อผู้มีส่วนได้เสีย 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 โดยส่งผลดีต่อการดำเนินธุรกิจและภาพรวมของการจัดการสิ่งแวดล้อมของประเทศในอนาคต

นอกจากการดำเนินการดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ ได้สร้างองค์ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ เช่น กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ข้อกำหนดตามระบบ ISO 14001, ISO 45001 และ TIS 18001 การอบรมหลักสูตรผู้จัดการสิ่งแวดล้อม ผู้ควบคุมมลพิษ ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ เป็นต้น

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



## ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

### 1. จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งมีทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ทั้งสิ้น 14,983,008,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,498,300,800 หุ้น โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 รายแรก ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) เพื่อจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลประจำปี 2561 (วันที่ 29 สิงหาคม 2561)

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละของ จำนวนหุ้นทั้งหมด
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	42,862,700	2.86
6	นายทวีรัช ปรุงพัฒนสกุล	33,024,000	2.20
7	สำนักงานประกันสังคม	24,562,300	1.64
8	กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25	20,330,700	1.36
9	กองทุนเปิดบัวหลวงทศพล	15,294,800	1.02
10	กองทุนเปิดบัวหลวงเฟล็กซีเบิลเพื่อการเลี้ยงชีพ	12,110,500	0.81

### 2. ข้อจำกัดการโอนหุ้นของบริษัทฯ

ไม่มีข้อจำกัดการโอนหุ้นของบริษัทฯ เว้นแต่การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติต่างชาติถือหุ้นในบริษัทฯ เกินกว่าร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

### 3. นโยบายการจ่ายเงินปันผล

#### 3.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลขั้นต่ำไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินของบริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได้ตามที่กฎหมายกำหนด และภาระผูกพันตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็นของการใช้เงินลงทุนและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต โดยเมื่อคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจำปีแล้ว จะต้องนำเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ 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
2561	0.45	0.80	1.25*	56

\* ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการของบริษัท และบริษัทย่อยสำหรับปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 1.25 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 56 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมปี 2561 โดยแบ่งเป็น การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับการดำเนินงานครั้งแรกของปี 2561 (ม.ค. - มิ.ย. 2561) ในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท ซึ่งจ่ายเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561 แล้ว จึงยังคงเหลือเงินปันผลสำหรับผลประกอบการครึ่งหลังของปี 2561 (ก.ค. - ธ.ค. 2561) ที่จะจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท ทั้งนี้สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังไม่มีความแน่นอน จนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

### 3.2 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

คณะกรรมการของบริษัทย่อยจะพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทนั้นๆ อนุมัติในแต่ละปีเช่นกัน โดยจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากแผนการลงทุนตามความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ เช่น ความเพียงพอของกระแสเงินสดของบริษัทย่อย หลังจากหักสำรองเงินตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว



## คณะกรรมการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561



**นายสุรงค์ บูลกุล**  
กรรมการ / ประธานกรรมการ



**นายคุรุจิต นาครทรรพ**  
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหา  
และกำหนดค่าตอบแทน /  
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี



**นายพungskิต ชาติสุกฤษ**  
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /  
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง



**พลตรีเชาวเลียง ชัยนัทรสุภาพ**  
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /  
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน



**นางสุวิมล กตัญญาเกียรณ์**  
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ



**นางนิชา หิรัญบุรณะ อุวรรณ**  
กรรมการอิสระ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี



**นายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต**

กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนด  
ค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง



**นายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มิเชาว์**

กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง



**นายอริคม เต็บศิริ**

กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง



**นายคองกระพัน อินทรแจ้ง**

กรรมการ



**นางสาวเพ็ญพณ บุญกล้า**

กรรมการ /  
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี



**นายบัณฑิต ธรรมประจำจิต**

กรรมการ /  
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี



**นายชวลิต กิพพานิช**

กรรมการ / เลขาธิการคณะ กรรมการ /  
กรรมการบริหารความเสี่ยง /  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ  
ผู้จัดการใหญ่

## ประวัติคณะกรรมการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

### นายสุรงค์ บุญกุล

กรรมการ / ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

#### วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง

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

อายุ : 63 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.
- หลักสูตรการฝึกอบรมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 8 สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปริญญาดุษฎี วปรอ.) รุ่น 4919 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 10 สถาบันวิทยาการ ตลาดทุน
- หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.) รุ่นที่ 15 วิทยาลัยการยุติธรรม สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการ ศาลยุติธรรม
- หลักสูตร Thai Intelligent Investors รุ่นที่ 1 สถาบันวิทยาการ ผู้ลงทุนไทย
- 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 12 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
- ที่ปรึกษา สมาธุรกิจตลาดทุนไทย
- กรรมการ Tiger Energy Trading Pte. Ltd (ประเทศสิงคโปร์)
- กรรมการอิสระ บริษัท เนชั่นแนล โอทีเอ็มเอ็กซ์ จำกัด
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย

#### ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

18 ก.ค. 60 – 25 มิ.ย. 61	ประธานกรรมการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย
2557 – 2560	นายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
2557 – 2560	กรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทย
2557 – 2559	กรรมการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
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)

#### การถือครองหลักทรัพ์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

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

#### มีคุณสมบัติตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

- ใช่

#### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

- ไม่มี



## นายคุรุจิต นาครทรรพ

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน /  
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

### วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง

- 3 เมษายน 2560 (วาระที่ 1)

อายุ : 63 ปี

### ประวัติการศึกษา

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

### ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

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

### ประวัติการอบรมอื่นๆ

- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 51 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 3 สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- 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 - นวัตกรรมเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 2 มูลนิธิสยามชีฟ / เครือมติชน
- หลักสูตรการเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์เพื่อตัดสินใจ แก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ (SPSDM) สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 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

- ผู้อำนวยการสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
- กรรมการกฤษฎีกา
- ประธานร่วม (ฝ่ายไทย) ในองค์การร่วมไทย – มาเลเซีย (Malaysia – Thailand Joint Authority)
- กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- ประธานกรรมการ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

### ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

ต.ค. 2558 – ส.ค. 2560

ประธานคณะกรรมการบริหารขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.)

ก.พ. 2559 – ต.ค. 2559

กรรมการบริหาร สภาวิจัยแห่งชาติ

มิ.ย. 2558 – ก.ย. 2558

ปลัดกระทรวงพลังงาน

ต.ค. 2557 – มิ.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 และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

- ใช่

### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

- ไม่มี

## นายพยงค์ศักดิ์ ชาติสุกนิล

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /  
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

### วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง

- 3 เมษายน 2561 (วาระที่ 3)
- 2 เมษายน 2558 (วาระที่ 2)
- 27 พฤศจิกายน 2557 (วาระที่ 1)

อายุ : 66 ปี

### ประวัติการศึกษา

- วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขา วิศวกรรมการผลิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
- ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการ บริหารการพัฒนาองค์กร มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
- Certificate of Management Development Program, Northwestern University, U.S.A.
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

### ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

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

### 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 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

### ตำแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 1 แห่ง

- กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)

องค์กร / หน่วยงาน / กิจกรรมอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) จำนวน 5 แห่ง

- ประธานกรรมการ บริษัท นครหลวง สีสซิ่ง - แพ็กเตอริง จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท ลิ้นใต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท สยามยูไนเต็ดสตีล (1995) จำกัด
- กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ / รองประธานกรรมการ บริษัท ทรีพีทียักษ์ จำกัด

### ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

2559 – 2560	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
2558 – 2559	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
2555 – 2557	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
2555 – 2556	กรรมการ / ประธานคณะกรรมการ บรรษัทภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
2554 – 2558	ประธานกรรมการ / กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริม การประกันภัยพิบัติ
2554 – 2557	ประธานคณะกรรมการบริหาร ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
2553 – 2557	ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2553 – 2557	กรรมการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี
2553 – 2557	กรรมการ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
2553 – 2554	กรรมการ บริษัท สยามคัส ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
2550 – 2557	กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ สถาบัน เทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

### การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

ตนเอง : 73,000 หุ้น (0.004872%)

### มีคุณสมบัติตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

- ใช่

### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

- ไม่มี

## พลตรีเชาวเลียง ชัยนัทรานุภาพ

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและ  
กำหนดค่าตอบแทน (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

### วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง

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

อายุ : 62 ปี

### ประวัติการศึกษา

- วิทยาศาสตร์บัณฑิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

### ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP 217/2016)
- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AAPC 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) จำนวน 1 แห่ง

- คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

### ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

2559 – 2560	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท ไทบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)
2556 – 2559	ผู้อำนวยการกองทัพบก
2555	รองผู้บัญชาการศูนย์การทหารราบกองทัพบก
2551	ผู้อำนวยการกองกองวิทยาการ ศูนย์การทหารราบกองทัพบก

### การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

- ไม่มี

### มีคุณสมบัติตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

- ใช่

### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

- ไม่มี

## นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

### วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง

- 3 เมษายน 2561 (วาระที่ 1)

อายุ : 67 ปี

### ประวัติการศึกษา

- ปริญญาโท สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

### ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP 36/2011)
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP 92/2007)
- หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP 10/2017)
- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AAPC 7/2017)

### ประวัติการอบรมอื่นๆ

- หลักสูตรอบรมประกาศนียบัตรกฎหมายภาษีอากร รุ่นที่ 1 สถาบันข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
- หลักสูตรผู้ตรวจการบัญชีรับอนุญาต (CPIAT) รุ่นที่ 1 สมาคมตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
- หลักสูตร Balanced Scorecard คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- การสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “ฟอกเงิน เรื่องใกล้ตัวที่ควรรู้”



- การบรรยายในหัวข้อ “RESOURCE REVOLUTION: Another Chapter in the 4<sup>th</sup> Industrial Revolution”
- การสัมมนา “PTT Group AC Forum 2017 : Infinite AC Challenge”
- การสัมมนา “เรียนรู้เพื่อพัฒนา KAM ให้เป็นประโยชน์ต่อตลาดทุนอย่างแท้จริง”
- หลักสูตร ผู้นำยุคใหม่ ไปรุ่งใส ด้านภัยทุจริต รุ่นที่ 1/2561

### ตำแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 2 แห่ง

- กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท น้ำตาลนครบุรี จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

องค์กร / หน่วยงาน / กิจกรรมอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) จำนวน 10 แห่ง

- กรรมการผู้จัดการ บริษัท สบปัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
- กรรมการบริหาร บริษัท ดี ไอ เอ ออดิท จำกัด
- กรรมการ บริษัท 75 ซี พี อี จำกัด
- กรรมการ สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
- กรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
- กรรมการวิชาการสมาคมศิษย์เก่าคณะพาณิชยศาสตร์ การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- กรรมการ มูลนิธิเพื่อสนับสนุนการพัฒนาวิชาการทาง นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิ ยงสมใจ สันติวัฒนา
- กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
- กรรมการ บริษัท ยงสมใจ จำกัด

### ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

ก.พ. 2559 – เม.ย. 2561	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
2557 – 2560	กรรมการกำหนดมาตรฐานการสอบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

### การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

- ไม่มี

### มีคุณสมบัติตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

- ใช่

### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

- ไม่มี

### นางนิชา หิรัญบุรณะ รุจธรรม

กรรมการอิสระ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

### วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง

- 3 เมษายน 2561 (วาระที่ 1)

อายุ : 50 ปี

### ประวัติการศึกษา

- ปริญญาโท สาขา International Studies, Ohio University, ประเทศสหรัฐอเมริกา (ทุนการศึกษา Foreign Student Scholarship)
- ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

### ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ไม่มี

### ประวัติการอบรมอื่นๆ

- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.) ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรมรุ่นที่ 59 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
- หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตรการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่สำหรับผู้บริหารหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่

### ตำแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ไม่มี

องค์กร / หน่วยงาน / กิจกรรมอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) จำนวน 2 แห่ง

- รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร สำนักงานนายกรัฐมนตรี
- ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี

### ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

7 มีนาคม 2559	รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร สำนักงานนายกรัฐมนตรี
1 เมษายน 2558	ผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
2553 – 2557	ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำด้านสังคมกลุ่มงานยุทธศาสตร์และการวางแผนสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (อำนวยการระดับสูง)

### การถือครองหลักทรัพ์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

- ไม่มี

### มีคุณสมบัติตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

- ใช่

### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

- ไม่มี

### นายวิภาส สวัสดิ์-ชูโต

กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน /  
กรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

### วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง

- 19 กันยายน 2561 (วาระที่ 1)

อายุ : 57 ปี

### ประวัติการศึกษา

- Master of Science (Industrial Engineering),  
The University of Rhode Island
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

### ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคม ส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Certification Program  
(DCP 146/2011)
- หลักสูตร Financial Statements for Directors Program  
(FSD 12/2011)

### ประวัติการอบรมอื่นๆ

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 27/2561  
สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน  
(วพน.) รุ่นที่ 11 สถาบันวิทยาการพลังงาน
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)  
รุ่นที่ 59 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- Strategy and Innovation for Business in Asia  
(SIBA) รุ่นที่ 5 พ.ศ. 2559

### ตำแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 2 แห่ง

- ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและวิศวกรรม บริษัท ปตท. จำกัด  
(มหาชน)
- กรรมการ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

องค์กร / หน่วยงาน / กิจกรรมอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) จำนวน 1 แห่ง

- กรรมการ บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด

### ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

ม.ค. 2561 - 15 ก.ย. 2561	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่วิศวกรรมและ ดิจิทัล บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
2560	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารความ ยั่งยืนและวิศวกรรมติดตั้งโครงการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
2559	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารความ ร่วมมือกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
2557-2558	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหาร กลยุทธ์กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
2555-2557	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ปฏิบัติงาน บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ในตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ แผนธุรกิจองค์กร)

### การถือครองหลักทรัพ์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

ตนเอง : 30,000 หุ้น (0.002002%)

### มีคุณสมบัติตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

- ใช่

### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

- ไม่มี

## นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์

กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง  
(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

### วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง

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

อายุ : 59 ปี

### ประวัติการศึกษา

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

### ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

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

### ประวัติการอบรมอื่นๆ

- หลักสูตรการปฏิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม  
รุ่นที่ 2/2561 สมาคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- 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
- หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหาร  
ระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน รุ่นที่ 12 ปี 2557  
สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงของภาครัฐ  
สถาบันพระปกเกล้า สำนักงานคณะกรรมการนโยบาย  
รัฐวิสาหกิจ และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
- หลักสูตรหลักกนิตรธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.)  
รุ่นที่ 3 วิทยาลัยรัฐธรรมนุญ
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 23  
สถาบันวิทยาการตลาดทุน

### ตำแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 3 แห่ง

- ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ /  
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ / กรรมการบริหาร  
ความเสี่ยง 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- 2560	รองประธานกรรมการ บริษัท วีนไทย จำกัด (มหาชน)
2557 – 2559	กรรมการ PTT Chemical International (Asia – Pacific ROH) Limited
2558 – 2559	ประธานกรรมการ บริษัท ไทยแพตตี้ แอลกอฮอล์ส์ จำกัด
2557 - 2558	ประธานกรรมการ บริษัท สปอร์ต เซอร์วิส เซส อัลไลแอนซ์ จำกัด
2557	กรรมการ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2556 – 2557	กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
2554 – 2557	กรรมการ Sakari Resources Ltd. (ประเทศสิงคโปร์)

### การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

ตนเอง : 73,000 หุ้น (0.004872%)

### มีคุณสมบัติตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตาม ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

- ใช่

### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

- ไม่มี



**นายอริคม เด็บคิริ**

กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง  
(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

**วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง**

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

อายุ : 56 ปี

**ประวัติการศึกษา**

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

**ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)**

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

**ประวัติการอบรมอื่นๆ**

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 6 สถาบันวิทยาการพลังงาน
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐ 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 19 แห่ง

- ประธานกรรมการ บริษัท ไทยลูปเบส จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการ บริษัท ไทยออยล์มาร์เก็ต จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท ท็อป โซลเว้นท์ จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท ไทยออยล์ โซลเว้นท์ จำกัด

- ประธานกรรมการ บริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท ท็อป เอสพีพี จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท ลาบิกซ์ จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท ไทยพาราไซลีน จำกัด
- กรรมการ สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
- กรรมการกำกับการจัดทำกรอบนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุของประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
- กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- กรรมการ มูลนิธิพลังสร้างสรรค์นวัตกรรม
- กรรมการ มูลนิธิพลังแห่งการเรียนรู้
- กรรมการสภา สถาบันวิทยสิริเมธี
- กรรมการบริหาร สถาบันวิทยาการพลังงาน
- อุปนายก สมาคมว่ายน้ำแห่งประเทศไทย
- กรรมการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- คณะทำงานเพื่อพิจารณารายการที่อาจเข้าข่ายการเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

**ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง**

2557 – 2561	กรรมการ มูลนิธินิคมอุตสาหกรรมไทย
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 หน่วยธุรกิจปิโตรเคมี และการกลั่น 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

## นายกกระพันธ์ อินทร์แจ้ง

กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

### วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง

- 15 สิงหาคม 2560 (วาระที่ 1)

อายุ : 51 ปี

### ประวัติการศึกษา

- ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขา วิศวกรรมเคมี University of Houston สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

### ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (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
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 60 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

### ตำแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 1 แห่ง

- ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นต้น บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

องค์กร / หน่วยงาน / กิจกรรมอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) จำนวน 9 แห่ง

- กรรมการ บริษัท ไทยแท่งเคทีเอ็ม จำกัด
- กรรมการ PTT Chemical International Private Limited
- กรรมการ Emery Oleochemicals (M) Sdn. Bhd.
- กรรมการ Emery Specialty Chemicals Sdn. Bhd.
- 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

2557 – 2560

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงาน International Business Operations บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

2555 – 2557

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สังกัด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ปฏิบัติหน้าที่ Chief Executive Officer, Emery Oleochemicals (M) Sdn. Bhd. ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สังกัด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท. เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

2554 – 2555

ปฏิบัติหน้าที่ Chief Executive Officer, Emery Oleochemicals (M) Sdn. Bhd.

### การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

- ไม่มี

### มีคุณสมบัติตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

- ใช่

### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

- ไม่มี

## นางสาวเพ็ญพณ บุญกล้า

กรรมการ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี  
(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

### วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง

- 3 เมษายน 2560 (วาระที่ 1)

อายุ : 52 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 Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG 38/2017)
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP 7/2001)

### ประวัติการอบรมอื่นๆ

- TLCA Executive Development Program 1/2008 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- หลักสูตรการบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 9 ประจำปี 2561 สถาบัน การป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สัญญา ธรรมศักดิ์ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
- หลักสูตร Milbank@Harvard Corporate Counsel Program, Harvard Law School, Cambridge, Massachusetts ประเทศสหรัฐอเมริกา

### ตำแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจำนวน 1 แห่ง

- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักกฎหมาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

องค์กร / หน่วยงาน / กิจกรรมอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) จำนวน 2 แห่ง

- กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
- อาจารย์พิเศษ วิชา Corporate Organization and Governance หลักสูตร The Executive MBA Program และ MBA สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

### ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

ต.ค. 2561 – ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
มี.ค. 2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
ต.ค. 2560 – ก.ย. 2561	กรรมการ บริษัท East Mediterranean Gas Company S.A.E. จำกัด (“EMG”) ประเทศอียิปต์
ก.พ. 2560 – ม.ค. 2561	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านกฎหมาย) คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2560	อาจารย์พิเศษ วิชาความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับธุรกิจ หลักสูตรปริญญาโท คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ปรึกษากฎหมายอาวุโส บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด (เดิมชื่อ “บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และเพ็ญพณ จำกัด” เปลี่ยนเป็นชื่อบริษัทเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560)
2556 – มี.ค. 2561	ที่ปรึกษาคณะกรรมการชมรม / วิทยากร ชมรมวณิชนกิจ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
2552 – 29 ก.พ. 2559	ทนายความหุ้นส่วนผู้บริหาร บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และเพ็ญพณ จำกัด

### การถือครองหลักทรัพ์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

- ไม่มี

### มีคุณสมบัติตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

- ใช่

### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

- ไม่มี

## นายบัณฑิต ธรรมประจักษ์

กรรมการ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี  
(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

### วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง

- 3 เมษายน 2561 (วาระที่ 1)

อายุ : 48 ปี

### ประวัติการศึกษา

- ปริญญาโท Executive MBA สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท Advanced Chemical Engineering (Distinction), Imperial College, University of London
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี) (เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

### ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP 187/2014)

### ประวัติการอบรมอื่นๆ

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 27 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- PTT Group Leadership Development Program 2 (with INSEAD), Thailand & Singapore
- วิทยาการพลังงานสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่ (วพม.) สถาบันวิทยาการพลังงาน
- TLCA Executive Development Program (EDP), Thailand
- Executive Development Program, Fiscal Policy Research Institute Foundation, Thailand
- TLCA Executive Development Program (EDP), Thailand
- PTT Group Vice President Leadership Development Program, Thailand
- NIDA-WHARTON Executive Development Program, Thailand & U.S.A.

### ตำแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 1 แห่ง

- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส - ด้านการกลั่นและปิโตรเคมี และปฏิบัติงานในตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ด้านประสิทธิภาพการผลิต อีกหน้าที่หนึ่ง บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

องค์กร / หน่วยงาน / กิจกรรมอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) จำนวน 5 แห่ง

- กรรมการ บริษัท ไทยพาราไซลีน จำกัด
- กรรมการ บริษัท ไทยออยล์ เอทานอล จำกัด
- กรรมการ บริษัท ไทยลูบเบส จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท ไทยออยล์ เอนเนอร์ยี เซอร์วิส จำกัด

### ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

ต.ค. 2561 – ปัจจุบัน

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส - ด้านการกลั่นและปิโตรเคมี และปฏิบัติงานในตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ด้านประสิทธิภาพการผลิต อีกหน้าที่หนึ่ง

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

ก.ค. 2560 – ต.ค. 2561

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส - ด้าน การกลั่นและปิโตรเคมี และปฏิบัติงานในตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ด้านการผลิตอีกหน้าที่หนึ่ง

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

ม.ค. 2560 – มิ.ย. 2560

รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส - ด้านการกลั่นและปิโตรเคมี และปฏิบัติงานในตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ด้านการผลิต อีกหน้าที่หนึ่ง

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

ส.ค. 2559 – ธ.ค. 2559

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ด้านการผลิต

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

เม.ย. 2559 – ก.ค. 2559

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ด้านการผลิตและปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายอาวุโส ด้านการกลั่น อีกหน้าที่หนึ่ง

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

ต.ค. 2558 - มี.ค. 2559

รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ด้านการผลิต และปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายอาวุโส - ด้านการกลั่น

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

ก.พ. 2558 - ก.ย. 2558

ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส - ด้านการกลั่น

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

ม.ค. 2557 - ม.ค. 2558

ผู้จัดการฝ่ายผลิต - ด้านการกลั่น

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

2551 - 2556

ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยี

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

### การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

- ไม่มี

### มีคุณสมบัติตามกฎหมาย และไม่ลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

- ใช่

### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

- ไม่มี



## นายชวลิต กิพพานิช

กรรมการ / เลขาธิการคณะกรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

### วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง

- 1 ตุลาคม 2561 (วาระที่ 1)

อายุ : 56 ปี

### ประวัติการศึกษา

- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ และการจัดการ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (โทรมนาคม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

### ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP 152/2011)

### ประวัติการอบรมอื่นๆ

- หลักสูตร Company Management Program
- หลักสูตรเกณฑ์รางวัลคุณภาพสำหรับผู้บริหาร (The Great Manager)
- หลักสูตร GE Energy Customer Executive Leadership Program (GE: PTT Executive Leadership) สถาบัน GE Global Learning Crotonville Leadership ประเทศสหรัฐอเมริกา
- หลักสูตร Advance Management Program (AMP 187) สถาบัน Harvard Business School, Executive Education ประเทศสหรัฐอเมริกา
- หลักสูตร Leadership Development Program III รุ่นที่ 2 สถาบันพัฒนาผู้นำและการเรียนรู้กลุ่ม ปตท. (PTT Leadership and Learning Institute)
- หลักสูตรการบริหารการรักษาสภาพความพร้อมของสังคมภาคครัวเรือนเอกชน (บรช.) รุ่นที่ 5
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 12 สถาบันวิทยาการพลังงาน

### ตำแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 1 แห่ง

- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

องค์กร / หน่วยงาน / กิจกรรมอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) จำนวน 1 แห่ง

- กรรมการ บริษัท ไชยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด

### ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

2560 - 2561	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประจำรองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารกลยุทธ์ กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ปฏิบัติงานในตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ – ด้านบริหารศักยภาพองค์กร บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
2558 - 2559	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประจำรองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารกลยุทธ์ กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ปฏิบัติงานในตำแหน่ง President บริษัท เอ็มเอ็มซี โปลิเมอส์ จำกัด
2556 - 2558	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจและบริหารโครงการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

### การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

ตนเอง : 25,000 หุ้น (0.001669%)

### มีคุณสมบัติตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

- ใช่

### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

- ไม่มี

## คณะผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561



**นายชวลิต ทิพพาวนิช**

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่



**นายสมรชัย คุณรักษ์**  
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  
ปฏิบัติการ



**นายสมเกียรติ เมสันสุวรรณ**  
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจ  
และกลยุทธ์องค์กร  
รักษาการผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์  
และแผนงานองค์กร (อีกหน้าที่หนึ่ง)



**นายศิริเมธ ลิขการณ**  
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  
บริหารสินทรัพย์



**นางวนิดา บุญภิรักษ์**  
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  
การเงินและบัญชีองค์กร  
รักษาการผู้จัดการฝ่ายบัญชี  
และภาษีองค์กร (อีกหน้าที่หนึ่ง)



**นายกุลพัฒน์ เพ็ญฤทธิ์**  
ผู้จัดการฝ่ายบริหารโครงการลงทุน  
และบริษัทในเครือ



**นายจารุวัฒน์ สิงห์สมดี**  
ผู้จัดการฝ่ายบริหารความยั่งยืนองค์กร



**นางจุฑาหว พุทรสุตตา**  
ผู้จัดการฝ่ายกิจการองค์กร  
และกฎหมาย



**นายปวเรศ รัตนสุวรรณ**  
ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ



**นายพิพัฒน์พงษ์ จันทรดี**  
ผู้จัดการฝ่าย ประจำโครงการโรงไฟฟ้า  
พลังน้ำ น้ำลึก 1



**นายลักษณะปรีชา ครุฑนุกด**  
รักษาการผู้จัดการฝ่ายนวัตกรรม  
พลังงาน



**นางศศิธร สติฐิต**  
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล  
และศักยภาพองค์กร



**นายสมศักดิ์ เลิศเจริญเสริมสุข**  
ผู้จัดการฝ่ายบริหารโครงการก่อสร้าง



**นางสาวสุกิตติ ไชยรักษ์**  
รักษาการผู้จัดการฝ่ายแผนกลยุทธ์  
และบริหารการเงินองค์กร



**นายสุรจิตร บัวเทิง**  
ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมและบำรุงรักษา



**นายสารชัย สุกเกษม**  
ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการผลิต



**นางสาวอรรกษา สุโชนัง**  
ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในองค์กร

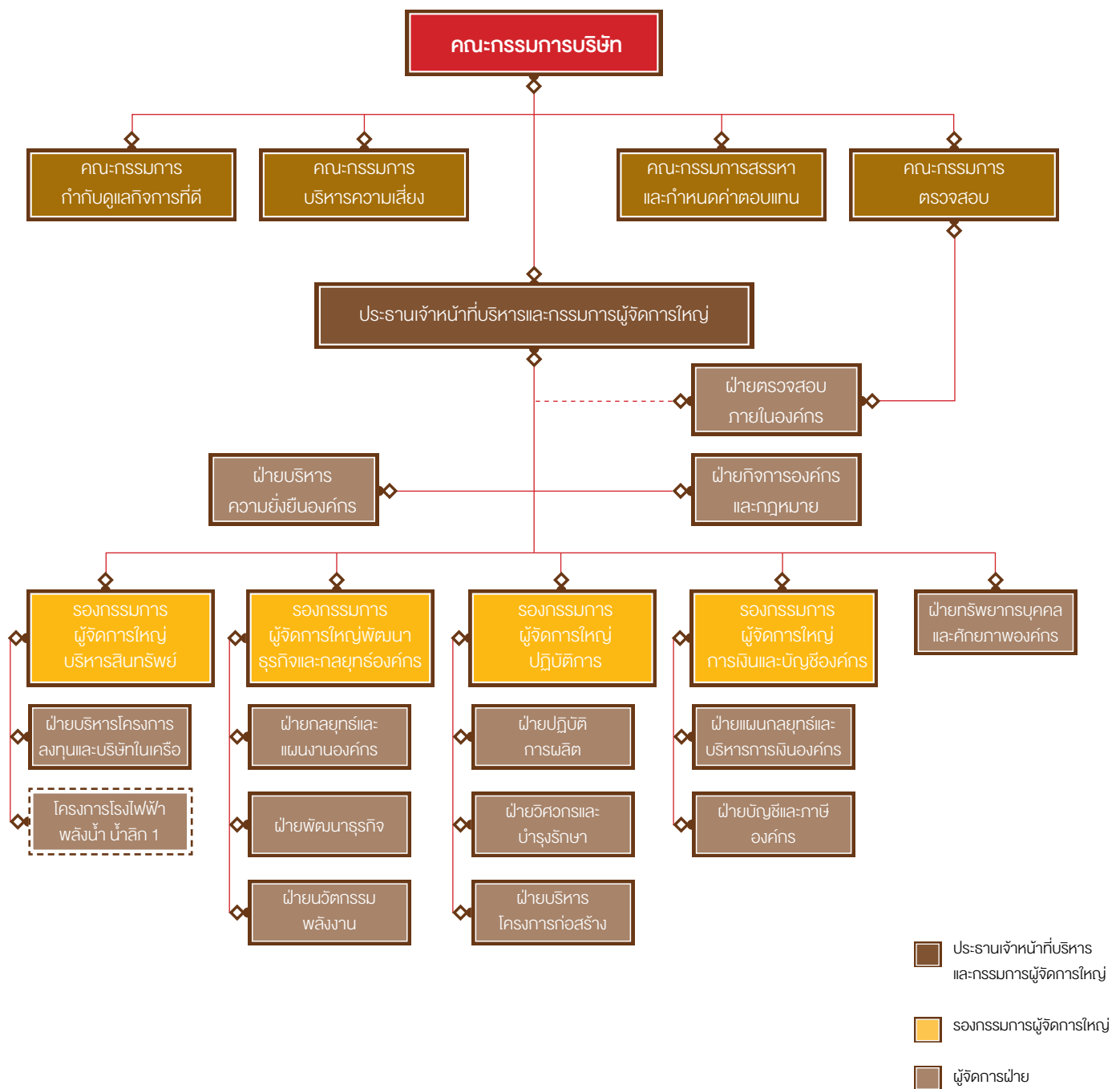


**นายองค์การ ศรีวิจิตร**  
ผู้จัดการฝ่าย ประจำรองกรรมการ  
ผู้จัดการใหญ่บริหารสินทรัพย์

## โครงสร้างการจัดการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โครงสร้างการจัดการของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะผู้บริหาร โดยมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ

โครงสร้างองค์กร บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ระดับฝ่ายขึ้นไป





## คณะกรรมการบริษัท

### องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัท มีกรรมการจำนวน 13 คน ประกอบด้วย กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 12 คน โดยในจำนวนนี้ ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 5 คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน คือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ องค์ประกอบดังกล่าวเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้บริษัท มีกรรมการอย่างน้อย 5 คน แต่ไม่เกิน 13 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความหลากหลายของทักษะ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่เหมาะสมต่อการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัท โดยคณะกรรมการได้กำหนดตารางองค์ประกอบความรู้ความชำนาญของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) รวมถึงกำหนดนิยามของทักษะและความเชี่ยวชาญแต่ละด้านไว้อย่างชัดเจน โดยมีทั้งหมด 12 ด้าน และจัดแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ

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

### องค์ประกอบคณะกรรมการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

**13** จำนวนกรรมการทั้งหมด

**12** กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

**5** กรรมการอิสระ

**1** กรรมการที่เป็นผู้บริหาร



เพศชาย  
**10** คน



เพศหญิง  
**3** คน

ชื่อ - นามสกุล		Director Pool สด. (SEPO)	ทักษะ / ความเชี่ยวชาญ											
			Core Skills									Specific Skills		
			Policy Development	Business Judgment	Strategic Planning	Finance & Accounting	Internal Audit	Law	Corporate Governance & CSR	Risk Management & Internal Control	HR & Organization Development	Power Industry Expertise	International Business	Innovation Management
1.	นายสุรงค์ บูลกุล	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓		✓	✓	✓
2.	นายสุจิต นาคธรรม	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3.	นายพญศักดิ์ ชาติสุทธิผล	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓		✓
4.	พลตรีเชาวเลศ ชัยนตรีสุภาพ		✓	✓	✓		✓		✓		✓	✓		
5.	นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		
6.	นางนิชา หิรัญบุรณะ อูธรรม		✓		✓				✓	✓	✓			
7.	นายวิฑริล สวัสดิ์-ชูโต		✓	✓	✓							✓	✓	✓
8.	นายสุพัฒน์พงษ์ พันธัม์เชาว์	✓	✓	✓	✓	✓				✓		✓		✓
9.	นายอัครคม เติบศิริ	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	
10.	นายคงกระพัน อินทรแจ้ง		✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓		✓	✓
11.	นางสาวเพ็ญพนา บุญกล้า		✓	✓	✓		✓	✓	✓				✓	
12.	นายบัณฑิต ธรรมประจักษ์		✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓		✓
13.	นายชวลิต ทิพพานิช		✓	✓	✓					✓	✓	✓		✓
รวม		5	13	12	13	5	5	2	10	10	9	10	6	7

### รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีกรรมการจำนวน 13 คน ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
1.	นายสุรงค์ บูลกุล	กรรมการ / ประธานกรรมการ	4 เมษายน 2559 (ต่อวาระ)
2.	นายคุรุจิต นาครทรรพ	กรรมการอิสระ	3 เมษายน 2560
		ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	27 เมษายน 2560
3.	นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล <sup>(1)</sup>	กรรมการอิสระ	3 เมษายน 2561 (ต่อวาระ)
		ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	25 เมษายน 2561 (ต่อวาระ)
4.	พลตรีไชยเวช ชัยนทร์สุภาพ	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	4 เมษายน 2559 (ต่อวาระ)
		กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	27 เมษายน 2560
5.	นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ <sup>(2)</sup>	กรรมการอิสระ	3 เมษายน 2561
		กรรมการตรวจสอบ	25 เมษายน 2561
6.	นางนิชา หิรัญบุรณะ ธุวธรรม <sup>(3)</sup>	กรรมการอิสระ	3 เมษายน 2561
		กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	25 เมษายน 2561
7.	นายวิวัฒน์ สวัสดิ์-ชูโต <sup>(4)</sup>	กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง	19 กันยายน 2561
8.	นายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีเชาว์	กรรมการ	3 เมษายน 2560 (ต่อวาระ)
		กรรมการบริหารความเสี่ยง	27 เมษายน 2560 (ต่อวาระ)
9.	นายอริคม เตบศิริ	กรรมการ	3 เมษายน 2560 (ต่อวาระ)
		กรรมการบริหารความเสี่ยง	27 เมษายน 2560 (ต่อวาระ)
10.	นายคงกระพัน อินทรแจ้ง	กรรมการ	15 สิงหาคม 2560
11.	นางสาวเพ็ญพนา บุญกล้า	กรรมการ	3 เมษายน 2560
		กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	27 เมษายน 2560
12.	นายบัณฑิต ธรรมประจักษ์ <sup>(5)</sup>	กรรมการ	3 เมษายน 2561
		กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	25 เมษายน 2561
13.	นายชวลิต ทิพพานิช <sup>(6)</sup>	กรรมการ / เลขาธิการคณะกรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่	1 ตุลาคม 2561

หมายเหตุ :

(1) นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2561 และได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงต่ออีกวาระหนึ่ง ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2561

(2) นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ (แต่งตั้งเพิ่มเติมอีก 1 ตำแหน่ง) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2561 และได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2561

- (3) นางนิชา หิรัญบุรณะ อัครธรรม ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ แทนนางสาวปนัดดา กนกวัฒน์ กรรมการที่ครบวาระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2561 และได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2561
- (4) นายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง แทนนายชาญศิลป์ ตรีนุชกร กรรมการที่ลาออก ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2561
- (5) นายบัณฑิต ธรรมประจักษ์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนนายสมชัย วงศ์วัฒนศานต์ กรรมการที่ครบวาระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2561 และได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2561
- (6) นายชวลิต ทิพพาวนิช ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ เลขานุการคณะกรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ แทนนายเดิมาชัย บุญนาถ กรรมการที่ลาออก ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท นัดพิเศษ ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561

#### รายชื่อกรรมการบริษัท ที่ลาออกและครบวาระการดำรงตำแหน่งในปี 2561

ลำดับ	ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง	เหตุผลที่ออก
1.	นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	ครบวาระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
2.	นายสมชัย วงศ์วัฒนศานต์	กรรมการ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	ครบวาระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
3.	นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร	กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง	ลาออก โดยมีผลวันที่ 31 สิงหาคม 2561
4.	นายเดิมาชัย บุญนาถ	กรรมการ / เลขานุการคณะกรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่	ลาออก โดยมีผลวันที่ 28 กันยายน 2561

#### กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ ตามหนังสือรับรองบริษัทฯ คือ “นายชวลิต ทิพพาวนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือนายสุรงค์ บุญกุล หรือนายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีชาวี หรือนายอัคริคม เต็บศิริ หรือนายบัณฑิต ธรรมประจักษ์ หรือนายคงกระพัน อินทรแจ้ง หรือนายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต ลงลายมือชื่อร่วมกันเป็นสองคน และประทับตราสำคัญของบริษัท”

#### อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเคร่งครัด ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับคณะกรรมการบริษัท จดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น โดยอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญของคณะกรรมการ ประกอบด้วย

1. ทุ่มเวลา และให้ความสำคัญในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทาง และกลยุทธ์ของบริษัทฯ โดยร่วมกันแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ และมีการแสวงหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการกำหนดทิศทางของบริษัทฯ

2. ทบทวนและให้ความเห็นชอบกลยุทธ์และนโยบายที่สำคัญ รวมถึงวัตถุประสงค์ แผนงาน และเป้าหมายทางการเงินของบริษัทฯ พร้อมทั้งกำกับดูแลและติดตามให้ฝ่ายบริหารมีการปฏิบัติตามแผนงานที่กำหนดไว้ตามทิศทางและกลยุทธ์องค์กรอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าฝ่ายบริหารจะสามารถนำวิสัยทัศน์ ทิศทางและกลยุทธ์ที่กำหนดขึ้นไปปฏิบัติได้อย่างสัมฤทธิ์ผลและมีประสิทธิภาพ
3. กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจที่ประกอบด้วยหลักการและแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการฝ่ายบริหารและพนักงานไว้อย่างเหมาะสม โดยมุ่งสร้างสำนึกความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ สร้างความเข้าใจ และให้ยึดถือปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด ควบคู่ไปกับข้อบังคับและระเบียบของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
4. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุนการดำเนินงานต่างๆ การกู้ยืมหรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน การให้กู้ยืมเงิน ตลอดจนการเข้าเป็นผู้ถือหุ้นอื่น เพื่อการทำธุรกิจตามปกติของ บริษัทฯ โดยไม่จำกัดวงเงิน ภายใต้ข้อบังคับ และระเบียบของบริษัทฯ รวมทั้งกฎระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

5. พิจารณาถึงปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่อาจเกิดขึ้นและกำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างครอบคลุมและครบถ้วน และดูแลให้ผู้บริหารมีระบบและกระบวนการที่มีประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยง รวมถึงปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ
6. จัดให้มีการควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิผล รวมทั้งจัดให้มีกระบวนการประเมินความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ
7. สอดส่องดูแลและจัดการแก้ไขปัญหาคความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยให้ความสำคัญในการพิจารณาธุรกรรมหลักที่มีความสำคัญที่มุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม
8. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และกฎหมายต่างๆ รวมถึง ประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากการออกตามวาระ 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. จัดให้มีการทำงานการเงิน ณ วันสิ้นสุรอบปีบัญชีของบริษัทฯ และลงลายมือชื่อ เพื่อรับรองงบการเงินดังกล่าว เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ
17. พิจารณาให้ความเห็นชอบการคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และพิจารณาคำตอบแทนที่เหมาะสมตามที่คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ
18. ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนของสังคมไทย
19. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณของบริษัทฯ ไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง
20. จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสมและกำกับดูแลการเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้มั่นใจว่ามีความถูกต้องชัดเจน โปร่งใส น่าเชื่อถือ และมีมาตรฐานสูงสุด
21. ส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เข้าร่วมหลักสูตรสัมมนาต่างๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารนั้น
22. จัดให้มีการประชุมระหว่างกันเองของคณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการอิสระ ตามความจำเป็นหรือตามที่พิจารณาเห็นสมควรเพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วยและแจ้งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ทราบถึงผลการประชุม
23. กำหนดนโยบายและกำกับดูแลให้บริษัทฯ มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านการคอร์รัปชัน และปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร
24. ปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน และมีบทลงโทษเมื่อไม่ปฏิบัติตาม

คณะกรรมการสามารถมอบอำนาจ และ/หรือ มอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอำนาจหรือการมอบอำนาจช่วงดังกล่าวให้อยู่ภายในขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจที่ให้ไว้ และ/หรือให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการ และ/หรือบริษัทฯ กำหนดไว้ ทั้งนี้การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ นั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย อาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความ



ขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของ บริษัทฯ ยกเว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและ หลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา อนุมัติไว้เท่านั้น

นอกจากนี้ การดำเนินการของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ต้องได้รับ อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการในเรื่องต่างๆ มีดังต่อไปนี้

- การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่ง สินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทฯ ตามที่กฎหมาย และคณะกรรมการ กำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
- การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ ให้แก่บุคคลอื่น
- การทำ แก้วไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เชากิจการของ บริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญการมอบหมายให้บุคคลอื่นใด เข้าจัดการธุรกิจของบริษัทฯ หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
- การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัทฯ
- การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
- การเลิกบริษัทฯ หรือการควบรวมกิจการบริษัทฯ กับบริษัทอื่น
- การออกหุ้นกู้ของบริษัท

#### บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ

1. การกำกับติดตาม และดูแลให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักขององค์กร โดยดำเนินการให้เป็นไปตาม กฎหมาย หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และขอบเขตอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ
2. มีบทบาทในการกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการโดย หรือร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ ใหญ่โดยกำกับดูแลให้เรื่องสำคัญได้ถูกบรรจุเป็นวาระการ ประชุม
3. ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการมอบหมาย มีหน้าที่ เรียกประชุมคณะกรรมการ โดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยัง กรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการมี เวลาเพียงพอสำหรับการพิจารณาข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจ
4. ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ โดยควบคุม การประชุมให้มีประสิทธิภาพ จัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอ สำหรับการนำเสนอและการอภิปรายประเด็นสำคัญในทุก ระเบียบวาระ และส่งเสริมให้กรรมการทุกคนพิจารณาโดยใช้ ดุลยพินิจที่รอบคอบ และแสดงความเห็นอย่างอิสระ รวมถึง การนำที่ประชุมไปสู่การลงมติและสรุปมติที่ประชุม
5. ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยควบคุมการ ประชุมให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัทฯ ระเบียบวาระที่กำหนดไว้ และจัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอ สำหรับการนำเสนอและตอบคำถามของผู้ถือหุ้นอย่างทั่วถึง

6. การกำกับดูแล ส่งเสริมให้กรรมการทุกคนปฏิบัติตามหลักการ กำกับดูแลกิจการที่ดี และมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิด วัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรมและการกำกับดูแลกิจการที่ดี
7. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะกรรมการและ ฝ่ายจัดการ

#### การประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ

บริษัทฯ มีการกำหนดวันประชุมล่วงหน้าอย่างเป็นทางการเป็นประจำ ทุกปี ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้กรรมการสามารถ วางแผนจัดสรรเวลาในการเข้าร่วมประชุมได้อย่างสม่ำเสมอ และ อาจมีการประชุมนัดพิเศษเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาเรื่องที่มีความสำคัญ เร่งด่วน ทั้งนี้ กรรมการที่ติดภารกิจสำคัญเร่งด่วนและไม่สามารถ เข้าร่วมประชุมต้องมีหนังสือลาประชุมต่อประธานกรรมการเป็น ลายลักษณ์อักษร โดยในการประชุมแต่ละครั้ง บริษัทฯ จะจัดส่ง หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนประชุม เว้นแต่ในกรณีมีเหตุจำเป็น เร่งด่วน เช่น การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ นัดพิเศษ เพื่อให้ กรรมการมีเวลาเพียงพอในการศึกษาข้อมูลก่อนการเข้าประชุม โดยกรรมการสามารถสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมผ่านทาง เลขาธิการบริษัทเพื่อประสานงานต่อไป

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญเรื่องการจัดการ เกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้องอย่าง รอบคอบ ในกรณีที่กรรมการคนใดคนหนึ่งมีส่วนได้เสียเกี่ยวกับ เรื่องที่มีการพิจารณา กรรมการดังกล่าวจะต้องไม่มีส่วนร่วมใน การตัดสินใจในเรื่องนั้น

เมื่อสิ้นสุดการประชุม บริษัทฯ จะจัดทำรายงานการประชุมเสนอให้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รับรองในที่ประชุมครั้งถัดไป และ ให้ประธานกรรมการลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง รายงานการ ประชุมที่ผ่านการรับรองแล้วจะถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบเพื่อความ สะดวกในการสืบค้นอ้างอิง

ในปี 2561 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รวม 19 ครั้ง แบ่งออก เป็นนัดปกติ 11 ครั้ง และนัดพิเศษ 8 ครั้ง อีกทั้ง ได้จัดให้มีการประชุม กรรมการโดยไม่มีผู้บริหาร 1 ครั้ง และการประชุมกรรมการอิสระ 1 ครั้ง นอกจากนี้ บริษัทฯ มีแนวปฏิบัติการประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯ เพื่อกำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้การประชุมดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมการบริหารจัดการประชุม

ตารางแสดงการเข้าร่วมการประชุมของกรรมการบริษัทฯ ในปี 2561

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	คณะกรรมการ บริษัทฯ	คณะกรรมการ บริษัทฯ (มติพิเศษ)	คณะกรรมการ ตรวจสอบ (AC)	คณะกรรมการ สรรหาและ กำหนด ค่าตอบแทน (NRC)	คณะกรรมการ กำกับดูแล กิจการที่ดี (CGC)	คณะกรรมการ ความเสี่ยง (RMC)	คณะกรรมการ ความเสี่ยง (RMC)	กรรมการ อิสระ	การประชุม ผู้ถือหุ้น
		ประชุม 11 ครั้ง	ประชุม 8 ครั้ง	ประชุม 12 ครั้ง	ประชุม 5 ครั้ง	ประชุม 4 ครั้ง	ประชุม 8 ครั้ง	ประชุม 13 ครั้ง	ประชุม 1 ครั้ง	ประชุม 2 ครั้ง
1. นายสุรงค์ นุตกุล	กรรมการ / ประธานกรรมการ	11/11	6/8						1/1	2/2
2. นายสุรจิต นาคทรัพย์	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ NRC / ประธานกรรมการ CGC	10/11	8/8		5/5	4/4			1/1	2/2
3. นายพญุมศักดิ์ ชาศิตสุจินต์ <sup>(1)</sup>	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ AC / ประธาน RMC	11/11	8/8	12/12			8/8	10/13	1/1	2/2
4. พลตรีเชาวเลศ ธัยนตรีสุภาพ	กรรมการอิสระ / กรรมการ AC / กรรมการ NRC	10/11	7/8	12/12	5/5				1/1	2/2
5. นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ <sup>(2)</sup>	กรรมการอิสระ / กรรมการ AC	8/8	8/8	8/8					1/1	1/1
6. นางนิชา หิรัญบุณณะ จุฑธรรม <sup>(3)</sup>	กรรมการอิสระ / กรรมการ CGC	6/8	6/8			4/4			0/1	1/1
7. นายวิวัฒน์ สวัสดิ์-ชูโต <sup>(4)</sup>	กรรมการ / กรรมการ NRC / กรรมการ RMC	2/3	3/3		0/0		3/3	6/6	N/A	N/A
8. นายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีเชื้อ	กรรมการ / กรรมการ RMC	11/11	7/8				8/8	13/13	1/1	2/2
9. นายอดิคม เดิปศิริ	กรรมการ / กรรมการ RMC	11/11	7/8				8/8	13/13	1/1	2/2
10. นายคงกะพัน อินทรแจ้ง	กรรมการ	9/11	5/8						1/1	2/2
11. นางสาวเพียงพนา บุญกล้า	กรรมการ / กรรมการ CGC	9/11	8/8			4/4			1/1	2/2
12. นายบัณฑิต ธรรมประจักษ์จิต <sup>(5)</sup>	กรรมการ / กรรมการ CGC	8/8	7/8			3/4			1/1	1/1
13. นายชวลิต ทิพพานิช <sup>(6)</sup>	กรรมการ / เลขานุการคณะ กรรมการ / กรรมการ RMC / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ กรรมการผู้จัดการใหญ่	3/3	3/3				3/3	5/6		N/A



## คณะผู้บริหาร

### รายชื่อคณะผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีผู้บริหารระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป จำนวน 19 คน ดังนี้

- 1) นายชวลิต ทิพพานิช  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
- 2) นายสมรัชย์ คุณรักษ์  
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ปฏิบัติการ
- 3) นายสมเกียรติ เมธินทรสุวรรณ  
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ พัฒนารัฐกิจและกลยุทธ์องค์กร  
รักษาการผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์และแผนงานองค์กร  
(อีกหน้าที่หนึ่ง)
- 4) นายศิริเมธ ลิ้มการณ  
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารสินทรัพย์
- 5) นางวนิดา บุญภิรักษ์  
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงินและบัญชีองค์กร  
รักษาการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและภาษีองค์กร (อีกหน้าที่หนึ่ง)
- 6) นางสาวสุกิตติ ไชยรักษ์  
รักษาการผู้จัดการฝ่ายแผนกลยุทธ์และบริหารการเงินองค์กร
- 7) นายกุลพัฒน์ เพิ่มภูศรี  
ผู้จัดการฝ่ายบริหารโครงการลงทุนและบริษัทในเครือ
- 8) นายจารุวัฒน์ สิงห์สมดี  
ผู้จัดการฝ่ายบริหารความยั่งยืนองค์กร
- 9) นางจุฑามาศ พุทธสุธิตตา  
ผู้จัดการฝ่ายกิจการองค์กรและกฎหมาย
- 10) นายปวเรศ รัตนสุวรรณ  
ผู้จัดการฝ่ายพัฒนารัฐกิจ
- 11) นายพิพัฒน์พงษ์ จันทร์ดี  
ผู้จัดการฝ่าย ประจำโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำลึก 1
- 12) นายลักษณะปรีชา ครุฑขุนทด  
รักษาการผู้จัดการฝ่ายนวัตกรรมพลังงาน
- 13) นางศศิธร สติฐิต  
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและศักยภาพองค์กร
- 14) นายสมศักดิ์ เลิศเจริญเสริมสุข  
ผู้จัดการฝ่ายบริหารโครงการก่อสร้าง
- 15) นายสุรจิตร์ บัวเทิง  
ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมและบำรุงรักษา
- 16) นายเสารัชย์ สุขเกษม  
ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการผลิต
- 17) นายองค์การ ศิริวิจิตร  
ผู้จัดการฝ่าย ประจำรองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารสินทรัพย์
- 18) นางสาวอรรธยา สุโขธินัง  
ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในองค์กร

ผู้บริหารรายที่ 1-6 เข้าข่ายเป็นผู้บริหาร 4 รายแรกตามนิยามของ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

## อำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่มีอำนาจและหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการกิจการงานต่างๆ ของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย และจะต้องบริหารบริษัทฯ ตามแผนงานหรืองบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการอย่างเคร่งครัด ซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวัง รวมทั้งรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด

โดยอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ให้รวมถึงเรื่องหรือกิจการต่างๆ ดังต่อไปนี้

- 1) ดำเนินกิจการประจำวันของบริษัทฯ
- 2) ดำเนินการตามแผนงานและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจาก คณะกรรมการบริษัท
- 3) จัดทำรายงาน แผนงาน และงบการเงินของบริษัทฯ เสนอต่อ คณะกรรมการทุกไตรมาส
- 4) จัดทำนโยบายการค้าของบริษัทฯ และเข้าทำหรือยกเลิกสัญญา หรือข้อผูกพันใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ในนามบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบันและอนาคตซึ่งมีระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี และมีมูลค่าไม่เกิน 100 ล้านบาท
- 5) เข้าทำหรือยกเลิกสัญญาหรือข้อผูกพันใดๆ นอกเหนือไปจากตามที่จะระบุไว้ในข้อ 4) ข้างต้นซึ่งมีวงเงินไม่เกิน 300 ล้านบาท
- 6) ว่าจ้าง แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย เลื่อน ลด ตัดเงินเดือน หรือค่าจ้าง ลงโทษทางวินัย หรือเลิกจ้างพนักงานในนามของบริษัทฯ รวมถึงทำการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่อื่นใดในคณะผู้บริหาร ตลอดจนมอบอำนาจและหน้าที่ที่ตนได้รับมอบหมายให้แก่เจ้าหน้าที่ดังกล่าวตามที่ตนอาจพิจารณาเห็นสมควร

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบอำนาจในการบริหารจัดการ บริษัทฯ ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยมีหลักการและขอบเขตอำนาจ ดังต่อไปนี้

- เป็นผู้ที่มีอำนาจในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง ตลอดจนมติที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทุกประการ
- เป็นผู้ที่มีอำนาจในการบังคับบัญชา ติดตาม สั่งการและดำเนินการ ตลอดจนเข้าลงนามในนิติกรรม สัญญา เอกสารคำสั่ง หนังสือแจ้งหรือหนังสือใดๆ ที่จำเป็นและตามสมควร เพื่อให้การดำเนินการข้างต้นสำเร็จลุล่วง
- ให้มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้โดยการมอบอำนาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจดังกล่าว และ/หรือให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการของ บริษัทฯ และ/หรือบริษัทฯ กำหนดไว้



ทั้งนี้ การใช้อำนาจของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถกระทำได้ หากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะใดๆ กับบริษัทฯ

### การสรรหาและแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

การสรรหาและแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ในกรณีที่มิได้ตำแหน่งว่างลง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งมีคุณสมบัติเหมาะสมในด้านต่างๆ อาทิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในการทำงาน และภาวะผู้นำ ทัศนคติที่กว้างไกล ฯลฯ และเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

### คณะกรรมการจัดการของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการ (GPSC Management Committee : GPSCMC) เพื่อทำหน้าที่บริหารงานของบริษัทฯ ให้ดำเนินไปอย่างเป็นระบบ รวดเร็ว สามารถบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยเสริมสร้างให้เกิดความเชื่อมโยงและการประสานงานที่ดีในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทที่ถือหุ้น โดยคณะกรรมการจัดการประกอบไปด้วยผู้บริหาร เลขานุการ และที่ปรึกษา ดังนี้

- |   |                         |
|---|-------------------------|
| 1. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่     | เป็นประธานกรรมการ       |
| 2. รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารสินทรัพย์             | เป็นกรรมการ             |
| 3. รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจและกลยุทธ์องค์กร | เป็นกรรมการ             |
| 4. รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ปฏิบัติการ                  | เป็นกรรมการ             |
| 5. รองกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงินและบัญชีองค์กร       | เป็นกรรมการ             |
| 6. ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและศักยภาพองค์กร         | เป็นกรรมการ             |
| 7. ผู้จัดการฝ่ายบริหารความยั่งยืนองค์กร               | เป็นกรรมการ             |
| 8. ผู้จัดการฝ่ายกิจการองค์กรและกฎหมาย                 | เป็นกรรมการและเลขานุการ |
| 9. ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในองค์กร                    | เป็นที่ปรึกษา           |

### ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการจัดการ

คณะกรรมการจัดการมีหน้าที่ให้คำปรึกษาและเสนอแนะต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ในการตัดสินใจในประเด็นที่สำคัญต่อกลยุทธ์ ทิศทางการดำเนินธุรกิจ แผนการดำเนินงานในระยะยาว ผลการดำเนินงาน แผนการลงทุนงบประมาณ การจัดสรรทรัพยากรให้แก่บริษัทฯ และบริษัทที่ถือหุ้น รวมทั้งบริหารจัดการให้เกิดระบบการทำงานของบริษัทที่ถือหุ้นให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน หน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึงการให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ ผลักดัน และส่งเสริมการดำเนินงานในเรื่องดังต่อไปนี้

- 1) การกำหนดวิสัยทัศน์ และภารกิจหลักของกลุ่มบริษัทฯ
- 2) การกำหนดทิศทางกลยุทธ์องค์กร และเป้าหมายการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ตลอดจนผลการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจและกลุ่มบริษัทฯ โดยรวม
- 3) การพิจารณาถ่วงถ่วงถึงโครงสร้างการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากร เพื่อการลงทุนและการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ (GPSC Group's Capital Allocation Structure)
- 4) การพิจารณาถ่วงถ่วงการบริหารการลงทุนของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ (GPSC Group's Portfolio Management)
- 5) การพิจารณาถ่วงถ่วง และติดตามการขยายการลงทุนในต่างประเทศของกลุ่มบริษัทฯ
- 6) การกำหนดนโยบาย/การตัดสินใจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล การเตรียมความพร้อมและพัฒนาผู้บริหารของกลุ่มบริษัทฯ ตั้งแต่ระดับ 10 ขึ้นไป ให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ เพื่อบรรลุภารกิจของกลุ่มบริษัทฯ ในอนาคต (Leadership Affiliation & Alignment Program)
- 7) การพิจารณาถ่วงถ่วงและให้ความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐาน/การสร้างกลไกการบริหารจัดการ ระบบทรัพยากรบุคคล ระบบข้อมูล รวมทั้งโครงสร้างองค์กรในบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ เพื่อก้าวไปสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน
- 8) การพิจารณาถ่วงถ่วง กำหนดนโยบายและหลักการการกำกับดูแลแบบกลุ่ม ปตท. (PTT Way of Conduct) รวมทั้งผลักดันให้เกิดผลในทางปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดไว้
- 9) การจัดลำดับความสำคัญในการจัดสรรทรัพยากรบุคคลและการเงินให้แก่บริษัทฯ และบริษัทที่ถือหุ้น
- 10) การหาข้อยุติร่วมในประเด็นขัดแย้งที่สำคัญ
- 11) การติดตามความคืบหน้า และผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ เทียบกับเป้าหมายที่กำหนด (PA & KPIs)
- 12) การพิจารณาถ่วงถ่วงการบริหารความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ
- 13) การถ่วงถ่วงระเบียบวาระการประชุมก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ
- 14) การจัดลำดับความสำคัญของผลการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทฯ นำไปสู่การดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ
- 15) การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ และ/หรือคณะทำงาน เพื่อช่วยการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฯ

- 16) ปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน ตามที่กำหนดไว้ในนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัทฯ
- 17) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่มอบหมาย

### เลขาธิการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งนางจุฑามาศ พุทธสุธัตตา ให้ทำหน้าที่เลขานุการบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

- 1) จัดทำและเก็บรักษาเอกสารของบริษัทฯ ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานประจำปี
- 2) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
- 3) ดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้น
- 4) ให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อกำหนดและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารควรรับทราบ
- 5) จัดอบรมและปฐมนิเทศ ตลอดจนให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่แก่กรรมการปัจจุบัน และกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
- 6) ดูแล และประสานงานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ข้อกำหนด มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจได้อย่างครบถ้วนและถูกต้อง
- 7) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

ทั้งนี้ นางจุฑามาศ พุทธสุธัตตา มีประวัติการศึกษาด้านกฎหมาย และการอบรมด้านเลขานุการบริษัท ดังนี้

- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Master of American University, Washington College of Law, U.S.A.
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 151/2018) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Company Secretary Program (CSP 84/2017) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

### คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

#### คำตอบแทนกรรมการ

ในปี 2561 คณะกรรมการโดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อยซึ่งประกอบด้วยผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อัตราการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น ผลงานของคณะกรรมการ ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย และการเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน และได้เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่คณะกรรมการเสนอ ตามรายละเอียดดังนี้

#### 1) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ในรูปแบบค่าตอบแทนรายเดือน (อัตราเดียวกับปี 2560)

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

#### 2) ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยในรูปแบบเบี้ยประชุม (อัตราเดียวกับปี 2560)

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 2561 ได้อนุมัติการจ่ายเงินรางวัลพิเศษ (โบนัสประจำปี) ในอัตรเท่ากับร้อยละ 0.6 ของกำไรสุทธิ สำหรับผลการดำเนินงานปี 2560 ให้กรรมการบริษัทฯ ที่ดำรงตำแหน่งในปี 2560 ซึ่งรวมกรรมการที่ครบวาระ หรือออกระหว่างปี 2560 คิดเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 15 ล้านบาท โดยจัดสรรตามสัดส่วนระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละท่าน และให้ประธานกรรมการได้รับค่าตอบแทนสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25 ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

#### 4) ค่าตอบแทนอื่น -ไม่มี-

ตารางแสดงค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคล ในปี 2561

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	คณะกรรมการ บริษัทฯ	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ สรรหาและ กำหนดค่า ตอบแทน	คณะกรรมการ กำกับดูแล กิจการที่ดี	คณะกรรมการ บริหาร ความเสี่ยง	โบนัสสำหรับ ผลการ ดำเนินงาน ปี 2560 <sup>(1)</sup>	รวม
		ค่าตอบแทน รายเดือน	เบี้ยประชุม	เบี้ยประชุม	เบี้ยประชุม	เบี้ยประชุม		
1. นายสุรงค์ บูลกุล	กรรมการ / ประธานกรรมการ	450,000.00					1,530,612.24	1,980,612.24
2. นายดุสิต นาคทรัพย์	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	360,000.00	-	112,500.00	90,000.00	-	915,851.27	1,478,351.27
3. นายพูนศักดิ์ ชาติสุทธิผล <sup>(1)</sup>	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจ สอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	360,000.00	270,000.00	-	-	382,500.00	1,224,489.80	2,236,989.80
4. พลตรีเชาวเลศ ยันต์สุภาพ	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	360,000.00	216,000.00	90,000.00	-	-	1,224,489.80	1,890,489.80
5. นางสุกิมล กฤตยาเกียรติ <sup>(2)</sup>	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	268,000.00	144,000.00	-	-	-	-	412,000.00
6. นางนิชา หิรัญธนะ จุฑธรรม <sup>(3)</sup>	กรรมการอิสระ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	268,000.00	-	-	72,000.00	-	-	340,000.00
7. นายวิวัฒน์ สวัสดิ์-ชูโต <sup>(4)</sup>	กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง	102,000.00	-	-	-	108,000.00	-	210,000.00
8. นายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มี恃าร์	กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง	360,000.00	-	-	-	324,000.00	1,224,489.80	1,908,489.80
9. นายอิศม์ เติบศิริ	กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง	360,000.00	-	-	-	324,000.00	1,224,489.80	1,908,489.80
10. นายคงกระพัน อินทรแจ้ง	กรรมการ	360,000.00	-	-	-	-	466,312.55	826,312.55
11. นางสาวเพ็ญพนา บุญกล้า	กรรมการ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	360,000.00	-	-	72,000.00	-	915,851.27	1,347,851.27
12. นายบัณฑิต ธรรมประจักษ์ <sup>(5)</sup>	กรรมการ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	268,000.00	-	-	54,000.00	-	-	322,000.00
13. นายชวลิต ทิพพาริน <sup>(6)</sup>	กรรมการ / เลขานุการคณะกรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ ผู้จัดการใหญ่	90,000.00	-	-	-	108,000.00	-	198,000.00

(หน่วย : บาท)

(หน่วย : บาท)

ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง	คณะกรรมการ บริษัทฯ	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ สรรหาและ กำหนดค่า ตอบแทน	คณะกรรมการ กำกับดูแล กิจการที่ดี	คณะกรรมการ บริหาร ความเสี่ยง	โบนัสสำหรับ ผลการ ดำเนินงาน ปี 2560 <sup>(11)</sup>	รวม
		ค่านิตยภั รายเดือน	เบี้ยประชุม	เบี้ยประชุม	เบี้ยประชุม	เบี้ยประชุม		
กรรมการที่ครบวาระ / ลาออกระหว่างปี 2561								
1. นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์ <sup>(7)</sup>	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	93,000.00	72,000.00	-	-	-	1,224,489.80	1,389,489.80
2. นายสมชัย วงศ์วัฒนศานต์ <sup>(8)</sup>	กรรมการ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	93,000.00	-	-	-	-	1,224,489.80	1,317,489.80
3. นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร <sup>(9)</sup>	กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง	240,000.00	-	72,000.00	-	126,000.00	251,607.49	689,607.49
4. นายเต็มชัย บุญนาค <sup>(10)</sup>	กรรมการ/ เลขานุการคณะกรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่	270,000.00	-	-	-	216,000.00	1,224,489.80	1,710,489.80
กรรมการที่ครบวาระ / ลาออก ลาออกระหว่างปี 2560 (รับโบนัสสำหรับผลการดำเนินงานปี 2560)								
1. นายณณคุณ สิทธิพงศ์	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ (ครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560)	-	-	-	-	-	311,993.29	311,993.29
2. นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560)	-	-	-	-	-	311,993.29	311,993.29
3. นายชวลิต พันธุ์ทอง	กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง (ลาออกมีผลวันที่ 1 ตุลาคม 2560)	-	-	-	-	-	915,851.27	915,851.27
4. นายปฏิภาณ สุคนธมาน	กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ลาออกมีผลวันที่ 31 กรกฎาคม 2560)	-	-	-	-	-	707,855.75	707,855.75
		รวม	4,662,000.00	702,000.00	274,500.00	288,000.00	1,588,500.00	22,414,357.02



## หมายเหตุ :

- (1) นายพญศักดิ์ ขาติสุทธิผล ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2561 และได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงต่ออีกวาระหนึ่ง ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2561
- (2) นางสุวิมล กฤตยาภิธรณ์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ (แต่งตั้งเพิ่มเติมอีก 1 ตำแหน่ง) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2561 และได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2561
- (3) นางนิชา หิรัญบุรณะ ฐวธธรรม ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ แทนนางสาวปนัดดา กนกวัฒน์ กรรมการที่ครบวาระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2561 และได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2561
- (4) นายวิวัฒน์ สวัสดิ์-ชูโต ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง แทน นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร กรรมการที่ลาออก ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2561
- (5) นายบัณฑิต ธรรมประจักษ์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนนายสมชัย วงศ์วัฒนศานต์ กรรมการที่ครบวาระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2561 และได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2561
- (6) นายชวลิต ทิพพานิช ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ เลขานุการคณะกรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ แทนนายเดิมชัย บุนนาค กรรมการที่ลาออก ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท นัดพิเศษ ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561
- (7) นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์ ครบวาระการดำรงตำแหน่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561
- (8) นายสมชัย วงศ์วัฒนศานต์ ครบวาระการดำรงตำแหน่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561
- (9) นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2561
- (10) นายเดิมชัย บุนนาค ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2561
- (11) โบนัสสำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2560 ได้รับอนุมัติในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งจ่ายให้กรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561

## คำตอบแทนผู้บริหาร

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

## คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

- คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน สำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่กรรมการ เป็นดังนี้

	ปี 2561
จำนวนราย	18
คำตอบแทน (บาท)	62,048,040

## คำตอบแทนอื่น

- คำตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่น อาทิ เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และเงินได้อื่นๆ เป็นดังนี้

	ปี 2561
จำนวนราย	18
คำตอบแทน (บาท)	35,324,082.49





## การกำกับดูแลกิจการ





## นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ

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

### นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และได้กำหนดให้บุคลากรทุกระดับยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ดังนี้

1. คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามหลักสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดีทั้ง 6 ประการ คือ



- **Accountability** ความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระทำของตนเอง สามารถชี้แจงและอธิบายการตัดสินใจนั้นได้
- **Responsibility** ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ ด้วยขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ
- **Equitable Treatment of Stakeholders** การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน มีความเป็นธรรม และมีคำอธิบายได้
- **Transparency** ความโปร่งใสในการดำเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้ และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
- **Vision to Create Long Term Value** การมีวิสัยทัศน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรในระยะยาว
- **Ethics** การมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และนำมาใช้ในการดำเนินงานมีโครงสร้างการบริหาร

ที่มีความสัมพันธ์กันระหว่างคณะกรรมการ ผู้บริหารและผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม

2. คณะกรรมการจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเทและรับผิดชอบ มีความเป็นอิสระ และมีการจัดแบ่งบทบาทหน้าที่ระหว่างประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ออกจากกันอย่างชัดเจน
3. คณะกรรมการมีบทบาทสำคัญในการกำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ นโยบายและแผนงานที่สำคัญของบริษัทฯ โดยจะต้องพิจารณาถึงปัจจัยเสี่ยงและวางแผนแนวทางการบริหารจัดการที่มีความเหมาะสม รวมทั้งต้องดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าระบบบัญชี รายงานทางการเงิน และการสอบบัญชี มีความน่าเชื่อถือ
4. คณะกรรมการจะต้องเป็นผู้ดำเนินเรื่องจริยธรรม เป็นตัวอย่างในการปฏิบัติงานตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และสอดส่องดูแลในเรื่องการจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวข้องกัน
5. คณะกรรมการอาจแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องขึ้นตามความเหมาะสม เพื่อช่วยพิจารณากลับกรองงานที่มีความสำคัญอย่างรอบคอบ
6. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประเมินผลตนเองรายปีเพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
7. คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณากำหนดจรรยาบรรณของบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน รวมถึงลูกจ้างทุกคนใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ ควบคู่ไปกับข้อบังคับและระเบียบของบริษัทฯ
8. คณะกรรมการจะจัดให้มีการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทฯ ทั้งในเรื่องทางการเงินและที่ไม่ใช่เรื่องทางการเงินอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้งจัดให้มีหน่วยงานประชาสัมพันธ์และหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อรับผิดชอบในเรื่องการให้ข้อมูลกับนักลงทุนและประชาชนทั่วไป
9. คณะกรรมการจะจัดให้มีระบบการคัดสรรบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งบริหารที่สำคัญทุกระดับอย่างเหมาะสม และมีกระบวนการสรรหาที่โปร่งใส เป็นธรรม
10. คณะกรรมการจะจัดให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านการคอร์รัปชัน รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน
11. ผู้ถือหุ้นจะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน มีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ และมีช่องทางในการสื่อสารกับบริษัทฯ ที่เหมาะสม

นอกจากนโยบายดังกล่าว คณะกรรมการได้กำหนดหลักการทำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ จำนวน 5 หมวด ประกอบด้วย สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการ

### จรรยาบรรณธุรกิจ

คณะกรรมการได้กำหนดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งว่าด้วยมาตรฐานความประพฤติและพฤติกรรมที่บุคลากรทุกระดับพึงกระทำการในการดำเนินธุรกิจและการปฏิบัติงาน และใช้เป็นหนึ่งในข้อตกลงของการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในปี 2561 บริษัทฯ ได้ปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยเพิ่มเติมตัวอย่างสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นจริงในการทำงาน พร้อมทั้งให้คำแนะนำต่อการกระทำในสถานการณ์ต่างๆ เพื่อช่วยให้บุคลากรของบริษัทฯ สามารถใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนที่เหมาะสมบนพื้นฐานของหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณได้อย่างถูกต้อง จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ มีจำนวน 15 หมวด ดังต่อไปนี้

1. การเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนสากล
2. การป้องกันการฟอกเงิน
3. การสนับสนุนภาคการเมือง
4. การมีส่วนร่วมได้เสียและผลประโยชน์ขัดกัน

5. การรักษาความลับ การเก็บรักษาข้อมูล และการใช้ข้อมูลภายใน
6. การปฏิบัติต่อลูกค้าและผู้บริโภค
7. การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า
8. การจัดซื้อ จัดหา และการปฏิบัติต่อคู่ค้า
9. ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมโดยรวม
10. การปฏิบัติต่อพนักงาน
11. การปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่
12. การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
13. การรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด
14. ความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม
15. ทรัพย์สินทางปัญญา และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

รายละเอียดและแนวปฏิบัติตามหลักการทำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจปรากฏอยู่ในคู่มือการทำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ ฉบับปี 2559 ซึ่งบริษัทฯ ได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ให้สาธารณชนได้รับทราบ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังอยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการทำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจฉบับปรับปรุง ซึ่งได้สื่อความให้ผู้บริหารและพนักงานรับทราบแล้ว โดยจะเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ให้ผู้มีส่วนได้เสียและสาธารณชนได้รับทราบต่อไป



## การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ

### 1. สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ เคารพสิทธิและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยการดำเนินการของบริษัทฯ ในปี 2561 ที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี้

#### 1) การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 ณ ห้องวิภาวดี บอลรูม โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว ซึ่งบริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงอย่างครบถ้วน ดังนี้

##### การดำเนินการก่อนการประชุม

- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งหรือหลายรายซึ่งถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ เสนอระเบียบวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2560 (ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือนก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น) โดยได้เปิดเผยหลักเกณฑ์และขั้นตอนการพิจารณาไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- เผยแพร่มติที่ประชุมคณะกรรมการ เรื่องการกำหนดวันประชุมระเบียบวาระการประชุม รวมถึงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ผ่านระบบการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนของ ตลาด. ทันทีที่คณะกรรมการได้ลงมติ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561
- เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เอกสารข้อมูลประกอบการประชุม และหนังสือมอบฉันทะบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561 (ล่วงหน้า 30 วันก่อนวันประชุม) และได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 (ล่วงหน้า 21 วันก่อนวันประชุม) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอสำหรับศึกษาข้อมูลประกอบการประชุม โดยผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติจะได้รับเอกสารเป็นฉบับภาษาอังกฤษ
- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนโดยบริษัทฯ

ได้สนับสนุนให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบที่ผู้ถือหุ้นเลือกการลงคะแนนเสียงได้) และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกรายทางไปรษณีย์พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับการเข้าร่วมประชุมและระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยได้ระบุช่องทางการสอบถามไว้ในหนังสือเชิญประชุม
- สำหรับนักลงทุนสถาบัน บริษัทฯ ได้ติดต่อกับตัวแทนนักลงทุนสถาบัน เพื่อประสานงานและให้ข้อมูลนักลงทุนสถาบันในการเตรียมเอกสารให้ถูกต้องและครบถ้วนก่อนวันประชุม

##### การดำเนินการในวันประชุม

- จัดการประชุม ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว ซึ่งเป็นสถานที่ที่ระบบขนส่งสาธารณะเข้าถึง และมีขนาดของสถานที่กว้างขวางเพียงพอสำหรับรองรับผู้เข้าประชุม
- จัดเจ้าหน้าที่ไว้อย่างเพียงพอสำหรับต้อนรับและให้คำแนะนำแก่ผู้เข้าประชุม ในเรื่องขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนและการตรวจเอกสาร รวมถึงจัดให้มีอาหารและเครื่องดื่มเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้รับมอบฉันทะในขั้นตอนการตรวจเอกสาร
- นำเทคโนโลยี (ระบบงานประชุมผู้ถือหุ้น) มาใช้ในการประชุม ทั้งการลงทะเบียน การนับคะแนนและการแสดงผล ส่งผลให้การดำเนินการประชุมสามารถกระทำได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ
- มีการแจ้งกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม และขั้นตอนการออกเสียงลงमतีก่อนเริ่มระเบียบวาระ
- ใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกระเบียบวาระ และจัดให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- จัดให้มีที่ปรึกษากฎหมายอิสระและตัวแทนผู้ถือหุ้นเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียง ทั้งนี้ เมื่อการประชุมแล้วเสร็จ ไม่มีผู้ถือหุ้นโต้แย้งผลการนับคะแนนเสียงแต่อย่างใด
- ประทานในที่ประชุมเปิดโอกาสและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นซักถามและการแสดงความเห็นอย่างเต็มที่ และได้บริหารจัดการให้มีการตอบข้อซักถามทุกข้ออย่างครบถ้วน
- ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม และไม่มีการเพิ่มวาระการประชุม

##### การดำเนินการหลังการประชุม

- เผยแพร่มติที่ประชุมผ่านระบบการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนของ ตลาด. ภายในวันทำการถัดไปหลังเสร็จสิ้น

การประชุม โดยระบุมติของมติ และจำนวนคะแนนเสียงของผู้เข้าประชุมในแต่ละระเบียบวาระทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

- จัดทำรายงานการประชุมที่ระบุรายชื่อกรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่เข้าประชุม ข้อมูลที่กรรมการนำเสนอ คำถาม คำตอบ ผลของมติและจำนวนคะแนนเสียงของผู้เข้าประชุมในแต่ละระเบียบวาระ โดยได้นำส่ง ตลท. และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม

## 2) การมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้คณะกรรมการสามารถพิจารณาธุรกรรมของบริษัทฯ ที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ และสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ โดยรวม โดยกรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียกับธุรกรรมที่ทำกับบริษัทฯ จะไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจทำธุรกรรมดังกล่าว ทั้งนี้ คณะกรรมการได้กำหนดแบบรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องพร้อมหลักเกณฑ์การรายงานฯ โดยแบ่งออกเป็น การรายงานครั้งแรก การรายงานการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประจำไตรมาส และการรายงานข้อมูลประจำปี

## 3) โครงการผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ

เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้จัดโครงการผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 ซึ่งบริษัทฯ ได้นำคณะผู้ถือหุ้นจำนวน 88 ราย ที่ได้รับสิทธิ์จากการจับสลากจากผู้สมัครจำนวน 544 ราย เข้าเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าบริษัท ไออาร์พีซี คลีนพาวเวอร์ จำกัด (IRPC-CP) จังหวัดระยอง (บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 51) โดยได้รับการต้อนรับจากคณะผู้บริหารของบริษัทฯ และ IRPC-CP พร้อมรับฟังการบรรยายภาพรวมธุรกิจของบริษัทฯ และ IRPC-CP และเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้นำคณะผู้ถือหุ้นทัศนศึกษาสวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นโครงการที่อยู่ภายใต้การดูแลของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) อีกด้วย

## 2. บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตั้งแต่กลุ่มผู้ถือหุ้น นักลงทุน กลุ่มหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กลุ่มพนักงาน กลุ่มหุ้นส่วนทางธุรกิจ คู่ค้า ผู้รับเหมา กลุ่มลูกค้า ตลอดจนสังคมและชุมชน โดยบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายด้านบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ และได้เปิดเผยการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียไว้ในรายงานความยั่งยืนประจำปี 2561



### 1) การต่อต้านคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจและการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม รับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ และไม่ยอมรับการคอร์รัปชันทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยในปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการโครงการแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว



## นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน

### นิยาม

“คอร์รัปชัน” (Corruption) หมายถึง การติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ ดังนี้

1. การให้ รวมถึง การเสนอ / ให้คำมั่น / สัญญาว่าจะให้
2. การรับ การเรียกร้อย

ซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ซึ่งไม่เหมาะสมให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือเอกชน หรือผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวกระทำหรือละเว้นการกระทำหรือการปฏิบัติหน้าที่อันเป็นการให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งธุรกิจหรือผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมในทางธุรกิจ ทั้งนี้ เว้นแต่เป็นกรณีที่ถูกกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้าให้กระทำได้

### บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ

นอกเหนือจากการปฏิบัติตามนโยบาย แนวปฏิบัติ และมาตรการต่างๆ โดยเคร่งครัดแล้ว บริษัทฯ ได้กำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร ดังนี้

#### คณะกรรมการบริษัท

- กำหนดนโยบายและกำกับดูแลให้บริษัทฯ มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านการคอร์รัปชัน และปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร
- ปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน และมีบทลงโทษเมื่อไม่ปฏิบัติตาม

#### คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- วางกรอบแนวทางการกำกับดูแลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทฯ
- กำหนดและทบทวนนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน ให้ข้อเสนอแนะ แนวทางติดตามและประเมินผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการคอร์รัปชัน

#### คณะกรรมการตรวจสอบ

- กำกับดูแลการควบคุมภายในการจัดทำรายงานทางการเงินและกระบวนการอื่นที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน รวมทั้งกำกับดูแลการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน
- สอบทานมาตรการและการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มั่นใจว่ามาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันมีความเพียงพอและมีประสิทธิผล

- สอบทานการประเมินความเสี่ยงและให้คำแนะนำต่อคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการปฏิบัติที่ควรมี เพื่อลดความเสี่ยงนั้น โดยผู้บริหารต้องนำคำแนะนำไปปฏิบัติ
- รายงานผลการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัท อย่างสม่ำเสมอ และให้คำแนะนำข้อควรปฏิบัติแก่คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร

#### คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- กำกับ ดูแล และสนับสนุนให้มีการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงด้านการต่อต้านคอร์รัปชันโดยการประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน และทบทวนมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันให้เพียงพอเหมาะสม

#### ผู้บริหาร

- กำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชันในกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดการคอร์รัปชัน
- กำหนดให้มีกระบวนการส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน และสื่อสารไปยังพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
- นำนโยบายและกรอบการป้องกันการคอร์รัปชันเพื่อนำไปถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งองค์กร
- ทบทวนความเหมาะสมของกระบวนการและมาตรการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับและข้อกำหนดของกฎหมาย

### แนวปฏิบัติ

บริษัทฯ จะไม่ยอมรับการคอร์รัปชันทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม และกำหนดให้บุคลากรของบริษัทฯ ปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัทฯ อย่างจริงจัง ดังนี้

1. บุคลากรของบริษัทฯ ต้องยึดมั่น ถือมั่นว่าจะไม่รับ ไม่ให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดแก่บุคลากรของบริษัทฯ และบุคคลภายนอก นอกจากว่าการให้หรือรับของขวัญและการเลี้ยงรับรองนั้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์ทางธุรกิจและประเพณีนิยมเท่านั้น โดยมีมูลค่าที่เหมาะสมและไม่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจอย่างมีนัยสำคัญ
2. บุคลากรของบริษัทฯ ต้องมีความเป็นกลางและไม่ให้การช่วยเหลือทางการเมือง (Political contribution) ตามที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ในจรรยาบรรณดำเนินธุรกิจ โดยจะไม่ให้การสนับสนุน หรือการกระทำอันเป็นการฝักใฝ่พรรคการเมือง ทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งรวมถึงการใช้ทรัพยากรของบริษัทฯ ในกิจกรรมที่จะทำให้บริษัทฯ สูญเสียความเป็นกลางทางการเมือง และ/หรือ ได้รับความเสียหายจากการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในกิจกรรมดังกล่าว

3. จัดให้มีกระบวนการประเมินความเสี่ยงจากการคอร์รัปชัน และระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการคอร์รัปชัน โดยทบทวนและประเมินความเสี่ยงจากการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการคอร์รัปชันอย่างน้อยปีละครั้ง
4. กำหนดให้มีกระบวนการตรวจสอบระบบและขั้นตอนปฏิบัติการงานขายและการตลาด รวมทั้งงานจัดหาวัสดุและทำสัญญา พร้อมกำหนดแนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันด้วย
5. จัดให้มีกลไกรายงานทางการเงินที่โปร่งใสและถูกต้องภายใต้มาตรฐานการบัญชีที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล
6. บริษัทฯ จัดให้มีขั้นตอนในการเก็บรักษาเอกสารและบันทึกต่างๆ ให้พร้อมต่อการตรวจสอบเพื่อยืนยันความถูกต้องและเหมาะสมของรายการทางการเงิน ตลอดจนขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีรายการใดที่ไม่ได้รับการบันทึกหรือไม่สามารถอธิบายได้ หรือรายการที่เป็นเท็จ
7. การบริจาคเพื่อการกุศลและการให้เงินสนับสนุนของบริษัทฯ มีขั้นตอนการตรวจสอบ อนุมัติ และสอบทาน โดยต้องมีเอกสารหลักฐานชัดเจนและสอดคล้องกับระเบียบของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่าการบริจาคเพื่อการกุศลและเงินสนับสนุนไม่ได้ใช้เป็นข้ออ้างสำหรับการคอร์รัปชัน
8. บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นต่อมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน รวมถึงการให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านคอร์รัปชันการสื่อสารและฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องแก่บุคลากรของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านคอร์รัปชัน รวมถึงบทลงโทษหากไม่ปฏิบัติตาม
9. บริษัทฯ สื่อสารนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันและแนวปฏิบัติไปยังบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทอื่นที่บริษัทฯ มีอำนาจในการควบคุม คู่ค้าทางธุรกิจ และผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งสาธารณชน ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ เช่น เว็บไซต์บริษัทฯ รายงานประจำปี เป็นต้น เพื่อทราบและนำมาตราการต่อต้านการคอร์รัปชันไปปฏิบัติ
10. บริษัทฯ จัดช่องทางการสื่อสารให้บุคลากรสามารถแจ้งเบาะแส ข้อเสนอนะ และข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการคอร์รัปชัน รวมถึงการให้คุ้มครองผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนตามนโยบายการรับเรื่องร้องเรียนและการให้ความคุ้มครอง
11. บริษัทฯ จะดำเนินงานให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการคอร์รัปชันของประเทศไทย และตาม

- กฎหมายของประเทศที่บริษัทฯ ดำเนินกิจการ
12. ฝ่ายบริหารมีหน้าที่รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันนี้ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการบริษัทฯ โดยสม่ำเสมออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
  13. หน่วยงานตรวจสอบภายในสามารถรายงานประเด็นที่พบอย่างเร่งด่วนต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

#### การดำเนินการด้านการต่อต้านการคอร์รัปชันในปี 2561

- บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมสำหรับบริษัทฯ ในการป้องกันการให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
- บริษัทฯ ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการโครงการแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต (CAC) แล้ว เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561
- บริษัทฯ ได้ประกาศงดรับของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่และในโอกาสอื่นใด ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ และจดหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ถึงคู่ค้าของบริษัทฯ รวมทั้งบริษัทที่เข้าลงทุน และบุคคลภายนอกทราบ
- บริษัทฯ ได้เข้าร่วมงานเสวนาวิชาการ เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชัน ภายใต้หัวข้อ “คนไทย...ตื่นรู้สู้โกง” เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561
- บริษัทฯ ได้เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561
- การอบรมและสื่อความด้านการต่อต้านคอร์รัปชัน ในปี 2561 บริษัทฯ ได้จัดอบรมและสื่อความให้กับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ได้แก่ กรรมการ พนักงาน ผู้บริหาร ตัวแทนจากบริษัทในเครือฯ คู่ค้า และบุคคลภายนอกกลุ่มอื่นๆ โดยเนื้อหาการอบรมและสื่อความครอบคลุมเรื่องนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน นโยบายการรับเรื่องร้องเรียนและให้หาคู่ครอง และแนวปฏิบัติการรับ-ให้ของขวัญ การเลี้ยง หรือประโยชน์อื่นใด (No-Gift Policy) โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ลงนามรับทราบต่อมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทฯ ด้วย รายละเอียดกิจกรรม ดังต่อไปนี้

### • ผู้บริหารและพนักงาน

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 บริษัทฯ ได้สื่อความเรื่องมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัทฯ ในกิจกรรม GPSC CG Day 2018 ณ ห้อง Banquet ศูนย์เอนเนอร์ยี คอมเพล็กซ์ อาคารซี

### • คู่ค้า

บริษัทฯ ได้สื่อความด้านการต่อต้านคอร์รัปชันในงานสัมมนาบริษัทคู่ค้า (Supplier Relationship Management) 2018 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย์ปฏิบัติการชลบุรี บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

## 1) การร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสทุจริต

ในปี 2561 บริษัทฯ เน้นย้ำให้บุคลากรของบริษัทฯ และคู่ค้าเป็นกระบอกเสียงในการแจ้งเบาะแสเรื่องร้องเรียน โดยบริษัทฯ จะดำเนินการให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนอย่างเป็นธรรม

นโยบายการรับเรื่องร้องเรียนและการให้ความคุ้มครองผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถร้องเรียนและแจ้งเบาะแสดังกล่าว การละเมิดสิทธิ การกระทำที่ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือระเบียบของบริษัทฯ ผ่านช่องทางต่างๆ ดังต่อไปนี้

### ช่องทางการร้องเรียน

#### • จดหมายถึงผู้รับเรื่องร้องเรียน

ที่อยู่: บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) 555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยีคอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

#### • ผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail Address)

compliance\_cg@gpscgroup.com

#### • เว็บไซต์บริษัทฯ

<http://www.gpscgroup.com/th/cg/whistle-blowing>

### กระบวนการรับเรื่องร้องเรียน



หมายเหตุ :

รวมระยะเวลาดำเนินการ 50 วันทำการ ขยายระยะเวลาการสอบสวนได้ไม่เกิน 30 วันทำการ ตามดุลพินิจของคณะกรรมการผู้ตัดสินเรื่องร้องเรียน

### การให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง

- ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนจะเลือกที่จะไม่เปิดเผยชื่อของตนเองก็ได้ แต่จะต้องให้รายละเอียดข้อเท็จจริงของบุคคลและหลักฐานที่มีความชัดเจนมากเพียงพอที่แสดงให้เห็นว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่าการกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย กฏระเบียบ ข้อบังคับข้อกำหนด คำสั่ง ประกาศ หรือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท บริษัทฯ จึงจะรับไว้พิจารณา
- บริษัทฯ จะไม่เปลี่ยนแปลงตำแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่ทำงาน พักงาน ชมเช้ ครอบวนการปฏิบัติงาน เลิกจ้าง หรือทำการอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการปฏิบัติอย่างผิดปกติวิสัยหรือไม่เป็นธรรมต่อผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง
- บริษัทฯ จะปกปิดเรื่องร้องเรียน และปกป้องข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียนไว้เป็นความลับ โดยจะไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่น เพื่อคำนึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน แหล่งที่มาของข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่กรณีที่มีความจำเป็นในขั้นตอนการดำเนินการตามนโยบายนี้ หรือตามที่กฎหมายกำหนด

### บทลงโทษ

ผู้ใดกระทำการใดโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ไม่ปฏิบัติตามนโยบายฯ นี้ รวมทั้งมีพฤติกรรมที่กลั่นแกล้ง ชมเช้ ลงโทษทางวินัย หรือเลือกปฏิบัติ ด้วยวิธีการอันไม่ชอบเนื่องมาจากการร้องเรียนต่อผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียนกับนโยบายฯ นี้ ถือว่าผู้นั้นกระทำความผิดวินัย และต้องรับผิดชอบชดใช้ความเสียหายแก่บริษัทฯ หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการกระทำดังกล่าว ตลอดจนรับผิดชอบในทางแพ่งและทางอาญาหรือตามกฎหมายต่อไปด้วย

โดยในปี 2561 บริษัทฯ ยังมีเรื่องร้องเรียนเกิดขึ้น จำนวน 1 เรื่อง และบริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดการตามกระบวนการเรียบร้อยแล้ว

## 3. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

### 1) การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลสำคัญของบริษัทฯ ประกอบด้วย รายงานทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินต่างๆ ตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. และ ตลท. รวมถึงข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่นการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย นโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายเกี่ยวกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม และการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว เป็นต้น คณะกรรมการให้ความสำคัญกับความถูกต้องและครบถ้วนของรายงานทางการเงินโดยข้อมูลที่เปิดเผยต้องผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลที่เปิดเผยต่อนักลงทุนถูกต้อง ไม่ทำให้สำคัญผิด และเพียงพอต่อการตัดสินใจของนักลงทุน นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส เพื่อให้ให้นักลงทุนได้รับทราบข้อมูลและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในแต่ละไตรมาสได้ดียิ่งขึ้นนอกเหนือจากข้อมูลในงบการเงินอย่างเดียว

### 2) นักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทฯ ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญต่อนักลงทุน เนื่องจากเล็งเห็นว่าการใช้ข้อมูลที่ถูกต้องและมีความเท่าเทียมกันมีความจำเป็นต่อการตัดสินใจลงทุน ดังนั้น บริษัทฯ 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 เพื่อต้องการให้นักลงทุนและนักวิเคราะห์ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับผลประกอบการและสถานะการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่สามารถนำไปใช้ได้เพียงพอตรงตามความต้องการ สะดวก ครบถ้วน และ

แม่นยำ เพื่อมุ่งหวังให้ราคาหลักทรัพย์สะท้อนราคาที่แท้จริง โดยข้อมูลเหล่านี้รวมทั้งข้อมูลที่สำคัญอื่นๆ ได้ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.gpscgroup.com](http://www.gpscgroup.com) ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ ในกรณีที่ผู้ลงทุนมีข้อสงสัยและต้องการสอบถามผู้ลงทุนสามารถติดต่อบริษัทฯ ได้ผ่านทางเว็บไซต์ หรือติดต่อมายังหน่วยงานส่วนผู้ลงทุนสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2140-4628, 0-2140-4630, 0-2140-4691, 0-2140-5318, 0-2140-4715 อีเมล [ir@gpscgroup.com](mailto:ir@gpscgroup.com)

#### สรุปกิจกรรมหลักในปี 2561

กิจกรรม	จำนวนครั้ง ปี 2561
Roadshow ในประเทศ	14
Roadshow ต่างประเทศ	3
Analyst Meeting	4
Company Visit / Conference Call	10
การร่วมกิจกรรมตลาดหลักทรัพย์สัปดาห์ และหน่วยงานอื่นๆ เพื่อพบนักลงทุน	5
นำนักลงทุนสถาบันพบผู้บริหารและเยี่ยมชมกิจการ	1
โครงการผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ	1

#### 4. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

##### 1) การกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ

คณะกรรมการได้กำหนดให้บริษัทฯ มีนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ และได้มอบหมายให้ฝ่ายจัดการดำเนินการส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามคู่มือดังกล่าวผ่านการอบรมและการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง รวมถึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีติดตามการปฏิบัติตามดังกล่าว

##### 2) การกำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ และตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน

- ในปี 2561 คณะกรรมการได้ทบทวนและกำหนดนโยบาย ทิศทาง และกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทที่เข้าลงทุน รวมถึงทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
- ในปี 2561 คณะกรรมการได้อนุมัติตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของบริษัทฯ (Key Performance Indicators : KPIs) ทั้งด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน โดยกำหนดตามหลัก Balanced Scorecard ซึ่ง KPIs ดังกล่าว ประกอบด้วย

มุมมองด้านการเงิน มุมมองด้านผู้มีส่วนได้เสีย (ความพึงพอใจของลูกค้า ชุมชน และนักลงทุน) มุมมองด้านกระบวนการทำงานภายในองค์กร และมุมมองด้านการเรียนรู้และการเติบโตขององค์กรและพนักงาน (Employee Engagement และ Succession Planning)

##### 3) การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

บริษัทฯ จัดให้มีการปฐมนิเทศสำหรับกรรมการรายใหม่ก่อนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการครั้งแรก เพื่อให้กรรมการใหม่ได้รับทราบนโยบายธุรกิจ รวมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น ลักษณะธุรกิจ แผนกลยุทธ์ธุรกิจ โครงสร้างองค์กร โครงสร้างผู้ถือหุ้น ผลการดำเนินงาน การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ รวมถึงกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการเป็นกรรมการบริษัทฯ

##### 4) การพัฒนากรรมการ

คณะกรรมการมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมให้การดำเนินงานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยข้อมูลการอบรมของกรรมการมีดังนี้

## ข้อมูลการอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	DCP	DAP	RCP	ACP	AACP	RCL	RCC	Others
1.	นายสุรงค์ บูลกุล	121/2009							
2.	นายคุรุจิต นาครทรรพ		64/2007		32/2010			12/2011	
3.	นายพยุศักดิ์ ชาติสุทธิผล		SCC/2004				3/2016		
4.	พลตรีไชวเลข ชัยนทร์สุภาพ	217/2016							
5.	นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ	92/2007			36/2011	7/2017			ELP 10/2017 R-DF 1/2010
6.	นางนิชา หิรัญบุรณะ อุวรรณ								
7.	นายวิฑูรย์ สวัสดิ์-ชูโต	146/2011							FSD 12/2011
8.	นายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีไชย	131/2010		30/2013					
9.	นายอริคม เตปศิริ	125/2009		41/2017			4/2016		
10.	นายคงกระพัน อินทรแจ้ง	119/2009		21/2009					
11.	นางสาวเพียงพนา บุญกล้า	7/2001							
12.	นายบัณฑิต ธรรมประจักษ์	187/2014							
13.	นายชาวลิต ทิพพานิช	152/2011							

DCP : Director Certification Program  
DAP : Director Accreditation Program  
RCP : Role of the Chairman Program  
ACP : Audit Committee Program  
AACP : Advanced Audit Committee Program

RCL : Risk Management Program for Corporate Leaders  
RCC : Role of Compensation Committee  
ELP : Ethical Leadership Program  
R-DF : R-DF-Director Forum  
FSD : Financial Statements for Directors

### กรรมการที่เข้ารับการอบรมเพิ่มเติมในปี 2561

ในปี 2561 มีกรรมการที่เข้ารับการอบรมเพิ่มเติม ดังนี้

- นายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีเชาว์ เข้าอบรมหลักสูตรการปฏิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม รุ่นที่ 2/2561 จัดโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- นายคงกระพัน อินทรแจ้ง เข้าอบรมหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 60 จัดโดยวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- นางสาวเพ็ญพนา บุญกล้า เข้าอบรมหลักสูตรการบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 9 ประจำปี 2561 จัดโดยสถาบันการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สัญญา ธรรมศักดิ์ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และหลักสูตร Milbank@Harvard Corporate Counsel Program โดย Harvard Law School, Cambridge, Massachusetts ประเทศสหรัฐอเมริกา
- นายบัณฑิต ธรรมประจำจิต เข้าอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 27 จัดโดยสถาบันวิทยาการตลาดทุน
- นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ์ นางนิชา หิรัญบุรณะ สุธรรม นายบัณฑิต ธรรมประจำจิต นายวิฑูรย์ สวัสดิ์-ชูโต และนายชวลิต ทิพพาวนิช ได้เข้ารับฟังการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ของบริษัทฯ

### 5) การประเมินตนเองของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2561

กระบวนการและเกณฑ์การประเมิน ในปี 2561 ที่ผ่านมา คณะกรรมการโดยการพิจารณาจากคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้อนุมัติเกณฑ์การประเมินและแบบประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2561 ซึ่งมีทั้งหมด 3 แบบ ประกอบด้วยแบบประเมินคณะกรรมการทั้งคณะ แบบประเมินกรรมการรายบุคคล (ประเมินตนเองและกรรมการท่านอื่น) แบบประเมินคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งแบ่งออกเป็นแบบประเมินคณะกรรมการชุดย่อย (แบบรายคณะ) ทั้ง 4 คณะแบบประเมินคณะกรรมการชุดย่อย (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 จากนั้นจึงรายงานสรุปผลการประเมินต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อการนำผลการประเมินไปปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป

#### สรุปผลการประเมิน

##### 1. แบบประเมินคณะกรรมการทั้งคณะ

ประกอบด้วย 5 หัวข้อ ได้แก่ 1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 2) นโยบายของคณะกรรมการ 3) บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 4) การประชุมคณะกรรมการ 5) การพัฒนาตนเองของกรรมการ

- ผลการประเมินอยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม” (ร้อยละ 88.76)

##### 2. แบบประเมินกรรมการรายบุคคล (ประเมินตนเองและกรรมการท่านอื่น) ประกอบด้วย 6 หัวข้อ ได้แก่

- 1) ความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระทำของตนเองสามารถอธิบายการตัดสินใจได้
- 2) ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ
- 3) การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน
- 4) มีความโปร่งใสในการดำเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้และมีการเปิดเผยข้อมูล
- 5) การมีวิสัยทัศน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะยาว
- 6) การมีจริยธรรม / จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ

- ผลการประเมินตนเองอยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม” (ร้อยละ 96.01)

- ผลการประเมินกรรมการท่านอื่นอยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม” (ร้อยละ 96.19)

### 3. แบบประเมินคณะกรรมการชุดย่อย

3.1) แบบประเมินคณะกรรมการชุดย่อย (แบบรายคณะ) ทั้ง 4 คณะ ประกอบด้วย 3 หัวข้อ ได้แก่ 1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการชุดย่อย 2) การประชุมของคณะกรรมการชุดย่อย 3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย

- ผลการประเมินคณะกรรมการตรวจสอบ อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม” (ร้อยละ 100)
- ผลการประเมินคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม” (ร้อยละ 99.44)
- ผลการประเมินคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีอยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม” (ร้อยละ 92.22)
- ผลการประเมินคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม” (ร้อยละ 86.57)

3.2) แบบประเมินคณะกรรมการชุดย่อย (แบบรายบุคคล) เฉพาะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย 6 หัวข้อ ได้แก่ 1) ความรู้ทางธุรกิจ 2) ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 3) อำนาจ หน้าที่ 4) ความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรม 5) ความเข้าใจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการตรวจสอบ 6) การอุทิศเวลาในการปฏิบัติงานและการประชุม

- ผลการประเมินอยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม” (ร้อยละ 98.24)

### 6) การประเมินการปฏิบัติงานและนโยบายคำตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

ในปี 2561 คณะกรรมการได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยหลักเกณฑ์การพิจารณาประกอบด้วย ปัจจัยด้านผลการดำเนินงานเชื่อมโยงกับตัวชี้วัด การดำเนินงาน (Key Performance Indicators : KPIs) ซึ่งรวมถึงผลการปฏิบัติงานสำหรับปี (ระยะสั้น) และผลการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ในระยะยาวเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับบริษัทฯ ประกอบกับปัจจัยด้านความสามารถในการบริหารจัดการและภาวะผู้นำ ทั้งนี้ คณะกรรมการ โดยการพิจารณากลับกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ร่วมกันประเมินผลการปฏิบัติงานและกำหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว โดยพิจารณาควบคู่กับการประเมินตนเองของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

### 7) การบริหารผู้สืบทอดตำแหน่ง

บริษัทฯ ดำเนินการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งงานที่สำคัญ โดยได้จัดกลุ่มบุคลากรที่มีศักยภาพในการดำรงตำแหน่งบริหาร เพื่อดำเนินการประเมินศักยภาพผู้บริหาร ซึ่งครอบคลุมการประเมินด้านความสามารถ (Competency) และคุณลักษณะ (Personal Attribute) โดยนำผลประเมินที่ได้มากำหนดเป็นแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ให้มีความพร้อมต่อการสืบทอดตำแหน่งทั้งในกรณีการเกษียณอายุ และเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต โดยจะมีการติดตามความคืบหน้าของการพัฒนาและรายงานผลต่อคณะผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ดำเนินการประเมินศักยภาพผู้บริหาร และวางแผนพัฒนาสำหรับผู้บริหารกลุ่มที่มีศักยภาพที่จะเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งจำนวน 20 ราย และมีแผนที่จะพัฒนาผู้สืบทอดเพิ่มเติมในอนาคต นอกจากนี้ ในปี 2561 ที่ผ่านมามีการรายงานเรื่องแผนสืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ต่อที่ประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารประจำปี 2561 อีกด้วย

### 8) นโยบายในการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

คณะกรรมการกำหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่สามารถไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่บริษัทฯ ถือหุ้นได้ เพื่อกำกับดูแลให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันและมีประสิทธิภาพ กรณีที่เป็นการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่สามารถดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทจดทะเบียนใน ตลท. แห่งอื่นได้ไม่เกิน 4 บริษัท ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ กรณีที่เป็นการดำรงตำแหน่งในบริษัท หน่วยงาน หรือนิติบุคคลอื่นๆ เป็นไปตามหลักการการไปดำรงตำแหน่งในบริษัท หน่วยงาน หรือนิติบุคคลอื่นๆ ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่และบุคลากรของบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ มีกระบวนการพิจารณากลับกรองอย่างเป็นระบบดังนี้

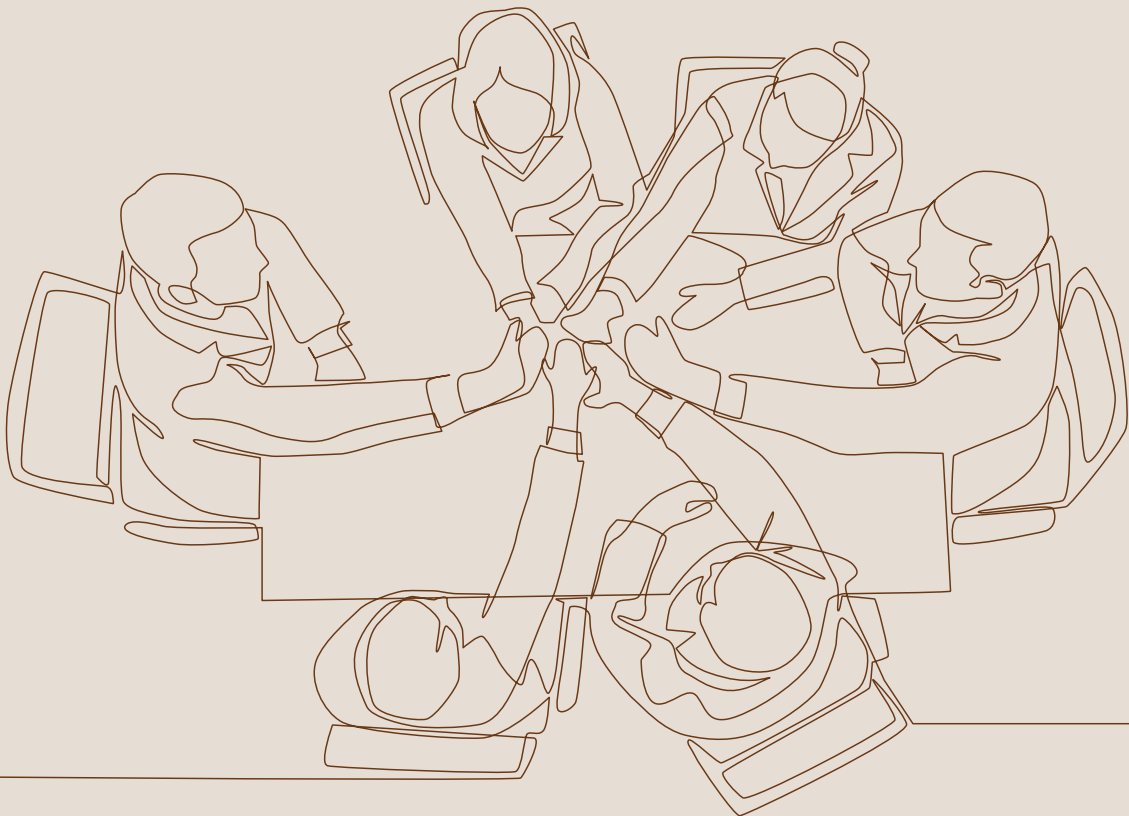


• หลักการการไปดำรงตำแหน่งในบริษัท หน่วยงาน  
หรือนิติบุคคลอื่นๆ

- 1) ในกรณีที่ผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งหรือได้รับการแต่งตั้งจากคณะรัฐมนตรีโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายให้ดำรงตำแหน่งใดๆ นอกเหนือจากการปฏิบัติงานในกิจการของบริษัทฯ ให้ผู้บริหารสูงสุดเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการบริษัทที่ตนปฏิบัติงานอยู่เพื่อทราบภายหลังที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งหรือได้รับการแต่งตั้งจากมติคณะรัฐมนตรีแล้วแต่กรณี
- 2) ในกรณีที่ผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งจากหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ องค์การอิสระ หรือสถาบันการศึกษาภาครัฐให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ อนุกรรมการ คณะทำงาน ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษา หรือตำแหน่งใดๆ นอกเหนือจากการปฏิบัติงานในกิจการของบริษัทฯ ให้ผู้บริหารสูงสุดเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบและให้ข้อคิดเห็น ก่อนที่จะได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว

3) ในกรณีที่ผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ จะไปดำรงตำแหน่ง กรรมการ อนุกรรมการ คณะทำงาน ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษา หรือตำแหน่งใดๆ ในบริษัทหรือนิติบุคคลอื่นนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ตามข้อ 2) และมิใช่การปฏิบัติงานในกิจการของบริษัทฯ ให้ผู้บริหารสูงสุดขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการบริษัทที่ตนปฏิบัติงานอยู่ก่อนตอบรับการไปดำรงตำแหน่งดังกล่าว

4) สำหรับผู้บริหารและพนักงานที่ไม่ใช่ผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ หากเข้าข่ายตาม ข้อ 1) หรือ 2) หรือ 3) ดังกล่าวข้างต้น ให้เสนอเรื่องเพื่อทราบหรือขอความเห็นชอบแล้วแต่กรณี ต่อที่ประชุมคณะกรรมการจัดการ (Management Committee : MC) ก่อนการตอบรับการไปดำรงตำแหน่งดังกล่าว



## คณะกรรมการชุดย่อย

### คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการ 3 คน ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง
1.	นายพยุงค์ศักดิ์ ชาทิสุทธิผล	ประธานกรรมการตรวจสอบ (อิสระ)
2.	นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ์	กรรมการตรวจสอบ (อิสระ)
3.	พลตรีเชาวเลศ ชัยนัทรสุภาพ	กรรมการตรวจสอบ (อิสระ)

นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ์ เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ และนางสาวอรรธยา สุโขชนัน ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในองค์กร ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

### องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

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

### ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

- กำหนดระเบียบปฏิบัติใดๆ เพื่อให้มีการดำเนินการเป็นไปตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และมีการสอบทานความเหมาะสมของระเบียบปฏิบัติดังกล่าวเป็นประจำ
- รายงานทางการเงินและการสอบบัญชี
  - 2.1) สอบทานกระบวนการและรายงานทางการเงินของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินแสดงถึงฐานะทางการเงินอย่างถูกต้อง น่าเชื่อถือ และเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญโดยครบถ้วน และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี กฎหมาย และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
  - 2.2) 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 และระบบการบริหารความเสี่ยงตามกรอบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และกำกับให้หน่วยตรวจสอบภายในปฏิบัติงานตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในอย่างเหมาะสม
- 3.2) ให้คำแนะนำแก่ฝ่ายจัดการในการปรับปรุงกระบวนการทำงาน หรือระบบงานเพื่อลดความเสี่ยงในเรื่องต่างๆ เพื่อให้มีระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงเพื่อให้ได้รายงานทางการเงินที่ถูกต้องและใช้ประโยชน์ได้ดี
- 3.3) ให้คำแนะนำในการกำหนดนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งติดตาม ประเมินและรายงานการปฏิบัติ ตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 3.4) สอบทานการดำเนินงาน และกระบวนการในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ให้มีการปฏิบัติงานตามนโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อกำหนด ข้อบังคับ วิธีการปฏิบัติงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ
- 3.5) ดำเนินการให้ฝ่ายบริหาร จัดให้มีกระบวนการรับและกำกับดูแลการรับเรื่องร้องเรียน

#### 4. การตรวจสอบภายใน

- 4.1) สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และกำกับให้หน่วยตรวจสอบภายในปฏิบัติตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน ตลอดจนพิจารณาความเพียงพอของบุคลากร และความเป็นอิสระของหน่วยตรวจสอบภายใน
- 4.2) กำหนดขอบเขตในการตรวจสอบภายใน โดยสอบทาน และให้ความเห็นชอบ อนุมัติแผนงานตรวจสอบภายใน ประจำปี และการเปลี่ยนแปลงแผนงานและพิจารณาผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน
- 4.3) ประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
- 4.4) พิจารณาให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย และ ถอดถอนหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
- 4.5) พิจารณานุมัติและสอบทานกฎบัตรการตรวจสอบภายใน
- 4.6) ประสานความเข้าใจระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบ ฝ่ายจัดการ หน่วยตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีให้อยู่ในแนวทางเดียวกัน รวมทั้งพิจารณาขอบเขตการตรวจสอบกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ให้มีความสัมพันธ์ และเกื้อกูลกัน

#### 5. การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

- 5.1) สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของ ตลท. และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
- 5.2) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีโอกาสเกิดทุจริตที่อาจมีผลกระทบต่อปฏิบัติงานของบริษัทฯ โดยให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของ ตลท. ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
- 5.3) พิจารณาให้ความเห็นชอบกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ก่อนนำเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และจัดให้มีการทบทวนความเหมาะสมอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
- 5.4) ประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการประเมินตนเอง และรายงานผลการประเมินพร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่อาจเป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบทุกปี

#### 6. การรายงาน

- 6.1) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
  - ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
  - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
  - ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของ ตลท. หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
  - ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  - ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
  - ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
  - รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

#### 7. หน้าที่อื่นๆ

- 7.1) ในกรณีที่การดำเนินงานตรวจสอบภายในเรื่องใดหรือการปฏิบัติงานอื่นใดของคณะกรรมการตรวจสอบมีความจำเป็นต้องอาศัยความรู้ความสามารถจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องให้คณะกรรมการตรวจสอบเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาให้มีการเชิญหรือดำเนินการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ได้ ทั้งนี้ การดำเนินการว่าจ้างให้เป็นไปตามระเบียบข้อกำหนด ข้อบังคับของบริษัทฯ รวมถึงมีอำนาจแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
- 7.2) เมื่อคณะกรรมการตรวจสอบได้รับรายงานผลการตรวจสอบภายในที่พบว่ามีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ วิธีปฏิบัติงาน ประกาศ และคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้แจ้งต่อผู้บริหารระดับสูงเพื่อพิจารณาสั่งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ดำเนินการแก้ไขเพื่อให้



เป็นไปตามนโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อกำหนด ข้อบังคับ วิธีการปฏิบัติงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน คำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับรายงานผลการตรวจสอบภายในที่มีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือ การกระทำที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างร้ายแรง

- การขัดแย้งทางผลประโยชน์
- การทุจริต หรือมีรายการผิดปกติหรือความบกพร่อง ที่สำคัญในระบบการควบคุมภายใน
- การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของ ตลท. หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

ให้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ทันที เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขโดยไม่ชักช้า หากคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือฝ่ายจัดการไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่สมควร กรรมการตรวจสอบ รายใดรายหนึ่งอาจรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือ ตลท. ได้

7.3) หลังจากคณะกรรมการตรวจสอบได้รับแจ้งกรณีที่ ผู้สอบบัญชีพบพฤติการณ์อันควรสงสัยว่า กรรมการ ฝ่ายจัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทฯ กระทำความผิดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ และหน้าที่ความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มาตรา 281/2 วรรคสอง มาตรา 305 มาตรา 306 มาตรา 308 มาตรา 309 มาตรา 310 มาตรา 311 มาตรา 312 หรือมาตรา 313 ให้คณะกรรมการตรวจสอบดำเนินการตรวจสอบและ รายงานผลการตรวจสอบภายในเบื้องต้นให้แก่ คณะกรรมการบริษัท ได้รับทราบและรายงานผล ดังกล่าวให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และ ตลท. และผู้สอบบัญชีทราบภายใน 30 วันนับแต่ วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี

7.4) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้น มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ตรวจสอบ หรือตามที่กฎหมายกำหนด

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้บริษัทฯ เปิดเผยมติ เปลี่ยนแปลงหน้าที่ รายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของ คณะกรรมการตรวจสอบที่มีการเปลี่ยนแปลงตามแบบ ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดต่อตลาดหลักทรัพย์ภายใน 3 วัน ทำการนับแต่วันที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยวิธีการตาม ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย การรายงานโดยผ่าน สื่ออิเล็กทรอนิกส์

## คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการ 3 คน ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง
1.	นายคุรุจิต นาครทรรพ	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (อิสระ)
2.	พลตรีเชาวเลศ ชัยนรินทร์สุภาพ	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (อิสระ)
3.	นายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นางศศิธร สติฐิต ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและศักยภาพองค์กร ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

### องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วย กรรมการบริษัท อย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็น กรรมการอิสระ โดยกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีวาระการปฏิบัติงานตามวาระของการเป็นกรรมการบริษัท โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ก็ได้

### ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอรายชื่อเป็นกรรมการรายใหม่ รวมถึงการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ กรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหากรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ตลอดจนการคัดเลือกอย่างมีหลักเกณฑ์และความโปร่งใส เพื่อเสนอต่อที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- พิจารณาแนวทางการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ กรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีการกำหนดค่าตอบแทน

- ที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- พิจารณาเสนอรายชื่อกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็น กรรมการชุดย่อยต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อแต่งตั้งตามความเหมาะสม
- เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับโครงสร้าง และองค์ประกอบค่าตอบแทนสำหรับกรรมการเป็นประจำปี
- ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท ในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสม
- ทบทวนแผนการสืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมทั้งรายชื่อผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณาสืบทอด
- รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน ให้คณะกรรมการบริษัท รับทราบ และ จัดทำรายงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท และลงนาม โดยประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย

## คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประกอบด้วยกรรมการ 4 คน ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง
1.	นายคุรุจิต นาครทรรพ	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (อิสระ)
2.	นางนิชา หิรัญบุรณะ ธุวธรรม	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (อิสระ)
3.	นางสาวเพ็ญพณ บุญกล้า	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
4.	นายบัณฑิต ธรรมประจำจิต	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นางจุฑามาศ พุทธสุธิตตา ผู้จัดการฝ่ายกิจการองค์กรและกฎหมาย / เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

### องค์ประกอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประกอบด้วยกรรมการบริษัท อย่างน้อย 3 คน โดยมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีทั้งหมด โดยกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีวาระการปฏิบัติงานตามวาระของการเป็นกรรมการบริษัท โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ก็ได้

### ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- กำหนดแนวทาง เสนอแนะนโยบายเกี่ยวกับจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจตามระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อกำหนดเป็นระเบียบปฏิบัติขององค์กร ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นแนวทางปฏิบัติขององค์กรที่ได้มาตรฐาน และเป็นแนวทางที่ถูกต้อง
- กำหนดนโยบายพร้อมทั้งสนับสนุนให้มีการประเมินระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการภายในองค์กรด้วยตนเอง รวมทั้งเข้ารับการตรวจประเมินจากองค์กรภายนอกที่มีชื่อเสียง และเป็นที่ยอมรับทั่วไปเป็นประจำ
- ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัท ในเรื่องเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- ดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการ และฝ่ายจัดการ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสถาบันกำกับดูแลกิจการแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานอื่นใด
- ทบทวนแนวทางหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท อย่างสม่ำเสมอ โดยเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติของสากล และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท
- มอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ให้คณะทำงานกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- มอบนโยบายและแนวปฏิบัติในการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการความยั่งยืน (Sustainability Management) ซึ่งรวมถึง

การดำเนินงานด้านการดูแลสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility)

- ติดตามการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการความยั่งยืน และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
- วางกรอบแนวทางการกำกับดูแลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตของบริษัท
- สนับสนุนให้มีการเผยแพร่วัฒนธรรมในการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้เป็นที่เข้าใจของผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับให้มีผลในทางปฏิบัติ ทั้งในบริษัท และบริษัทในเครือ
- ให้คำปรึกษาแก่คณะทำงาน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการจัดอันดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยหน่วยงานกลางภายนอกองค์กรอย่างน้อย 1 ครั้ง ทุกๆ 3 ปี
- พิจารณาและให้ความเห็นชอบแบบประเมินและผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ต่อไป
- วางกรอบแนวทางการกำกับดูแลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัท
- กำหนดและทบทวนนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน ให้ข้อเสนอแนะ แนวทาง ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการคอร์รัปชัน
- รายงานผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้คณะกรรมการบริษัท รับทราบ และในกรณีที่มีปัจจัยหรือเหตุการณ์สำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อบริษัท อย่างมีนัยสำคัญ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบและพิจารณาโดยเร็วที่สุด
- ทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างสม่ำเสมอ
- คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามที่เห็นสมควร
- รับผิดชอบต่อการอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย

## คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการ 5 คน ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง
1.	นายพูนศักดิ์ ชาติสุทธิผล	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง (อิสระ)
2.	นายวิหวัธ สวัสดิ์-ชูโต	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3.	นายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีเชาว์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4.	นายอริคม เตปศิริ	กรรมการบริหารความเสี่ยง
5.	นายชวลิต ทิพพานิช	กรรมการบริหารความเสี่ยง

นางวนิดา บุญภิรักษ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงินและบัญชีองค์กร ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

### องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 คน ซึ่งประกอบไปด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี สอดคล้องกับวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท โดยกรรมการบริหารความเสี่ยงที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท อีกได้

### ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- กำหนดและทบทวนนโยบายกรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กร ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- การกำกับดูแลและสนับสนุนให้มีการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงองค์กร สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายทางธุรกิจ รวมถึงสภาวะการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
- ให้ข้อเสนอแนะแนวทาง ติดตาม และประเมินผล การบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (Risk Management and Internal Control Committee: RMCC) (ระดับจัดการ) เพื่อนำไปดำเนินการ
- พิจารณารายงานผลการบริหารความเสี่ยงองค์กร และให้ข้อคิดเห็นในความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งแนวทางการกำหนดมาตรการควบคุมหรือบรรเทา (Mitigation Plan) และการพัฒนาระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงองค์กรให้แก่ RMCC เพื่อให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

- การกำกับดูแลให้มีแผนจัดการความเสี่ยง และระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัท รวมทั้งการติดตามและประเมินผล การปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท มีการจัดการความเสี่ยงที่เพียงพอและเหมาะสม
- กำกับ ดูแล และสนับสนุนให้มีการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงด้านการต่อต้านคอร์รัปชัน โดยการประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันและทบทวนมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันให้เพียงพอ เหมาะสม
- สนับสนุนและพัฒนาการบริหารความเสี่ยงในทุกระดับทั่วทั้งองค์กร รวมทั้งเครื่องมือต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ รวมถึงส่งเสริมวัฒนธรรมบริหารความเสี่ยง
- รายงานผลการบริหารความเสี่ยงองค์กรให้คณะกรรมการบริษัท รับทราบ และในกรณีที่มีปัจจัย หรือเหตุการณ์สำคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อบริษัท อย่างมีนัยสำคัญ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบและพิจารณาโดยเร็วที่สุด
- ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย



## การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

### กรรมการอิสระ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีกรรมการอิสระจำนวน 5 คน ซึ่งเป็นผู้ที่มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ จำนวนกรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่กำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท จดทะเบียนต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน โดยบริษัทฯ ได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และมีส่วนที่กำหนดไว้เข้มกว่าที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด คือ สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการอิสระต้อง “ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท ทั้งนี้ โดยนับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระด้วย” (คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนดที่ร้อยละ 1) ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี

### การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

#### 1) การสรรหากรรมการ กระบวนการแต่งตั้งกรรมการ และการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการ

##### การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่สรรหาและพิจารณากลั่นกรองบุคคลที่เหมาะสมเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ โดยพิจารณาจากข้อเสนอของผู้ถือหุ้นรายใหญ่และรายย่อย รวมถึงบัญชีรายชื่อกรรมการ (Directors' Pool) ของหน่วยงานที่น่าเชื่อถือซึ่งเป็นฐานข้อมูลกรรมการที่รวบรวมรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ ไว้ จากนั้นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการในประเด็นต่างๆ ดังนี้

- มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสม

ที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการบริษัทที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายและประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

- มีอายุไม่เกิน 70 ปีบริบูรณ์
- มีความรู้ ความสามารถ ความหลากหลายของทักษะสาขาอาชีพ และประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นประโยชน์ และสอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยพิจารณาควบคู่กับ “ตารางความรู้ความชำนาญ (Skill Matrix) ของคณะกรรมการบริษัท”
- สามารถทุ่มเทอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีส่วนร่วมที่สร้างสรรค์ในการประชุม มีความกล้าในการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม มีประวัติการทำงานและจริยธรรมที่ดีงามที่ได้รับการยอมรับจากสังคม
- มีภาวะผู้นำ และสามารถติดตามการดำเนินการของผู้บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่เกิน 5 บริษัท ทั้งนี้ การพิจารณาต้องไม่มีการจำกัด หรือแบ่งแยกเพศ เชื้อชาติ ศาสนา หรือความแตกต่างอื่นใด

สำหรับการสรรหากรรมการเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี บริษัทฯ ได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า โดยคณะกรรมการจะพิจารณาความเหมาะสมเพื่อเสนอรายชื่อดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อไป ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด

#### กระบวนการแต่งตั้งกรรมการ

##### 1) การแต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะคัดเลือกและนำเสนอรายชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสมตามหลักเกณฑ์การสรรหาต่อที่ประชุมคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาเห็นชอบให้เสนอรายชื่อบุคคลดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป โดยให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยที่ :

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

## 2) การแต่งตั้งกรรมการทดแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างในกรณีอื่นที่ไม่ใช่เนื่องมาจากการครบวาระ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะคัดเลือกและนำเสนอรายชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสมตามหลักเกณฑ์การสรรหาต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของกรรมการที่ยังเหลืออยู่ โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน

### การพ้นจากตำแหน่งกรรมการ

- 1) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้
- 2) นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อตาย ลาออก ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก หรือศาลมีคำสั่งให้ออก
- 3) กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท กรรมการซึ่งลาออกอาจแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้
- 4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

## 2) การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด

ในการสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติ ทั้งด้านความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถ คุณลักษณะ และภาวะผู้นำ และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง

## การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทที่เข้าลงทุน

บริษัท มีการกำหนดนโยบายการควบคุมและกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท ที่เข้าลงทุน (บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง) อย่างใกล้ชิด เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

### 1. เสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัท มีการกำหนด “หลักเกณฑ์การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการของบริษัทที่เข้าลงทุน” เพื่อเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาส่งบุคคลให้เข้าร่วมเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยจำนวนบุคคลที่จะเข้าร่วมเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมจะเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท หรือเป็นไปตามข้อตกลงร่วมกันเป็นสำคัญ สำหรับการลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ ไม่มีนโยบายเข้าไปควบคุมมากนักเนื่องจากสัดส่วนการถือหุ้นน้อย

อนึ่ง หน้าที่ความรับผิดชอบในฐานะผู้แทนบริษัท คือ กำกับดูแลบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องให้มีแนวทางในการดำเนินงานหรือการบริหารจัดการ รวมถึงแนวทางปฏิบัติที่สอดคล้องและเป็นไปตามกรอบนโยบายและทิศทางกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด เช่น นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายกฎหมาย นโยบายบัญชีการเงิน นโยบายการจัดการคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม นโยบายการบริหารบุคคล รวมทั้งนโยบายสำคัญอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

### 2. กำหนดโครงสร้างการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัท มีการกำหนดโครงสร้างการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อรับผิดชอบกำกับดูแลการจัดการ และผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องแต่ละบริษัท ภายใต้ขอบเขต 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 มีการกำหนด ระเบียบบริษัทฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การลงทุนของบริษัทฯ และแนวทางการกำกับดูแลการลงทุนของบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้น เพื่อกำหนดนโยบาย ขอบเขตหลักเกณฑ์การลงทุนของบริษัทฯ และใช้เป็นกรอบแนวทางในการบริหารบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้น ในการพิจารณาการลงทุน ควบคุมการลงทุน และรักษาผลประโยชน์ขององค์กร ตลอดจนแนวทางการดำเนินงาน และการบริหารจัดการการกำกับดูแลบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้น
4. บริษัทฯ จะดำเนินการที่จำเป็นและติดตามให้บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน รวมถึงข้อมูลต่างๆ ที่ต้องเปิดเผยแก่หน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และนักลงทุนภายนอก รวมถึงสาธารณชน ที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้
5. ในกรณีที่บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องมีความจำเป็นต้องเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ จะต้องติดตามให้บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องเข้าทำรายการด้วยความโปร่งใส และเป็นธรรม โดยบริษัทฯ จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ซึ่งกำหนดโดยหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

6. บริษัทฯ จะดำเนินการที่จำเป็นและติดตามให้บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องมีระบบในการเปิดเผยข้อมูลและระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมในการดำเนินธุรกิจ

## การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

ในการดำเนินงานของบริษัทฯ มีกรณีที่มีการรวมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องรับทราบหรือพิจารณาข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในและได้เผยแพร่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทราบ โดยมีนโยบายและการดำเนินการด้านการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน ดังนี้

### นโยบายการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน

- 1) ให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เกี่ยวกับการป้องกันการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซึ่งเป็นหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
- 2) กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมคณะกรรมการทราบ
- 3) กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป หรือเทียบเท่า และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ ต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงเวลาก่อนที่จะเผยแพร่งบการเงินหรือเผยแพร่เกี่ยวกับฐานะการเงินและสถานะของบริษัทฯ จนกว่าบริษัทฯ จะได้เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนแล้ว โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบการงดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ อย่างเป็นทางการล่วงหน้าเป็นเวลาอย่างน้อย 30 วัน ก่อนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน และควรรอคอยอย่างน้อย 24 ชั่วโมง ภายหลังการเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทั้งห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น

- 4) ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อ การเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ที่ยัง มิได้เปิดเผยต่อสาธารณชนซึ่งตนได้ล่วงรู้มาในตำแหน่ง หรือฐานะเช่นนั้น มาใช้เพื่อการซื้อหรือขายหรือเสนอซื้อ หรือเสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อหรือขาย หรือ เสนอซื้อ หรือเสนอขายซึ่งหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่น (ถ้ามี) ของบริษัทฯ ไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อมที่อาจเกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ และไม่ว่าการกระทำดังกล่าว จะทำเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น หรือนำข้อเท็จจริง เช่นนั้นออกเปิดเผยเพื่อให้ผู้อื่นกระทำการดังกล่าว โดยตน ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
- 5) ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ หรืออดีตกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ลาออกแล้ว เปิดเผยข้อมูลภายในหรือความลับของบริษัทฯ ตลอดจน ข้อมูลความลับของคู่ค้าของบริษัทฯ ที่ตนได้รับทราบจาก การปฏิบัติหน้าที่ให้บุคคลภายนอกรับทราบ แม้ว่าการ เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายแก่ บริษัทฯ และคู่ค้าของบริษัทฯ
- 6) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ หรืออดีต กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานมีหน้าที่เก็บรักษาความลับ และ / หรือ ข้อมูลภายในของบริษัทฯ และมีหน้าที่ในการ ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์การดำเนินธุรกิจ ของบริษัทฯ เท่านั้น ทั้งนี้ ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงานของบริษัทฯ นำความลับ และ / หรือ ข้อมูลภายใน ของบริษัทฯ ไปใช้ประโยชน์ให้แก่บริษัทอื่นที่ตนเองเป็น ผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง
- 7) กำหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝ่าฝืนนำข้อมูลภายใน ไปใช้หาประโยชน์ส่วนตน โดยเริ่มตั้งแต่การดักเตือนเป็น หนังสือ ตัดค่าจ้าง พักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หรือให้ออกจากงาน ซึ่งการลงโทษจะพิจารณาจากเจตนา ของการกระทำและความร้ายแรงของความผิดนั้นๆ

### การดำเนินการด้านการป้องกันการรั่วข้อมูลภายใน

- 1) สื่อความให้กรรมการและผู้บริหารรายใหม่ของบริษัทฯ ตระหนักถึงหน้าที่ในการรายงานการเปลี่ยนแปลง การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อ ก.ล.ต. ผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ของ ก.ล.ต. ภายใน 3 วันทำการหลังจาก ที่มีการเปลี่ยนแปลง รวมถึงเน้นย้ำกับกรรมการและ ผู้บริหารปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอด้วยการส่งหนังสือ หรืออีเมลแจ้งเตือนกรรมการและผู้บริหารทุกรายให้ รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ดังกล่าว (หากมี)
- 2) แจ้งเตือนให้กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ถึงระยะเวลาห้ามซื้อขาย หลักทรัพย์ของบริษัทฯ (Black-Out Period) ซึ่งบริษัทฯ กำหนดในระหว่างช่วงเวลาที่บริษัทฯ จะมีการเปิดเผยข้อมูล สำคัญที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เพื่อให้ข้อมูลนั้นได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณชนอย่างทั่วถึงก่อน
- 3) เปิดเผยการถือหลักทรัพย์บริษัทฯ ของกรรมการและ ผู้บริหารไว้ในรายงานประจำปีและเว็บไซต์ของบริษัทฯ นอกจากนี้คณะกรรมกรยังได้ติดตามการเปลี่ยนแปลง การถือหลักทรัพย์บริษัทฯ ของกรรมการและผู้บริหารเป็น รายเดือนผ่านการรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ



**รายงานการถือหลักทรัพ์ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ในปี 2561**  
(รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

ชื่อ – สกุล	จำนวนหุ้น		จำนวนหุ้น เพิ่ม / (ลด) ระหว่างปี	หมายเหตุ
	31 ธ.ค. 60	31 ธ.ค. 61		
กรรมการ				
1. นายสุรงค์ บูลกุล	73,000	73,000	-	-
โดยคู่สมรส	36,800	36,800	-	-
2. นายคุรุจิต นาครทรรพ	30,000	30,000	-	-
3. นายพูนศักดิ์ ชาติสุทธิผล	73,000	73,000	-	-
4. พลตรีเชาวเลศ ชัยนทร์สุภาพ	-	-	-	-
5. นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ	N/A	-	N/A	เข้าดำรงตำแหน่งระหว่างปี 2561
6. นางนิชา หิรัญบุรณะ ธุวธรรม	N/A	-	N/A	เข้าดำรงตำแหน่งระหว่างปี 2561
7. นายวิฑูรย์ สวัสดิ์-ชูโต	N/A	30,000	N/A	เข้าดำรงตำแหน่งระหว่างปี 2561
8. นายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีเชาว์	73,000	73,000	-	-
9. นายอริคม เตบศิริ	73,000	73,000	-	-
10. นายคงกระพัน อินทรแจ้ง	-	-	-	-
11. นางสาวเพ็ญพอน บุญกล้า	-	-	-	-
12. นายบัณฑิต ธรรมประจักษ์	N/A	-	N/A	เข้าดำรงตำแหน่งระหว่างปี 2561
13. นายชวลิต ทิพพานิช	N/A	25,000	N/A	เข้าดำรงตำแหน่งระหว่างปี 2561
ผู้บริหารระดับสูง (ตามนิยาม ก.ล.ด.)				
1. นายชวลิต ทิพพานิช	N/A	25,000	N/A	เข้าดำรงตำแหน่งระหว่างปี 2561
2. นายสมรัชย์ คุณรักษ์	63,000	63,000	-	-
3. นายสมเกียรติ เมสันต์สุวรรณ	-	-	-	-
4. นายศิริเมธ ลิ้มการณ	N/A	-	N/A	เข้าดำรงตำแหน่งระหว่างปี 2561
5. นางวนิดา บุญภิรักษ์	58,000	58,000	-	
6. นางสาวสุกิตติ ไชยรักษ์	N/A	-	N/A	เข้าดำรงตำแหน่งระหว่างปี 2561
7. นางจุฑามาว พุทธสุธัตตา	-	-	-	-

**หมายเหตุ**

(1) N/A หมายถึง ไม่มีข้อมูล เนื่องจากกรรมการ / ผู้บริหาร ได้รับการแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งในระหว่างปี 2561

(2) กรรมการที่มีการถือหุ้นทางอ้อมโดยคู่สมรสมีจำนวน 1 รายคือ นายสุรงค์ บูลกุล โดยกรรมการและผู้บริหารรายอื่นไม่มีการถือหุ้นทางอ้อม

(3) วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำนวนหุ้นที่ถือรวมกันของคณะกรรมการทั้งทางตรงและทางอ้อม คิดเป็นร้อยละ 0.002002

## ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

สำหรับงวดปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีสำหรับการสอบบัญชีงบการเงิน (Audit Fee) เป็นจำนวนเงินรวม 3.08 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ จำนวน 1.18 ล้านบาท และค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยจำนวน 1.64 ล้านบาท และค่าตอบแทนสำหรับงานบริการอื่น (Non-Audit Fee) จำนวน 0.26 ล้านบาท บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. และมีความเป็นอิสระโดยไม่มีกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทดังกล่าวมาก่อน

## การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ของ ก.ล.ต. ไปปรับใช้

คณะกรรมการได้พิจารณาและมอบหมายให้ฝ่ายจัดการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code) ของ ก.ล.ต. ไปปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัท และได้ติดตามผลการปฏิบัติตาม CG Code ดังกล่าวด้วย โดยในปี 2561 บริษัทฯ ได้นำหลักปฏิบัติของ CG Code ไปปรับใช้ (Apply) ให้สอดคล้องกับบริบททางธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเหมาะสมแล้ว

ในส่วนของแนวปฏิบัติที่บริษัทฯ ปฏิบัติต่างจากแนวปฏิบัติของ CG Code ได้แก่ 1) ประชานกรรมการไม่เป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแต่งตั้งประธานกรรมการโดยพิจารณาจากความเหมาะสม ทั้งในด้านคุณสมบัติ ความเป็นผู้นำ และเป็นผู้ที่ไม่ได้มาจากตำแหน่งผู้บริหารของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และ 2) จำนวนกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งมีจำนวน 13 คน มากกว่าแนวปฏิบัติของ ก.ล.ต. ที่เสนอแนะให้มีกรรมการจำนวนไม่เกิน 12 คน ซึ่งจำนวนกรรมการของบริษัทฯ ดังกล่าวมีความเหมาะสม เนื่องจากบริษัทฯ อยู่ระหว่างการขยายธุรกิจ ทั้งในด้านขนาดธุรกิจ ประเภทธุรกิจ รวมถึงการขยายไปต่างประเทศ บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องมีกรรมการที่มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่เหมาะสม

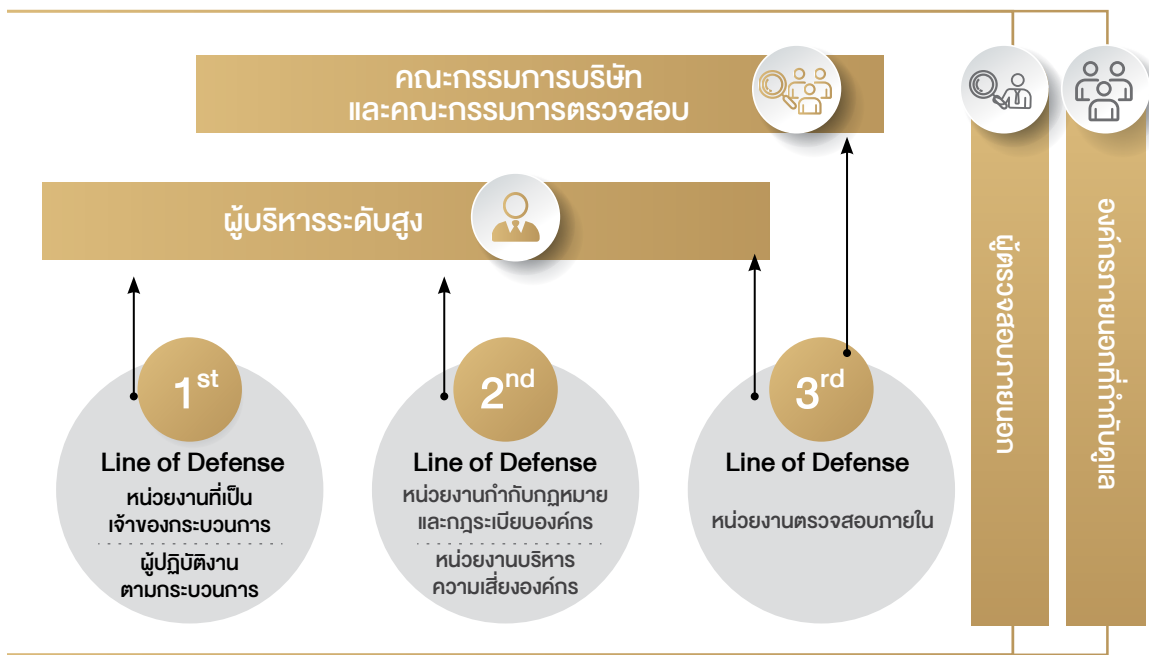
## การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

### การกำกับการปฏิบัติงาน

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นและเจตนารมณ์อย่างชัดเจนที่จะยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบ เพื่อให้ได้รับความเชื่อถือและความไว้วางใจจากผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และส่งผลให้บริษัทฯ ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทฯ เล็งเห็นว่าควรมีหน่วยงานมาปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแล โดยเฉพาะ จึงได้จัดตั้งส่วนกำกับกฎหมายและกฎระเบียบองค์กร ภายใต้ฝ่ายกิจการองค์กรและกฎหมาย เพื่อกำกับดูแลการปฏิบัติงานตามกฎหมายและกฎระเบียบบริษัทฯ ต่อไป

บริษัทฯ ได้กำหนดโครงสร้างหน่วยงานเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ ตามหลักการบริหารความเสี่ยงสากลโดยวางแผนป้องกันในสามระดับ (Three Lines of Defense) อันได้แก่

1. **ผู้รับผิดชอบระดับแรก (First Line of Defense)** คือ หน่วยงานที่เป็นเจ้าของกระบวนการ ผู้ปฏิบัติงานตามกระบวนการ มีหน้าที่ปฏิบัติและกำกับดูแลงานของตนให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง จัดให้มีกระบวนการควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม
2. **ผู้รับผิดชอบระดับที่สอง (Second Line of Defense)** คือ หน่วยงานกำกับกฎหมายและกฎระเบียบองค์กร และหน่วยงานบริหารความเสี่ยงองค์กร มีหน้าที่กำหนดนโยบายกฎเกณฑ์ และมาตรฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ตลอดจนดูแลกำกับ การปฏิบัติงานตามกฎหมาย กฎระเบียบในความรับผิดชอบของตน ให้คำปรึกษา ให้ความรู้และสื่อความถึงนโยบาย กฎหมาย กฎ ระเบียบตามที่ได้กำหนดขึ้น
3. **ผู้รับผิดชอบระดับที่สาม (Third Line of Defense)** คือ หน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งมีสถานะเป็นหน่วยงานอิสระ ทำหน้าที่ตรวจสอบกระบวนการทำงานของหน่วยงานที่เป็น 1<sup>st</sup> Line of Defense และ 2<sup>nd</sup> Line of Defense ให้ปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยจะรายงานผลการตรวจสอบตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานด้านการบริหารไปยังประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่



นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนด “นโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบ” ของบริษัทฯ โดยส่วนกำกับกฎหมายและกฎระเบียบองค์กร เพื่อให้บุคลากรของบริษัทฯ ยึดมั่นเป็นหลักการในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปด้วยความราบรื่นและถูกต้องภายใต้กฎหมายไทยและกฎหมายระหว่างประเทศ และช่วยป้องกันความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ โดยบุคลากรของบริษัทฯ มีหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายฯ ดังต่อไปนี้

1. การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2. การสนับสนุนการแข่งขันอย่างเป็นธรรมและการต่อต้านการผูกขาดทางการค้า
3. การป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน
4. การเคารพและปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน
5. การปกป้อง คุ่มครอง และรักษาสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
6. การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่กระบวนการก่อการร้าย
7. การจัดการทรัพย์สิน การรักษาความลับ และการใช้ข้อมูลของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง
8. การปฏิบัติตามนโยบายและหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี

### การจัดกิจกรรมและการสื่อสาร

#### 1. PTT Group CG Day 2018

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561 บริษัทฯ ร่วมกับบริษัทในกลุ่ม ปตท. ได้แก่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (PTT) บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (TOP) (เจ้าภาพการจัดงาน) บริษัท ปตท.สำรวจและ

ผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (PTTEP) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (PTTGC) และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (IRPC) ได้ร่วมกันจัดงาน PTT Group CG Day ขึ้นเป็นครั้งที่ 10 ภายใต้แนวคิด “PTT Group CG Day 2018: Born to be Real” เพื่อสะท้อนถึงการเป็นตัวจริงของกลุ่ม ปตท. ในการมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีผสมผสานกับหลักคุณธรรมตามยุทธศาสตร์ชาติไทยแลนด์ 4.0 ได้แก่ พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา ทั้งนี้ กิจกรรมภายในงานมีการจัดนิทรรศการที่แสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติตามหลักกำกับกิจการที่ดีของกลุ่ม ปตท. ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน การแสดงละครเวทีที่สื่อให้เห็นถึงการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และการเสวนาในหัวข้อ “เมื่อโลกขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี...CG จะก้าวต่อไปอย่างไร” โดย CEO ของบริษัทในกลุ่ม ปตท. ทั้ง 6 บริษัท

#### 2. GPSC CG DAY 2018

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 บริษัทฯ ได้จัดงาน GPSC CG DAY 2018 เพื่อสะท้อนให้เห็นว่าบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็นหลักการที่มุ่งเน้นการบริหารจัดการธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้กรอบการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน มีคุณธรรมในการดำเนินธุรกิจ มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยรวม เพื่อให้กิจการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์สร้างประโยชน์ที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้นและเติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งนี้กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการบรรยายเรื่อง “แนวทางการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)” การสร้างมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน

ให้กับองค์กร และบทบาทผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานของภาคเอกชน ในการต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยนายกุลเวช เจนวัฒนวิทย์ ผู้อำนวยการโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รวมถึงการสื่อความนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และบทบาทหน้าที่ของส่วนกำกับกฎหมายและกฎระเบียบองค์กร (Corporate Governance & Compliance Unit) เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานมีความเข้าใจและตระหนักในบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตนในการปฏิบัติตามนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ นายชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้กล่าวสรุปงาน และแสดงความมุ่งมั่นของ บริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลที่สามารถผลักดันให้บริษัทฯ เติบโตได้อย่างยั่งยืนต่อไป

### รางวัลด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

#### 1. ASEAN CG SCORECARD

บริษัทฯ ได้รับรางวัล TOP 50 ASEAN PLCs ในงาน 2<sup>nd</sup> ASEAN Corporate Governance (CG) Awards ซึ่งเป็นการประเมินตามหลักเกณฑ์ ASEAN CG Scorecard ที่ออกโดยหน่วยงานกำกับตลาดทุนของแต่ละประเทศในกลุ่มอาเซียน : ASEAN Capital Market Forum (ACMF) เป็นรางวัลที่มอบให้กับองค์กรที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีสูงสุด 50 อันดับแรกในประเทศอาเซียน โดย

เป็นบริษัทฯ ที่มีการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส เปิดเผยข้อมูลให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มรับทราบ ประกอบกับวิสัยทัศน์และบทบาทของกรรมการที่อนุมัติกรอบนโยบาย แนวปฏิบัติที่ดีต่างๆ ให้กับผู้บริหาร เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ พิธีมอบรางวัลดังกล่าวจัดขึ้น ณ ศูนย์การประชุมถวัลย์ลาล์มเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

#### 2. โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)

คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตได้มีมติให้การรับรอง บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ซินเนอรี่ จำกัด (มหาชน) เป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต โดยใบรับรองดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่มีมติให้การรับรอง โดยบริษัทฯ ได้รับประกาศนียบัตรเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา

#### 3. รายงานการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน

(Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2018 : CGR)

ผลการสำรวจโครงการการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2561 บริษัทฯ ถูกจัดลำดับให้อยู่ในระดับดีเลิศ โดยบริษัทฯ ได้รับคะแนนเฉลี่ยโดยรวมสูงขึ้นจากร้อยละ 95 เป็นร้อยละ 96







## การบริหารจัดการความยั่งยืน

### การดำเนินงานด้านการบริหารจัดการความยั่งยืน และผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ตระหนักถึงความสำคัญของการประกอบธุรกิจโดยคำนึงถึงหลักการดำเนินธุรกิจภายใต้จรรยาบรรณทางธุรกิจ ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการความยั่งยืน และให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในทุกกลุ่มมาโดยตลอด โดยบริษัทฯ ได้แบ่งกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย เป็น 6 กลุ่มหลัก สอดคล้องกับความสนใจและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่

#### 1. กลุ่มพนักงาน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการมุ่งพัฒนานุเคราะห์ในองค์กรอย่างต่อเนื่อง ด้วยตระหนักดีว่า พนักงานคือฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำเร็จ และการคงความยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพพนักงานทุกคน เพื่อส่งเสริมการเติบโตทางสายอาชีพ โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ และบริษัทฯ ได้จัดให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีและมีความปลอดภัยในการทำงาน มีการจ่ายค่าตอบแทนและมีสวัสดิการที่เหมาะสมให้กับพนักงาน รวมถึงนำเทคโนโลยีต่างๆ มาสนับสนุนการทำงาน เพื่อให้พนักงานปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถเต็มกำลัง นอกจากนี้ บริษัทฯ เชื่อว่าการส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ขององค์กรและสังคม เป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพและสร้างความตระหนักถึงคุณค่าในตนเองของพนักงานให้มากยิ่งขึ้น ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่กระตุ้นการมีส่วนร่วมของพนักงานในองค์กร อีกทั้งในด้านการดูแลใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมงานด้านที่สะท้อนความรับผิดชอบต่อสังคม ภายใต้กรอบการบริหารงานสู่ความยั่งยืนของบริษัทฯ ซึ่งยึดมั่นดำเนินงานด้านธรรมาภิบาล ส่งเสริมแนวคิดการเป็นคนดี และคนเก่งของสังคม รวมถึงการให้ความใส่ใจต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

#### 2. กลุ่มผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

บริษัทฯ ตระหนักถึงพันธกิจที่มีต่อผู้ถือหุ้น จึงได้กำหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจออกมาเป็นนโยบายที่ชัดเจนว่าจะสร้างความเจริญเติบโตอย่างเต็มศักยภาพ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนอย่างยั่งยืนจากผลประกอบการที่ดีของบริษัทฯ นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับการเคารพในสิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้รับข้อมูลที่จำเป็น และการเปิดเผยผลประกอบการ พร้อมข้อมูลสนับสนุนที่ถูกต้องตามความเป็นจริงเสมอ

#### 3. กลุ่มลูกค้า

บริษัทฯ มีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะผู้ผลิตไฟฟ้าและสาธารณูปโภคให้กับลูกค้าตามปริมาณและเงื่อนไขเวลาที่ลูกค้ากำหนด โดยยึดหลักความซื่อสัตย์ ความไว้วางใจ และการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เป็นพื้นฐานในการส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพภายใต้เงื่อนไขของราคาที่เป็นธรรมและสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีต่อกันมาโดยตลอด

#### 4. กลุ่มหุ้นส่วนทางธุรกิจ คู่ค้า และผู้รับเหมา

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับคู่ค้า ในฐานะพันธมิตรทางธุรกิจที่จะร่วมมือกันเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยมีการปฏิบัติงานภายใต้กรอบการกำกับดูแลที่ดี โปร่งใส และเป็นธรรม ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายที่ชัดเจนในการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรมและเสมอภาค รวมทั้งคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันที่ดีในเชิงธุรกิจ และไม่เอาเปรียบคู่แข่งด้วยวิธีที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

#### 5. กลุ่มหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศที่บริษัทฯ เข้าไปลงทุน เพื่อหลีกเลี่ยงการดำเนินการที่อาจส่งผลที่ไม่เหมาะสมในการทำธุรกรรมกับภาครัฐ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการประสานงาน ติดต่อกับและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานภาครัฐ ภายในขอบเขตที่เหมาะสมและบนพื้นฐานของความโปร่งใส ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้พนักงานดำเนินการอย่างถูกต้อง และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานของภาครัฐผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่ร่วมสนับสนุน เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีในระยะยาว

#### 6. กลุ่มชุมชนและสังคม

บริษัทฯ ยึดถือนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งมีความมุ่งหวังให้ชุมชนและบริษัทฯ สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเกื้อกูลและสร้างคุณค่าร่วมกันอย่างยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วมในการยกระดับคุณภาพชีวิตและพัฒนาคุณภาพของชุมชน จึงได้กำหนดกลยุทธ์ด้านกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 4 ด้าน ดังนี้

- 1) **ด้านการศึกษา** บริษัทฯ มีนโยบายในการสนับสนุนด้านการศึกษาอย่างยั่งยืน การมอบทุนการศึกษาแบบต่อเนื่อง การสนับสนุนกิจกรรม และการพัฒนาสถานศึกษาในพื้นที่และนอกพื้นที่ดำเนินธุรกิจตามนโยบายรัฐบาล
- 2) **ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน** บริษัทฯ มีนโยบายในการสนับสนุนการสร้างอาชีพให้กับชุมชน รวมถึงการจัดกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพของกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน





กิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ และกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

- 3) **ด้านการมีส่วนร่วมกับภาคประชาชน** การทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ และสนับสนุนกิจกรรมสร้างสรรค์สังคม ทั้งการจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงเพื่อสร้างความเข้าใจต่อบริษัท และส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ชุมชน โดยจัดให้มีการพบปะพูดคุยปรึกษาหารือ และรับฟังความเห็นของชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเปิดบ้านให้ชุมชนเข้าเยี่ยมชมเพื่อสร้างความมั่นใจในการดำเนินงานของบริษัท
- 4) **ด้านสิ่งแวดล้อม** บริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะพื้นที่และชุมชนรอบพื้นที่ตั้งโรงไฟฟ้า โดยบริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงปัญหาการเพิ่มขึ้นของขยะในพื้นที่จังหวัดระยอง ซึ่งมีปริมาณประมาณ 900-1,000 ตันต่อวัน และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงได้ร่วมมือกับภาครัฐและภาคชุมชนในการหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการศึกษาโครงการบริหารจัดการขยะครบวงจรจังหวัดระยอง โดยการแปลงขยะเป็นพลังงาน

ไฟฟ้า ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าโครงการดังกล่าวจะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ประมาณ 6 - 9 เมกะวัตต์ และกำจัดขยะมูลฝอยภายในพื้นที่ได้ถึง 500 ตันต่อวัน โดยฝุ่นละอองและก๊าซจากการเผาไหม้จะได้รับการจัดการตามมาตรฐานสากลและไม่เป็นผลเสียต่อชุมชนข้างเคียงโดยบริษัทฯ คาดว่าโครงการนี้จะเป็นโครงการต้นแบบของการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชน และเป็นรูปแบบธุรกิจเพื่อสังคมเพื่อสร้างประโยชน์และความรับผิดชอบต่อร่วมกัน (Creating Shared Value : CSV)

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้มีการจัดทำโครงการเพื่อลดการปล่อยมลภาวะที่เป็นพิษสู่สิ่งแวดล้อม ทั้งการปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิตของโรงงานให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ มีการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมจากการผลิตอย่างสม่ำเสมอ และมีการสร้างสถานีตรวจวัดอากาศในพื้นที่ชุมชน รวมถึงการปลูกต้นไม้เป็นแนวกันชนบริเวณพื้นที่โรงงาน เพื่อปิดกั้นการแพร่กระจายของมลภาวะ



## โครงการและกิจกรรมสำคัญที่ดำเนินการในปี 2561

### โครงการและกิจกรรมด้านการศึกษา

โครงการพัฒนาผู้นำเพื่อการศึกษาที่ยั่งยืน (CONNEXT ED) บริษัทฯ ตระหนักถึงคุณค่าและความจำเป็นของการศึกษา ซึ่งเปรียบเสมือนฐานรากที่สำคัญในการพัฒนาประเทศ จึงร่วมสนับสนุนโครงการพัฒนาผู้นำเพื่อการศึกษาที่ยั่งยืน (CONNEXT ED) อย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและสร้างเครือข่ายผู้นำรุ่นใหม่ที่จะมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการศึกษาไทยอย่างยั่งยืน ผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และวางแผนพัฒนาโรงเรียนร่วมกับผู้บริหารโรงเรียน ซึ่งโครงการนี้สามารถตอบโจทย์ของประเทศใน 3 ด้าน คือ การลดความเหลื่อมล้ำ การพัฒนาคุณภาพคน และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เนื่องจากทั้ง 3 ด้านดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากรในประเทศให้มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังเป็นการดำเนินกิจกรรมที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) บริษัทฯ เข้าร่วมโครงการตั้งแต่วาระแรก โดยมีบุคลากรจากหน่วยงาน CSR ของบริษัทฯ ทำหน้าที่เป็น School Partner ทำหน้าที่ประสานงานและดูแลโรงเรียน 6 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านวังตะเคียน โรงเรียนวัดเกาะ โรงเรียนบ้านหนองท่าแรง โรงเรียน

วัดบ้านนา โรงเรียนประกอบราษฎร์บำรุง โรงเรียนวัดสุขาราม จ.ฉะเชิงเทรา โดยในปี 2561 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการในระยะ 2 อย่างต่อเนื่อง โดยยังคงดูแลโรงเรียนในระยะที่ 1 จำนวน 6 โรงเรียนและดูแลโรงเรียนในระยะที่ 2 เพิ่มเติมอีก 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดพลา โรงเรียนชุมชนวัดทับมา โรงเรียนวัดเกาะ และโรงเรียนบ้านพยุห จ.ระยอง

กว่า 2 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ดูแลสถานศึกษา 10 แห่ง ร่วมกับผู้บริหารและครูของโรงเรียน โดยทำหน้าที่เป็นคู่คิด คู่พัฒนา (School Partner) ในการสร้างกระบวนการคิดและกระบวนการเรียนรู้ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงด้านการเรียนและการสอน โดยมุ่งเสริมทักษะด้าน Facilitator ให้แก่ครูในการออกแบบโครงการเพื่อการพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืนในบริบทของโรงเรียน นับเป็นความภาคภูมิใจและความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ที่เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาของประเทศไทยให้ก้าวหน้าได้อย่างยั่งยืน







### โครงการ GPSC Young Social Innovator

บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งในด้านการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการนำแนวทางของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) มาประยุกต์ใช้ร่วมกับเจตนารมณ์ของบริษัทฯ โดยมีเป้าหมายหลักมุ่งเน้นไปในการพัฒนาพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ จึงได้ริเริ่มจัดตั้งโครงการประกวด GPSC Young Social Innovator 2018 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และอาชีวศึกษา (ปวช.) หรือเทียบเท่า ในพื้นที่จังหวัดระยอง ชลบุรี จันทบุรี ตราด และฉะเชิงเทรา ได้นำเสนอแนวคิดโครงการผลิตภัณฑ์ หรือวิธีการ กระบวนการที่มุ่งเน้นแก้ปัญหาสังคม เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติ หรือสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในพื้นที่จริง โดยผลงานเหล่านี้มีโอกาสในการนำไปใช้ในพื้นที่จริงที่มีปัญหา หรืออาจนำไปสู่สินค้าหรือบริการออกสู่ตลาดในรูปแบบธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) ได้ ซึ่งทั้งหมดนี้จะนำไปสู่การมีส่วนร่วมระหว่างองค์กรกับชุมชน และจะเป็นตัวช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศไทยต่อไป โดยมีเยาวชนในภาคตะวันออกเฉียงใต้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมจำนวน 20 ทีม เข้าร่วมการอบรมและฝึกฝนการพัฒนาผลงาน ซึ่งมี 3 ผลงานที่มุ่งแก้ไขปัญหาชุมชนสังคมและสามารถดำเนินการได้จริงที่ผ่านเข้าสู่อันดับชิงชนะเลิศ ได้แก่ 1. ผลงาน Smart Biogas จากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดชลบุรี 2. The Food Waste Separating Machine จากโรงเรียนกำเนิดวิทย์ จังหวัดระยอง 3. Packaging D.I.Y. by กาบกล้วย จากโรงเรียนวังจันทร์วิทยา จังหวัดระยอง ซึ่งการประกวดในรอบชิงชนะเลิศในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งจะได้รับรางวัลและมีโอกาสต่อยอดผลงานในเชิงธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) ต่อไป

### การสนับสนุนโรงเรียนกำเนิดวิทย์และสถาบันวิทยสิริเมธี

บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม ปตท. ได้ร่วมมือกันจัดตั้งโรงเรียนและสถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งเน้นด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยอย่างแท้จริงและมีคุณภาพเทียบเท่าสถาบันชั้นนำของโลก เพื่อสร้างเสริมเยาวชนให้มีความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศไทยให้เติบโตแบบก้าวกระโดดทัดเทียมประเทศชั้นนำในเอเชีย โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการผลิตนักวิจัย สร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมระดับแนวหน้า รวมถึงสร้างสรรคพลังแห่งการเรียนรู้ที่ช่วยขับเคลื่อนสังคมไทยให้เจริญทัดเทียมนานาชาติและนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างสูงสุด เมื่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานชื่อแด่โรงเรียนวิทยาศาสตร์ระยองและสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระยองว่า “โรงเรียนกำเนิดวิทย์” และ “สถาบันวิทยสิริเมธี” ตามลำดับ โดยสถาบันทั้งสองแห่งนี้ตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 900 ไร่ ณ ตำบลปายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง บริษัทฯ ได้สนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดตั้งและบริหารจัดการโรงเรียนกำเนิดวิทย์และสถาบันวิทยสิริเมธี ตั้งแต่ปี 2560 ต่อเนื่องไปถึงปี 2564 ทั้งนี้ในปี 2561 นอกเหนือจากการสนับสนุนงบประมาณดังกล่าว บริษัทฯ ยังได้สนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนกำเนิดวิทย์ที่เข้าศึกษาต่อในสถาบันวิทยสิริเมธีจำนวน 1 ทุน ตลอดการศึกษาเป็นเวลา 4 ปี





#### • สนับสนุนทุนการศึกษาโครงการพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาขั้นสูงฯ (iPEC)

ตามที่กลุ่มบริษัท ปตท. ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในโครงการพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาขั้นสูง สาขาปิโตรเคมีและเทคโนโลยีพลังงาน ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ระหว่างปี 2560 - 2563 บริษัทฯ ได้สนับสนุนโครงการนี้โดยได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โดยบริษัทฯ ได้คัดเลือกนักศึกษา เพื่อเข้ารับทุนการศึกษาในโครงการนี้แล้วจำนวน 2 รุ่น

โดยในปี 2561 นักศึกษารุ่นที่ 1 ในโครงการนี้ได้เข้ามาฝึกงานที่บริษัทฯ ณ ศูนย์ผลิตสารฐานการแห่งที่ 2 จ.ระยอง ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม เป็นต้นมา นอกจากนี้บริษัทฯ ได้แบ่งปันความรู้ให้แก่นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ผ่านการศึกษาดูงานที่บริษัทฯ



#### สนับสนุนทุนการศึกษาโครงการ AEC-Merit Scholarship

ตามที่กลุ่มบริษัท ปตท. ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาจากประเทศในกลุ่ม AEC มาศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ภายใต้โครงการ AEC-Merit Scholarship ตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปัจจุบัน

โดยในปี 2561 สถาบันได้จัดให้มีการมอบประกาศนียบัตรชั้นสูงแก่นักศึกษาทุนเมียนมาร์รุ่นที่ 2 และการให้ทุนการศึกษาระดับ ปวส. รุ่นที่ 6 โดยบริษัทฯ ได้เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานดังกล่าว ซึ่งมีผู้แทนจากกระทรวงไฟฟ้าและพลังงานและผู้แทนจากกระทรวงศึกษาธิการสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเข้าร่วมในพิธีมอบทุนการศึกษา





## โครงการและกิจกรรมด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

### โครงการ Light for a Better Life

#### “ไฟฟ้าเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชนและสังคม”

โครงการ Light for a Better Life หรือปัจจุบันในชื่อ โครงการหมอไฟฟ้า เป็นโครงการดูแลช่วยเหลือสังคมชุมชนซึ่งเป็นการใช้ความเชี่ยวชาญและทักษะเฉพาะของบริษัทฯ และพนักงานในบริษัทฯ เพื่อดูแลระบบไฟฟ้าให้กับชุมชน สังคม สะท้อนการเป็นบริษัทแกนนำนวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าของกลุ่ม ปตท. โดยใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของพนักงาน (People Expertise) เพื่อดูแลผู้คนในชุมชน สังคมและประเทศ (People of the Planet) ซึ่งประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ Safety, Saving Energy, Energy Security และ Social Enterprise

1. **Safety:** การปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบไฟฟ้า เพื่อลดความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินจากการเกิดเพลิงไหม้ ไฟฟ้าดูด ไฟฟ้าช็อต ให้กับโรงเรียน วัด สถานพยาบาลท้องถิ่น โดยในปี 2561 ได้ดำเนินกิจกรรมในโรงเรียนและวัด ได้แก่ โรงเรียนวัดประชุมมิตร จ.ระยอง โรงเรียนวัดน้ำคอก จ.ระยอง โรงเรียนวัดเกาะ จ.ฉะเชิงเทรา โรงเรียนบ้านวนท่าแครง จ.ฉะเชิงเทรา โรงเรียนวัดบ้านนา จ.ฉะเชิงเทรา โรงเรียนประกอบราษฎร์บำรุง จ.ฉะเชิงเทรา โรงเรียนวัดสุทธาราม จ.ฉะเชิงเทรา และวัดหนองแพบ จ.ระยอง
2. **Saving Energy:** การติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อลดค่าใช้จ่ายสิ้นเปลืองให้กับโรงเรียนและสามารถนำเงินคงเหลือไปใช้พัฒนาหรือทำกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับนักเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดประชุมมิตร จ.ระยอง เป็นต้น

3. **Energy Security:** การติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานทางเลือกในพื้นที่ขาดแคลนเพื่อให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ลดอุปสรรคในการใช้ชีวิต ได้แก่ การติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาที่โรงพยาบาลปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน และความไม่เพียงพอของการผลิตไฟฟ้าในจังหวัด ซึ่งส่งผลกระทบต่อโรงพยาบาลและเป็นสถานที่ที่มีความจำเป็นต้องใช้พลังงานไฟฟ้าที่มีความเสถียรและเพียงพอตลอด 24 ชั่วโมง
4. **Social Enterprise:** การสร้างและส่งเสริมอาชีพ “หมอไฟฟ้า” ให้กับคนในชุมชน โดยการฝึกอบรมให้กับคนในชุมชนมีทักษะอาชีพสามารถเป็นช่างไฟฟ้าพื้นฐานดูแลครัวเรือน ชุมชนของตนเองและก่อให้เกิดรายได้เสริมหรืออาจพัฒนาเป็นรายได้หลักให้กับตนเองต่อไป ในกิจกรรมหมอไฟฟ้าสร้างอาชีพ รุ่นที่ 1





## โครงการด้านการมีส่วนร่วมกับภาคประชาชน



### โครงการเคียงบ่าเคียงไหล่

บริษัทฯ จัดโครงการสานเสวนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยเป็นกิจกรรมลงพื้นที่ เพื่อเยี่ยมเยียนชุมชนในบริเวณโดยรอบของบริษัทฯ ซึ่งครอบคลุมพื้นที่เทศบาลเมืองมาบตาพุด เทศบาลตำบลมาบตาพุดพัฒนา เทศบาลเมืองบ้านฉาง และเทศบาลตำบลบ้านฉาง เพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัทฯ และรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ชื่อโครงการ “เคียงบ่า เคียงไหล่” โดยในปี 2561 นี้ บริษัทฯ กำหนดกลุ่มเป้าหมาย คือ ชุมชนในพื้นที่ภายในระยะ 3 กิโลเมตร รอบโรงไฟฟ้า หรือศูนย์สาธารณูปการของบริษัทฯ ทั้ง 4 แห่ง รวม 5 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนตลาดมาบตาพุด ชุมชนกะเจตบน ชุมชนกะเจตล่าง ชุมชนฟ้าสีทอง และชุมชนพยุวน

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



### งานประเพณีและกิจกรรมทางศาสนา

บริษัทฯ ปฏิบัติภารกิจในฐานะองค์กรที่เชื่อมโยงประเพณีสำคัญทางศาสนาให้กับคนในชุมชน เพื่อทำนุบำรุงพุทธศาสนา ซึ่งเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชุมชน โดยร่วมกิจกรรมกับชุมชนในพื้นที่ อาทิ วัด โรงเรียน และหน่วยงานราชการ ในงานประเพณี และกิจกรรมทางศาสนาต่างๆ เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวชุมชนไว้อย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2561 บริษัทฯ ร่วมกับพุทธศาสนิกชนจากชุมชนโดยรอบ เป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี ณ วัดกะเจต จังหวัดระยอง และยังได้เข้าร่วมประเพณีต่างๆ ได้แก่ ประเพณีบุญข้าวหลาม ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีลอยกระทง ฯลฯ นอกจากนี้ พนักงานจิตอาสาของบริษัทฯ ยังเข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในโอกาสวันสำคัญต่างๆ อาทิ กิจกรรมพัฒนาชุมชน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา รัชกาลที่ 10 เป็นต้น



### โครงการความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน (CSR-DIW)

บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสถานประกอบการรวมพลังสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นสุขอย่างยั่งยืน (Corporate Social Responsibility, Department of Industrial Works: CSR-DIW) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) ซึ่งตั้งอยู่บนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน รวมถึงสนับสนุนการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานร่วมกัน



ในปี 2561 บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางในการดำเนินโครงการดังกล่าว โดยเริ่มจากการสานเสวนากับผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งได้แก่ ชุมชนที่ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับพื้นที่ศูนย์ผลิตสารฐานูปการของบริษัทฯ ในจังหวัดระยองทั้ง 3 แห่ง เพื่อพิจารณาใช้เป็นแนวทางในการจัดการประเด็นด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่เกี่ยวข้อง ให้เกิดการยอมรับ และเป็นพื้นฐานสำหรับกิจกรรมที่จะดำเนินการร่วมกัน โดยพิจารณาตามความเหมาะสม และศักยภาพขององค์กร ซึ่งหลังจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน จึงได้ตกลงร่วมดำเนินโครงการทั้งสิ้น 3 โครงการ ดังนี้

1. โครงการเพิ่มผลผลิตเห็ดนางฟ้า ชุมชนมาบชลด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตให้กับกลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้าของชุมชนฯ โดยการอบรมให้ความรู้ การเพาะเห็ดนางฟ้าที่เป็นมาตรฐาน พร้อมกับสร้างโรงเรือน เพื่อให้สามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นให้กับกลุ่มแม่บ้านกลุ่มผู้สูงอายุ ที่เป็นสมาชิกกลุ่มฯ



2. โครงการให้บริการรับผูกผ้างานพิธีการ ชุมชนมาบช่า-มาบใน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกฝีมือกลุ่มแม่บ้าน และผู้สูงอายุ ในชุมชนฯ ให้สามารถให้บริการงานผูกผ้าพิธีการต่างๆ ของชุมชน ลดรายจ่ายในการจ้างบุคคลภายนอก และสร้างรายได้ให้กับสมาชิกกลุ่มฯ โดยการอบรมให้ความรู้ในการผูกผ้าประเภทต่างๆ และจัดหา สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสามารถให้บริการดังกล่าว



3. โครงการลดค่าใช้จ่ายการขนส่งขยะรีไซเคิล ชุมชนมาบชลด-ชากกลาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าของเครื่องบีบอัดขยะให้สามารถใช้งานได้ เพื่อเพิ่มพื้นที่จัดเก็บขยะ ให้สามารถลดค่าใช้จ่าย และเพิ่มรายได้ให้กับสมาชิกกลุ่มฯ โดยดำเนินการปรับปรุงระบบจ่ายไฟเครื่องบีบอัดขยะ และซ่อมบำรุงอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้สามารถใช้งานได้ อย่างถูกสุขลักษณะ และปลอดภัยยิ่งขึ้น ทั้ง 3 โครงการดังกล่าว ได้ดำเนินงานแล้วเสร็จร่วมกับชุมชน โดยพนักงานหน่วยงานกิจการเพื่อสังคม ร่วมกับพนักงานจิตอาสาของบริษัทฯ ซึ่งได้ใช้ความรู้ ความสามารถ และความถนัดของแต่ละบุคคลในการทุ่มเทแรงกาย แรงใจ เพื่อให้สังคมรอบข้างได้รับประโยชน์จากการอยู่ร่วมกับองค์กรได้อย่างยั่งยืน

### โครงการและกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม



#### โครงการ Zero Waste Village

บริษัทฯ ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการจัดการขยะให้กับชุมชน และสังคม ในฐานะบริษัทฯ ที่ดำเนินธุรกิจด้านการจัดการขยะแบบครบวงจร จากโครงการโรงคัดแยกขยะแปลงเป็นเชื้อเพลิง RDF โดยสนับสนุนให้ชุมชนดำเนินกิจกรรมเพื่อลดปริมาณขยะในชุมชน พัฒนาต่อยอดให้เกิดเป็นรายได้หรือธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) และมีความยั่งยืนภายในสังคมและชุมชนด้วยตนเอง ผ่านการดำเนินกิจกรรม 3 ประเภทได้แก่ ธนาคารขยะรีไซเคิล การแปรรูปขยะเป็นสินค้า และการจัดการขยะอินทรีย์ในครัวเรือน โดยปี 2561 เริ่มดำเนินการในพื้นที่ 2 ชุมชน ได้แก่ หมู่บ้านโมเดิร์นซิตี้ จ.ระยอง และชุมชนหมู่ 1 ต.หนองตะพาน จ.ระยอง



**โครงการ GPSC: One Earth One Family สร้างฝายขยายป่า** บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียง ในฐานะผู้มีส่วนได้เสียหลักในการดำเนินธุรกิจ มีการลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมเยียนชุมชนอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนั้นยังส่งเสริมให้พนักงานในบริษัท มีชั่วโมงจิตอาสา หรือการตอบแทนสังคมในรูปแบบต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2561 นี้ บริษัทฯ ได้นำพนักงานจิตอาสา ร่วมกิจกรรมในการช่วยปลูกฟื้นผืนป่าให้กับชุมชน ภายใต้ชื่อโครงการ GPSC: One Earth One Family ซึ่งดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยมีเป้าหมายหลัก คือ การฟื้นคืนระบบนิเวศ และพัฒนาชุมชนไปพร้อมกับธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยการร่วมดำเนินงานระหว่างกลุ่มพนักงานจิตอาสาของบริษัทฯ และชุมชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านฉาง จังหวัดระยอง

ทั้งนี้ การดำเนินโครงการดังกล่าวมีกิจกรรมหลัก คือ การสร้างฝายชะลอน้ำ และการปลูกป่าทดแทน เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว และแก้ไขปัญหาหน้าป่าไหลทะลักเข้าท่วมที่พักอาศัยชุมชน พร้อมกับการปลูกฟื้นผืนป่าให้กับชุมชนในบริเวณโดยรอบ ทั้งยังเป็นการสร้างการรับรู้ในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ กับชุมชนในพื้นที่เขตประกอบการ และการแสดงออกถึงพลังจิตอาสาของพนักงานองค์กร



#### โครงการบำรุงรักษาสวนป่า 34 ไร่

โครงการบำรุงรักษาสวนป่า 34 ไร่ ณ พื้นที่หลังโรงพยาบาลมาบตาพุด (เก่า) จังหวัดระยอง เนื่องจากทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด นับเป็นทรัพยากรที่สำคัญทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชนโดยรอบพื้นที่ เช่น เป็นแหล่งเก็บหาของป่าเพื่อการยังชีพ เป็นแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร รวมถึงยังเป็นแหล่งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เป็นต้น ทั้งนี้ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา มีการบุกทำลายพื้นที่ ผั้วถางป่า เพื่อนำไปใช้เป็นพื้นที่เพาะปลูก จนก่อให้เกิดความเสื่อมโทรม รวมถึงการทำลายมากขึ้นทุกปี จึงได้นำไปสู่การอนุรักษ์และฟื้นฟู ที่เน้นการร่วมมือกับชุมชนโดยรอบ รวมถึงหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำรงอยู่ของป่าต่อไป







## รายการระหว่างกัน

### 1. รายการระหว่างกันของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) และบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 1.1 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (“ปตท.”)

ปตท. เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้นร้อยละ 22.58

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ระหว่างกันสำหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 61	ความจำเป็นและความสมเหตุผลของรายการ
	(ล้านบาท)	
รายได้จากเงินรางวัลที่บริษัทฯ ได้รับจาก ปตท. - รายได้สำหรับงวด	0.07	เงินรางวัลที่บริษัทฯ ได้รับจาก ปตท. จากการที่ตัวแทนพนักงานของบริษัทฯ ส่งผลงานเข้าประกวดภายใต้โครงการ PTT Group Operational Excellence และ SPIRIT Award
รายได้จาก Parts and Components - รายได้สำหรับงวด	0.12	บริษัทฯ ได้มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีกักเก็บพลังงานในรูปแบบของ Battery Pack กับทาง ปตท. ซึ่ง ปตท. ขอซื้อ Parts and Component สำหรับประกอบเป็น Battery Module โดยมีราคาและเงื่อนไขตามที่ทางบริษัทฯ และ ปตท. ตกลงกัน ซึ่งเป็นไปตามปกติของธุรกิจ
ค่าใช้จ่ายสำหรับการซื้อก๊าซธรรมชาติ - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด - เจ้าหนี้คงค้าง - ต้นทุนสินทรัพย์	16,197.67 1,814.44 7.03	บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ ซื้อก๊าซธรรมชาติเพื่อใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า โดยมีราคาและเงื่อนไขในสัญญาที่เป็นไปตามปกติของธุรกิจ
ค่าใช้จ่ายสำหรับการขอเช่าใช้โครงสร้างหลักสำหรับรองรับท่อขนส่งผลิตภัณฑ์ (Pipe-rack) - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด - ลูกหนี้คงค้าง	1.17 0.60	บริษัทฯ ขอเช่าโครงสร้างหลักสำหรับรองรับท่อขนส่งผลิตภัณฑ์ (Pipe-rack) โดยมีอัตราค่าเช่าและเงื่อนไขในสัญญาที่เป็นไปตามปกติของธุรกิจ บริษัทฯ ได้ชำระเงินล่วงหน้าเป็นรายหกเดือนจึงรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
ค่าใช้จ่ายสำหรับพนักงานที่ ปตท. ส่งมาปฏิบัติงานสมทบที่บริษัทฯ - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด - เจ้าหนี้คงค้าง	53.26 17.52	ปตท. ส่งพนักงานมาปฏิบัติงานสมทบที่บริษัทฯ เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีราคาและเงื่อนไขในสัญญาที่เป็นไปตามปกติของธุรกิจ
ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการศูนย์อำนวยความสะดวกของ ปตท. - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด - เจ้าหนี้คงค้าง	2.47 0.68	ปตท. มีการจัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกต่างๆ ภายในอาคารสำนักงานใหญ่ ปตท. และศูนย์เอนเนอร์ยีคอมเพล็กซ์ (Enco) เช่น ศูนย์พยาบาล ศูนย์ออกกำลังกาย ศูนย์จอดรถโดยสารการเดินทาง ศูนย์ฝึกอบรม เป็นต้น เป็นอัตราที่เรียกเก็บจากบริษัทภายในกลุ่ม ปตท. ในอัตราเดียวกัน โดยมีราคาและเงื่อนไขเป็นไปตามปกติของธุรกิจ
ค่าใช้จ่ายซื้อน้ำมันเครื่อง - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด	0.04	บริษัทฯ ซื้อน้ำมันเครื่องสำหรับเครื่องจักรเพื่อใช้ในการบำรุงรักษากังหันไอน้ำ (Steam Turbine) โดยเป็นราคาขายเทียบเคียงกับผู้ขายรายอื่นทั่วไป



ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ระหว่างกันสำหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 61	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
	(ล้านบาท)	
ค่าใช้จ่าย GAS COMPOSITION ANALYSIS - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด	0.56	ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเป็นการวิเคราะห์คุณภาพก๊าซของโรงไฟฟ้า ศรีราชาที่มีการทดสอบประจำปี โดยมีราคาและเงื่อนไข ตามที่ทางบริษัท และ ปตท. ตกลงกัน ซึ่งเป็นไปตามปกติ ของธุรกิจ
ค่าใช้จ่ายสำหรับตรวจสอบระบบท่อก๊าซ - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด - เจ้าหนี้คงค้าง	0.73 0.36	เพื่อให้ระบบท่อก๊าซมีความพร้อมใช้งานอย่างปลอดภัย จึง มีการทดสอบตามมาตรฐาน NACE SP0169 standards โดยเป็นราคาขายเทียบเคียงกับผู้ขายรายอื่นทั่วไป
ค่าซื้อที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมเอเชีย - ดันทุนสินทรัพย์	274.27	บริษัท ได้ทำสัญญาซื้อขายที่ดิน ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม เอเชีย เพื่อใช้ในการพัฒนาศูนย์ผลิตรายการแห่งที่ 4 โดยมีราคาตามตลาดและเงื่อนไขตามที่ทางบริษัท และ ปตท. ตกลงกัน ซึ่งเป็นไปตามปกติของธุรกิจ

## 1.2 บริษัท พิกโก้ โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ("GC")

GC เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้นร้อยละ 22.73 และมีกรรมการของบริษัทฯ เป็นกรรมการหรือผู้บริหารของ GC จำนวน 3 ท่าน  
คือ นายสุพัฒพงษ์ พันธุ์มีเชาว์ นายวิฑูรย์ สวัสดิ์-ชูโต และนายคงกระพัน อินทรแจ้ง

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ระหว่างกันสำหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 61	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
	(ล้านบาท)	
รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า ไอน้ำ และน้ำเพื่อ การอุตสาหกรรม - รายได้สำหรับงวด - ลูกหนี้คงค้าง	4,534.92 780.21	บริษัท ได้ทำสัญญาซื้อขายแต่ละผลิตภัณฑ์ระหว่างบริษัทฯ และ GC โดยกำหนดราคาและเงื่อนไขตามสัญญา ใน แนวทางเดียวกันกับลูกค้ารายอื่นทั้งที่เกี่ยวข้องกันและที่ ไม่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ
รายได้จากการให้เช่าโครงสร้างหลักสำหรับรองรับ ท่อส่งผลิตภัณฑ์ (Pipe-rack) - รายได้สำหรับงวด - เจ้าหนี้คงค้าง	4.80 12.09	บริษัท ได้ทำสัญญากับ GC เพื่อใช้โครงสร้างหลักสำหรับ รองรับท่อส่งผลิตภัณฑ์ (Pipe-rack) โดยได้กำหนดราคา และเงื่อนไขในสัญญาเป็นไปตามแนวทางเดียวกันกับลูกค้า รายอื่นทั้งที่เกี่ยวข้องกันและที่ไม่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามปกติของธุรกิจ
ค่าใช้จ่ายสำหรับซื้อ Condensate ที่ลูกค้าส่งน้ำ กลับคืนมาให้บริษัทฯ เกินจากปริมาณที่ระบุไว้ใน สัญญา - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด - เจ้าหนี้คงค้าง	9.36 1.60	ตามสัญญาการขายไอน้ำให้กับ GC ต้องคืนน้ำ Condensate ตามปริมาณที่กำหนดไว้ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ต้องการ ปริมาณน้ำ Condensate มากกว่าที่กำหนดไว้ในสัญญา จึงขอซื้อคืนจาก GC โดยได้ทำสัญญาที่มีราคาและเงื่อนไข เป็นไปตามปกติของธุรกิจ

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ระหว่างกันสำหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 61	ความจำเป็นและความเหมาะสมผลของรายการ
	(ล้านบาท)	
ค่าตรวจวัดและควบคุมคุณภาพน้ำและไอน้ำ - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด - เจ้าหนี้คงค้าง	0.17 0.18	เป็นค่าตรวจวัดสารอินทรีย์ที่ปนเปื้อนอยู่ในระบบน้ำ ซึ่งสารอินทรีย์นี้จะส่งผลกระทบทำให้อุปกรณ์ให้กำเนิดไฟฟ้าและไอน้ำเสียหาย โดยมีราคาและเงื่อนไขเปรียบเทียบกับบริษัทภายนอก ซึ่งเป็นไปตามปกติของธุรกิจ
ค่าซื้อสินทรัพย์ - ต้นทุนสินทรัพย์	6.29	บริษัทฯ ได้ทำสัญญาซื้อขายสินทรัพย์กับ GC เป็นโครงสร้างหลักสำหรับรองรับท่อส่งผลิตภัณฑ์ (Pipe-rack) โดยมีราคาและเงื่อนไขตามที่ทางบริษัทฯ และ GC ตกลงกัน ซึ่งเป็นไปตามปกติของธุรกิจ

### 1.3 บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ("TOP")

TOP ถือหุ้นบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 8.91 และมีกรรมการของบริษัทฯ เป็นกรรมการหรือผู้บริหารของ TOP จำนวน 2 ท่าน คือ นายอริคม เติบศิริ และนายบัณฑิต ธรรมประจำจิต

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ระหว่างกันสำหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 61	ความจำเป็นและความเหมาะสมผลของรายการ
	(ล้านบาท)	
ค่าใช้จ่ายสำหรับการซื้อน้ำมันดีเซล - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด - เจ้าหนี้คงค้าง	18.56 6.28	บริษัทฯ นำน้ำมันดีเซลมาใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับโรงไฟฟ้าศรีราชาในกรณีที่การจัดส่งก๊าซธรรมชาติหยุดชะงัก โดยมีราคาและเงื่อนไขในสัญญาเป็นไปตามปกติของธุรกิจ
ค่าใช้จ่ายสำหรับการเช่าที่ดิน - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด - ลูกหนี้คงค้าง - เงินมัดจำ	10.45 4.91 2.83	โรงไฟฟ้าศรีราชาตั้งอยู่บนที่ดินราชพัสดุซึ่ง TOP ได้รับสิทธิครอบครอง โดย TOP ได้ให้บริษัทฯ เช่าช่วงที่ดินดังกล่าว ภายใต้สัญญาเช่าช่วงที่ดินระหว่างบริษัทฯ และ TOP โดยอัตราค่าเช่าและเงื่อนไขในสัญญาเป็นไปในแนวทางเดียวกับที่ TOP ให้ผู้อื่นเช่า
ค่าใช้จ่ายในการเช่าท่อส่งน้ำดิบ - เจ้าหนี้คงค้าง	4.96	บริษัทฯ ได้ขอเช่าใช้ท่อส่งน้ำดิบของ TOP บริเวณโรงไฟฟ้าศรีราชา ซึ่งเชื่อมต่อกับท่อส่งน้ำของบริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) (EW) เพื่อรับซื้อน้ำดิบจาก EW โดยอัตราค่าเช่าและเงื่อนไขในสัญญาเป็นไปตามปกติของธุรกิจ
ค่าใช้จ่ายสำหรับการเช่าสำนักงาน ค่าน้ำ และค่าไฟฟ้า - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด - เงินมัดจำ	2.60 0.11	บริษัทฯ ได้เช่าพื้นที่ในส่วนที่เป็นสำนักงานในบริเวณพื้นที่ของ TOP เนื่องจากโรงไฟฟ้าศรีราชาตั้งอยู่บริเวณพื้นที่ดังกล่าว โดยมีอัตราค่าเช่าและเงื่อนไขในสัญญาเป็นไปตามปกติของธุรกิจ

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ระหว่างกันสำหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 61	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
	(ล้านบาท)	
ค่าใช้จ่ายสำหรับการให้บริการด้านต่างๆ จาก TOP - ค่าใช้จ่ายระหว่างงวด	0.36	เนื่องจากโรงงานศรีราชาของบริษัทฯ ตั้งอยู่ในบริเวณโรงงานของ TOP บริษัทฯ จึงใช้บริการตรวจสอบโรงงาน บริการการแพทย์ฉุกเฉิน บริการศูนย์สุขภาพ และบริการหน่วยดับเพลิงจาก TOP เพื่อความสะดวกด้านพื้นที่ในการเข้าถึงบริการ โดยมีอัตราค่าเช่าและเงื่อนไขในสัญญาเป็นไปตามปกติของธุรกิจ
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด - เจ้าหนี้คงค้าง	0.47 0.17	บริษัทฯ ร่วมทำกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์กับ TOP โดย TOP ได้สำรองจ่ายค่าใช้จ่ายไปก่อน ซึ่งมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวกับบริษัทฯ ภายหลัง ซึ่งเป็นไปตามปกติของธุรกิจ
ค่าใช้จ่ายสำหรับพนักงานที่ TOP ส่งมาปฏิบัติงาน สมทบที่บริษัทฯ - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด	0.08	TOP ส่งพนักงานมาปฏิบัติงานสมทบที่บริษัทฯ เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีราคาและเงื่อนไขในสัญญาเป็นไปตามปกติของธุรกิจ

#### 1.4 บริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จำกัด (“TP”)

TP ถือหุ้นบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 20.79 และมีกรรมการร่วมกัน 2 ท่าน คือ นายอติคม เติบศิริ และนายบัณฑิต ธรรมประจักษ์

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ระหว่างกันสำหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 61	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
	(ล้านบาท)	
รายได้จากการจำหน่ายน้ำเพื่อการอุตสาหกรรม - รายได้สำหรับงวด	0.38	บริษัทฯ ได้ทำสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์ระหว่างบริษัทฯ และ TP โดยกำหนดราคาและเงื่อนไขตามสัญญา ในแนวทางเดียวกันกับลูกค้ารายอื่นทั้งที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ
ค่าใช้จ่ายสำหรับการซื้อพลังงานไฟฟ้าสำรอง - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด	2.43	ใช้เพื่อสำรองไฟฟ้าให้แก่โรงไฟฟ้าศรีราชา เพื่อนำมาใช้ในการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าศรีราชาหยุดชะงัก โดยมีราคาและเงื่อนไขในสัญญาเป็นไปตามปกติของธุรกิจ

### 1.5 บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (“IRPC”)

IRPC มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ ปตท. ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 48.05 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ระหว่างกันสำหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 61	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
	(ล้านบาท)	
รายได้ขายไฟฟ้าและไอน้ำ - รายได้สำหรับงวด - ลูกหนี้คงค้าง	2,307.98 567.30	IRPC-CP ได้ทำสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์กับ IRPC โดยกำหนดราคาและเงื่อนไขตามสัญญา ในแนวทางเดียวกันกับลูกค้ารายอื่นทั้งที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกัน
ค่าบริการจัดการแข่งขันกีฬาสีกลุ่ม ปตท. - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด	1.07	เป็นค่าสนับสนุนงานการแข่งขันกีฬาสีกลุ่ม ปตท. เพื่อสร้างความสามัคคี อันจะนำไปสู่การร่วมกันทำงานด้วยดีและเกิดประโยชน์ร่วมกันในกลุ่ม ปตท. จึงมีการจัดงานการแข่งขันกีฬาสีขึ้น
ค่าใช้จ่ายในการจัดการและบำรุงรักษาสถานที่ - ต้นทุนสินทรัพย์ - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด	0.28 1.82	ค่าใช้จ่ายดังกล่าวจ่ายชำระเป็นรายเดือนตามสัญญาซื้อขายที่ดินระหว่าง IRPC-CP และ IRPC โดยการคำนวณค่าใช้จ่ายจะอ้างอิงจากจำนวนพื้นที่โครงการ โดยเป็นอัตราเดียวกันกับที่ IRPC เรียกเก็บผู้ใช้พื้นที่รายอื่น
ค่าใช้จ่ายในการซื้อไฟฟ้า ไอน้ำ น้ำเพื่อการ อุตสาหกรรมและค่าบำบัดน้ำเสีย - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด - เจ้าหนี้คงค้าง	48.23 3.31	เนื่องจากโรงไฟฟ้า IRPC-CP ตั้งอยู่ในบริเวณโรงงานของ IRPC ดังนั้นจึงซื้อไฟฟ้า ไอน้ำ และน้ำเพื่อการอุตสาหกรรม อีกทั้งยังมีค่าบำบัดน้ำเสียจากกระบวนการผลิตไอน้ำเพื่อใช้ในกระบวนการทดสอบระบบ โดยคิดอัตราค่าใช้จ่ายเป็นไปในแนวทางเดียวกับที่ IRPC ให้ผู้อื่นในพื้นที่เดียวกัน
ค่าใช้จ่ายสำหรับการเช่าสำนักงาน ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า และค่าใช้จ่ายส่วนกลาง - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด - เจ้าหนี้คงค้าง - เงินมัดจำ	7.04 8.25 0.08	IRPC-CP เช่าพื้นที่สำนักงานภายในอาคารสำนักงานศูนย์เอนเนอร์ยี คอมเพล็กซ์ (Enco) เนื่องจากคู่ค้าส่วนใหญ่ของบริษัทฯ มีสำนักงานใหญ่อยู่ภายในอาคาร จึงช่วยให้บริษัทฯ มีความสะดวกในการติดต่อประสานงาน โดยมีอัตราค่าเช่าเป็นไปตามอัตราที่กำหนดภายใต้สัญญากับ IRPC ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ
เงินรับล่วงหน้าจากการขายไอน้ำตามเงื่อนไข Minimum Take or Pay - เจ้าหนี้คงค้าง	162.34	เกิดจากปริมาณซื้อผลิตภัณฑ์ในรอบปีต่ำกว่าปริมาณขั้นต่ำที่กำหนดไว้ในสัญญา บริษัทฯ จึงต้องเรียกเก็บเงินรับล่วงหน้า (Minimum Take or Pay : MTOP) และหากสามารถซื้อผลิตภัณฑ์เกินจากปริมาณขั้นต่ำดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดตามสัญญา ก็จะสามารถขอคืนเงิน MTOP สำหรับปริมาณส่วนเกินได้ แต่หากเกินกำหนดเวลาขอคืน MTOP แล้ว ก็จะได้รับ MTOP ส่วนที่เหลืออยู่เป็นรายได้
ค่าใช้จ่าย Maintenance Service - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด	27.56	IRPC-CP ได้เข้าทำสัญญาจัดการบำรุงรักษาโรงงานกับ IRPC ซึ่งมีบุคลากรเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการบำรุงรักษา ทำให้เพิ่มความคล่องตัวในการให้บริการแก่กลุ่มบริษัทฯ โดยมีราคาและเงื่อนไขในสัญญาเป็นไปตามปกติธุรกิจ



ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ระหว่างกันสำหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 61	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
	(ล้านบาท)	
ค่าใช้จ่ายสำหรับพนักงานที่ IRPC ส่งมาปฏิบัติงาน สมทบที่ IRPC-CP - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด	4.71	IRPC ส่งพนักงานมาปฏิบัติงานสมทบที่ IRPC-CP เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยมีราคาและเงื่อนไขในสัญญาที่เป็นไปตามปกติของธุรกิจ

#### 1.6 บริษัท บีซีเนส เซอร์วิส ออลไธออนซ์ จำกัด (“BSA”)

บริษัทฯ ถือหุ้นบริษัทย่อยในสัดส่วนร้อยละ 25.00 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว นอกจากนี้ยังมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายเดียวกันได้แก่ ปตท. ซึ่งถือหุ้นสามัญทั้งหมด โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25.00 และ GC ซึ่งถือหุ้นบริษัทย่อยในสัดส่วนร้อยละ 25.00 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ระหว่างกันสำหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 61	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
	(ล้านบาท)	
ค่าใช้จ่ายจ้างเหมาบริการจัดหาพนักงาน - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด - เจ้านี้คงค้าง	44.26 15.24	กลุ่มบริษัทฯ ได้ว่าจ้าง BSA ในงานจ้างเหมาบริการจัดหาพนักงาน Outsource มาปฏิบัติงานให้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่กลุ่มบริษัทฯ กำหนด โดยมีการเรียกเก็บอัตราค่าจ้างบริการตามเงื่อนไขปกติของธุรกิจ

#### 1.7 บริษัท พิกี้ ฟิวเอล จำกัด (“PPCL”)

PPCL มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ GC ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ระหว่างกันสำหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 61	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
	(ล้านบาท)	
รายได้การจำหน่ายไฟฟ้า ไอน้ำ น้ำเพื่อการ อุตสาหกรรม และก๊าซไนโตรเจน - รายได้สำหรับงวด - ลูกหนี้คงค้าง	3,169.81 640.98	บริษัทฯ ได้ทำสัญญาซื้อขายแต่ละผลิตภัณฑ์ระหว่างบริษัทฯ และ PPCL โดยกำหนดราคาและเงื่อนไขตามสัญญา ในแนวทางเดียวกันกับลูกค้ารายอื่นทั้งที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามปกติของธุรกิจ

### 1.8 บริษัท จีซี เมเนจเม้นท์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (“GCME”)

GCME มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ GC ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ระหว่างกันสำหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 61	ความจำเป็นและความเหมาะสมผลของรายการ
	(ล้านบาท)	
ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องจักร - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด - เจ้าหนี้คงค้าง	35.09 9.83	บริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญาจ้างเหมาบริการและจัดการบำรุงรักษาโรงไฟฟ้ากับ GCME ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านงานบำรุงรักษา โดยมีอัตราค่าจ้างบริการและเงื่อนไขตามที่ตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทฯ และ PTTME ซึ่งเป็นไปตามปกติของธุรกิจ

### 1.9 บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด (“NPC S&E”)

NPC S&E มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ GC ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ระหว่างกันสำหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 61	ความจำเป็นและความเหมาะสมผลของรายการ
	(ล้านบาท)	
ค่าใช้จ่ายการอบรมเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด - เจ้าหนี้คงค้าง - ลูกหนี้คงค้าง - ต้นทุนสินทรัพย์	1.09 0.11 0.01 0.02	NPC S&E มีศูนย์อบรมเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน จึงมีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน โดยมีราคาและเงื่อนไขตามที่ทางกลุ่มบริษัทฯ และ NPC S&E ตกลงกัน ซึ่งเป็นไปตามปกติของธุรกิจ

### 1.10 บริษัท วีบีไทย จำกัด (มหาชน) (“VNT”)

VNT มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ GC ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 24.98 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ระหว่างกันสำหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 61	ความจำเป็นและความเหมาะสมผลของรายการ
	(ล้านบาท)	
รายได้จากการให้เช่าโครงสร้างหลักสำหรับรองรับท่อส่งผลิตภัณฑ์ (Pipe-rack) - รายได้สำหรับงวด	0.19	บริษัทฯ ได้ทำสัญญากับ VNT เพื่อให้เช่าโครงสร้างหลักสำหรับรองรับท่อส่งผลิตภัณฑ์ (Pipe-rack) ภายในพื้นที่มาบตาพุด โดยบริษัทฯ ได้กำหนดอัตราค่าเช่าและเงื่อนไขในแนวทางเดียวกันกับลูกค้ารายอื่นที่เกี่ยวข้องกันและที่ไม่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามปกติของธุรกิจ

## 1.11 บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลิเมอร์ จำกัด (“HMC”)

HMC มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ GC ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 41.44 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ระหว่างกันสำหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 61	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
	(ล้านบาท)	
รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า ไอน้ำ และน้ำเพื่อการ อุตสาหกรรม - รายได้สำหรับงวด - ลูกหนี้คงค้าง	1,548.94 157.84	บริษัทฯ ได้ทำสัญญาซื้อขายแต่ละผลิตภัณฑ์ระหว่างบริษัทฯ และ HMC โดยกำหนดราคาและเงื่อนไขตามสัญญาใน แนวทางเดียวกันกับลูกค้ารายอื่นทั้งที่เกี่ยวข้องกันและไม่ เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามปกติของธุรกิจ

## 1.12 บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด (“PTT Tank”)

PTT Tank มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ ปตท. ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ระหว่างกันสำหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 61	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
	(ล้านบาท)	
รายได้จากการจำหน่ายก๊าซไนโตรเจน - รายได้สำหรับงวด - ลูกหนี้คงค้าง	7.43 1.83	บริษัทฯ ได้ทำสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์กับ PTT Tank โดย กำหนดราคาและเงื่อนไขตามสัญญาในแนวทางเดียวกัน กับลูกค้ารายอื่นทั้งที่เกี่ยวข้องกันและไม่เกี่ยวข้องกันกับ บริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามปกติของธุรกิจ
รายได้จากการให้เช่าโครงสร้างหลักสำหรับรองรับ ท่อส่งผลิตภัณฑ์ (Pipe-rack) - รายได้สำหรับงวด	0.22	บริษัทฯ ให้เช่าโครงสร้างหลักสำหรับรองรับท่อส่งผลิตภัณฑ์ (Pipe-rack) ภายในพื้นที่มาบตาพุด โดยบริษัทฯ ได้กำหนด อัตราค่าเช่าและเงื่อนไขในสัญญาตามแนวทางเดียวกัน กับลูกค้ารายอื่นทั้งที่เกี่ยวข้องกันและไม่เกี่ยวข้องกันกับ บริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามปกติของธุรกิจ

### 1.13 บริษัท พิก้า อชาชี เคมิคอล จำกัด (“PTTAC”)

PTTAC มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ GC ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 50.00 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ระหว่างกันสำหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 61	ความจำเป็นและความสมเหตุผลของรายการ
	(ล้านบาท)	
รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า ไอน้ำ น้ำเพื่อการ อุตสาหกรรม และก๊าซไนโตรเจน - รายได้สำหรับงวด - ลูกหนี้คงค้าง	308.15 29.78	บริษัทฯ ได้ทำสัญญาซื้อขายแต่ละผลิตภัณฑ์กับ PTTAC โดยกำหนดราคาและเงื่อนไขตามสัญญาในแนวทางเดียวกันกับลูกค้ารายอื่นทั้งที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามปกติของธุรกิจ
เงินรับล่วงหน้าจากการขายไฟฟ้าตามเงื่อนไข Minimum Take or Pay - ลูกหนี้คงค้าง - เจ้าหนี้คงค้าง	28.88 26.99	เกิดจากปริมาณซื้อผลิตภัณฑ์ในรอบปีต่ำกว่าปริมาณขั้นต่ำที่กำหนดไว้ในสัญญา บริษัทฯ จึงต้องเรียกเก็บเงินรับล่วงหน้า (Minimum Take or Pay : MTOP) และหากสามารถซื้อผลิตภัณฑ์เกินจากปริมาณขั้นต่ำดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดตามสัญญา ก็จะสามารถขอคืนเงิน MTOP สำหรับปริมาณส่วนเกินได้ แต่หากเกินกำหนดเวลาขอคืน MTOP แล้ว ก็จะได้รับ MTOP ส่วนที่เหลืออยู่เป็นรายได้
รายได้จากการให้เช่าโครงสร้างหลักสำหรับรองรับ ท่อส่งผลิตภัณฑ์ (Pipe-rack) - รายได้สำหรับงวด	0.80	บริษัทฯ ให้เช่าโครงสร้างหลักสำหรับรองรับท่อส่งผลิตภัณฑ์ (Pipe-rack) ภายในพื้นที่มาบตาพุด โดยบริษัทฯ ได้กำหนดอัตราค่าเช่าและเงื่อนไขในสัญญาตามแนวทางเดียวกันกับลูกค้ารายอื่นทั้งที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามปกติของธุรกิจ
สำรองจ่ายค่าเปลี่ยนอุปกรณ์สำหรับท่อส่งไอน้ำ - รายได้สำหรับงวด - ลูกหนี้คงค้าง	0.10 3.64	ทาง PTTAC มีการเปลี่ยนแปลงปริมาณการรับไอน้ำจาก 20 ตัน เป็น 80 ตัน และทำการติดตั้ง Restriction (RO) ที่สถานีมาตรวัดไอน้ำในโรงงาน PTTAC โดยบริษัทฯ สำรองจ่ายเงินไปก่อนและเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวกับทาง PTTAC อีกทอดหนึ่ง
ค่าใช้จ่ายในการซื้อไอน้ำ - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด - เจ้าหนี้คงค้าง	278.31 23.19	เนื่องจากในกระบวนการผลิตของ PTTAC จะมีไอน้ำเหลือ บริษัทฯ จึงซื้อไอน้ำกับ PTTAC โดยมีราคาและเงื่อนไขการรับซื้อไอน้ำตามสัญญา ซึ่งเป็นไปตามปกติของธุรกิจ



#### 1.14 บริษัท จีซี โลจิสติกส์ โซลูชันส์ จำกัด (“GCL”)

GCL มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ GC ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ระหว่างกันสำหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 61	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
	(ล้านบาท)	
รายได้การจำหน่ายไฟฟ้า - รายได้สำหรับงวด - ลูกหนี้คงค้าง	60.58 10.67	บริษัทฯ ได้ทำสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์กับ PTPL โดยกำหนดราคาและเงื่อนไขตามสัญญาในแนวทางเดียวกันกับลูกค้าย่อยอื่นที่เกี่ยวข้องกันและไม่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามปกติของธุรกิจ
รายได้ค่าบริการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาอาคาร - รายได้สำหรับงวด - ลูกหนี้คงค้าง	83.15 15.98	CHPP ได้ทำสัญญารับเหมาก่อสร้าง (EPC) ออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงอาทิตย์บนหลังคาอาคารกับ GCL โดยกำหนดราคาและเงื่อนไขตามสัญญาในแนวทางเดียวกันกับลูกค้าย่อยอื่นที่เกี่ยวข้องกันและไม่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นไปตามปกติของธุรกิจ

#### 1.15 บริษัท เอนเนอร์ยี คอมเพล็กซ์ จำกัด (“EnCo”)

EnCo มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ ปตท. ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 50.00 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ระหว่างกันสำหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 61	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
	(ล้านบาท)	
รายได้ค่าบริการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาอาคาร - รายได้สำหรับงวด - เจ้าหนี้คงค้าง	7.41 2.16	CHPP ได้ทำสัญญารับเหมาก่อสร้างแผงโซลาร์เซลล์ กับ EnCo บนหลังคาของอาคารเอ ศูนย์เอนเนอร์ยีคอมเพล็กซ์ และบนอาคารหอพักภายในสถาบันวิทยสิริเมธี โดยกำหนดราคาและเงื่อนไขตามสัญญาในแนวทางเดียวกันกับลูกค้าย่อยอื่นที่เกี่ยวข้องกันและไม่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นไปตามปกติของธุรกิจ
ค่าเช่าพื้นที่สำนักงาน และค่าบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ค่าที่จอดรถ ค่าไฟฟ้า เป็นต้น - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด - เจ้าหนี้คงค้าง - เงินมัดจำ	20.48 0.30 4.32	บริษัทฯ เช่าพื้นที่สำนักงานภายในอาคารสำนักงานศูนย์เอนเนอร์ยีคอมเพล็กซ์ (EnCo) เนื่องจากคู่ค้าส่วนใหญ่ของบริษัทฯ มีสำนักงานใหญ่อยู่ในอาคารจึงช่วยให้บริษัทฯ มีความสะดวกในการติดต่อประสานงาน โดยมีอัตราค่าเช่าเป็นไปตามอัตราที่กำหนดภายใต้สัญญา ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ

### 1.16 บริษัท พิกิตี ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด (“PTT Digital”)

PTT Digital มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน ได้แก่ GC ปตท. และ TOP ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 40.00 ร้อยละ 20.00 และร้อยละ 20.00 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว ตามลำดับ มีกรรมการร่วมกันจำนวน 1 ท่าน คือ นายวิฑูรย์ สวัสดิ์-ชูโต

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ระหว่างกันสำหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 61	ความจำเป็นและความเหมาะสมผลของรายการ
	(ล้านบาท)	
รายได้ค่าเช่าสายใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) - รายได้สำหรับงวด - ลูกหนี้คงค้าง	0.21 0.21	การใช้งาน Fiber Optic ของบริษัทฯ ยังมีความจุ (Capacity) เหลืออยู่ จึงได้ทำบันทึกข้อตกลงให้ใช้งาน Fiber Optic กับ PTT Digital โดยมีอัตราค่าเช่าเป็นไปตามอัตราที่กำหนด ภายใต้บันทึกข้อตกลงกับ PTT Digital ซึ่งเป็นไปตามปกติของธุรกิจ
ค่าใช้จ่ายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด - เจ้าหนี้คงค้าง	49.28 9.61	บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ ได้ว่าจ้าง PTT Digital เพื่อให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อาทิ บริการเครือข่ายเซิร์ฟเวอร์ อินเทอร์เน็ต จัดหมายอิเล็กทรอนิกส์ อบรมและศูนย์ข้อมูล ติดตั้งระบบในงานประชุม รวมถึงบริการเพื่อบำรุงรักษาระบบ SAP ซึ่งอัตราค่าบริการเป็นไปตามปกติของธุรกิจ
ค่าใช้จ่ายฝ่ายทุนสำหรับการพัฒนาโปรแกรมใหม่ - ต้นทุนสินทรัพย์ - เจ้าหนี้คงค้าง	2.37 1.36	กลุ่มบริษัทฯ ได้ทำการจัดซื้อและปรับปรุงระบบงานกับ PTT Digital ซึ่งมีความเชี่ยวชาญและความเข้าใจในระบบงานของกลุ่มบริษัทฯ เป็นอย่างดี โดยมีอัตราค่าจ้างและเงื่อนไขทางการค้าตามที่ตกลงร่วมกัน ซึ่งเป็นไปตามปกติของธุรกิจ

### 1.17 บริษัท กิ๊พยประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“TIP”)

TIP มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ ปตท. ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 13.33 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ระหว่างกันสำหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 61	ความจำเป็นและความเหมาะสมผลของรายการ
	(ล้านบาท)	
ค่าใช้จ่ายการทำประกันภัยสำหรับโรงงาน และประกันภัยกรณีธุรกิจหยุดชะงัก - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด - ลูกหนี้คงค้าง - เจ้าหนี้คงค้าง - ต้นทุนสินทรัพย์	96.60 69.06 0.14 6.27	กลุ่มบริษัทฯ ทำประกันภัยแบบกลุ่ม โดย ปตท. ได้ว่าจ้าง TIP ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจประกันภัย และมีความเชี่ยวชาญในการเป็นตัวแทนจัดหาประกันภัยขนาดใหญ่ในการทำประกันภัยของกลุ่ม ปตท. ทั้งนี้ค่าเบี้ยประกันภัยและเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามปกติของธุรกิจ

## 1.18 บริษัท จีซี โกลคอส จำกัด ("GCGC")

GCGC มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ GC ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ระหว่างกันสำหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 61	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
	(ล้านบาท)	
รายได้การจำหน่ายไฟฟ้า ใอน้ำ และน้ำเพื่อการ อุตสาหกรรม - รายได้สำหรับงวด - ลูกหนี้คงค้าง	721.26 95.76	บริษัทฯ ได้ทำสัญญาซื้อขายแต่ละผลิตภัณฑ์กับ GCGC โดยกำหนดราคาและเงื่อนไขตามสัญญาในแนวทางเดียวกันกับลูกค้ารายอื่นทั้งที่เกี่ยวข้องกันและไม่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามปกติของธุรกิจ
เงินรับล่วงหน้าจากการขายไอน้ำตามเงื่อนไข Minimum Take or Pay - ลูกหนี้คงค้าง - เจ้าหนี้คงค้าง	117.14 109.48	เกิดจากปริมาณซื้อผลิตภัณฑ์ในรอบปีต่ำกว่าปริมาณขั้นต่ำที่กำหนดไว้ในสัญญา บริษัทฯ จึงต้องเรียกเก็บเงินรับล่วงหน้า (Minimum Take or Pay : MTOP) และหากสามารถซื้อผลิตภัณฑ์เกินจากปริมาณขั้นต่ำดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดตามสัญญา ก็จะสามารถขอคืนเงิน MTOP สำหรับปริมาณส่วนเกินได้ แต่หากเกินกำหนดเวลาขอคืน MTOP แล้ว ก็จะได้รับรู้ MTOP ส่วนที่เหลืออยู่เป็นรายได้

## 1.19 บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) ("GGC")

GGC มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ GC ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 72.29 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว และมีกรรมการร่วมกันจำนวน 2 ท่าน คือ นายพยุหศักดิ์ ชาติสุทธิผล และ นายสุพัฒน์พงษ์ พันธมีไชว

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ระหว่างกันสำหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 61	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
	(ล้านบาท)	
รายได้การจำหน่ายไฟฟ้า ใอน้ำ และน้ำเพื่อการ อุตสาหกรรม - รายได้สำหรับงวด - ลูกหนี้คงค้าง	408.33 79.32	บริษัทฯ ได้ทำสัญญาซื้อขายแต่ละผลิตภัณฑ์กับ GGC โดยกำหนดราคาและเงื่อนไขตามสัญญาในแนวทางเดียวกันกับลูกค้ารายอื่นทั้งที่เกี่ยวข้องกันและไม่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ ที่เป็นไปตามปกติของธุรกิจ

### 1.20 บริษัท ไทยเพตทีแอลกอฮอล์ จำกัด (“TFA”)

TFA มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ GC ซึ่งถือหุ้น TFA ทางอ้อมผ่าน GGC ในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ระหว่างกันสำหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 61	ความจำเป็นและความสมเหตุผลของรายการ
	(ล้านบาท)	
รายได้การจำหน่ายไฟฟ้า ไอน้ำ และน้ำเพื่อการ อุตสาหกรรม - รายได้สำหรับงวด - ลูกหนี้คงค้าง	111.97 21.26	บริษัทฯ ได้ทำสัญญาซื้อขายแต่ละผลิตภัณฑ์กับ TFA โดย กำหนดราคาและเงื่อนไขตามสัญญาในแนวทางเดียวกัน กับลูกค้ารายอื่นทั้งที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกันกับ บริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามปกติของธุรกิจ

### 1.21 บริษัท โซลูชั่น ครีเอชัน จำกัด (“Solution Creation”)

Solution Creation มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ GC ซึ่งถือหุ้น Solution Creation ในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ระหว่างกันสำหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 61	ความจำเป็นและความสมเหตุผลของรายการ
	(ล้านบาท)	
รายได้ค่าก่อสร้างระบบส่งสาราณูปการ - ลูกหนี้คงค้าง	7.05	ค่าก่อสร้างระบบส่งสาราณูปการเกิดจากการที่ Solution Creation ยกเลิกการซื้อผลิตภัณฑ์จากบริษัทฯ ทั้งนี้ค่าใช้จ่าย ดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาเรียกเก็บกับลูกค้ารายใหม่ ที่มาใช้ระบบต่อ

### 1.22 บริษัท ไทย อีทอกซิเลก จำกัด (“TEX”)

TEX มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ GC ซึ่งถือหุ้นผ่าน GGC ในสัดส่วนร้อยละ 50.00 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ระหว่างกันสำหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 61	ความจำเป็นและความสมเหตุผลของรายการ
	(ล้านบาท)	
รายได้การจำหน่ายไฟฟ้า ไอน้ำ และน้ำเพื่อการ อุตสาหกรรม - รายได้สำหรับงวด - ลูกหนี้คงค้าง	26.71 2.38	บริษัทฯ ได้ทำสัญญาซื้อขายแต่ละผลิตภัณฑ์กับ TEX โดย กำหนดราคาและเงื่อนไขตามสัญญาในแนวทางเดียวกัน กับลูกค้ารายอื่นทั้งที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกันกับ บริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามปกติของธุรกิจ



ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ระหว่างกันสำหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 61	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
	(ล้านบาท)	
เงินรับล่วงหน้าจากการขายไฟฟ้าตามเงื่อนไข Minimum Take or Pay - รายได้สำหรับงวด - ลูกหนี้คงค้าง - เจ้าหนี้คงค้าง	1.08 0.20 2.18	เกิดจากปริมาณซื้อผลิตภัณฑ์ในรอบปีต่ำกว่าปริมาณขั้นต่ำที่กำหนดไว้ในสัญญา บริษัทฯ จึงต้องเรียกเก็บเงินรับล่วงหน้า (Minimum Take or Pay : MTO) และหากสามารถซื้อผลิตภัณฑ์เกินจากปริมาณขั้นต่ำดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดตามสัญญา ก็จะสามารถขอคืนเงิน MTO สำหรับปริมาณส่วนเกินได้ แต่หากเกินกำหนดเวลาขอคืน MTO แล้ว ก็จะได้รับ MTO ส่วนที่เหลืออยู่เป็นรายได้

### 1.23 บริษัท แอดวานซ์ ไบโอเคมิคอล (ประเทศไทย) จำกัด (“ABT”)

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

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ระหว่างกันสำหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 61	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
	(ล้านบาท)	
รายได้จากการให้เช่าโครงสร้างหลักสำหรับรองรับ ท่อส่งผลิตภัณฑ์ (Pipe-rack) - รายได้สำหรับงวด	0.19	บริษัทฯ ได้ทำสัญญากับ ABT เพื่อให้เช่าโครงสร้างหลักสำหรับรองรับท่อส่งผลิตภัณฑ์ (Pipe-rack) ภายในพื้นที่มาบตาพุด โดยอัตราค่าเช่าและเงื่อนไขในสัญญาเป็นไปตามแนวทางเดียวกันกับลูกค้ารายอื่นที่เกี่ยวข้องกันและที่ไม่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามปกติของธุรกิจ

### 1.24 บริษัท อัสเกร็น ฟลูอิด กรานสปอร์ต จำกัด (“EFT”)

EFT มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ GC ซึ่งถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 15.00 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ระหว่างกันสำหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 61	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
	(ล้านบาท)	
ค่าใช้จ่ายค่าบำรุงรักษาโครงสร้างสำหรับวางท่อ - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด	4.36	บริษัทฯ ว่าจ้าง EFT ในการบำรุงรักษาโครงสร้างสำหรับวางท่อของบริษัทฯ ซึ่ง EFT เป็นผู้บริการบำรุงรักษาโครงสร้างการวางท่อเพียงรายเดียวในบริเวณนิคมอุตสาหกรรมที่โครงสร้างสำหรับวางท่อของบริษัทฯ ตั้งอยู่ โดยมีราคาและเงื่อนไขการให้บริการตามสัญญา ซึ่งเป็นไปตามปกติของธุรกิจ

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ระหว่างกันสำหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 61	ความจำเป็นและความสมเหตุผลของรายการ
	(ล้านบาท)	
ค่าใช้จ่ายสำรวจและศึกษาโครงการ CUP 3 - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด - เจ้าหนี้คงค้าง	2.14 2.29	บริษัทฯ ว่าจ้าง EFT เป็นที่ปรึกษาสำรวจและศึกษาความเป็นไปได้ของการก่อสร้างโครงการ Pipeline Distribution System CUP 3 เพื่อเตรียมการก่อสร้างสอดคล้องกับแผนการรับไฟฟ้าและไอน้ำของลูกค้า ซึ่ง EFT มีความรู้ความเชี่ยวชาญและความเข้าใจรายละเอียดของข้อมูลต่างๆ เป็นอย่างดี โดยมีราคาและเงื่อนไขตามที่ตกลงกัน ซึ่งเป็นไปตามปกติของธุรกิจ

#### 1.25 บริษัท เวนคอสถ์ (ไทยแลนด์) จำกัด (“VCX”)

VCX มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ GC ซึ่งถือหุ้นทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 90.82 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ระหว่างกันสำหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 61	ความจำเป็นและความสมเหตุผลของรายการ
	(ล้านบาท)	
รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า ไอน้ำ และน้ำ เพื่อการอุตสาหกรรม - รายได้สำหรับงวด - ลูกหนี้คงค้าง	44.88 7.12	บริษัทฯ ได้ทำสัญญาซื้อขายแต่ละผลิตภัณฑ์กับ VCX โดยกำหนดราคาและเงื่อนไขตามสัญญาในแนวทางเดียวกับลูกค้ารายอื่นทั้งที่เกี่ยวข้องกันและไม่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามปกติของธุรกิจ
เงินรับล่วงหน้าจากการขายไฟฟ้าและไอน้ำ ตามเงื่อนไข Minimum Take-or-Pay - ลูกหนี้คงค้าง - เจ้าหนี้คงค้าง	50.86 47.53	เกิดจากปริมาณซื้อผลิตภัณฑ์ในรอบปีต่ำกว่าปริมาณขั้นต่ำที่กำหนดไว้ในสัญญา บริษัทฯ จึงต้องเรียกเก็บเงินรับล่วงหน้า (Minimum Take or Pay : MTOP) และหากสามารถซื้อผลิตภัณฑ์เกินจากปริมาณขั้นต่ำดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดตามสัญญา ก็จะสามารถขอคืนเงิน MTOP สำหรับปริมาณส่วนเกินได้ แต่หากเกินกำหนดเวลาขอคืน MTOP แล้ว ก็จะมี MTOP ส่วนที่เหลืออยู่เป็นรายได้

## 1.26 บริษัท คักดีโซยสิกริ จำกัด (“SAKC”)

SAKC มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ TOP ซึ่งถือหุ้นผ่าน TOP SOLVENT ในสัดส่วนร้อยละ 80.52 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ระหว่างกันสำหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 61	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
	(ล้านบาท)	
รายได้จากการให้เช่าโครงสร้างหลักสำหรับรองรับ ท่อส่งผลิตภัณฑ์ (Pipe-rack) - รายได้สำหรับงวด	0.25	บริษัทฯ ได้ทำสัญญากับ SAKC เพื่อให้เช่าโครงสร้างหลัก สำหรับรองรับท่อส่งผลิตภัณฑ์ (Pipe-rack) โดยได้กำหนด อัตราค่าเช่าและเงื่อนไขในสัญญาเป็นไปตามแนวทาง เดียวกันกับลูกค้าย่อยอื่นที่เกี่ยวข้องกันและไม่เกี่ยวข้องกัน กับบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามปกติของธุรกิจ

## 1.27 บริษัท ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด (“PTTRM”)

PTTRM มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ ปตท. ซึ่งถือหุ้น PTTRM ผ่าน PTTOR ในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ระหว่างกันสำหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 61	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
	(ล้านบาท)	
รายได้ค่าบริการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคา สถานีบริการน้ำมัน - รายได้สำหรับงวด - ลูกหนี้คงค้าง	1.88 0.70	CHPP ได้ทำสัญญารับเหมาติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ กับ PTTRM บนหลังคา Canopy ของสถานีบริการน้ำมัน โดย กำหนดราคาและเงื่อนไขตามสัญญาในแนวทางเดียวกัน กับลูกค้าย่อยอื่นที่เกี่ยวข้องกันและไม่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นไปตามปกติของธุรกิจ

## 1.28 บริษัท กิ๊ป เอสพี จำกัด (“TOP SPP”)

TOP SPP มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ TOP ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว มีกรรมการร่วมกัน  
จำนวน 1 ท่าน คือ นายอริคม เตบศิริ

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ระหว่างกันสำหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 61	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
	(ล้านบาท)	
ค่าใช้จ่ายสำหรับการซื้อพลังงานไฟฟ้าสำรอง - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด - เจ้าหนี้คงค้าง	(1.48) 0.06	เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสำรองไฟฟ้าให้แก่โรงไฟฟ้าศรีราชา เพื่อนำมาใช้ในกรณีที่การผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าศรีราชา หยุดชะงัก โดยมีราคาและเงื่อนไขที่ตกลงร่วมกัน ซึ่งเป็น ไปตามปกติของธุรกิจ

### 1.29 บริษัท ปตท. กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (“PTTGE”)

PTTGE มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ ปตท. ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ระหว่างกันสำหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 61	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
	(ล้านบาท)	
ค่าใช้จ่ายสำหรับพนักงานที่ PTTGE ส่งมา ปฏิบัติงานสมทบที่บริษัท - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด	0.31	PTTGE ส่งพนักงานมาปฏิบัติงานสมทบที่บริษัท เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยมีราคาและเงื่อนไขในสัญญาเป็นไปตามปกติของธุรกิจ

### 1.30 บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (“PTTEP”)

PTTEP มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ ปตท. ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 65.29 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ระหว่างกันสำหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 61	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
	(ล้านบาท)	
ค่าเช่าสถานที่จัดอบรม - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด	0.02	เนื่องจากห้องประชุมของบริษัทฯ ไม่เพียงพอกับจำนวนผู้เข้าร่วมอบรม และห้องประชุมของ PTTEP ตั้งอยู่ในตึกเดียวกันทำให้สะดวกต่อผู้เข้าร่วมอบรม และเมื่อเปรียบเทียบราคาพบว่าไม่แตกต่างกันมากกับผู้ให้เช่ารายอื่นในบริเวณใกล้เคียง

### 1.31 บริษัท ปตท.สฟ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (“PTTEPI”)

PTTEPI มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ ปตท. ซึ่งถือหุ้น PTTEPI ผ่าน PTTEP ในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ระหว่างกันสำหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 61	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
	(ล้านบาท)	
ค่าเช่ารถ - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด	0.04	บริษัทฯ ได้เข้าร่วมเดินทางเยี่ยมชมโครงการ PTT Gas to Power กับ PTTEPI ที่เมืองย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา โดย PTTEPI ได้สำรองจ่ายค่าเช่ารถไปก่อน และได้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวกับทางบริษัทฯ ภายหลัง ซึ่งเป็นไปตามปกติของธุรกิจ



### 1.32 บริษัท พิกทีอีพี เซอร์วิส จำกัด (“PTTEP Services”)

PTTEP Services มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ ปตท. ซึ่งถือหุ้น PTTEP Services ผ่าน PTTEP ในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ระหว่างกันสำหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 61	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
	(ล้านบาท)	
ค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการก่อสร้างโรงงานแปรรูปเตตระ - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด - เจ้านั้นคงค้าง	4.73 1.63	บริษัทฯ ได้ว่าจ้างที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญจาก PTTEP Services เพื่อสนับสนุนโครงการก่อสร้างโรงงานแปรรูปเตตระของบริษัทฯ โดยมีราคาและเงื่อนไขในสัญญาเป็นไปตามปกติของธุรกิจ

### 1.33 บริษัท สปอร์ต เซอร์วิส อัสไอแอล จำกัด (“SSA”)

SSA มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ ปตท. ซึ่งถือหุ้น SSA ผ่าน BSA ในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ระหว่างกันสำหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 61	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
	(ล้านบาท)	
ค่าใช้จ่ายสนับสนุนสโมสรฟิทีฟระยอง - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด	2.80	เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาฟุตบอลซึ่งได้ประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จึงสนับสนุนค่าใช้จ่ายดังกล่าวกับ SSA ซึ่งเป็นไปตามปกติของธุรกิจ

### 1.34 บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (“PTTOR”)

PTTOR มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ ปตท. ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว และมีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน คือ นางสาวเพ็ญพอน บุญกล้า

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ระหว่างกันสำหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 61	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
	(ล้านบาท)	
รายได้ค่าบริการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคา สถานีบริการน้ำมัน - รายได้สำหรับงวด - ลูกหนี้คงค้าง	4.45 1.56	CHPP ได้ทำสัญญารับเหมาติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ กับ PTTOR บนหลังคาของสถานีบริการน้ำมัน โดยกำหนดราคาและเงื่อนไขตามสัญญาในแนวทางเดียวกันกับลูกค้ารายอื่นทั้งที่เกี่ยวข้องกันและไม่เกี่ยวข้องกันซึ่งเป็นไปตามปกติของธุรกิจ

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ระหว่างกันสำหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 61	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
	(ล้านบาท)	
ค่า Propane Gas - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด - เจ้าหนี้คงค้าง	0.21 0.07	บริษัทฯ ได้มีการทดสอบ กรณีที่ใช้น้ำมันผลิตไฟฟ้าของ โรงไฟฟ้าศรีราชา และใช้ Propane gas เป็นชนวนจุดเครื่องจักร ในการทดสอบในครั้งนี้ โดยมีราคาเป็นไปตามตลาด ซึ่งเป็น ไปตามปกติของธุรกิจ
ค่าใช้จ่ายสำหรับน้ำมันเครื่อง - วัสดุคงค้าง - เจ้าหนี้คงค้าง	0.17 0.03	บริษัทฯ ชื้อน้ำมันเครื่องสำหรับเครื่องจักร เพื่อใช้ในการบำรุง รักษา Gas Turbine โดยเป็นราคาขายเทียบเคียงกับผู้ขาย รายอื่นทั่วไป ซึ่งเป็นไปตามปกติของธุรกิจ

### 1.35 บริษัท จีซี เอสเตท จำกัด ("GCEC")

GCEC มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ GC ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ระหว่างกันสำหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 61	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
	(ล้านบาท)	
ค่าใช้จ่ายสำหรับบำรุงรักษาส่วนกลาง - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด	0.40	เป็นค่าใช้จ่ายบำรุงรักษาสสิ่งอำนวยความสะดวกที่ดินใน นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย ที่ตั้งศูนย์ผลิตสารฐานปฏิบัติการแห่งที่ 4 โดยมีอัตราราคาและเงื่อนไขตามสัญญา ซึ่งเป็นไปตาม ปกติของธุรกิจ

## 2. มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

กรณีที่มีรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย กับ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสีย หรือ อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต คณะกรรมการ ตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการเข้าทำ รายการและความเหมาะสมทางด้านราคาของรายการนั้นๆ โดย พิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินธุรกิจปกติ ในอุตสาหกรรม และ/หรือ มีการเปรียบเทียบกับราคาของบุคคล ภายนอก และ/หรือ ราคาตลาด และ/หรือ มีราคาหรือเงื่อนไขของ การทำรายการดังกล่าวในระดับเดียวกันกับบุคคลภายนอก และ/หรือ สามารถแสดงให้เห็นได้ว่าการทำรายการดังกล่าวนั้นมีการกำหนด ราคาหรือเงื่อนไขที่สมเหตุสมผลหรือเป็นธรรม หากคณะกรรมการ ตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกัน ที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะจัดให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของ บริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อ นำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ คณะกรรมการ

ตรวจสอบ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี โดยมีแนวทางในการ พิจารณาถึงความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของการเข้าทำ รายการระหว่างกันที่สำคัญ ดังนี้

1. **รายการขายผลิตภัณฑ์หรือให้บริการ** : เป็นรายการธุรกิจ ปกติ หรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ โดยการกำหนดราคา และเงื่อนไขทางการค้าต่างๆ จะต้องเป็นหลักเกณฑ์ในการ กำหนดราคาและเงื่อนไขให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับ ลูกค้านุสรายทั้งที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ (Arm's length basis)
2. **รายการซื้อผลิตภัณฑ์หรือรับบริการ** : เป็นรายการธุรกิจ ปกติ หรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ซึ่งการตกลงราคาและ เงื่อนไขทางการค้าต่างๆ ระหว่างบริษัทฯ กับคู่ค้านั้น จะต้อง เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับที่คู่ค้านั้นได้มีการกำหนด ให้กับบุคคลอื่นๆ ที่ไม่ใช่บริษัทฯ รวมทั้งการเข้าทำรายการ ดังกล่าวจะต้องไม่ทำให้บริษัทฯ เสียประโยชน์

3. **รายการเกี่ยวกับการซื้อขายสินทรัพย์**: เป็นรายการที่อาจเกิดขึ้นเป็นครั้งคราวตามความจำเป็นและเหมาะสม เช่น การเข้าซื้อธุรกิจต่างๆ เพื่อขยายกิจการตามแผนการลงทุน และแผนการขยายธุรกิจของบริษัท โดยการเข้าทำรายการดังกล่าวให้ฝ่ายจัดการ และ/หรือ ผู้เชี่ยวชาญอิสระ (ตามแต่ความจำเป็นและเหมาะสม) เป็นผู้ประเมินและให้ความเห็นถึงความสมเหตุสมผลของราคาและเงื่อนไขสำหรับการเข้าทำรายการดังกล่าว

สำหรับการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันนั้น ผู้ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสียในการทำรายการจะไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวจะไม่เป็นการโยกย้าย หรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัท หรือผู้ถือหุ้นของบริษัท แต่เป็นการทำรายการที่บริษัท ได้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งนี้ บริษัท จะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีของบริษัท (แบบ 56-1)

บริษัท ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขั้นตอนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการระหว่างกัน รายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินภายใต้กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของบริษัทจดทะเบียน

### 3. ความเห็นของคณะกรรมการอิสระ

ไม่มีความเห็นที่แตกต่างจากคณะกรรมการบริษัท

### 4. นโยบายในการทำรายการระหว่างกัน

1. กรรมการและผู้บริหารของบริษัท จัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องและแจ้งให้บริษัท ทราบ เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับการดำเนินการตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการระหว่างกัน
2. หลีกเลี่ยงการทำรายการระหว่างกันที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
3. ในกรณีที่จำเป็นต้องทำรายการระหว่างกัน บริษัท จะปฏิบัติตามขั้นตอนและการดำเนินการให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. และ ตลท. กำหนด

4. กำหนดราคาและเงื่อนไขของรายการระหว่างกันเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm's length basis) ซึ่งต้องเป็นธรรม สมเหตุสมผล และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท และผู้ถือหุ้นทุกราย กรณีที่ไม่มีราคาดังกล่าว บริษัท จะเปรียบเทียบราคาสินค้าหรือบริการกับราคาภายนอกภายใต้เงื่อนไขที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกัน
5. ผู้มีส่วนได้เสียกับการทำรายการระหว่างกันจะไม่สามารถอนุมัติหรือออกเสียงเพื่อลงมติในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้
6. ในการพิจารณาการทำรายการระหว่างกัน บริษัท อาจแต่งตั้งผู้ประเมินอิสระเพื่อทำการประเมินและเปรียบเทียบราคาสำหรับรายการระหว่างกันที่สำคัญ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ารายการระหว่างกันดังกล่าว สมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นทุกราย

### 5. แนวโน้มการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมี

#### ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต

ในอนาคต หากมีการเข้าทำรายการระหว่างกัน บริษัท จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ก.ล.ต. และ ตลท. ทั้งนี้ การเข้าทำรายการดังกล่าวจะต้องไม่เป็นการโยกย้าย หรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัท หรือผู้ถือหุ้นของบริษัท แต่ต้องเป็นการทำรายการที่บริษัท ได้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นทุกราย

ในกรณีที่เป็นการรายการที่เกิดขึ้นเป็นปกติ และคาดว่าจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต บริษัท จะดำเนินการตามหลักเกณฑ์และแนวทางในการปฏิบัติให้เป็นไปตามลักษณะการค้าโดยทั่วไป โดยอ้างอิงกับราคาและเงื่อนไขที่เหมาะสมและยุติธรรม สมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได้ และการเข้าทำรายการดังกล่าวจะเป็นไปตามหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงที่มีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไปตามที่มีการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในการนี้ฝ่ายจัดการจะมีการจัดทำรายการสรุปการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวเพื่อรายงานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกปี

ในส่วนของการเปิดเผยรายการระหว่างกันของบริษัท จะเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่ ก.ล.ต. รวมทั้ง ตลท. กำหนด

## การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

### ผลการดำเนินงาน – งบการเงินรวม

หน่วย : ล้านบาท

สรุปผลการดำเนินงานปี 2561	2560	2561	เปลี่ยนแปลง +/-
รายได้จากการดำเนินงาน	19,917	24,777	24%
กำไรขั้นต้น	4,868	6,351	30%
EBITDA	4,187	5,457	30%
EBIT	2,836	3,655	29%
รายได้และค่าใช้จ่ายอื่น	710	411	(42%)
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า	517	595	15%
<b>กำไรสุทธิส่วนของบริษัทใหญ่</b>	<b>3,175</b>	<b>3,359</b>	<b>6%</b>
อัตรากำไรขั้นต้น* (%)	24%	26%	2%
อัตรากำไรสุทธิ (%)	16%	14%	(2%)

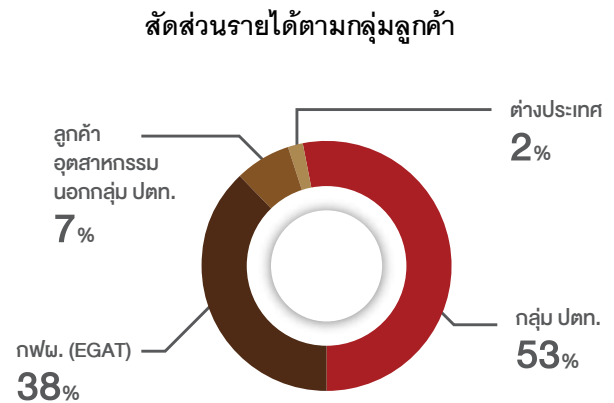
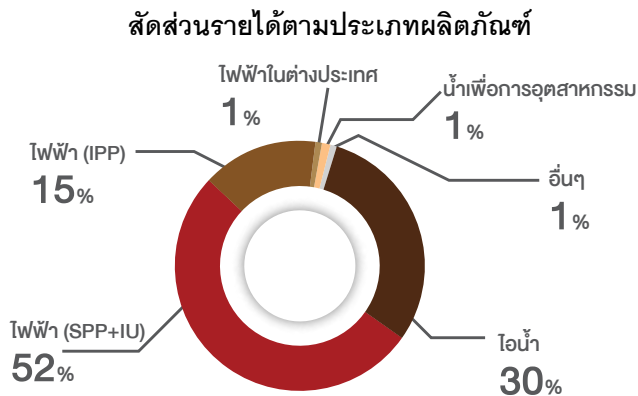
\*ไม่รวมต้นทุนค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย

ผลการดำเนินงานสำหรับปี 2561 บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีกำไรสุทธิส่วนของบริษัทใหญ่ จำนวน 3,359 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 184 ล้านบาท หรือร้อยละ 6 เมื่อเทียบกับปี 2560 โดยมีสาเหตุหลักมาจากกำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 1,483 ล้านบาท หรือร้อยละ 30 จากโรงไฟฟ้าของบริษัท ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ จำกัด (IRPC-CP) เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์เต็มทั้ง 2 ระยะตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2560 และโรงไฟฟ้าอิโนเซกิ โซลาร์ พาวเวอร์ 1 จีเค (ISP1) เริ่มเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2560 ประกอบกับมีส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทร่วมค้า เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 78 ล้านบาท หรือร้อยละ 15 เนื่องจากโรงไฟฟ้าของบริษัท บางปะอินโคเจนเนอเรชั่น จำกัด โครงการ 2 (BIC 2) เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนมิถุนายน 2560 และการบันทึกรายได้ทางการเงินจากลูกหนี้ผู้ให้สัมปทานตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินฉบับที่ 12 (TFRIC12) ของบริษัท ไฟฟ้า น้ำลึก 1 จำกัด (NL1PC) อย่างไรก็ตาม หากพิจารณารายได้จากการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2561 จำนวน 24,777 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 24 จากปี 2560 แต่การที่กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 6 นั้นเป็นผลกระทบมาจากปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ เช่น ราคาก๊าซธรรมชาติที่ปรับตัวสูงขึ้นค่อนข้างมาก ในขณะที่อัตราค่าไฟฟ้าอัตโนมัติ (Fi) ปรับตัวขึ้นเล็กน้อย และการหยุดซ่อมบำรุงครั้งใหญ่ตามแผน (Major Overhaul) ของโรงไฟฟ้าศรีราชาทำให้ค่าความพร้อมจ่ายปรับตัวลดลงในช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 2561 เป็นต้น รวมทั้งเงินปันผลจากบริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด (RPCL) ในระหว่างปี 2561 จำนวน 135 ล้านบาท ลดลงจากเงินปันผลในปี 2560 ที่มีจำนวน 270 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามแนวโน้มของโรงไฟฟ้าประเภทผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ (Independent Power Producer : IPP) ที่มีลักษณะการรับรู้รายได้ลดลง



รายได้ปี 2561 จำนวน 24,777 ล้านบาท ซึ่งสามารถแบ่งตามประเภทผลิตภัณฑ์ และตามกลุ่มลูกค้าได้ดังนี้



### สรุปผลการดำเนินงานแยกรายธุรกิจปี 2561

#### โรงไฟฟ้าถ่านหิน : IPP

ในปี 2561 รายได้จากการขายไฟฟ้าและจากสัญญาเช่าทางการเงินจำนวน 3,790 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากปี 2560 ที่มีรายได้จำนวน 4,420 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 14 เนื่องจากปริมาณการขายไฟฟ้าเข้าระบบตามความต้องการของ กฟผ. ที่ลดลงร้อยละ 24 รวมทั้งรายได้จากค่าความพร้อมจ่ายมีการปรับตัวลดลงร้อยละ 42 ซึ่งเป็นผลมาจากการปรับปรุงรายการลูกหนี้ภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน (TFRIC 4) และการหยุดซ่อมบำรุงใหญ่ตามแผน (Major Overhaul) ในไตรมาสที่ 4 ปี 2561 ในขณะที่ราคาขายไฟฟ้าเฉลี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 12 สาเหตุหลักมาจากปริมาณการส่งไฟฟ้าให้กับ กฟผ. ที่ลดลง แต่ยังคงได้รับรายได้ค่าความพร้อมจ่ายในส่วนที่เป็นค่าคงที่ จึงทำให้ราคาขายไฟฟ้าเฉลี่ยต่อหน่วยปรับตัวสูงขึ้น ในส่วนของต้นทุนขายสินค้าและการให้บริการ สำหรับปี 2561 มีจำนวน 3,406 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากปี 2560 จำนวน 430 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 11 สาเหตุหลักมาจากต้นทุนค่าก๊าซธรรมชาติที่ลดลงจำนวน 326 ล้านบาท หรือร้อยละ 10 และค่าบำรุงรักษาลดลงจำนวน 87 ล้านบาท หรือร้อยละ 31 ตามชั่วโมงการเดินเครื่องที่ลดลง

#### ศูนย์ผลิตสารละลายระยอง 1-3 (CUP 1-3) : Cogeneration

ในปี 2561 มีรายได้จากการขายไฟฟ้าและไอน้ำ จำนวน 14,060 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปี 2560 ที่มีรายได้จำนวน 13,183 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7 ซึ่งเป็นผลมาจากราคาขายไฟฟ้าเฉลี่ยที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 เนื่องจากค่า Ft เฉลี่ยปี 2561 สูงกว่าปี 2560 และราคาขายไอน้ำเฉลี่ยที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 ตามราคาก๊าซธรรมชาติ รวมทั้งปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าและไอน้ำของลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมที่มีมากขึ้น โดยปริมาณการขายไฟฟ้าและไอน้ำเพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่เท่ากันคิดเป็นร้อยละ 2 ในขณะที่ต้นทุนขายสินค้าและการให้บริการของศูนย์ผลิตสารละลายระยอง ในปี 2561 เป็นจำนวน 10,458 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้น 830 ล้านบาท หรือร้อยละ 9 โดยมีสาเหตุหลักมาจากต้นทุนก๊าซธรรมชาติที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 11 ตามราคาก๊าซธรรมชาติที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น แม้ว่าต้นทุนค่าบำรุงรักษาจะลดลงก็ตาม

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

รายได้สำหรับปี 2561 มีจำนวน 6,317 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปี 2560 ที่มีรายได้จำนวน 2,093 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 202 ซึ่งเป็นผลมาจากการเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์เต็มทั้ง 2 ระยะในไตรมาสที่ 4 ปี 2560 ส่งผลให้ปริมาณขายไฟฟ้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 341 รวมทั้งราคาขายไฟฟ้าเฉลี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 6 เนื่องจากค่า Ft เฉลี่ยปี 2561 สูงกว่าปี 2560 และราคาขายไอน้ำเฉลี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 6 ตามราคาก๊าซธรรมชาติ เช่นเดียวกับต้นทุนขายสินค้าและการให้บริการ ประกอบด้วยต้นทุนวัตถุดิบ ซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็นต้นทุนค่าก๊าซธรรมชาติ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 195 โดยในปี 2561 ต้นทุนขายสินค้าและการให้บริการ มีจำนวน 4,331 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 2,850 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 192 ซึ่งเป็นผลจากการเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ในระยะที่ 2 ตามที่ได้กล่าวข้างต้น

#### บริษัท ผลิตไฟฟ้าและพลังงานร่วม จำกัด (CHPP) : VSPP

รายได้สำหรับปี 2561 มีจำนวน 326 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปี 2560 ที่มีรายได้จำนวน 219 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 49 เนื่องจากบริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริการรับเหมาติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาสถานีบริการน้ำมันและอาคารของบริษัทในกลุ่ม ปตท. เพิ่มขึ้น เช่นเดียวกับต้นทุนขายสินค้าและการให้บริการปรับตัวเพิ่มขึ้นจำนวน 81 ล้านบาท จากค่าใช้จ่ายในการให้บริการรับเหมาติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาสถานีบริการน้ำมัน และอาคารของบริษัทในกลุ่ม ปตท. ที่เพิ่มขึ้น

#### โรงไฟฟ้าอิจโนฮะ โซล่า พาวเวอร์ 1 จีเอ (ISP1) : Other

รายได้สำหรับปี 2561 มีจำนวน 279 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปี 2560 ที่มีรายได้จำนวน 2 ล้านบาท สาเหตุหลักจากการเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 ส่งผลให้ต้นทุนขายสินค้าและการให้บริการปรับตัวเพิ่มขึ้นจำนวน 39 ล้านบาท จากการเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์เช่นกัน

## เหตุการณ์ที่สำคัญและบางส่วนของผลต่อการเงินอย่างมีสาระสำคัญ ในปี 2561

- วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 บริษัท ผลิตไฟฟ้า นคร จำกัด โรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง ซึ่งบริษัทฯ เข้าถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 30 จะดำเนินการลงทุนขยายกำลังการผลิตไฟฟ้าอีกประมาณ 60 เมกะวัตต์ และไอน้ำอีกประมาณ 10 ตันต่อชั่วโมง โดยใช้เงินลงทุนประมาณ 3,105 ล้านบาท ซึ่งโครงการขยายกำลังการผลิตดังกล่าว เริ่มก่อสร้างในไตรมาสที่ 3 ปี 2561 คาดว่าจะแล้วเสร็จและเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ประมาณไตรมาสที่ 3 ปี 2563 ทั้งนี้ภายหลังจากดำเนินการแล้วเสร็จ บริษัท ผลิตไฟฟ้า นคร จำกัด จะมีขนาดกำลังการผลิตไฟฟ้าสุทธิรวมประมาณ 185 เมกะวัตต์ และขนาดกำลังการผลิตไอน้ำรวมประมาณ 40 ตันต่อชั่วโมง
- วันที่ 20 มิถุนายน 2561 บริษัทฯ ได้แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) และการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 24 สิงหาคม 2561 เพื่อขออนุมัติการเข้าซื้อหุ้นของบริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) ทั้งทางตรงและทางอ้อม และอนุมัติการออกหุ้นกู้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในวงเงินรวมไม่เกิน 68,500 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอื่นในอัตราเทียบเท่า
- วันที่ 7 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นกับกลุ่มบริษัทพีดีวีเอ็นเอเบิล พาร์ตเนอร์ส เพื่อเข้าซื้อหุ้นโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมผ่านบริษัทย่อยของบริษัทฯ สำหรับเข้าซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัทที่เข้าลงทุนประกอบด้วย (1) บริษัท เอ็น.พี.เอส. สตาร์กรุ๊ป จำกัด (“เอ็น.พี.เอส.”) (2) บริษัท เวิลด์ เอ็กซ์เชนจ์ เอเชีย จำกัด (“เวิลด์ เอ็กซ์เชนจ์ เอเชีย”) (3) บริษัท พี.พี.โซล่า จำกัด (“พี.พี. โซล่า”) ซึ่งประกอบกิจการผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โดยมีกำลังการผลิตไฟฟ้ารวมทั้งสิ้น 39.5 เมกะวัตต์ และเข้าลงทุนใน (4) บริษัท เทอร์ราฟอรัม โกลบอลโอเปอเรติง (ประเทศไทย) จำกัด (“เทอร์ราฟอรัม โกลบอล”) ซึ่งเป็นกิจการให้บริการด้านการปฏิบัติการดูแลบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ โดยการเข้าซื้อหุ้นของบริษัทเหล่านี้มีมูลค่าของรายการทั้งสิ้นประมาณ 3,070 ล้านบาท รวมการโอนสิทธิตามสัญญาเงินกู้จากผู้ถือหุ้นเดิม

## ความคืบหน้าการเข้าลงทุนในธุรกิจ

### ความคืบหน้าการเข้าซื้อหุ้น บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ ได้ยื่นคำขออนุญาตรวมกิจการกับบริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) (“GLOW”) ฉบับใหม่ต่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (“กกพ.”) โดยได้มีการปรับโครงสร้างธุรกรรมเพื่อความชัดเจนในการแก้ไขปัญหาการแข่งขันในพื้นที่บริเวณมาบตาพุด ต่อมา เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561 กกพ. มีมติเห็นชอบในหลักการให้บริษัทฯ รวมกิจการกับ GLOW พร้อมทั้งกำหนดเงื่อนไขบังคับก่อนให้ขายกิจการของบริษัท โกลว์ เอสพีที 1 จำกัด (“SPP1”) ให้แล้วเสร็จก่อนหรือเวลาเดียวกันกับที่บริษัทฯ รวมกิจการกับ GLOW และในวันเดียวกันนี้ บริษัทฯ และ Engie Global Developments B.V. ได้เข้าทำสัญญาแก้ไขสัญญาซื้อขายหุ้นฉบับลงวันที่ 20 มิถุนายน 2561 โดยได้ระบุเรื่องการขายกิจการของ SPP1 เป็นเงื่อนไขบังคับก่อนเพิ่มเติม เพื่อให้การซื้อขายหุ้นของ GLOW เป็นไปตามมติอนุมัติของ กกพ. กล่าวคือ บริษัทฯ จะซื้อหุ้นที่ซื้อขายและดำเนินการทำคำเสนอซื้อหุ้นที่เหลือทั้งหมดของ GLOW ได้ก็ต่อเมื่อการขายกิจการของ SPP1 เป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น เงื่อนไขบังคับก่อนของสัญญาซื้อขายหุ้นจึงยังไม่สำเร็จครบถ้วนในเวลานี้

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องจึงอยู่ระหว่างดำเนินการร่วมกันแก้ไขเอกสารสัญญาที่เกี่ยวข้องอันเนื่องมาจากการเพิ่มเงื่อนไขบังคับก่อน รวมถึงการปรับเปลี่ยนราคาในการทำคำเสนอซื้อหุ้น GLOW ซึ่งจะส่งผลให้ราคาซื้อขายอาจปรับลดลงจาก 94.892 บาทต่อหุ้น ขึ้นกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการขายโรงไฟฟ้า SPP1 และ Synergy ที่ลดลงจากการไม่รวมโรงไฟฟ้า SPP1 โดยบริษัทฯ คาดว่า จะบรรลุข้อตกลงและการซื้อหุ้นจาก ENGIE ได้ภายในช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2562

### การเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

จากการที่บริษัทฯ ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นเพื่อเข้าซื้อหุ้นทั้งหมดของกลุ่มโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย มีกำลังการผลิตไฟฟ้ารวมทั้งสิ้น 39.5 เมกะวัตต์ ที่กล่าวถึงข้างต้น ซึ่งราคาซื้อขายหุ้นดังกล่าว สามารถปรับเปลี่ยนได้ขึ้นกับปัจจัยบางประการ โดยการโอนหุ้นจะต้องได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาซื้อขายหุ้นครบถ้วน คาดว่าการโอนหุ้นจะแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 ปี 2562 และบริษัทฯ จะเริ่มรับรู้รายได้จากโครงการภายในไตรมาสที่ 2 ปี 2562 ทั้งนี้ การเข้าทำธุรกรรมนี้จะใช้เงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ หรือจากการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินเมื่อธุรกรรมการเข้าซื้อกิจการเสร็จสิ้นลงแล้วจะทำให้กลุ่มบริษัทต่างๆ เหล่านี้มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ

การลงทุนในครั้งนี้เป็นไปตามกลยุทธ์การเติบโตของบริษัทฯ ในการขยายกิจการด้านธุรกิจพลังงานไฟฟ้าพลังงานทดแทน และต่อยอดความเชี่ยวชาญการประกอบกิจการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย อีกทั้งเป็นกิจการที่มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวที่สามารถสร้างความมั่นคงทางด้านรายได้ให้กับบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง

## ผลการดำเนินงาน

หน่วย : ล้านบาท

ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย	2560	2561	เปลี่ยนแปลง +/-
รายได้จากการดำเนินงาน	19,917	24,777	24%
ต้นทุนขาย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย)	(15,049)	(18,426)	22%
<b>กำไรขั้นต้น</b>	<b>4,868</b>	<b>6,351</b>	<b>30%</b>
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	(693)	(909)	31%
รายได้จากการดำเนินงานอื่น	12	15	25%
<b>EBITDA</b>	<b>4,187</b>	<b>5,457</b>	<b>30%</b>
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	(1,351)	(1,802)	33%
<b>EBIT</b>	<b>2,836</b>	<b>3,655</b>	<b>29%</b>
ต้นทุนทางการเงิน	(361)	(514)	42%
รายได้และค่าใช้จ่ายอื่น	710	411	(42%)
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า	517	595	15%
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(257)	(243)	(5%)
<b>กำไรก่อนผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนและรายการพิเศษ</b>	<b>3,445</b>	<b>3,904</b>	<b>13%</b>
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ	(3)	(15)	n/a
สำรองผลเสียหายจากคดีความ	(101)	-	(100%)
<b>กำไรสุทธิ</b>	<b>3,341</b>	<b>3,889</b>	<b>16%</b>
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(166)	(530)	n/a
<b>กำไรสุทธิส่วนของบริษัทใหญ่</b>	<b>3,175</b>	<b>3,359</b>	<b>6%</b>
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	2.12	2.24	6%
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (ล้านหุ้น)	1,498	1,498	0%

## ผลการดำเนินงานเปรียบเทียบ

## 1. รายได้จากการดำเนินงาน

รายได้ของปี 2561 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 4,860 ล้านบาท หรือร้อยละ 24 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 ซึ่งปัจจัยที่ส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นของรายได้มาจากโรงไฟฟ้า IRPC-CP และ ISP1 มียอดขายเพิ่มสูงขึ้นจากเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ ในช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 2560 ประกอบกับมีรายได้จากการให้บริการรับเหมาติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาของสถานบริการน้ำมันและอาคารของบริษัทในกลุ่ม ปตท. ของ CHPP เพิ่มขึ้น

## 2. ต้นทุนขายสินค้าและต้นทุนการให้บริการ (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย)

- **ก๊าซธรรมชาติ** ซึ่งเป็นต้นทุนหลักในการผลิตของบริษัทฯ ในปี 2561 ต้นทุนก๊าซธรรมชาติเพิ่มขึ้นจำนวน 3,245 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 25 เป็นผลมาจากราคาก๊าซธรรมชาติที่ปรับตัวสูงขึ้น ประกอบกับปริมาณการใช้ก๊าซธรรมชาติของโรงไฟฟ้า IRPC-CP ที่เพิ่มขึ้น จากการเปิดดำเนินการผลิตเชิงพาณิชย์เต็มทั้ง 2 ระยะ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2560
- **ต้นทุนค่าบำรุงรักษา** ในปี 2561 ลดลง 29 ล้านบาท หรือร้อยละ 4 ตามชั่วโมงการเดินเครื่องที่ลดลงของโรงไฟฟ้า ศรีราชา ตามการเรียกเก็บไฟฟ้าเข้าระบบของ กฟผ.

### 3. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ในปี 2561 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารมีจำนวน 909 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 216 ล้านบาท หรือร้อยละ 31 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการบริหารจัดการเพื่อรองรับการเจริญเติบโตของธุรกิจ

### 4. ค่าเสื่อมราคา

ในปี 2561 ค่าเสื่อมราคามีจำนวน 1,802 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 451 ล้านบาท หรือร้อยละ 33 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 สาเหตุหลักมาจากการเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ครบทั้งสองระยะของโรงไฟฟ้า IRPC-CP ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2560 และการเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ของโรงไฟฟ้า ISP1 ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2560

### 5. ต้นทุนทางการเงิน

ในปี 2561 ต้นทุนทางการเงินเท่ากับ 514 ล้านบาท ลดลง 153 ล้านบาท หรือร้อยละ 42 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 โดยมีสาเหตุหลักจากการรับรู้ต้นทุนการกู้ยืมของ IRPC-CP และ ISP1 เป็นค่าใช้จ่ายหลังจากการเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ ในปลายปี 2560 นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการกู้ยืมเงินระยะยาวเพิ่มเติมในช่วงปลายเดือนมิถุนายน 2561 เพื่อใช้รองรับการเติบโตของธุรกิจเป็นเงินจำนวน 2,000 ล้านบาท

### 6. รายได้และค่าใช้จ่ายอื่น

ในปี 2561 รายได้และค่าใช้จ่ายอื่นเท่ากับ 411 ล้านบาท ลดลง 299 ล้านบาท หรือร้อยละ 42 จากปี 2560 เนื่องจากในปี 2560 มีรายได้อื่นจากค่าสินไหมทดแทนจากเครื่องจักรของโรงผลิตสาธารณูปการระยะของแห่งที่ 1 และค่าชดเชยจากผู้รับเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้า IRPC-CP ระยะที่ 1 อีกทั้งเงินปันผลรับจาก RPCL ในปี 2561 ลดลง

### 7. ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า

หน่วย : ล้านบาท

ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า	สัดส่วนการถือหุ้น	2560	2561	เปลี่ยนแปลง + / (-)
<b>ส่วนงานผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ (IPP)</b>				
- บริษัท ไชยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด (XPCL)	25%	(22)	(25)	(15%)
<b>ส่วนงานผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP)</b>				
- บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำกัด (BIC)	25%	88	145	64%
- บริษัท ผลิตไฟฟ้านคร จำกัด (NNEG)	30%	122	112	(9%)
- บริษัท ไฟฟ้าน้ำลึก 1 จำกัด (NL1PC)	40%	30	54	80%
<b>รวมส่วนงานผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก</b>		<b>240</b>	<b>311</b>	<b>30%</b>
<b>ส่วนงานผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กมาก (VSPP)</b>				
- บริษัท ไทยโซลาร์ รีนิวเอเบิล จำกัด (TSR)	40%	299	309	3%
<b>รวมส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า</b>		<b>517</b>	<b>595</b>	<b>15%</b>



ในปี 2561 บริษัทฯ รับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า จำนวน 595 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 78 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 15 เมื่อเทียบกับปี 2560 โดยมีสาเหตุมาจาก

- ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัท ไชยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด (XPCL) ลดลงร้อยละ 15 สาเหตุหลักมาจากค่าใช้จ่ายในการบริหารที่เปลี่ยนแปลงในระหว่างงวด
- ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน จำกัด (BIC) เพิ่มขึ้นร้อยละ 64 เนื่องจากมีการรับรู้รายได้เต็มปีหลังจากที่ปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์เมื่อเดือนมิถุนายน 2560
- ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัท ผลิตไฟฟ้าพนวนคร จำกัด (NNEG) ปรับตัวลดลงร้อยละ 9 เนื่องจากราคาค่าก๊าซธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้น
- ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัท ไฟฟ้า น้ำลึก 1 จำกัด (NL1PC) เพิ่มขึ้นร้อยละ 80 โดยเป็นผลมาจากการบันทึกรายได้ทางการเงินจากลูกหนี้ผู้ให้สัมปทานตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 12 (TFRIC 12)

- ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัท ไทย โซลาร์ รีนิวเอเบิล จำกัด (TSR) เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 เนื่องจากดอกเบี้ยจ่ายลดลงตามสัดส่วนเงินกู้ที่ลดลงจากการทยอยจ่ายชำระคืนเงินต้น และการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้เพื่อขอปรับอัตราดอกเบี้ยจ่ายลดลง

#### 8. กำไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน

ในปี 2561 มีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจำนวน 15 ล้านบาท เปลี่ยนแปลงจากปี 2560 ที่มีผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจำนวน 3 ล้านบาท

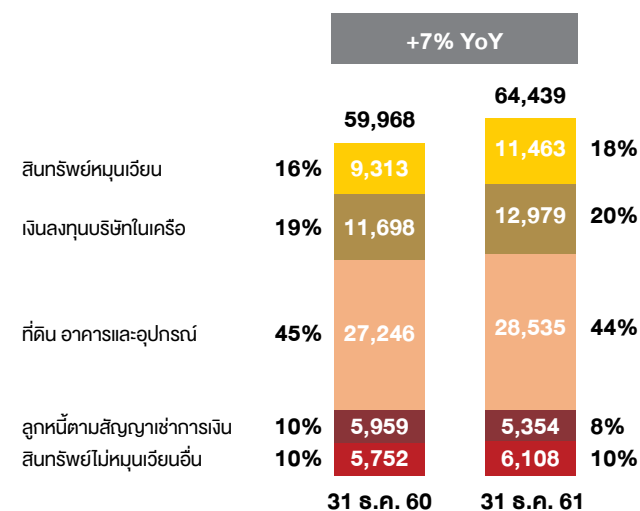
#### 9. ภาษีเงินได้

ในปี 2561 มีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้จำนวน 243 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 จำนวน 14 ล้านบาท หรือร้อยละ 5 เนื่องจากในปี 2560 IRPC-CP มีภาระภาษีที่เกิดขึ้นจากรายได้ที่ไม่ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีตามบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) ได้แก่ รายได้ค่าเช่าเซยจากผู้รับเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้า IRPC-CP ระยะที่ 1

### งบแสดงฐานะทางการเงิน

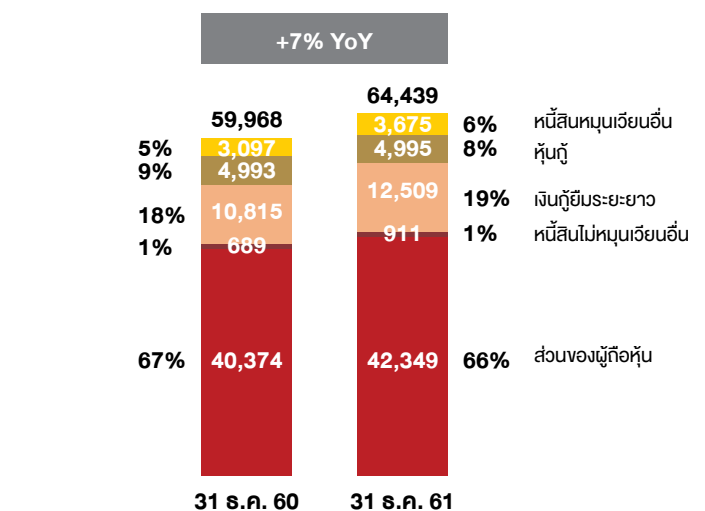
#### สินทรัพย์รวม

(หน่วย: ล้านบาท)



#### หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น

(หน่วย: ล้านบาท)



### สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมมูลค่า 64,439 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 4,471 ล้านบาท หรือร้อยละ 7 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยมีสาเหตุหลักของการเพิ่มขึ้นจากสินทรัพย์หมุนเวียน เงินลงทุนบริษัทในเครือจากการเรียกชำระเงินเพิ่มทุนของบริษัทในเครือ การเพิ่มขึ้นของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง โดยรายละเอียดของการเพิ่มขึ้นที่มีสาระสำคัญมีดังนี้

- **สินทรัพย์หมุนเวียน** เพิ่มขึ้นจำนวน 2,150 ล้านบาท หรือร้อยละ 23 โดยมีสาเหตุมาจาก
  - ลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้นจำนวน 429 ล้านบาท หรือร้อยละ 12 ตามปริมาณขายที่เพิ่มขึ้น

- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด รวมเงินลงทุนชั่วคราว เพิ่มขึ้นจำนวน 1,752 ล้านบาท หรือร้อยละ 41 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเบิกเงินกู้ (สุทธิจากการจ่ายชำระเงินกู้) เพิ่มขึ้นจำนวน 1,696 ล้านบาท
- **เงินลงทุนในบริษัทในเครือ** เพิ่มขึ้นจำนวน 1,281 ล้านบาท หรือร้อยละ 11 โดยเป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วมและเงินลงทุนในการร่วมค้าจำนวน 992 ล้านบาท และเงินลงทุนระยะยาวอื่น จำนวน 291 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

เงินลงทุน	ลงทุนในปี 2561	ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน)	ปรับลด เงินลงทุนจาก เงินปันผลรับ	ผลต่างจากการแปลง ค่างบการเงิน	เพิ่ม/ลด (ลดลง)
<b>เงินลงทุนในบริษัทร่วม</b>					
- บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำกัด (BIC)	-	145	(81)	-	64
- บริษัท ไชยะบุรีพาวเวอร์ จำกัด (XPCL)	878	(25)	-	-	853
<b>รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วม</b>	<b>878</b>	<b>120</b>	<b>(81)</b>	<b>-</b>	<b>917</b>
<b>เงินลงทุนในการร่วมค้า</b>					
- บริษัท ไทยโซลาร์ รีนิวเอเบิล จำกัด (TSR)	-	309	(382)	-	(73)
- บริษัท ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า นคร จำกัด (NNEG)	7	112	(108)	-	11
- บริษัท ไฟฟ้า น้ำลึก 1 จำกัด (NL1PC)	83	54	-	-	137
<b>รวมเงินลงทุนในการร่วมค้า</b>	<b>90</b>	<b>475</b>	<b>(490)</b>	<b>-</b>	<b>75</b>
<b>รวม</b>	<b>968</b>	<b>595</b>	<b>(571)</b>	<b>-</b>	<b>992</b>

- **ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ** เพิ่มขึ้นจำนวน 1,289 ล้านบาท หรือร้อยละ 5 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการค้าซื้อที่ดินและงานระหว่างก่อสร้างของศูนย์ผลิตสาธารณูปการระยองแห่งที่ 4
- **ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน-สุทธิ** ลดลง 605 ล้านบาท หรือร้อยละ 10 จากการทยอยรับเงินจาก กฟผ. ผ่านการรับรู้รายได้ค่าเช่าตามการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 เรื่องการประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ (IFRIC4)

### หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 หนี้สินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีมูลค่ารวม 22,090 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จำนวน 2,495 ล้านบาท หรือร้อยละ 13 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก

- เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้นจำนวน 1,696 ล้านบาท หรือร้อยละ 11 จากการเบิกเงินกู้จากสัญญาเดิมของ IRPC-CP และ ISP1 จำนวน 866 ล้านบาท และบริษัทฯ ได้เบิกเงินกู้ระยะยาวเพิ่มเติมจำนวน 2,000 ล้านบาท เพื่อใช้ในการขยายธุรกิจ อย่างไรก็ตาม ISP1 IRPC-CP และ CHPP ได้มีการจ่ายชำระคืนเงินต้นจำนวน 1,199 ล้านบาท
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้นจำนวน 578 ล้านบาท หรือร้อยละ 18 โดยมีสาเหตุหลักมาจากเจ้าหนี้งานก่อสร้างศูนย์ผลิตสาธารณูปการระยองแห่งที่ 4

### ส่วนของผู้อื้อหุ้น

ส่วนของผู้อื้อหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจำนวน 42,349 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 1,975 ล้านบาท หรือร้อยละ 5 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร จำนวน 1,309 ล้านบาท และการเพิ่มขึ้นของส่วนของผู้อื้อหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุมจำนวน 530 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลจากการไถ่ถอนการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปี 2561 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลไปเป็นจำนวน 1,873 ล้านบาท ในเดือนเมษายน และกันยายน 2561

### งบกระแสเงินสด

สำหรับปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดหลังผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2560 จำนวน 1,752 ล้านบาท หรือร้อยละ 41 โดยสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงานในปี 2560 เงินสดต้นงวดยกมา 4,257 ล้านบาท เป็นผลให้เงินสดปลายงวดเท่ากับ 6,009 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดกระแสเงินสดแต่ละกิจกรรมดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

	2561
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	6,108
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(3,608)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(716)
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ (ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน)</b>	<b>1,784</b>
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	(32)
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ (หลังผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน)</b>	<b>1,752</b>
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด*	4,257
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด*</b>	<b>6,009</b>

\*รวมรายการเงินฝากที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้และเงินลงทุนชั่วคราว

#### • กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน

สำหรับปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 6,108 ล้านบาท โดยคิดเป็นกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานในระหว่างงวดจำนวน 6,473 ล้านบาท และจ่ายชำระภาษีเงินได้เป็นจำนวน 365 ล้านบาท

#### • กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

สำหรับปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจำนวน 3,608 ล้านบาท จากการที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการชำระค่าที่ดินและก่อสร้างเพิ่มเติม จำนวน 3,220 ล้านบาท จ่ายเงินลงทุนจากการเรียกค่าหุ้นเพิ่มในบริษัทร่วม การร่วมค้า และเงินลงทุนระยะยาวอื่นเป็นจำนวน 1,068 ล้านบาท ให้กู้ยืมเงินแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันจำนวน 88 ล้านบาท แต่ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ได้รับเงินปันผลจาก RPCL และบริษัทฯ ในเครืออื่นๆ รวมจำนวน 696 ล้านบาท และได้รับกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนอื่นๆ จำนวน 72 ล้านบาท

#### • กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

สำหรับปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 716 ล้านบาท โดยเป็นเงินสดรับจากการเบิกเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินของบริษัทฯ ISP1 และ IRPC-CP จำนวน 2,866 ล้านบาท แต่มีการจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินของบริษัทย่อย ISP1 IRPC-CP และ CHPP จำนวน 1,199 ล้านบาท จ่ายดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายในการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินเป็นจำนวน 510 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลให้กับผู้อื้อหุ้นจำนวน 1,873 ล้านบาท

## อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ	หน่วย	2560	2561
<b>อัตราส่วนในการทำกำไร</b>			
อัตราส่วนกำไรขั้นต้น*	%	24.44	25.63
อัตราส่วนกำไรสุทธิ	%	16.08	15.37
<b>อัตราส่วนหนี้สิน</b>			
อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย	เท่า	7.85	7.11
อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Net D/E)	เท่า	0.29	0.27
อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Total D/E)	เท่า	0.49	0.52
<b>อัตราส่วนสภาพคล่อง</b>			
อัตราส่วนสภาพคล่อง	เท่า	2.43	2.58
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	เท่า	1.94	2.14

\*ไม่รวมต้นทุนจากค่าเสื่อมราคาและค่าจัดจำหน่าย

## สูตรคำนวณทางการเงิน

อัตราส่วน	สูตรการคำนวณ
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 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 5

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ : 02-140-4600 โทรสาร : 02-140-4601

[www.gpscgroup.com](http://www.gpscgroup.com)

