

## 7. โครงสร้างเงินทุน

### 7.1 ทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ทุนจดทะเบียน : 14,828,650,350 บาท ประกอบด้วย  
หุ้นสามัญจำนวน 1,482,865,035 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

ทุนที่ออกและชำระแล้ว : 14,628,650,350 บาท ประกอบด้วย  
หุ้นสามัญจำนวน 1,462,865,035 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

### 7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1. บริษัท จีดีเอฟ ซูเอซ เอ็นเนอจี (ประเทศไทย) จำกัด <sup>1</sup>	645,259,773	44.11
2. GDF SUEZ Energy International Global Developements B.V. <sup>2</sup>	365,716,260	25.00
3. Littledown Nominees Limited	71,675,200	4.90
4. บริษัท ไทย เอ็นวีดีอาร์ จำกัด	47,926,647	3.28
5. HSBC (Singapore) Nominees Pte Ltd.	45,270,759	3.10
6. สำนักงานประกันสังคม (2 กรณี)	40,645,200	2.78
7. State Street Bank Europe Limited	19,098,470	1.31
8. Chase Nominees Limited 28	14,120,665	0.96
9. BNY Mellon Nominees Limited	13,666,043	0.93
10. กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล	12,828,400	0.88
11. Norbax Inc., 179	9,716,200	0.66
12. บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด	8,000,000	0.55
13. อื่นๆ	168,941,418	11.54
	1,462,865,035	100.00

หมายเหตุ:

<sup>1</sup>จีดีเอฟ ซูเอช เอ็นเนอจี(ประเทศไทย) จำกัด และ <sup>2</sup>GDF SUEZ Energy International Global Developments B.V. เป็นบริษัทย่อยที่จีดีเอฟ ซูเอช เอส.เอ. เป็นเจ้าของ

### 7.3 หุ้นกู้

ตารางด้านล่างคือหุ้นกู้ของบริษัทฯ ที่ยังไม่ครบกำหนดไถ่ถอน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

หุ้นกู้	จำนวน (ล้านบาท)	อัตราดอกเบี้ยต่อปี	อายุ/ กำหนดการไถ่ถอน	อันดับ ความน่าเชื่อถือ โดย ทริสเรตติ้ง
GLOW156A	1,500	ร้อยละ 5.84 จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน	อายุ 7 ปี กำหนดไถ่ถอน 5 มิถุนายน 2558	A+
GLOW173A	1,000	ร้อยละ 4.52 จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน	อายุ 7 ปี กำหนดไถ่ถอน 31 มีนาคม 2560	A+
GLOW175A	2,000	ร้อยละ 4.56 จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน	อายุ 10 ปี กำหนดไถ่ถอน 21 พฤษภาคม 2560	A+
GLOW170A	1,600	ร้อยละ 4.56 จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน	อายุ 7.5 ปี กำหนดไถ่ถอน 8 ตุลาคม 2560	A+
GLOW186A	2,500	ร้อยละ 6.34 จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน	อายุ 10 ปี กำหนดไถ่ถอน 5 มิถุนายน 2561	A+
GLOW18NA	1,500	ร้อยละ 4.20 จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน	อายุ 6 ปี กำหนดไถ่ถอน 15 พฤศจิกายน 2561	A+
GLOW194A	2,000	ร้อยละ 4.72 จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน	อายุ 9 ปี กำหนดไถ่ถอน 8 เมษายน 2562	A+
GLOW190A	1,400	ร้อยละ 4.77 จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน	อายุ 9.5 ปี กำหนดไถ่ถอน 8 ตุลาคม 2562	A+
GLOW218A	5,555	ร้อยละ 5.00 จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน	อายุ 10 ปี กำหนดไถ่ถอน 31 สิงหาคม 2564	A+

#### 7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

คณะกรรมการบริษัทอาจจะประกาศการจ่ายเงินปันผลประจำปี เมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่การประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไม่จำเป็นต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น

นโยบายการจ่ายเงินปันผลปัจจุบันของคณะกรรมการบริษัทคือเสนอต่อผู้ถือหุ้นในการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิประจำปี โดยไม่รวมถึงผลกำไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ รายได้หรือค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ที่บริษัทกำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าสมควร

ภายใต้พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด บริษัทจะจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรไม่ได้ และหากบริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ บริษัทจะจ่ายเงินปันผลไม่ได้ ถึงแม้ว่าบริษัทจะลงบัญชีกำไรสุทธิในปีปัจจุบันแล้ว ภายใต้พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด บริษัทจะต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ซึ่งจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งอาจมีผลทำให้กำไรสุทธิส่วนสำหรับจ่ายเงินปันผลน้อยลง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 14,828.7 ล้านบาท มีทุนที่ออกและชำระแล้ว 14,628.7 ล้านบาท มีเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 1,598.3 ล้านบาท และมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรทั้งหมด (เฉพาะบริษัท) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จำนวน 10,484 ล้านบาท

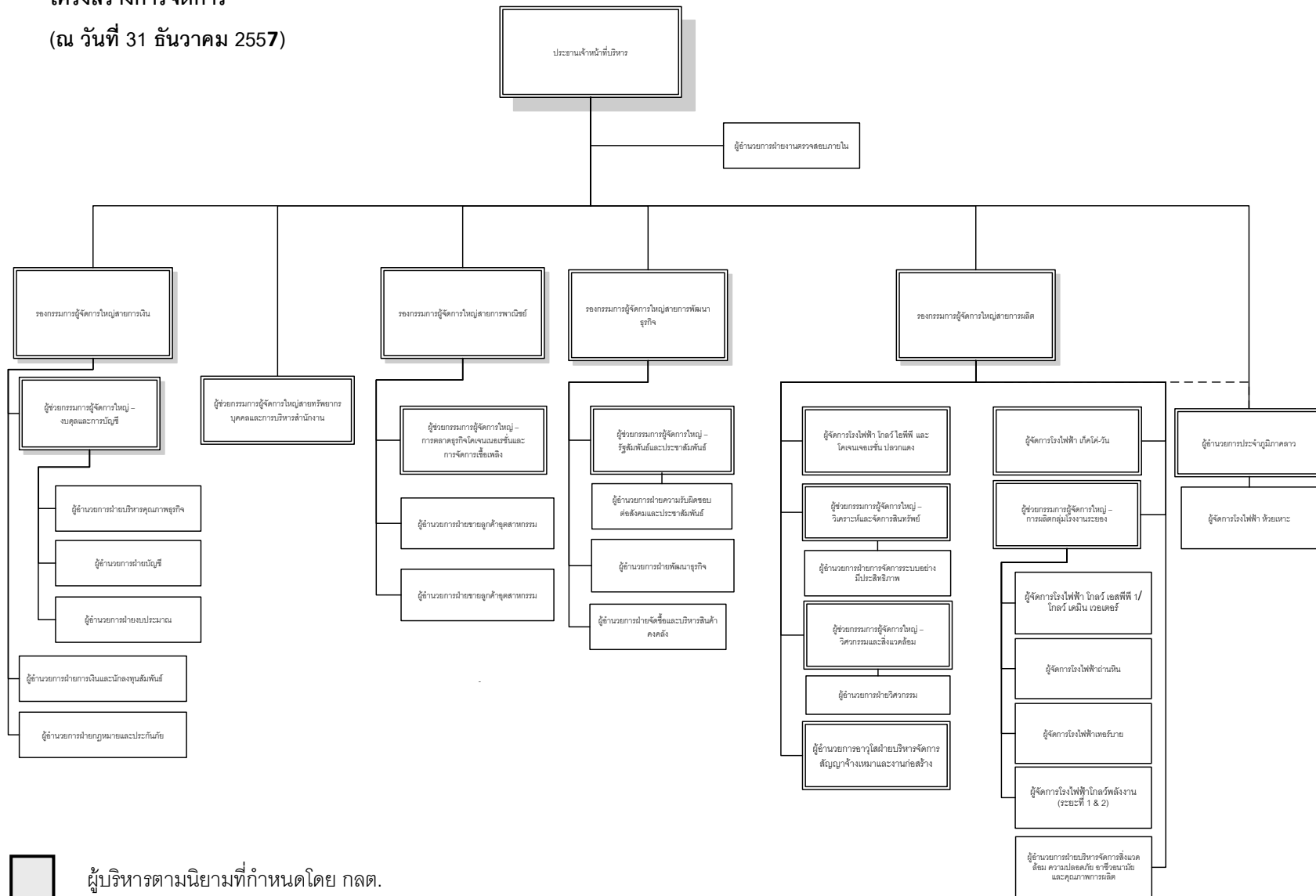
ปัจจุบัน บริษัท ไฟฟ้า ห้วยเหาะ เป็นบริษัทย่อยเพียงบริษัทเดียวที่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นการเฉพาะและชัดเจน โดยนโยบายของบริษัท ไฟฟ้า ห้วยเหาะ ตามที่ได้ตกลงไว้ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ไฟฟ้า ห้วยเหาะ สามารถใช้กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจ่ายเงินปันผลทุกปีได้ โดยต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญากู้ยืมเงินและข้อตกลงของผู้ถือหุ้นด้วย

คณะกรรมการของบริษัทย่อยอื่นๆ อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แต่ต้องเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการจ่ายเงินปันผลประจำปี

## 8. โครงสร้างการจัดการ

## 8.1 โครงสร้างการจัดการ

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557)



## 8.1.1 คณะกรรมการบริษัท

<u>รายชื่อกรรมการ</u>	<u>ตำแหน่ง</u>
1. นายญาณ ฟรานซิสคูล มาเรีย ฟลาเซ	ประธานกรรมการ
2. นายเบรndon จี.เอช. วอเทอร์ส <sup>1</sup>	กรรมการ รองประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายโกวิทย์ โปษยานนท์	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
4. นายวิทยา เวชชาชีวะ	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
5. นางสุภาพรณ รัตนภรณ์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
6. ศาสตราจารย์ ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ	กรรมการอิสระ
7. นายกี รัชเชล	กรรมการ
8. นายอนุตร จาติกวณิช	กรรมการ
9. นายเอซ่า เฮสคาเนน <sup>2</sup>	กรรมการ
10. นายมาร์ค เจ. ซี. เอ็ม. จี. แวร์สเตร์โต	กรรมการ
11. นายปีแอร์ ซอง เบอ์นาค กิลโลท์ <sup>3</sup>	กรรมการ
12. นางซิลลา โคอัลมี-มงพีซ <sup>4</sup>	กรรมการ

## หมายเหตุ:

- 1) เข้าเป็นกรรมการของบริษัทแทนนายดาเนียล เฟลเลกรินี ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2557 และเข้าเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองประธานกรรมการของบริษัทแทนนายเอซ่า เฮสคาเนน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 และ 20 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป
- 2) ลาออกจากการเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองประธานกรรมการของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2557 และ 20 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป
- 3) เข้าเป็นกรรมการของบริษัทแทนนายเคียท ฟิเตอร์ ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2557
- 4) เข้าเป็นกรรมการของบริษัทแทนนายโจอัน เดอ เซเจอร์ ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2557

การเปลี่ยนแปลงของคณะกรรมการบริษัทในปี 2557

<u>รายชื่อกรรมการ</u>	<u>หมายเหตุ</u>
1. นายโจอัน เดอ เซเจอร์	ลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัทตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2557
2. นายดาเนียล เฟลเลกรินี	ลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัทตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2557

### **กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท**

กรรมการสองคนในแปดคนตามรายชื่อข้างล่างนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

นายญาณ ฟรานซิสคูล มาเรีย ฟลาเซ่ หรือ นายอนุตร จาติกวณิช หรือ หรือ นายเอซ่า เฮสคาเน่น หรือ นายเบรนนอน จี.เอช. วอเทอร์ส หรือ นางซิลล่า โคฮ์ลมี-มงพิช หรือ นายกี ริเชล หรือ นายมาร์ค เจ.ซี.เอ็ม.จี แวร์สเตร์เตอ หรือ นายปีแอร์ ซอง เบอร์ นาด กิลโลท์

#### **(1) ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท**

- คณะกรรมการบริษัทของบริษัทจะทำหน้าที่ตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ระเบียบข้อบังคับของ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทอาจจะให้อำนาจกรรมการหนึ่งคนหรือมากกว่านั้น หรือบุคคลอื่นใดเพื่อทำหน้าที่แทนได้
- คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ในการตัดสินใจและตรวจตราการปฏิบัติงานของบริษัท ยกเว้นในกรณีดังต่อไปนี้ ซึ่งต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการ
  - กิจกรรมใด ๆ ที่กฎหมาย และ/หรือ ข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดไว้ว่าต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ก่อน
  - การกระทำใด ๆ ที่เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และของกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
  - การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ซึ่งต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และของกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
- คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการประกาศเงินปันผลระหว่างกาลเป็นครั้งคราวหากเห็นว่าบริษัทมีกำไรและเงินสด เพียงพอที่จะทำเช่นนั้นได้

#### **(2) การประชุมคณะกรรมการบริษัท**

คณะกรรมการบริษัทมีกำหนดการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง เพื่อพิจารณารับรองงบการเงินรายไตรมาส ในช่วง เดือนกุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายน และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมหากมีความจำเป็น ในการประชุม แต่ละครั้ง มีการกำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน มีเอกสารประกอบการประชุมที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ โดยจัดส่งให้กับ คณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ ก่อนเข้าร่วมประชุม กรรมการทุกคนสามารถอภิปรายและแสดงความเห็นได้อย่างเปิดเผย โดยมีประธานกรรมการเป็นผู้ ประมวลผลความเห็นและสรุปข้อมูลที่ได้จากการประชุม

เลขานุการบริษัทเป็นผู้บันทึกการประชุมและจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร รายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากที่ ประชุมคณะกรรมการบริษัท แล้วจะจัดเก็บไว้พร้อมให้กรรมการตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ตลอดเวลา

ในปี 2557 คณะกรรมการบริษัท มีการประชุมตามวาระปกติจำนวน 4 ครั้ง และตามวาระพิเศษจำนวนหนึ่ง (1) ครั้ง โดยการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านสรุปได้ดังนี้

## การเข้าร่วมประชุมของกรรมการในปี 2557

รายชื่อ	วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	การเข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)			
		การประชุมวาระปกติ (จำนวน 4 ครั้ง)		การประชุมวาระพิเศษ (จำนวน 1 ครั้ง)	
		การเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง	การเข้าร่วมประชุมผ่านวิดีโอ/โทรศัพท์	การเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง	การเข้าร่วมประชุมผ่านวิดีโอ/โทรศัพท์
1. นายญาณ ฟราสซิคูล มาเรีย ฟลาเซ	24 กุมภาพันธ์ 2557	4	-	1	-
2. นายเบรndon จี.เอช. วอเทอร์ส <sup>1</sup>	28 สิงหาคม 2557	1	-	-	-
3. นายโกวิทย์ โปษยานนท์	26 เมษายน 2553	4	-	1	-
4. นายวิทยา เวชชาชีวะ	29 เมษายน 2554	4	-	1	-
5. นางสุภาพรณ รัตนภรณ์	27 เมษายน 2555	4	-	1	-
6. ศาสตราจารย์ ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ	26 เมษายน 2556	2	-	1	-
7. นายกีรชเชล	29 เมษายน 2554	-	3	1	-
8. นายอนุตร จาติกวณิช	29 เมษายน 2554	4	-	1	-
9. นายเชา เฮสคาเน่น <sup>2</sup>	29 เมษายน 2554	4	-	1	-
10. นายโยฮัน เดอ เซเจอร์ <sup>3</sup>	22 เมษายน 2552	1	-	-	-
11. นายดาเนียล เฟลเลกรีน <sup>4</sup>	27 เมษายน 2555	3	-	1	-
12. นายมาร์ค เจ. ซี. เอ็ม. จี. แวร์สเตรโต	11 พฤศจิกายน 2556	3	-	1	-
13. นายปีแอร์ ชอง เบร์นาร์ด กิลโลท์ <sup>5</sup>	23 พฤษภาคม 2557	-	1	-	-
14. นางซิลลา โคฮ์ลมี-มิงพิช <sup>6</sup>	23 พฤษภาคม 2557	1	-	-	-

**หมายเหตุ:**

- 1) เข้าเป็นกรรมการของบริษัทแทนนายดาเนียล เพลเลกรินี ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2557 และเข้าเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองประธานกรรมการของบริษัทแทนนายเฮฮา เฮสคาเนน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 และ 20 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป (มีการประชุมทั้งหมดจำนวน 1 ครั้ง ตั้งแต่ได้รับการแต่งตั้ง)
- 2) ลาออกจากการเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองประธานกรรมการของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2557 และ 20 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป
- 3) ลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัทตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2557
- 4) ลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัทตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2557
- 5) เข้าเป็นกรรมการของบริษัทแทนนายเคียท พีเตอร์ ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2557 (มีการประชุมทั้งหมดจำนวน 1 ครั้ง ตั้งแต่ได้รับการแต่งตั้ง)
- 6) เข้าเป็นกรรมการของบริษัทแทนนายโจฮัน เดอ เซเจอร์ ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2557 (มีการประชุมทั้งหมดจำนวน 1 ครั้ง ตั้งแต่ได้รับการแต่งตั้ง)

จะมีการเปิดเผยกระบวนการจัดทำและประเมินวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาค่าตอบแทนของรองกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (มิใช่ค่าตอบแทนรายบุคคล) ต่อคณะกรรมการบริษัท ในรายงานประจำปีและในเว็บไซต์ จำนวนค่าตอบแทนของกรรมการและฝ่ายบริหารที่มีการเปิดเผยในรายงานประจำปีจะเป็นตัวเลขรวมและไม่เป็นรายบุคคล จะมีการเปิดเผยค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นรายบุคคลต่อคณะกรรมการพิจารณาตอบแทน

**8.2 คณะผู้บริหาร**

คณะผู้บริหารของบริษัท มีจำนวน 33 ท่าน ดังนี้

**รายชื่อคณะผู้บริหาร****ตำแหน่ง**

- |   |   |
|---|---|
| 1. นายเบรนดอน จี.เอช. วอเทอร์ส <sup>1</sup> | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร   |
| 2. นายเฮกกี พูตาส <sup>2</sup>              | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการผลิต                               |
| 3. นางศรีประภา สำนวจรวมผล                   | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการพาณิชย์                            |
| 4. นายปจวิธ พงษ์ศิวกัย <sup>3</sup>         | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการพัฒนาธุรกิจ                        |
| 5. นายสุทริวงศ์ คงสิริ                      | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการเงิน                               |
| 6. นายกนิษฐ์ แท่งเพชร                       | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – การผลิตกลุ่มโรงงานระยอง           |
| 7. นายหลุยส์ สตีเวน โฮลล์                   | ผู้จัดการโรงไฟฟ้า – เกิดโค – วัน                                |
| 8. นายวิศิษฎ์ ศรีนันทวงศ์                   | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – วิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม            |
| 9. นายไมเคิล ดับเบิลยู. รีฟ                 | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – งบดุลและการบัญชี                  |
| 10. นางสาวมณฑนา คุณากร                      | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายทรัพยากรบุคคลและการบริหารสำนักงาน |
| 11. นายณรงค์ชัย วิสูตรชัย                   | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – รัฐสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์       |

**รายชื่อคณะผู้บริหาร****ตำแหน่ง**

12. นายสุรัตน์ชัย บางหลวง	ผู้จัดการโรงไฟฟ้า – โกลว์ ไอพีพี และโคเจนเจอเรชั่น ปลวกแดง
13. ดร.สมเกียรติ ดีกระจ่างเพชร	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – วิเคราะห์และจัดการสินทรัพย์
14. นายเกรท แมร์สมัน	ผู้อำนวยการประจำภูมิภาคลาว
15. นายอัครินทร์ ประเทืองสิทธิ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – การตลาดธุรกิจโคเจนเนอเรชั่นและการจัดการเชื้อเพลิง
16. นางชไมพร สุนทรทัศนพงศ์	ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายและประกันภัย
17. นายอนุตรชัย ณ ถลาง	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และคุณภาพการผลิต
18. นางสาวศิริจันทร์ โชติชัยสถิตย์	ผู้อำนวยการฝ่ายขายลูกค้าอุตสาหกรรม
19. นายประทีป พุทธธรรมรักษา	ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริหารสินค้าคงคลัง
20. นายสมชัย กลิ่นสุวรรณมาลี <sup>4</sup>	ผู้อำนวยการฝ่ายความรับผิดชอบต่อสังคมและประชาสัมพันธ์
21. นายอภิชาติ แจ่มจันทร์ <sup>5</sup>	ผู้จัดการโรงไฟฟ้าแก๊สเทอร์ไบน์
22. นายเรอโนต์ พีเยิล	ผู้อำนวยการฝ่ายลูกค้าอุตสาหกรรมสัมพันธ์
23. นายสุทธิ เชื้อสุข	ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม
24. นางสาวสุทธาสินี เพ็ญทรัพย์	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี
25. นายชัยวุฒิ รัตนพรสินชัย <sup>6</sup>	ผู้อำนวยการฝ่ายงานตรวจสอบภายใน
26. นายเอเธลป์ กุลเลป	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารคุณภาพธุรกิจ
27. นายรุจิโรจน์ กสิฤกษ์ <sup>7</sup>	ผู้จัดการโรงไฟฟ้าถ่านหิน
28. นายอภิเดช ศิริพรนพคุณ	ผู้จัดการโรงไฟฟ้า – โกลว์ เอสพีพี 1/ โกลว์ เดมิน วอเตอร์
29. นายพิสุทธิ บุญวงษ์โสภณ <sup>8</sup>	ผู้จัดการโรงไฟฟ้า – โกลว์ พลังงาน (โครงการระยะที่ 1 & 2)
30. นายศรีจันทร์ กณบัณฑิต	ผู้จัดการโรงไฟฟ้า ห้วยเหาะ
31. นางอัญญา กิตติปิยกุล	ผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณ
32. นายณัฐพรพร ตันบุญเอก	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์
33. นายอังศุธร ภูบุญเดิม	ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการระบบอย่างมีประสิทธิภาพ
34. นายคริสตอฟ เดอะ สเตรเวอร์ <sup>9</sup>	ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

**หมายเหตุ:**

- 1) ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557
- 2) ได้รับการย้ายตำแหน่งเป็นรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการผลิต ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557
- 3) ได้รับการย้ายตำแหน่งเป็นรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการพัฒนารัฐกิจ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557
- 4) ได้เปลี่ยนชื่อตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการฝ่ายความรับผิดชอบต่อสังคมและประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557
- 5) ได้รับการย้ายตำแหน่งเป็นผู้จัดการโรงไฟฟ้าแก๊สเทอร์ไบน์ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557
- 6) ได้รับการย้ายตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการฝ่ายงานตรวจสอบภายใน ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2557
- 7) ได้รับการย้ายตำแหน่งเป็นผู้จัดการโรงไฟฟ้าถ่านหิน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557
- 8) ได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้จัดการโรงไฟฟ้า – โกลว์ พลังงาน (โครงการระยะที่ 1 & 2) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557
- 9) ลาออกจากตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนารัฐกิจ ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2557

**ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร**

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการบริหารกิจการตามปกติของบริษัท ยกเว้นกิจการในเรื่องดังต่อไปนี้ซึ่งต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี

- การกำหนดอำนาจหน้าที่ตามหนังสือมอบอำนาจภายใน
- การแก้ไขข้อบังคับของบริษัท
- การควบรวมกิจการ แบ่งแยกกิจการ หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขรูปแบบกิจการของบริษัท
- การเลิกบริษัท
- การเพิ่มทุน ลดทุน หรือโอนทุนจดทะเบียนของบริษัท
- การก่อภาระติดพันหรือก่อหลักประกันแก่ทรัพย์สินของบริษัท
- การแก้ไขเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญซึ่งสัญญาสำคัญ ได้แก่ สัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับกฟผ. สัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติ สัญญาซื้อขายถ่านหิน และสัญญาระหว่างบริษัทกับผู้รับเหมาโครงการ
- การเจรจาลงนามกับธนาคารในการเปิดวงเงินสินเชื่อในนามของบริษัทฯ เกินกว่าวงเงินที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการลงนามอนุมัติได้ในการบริหารกิจการประจำวัน
- การเริ่มดำเนินธุรกิจใหม่ หรือยกเลิกการดำเนินธุรกิจที่มีอยู่เดิม
- การถอนถอนประธานเจ้าหน้าที่บริหารออกจากตำแหน่งและแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งแทน
- การอนุมัติแผนกลยุทธ์ระยะยาว
- การอนุมัติงบประมาณประจำปี

### 8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งให้ นายณัฐพรพร ตันบุญเอก เป็นเลขานุการบริษัท

### 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

#### 8.4.1 ค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัท

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2557 ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมสำหรับประธานกรรมการและสมาชิกคณะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร โดยคำนึงถึงผลกำไรของบริษัท การเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจธุรกิจ ซึ่งค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัท มีดังต่อไปนี้

(หน่วย : บาท)

	ค่าตอบแทนรายปี (ต่อปี)	ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)
ประธานกรรมการ	445,000	102,000
กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	445,000	102,000

ค่าตอบแทนรายปีและค่าเบี้ยประชุมรวมสำหรับกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารมีรายละเอียดดังนี้

- ค่าตอบแทนรายปีรวมเป็นจำนวน 4,895,000 บาท
- ค่าเบี้ยประชุมรวมเป็นจำนวน 3,953,617 บาท

#### 8.4.2 ค่าตอบแทนสำหรับกรรมการชุดย่อย

- ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2557 ได้อนุมัติค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคำนึงถึงกำไรของบริษัท จำนวนปัจจัยเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกันในการขยายตัวของธุรกิจบริษัท
- คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการสรรหา โดยยึดตามค่าตอบแทนรายปีและค่าเบี้ยประชุม ดังต่อไปนี้

(หน่วย : บาท)

	ค่าตอบแทน (ต่อปี)	ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)
<b>คณะกรรมการตรวจสอบ</b>		
ประธานกรรมการ	150,000	40,000
กรรมการ	100,000	34,000
<b>คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</b>		
ประธาน	50,000	28,000
กรรมการ	50,000	20,000

#### 8.4.3 ค่าตอบแทนสำหรับผู้บริหาร

ในระหว่างปีงบประมาณ 2557 ค่าตอบแทนของผู้บริหารรวม 33 ราย เท่ากับ 252,703,803 บาท โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

#### 8.5 การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น 789 คน ดังนี้

<u>บริษัท</u>	<u>จำนวนพนักงาน</u>		
	<u>สำนักงานใหญ่</u>	<u>โรงไฟฟ้า</u>	<u>รวม</u>
บมจ. โกลว์ พลังงาน	-	101	101
บจ. โกลว์	135	192	327
บจ. โกลว์ ไอพีพี	-	39	39
บจ. โกลว์ เอสพีพี 1	-	33	33
บจ. โกลว์ เอสพีพี 2	-	59	59
บจ. โกลว์ เอสพีพี 3	-	28	28
บจ. โกลว์ เอสพีพี 11	-	38	38
บจ. เก็คโค-วัน	-	84	84
บจ. ไฟฟ้า ห้วยเหาะ	5	75	80
<b>รวม</b>	<b>140</b>	<b>649</b>	<b>789</b>

**คำตอบแทนรวมของพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ค่าตอบแทนพนักงานรวมเท่ากับ 972,281,698 บาทโดยเป็นค่าตอบแทนในรูปเงินเดือน เงินนอกเวลา โบนัส และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

**นโยบายเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย**

กลุ่มบริษัทโกลว์ มีความเชื่อมั่นว่า พนักงานคือ รากฐานแห่งความสำเร็จ กลุ่มบริษัทมีพนักงาน 789 คน ทำงานในประเทศไทย ณ สำนักงานใหญ่กรุงเทพฯ โรงไฟฟ้าในจังหวัดระยองและชลบุรี และในโรงไฟฟ้า ห้วยเหาะ สปป. ลาว

พนักงานของบริษัททำงานอย่างมีความสุข สนุกสนานกับบรรยากาศของการทำงาน และกระตุ้นให้เกิดความมุ่งมั่นสัญญาในการทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี การทำงานเป็นทีม และนำเสนอนวัตกรรมใหม่ ๆ หลักการนี้ได้รับการสนับสนุนจากความแข็งแกร่งของภาวะผู้นำของบริษัทฯ มาตรฐานด้านเทคนิคในระดับสูง การพัฒนาบุคลากร และ ความเอาใจใส่ในเรื่องของความปลอดภัย

บริษัทปฏิบัติงานภายใต้สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและน่าพึงพอใจ เรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำระดับโลกในด้านการผลิตไฟฟ้าและพลังงานความร้อนร่วม พร้อมกับการดำเนินธุรกิจหลักด้วยความตระหนักและความเอาใจใส่ในสภาพแวดล้อม สุขอนามัย และความปลอดภัยอย่างเต็มที่ ซึ่งล้วนมีผลกระทบต่อพนักงาน ลูกค้าและชุมชน

บริษัทได้สร้างคุณค่าให้กับผู้ถือหุ้นและลูกค้า โดยการสนับสนุน ส่งเสริม ตลอดจนพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่อย่างแข็งขันให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ได้จัดให้มีการเขียนนโยบาย และ หลักปฏิบัติงานทรัพยากรบุคคลที่ดีและชัดเจน เพื่อสร้างเป็นมาตรฐานโดยผ่านระบบสารสนเทศด้านงานทรัพยากรบุคคล บริษัทมุ่งเน้นการฝึกอบรม การพัฒนาความสามารถของพนักงานให้แข็งแกร่งขึ้นเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพขององค์กรโดยรวม โดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของเราให้การสนับสนุนและให้แนวทางในการพัฒนาเพื่อหาแนวทางการปฏิบัติการอย่างดีเลิศให้แก่บริษัท

เราค้นหาวิธีการเพื่อดึงดูดและรักษาไว้ซึ่งความเป็นมืออาชีพที่มีคุณภาพ ผู้ซึ่งสามารถยึดมั่นต่อค่านิยมองค์กรอันได้แก่ เปิดกว้างการสื่อสาร ยึดมั่นสัญญา ปรับทันเหตุการณ์ ความมุ่งมั่น และสัมพันธภาพทางธุรกิจแบบยั่งยืน

บริษัทส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงศักยภาพอันเต็มที่ของตนเอง โดยเสนองานที่มีความท้าทาย การมอบหมายงานโครงการ การพัฒนาขณะทำงาน การฝึกอบรมและการศึกษาอย่างเป็นทางการ นอกจากนี้เรายังเสนอผลตอบแทนและผลประโยชน์ต่างๆให้กับพนักงานในอัตราที่พึงพอใจอีกด้วย

ความสำเร็จของบริษัทเกิดมาจากพนักงาน อันได้แก่ ความเป็นเลิศทางด้านปฏิบัติการ ทีมงานที่ดี และความสามารถของทีมงานที่มีประสิทธิภาพ ในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่สร้างความมั่นใจและความเชื่อถือในความพร้อมของเครื่องผลิตไฟฟ้าของบริษัทฯ สิ่งเหล่านี้คือ คุณค่าที่ดีที่สุดที่สร้างความแข็งแกร่งให้กับองค์กรของเรา

## 9. การกำกับดูแลกิจการ

### 9.1 หลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทมีพันธะในการปฏิบัติตามหลักของการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน และกฎ ระเบียบข้อบังคับและแนวทางที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) หลักของการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ OECD และมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีของจีดีเอฟ สุเอซ

#### 9.1.1 สิทธิของผู้ถือหุ้นและการประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นของบริษัทจะมีสิทธิขั้นพื้นฐานดังต่อไปนี้

- สิทธิในการซื้อ ขาย หรือโอนหุ้น
- สิทธิในการได้รับแบ่งผลกำไรของบริษัท
- สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทในเวลาที่เหมาะสมและตามระเบียบ
- สิทธิในการเข้าร่วมและลงคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงสิทธิดังต่อไปนี้
  - เลือกหรือถอดถอนกรรมการของคณะกรรมการบริษัท
  - เสนอและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีภายนอก
  - เข้าร่วมในการตัดสินใจเรื่องธุรกรรมใดๆ ที่ส่งผลต่อบริษัทและ/หรือต่อบรรดาผู้ถือหุ้นในลักษณะที่มีนัยสำคัญ

คณะกรรมการบริษัทจะแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเวลา สถานที่และวาระการประชุมทั้งหมดที่จะมีการอภิปรายในระหว่างการประชุม รวมถึงข้อมูลสนับสนุนอย่างเพียงพอแก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุม ผู้ถือหุ้นจะยังได้รับการแจ้งให้ทราบถึงเรื่องหลักเกณฑ์และกระบวนการที่บังคับใช้สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงกระบวนการลงคะแนนเสียงและการมอบฉันทะ

#### 9.1.2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันและบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทยอมรับในสิทธิของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย และดังนั้นจึงส่งเสริมให้มีการร่วมมือกันระหว่างบริษัทและกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนฝ่ายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ รวมถึง พนักงาน ลูกค้า หุ้นส่วนทางการค้า บรรดาเจ้าหนี้ หน่วยงานรัฐบาล ชุมชนต่างๆ ซึ่งบริษัทปฏิบัติงานอยู่และสังคมอย่างเต็มที่ บรรดากรรมการและพนักงานต้องปฏิบัติตามหลักจริยธรรมซึ่งได้มีการจัดทำเพื่อให้แน่ใจว่าจะมีการติดต่ออย่างยุติธรรมและสมดุลกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ยังได้กำหนดว่าต้องมีกรรายงานข้อมูลการปฏิบัติงานต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย และฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง โดยผ่านวิธีการใช้แบบฟอร์ม 56-1 รายงานประจำปี เว็บไซต์ของบริษัท และช่องทางที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ต้องมีการจัดทำช่องทางที่มีการสื่อสารแบบสองทางเพื่อให้แน่ใจว่ากลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย และฝ่ายอื่นๆสามารถแสดงความคิดเห็นหรือยื่นคำร้องทุกข์ได้

คณะกรรมการบริษัทถือเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องทำหน้าที่เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของบริษัทในทุกกรณี กรรมการแต่ละท่านต้องตรวจสอบว่าการตัดสินใจของบริษัทไม่ได้ทำให้ผู้ถือหุ้นส่วนหนึ่งหรือประเภทหนึ่งได้รับประโยชน์มากกว่าผู้ถือหุ้นส่วนอื่นๆ

คณะกรรมการบริษัทต้องอำนวยความสะดวกให้กับบรรดาผู้ถือหุ้นรายย่อยในการเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาในการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุม คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำกระบวนการเพื่อให้บรรดาผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องดังกล่าว รวมถึงกระบวนการในการเสนอข้อผู้รับสมัครด้วย

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดและมอบหมายให้ผู้บริหารประกาศใช้นโยบายดังต่อไปนี้

- นโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานไม่กระทำความผิดกฎหมายเกี่ยวกับการคอร์รัปชัน
- นโยบายด้านการใช้ข้อมูลภายในเพื่อการซื้อขายหุ้น เพื่อป้องกันไม่ให้ใช้ข้อมูลภายในในการซื้อขายหุ้นในทางที่มีขอบ
- นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้แน่ใจว่าการพัฒนาธุรกิจหลักของบริษัทจะเป็นไปอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยไม่ทำอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม ที่อาจส่งผลกระทบต่อคนรุ่นปัจจุบันและรุ่นใหมในอนาคต
- นโยบายด้านสุขภาพและความปลอดภัย เพื่อให้บริษัทให้ความสนใจอย่างเต็มที่ต่อปัญหาด้านสุขภาพและความปลอดภัยที่ส่งผลกระทบต่อเหล่าพนักงานของเรา คู่ค้า ลูกค้า และชุมชน

### 9.1.3 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทต้องเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับการเงินที่เกี่ยวกับธุรกิจและการปฏิบัติงานของบริษัทอย่างถูกต้อง สมบูรณ์ เพียงพอ อย่างสม่ำเสมอและในเวลาที่เหมาะสม

คณะกรรมการบริษัทต้องทำให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอย่างเคร่งครัดที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส บริษัทได้ตั้งแผนการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์ (Finance & Investors Relation Department) เพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางการเงินต่อบรรดาผู้ถือหุ้นและกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย และเพื่อช่วยให้

บรรดานักลงทุนและบรรดานักวิเคราะห์ด้านหลักทรัพย์เข้าใจบริษัทและธุรกิจของบริษัทโดยเท่าเทียมกันและเหมาะสม ข้อมูลที่ประกาศในเว็บไซต์จะมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ แผนกการสื่อสารองค์กร (Corporate Communications Department) ยังได้รับการมอบหมายให้เผยแพร่ข้อมูลและการปฏิบัติงานขององค์กรอย่างกว้างขวางในเวลาที่เหมาะสมโดยผ่านสื่อหลายช่องทาง

#### 9.1.4 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

##### 1. บทบาทและความรับผิดชอบ

- คณะกรรมการบริษัทจะทำหน้าที่ตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ระเบียบข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทอาจจะให้อำนาจกรรมการหนึ่งคนหรือมากกว่านั้น หรือบุคคลอื่นใดเพื่อทำหน้าที่แทนได้
- คณะกรรมการมีอำนาจในการตัดสินใจและตรวจตราการปฏิบัติงานของบริษัท ยกเว้นในกรณีดังต่อไปนี้ ซึ่งต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน
  - กิจกรรมใดๆ ที่กฎหมาย และ/หรือข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดไว้ว่าต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน
  - การกระทำใดๆ ที่เกี่ยวกับการทำธุรกรรมตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และของสำนักงานกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
  - การได้มาหรือการกำจัดทรัพย์สิน ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และของสำนักงานกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
- คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการประกาศเงินปันผลระหว่างกาลเป็นครั้งคราว หากเห็นว่าบริษัทมีกำไรและเงินสดเพียงพอที่จะทำเช่นนั้นได้

##### 2. การประชุม

กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทจัดการประชุมอย่างน้อย 4 ครั้งต่อปีเพื่อพิจารณาและอนุมัติงบการเงินรายไตรมาส ในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายน และหากจำเป็น อาจจะมีการจัดการประชุมเพิ่มเติมได้

การประชุมแต่ละครั้งต้องมีวาระการประชุมที่ชัดเจน พร้อมกับเอกสารสนับสนุนที่ถูกต้อง สมบูรณ์และเพียงพอ และต้องส่งให้กรรมการแต่ละท่านอย่างน้อย 7 วันล่วงหน้าก่อนการประชุม เพื่อว่ากรรมการจะมีเวลาศึกษาข้อมูลก่อนเข้าประชุม กรรมการแต่ละท่านสามารถอภิปรายและแสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผย ประธานจะรวบรวมความคิดเห็นทั้งหมดและสรุปข้อมูลจากการประชุม เลขานุการบริษัทจะบันทึกรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร รายงานการประชุมของการประชุมครั้งก่อนๆ ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทต้องเก็บรักษาไว้และพร้อมที่จะให้กรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ตลอดเวลา

### 3. คุณสมบัติ องค์ประกอบ และโครงสร้าง

#### 3.1 คุณสมบัติและองค์ประกอบ

คณะกรรมการบริษัทคือกุญแจสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี สมาชิกของคณะกรรมการบริษัทต้องมีความรู้ ความชำนาญและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์กับโกลว์ คณะกรรมการเหล่านี้ต้องใช้ความพยายามอย่างสุดความสามารถ และอุทิศเวลาในการทำหน้าที่ของพวกเขา ดังนั้น โกลว์จึงได้กำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับองค์ประกอบ ความน่าเชื่อถือ เบื้องต้น และการเลือกคณะกรรมการฯ ดังต่อไปนี้

- คณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยสมาชิกอย่างน้อย 5 ท่าน แต่ไม่เกิน 15 ท่าน
- คณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ส่วน หรือตามที่กำหนดโดยกฎระเบียบข้อบังคับและแนวทางที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- กรรมการในคณะกรรมการบริษัทต้องมีการผสมผสานที่ดี รวมถึงต้องมีมืออาชีพซึ่งมีความรู้ด้านธุรกิจ พลังงานและไฟฟ้าอย่างน้อยสามท่าน และผู้ที่มีความรู้ด้านกฎหมายอย่างน้อยหนึ่งท่านและอีกท่านที่มีความรู้ด้านการเงินและการบัญชี
- บรรดาสมาชิกของคณะกรรมการฯ ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
- การเลือกตั้งสมาชิกคณะกรรมการบริษัทต้องมีความโปร่งใสและชัดเจน
- ต้องมีการจัดทำข้อมูลผู้รับสมัครอย่างเพียงพอโดยผ่านคณะกรรมการสรรหา ก่อนที่คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ
- รายละเอียดของภูมิหลังและประสบการณ์ของกรรมการแต่ละท่านต้องมีการเปิดเผยและทำให้เป็นข้อมูลปัจจุบัน หากมีการเปลี่ยนแปลง

#### 3.2 โครงสร้างและความเป็นอิสระของคณะกรรมการ

- บริษัทต้องทำให้แน่ใจว่า บทบาทและความรับผิดชอบของประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีการแบ่งแยกอย่างชัดเจนเพื่อว่าคณะกรรมการบริษัทภายใต้การแนะนำของประธานกรรมการจะมีอำนาจและสามารถควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- คณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระซึ่งเป็นมืออาชีพจากภายนอก ผู้ซึ่งสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการเงินและธุรกิจอื่นๆได้อย่างเพียงพอ เพื่อว่าจะสามารถวินิจฉัยได้อย่างอิสระ ปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และเข้าร่วมการประชุมอย่างสม่ำเสมอ
- กรรมการต้องมีอิสระตามประกาศของ ก.ล.ต. ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติและขอบเขตของงานของคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงคุณสมบัติอื่นๆตามที่โกลว์ต้องการ เหตุผลคือเพื่อทำให้กรรมการสามารถทำงานเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดสำหรับผู้ถือหุ้นทั้งหมดบนพื้นฐานของความเท่าเทียมกัน และเพื่อป้องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัท

และฝ่ายบริหารของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทอื่นๆที่มีฝ่ายบริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน นอกจากนี้ กรรมการต้องสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระอีกด้วย

### 3.3 วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการ

- สมาชิกของคณะกรรมการบริษัทจะได้รับเลือกเป็นเวลาสาม (3) ปี หลังจากนั้น สมาชิกต้องลาออก
- สมาชิกที่ลาออกไปแล้วสามารถได้รับการเสนอชื่ออีกครั้ง

## 4. กรรมการต่างๆของคณะกรรมการบริษัท (คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน)

เพื่อให้แน่ใจว่า การตรวจสอบการปฏิบัติงานหลักจะเป็นไปอย่างถี่ถ้วนและมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทของโกลว์ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิเศษขึ้นมาสองคณะ ดังต่อไปนี้

**4.1 คณะกรรมการตรวจสอบ** ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระของคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยสามท่าน ซึ่งอย่างน้อยหนึ่งท่านต้องมีความรู้ด้านการเงิน/การบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบต้องมีความเป็นอิสระตามประกาศของคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เกี่ยวกับคุณสมบัติและขอบเขตของงาน หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบคือการตรวจสอบ/การกำกับดูแลการปฏิบัติงานของโกลว์ รายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน การเลือกผู้สอบบัญชี และการพิจารณาเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงรายการระหว่างกันและการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ขอบเขตและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นไปตามที่อธิบายไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ

**4.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน** ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการ 3 ท่านจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งหนึ่งในนั้นต้องเป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนต้องเลือกผู้รับสมัครที่เหมาะสมเพื่อนำเสนอให้รับตำแหน่งกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กระบวนการสรรหาต้องจัดทำตามกฎหมายเกณฑ์ที่กำหนดและต้องโปร่งใส คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนต้องพิจารณาแนวทางเรื่องคำตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อให้แน่ใจว่าจะมีความยุติธรรมและสมเหตุสมผลเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ ขอบเขตและความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

## 5. การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท

- ประธานของคณะกรรมการบริษัทต้องทำให้แน่ใจว่าอย่างน้อยทุกๆ ปี สมาชิกของคณะกรรมการบริษัทจะประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและสมาชิกของคณะกรรมการโดยรวมหรือเป็นการเฉพาะเจาะจงตามเรื่อง

- ประธาน (ของคณะกรรมการบริษัท) จะปฏิบัติตามผลของการประเมินการปฏิบัติงานโดยการยอมรับจุดแข็งและจุดอ่อนของคณะกรรมการบริษัท และ หากเหมาะสม อาจเสนอให้แต่งตั้งสมาชิกใหม่เพื่อเป็นคณะกรรมการบริษัท หรือให้กรรมการลาออกจากตำแหน่ง
- คณะกรรมการบริษัทจะเปิดเผยข้อมูลเรื่องการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการต่างๆที่ได้มีการดำเนินในรายงานประจำปี จะไม่มีการเปิดเผยเรื่องการประเมิน

## 9.2 คณะอนุกรรมการของคณะกรรมการบริษัท

### 9.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

ตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยฉบับที่ บจ.ร 01-07 วันที่ 22 มกราคม 2544 เรื่องการดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีระบบกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนให้ได้มาตรฐานและเป็นไปตามแนวทางที่ถูกต้อง

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบดังต่อไปนี้

#### 1. การแต่งตั้ง

คณะกรรมการบริษัทประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

#### 2. องค์ประกอบและคุณสมบัติ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 ท่านที่เป็นกรรมการของบริษัท โดยหนึ่งในนั้นต้องทำหน้าที่เป็นประธาน

คุณสมบัติของสมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบต้องเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหนึ่งในนั้นต้องเป็นผู้มีความรู้หรือประสบการณ์ทางการบัญชีหรือการเงิน

การแต่งตั้งเลขานุการต้องเป็นไปตามดุลยพินิจของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

#### รายชื่อกรรมการ

#### ตำแหน่ง

1. นายโกวิทย์ โปษยานนท์

ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นายวิทยา เวชชาชีวะ

กรรมการตรวจสอบ

3. นางสุภาพรณ รัตนภรณ์

กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบต้องมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง ในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้นจำนวน 5 ครั้ง

### 3. ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดที่สำคัญได้แก่

- สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินที่มีความเพียงพอ ความน่าเชื่อถือ และความเที่ยงตรงโดยประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและฝ่ายบริหารที่รับผิดชอบในการจัดเตรียมรายงานทางการเงินรายไตรมาสและรายปี
- สอบทานให้บริษัท มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน ที่เพียงพอและมีประสิทธิผล โดยประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้ตรวจสอบบัญชีภายใน
- สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่นๆของประเทศไทย
- พิจารณาและให้คำแนะนำในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีภายนอก รวมถึงค่าตอบแทนการสอบบัญชี โดยพิจารณาถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร ปริมาณงานที่ต้องกระทำ ประสิทธิภาพและความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี
- สอบทานการให้บริการอื่นของผู้สอบบัญชีของบริษัทที่มีให้บริการตรวจสอบบัญชี (Non-audit services) เพื่อมิให้ผู้สอบบัญชีขาดความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานตรวจสอบ
- พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทั้งหมดเพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเป็นไปอย่างสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการเหล่านั้นอย่างเหมาะสม
- จัดทำรายงานกิจกรรมต่างๆของคณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
- ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้มีและปฏิบัติตามกรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อปกป้องชื่อเสียงของบริษัทและผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทั้งหลาย
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายโดยคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบ

- ประธานของคณะกรรมการตรวจสอบและสมาชิกควรเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท

## 9.2.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

### 1. เป้าหมาย/วัตถุประสงค์

- บทบาทของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนอย่างแรกคือการเสนอการแต่งตั้งกรรมการใหม่ ผู้ซึ่งเป็นหรือไม่เป็นผู้บริหารต่อคณะกรรมการบริษัท และเสนอแนะผู้สืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เมื่อเห็นว่าสมควร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะสอบทานสมาชิกภาพของคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการต่างๆ การอุทิศตนในการทำงานของคณะกรรมการบริษัท และความเชี่ยวชาญของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม
- นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนยังรับผิดชอบในการเสนอความคิดเห็นเรื่องการจัดการคำตอบแทนสำหรับกรรมการผู้ที่ไม่เป็นผู้บริหารและกรรมการอิสระของคณะกรรมการบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัทด้วย
- ในการปฏิบัติหน้าที่นี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะรักษาสัมพันธภาพในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพกับคณะกรรมการบริษัท และกรรมการแต่ละท่านจะได้รับทราบความเข้าใจเรื่องความรับผิดชอบในรายละเอียดของสมาชิกภาพของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนตามที่กำหนดในกฎบัตรนี้
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนต้องกำหนดนโยบายเรื่องคำตอบแทนของโกลว์สำหรับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่และกำหนดคำตอบแทนผลประโยชน์และเงื่อนไขการจ้างงานที่เฉพาะเจาะจง รวมถึงสิทธิในเรื่องเบี้ยบำนาญ และการจ่ายเงินตอบแทนใดๆ และตรวจสอบการจัดทำวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ของโกลว์ในนามของคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น

### 2. อำนาจ

- คณะกรรมการบริษัทมอบอำนาจให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนในการเสนอผู้รับสมัครที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัท และตัดสินใจเรื่องทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกฎบัตรนี้ (นอกเหนือจากเรื่องที่คณะกรรมการบริษัทต้องอนุมัติเป็นการเฉพาะเจาะจง)
- คณะกรรมการบริษัทมอบอำนาจให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ในการตัดสินใจทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกฎบัตรนี้ (นอกเหนือจากเรื่องที่คณะกรรมการบริษัทต้องอนุมัติเป็นการเฉพาะเจาะจง) และให้สอบถามข้อมูลคำแนะนำทางวิชาชีพทั้งภายในและภายนอกของโกลว์ โดยใช้ค่าใช้จ่ายของบริษัท ทั้งนี้โดยต้องขึ้นอยู่กับการณ์อนุมัติของคณะกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า

### 3. องค์การ

#### 3.1 สมาชิกภาพ

- คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนต้องประกอบด้วยกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนต้องประกอบด้วยกรรมการสามท่านจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งหนึ่งในนี้ต้องเป็นกรรมการอิสระ การครบองค์ประชุมของการประชุมใดๆ ต้องประกอบด้วยกรรมการจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนสองในสาม
- กรรมการแต่ละท่านควรอุทิศตนอย่างมีคุณค่าต่อคณะกรรมการ
- ประธานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนคือประธานของคณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง
- กรรมการจะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งวาระสามปีเพื่อความต่อเนื่อง กรรมการสามารถได้รับเลือกอีกครั้งเพื่อทำหน้าที่อีกวาระหนึ่ง หากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นสมควร
- คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้เสนอเลขานุการของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
- สมาชิกทุกท่านต้องมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง โดยไม่มีผลประโยชน์ทางการเงินนอกเหนือจากเป็นผู้ถือหุ้นในเรื่องที่ได้มีการพิจารณาตัดสิน ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นจากการมีความสัมพันธ์แบบข้ามกัน และไม่เกี่ยวข้องกับการบริหารในแต่ละวันของโกลว์

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

#### รายชื่อกรรมการ

#### ตำแหน่ง

- |                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 1. นายกี รัชเชล                   | ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| 2. นายวิทยา เวชชาชีวะ             | กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน       |
| 3. นายญาณ ฟรานซิสคัส มาเรีย ฟลาเซ | กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน       |

#### 3.2 การเข้าร่วมการประชุม

- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนอาจจะเชิญบุคคลอื่น (อาทิ บรรดาผู้แทนของฝ่ายบริหาร และ/หรือที่ปรึกษาภายนอก) เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการได้ หากเห็นว่าจำเป็น
- ต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยทุกปี อาจมีการประชุมเพิ่มเติม หากเห็นว่าจำเป็น

- สมาชิกของคณะกรรมการทั้งหมดควรต้องเข้าร่วมการประชุมด้วยตนเอง หรือโดยการประชุมทางโทรศัพท์
- ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องวาระการประชุม โดยได้รับข้อมูลจากบรรดาสมาชิกของคณะกรรมการ ต้องมีการส่งมอบวาระการประชุมพร้อมกับเอกสารที่มีการสรุปอย่างเหมาะสมต่อสมาชิกของคณะกรรมการ ล่วงหน้าก่อนการประชุม
- เลขานุการจะเป็นผู้เตรียมรายงานการประชุมและแจกให้แก่สมาชิกทุกท่านภายใน 48 ชั่วโมงของการประชุมแต่ละครั้ง จะมีการรับรองรายงานการประชุมในการประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนครั้งถัดไป

#### 4. บทบาทและความรับผิดชอบ

##### 4.1 การสรรหา:

บทบาทและความรับผิดชอบในการสรรหามีดังต่อไปนี้

- สอบทานและเสนอแนะกฎเกณฑ์สำหรับสมาชิกภาพของคณะกรรมการบริษัทและคุณสมบัติที่ต้องการ
- สอบทานองค์ประกอบ ขนาดและประสิทธิภาพของคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงข้อกำหนดในปัจจุบันและในอนาคต โดยต้องพิจารณาเรื่องข้อจำกัดด้านข้อกำหนด
- จัดทำข้อเสนอแนะผู้รับสมัครที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอให้แต่งตั้งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
- แสวงหาการเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระของคณะกรรมการบริหาร
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสมาชิกใหม่ของคณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมในโครงการปฐมนิเทศสำหรับกรรมการรายใหม่
- สอบทานและเสนอแนะการดำเนินการเรื่องคำตอบแทนสำหรับบรรดาสมาชิกที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร และกรรมการอิสระของคณะกรรมการบริษัท รวมถึงความรับผิดชอบของพวกเขาคือกิจกรรมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เพื่อขอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งถัดไป
- เสนอแนะผู้สืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารต่อคณะกรรมการบริษัท เมื่อเห็นว่าเหมาะสม
- พัฒนาแผนการสืบทอดตำแหน่งสำหรับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยพิจารณาผู้รับสมัครทั้งจากภายในและภายนอกที่มีศักยภาพ

#### 4.2 คำตอบแทน:

บทบาทและความรับผิดชอบในการพิจารณาคำตอบแทนมีดังต่อไปนี้

- สอบทานกลยุทธ์ด้านคำตอบแทนของบริษัทประจำปีและเสนอแนะกลยุทธ์ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขอการรับรอง
- จัดทำแนวทางด้านคำตอบแทนในเรื่องการแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัท
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีระบบการจ่ายเงินชดเชยระยะยาวและระยะสั้นที่เหมาะสมเพื่อเป็นการตอบสนองการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
- ตรวจสอบการนำวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ด้านทรัพยากรมนุษย์ของโกลว์มาใช้ รวมถึงโครงการพัฒนาการบริหารจัดการสำหรับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัท
- ประเมินการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยยึดตามแผนการพัฒนส่วนบุคคล ซึ่งได้รวมวัตถุประสงค์ระยะสั้นและระยะยาวเข้ากับเป้าหมายการปฏิบัติงานที่เชื่อมโยงเข้ากับกลยุทธ์ของบริษัท กำหนดเงินเดือนและผลประโยชน์ประจำปี เมื่อสิ้นสุดปีการเงินแต่ละปี
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่ารายการผลตอบแทนของโกลว์สามารถแข่งขันได้ในทางปฏิบัติของอุตสาหกรรมเดียวกัน และพิจารณาว่าโกลว์อยู่ในตำแหน่งใดเมื่อเทียบกับบริษัทอื่นที่คล้ายกัน ทั้งเรื่องเงินเดือนและศักยภาพของบริษัทเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน
- จัดทำนโยบายด้านคำตอบแทนและเงินชดเชยที่น่าสนใจเพื่อสร้างแรงจูงใจพนักงานที่มีความสามารถโดดเด่นและมีคุณภาพ แต่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนควรหลีกเลี่ยงการจ่ายเงินที่มากกว่าความจำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์นี้ หากสามารถทำได้
- สำหรับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเกษียณก่อนครบวาระของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนควรหลีกเลี่ยงการให้รางวัลสำหรับการปฏิบัติงานที่ไม่ดี ในขณะที่ควรมีการตกลงอย่างยุติธรรมในกรณีที่มีการลาออกที่ไม่ได้เนื่องมาจากการปฏิบัติที่ไม่ดี
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการสอบทานแผนการสืบทอดตำแหน่งสำหรับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยการประเมินตำแหน่งจากรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ที่จำเพาะและผู้ที่จะมีมาดำรงตำแหน่งแทนที่มีคุณสมบัติที่มีศักยภาพ

**4.2.1 เงินเดือนและผลประโยชน์ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่**

- สอบทานเงินเดือนและผลประโยชน์ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และข้อเสนอแนะของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สอบทานเงินเดือน และผลประโยชน์ของรองกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นรายบุคคล เป็นรายปี เมื่อสิ้นสุดปีการเงินแต่ละปี

**4.2.2 โบนัสของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่**

- ดำเนินการเรื่องแผนงานโบนัสที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานประจำปีสำหรับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่
- อนุมัติเป้าหมายและเงินค่าตอบแทน (ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะเป็นผู้เสนอสำหรับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่)
- โบนัสสำหรับการปฏิบัติงานประจำปีควรเป็นร้อยละของฐานเงินเดือนและขึ้นอยู่กับการปฏิบัติงานรายบุคคลที่ได้บรรลุผลสำเร็จ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของบริษัทและการอุทิศตนเป็นรายบุคคลเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เหล่านั้น
- โบนัสควรปรับให้เป็นแนวเดียวกันเพื่อเป็นแรงจูงใจสำหรับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ในการปฏิบัติงานในระดับสูงสุด

**4.2.3 แผนแรงจูงใจในระยะยาว**

- ประเมินและอนุมัติแผนแรงจูงใจในระยะยาวของพนักงานบริษัท

**4.2.4 เงินบำนาญและการประกันชีวิต**

- ประเมินความสมเหตุสมผลของผลประโยชน์เรื่องเงินบำนาญและการประกันชีวิตสำหรับพนักงานบริษัท โดยหลักการแล้ว เงินเดือนที่เป็นเงินบำนาญไม่ควรรวมอยู่ในโบนัสประจำปีหรือมูลค่าของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้อื่นๆ

**4.2.5 เงินเดือนสะสมและโบนัส**

- สอบทานเงินเดือนสะสม ผลประโยชน์และโบนัสรวม (bonus packages) ของพนักงานบริษัท พร้อมทั้งสอบทานเรื่องแพ็คเกจรายบุคคลที่เกินระดับสูงสุดภายใต้ระบบการให้คะแนนของบริษัท

**4.2.6 ระยะเวลาการแจ้งสำหรับการลาออกของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่**

- จัดทำระยะเวลาการแจ้งสำหรับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ในระหว่างการแต่งตั้งเบื้องต้น ช่วงระยะเวลาการแจ้งไม่ควรน้อยกว่า 3 เดือน
- อนุมัติข้อความและเงื่อนไขของการเกษียณอายุก่อนครบวาระ (early retirement) ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่

### 9.3 หลักจรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัทได้มีนโยบายที่จะดำเนินการของบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมายของประเทศที่กลุ่มบริษัทโกลว์ดำเนินการอยู่ ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานความเป็นสถานประกอบการที่ดี และได้มาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับของไทยเพื่อให้มีการปฏิบัติตามหลักการด้านจริยธรรมตามนโยบายของกลุ่มจีดีเอฟ สุเอซ ที่จะมีการประกาศออกมาเป็นระยะๆ และเพื่อให้มั่นใจว่าผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นจะได้รับการดูแลอย่างดีที่สุด

1. บริษัทจะดำเนินธุรกิจ และกระทำกิจกรรมใดๆ ภายใต้กรอบแห่งกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับที่ใช้บังคับในประเทศที่โกลว์ดำเนินธุรกิจทั้งหมดอย่างเคร่งครัด และยึดหลักการดำเนินธุรกิจและกระทำกิจกรรมใดๆ ให้สอดคล้องกับค่านิยมและกฎบัตรจริยธรรมของกลุ่มจีดีเอฟ สุเอซ และแถลงการณ์ในเรื่องการต่อต้านการให้สินบนของกลุ่มบริษัทโกลว์
2. ทุกครั้งที่จะมีการตัดสินใจการดำเนินธุรกิจ และกระทำกิจกรรมใดๆ โกลว์จะต้องเคารพรักษาสິงแวดล้อม (ซึ่งหมายถึงสิ่งแวดล้อมด้านธรรมชาติ และชุมชนที่อยู่ร่วมกันด้วย) และจะต้องคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอันอาจเกิดจากการทำงานของบริษัทไม่ว่าในทางตรงหรือทางอ้อมเพื่อที่โกลว์จะเป็นผู้นำทางธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมที่พวกเราใช้ประโยชน์ร่วมกันเพื่อการพัฒนาธุรกิจของบริษัทแบบยั่งยืน

ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดังกล่าว โกลว์ จึงยึดมั่นต่อภาระกิจที่จะต้องปฏิบัติตามประกาศนโยบายสิ่งแวดล้อมที่ออกโดยฝ่ายบริหารสายงานผลิต และแจ้งให้พนักงานทุกคนทราบทั่วกันเพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีความห่วงใยและเคารพรักษาสິงแวดล้อมด้านธรรมชาติ และชุมชนที่อยู่ร่วมกัน

3. ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท พนักงานจะต้องแน่ใจว่าบริษัทจะปฏิบัติตามสัญญา ผู้ขายสินค้า คู่แข่งทางการค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นธรรม และในการติดต่อกับหน่วยงานราชการ ลูกค้า และผู้ขายสินค้า บริษัทจะไม่ให้สินบน ผลประโยชน์ตอบแทน อาณัติสินจ้าง หรือกระทำกิจกรรมใดๆไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ซึ่งอาจถือว่าการทำธุรกิจที่ทุจริต
4. ห้ามมิให้พนักงานนำเงินของบริษัทไปสนับสนุนทางการเมืองไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมให้กับองค์กรใดๆ หรือผู้สมัครเข้ารับเลือกตั้งเป็นข้าราชการการเมืองหากการสนับสนุนดังกล่าวต้องห้ามตามกฎหมาย ในกรณีที่การสนับสนุนดังกล่าวเป็นเรื่องถูกต้องตามกฎหมายและสามารถดำเนินการได้ภายใต้กรอบของกฎหมาย บริษัทจะต้องพิจารณาดำเนินการดังกล่าวให้น้อยที่สุด ต้องดำเนินการด้วยความเป็นธรรมและรอบคอบเพื่อหลีกเลี่ยงการฝ่าฝืนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หรือมีทัศนคติที่เอียงไปด้านใดด้านหนึ่ง และต้องไม่ให้การสนับสนุนต่อองค์กร หรือผู้สมัครทางการเมืองที่มีมุมมองหัวรุนแรง และการกระทำดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารระดับสูงสุดของโกลว์
5. ตัวแทนขายและการตลาด ผู้แทน และที่ปรึกษา (“ตัวแทน”) จะมีสิทธิ์ได้รับค่าตอบแทนสำหรับการดำเนินใดๆที่เป็นเอกเทศจากโกลว์และ สอดคล้องกับบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ใช้บังคับ โดยสัญญาและข้อตกลงทั้งหมดต้องจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร และมีค่าตอบแทนที่สามารถแข่งขันได้กับตัวแทนอื่นที่ทำงานลักษณะเดียวกันสำหรับงานที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันและสอดคล้องกับนโยบายที่ใช้บังคับอยู่

6. การใช้เงินทุนและสินทรัพย์ของบริษัทต้องเป็นการกระทำเพื่อประโยชน์ของบริษัทและเป็นการกระทำที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น การโอนหรือใช้จ่ายเงินทุนและสินทรัพย์จะทำได้ก็ต่อเมื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้เป็นวัตถุประสงค์ที่แท้จริง การโอนหรือใช้จ่ายเงินทุนและสินทรัพย์นั้นต้องได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรตามขั้นตอนที่กำหนดไว้โดย โกลว์ ห้ามทำเท็จหรือประดิษฐ์ขึ้นซึ่งบัญชีหรือเอกสารอื่นของบริษัทไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ และธุรกรรมทางการเงินทั้งหมดต้องได้รับการบันทึกรายการในบัญชีและเอกสารต่างๆ อย่างถูกต้องและเหมาะสม
7. พนักงานต้องไม่แสวงหาประโยชน์ กำไร และใช้ข้อมูลหรือทรัพย์สินของบริษัท หรือใช้ตำแหน่งหน้าที่การงานในบริษัทเพื่อแสวงหาประโยชน์หรือโอกาสส่วนตนอย่างไม่เหมาะสม
8. ในหลักการ พนักงานจะต้องไม่รับของขวัญที่เกี่ยวข้องหรือเป็นผลเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่การงานของตน อย่างไรก็ตาม พนักงานอาจพิจารณารับของขวัญตามมารยาทของท้องถิ่น โดยที่ของขวัญนั้นจะต้องมีมูลค่าเล็กน้อยและเหมาะสมตามโอกาสที่เป็นไปตามธรรมเนียมของท้องถิ่นนั้น ห้ามพนักงานรับเงินจากลูกค้า ผู้ขายสินค้า หรือองค์กรธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท พนักงานสามารถรับของขวัญหรือ รับค่าเชิญในมูลค่าที่เหมาะสมเท่านั้น บริษัทฯ จะอนุญาตให้สามารถรับได้ พนักงานอาจรับของขวัญหรืออาจรับค่าเชิญได้หากของขวัญหรือค่าเชิญนั้นไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของตนและไม่เป็นการผิดกฎหมายที่ใช้บังคับ
9. พนักงานทุกคนไม่ว่าจะมีหน้าที่ ระดับ หรือตำแหน่งใด (รวมถึงสมาชิกในครอบครัวโดยตรง) จะต้องหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผลประโยชน์โดยตรงหรือโดยอ้อมของตนกับผลประโยชน์ของบริษัท ความขัดแย้งทางผลประโยชน์รวมถึง การให้บริการ (ไม่ว่าในฐานะลูกจ้างหรือฐานะอื่น) การครอบครองหุ้น (หรือสิทธิในการซื้อหุ้น) ขององค์กรธุรกิจที่เป็นคู่แข่ง ลูกค้า หรือผู้ขายสินค้าของ โกลว์ (การถือหุ้นข้างน้อยในอัตราน้อยกว่า 1 เปอร์เซ็นต์ในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยทั่วไปแล้ว ไม่ถือว่าเป็นการกระทำอันขัดแย้งต่อผลประโยชน์ของบริษัท )
10. พนักงานของ โกลว์ จะไม่รับข้อเสนอการรับหุ้นของบริษัทอื่นใด นอกเหนือจากของบริษัท
11. พนักงานจะต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาโดยตรงของตนทราบถึงกระทำการใดอันเป็นหรืออาจเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท และขอรับผลการพิจารณาเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นรายการณี (สำหรับกรณีของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่บริหารระดับอาวุโสจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการหรือหนึ่งในคณะกรรมการเท่านั้น และจะต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อบรรดาผู้ถือหุ้นด้วย)
12. ห้ามมิให้พนักงานของ โกลว์ ซื้อขายหุ้นและหลักทรัพย์อื่น หรือให้คำแนะนำในลักษณะเดียวกัน หากพนักงานสามารถเข้าถึงข้อมูลใดๆ ที่มีได้เปิดเผยต่อสาธารณชนเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ (ไม่ว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัท โกลว์ หรือไม่) โดยเหตุที่ตนมีหน้าที่ในปฏิบัติกรางานดังกล่าวให้กับ โกลว์ การซื้อขายสิทธิในการซื้อหุ้นใน โกลว์ ของพนักงาน ให้รวมถึงการใช้สิทธิในการซื้อหุ้น (หากมี) อาจจะสามารถทำได้ตามแนวทางปฏิบัติซึ่งได้ประกาศให้ทราบเป็นครั้งคราวโดยฝ่ายกิจการบริษัทของบริษัท (Corporate Affairs) (โปรดอ่านนโยบายบริษัทเรื่องการใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์ (Insider Trading))
13. พนักงานของ โกลว์ จะต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกันและเป็นไปตามกฎหมายแรงงาน ในเรื่องขอบเขตความรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย สิทธิประโยชน์ ค่าตอบแทน และด้านแรงงาน ผลประโยชน์ทั้งหมดที่ได้

ให้กับพนักงานของโกลว์นอกเหนือจากค่าตอบแทนปกติ (เงินเดือนและโบนัส) ต้องเป็นไปตามแนวทางที่บริษัทกำหนด และกฎหมายของประเทศไทย (รวมทั้งกฎเกณฑ์ทางด้านภาษี) โดยจะต้องคำนึงถึงแนวปฏิบัติของท้องถิ่นด้วย

14. บริษัทคำนึงถึงความสำคัญในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล (ไม่ว่าจะเป็นของพนักงานหรือของบุคคลภายนอก) ไว้เป็นความลับ ซึ่งข้อมูลนี้อาจได้มาหรือถือครองในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลในการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องหรือโดยทางอื่น และจะสนับสนุนภายในขอบเขตที่สามารถดำเนินการได้ การปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชนที่กำหนดตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ (United Nations' Universal Declaration of Human Rights)
15. พนักงานต้องรักษาความลับของบริษัทและของพนักงาน และข้อมูลที่เป็นความลับซึ่งลูกค้าได้เปิดเผยให้ทราบ บริษัทตระหนักดีว่าสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ข้อมูลที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญา และเทคโนโลยีขั้นสูงของบริษัทเป็นสิ่งสำคัญต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจะดำเนินการทุกอย่างที่เหมาะสมในการที่จะสงวนไว้และส่งเสริมในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาและเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น
16. พนักงาน ผู้บริหาร และผู้จัดการทุกคนของบริษัทมีหน้าที่ต้องสานต่อนโยบายจรรยาบรรณธุรกิจนี้ให้ทุกคนยึดถือและปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการจำหน่ายแจกข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นในเรื่องนี้เพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานได้รับทราบและจะได้ถือปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง การไม่ปฏิบัติตามนโยบายนี้จะส่งผลให้ได้รับโทษทางวินัย
17. หากพนักงานผู้ใดมีข้อขัดข้องในการปฏิบัติตามนโยบายนี้ โปรดปรึกษาผู้บังคับบัญชาของตน การรายงานใดๆ อันเกี่ยวกับการฝ่าฝืนนโยบายของบริษัท ซึ่งกระทำโดยพนักงานถึงผู้บังคับบัญชาของตน หรือส่งตรงถึงเจ้าหน้าที่จริยธรรมของบริษัท จะได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบและเก็บไว้เป็นความลับ ทั้งนี้การกระทำนั้นต้องเป็นการกระทำโดยสุจริตและมีเอกสารประกอบอย่างเพียงพอ และ โกลว์ จะไม่ดำเนินการทำให้เกิดความเสียหายใดๆต่อพนักงานหรือบุคคลใดๆ ผู้ซึ่งได้รายงานดังกล่าว

หลักจริยธรรมนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกฎและระเบียบของกลุ่มบริษัทโกลว์ ซึ่งกรรมการและพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

#### 9.4 นโยบายต่อต้านการติดสินบน

บริษัทจะไม่ยอมให้เกิดการติดสินบนหรือพฤติกรรมทุจริตในการทำธุรกิจไม่ว่าในรูปแบบใดๆ ก็ตาม

1. นโยบายนี้ใช้บังคับกับการกระทำกิจกรรมและการดำเนินธุรกิจของ กลุ่มบริษัทโกลว์ ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน
2. การติดสินบนเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายในหลายๆ ประเทศ และเป็นเรื่องที่ขัดกับหลักการที่กลุ่มบริษัทโกลว์ ยึดมั่น สิ่งที่กลุ่มบริษัทโกลว์ ต้องการคือการยึดถือปฏิบัติตามมาตรฐานด้านจริยธรรมขั้นสูงสุด ตลอดจนบรรดากฎหมาย/กฎระเบียบที่บังคับใช้กับธุรกิจของกลุ่มบริษัทโกลว์ กลุ่มบริษัทโกลว์ ให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์และความโปร่งใส และห้ามพนักงานของ กลุ่มบริษัทโกลว์ หรือบุคคลอื่นใดที่กระทำการแทนหรือในนามของ กลุ่มบริษัทโกลว์ กระทำการที่เป็นการทุจริตไม่ว่าในลักษณะใด

3. นโยบายการต่อต้านการติดสินบนนี้เป็นการสะท้อนถึงคุณค่าและหลักจริยธรรมของกฎบัตรของจีดีเอฟ ซูเอช และ จรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มบริษัทโกลว์
  4. การฝ่าฝืนนโยบายต่อต้านการติดสินบนนั้นนอกจากจะก่อให้เกิดผลเสียร้ายแรงซึ่งอาจถึงขั้นเป็นคดีอาญาไม่เพียง ต่อตัวบุคคลเท่านั้น แต่อาจต่อกลุ่มบริษัทโกลว์ ด้วย ดังนั้น ในกรณีที่พนักงานของกลุ่มบริษัทโกลว์ และบุคคลใดๆ ที่ กระทำการในนามหรือกระทำการแทนกลุ่มบริษัทโกลว์ ไม่ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการติดสินบนนี้ บุคคลดังกล่าว ต้องเป็นผู้รับผิดชอบผลของการกระทำเอง
  5. คณะกรรมการของกลุ่มบริษัทโกลว์ ควบคุมดูแลติดตามนโยบาย ระเบียบการ และกระบวนการด้านการป้องกันการ ติดสินบนของกลุ่มบริษัทโกลว์ อย่างใกล้ชิด คณะบริหารของกลุ่มบริษัทโกลว์ มีความมุ่งมั่นอย่างแข็งขันให้นโยบาย ระเบียบการ และกระบวนการด้านการป้องกันการติดสินบนนี้เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรในกลุ่มบริษัทโกลว์ รวมถึงการ ดำเนินธุรกิจต่างๆ โดยมีผู้จัดการสายงานและส่วนงานเจ้าของกระบวนการดังกล่าวของกลุ่มบริษัทโกลว์ เป็น ผู้รับผิดชอบ เพื่อสนับสนุนนโยบายนี้ เจ้าหน้าที่จริยธรรมของ ของกลุ่มบริษัทโกลว์ จะมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลด้าน จริยธรรมและการปฏิบัติตามนโยบายนี้
  6. กลุ่มบริษัทโกลว์ มีพันธกิจที่จะต้องดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบเกี่ยวกับเรื่องการต่อต้านการติด สินบนและกฎบัตรจริยธรรมของจีดีเอฟ ซูเอช อย่างเคร่งครัด กลุ่มบริษัทโกลว์ ตระหนักดีว่าการปฏิบัติตามกฎหมาย/ ระเบียบเกี่ยวกับเรื่องการต่อต้านการติดสินบนเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง และกลุ่มบริษัทโกลว์ คาดหวังว่าบุคคลใดก็ ตามที่กระทำการแทนกลุ่มบริษัทโกลว์ จะต้องใช้มาตรฐานความซื่อสัตย์สูงสุดในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ รวมตลอด ถึงปฏิบัติตามหลักการ นโยบาย ระเบียบการ และกระบวนการด้านจริยธรรมของ กลุ่มบริษัทโกลว์ อย่างเคร่งครัด มาตรการดังกล่าวมีขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่ากิจกรรมหรือการดำเนินธุรกิจใดๆ ของ กลุ่มบริษัทโกลว์ นั้นสอดคล้องกับความ รับผิดชอบด้านจริยธรรม และทั้งยังเป็นส่งเสริมความยั่งยืนของธุรกิจและชุมชนที่เราไปดำเนินธุรกิจในระยะยาว
  7. ห้ามมิให้บุคคลใดๆ ก็ตามที่กระทำการแทนกลุ่มบริษัทโกลว์ เสนอหรือให้ผลประโยชน์ไม่ว่าในรูปเงินหรือในรูปแบบอื่น ใดให้แก่บุคคลหรือบริษัทใดเพื่อจูงใจให้บุคคลหรือบริษัทดังกล่าวประพฤติปฏิบัติไปในทางที่ไม่ชอบหรือไม่ซื่อสัตย์ หรือมุ่งหมายที่จะได้ผลประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และห้ามมิให้บุคคลใดทำการร้องขอ ตกลงรับ หรือยอมรับ ผลประโยชน์ดังกล่าว
- นโยบายการต่อต้านการติดสินบนนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกฎและระเบียบของกลุ่มบริษัทโกลว์ ซึ่งกรรมการและพนักงาน ทุกคนต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

### 9.5 นโยบายด้านการใช้ข้อมูลภายในในการซื้อขายหุ้น

บริษัทเป็นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2548

เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการใช้ข้อมูลภายในในการซื้อขายหุ้นที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ประกาศไว้ใน “ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (“แนวทาง”)” บริษัทใคร่ขอแจ้งให้พนักงานของบริษัททุกท่านทราบถึงนโยบายเรื่องการใช้ข้อมูลภายในในการซื้อขาย หุ้น ดังต่อไปนี้

1. กรรมการและพนักงานทุกคนที่มีตำแหน่งสูงกว่าระดับผู้อำนวยการต้องรายงานต่อผู้อำนวยการ – แผนการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์ เรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัททั้งหมด ภายใน 3 วันทำการหลังจากเสร็จสิ้นการทำธุรกรรมดังกล่าว
2. พนักงานทุกคนต้องใช้ความระมัดระวังอย่างสมเหตุสมผลเกี่ยวกับข้อมูลที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือข้อมูลที่มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้สำหรับบริษัทเท่านั้น หรือข้อมูลที่บริษัทได้ระงับไว้เป็นการชั่วคราว และจะต้องไม่ใช่ข้อมูลดังกล่าวเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว หรือเปิดเผย หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลดังกล่าวกับบุคคลใดเป็นการส่วนตัว
3. ผู้บริหารทุกท่าน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง กรรมการ คณะผู้บริหารระดับสูง (EMC) พนักงานฝ่ายการเงิน ฝ่ายบัญชี และฝ่ายงบประมาณ ซึ่งเข้าถึงข้อมูลทางการเงินของบริษัท จะถูกห้ามมิให้ทำธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นของบริษัทในช่วงระยะเวลา 30 วันปฏิทิน ก่อนการประกาศงบการเงินรวมและงบการเงินรายไตรมาสของบริษัท และนโยบายเรื่องการซื้อขายข้อมูลภายในในการซื้อขายหุ้นนี้ ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของกฎและข้อกำหนดของบริษัท และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตาม

#### 9.6 การควบคุมการบริหารงานของบริษัทย่อย /บริษัทในเครือ

บริษัทได้แต่งตั้ง และ เสนอชื่อสมาชิกของคณะกรรมการบริษัทและ / หรือ ผู้บริหาร ให้เป็นคณะกรรมการของบริษัทย่อย และบริษัทในเครือ สำหรับบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นมากกว่า 90% ซึ่งได้แก่ บจ. โกลว์ ไอพีพี, บจ. โกลว์ เอสพีพี 1, บจ. โกลว์ เอสพีพี 2, บจ. โกลว์ เอสพีพี 3, บจ. โกลว์ เอสพีพี 11, บจ. โกลว์, บจ. โกลว์ ไอพีพี 2 โฮลดิ้ง และ บจ. โกลว์ ไอพีพี 3 โดยที่คณะกรรมการทั้งหมดจะ ได้รับการแต่งตั้งและเป็นตัวแทนของบริษัท สำหรับบริษัทย่อยและบริษัทในเครืออื่น ๆ คณะกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ และเป็นตัวแทนของบริษัท มีสัดส่วนดังนี้

- บจ. เก็คโค –วัน ( ถือหุ้น 65% ) : 5 จาก 8 ของคณะกรรมการทั้งหมด
- บจ. ไฟฟ้า ห้วยเหาะ ( ถือหุ้น 67.25 % ) : โดยถือหุ้นทั้งทางตรงและ ทางอ้อม ) : 4 จาก 9 ของคณะกรรมการทั้งหมด
- บจ. ห้วยเหาะ ไทย ( ถือหุ้น 49% ) : 2 จาก 5 ของคณะกรรมการทั้งหมด
- บจ. โกลว์ เหมราชวินด์ ( ถือหุ้น 49% ) : 2 จาก 4 ของคณะกรรมการทั้งหมด

แม้ว่าแต่ละบริษัทย่อยในกลุ่มบริษัทจะเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์หลักที่ใช้ในการประกอบกิจการแยกต่างหากจากกัน บริษัทยังคงไว้ซึ่งโครงสร้างการบริหารที่เป็นหนึ่งเดียวเพื่อให้สามารถติดตามผลการดำเนินงานและประสานการทำงานของโรงไฟฟ้าและโรงผลิตไอน้ำต่าง ๆ ให้สอดคล้องกัน โดยในปัจจุบันบริษัทใช้โครงสร้างการบริหารงานดังกล่าวข้างต้นกับทุกบริษัทย่อยที่มีสินทรัพย์หลักที่มีการดำเนินการ (operating assets)

**9.7 ค่าตอบแทนสำหรับผู้ตรวจสอบบัญชีสำหรับระยะเวลา 1 มกราคม 2557 ถึง 31 ธันวาคม 2557**  
**ประกอบด้วย**

(หน่วย : บาท)

	บริษัท	บริษัทย่อย
ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี	1,719,763.00	7,908,329.00
ค่าตอบแทนสำหรับงานบริการอื่น (Non-audit fee)		
- การตรวจสอบอัตราส่วนทางการเงิน	400,000.00	-
- การตรวจสอบงบการเงินที่จัดทำขึ้นตาม มาตรฐานบัญชีระหว่างประเทศ	545,985.00	295,918.00
- การตรวจสอบสถานะของกิจการ	1,820,000.00	-
- อื่นๆ	500,000.00	771,205.00

## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร

### 10.1 ภาพรวมของนโยบายและหลักปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร

การพัฒนาอย่างยั่งยืน คือ แนวทางของบริษัททั้งในปัจจุบันและอนาคต ต่อการจัดการความเสี่ยงและโอกาสทางด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจ และนำเสนอแนวทางพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืนและมีเสถียรภาพให้กับลูกค้าของบริษัท

#### 10.1.1 ความมุ่งมั่นของเราต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

- ความเป็นเลิศด้านการดำเนินงานและการเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจ
- การจัดหาแนวทางพัฒนาพลังงานที่มีเสถียรภาพ
- อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
- สร้างพนักงานที่มีความรู้ ความสามารถ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญ
- การมีบรรษัทภิบาลที่เข้มแข็ง มีจรรยาบรรณ และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
- การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
- การพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนในพื้นที่ซึ่งบริษัทดำเนินธุรกิจอยู่

#### 10.1.2 นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ (ในที่นี้จะเรียกรวมว่า “กลุ่มบริษัทโกลว์”) มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อและสอดคล้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน เราทำงานร่วมกับรัฐบาล องค์กรระหว่างรัฐบาล และองค์กรเอกชน รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน เพื่อพัฒนาและสนับสนุนโครงการซึ่งสร้างประโยชน์ต่อชุมชน บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ ภายใต้แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน และตระหนักถึงความสำคัญของการนำหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาผสมผสานรวมอยู่ในหลักปฏิบัติด้านความปลอดภัยในการดำเนินงาน การดำเนินธุรกิจ การพัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ ซึ่งส่งผลดีทั้งต่อสังคมและการดำเนินธุรกิจของบริษัท

กลุ่มบริษัทโกลว์ยึดมั่นต่อแถลงการณ์นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งจะนำองค์กรไปสู่เป้าหมายต่อไปนี้:

- (1) บริษัทจะยึดมั่นในการดำเนินการที่สอดคล้องกับจรรยาบรรณธุรกิจและนโยบายต่อต้านการให้สินบน รวมทั้งกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืน ตลอดจนบรรทัดฐานการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ

- (2) บริษัทจะปลูกฝังวัฒนธรรมความซื่อสัตย์ภายในองค์กร และสนับสนุนให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามจริยธรรมทางธุรกิจและกฎระเบียบที่ระบุไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทอย่างเคร่งครัด
- (3) บริษัทจะจัดทำนโยบายและมาตรฐานต่างๆ และส่งเสริมให้เกิดผลในการปฏิบัติจริงอย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติตามหลักการพัฒนายั่งยืนในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- (4) บริษัทจะเคารพต่อการปกป้องสิทธิมนุษยชน และจะไม่ยินยอมให้มีการกีดกัน การรังแก การล่วงละเมิด หรือการทำร้ายร่างกาย ทุกรูปแบบเกิดขึ้นในองค์กร โดยบริษัทให้คุณค่าต่อความหลากหลาย และจะปฏิบัติต่อพนักงานและผู้รับเหมาอย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้งให้อิทธิพลอย่างเสมอภาคกับเจ้าหน้าที่ทุกระดับในองค์กรโดยปราศจากอคติ
- (5) บริษัทจะดำเนินทุกโครงการโดยคำนึงถึงความคาดหวังและประโยชน์สุขของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท และพร้อมรับผิดชอบต่อผลกระทบที่เกิดจากกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงผลกระทบที่มีต่อพนักงาน สังคม สิ่งแวดล้อม (ทั้งสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- (6) ทุกโครงการของบริษัทจะต้องมีการดำเนินการที่สอดคล้องกับกฎระเบียบและหลักปฏิบัติด้านสุขภาพและความปลอดภัย โดยต้องไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชน พนักงาน หรือสิ่งแวดล้อม
- (7) บริษัทจะสร้างความมั่นใจ ปรับปรุงความพร้อมและความมั่นคงของการให้บริการต่อลูกค้าทุกราย และจะเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่ดีต่อลูกค้า
- (8) บริษัทจะส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติตามหลักการพัฒนายั่งยืนในทุกสถานที่ซึ่งพนักงานไปปฏิบัติงาน นอกจากนี้ บริษัทจะส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการพัฒนายั่งยืนสำหรับผู้รับเหมา คู่ค้า และลูกค้า ด้วย
- (9) บริษัทตระหนักดีว่า ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมถือเป็นประเด็นสำคัญ ซึ่งจำเป็นต้องได้รับความสนใจและการดำเนินการจากภาคธุรกิจ กลุ่มบริษัทโกลว์ได้ตั้งเป้าหมายในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม โดยพยายามลดการปล่อยมลพิษทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งจะบริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้มีเสถียรภาพอยู่เสมอ
- (10) บริษัทจะทบทวนผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ และจะรายงานความคืบหน้าต่อสาธารณชนอย่างโปร่งใสและเปิดเผย นอกจากนี้ บริษัทจะเปิดช่องทางการสื่อสารเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนสามารถยื่นข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะเข้ามาได้
- (11) บริษัทจะให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของบริษัท และแจ้งความคืบหน้าในการดำเนินงานเป็นระยะ ต่อคณะกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้น ลูกค้า และสาธารณชน

## 10.2 ธุรกิจเพื่อสังคม การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่อยู่ในกระบวนการทำงานหลักขององค์กร (In-process CSR)

### 10.2.1 แนวทางการจัดการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

#### (1) บรรษัทภิบาล

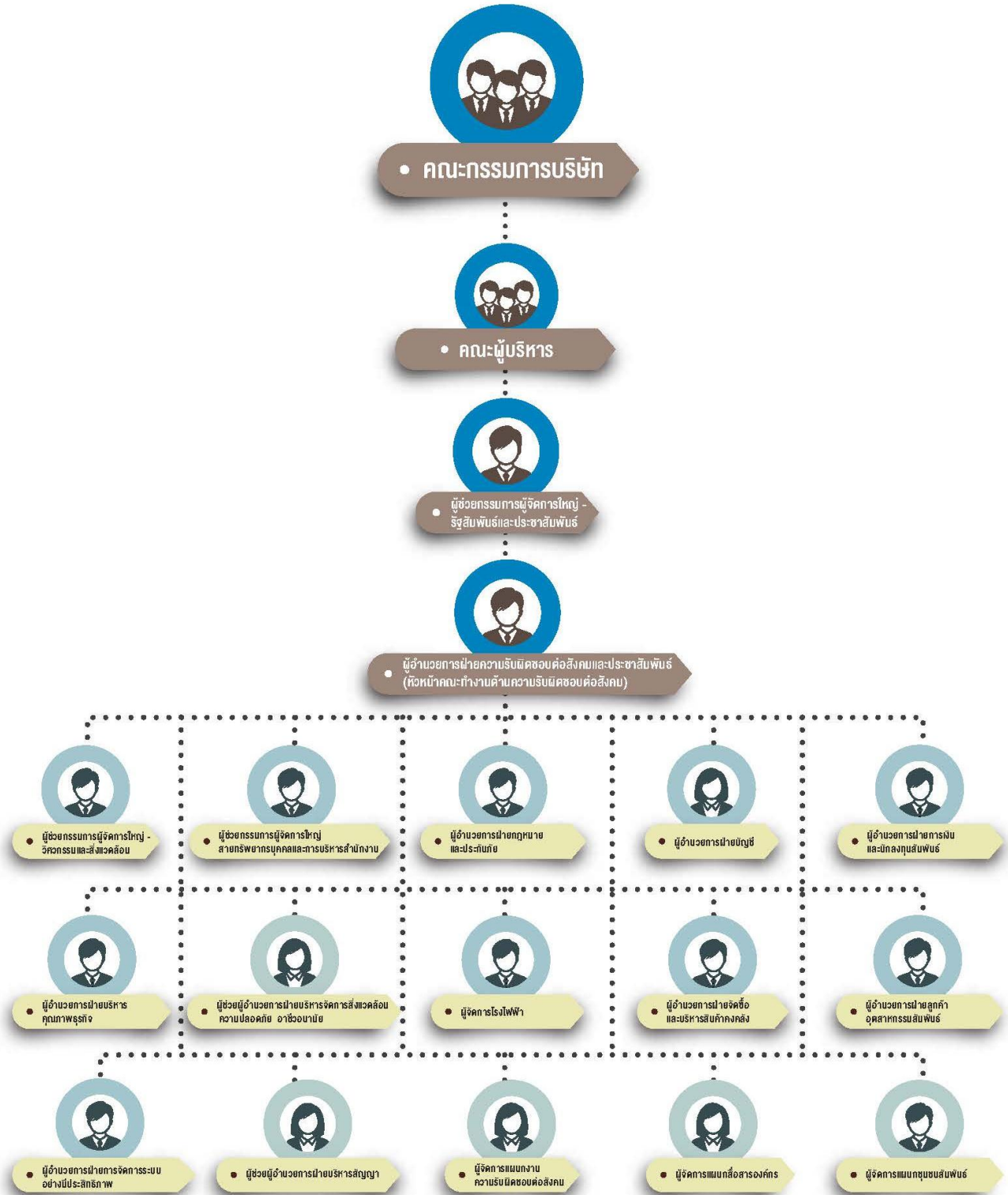
โกลว์ยอมรับว่าการตัดสินใจและกิจกรรมของบริษัทอาจส่งผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการดำเนินงานของบริษัท และบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนาที่ยั่งยืนของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร (EMC) ถือเป็นองค์กรสูงสุดฝ่ายบริหารของบริษัท ซึ่งมีความรับผิดชอบในการกำหนดทิศทางกลยุทธ์ขององค์กร และประสิทธิผลของการตรวจสอบผลการดำเนินงาน โดยคณะผู้บริหาร ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารชาย 4 คน และหญิง 2 คน ได้จัดการประชุมทุกเดือนเพื่อหารือถึงผลการดำเนินงานและแผนงานในอนาคต ส่วนคณะกรรมการบริษัท ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารชาย 10 คน และหญิง 2 คนจาก 5 ประเทศ (ประเทศไทย เวียดนาม ฝรั่งเศส ฟินแลนด์ และฮังการี) ได้จัดการประชุมทุกไตรมาส รวมทั้งการประชุมในวาระอื่นๆ เพื่อรับรองการเงินรายไตรมาส และชี้แจงกลยุทธ์การดำเนินงาน รวมถึงประเด็นความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (CSR)

ในปี 2552 บริษัทได้จัดตั้งคณะทำงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขึ้น เพื่อดูแลรับผิดชอบและรายงานผลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการทำงานหลักขององค์กร (CSR in-process) ต่อคณะผู้บริหาร ปัจจุบันการพัฒนายั่งยืนกลายเป็นประเด็นสำคัญต่อผู้ประกอบธุรกิจทั้งหมด โกลว์จึงได้ปรับกลยุทธ์ โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนายั่งยืนเพิ่มขึ้น ซึ่งความสำเร็จของการผลักดันการพัฒนายั่งยืนได้ปรากฏผลอย่างชัดเจน โดยในช่วงหลายปีที่ผ่านมา บริษัทได้รับรางวัลต่างๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งประกาศนียบัตรและมาตรฐานต่างๆ ที่สะท้อนถึงการพัฒนายั่งยืนของบริษัท

คณะทำงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม นำโดยผู้อำนวยการฝ่ายความรับผิดชอบต่อสังคมและประชาสัมพันธ์ และยังประกอบด้วยตัวแทนจากฝ่ายต่างๆ ในบริษัท ซึ่งตัวแทนเหล่านี้จะแสดงความคิดเห็นในนามของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยอ้างอิงข้อมูลที่ได้รับจากการสนทนากับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่ม

# โครงสร้างการบริหารงาน ด้าน CSR



คณะทำงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมจะรายงานและได้รับการสนับสนุนจากผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่-รัฐสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ ซึ่งจะรายงานตรงต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการพัฒนาธุรกิจ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืน

ทั้งนี้ บริษัทตั้งเป้าหมายที่จะปรับปรุงโครงสร้างดังที่ระบุไว้ข้างต้น เพื่อให้คณะผู้บริหารสามารถทำงานร่วมกับคณะทำงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างใกล้ชิดและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะในประเด็นด้านกลยุทธ์ของกิจกรรมซึ่งสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน และคาดว่าโครงสร้างที่มีการทบทวนใหม่นี้จะสามารถนำมาใช้ได้ภายในปลายปีนี้

## (2) การปฏิบัติตามกฎหมาย

กิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัทมีแนวทางการปฏิบัติที่สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกฎระเบียบและข้อบังคับในแต่ละประเทศที่บริษัทเข้าไปดำเนินการ โดยบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎบัตรจริยธรรมของ GDF SUEZ ซึ่งเป็นบริษัทแม่และผู้ถือหุ้นรายใหญ่

GDF SUEZ ตระหนักว่าการปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการให้สินบนมีความสำคัญอย่างยิ่ง และบุคลากรทุกคนที่ทำงานใน GDF SUEZ ได้รับการคาดหวังว่าจะดำรงความซื่อสัตย์ด้วยมาตรฐานสูงสุด ในการดำเนินกิจกรรมทั้งหมด โดยคำนึงถึงความสอดคล้องอย่างสมบูรณ์กับหลักการ นโยบาย ขั้นตอน และกระบวนการด้านจริยธรรมต่างๆ ของ GDF SUEZ

โกลว์ได้จัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) ขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 2548 และบริษัทได้ปรับปรุงจรรยาบรรณธุรกิจดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ

เพื่อสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการต่อต้านการคอร์รัปชัน โกลว์ได้ทบทวนนโยบายบริษัทภิบาล โดยเน้นเป็นพิเศษในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการให้สินบนในจรรยาบรรณธุรกิจ รวมทั้งเพิ่มนโยบายต่อต้านการให้สินบนเข้าไปในนโยบายบริษัทภิบาลด้วย นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดทำนโยบายเกี่ยวกับเรื่องของขวัญและการเลี้ยงรับรอง เพื่อเป็นหลักกำกับการปฏิบัติตนของพนักงานในเรื่องดังกล่าวอีกด้วย

จรรยาบรรณธุรกิจและนโยบายที่เกี่ยวข้องได้ช่วยวางหลักการด้านจริยธรรม เพื่อเป็นแนวทางในการทำงานและการปฏิสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท รวมไปถึงหน่วยงานภาครัฐ ลูกค้า คู่ค้า และชุมชนโดยหลักการนี้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ความเป็นไป ความสำเร็จ การปฏิบัติตามจริยธรรม การเคารพต่อผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งการเคารพต่อกฎหมายและสิทธิมนุษยชน

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่จริยธรรมของโกลว์มีหน้าที่ควบคุมดูแลเพื่อให้แน่ใจว่า ได้มีการนำหลักการด้านจริยธรรมมาใช้ในการพัฒนาธุรกิจและดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท รวมทั้งคอยตอบคำถามและให้คำปรึกษาทางด้านจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์แก่พนักงาน นอกจากนี้ ยังมีบทบาทในการสร้างความตระหนักให้กับพนักงาน โดยการจัดอบรมและการสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ รวมทั้งระบุถึงความเสี่ยงด้านจริยธรรมขององค์กร

ในการรณรงค์เพื่อต่อต้านการคอร์รัปชันและการฉ้อโกงในทุกรูปแบบ บริษัทได้นำหมวดต่อต้านการคอร์รัปชันระบุไว้ในสัญญา การปฏิบัติการและการบำรุงรักษา (O&M) ทุกฉบับเพื่อให้แน่ใจว่าคู่ค้าของบริษัทจะปฏิบัติตามหลักการดำเนินธุรกิจของโกลว์

นอกจากนี้ โกลว์ยังได้ประกาศปฏิญญาแสดงเจตจำนงต่อต้านการคอร์รัปชันต่อภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน สำหรับผู้สนใจข้อมูลเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดดังที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <http://www.glow.co.th/index.php?op=policies-index>.

### 10.2.2 ปัจจัยสำคัญ

#### (1) ห่วงโซ่คุณค่า

วิสัยทัศน์ของบริษัท คือ เป็นผู้นำทางด้านธุรกิจพลังงาน ผ่านทางความเป็นเลิศในการดำเนินงาน และการเพิ่มขึ้นของมูลค่าความสร้างสรรค์ในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน โดยบริษัทได้จัดทำกลยุทธ์ทางธุรกิจซึ่งครอบคลุม 4 ด้าน ได้แก่ การพาณิชย์ การดำเนินงาน การเงิน และทรัพยากรมนุษย์ โดยบริษัทได้สร้างความสมดุลสำหรับเป้าหมายในระยะสั้นและระยะยาวโดยการจัดลำดับความสำคัญและวางแผนการดำเนินงานที่เหมาะสม

ในการหาแนวทางพัฒนาพลังงานที่ยั่งยืนและมั่นคง บริษัทได้ใช้แหล่งพลังงานที่มีความหลากหลาย ซึ่งรวมถึงก๊าซธรรมชาติและถ่านหินพิวมิ้นส์คุณภาพดี ซึ่งมีสารกำมะถันต่ำกว่า 1% นอกจากนี้ บริษัทยังมีระบบการขนส่ง การจัดการถ่านหินและถ่านหินที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Management System: EMS) โดยใช้ระบบสายพานลำเลียงถ่านหินแบบปิด และใช้อุปกรณ์ลดฝุ่นละอองที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันการแพร่กระจาย

บริษัทยังได้ใช้เทคโนโลยีที่มีความทันสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อาทิ เทคโนโลยี Supercritical Pulverized Coal Boiler ซึ่งเป็นระบบหม้อต้มไอน้ำที่มีประสิทธิภาพ ใช้เชื้อเพลิงต่ำกว่าหม้อต้มทั่วไป ส่งผลให้การปล่อยมลพิษลดลง

โกลว์จำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) รวมทั้งจำหน่ายไฟฟ้า ไอน้ำ และน้ำเพื่อการอุตสาหกรรม ให้กับลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและเขตประกอบการอุตสาหกรรม สยาม อีสเทิร์น อินดัสเตรียล พาร์ค (SEIP) และเพื่อเป็นการรับประกันการจัดส่งพลังงานอย่างต่อเนื่อง โรงไฟฟ้าโคเจนเนอเรชั่นทุกแห่งของบริษัทจึงมีระบบเชื่อมโยงถึงกันผ่านทางสายส่งไฟฟ้าแรงสูงใต้ดิน รวมทั้งมีระบบจ่ายไฟฟ้าสำรองจาก กฟผ. และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ดังนั้น บริษัทจึงเป็นแหล่งพลังงานที่มีความมั่นคงสูงสำหรับลูกค้า ด้วยระบบสายส่งไฟฟ้าใต้ดินและเครือข่ายท่อส่งไอน้ำที่เชื่อมโยงและครอบคลุมพื้นที่ให้บริการอย่างทั่วถึง โดยเครือข่ายดังกล่าวจะสามารถช่วยลดความเสี่ยงจากการหยุดชะงักของการจัดส่งพลังงานและลดการสูญเสียแรงดัน

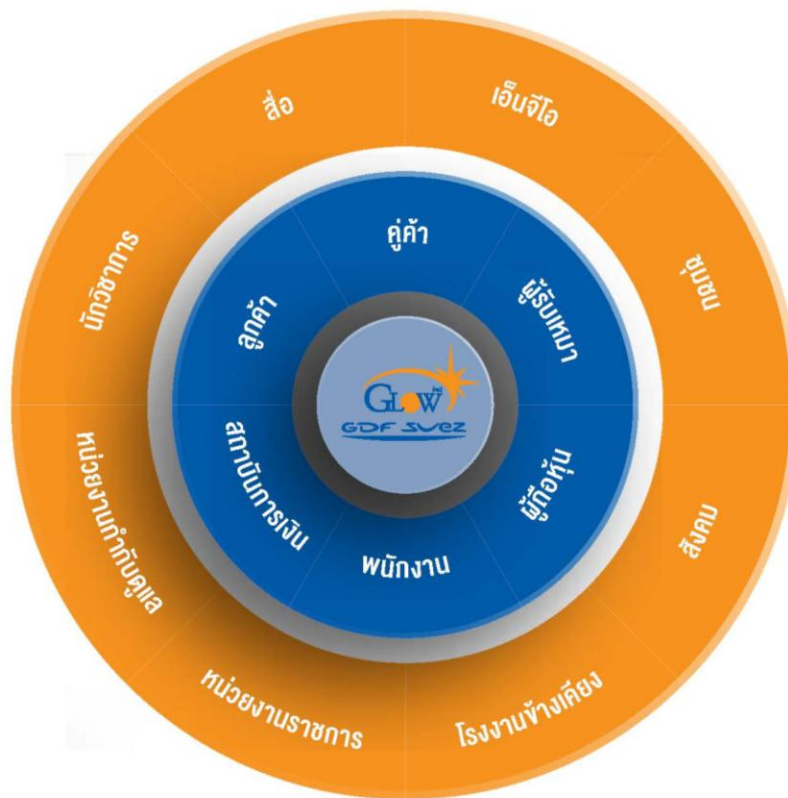
การเข้าใจและรู้จักห่วงโซ่คุณค่า ทำให้บริษัทสามารถปรับปรุงการพัฒนาที่ยั่งยืน ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรตลอดห่วงโซ่คุณค่า ซึ่งจากการทำงานอย่างใกล้ชิดกับพันธมิตรในห่วงโซ่คุณค่าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ ทำให้บริษัทค้นพบแนวทางการพัฒนาที่ให้ประโยชน์สูงสุดและผลักดันให้เกิดการดำเนินงานที่มีประสิทธิผลอย่างเต็มที่



## (2) การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

โกลว์ได้เพิ่มความพยายามในการสร้างมูลค่า โดยจัดให้มีการสานเสวนากับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลักคือ

- 1) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียชั้นปฐมภูมิ ได้แก่ บัณฑิตบุคคล หรือกลุ่มบุคคลที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท และเป็นผู้ที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อความสำเร็จหรือความล้มเหลวของบริษัท ซึ่งรวมถึง ผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน สถาบันการเงิน คู่ค้า และผู้รับเหมา
- 2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียชั้นทุติยภูมิ ได้แก่ บัณฑิตบุคคล หรือกลุ่มบุคคลที่สามารถส่งอิทธิพลทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ และส่งผลกระทบทางอ้อมต่อการดำเนินงานของบริษัท ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียชั้นทุติยภูมิ ได้แก่ ชุมชนและสังคม (รวมถึงโรงงานข้างเคียง) หน่วยงานราชการ หน่วยงานกำกับดูแล นักวิชาการ กลุ่มเอ็นจีโอ และสื่อมวลชน



จากการวิเคราะห์ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทพบว่า มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3 กลุ่ม ที่บริษัทจำเป็นต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษ คือ พนักงาน ชุมชน และผู้ถือหุ้น จากการที่บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การสานเสวนาจึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการจัดการด้านธุรกิจและนำไปสู่การสร้างมูลค่าให้กับบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมา 2 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการกิจกรรมภายในและคณะกรรมการสวัสดิการ เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและคำแนะนำจากพนักงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นสวัสดิการและความสัมพันธ์กับพนักงาน

ทีมชุมชนสัมพันธ์ของบริษัทมีบทบาทสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน โดยลงพื้นที่พบปะกับชาวบ้านและผู้นำในชุมชนเพื่อกระชับความสัมพันธ์และรับฟังเสียงสะท้อนจากชุมชนอย่างสม่ำเสมอ ความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างบริษัทกับชุมชนนี้ทำให้โกลว์ได้รับความไว้วางใจและการยอมรับจากชุมชน และส่งผลให้บริษัทสามารถดำเนินกิจกรรมต่างๆ บรรลุตามวัตถุประสงค์

บริษัทมีการสื่อสารสร้างความเข้าใจกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านหลากหลายช่องทาง ซึ่งรวมถึงรายงานประจำปี รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน เว็บไซต์ อีเมล และโทรศัพท์ คณะทำงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทจะจัดการสานเสวนากับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างสม่ำเสมอเพื่อรับทราบความต้องการและความคาดหวังต่างๆ โดยการสานเสวนาที่จัดขึ้นอย่างสม่ำเสมอเป็นช่องทางการสื่อสารที่ทำให้บริษัทสามารถตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

#### ช่องทางการร้องเรียนและข้อเสนอแนะ

กลุ่มบริษัทโกลว์ ได้จัดให้มีช่องทางหรือกระบวนการในการรับข้อร้องเรียนที่ชัดเจนเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กรสามารถส่งข้อร้องเรียนเข้ามาได้ตลอดเวลา โดยช่องทางหรือกระบวนการเหล่านี้ ได้แก่

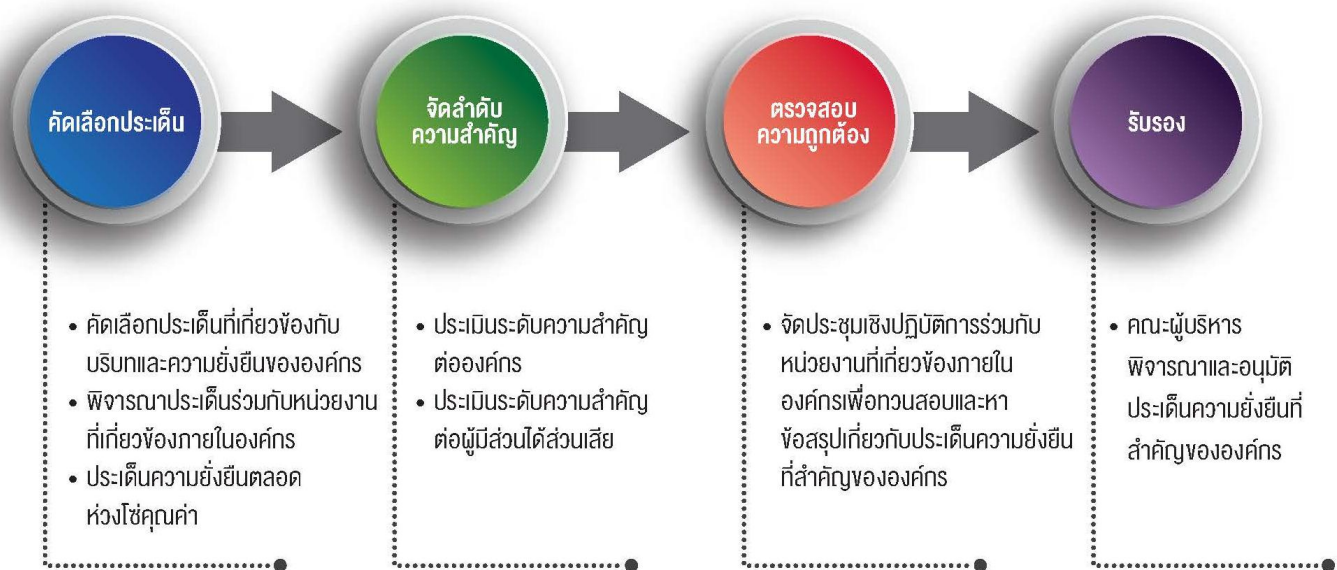
- 1) **ขั้นตอนการร้องทุกข์สำหรับพนักงาน** ขั้นตอนนี้อยู่ในคู่มือพนักงาน เพื่อช่วยให้พนักงานทราบสิทธิของตนเอง รวมถึงวิธีการ ขั้นตอนในการร้องทุกข์ กระบวนการยุติข้อร้องทุกข์ การสอบสวนและพิจารณาเรื่องราวร้องทุกข์ และการให้ความคุ้มครองแก่ผู้ร้องทุกข์และผู้ที่เกี่ยวข้อง
- 2) **กระบวนการรายงานทางด้านจริยธรรม** พนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์กร สามารถใช้เป็นช่องทางการยื่นเรื่องร้องเรียน กรณีพบความไม่เป็นธรรมหรือความไม่ถูกต้องทางจริยธรรมของบุคลากรภายในกลุ่มบริษัท โดยกลุ่มบริษัทโกลว์ ได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่จริยธรรมขึ้นมากำกับดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย
- 3) **กล่องรับความคิดเห็น** พนักงานสามารถยื่นข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะในเรื่องต่าง ๆ เพื่อให้บริษัท พิจารณาผ่านกล่องรับความคิดเห็น โดยกล่องดังกล่าวจะวางไว้ตามจุดต่าง ๆ ที่พนักงานสามารถมองเห็นได้ชัดเจน
- 4) **Email: pr@glow.co.th และ โทรศัพท์ 662 670 1500** ชุมชนหรือบุคคลภายนอกสามารถร้องเรียนมายังบริษัทได้ทั้งทางโทรศัพท์หรืออีเมลที่ระบุไว้ในเอกสารแนะนำองค์กร วารสาร หรือผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

นอกจากการจัดให้มีช่องทางหรือกระบวนการร้องเรียนแล้ว กลุ่มบริษัทโกลว์ ยังกำหนดระยะเวลาดำเนินการแก้ไขไว้ด้วย โดยหลังจากตรวจสอบข้อมูล ข้อเท็จจริงแล้ว หากข้อร้องเรียนเป็นจริง จะมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการแก้ไขภายใน 7 วัน และหากเป็นกรณีฉุกเฉินต้องดำเนินการแก้ไขภายใน 24 ชั่วโมง

### (3) การระบุประเด็นสำคัญ

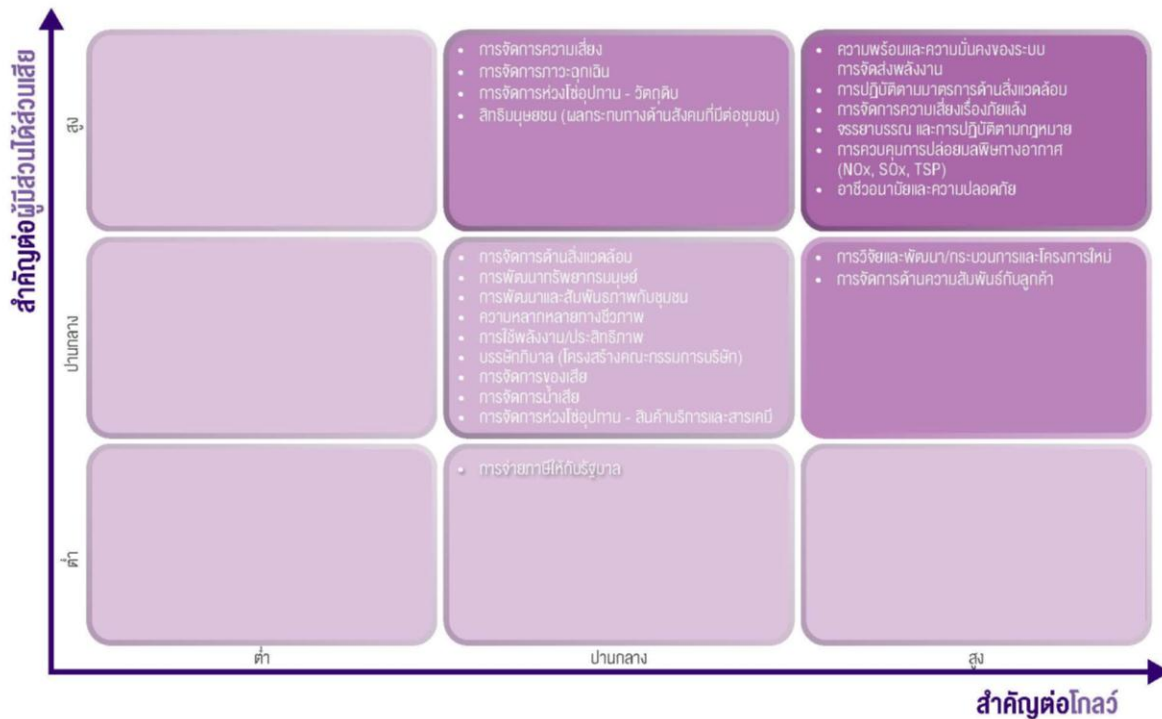
บริษัทได้ดำเนินการประเมินเรื่องที่มีความสำคัญ (กำหนดระยะเวลาภายใน 2 วัน) โดยมีตัวแทนจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมระบุประเด็นที่มีความสำคัญมากที่สุดต่อบริษัท

## วิธีการคัดเลือก ประเด็นความยั่งยืน



โดยที่ประชุมได้ระบุถึงประเด็นที่มีความสำคัญ 22 ประการ และแบ่งประเด็นดังกล่าวออกเป็นกลุ่มๆ ตามลำดับความสำคัญที่แสดงใน Materiality Matrix ด้านล่างนี้

## ประเด็นที่มีสาระสำคัญด้านความยั่งยืน



Materiality Matrix นี้แสดงให้เห็นถึงประเด็นที่มีความสำคัญสูงสุด 6 ประการสำหรับบริษัทและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่

- ความพร้อมและความมั่นคงของระบบการจัดส่งพลังงาน
- การปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม
- การจัดการความเสี่ยงเรื่องภัยแล้ง
- จรรยาบรรณและการปฏิบัติตามกฎหมาย
- การควบคุมการปล่อยมลพิษทางอากาศ (NOx, SO2, TSP)
- อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ด้วยความรับผิดชอบต่อในฐานะที่โกลว์เป็นบริษัทใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย ซึ่งผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าให้กับลูกค้าในภาคอุตสาหกรรม ประเด็นที่มีความสำคัญทั้ง 6 ประการดังกล่าวจึงถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ความเห็นชอบต่อการดำเนินงานของบริษัท ส่วนประเด็นอื่นๆ ยังคงถือเป็นสิ่งท้าทายสำหรับบริษัทในการตอบสนองต่อความคาดหวังที่แตกต่างกันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน 3 ด้าน คือ เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม

เศรษฐกิจ	สิ่งแวดล้อม	สังคม
การวิจัยและพัฒนา/กระบวนการและโครงการใหม่	การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม	การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
การจัดการความเสี่ยง	ความหลากหลายทางชีวภาพ	สิทธิมนุษยชน (ผลกระทบทางด้านสังคมที่มีต่อชุมชน)
การจัดการภาวะฉุกเฉิน	การจัดการของเสีย	การพัฒนาและสัมพันธ์ภาพกับชุมชน
การจัดการห่วงโซ่อุปทาน – วัตถุดิบ	การจัดการน้ำเสีย	
การจัดการด้านความสัมพันธ์กับลูกค้า		
การใช้พลังงาน/ประสิทธิภาพ		
บรรษัทภิบาล (โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท)		
การจัดการห่วงโซ่อุปทาน – สินค้า บริการ และสารเคมี		
การจ่ายภาษีให้กับรัฐบาล		

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมอย่างสม่ำเสมอของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อจะสามารถเข้าใจ จัดลำดับความสำคัญ และจัดการกับผลกระทบของการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยรายงานฉบับนี้ถือเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยให้บริษัทสามารถสื่อสารแนวทางการจัดการประเด็นที่สำคัญ และวิธีการในการตอบสนองต่อประเด็นที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้บ่งชี้ในช่วงปีที่ผ่านมา โดยบริษัทจะยังคงเข้าไปมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและปรับปรุงกระบวนการดำเนินธุรกิจของบริษัท อันเป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจในการประกอบกิจการที่ดี

### 10.2.3 ประเด็นที่มีความสำคัญสูงสุด

ในการกำหนดเส้นทางการดำเนินห่วงโซ่คุณค่าของบริษัทและการผลักดันให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในระดับ บริษัทได้ระบุประเด็นที่มีความสำคัญสูงสุดต่อธุรกิจ โดยประเด็นสำคัญเหล่านี้ถือเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของธุรกิจ ซึ่งจำเป็นต้องได้รับความใส่ใจสูงสุด

#### (1) ความพร้อมและความมั่นคงของระบบการจัดส่งพลังงาน

การให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่องต่อความพร้อมและเสถียรภาพของระบบการจัดส่งพลังงานถือเป็นความสำคัญพื้นฐานในเป้าหมายของบริษัท เพื่อสร้างความพึงพอใจและรักษฐานลูกค้าเดิม รวมทั้งเพิ่มจำนวนลูกค้าใหม่ โดยถือเป็นพันธกิจของบริษัทที่จะจัดหาผลิตภัณฑ์ที่มีเสถียรภาพให้กับลูกค้า มีการตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ รวมถึงระบบสายส่งและการจ่ายไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับหลักปฏิบัติด้านวิศวกรรมที่ดีที่สุด ลดการสูญเสียให้น้อยที่สุด รวมทั้งหลีกเลี่ยงการเกิดเหตุที่ไม่คาดคิดและขจัดภาวะที่ไม่ปลอดภัยภายในโรงไฟฟ้า

ทั้งนี้ ความพึงพอใจของลูกค้าถือเป็นเรื่องพื้นฐานที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง ขณะเดียวกันบริษัทมุ่งมั่นที่จะดำรงความเป็นเลิศทางธุรกิจ รวมทั้งเพิ่มและต่อยอดความมีชื่อเสียงที่ดีเพื่อรักษาฐานลูกค้าเดิมและขยายโอกาสทางธุรกิจกับลูกค้ารายใหม่

บริษัทมีเสถียรภาพสูงในการจัดส่งพลังงาน โดยมีระบบสายส่งไฟฟ้าและเครือข่ายท่อไอน้ำที่ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการทั้งหมด ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงจากภาวะชะงักงันของการส่งกระแสไฟฟ้า หรือลดการสูญเสียแรงดันได้

เพื่อความมั่นใจในการจัดส่งพลังงานอย่างต่อเนื่อง โรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชันทุกแห่งในมาบตาพุดจึงมีการเชื่อมโยงถึงกันผ่านทางสายส่งไฟฟ้าแรงสูงใต้ดิน รวมทั้งมีระบบจ่ายไฟฟ้าสำรองจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) และโรงงานผลิตไอน้ำ ส่วนในเขตประกอบการอุตสาหกรรม สยาม อีสเทิร์น อินดัสเทรียล พาร์ค (SEIP) อ.ปลวกแดง จ.ระยอง นั้น โรงผลิตไฟฟ้าทั้ง 2 แห่งมีการเชื่อมโยงระหว่างกัน และมีเครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันก๊าซที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถเพิ่มกำลังการผลิตสูงสุดได้ในช่วงที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูง เช่นเดียวกับที่มาบตาพุด บริษัทมีข้อตกลงเรื่องไฟฟ้าสำรองกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เพื่อความมั่นคงและความมีเสถียรภาพในการจัดส่งพลังงาน

สำหรับความท้าทายสำคัญในเรื่องของความพร้อมและความมีเสถียรภาพของระบบจัดส่งกระแสไฟฟ้า ได้แก่ การป้องกันการเกิดข้อขัดข้องในการจัดส่งกระแสไฟฟ้า ดังนั้น ทีมปฏิบัติการและบำรุงรักษา (O&M) จึงต้องทำการตรวจสอบระบบสายส่งและการจ่ายไฟฟ้า รวมทั้งทำการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง

ในปี 2557 บริษัทได้ปรับปรุงความมั่นคงและเสถียรภาพของระบบเครือข่าย โดยการเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบระบบเครือข่ายเชื่อมโยงแบบต่อเนื่องตลอดเวลา หรือเรียลไทม์ นอกจากนี้ ยังได้ปรับปรุงการให้บริการลูกค้าโดยการยกระดับสมรรถนะด้านการจัดการต่อภาวะกระแสไฟฟ้าขัดข้อง ซึ่งแผนงานด้านการจัดการแบบใหม่นี้ ทำให้บริษัทสามารถแยกเฉพาะระบบไฟฟ้าส่วนที่มีปัญหา เพื่อทำการซ่อมแซมในช่วงที่ไฟฟ้าขัดข้องได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น รวมทั้งสามารถจัดลำดับความสำคัญของงานซ่อมแซมบำรุงรักษา โดยการส่งเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์และความสามารถ รวมทั้งเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อสามารถซ่อมแซมระบบไฟฟ้าในบริเวณที่ได้รับผลกระทบภายในเวลาอันรวดเร็ว ซึ่งแนวทางนี้มีความสำคัญอย่างมากในการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า โดยลูกค้าจะได้รับข้อมูลและการคาดการณ์ผลกระทบที่เกิดขึ้น รวมทั้งระยะเวลาที่ต้องใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษา

สำหรับตัวชี้วัดความมีเสถียรภาพของระบบการจัดส่งพลังงานที่บริษัทให้ความสำคัญได้แก่ ดัชนี ค่าเฉลี่ยความถี่ที่ระบบไฟฟ้าขัดข้อง (System Average Interruption Frequency Index: SAIFI) ซึ่งได้กำหนดเป้าหมายเป็นรายปี ทั้งในส่วนของการจัดส่งไฟฟ้าและไอน้ำ รวมถึงปรับปรุงผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดอย่างต่อเนื่อง

## (2) การปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

ข้อกำหนดของรัฐบาลถือเป็นมาตรฐานเบื้องต้นของบริษัท ซึ่งต้องยึดปฏิบัติตามมาตรการทางด้านสิ่งแวดล้อม โดยในการดำเนินงานของบริษัทและในการพัฒนาธุรกิจใหม่ บริษัทได้ทำตามหลักปฏิบัติและมาตรฐานสากลที่ดีที่สุด

บริษัทให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามมาตรการทางด้านสิ่งแวดล้อม เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนของการวางแผน เพื่อรักษา สัมพันธภาพและความเชื่อถือไว้วางใจ มีการสื่อสารแบบเปิดกว้างกับชุมชน เจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้กำหนดนโยบาย ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ เกี่ยวกับผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท

โกลว์ได้ดำเนินงานสอดคล้องกับข้อกำหนดทางด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย รวมถึงข้อกำหนดอื่นๆ นอกจากนี้ บริษัทยังได้ปฏิบัติตามมาตรการตรวจสอบและบรรเทาผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมที่นำเสนอไว้ในแผนปฏิบัติงานด้าน สิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด โดยฝ่ายวิศวกรรมและฝ่ายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (EH&S) ของบริษัทจะ จัดส่งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมให้กับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม (สผ.) ปีละ 2 ครั้งเพื่อพิจารณา ทั้งนี้ บริษัทได้ปฏิบัติตามขั้นตอนการรายงานที่ทางสผ.กำหนด และปฏิบัติตาม มาตรฐานข้อกำหนดทางด้านสิ่งแวดล้อม ใบอนุญาตต่างๆ และเป้าหมายขององค์กร นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับความร่วมมือ จากองค์กรด้านอุตสาหกรรมและหน่วยงานภาครัฐ ในการแก้ไขจัดการเหตุการณ์ใดๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน บริษัท ซึ่งการประสานความร่วมมือนี้ทำให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพและทันเวลาที่

บริษัทใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ และทีมชุมชนสัมพันธ์ของบริษัท ซึ่งส่วนใหญ่เป็น ชาวจังหวัดระยอง ก็ได้เข้าไปมีส่วนร่วมและรวบรวมความคิดเห็นจากชุมชนอย่างสม่ำเสมอ

บริษัทมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามมาตรการทางด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง ดังนั้น ตัวชี้วัดของบริษัทจึง ได้แก่ ค่าปรับหรือมาตรการลงโทษที่ไม่ใช่ตัวเงินจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม จะต้อง มี “เป้าหมายที่เป็นศูนย์” กล่าวคือ ไม่มีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเลย

### (3) การจัดการความเสี่ยงเรื่องภัยแล้ง

น้ำถือเป็นทรัพยากรสำคัญต่อการดำเนินงานของบริษัท เพราะบริษัทจำเป็นต้องใช้น้ำจัดเป็นปริมาณมากในการ เดินเครื่องโรงไฟฟ้าและผลิตน้ำเพื่อการอุตสาหกรรม ในแต่ละปี บริษัทใช้น้ำในการผลิตน้ำเพื่อการอุตสาหกรรมและในระบบ หล่อเย็น

การขาดแคลนน้ำจัดไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อการผลิตและความมั่นคงของบริษัทเท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบอย่าง รุนแรงต่อเศรษฐกิจไทย เนื่องจากลูกค้าของบริษัทส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ซึ่งเป็นที่ตั้งของ อุตสาหกรรมปิโตรเคมีที่ใช้ปริมาณพลังงานไฟฟ้ามากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย

จากปัจจัยดังกล่าว การจัดการความเสี่ยงเรื่องภัยแล้งจึงเป็นความท้าทายสำคัญที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น จึงได้มีการจัดตั้งคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการน้ำภาคตะวันออกขึ้น โดยมีตัวแทนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ เกี่ยวข้องทั้งหมด (รวมทั้งโกลว์) เข้าร่วม เพื่อจัดทำ ดำเนินการ และตรวจสอบแผนงานในการบรรเทาผลกระทบ รวมทั้ง มาตรการป้องกันความเสี่ยงเรื่องน้ำ

ภายในบริษัทเอง ได้มีการจัดตั้งคณะทำงานด้านน้ำขึ้นมา เพื่อคอยตรวจวัดคุณภาพและปริมาณน้ำที่ใช้ในกระบวนการผลิต และเพื่อประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยคณะทำงานชุดนี้จะทำงานอย่างใกล้ชิดกับคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการน้ำภาคตะวันออก โดยขณะนี้ได้มีการดำเนินโครงการบริหารจัดการน้ำไปแล้วหลายโครงการ ซึ่งคาดว่าจะช่วยให้สถานการณ์น้ำในพื้นที่มาบตาพุดดีขึ้น โดยโครงการที่อยู่ในระหว่างการก่อสร้างได้แก่

- **โครงการขุดสระทับมา** ซึ่งจะเพิ่มปริมาณน้ำโดยการสูบน้ำจากแม่น้ำระยองและคลองทับมาเข้าไปยังสระเก็บน้ำทับมา (คาดว่าจะการก่อสร้างจะแล้วเสร็จในปี 2559)
- **โครงการท่อส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำประแสร์-หนองปลาไหล** ซึ่งจะมีการสร้างสถานีสูบน้ำแห่งใหม่ที่อ่างเก็บน้ำประแสร์ และจะวางท่อส่งน้ำความยาว 50 กิโลเมตร เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำ (คาดว่าจะการก่อสร้างจะแล้วเสร็จในปี 2559)

เรามีเป้าหมายที่จะดำเนินมาตรการที่เหมาะสมทุกประการเพื่อป้องกันไม่ให้อาوضاعแคลนน้ำส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของเรา

#### (4) จรรยาบรรณและการปฏิบัติตามกฎหมาย

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินกิจกรรมทุกอย่างตามกฎหมาย กฎระเบียบ และกฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในแต่ละประเทศที่บริษัทเข้าไปดำเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัด โดยให้ความสำคัญเทียบเท่าจรรยาบรรณของบริษัทแม่ (GDF SUEZ), มาตรฐานแห่งประเทศไทย, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทได้สร้างความตระหนักเรื่องจรรยาบรรณและการปฏิบัติตามกฎหมายให้แก่พนักงาน โดยมีเป้าหมายที่จะจัดอบรมให้แก่พนักงานทุกคนเกี่ยวกับหลักปฏิบัติด้านจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎหมาย

ในปี 2556 บริษัทได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถึงความมุ่งมั่นที่จะเข้าร่วมโครงการต่อต้านการคอร์รัปชันโดยยื่นปฏิญญาแสดงเจตจำนงต่อต้านการคอร์รัปชันต่อภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

นอกจากนี้ บริษัทยังได้ตอบรับปฏิญญาดังกล่าว โดยการจัดทำนโยบายเกี่ยวกับเรื่องของขวัญและการเลี้ยงรับรอง ซึ่งเน้นย้ำว่า การให้และรับของขวัญ รวมทั้งการเลี้ยงรับรองใดๆ ต้องกระทำด้วยความบริสุทธิ์ใจ ความเป็นมืออาชีพ และมีส่วนเชื่อมโยงกับการส่งเสริมกิจกรรมของบริษัท การพัฒนาธุรกิจ หรือปรับปรุงคุณภาพของความสัมพันธ์ในการทำงานระหว่างบริษัทกับลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ หากพบว่าพนักงานรายใดจะละเมิดนโยบายดังกล่าวจะถูกลงโทษทางวินัยตามที่กรรมการผู้จัดการใหญ่เห็นสมควร หลังจากที่ได้หารือกับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายทรัพยากรบุคคลและการบริหารสำนักงาน และ/หรือกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ บริษัทมีเป้าหมายที่จะปรับปรุงกระบวนการต่างๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อให้การบังคับใช้นโยบายต่อต้านการให้สินบนมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยตั้งเป้าว่าการปรับปรุงดังกล่าวจะแล้วเสร็จและบริษัทจะได้รับการรับรองจากภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันภายในไตรมาสแรกของปี 2559

ผู้สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดนโยบายต่อต้านการให้สินบนและนโยบายที่เกี่ยวข้องได้ที่ <http://www.glow.co.th/index.php?op=policies-index>

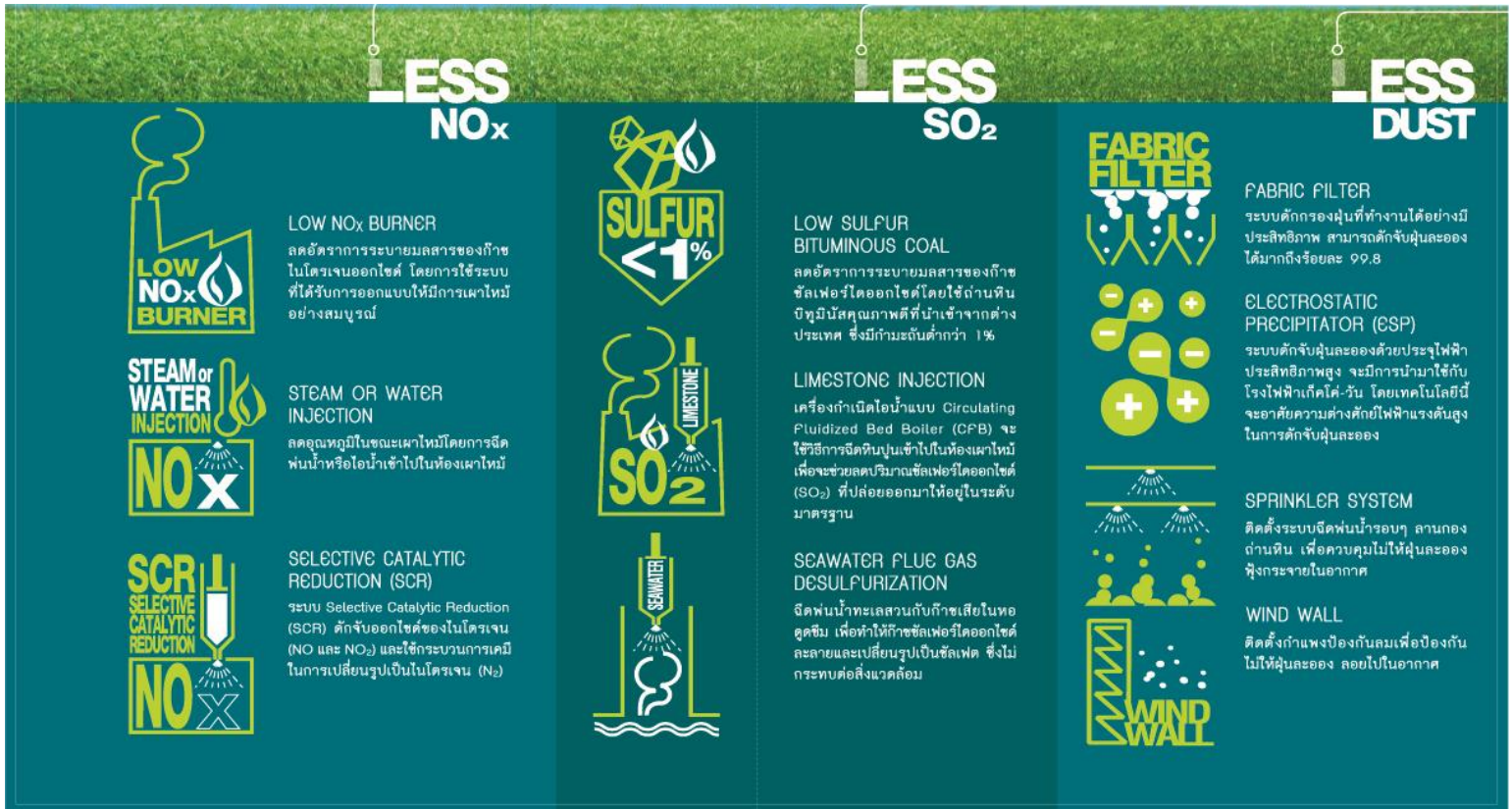
บริษัทมีเป้าหมายให้พนักงาน เข้ารับการอบรมภาคบังคับเกี่ยวกับหลักปฏิบัติด้านจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎหมายให้ครบ 100 % ภายในปี 2559

#### (5) การควบคุมการปล่อยมลพิษ (NOx, SO2, TSP)

บริษัทตระหนักดีว่ามลพิษจากโรงไฟฟ้าถือเป็นผลกระทบหลัก จึงมีความมุ่งมั่นที่จะควบคุมการปล่อยมลพิษให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่กำหนดไว้ หรือดีกว่ามาตรฐานในกรณีที่สามารถทำได้ โดยบริษัทใช้ระบบตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบต่อเนื่องตลอดเวลา เพื่อวัดปริมาณและควบคุมการปล่อยมลพิษ นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงานจากภายนอกเข้ามาประเมินผลการดำเนินงานทางด้านสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้าอย่างสม่ำเสมอ โดยมีการประเมินการดำเนินกิจกรรมที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นระยะ



















นอกจากนี้ บริษัทยังได้ลงทุนเป็นจำนวนมากในการพัฒนาเทคโนโลยีที่สามารถลดการปล่อยมลพิษ NOx, SO2, TSP ตัวอย่างเช่น จัดหาถ่านหินปิทูมินส์คุณภาพดี ที่มีกำมะถันเจือปนต่ำกว่า 1% ใช้เทคโนโลยีการฉีดหินปูนในการเผาไหม้ถ่านหินในหม้อต้มไอน้ำแบบ Circulating Fluidized Bed (CFB) ขณะที่โรงไฟฟ้าเกิดโค-วัน ซึ่งเป็นโรงงานไฟฟ้าถ่านหินล่าสุดของบริษัท ได้ติดตั้งระบบ Sea Water Flue Gas Desulfurization (SW-FGD) เพื่อลดการปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ส่วนการลดการปล่อยก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์นั้น บริษัทได้ฉีดสารแอมโมเนียเข้าไปใน flue gas ของ CFB และใช้เตาเผาที่มีการปล่อยก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในระดับต่ำ รวมทั้งติดตั้งอุปกรณ์ Selective Catalytic Reduction (SCR) ที่โรงไฟฟ้าเกิดโค-วัน











## เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม



ในพื้นที่มาบตาพุด รัฐบาลได้กำหนดมาตรการ 80:20 ในการลดการปล่อยมลพิษ SO<sub>2</sub> และ No<sub>x</sub> จากโรงงานเดิม ตามมติของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เพื่อที่บริษัทจะสามารถขยายโรงงานเดิมหรือสร้างโรงไฟฟ้าแห่งใหม่ได้ โกลว์ประสบความสำเร็จในการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว โดยสามารถลดการปล่อยมลพิษทางอากาศที่โรงไฟฟ้าโกลว์ เอสพีพี 3 ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าเดิมที่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างโรงไฟฟ้าแก๊สเค-วันได้

โกลว์มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามมาตรฐานการปล่อยมลพิษที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment: EIA) และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (Environmental Health Impact Assessment: EHIA) อย่างสม่ำเสมอ โดยตารางด้านล่างนี้เป็นการรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายนํ้าของโรงไฟฟ้า กลุ่มบริษัทโกลว์ ปี 2557

โรงไฟฟ้า	ชนิดของ เชื้อเพลิงหลัก	ก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ (ppm) <sup>(1)</sup>		ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (ppm)		ฝุ่นละออง (mg/Nm3) <sup>(2)</sup>	
		ค่าการระบาย	มาตรฐาน	ค่าการระบาย	มาตรฐาน	ค่าการระบาย	มาตรฐาน
		(% ดีกว่ามาตรฐาน)	EIA <sup>(3)</sup>	(% ดีกว่ามาตรฐาน)	EIA <sup>(3)</sup>	(% ดีกว่ามาตรฐาน)	EIA <sup>(3)</sup>
โรงไฟฟ้าโกลว์ไอพีที	ก๊าซธรรมชาติ		100		20		20
โรงงานสาธารณูปโภคเพื่ออุตสาหกรรม โกลว์พลังงานระยะที่ 1	ก๊าซธรรมชาติ	(4)	96	-	-	-	-
โรงไฟฟ้าโกลว์พลังงานระยะที่ 2	ก๊าซธรรมชาติ		120		20	-	-
โรงไฟฟ้าโกลว์พลังงานระยะที่ 4	ก๊าซธรรมชาติ		103-105		0.95		5
โรงไฟฟ้าโกลว์พลังงานระยะที่ 5	ก๊าซธรรมชาติ		55		0.95		5
โรงไฟฟ้าโกลว์พลังงาน CFB3	ถ่านหินบิทูมินัส		100		170		55
โรงไฟฟ้าโกลว์เอสพีที 1	ก๊าซธรรมชาติ		108	-	-	-	-
โรงไฟฟ้าโกลว์เอสพีที 2	ก๊าซธรรมชาติ		101-118		0.95		5

โรงไฟฟ้าโกลว์เอสพีที 3	ถ่านหินบิทูมินัส		100		180		55
โรงไฟฟ้าโกลว์เอสพีที 11 (โครงการ 1) <sup>(5)</sup>	ก๊าซธรรมชาติ		108	-	-	-	-
โรงไฟฟ้าโกลว์เอสพีที 11 (โครงการ 2)	ก๊าซธรรมชาติ		35		10		27
โรงไฟฟ้าเกิดไค-วัน	ถ่านหินบิทูมินัส		56		53		55



0-30%



30-60%



>60%

หมายเหตุ:

- (1) ppm หมายถึง ส่วนในล้านส่วน
- (2) mg/Nm<sup>3</sup> หมายถึง มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
- (3) มาตรฐาน EIA หมายถึง ค่าควบคุมการระบายมลสารจากปล่องระบายอากาศตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) และ/หรือ รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบทางด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม (EHIA) สำหรับโรงไฟฟ้าเกิดไค-วัน
- (4) โรงงานสาธารณูปโภคเพื่ออุตสาหกรรมโกลว์พลังงาน ระยะที่ 1 หยุดเดินเครื่องตามความต้องการของระบบ (Reserve Shutdown)
- (5) โรงไฟฟ้าโกลว์เอสพีที 11 (โครงการ 1) ให้หมายรวมถึงโรงไฟฟ้ากังหันก๊าซหน่วยที่ 1-4 ด้วย ส่วนหน่วยที่ 5-6 อยู่ระหว่างก่อสร้าง

## (6) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

โกลว์มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการอย่างดีที่สุดในด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รวมทั้งเผยแพร่พฤติกรรมความปลอดภัยที่ถูกต้องอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร ทั้งนี้เพื่อสร้างวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยที่เป็นเลิศ

บริษัทมีเป้าหมายที่จะใช้มาตรการป้องกันที่จำเป็นเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ และใช้หลักปฏิบัติสากลที่ดีที่สุดผ่านทางเครือข่าย GDF SUEZ ซึ่งเป็นบริษัทแม่ โดยหลักปฏิบัติที่ดีที่สุดในการลดและป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุจะเน้นไปที่การป้องกันทางด้านโครงสร้าง การขจัดสาเหตุที่อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุ รวมทั้งการฝึกอบรมพนักงาน และการส่งเสริมให้มีการวิเคราะห์ด้านความปลอดภัยในการทำงาน นอกจากนี้ บริษัทยังได้ขยายหลักปฏิบัติดังกล่าวให้ครอบคลุมไปถึงผู้รับเหมา โดยตั้งเป้าให้ผู้รับเหมาทุกรายต้องปฏิบัติตามมาตรฐานเดียวกันกับของบริษัท

อย่างไรก็ดี หากมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น บริษัทจะมีกระบวนการในการสอบสวนและรายงาน โดยมีการวิเคราะห์ในเชิงลึกถึงสาเหตุที่เกิดขึ้น เพื่อสามารถระบุมาตรการในการแก้ไขและป้องกัน รวมทั้งการสื่อสารมาตรการดังกล่าวไปยังฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

บริษัทมีเป้าหมายในการลดจำนวนอุบัติเหตุในที่ทำงานลง โดยการใช้แผนแม่บทวัฒนธรรมความปลอดภัยระยะเวลา 5 ปี (2557-2561)



บริษัทได้กำหนดหลักการพื้นฐานต่อไปนี้เพื่อแสดงถึงความพยายามที่จะลดอุบัติเหตุในที่ทำงาน:

- การแสดงพันธกรณีในเบื้องต้นว่าการรักษาสุขภาพและความปลอดภัยถือเป็นความรับผิดชอบต่อสูงสุดของพนักงานทุกคน
- การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและความปลอดภัย รวมทั้งกฎระเบียบด้านความปลอดภัยของบริษัท
- การให้พนักงานเข้ามามีส่วนร่วมในทุกระดับเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ในการทำงานที่มีประสิทธิภาพร่วมกับหน่วยงานทางด้านสุขภาพและ/หรือความปลอดภัย รวมทั้งหลีกเลี่ยงสภาวะการทำงานที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงาน
- การบูรณาการประเด็นด้านสุขภาพและความปลอดภัยกับระบบการจัดการของบริษัท เพื่อผลักดันให้เกิดการดำเนินการในเชิงรุกและการเผยแพร่วัฒนธรรมความปลอดภัยทั่วทั้งองค์กร

ในปี 2557 โรงไฟฟ้าโกลว์ ไอพีพี ได้รับรางวัลจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ในฐานะโรงงานที่เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตามมาตรฐานระดับประเทศด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย นอกจากนี้ โรงไฟฟ้าแห่งนี้ ยังได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณจากหน่วยงานดังกล่าว สำหรับการมีส่วนร่วมในโครงการ “รณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์” ติดต่อกันเป็นปีที่ 5

บริษัทมีการประเมินผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องผ่านตัวชี้วัดต่างๆ เช่น ดัชนีชี้วัดความถี่ของการเกิดอุบัติเหตุ (FR) และดัชนีชี้วัดระดับความรุนแรงของอุบัติเหตุ (SR) นอกจากนี้เป้าหมายในระยะยาวของบริษัทยังมีการปรับปรุงผลการดำเนินงานด้านสุขภาพและความปลอดภัยอย่างถาวร โดยการใช้แผนแม่บทวัฒนธรรมความปลอดภัยระยะเวลา 5 ปี

### 10.3 กิจกรรมเพื่อสังคม

ชุมชนสัมพันธ์และการพัฒนาชุมชนเป็นกิจกรรมที่โกลว์เข้าไปมีส่วนร่วมอย่างมาก ซึ่งนอกจากสร้างการยอมรับในการดำเนินธุรกิจแล้วยังช่วยให้บริษัทสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนและสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับสังคมได้อีกด้วย อย่างไรก็ตาม การสร้างสัมพันธภาพที่ดีและได้รับความไว้วางใจจากชุมชนนั้นจำเป็นต้องมีการสื่อสารและการมีส่วนร่วมอย่างเปิดเผย ซึ่งทีมชุมชนสัมพันธ์ของบริษัทได้ทำการสื่อสารเชิงรุกกับชุมชนผ่านการเข้าเยี่ยมเยียนและพบปะอย่างสม่ำเสมอ

บริษัทได้ดำเนินกิจกรรมพัฒนาชุมชนในหลายด้าน ทั้งในรูปแบบของการดำเนินการโดยบริษัทเอง และในรูปแบบของความร่วมมือกับคู่ค้าทางธุรกิจและพันธมิตรอื่นๆ เช่น สมาคมเพื่อนชุมชน (Community Partnership Association: CPA) บริษัท ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย จำกัด กองทัพเรือภาคที่ 1 และหน่วยงานอื่นๆ เป็นต้น เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบต่อบริษัทที่มีต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ทั้งนี้ โกลว์ได้จัดกิจกรรมโดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างประโยชน์สู่ต่อสังคมใน 3 ด้านหลักๆ คือ การศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิต และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ ตัวอย่างโครงการที่โดดเด่นของบริษัทในปี 2557 ได้แก่

- **โครงการปลูกป่าเขาห้วยมะหาด** โกลว์ได้ร่วมมือกับ ชมรมคนรักป่า นักวิชาการองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น และชุมชนใกล้เคียง เพื่อจัดกิจกรรมการปลูกป่า โดยได้ปลูกต้นไม้ยืนต้นกว่า 2,500 ต้นที่เขาค้อห้วยมะหาด โครงการนี้มีจุดประสงค์เพื่ออนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ปกป้องสิ่งแวดล้อมและรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ นอกจากนี้โครงการดังกล่าวยังส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน สร้างงานและรายได้ให้แก่ชุมชน โดยโกลว์จะสนับสนุนโครงการนี้เป็นระยะเวลา 5 ปี ก่อนที่จะส่งมอบโครงการให้แก่ชุมชน
- **โครงการความร่วมมือกับไมโครซอฟท์** นับตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมา โกลว์ร่วมกับบริษัท ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย จำกัด จัดการฝึกอบรมโปรแกรม Multipoint ให้กับบุคลากรครู โดยในปี 2557 บริษัทได้จัดฝึกอบรมในพื้นที่ 2 จังหวัด มีครูเข้ารับการอบรมกว่า 300 คน และสามารถนำความรู้ที่ได้กลับไปประยุกต์ใช้ในชั้นเรียน เพื่อสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ในเชิงสร้างสรรค์และกระตุ้นความสนใจของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- **โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงเรียนและการอบรมทักษะการดำรงชีวิตที่ยั่งยืน** โครงการนี้ได้รับการคัดเลือกและสนับสนุนทางการเงินจากบริษัทโกลว์ ร่วมกับจีดีเอฟ สุเอซ เอ็นเนอร์จี เอเชีย และจีดีเอฟ สุเอซ เอ็นเนอร์จี อินเตอร์เนชันแนล ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของโกลว์ ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของพันธสัญญาของบริษัทที่จะปรับปรุงคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่นซึ่งบริษัทเข้าไปดำเนินการ โครงการนี้เริ่มต้นในเดือนเมษายน 2557 และจะสิ้นสุดลงในเดือนกันยายน 2558 โดยมุ่งช่วยเหลือให้ชนกลุ่มน้อยที่อยู่ห่างไกลความเจริญและยังไม่มีไฟฟ้าใช้ได้รับประโยชน์จากไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมคุณภาพการดำรงชีวิตที่ดีให้กับชุมชนที่อยู่ห่างไกลความเจริญ






























บริษัทได้สนับสนุนเงินจำนวน 3.38 ล้านบาท ให้กับมูลนิธิพลังงานไร้พรมแดน หรือ Border Green Energy Team (BGET) ซึ่งเป็นกลุ่มเอ็นจีโอพันธมิตรของโกลว์ เพื่อไปดำเนินการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จำนวน 30 ชุด ให้กับโรงเรียนและศูนย์ดูแลเด็กอ่อนใน 4 ตำบลบริเวณแนวชายแดนไทย-พม่า อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นอกจากนี้ บริษัทยังได้สนับสนุนการฝึกอบรมเกี่ยวกับการดำรงชีวิตที่ยั่งยืนและพัฒนาทักษะต่างๆ ให้กับผู้อพยพซึ่งเป็นเด็กกำพร้าและผู้ด้อยโอกาสที่อาศัยอยู่ตามแนวตะเข็บชายแดนดังกล่าวอีกด้วย

## 10.4 รางวัลแห่งความสำเร็จ

ในปี 2556-2557 กลุ่มบริษัทโกลว์ได้รับรางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ สามารถสรุปได้ดังนี้

# รางวัลแห่งความสำเร็จ



บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)	โรงงานโกลว์ เอสพีพี ระยะที่ 2 และ 3	โรงไฟฟ้าเก็คโค - อิน	โรงไฟฟ้าโกลว์ ไอพีพี	โรงไฟฟ้าโกลว์ เอสพีพี 11 (โครงการ 1)	โรงไฟฟ้าโกลว์ เอสพีพี 11 (โครงการ 2)
 <b>ISO14001</b> ระยะที่ 1 & 2  <b>รางวัลดาวเขียว*</b> ระยะที่ 1 & 2 และ 4 & 5  <b>รางวัลดาวทอง**</b> ระยะที่ 4 & 5  <b>Thailand Coal Awards 2013</b> ชีวพี 3 Usan Best Practices - Clean Coal Use and Technology in Power Generation  <b>Asian Utility Award 2014</b> ประเภทบริษัทที่ผลิตพลังงานความร้อน *หมายเหตุ : เป็นรางวัลสำหรับบริษัท สาธารณูปโภคในภูมิภาคเอเชียที่ สร้างผลตอบแทนให้กับ ผู้ถือหุ้นสูงสุดเป็นเวลา 3 ปี นับถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2557	 <b>ISO14001</b>  <b>Thailand Coal Awards 2013</b> Usan Best Practices - Clean Coal Use and Technology in Power Generation  <b>รางวัลดาวเขียว*</b>  <b>รางวัลดาวทอง**</b>	 <b>ISO14001</b>  <b>ISO9001</b>  <b>Thailand Coal Awards 2013</b> Usan Best Practices - Clean Coal Use and Technology in Power Generation  <b>ASEAN Coal Award 2013</b> Usan Best Practices - Clean Coal Use and Technology in Power Generation	 <b>ISO14001</b>  <b>OHSAS18001</b>  <b>TIS18001</b>  <b>EIA Monitoring</b>  <b>Zero Accident Campaign</b>  <b>Plant Safety Award</b> *หมายเหตุ : เป็นรางวัลสำหรับ โรงงานที่มีความโดดเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม เป็นเวลา 6 ปีติดต่อกัน	 <b>ISO14001</b>  <b>ISO9001</b>  <b>OHSAS18001</b>  <b>TIS18001</b>  <b>EIA Monitoring</b>  <b>Zero Accident Campaign</b>  <b>Plant Safety Award</b> *หมายเหตุ : เป็นรางวัลสำหรับ โรงงานที่มีความโดดเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม เป็นเวลา 2 ปีติดต่อกัน	 <b>ISO14001</b>  <b>OHSAS18001</b>  <b>TIS18001</b>

\* เป็นรางวัลจากการมีคุณสมบัติครบทั้งประเทศไทย (กบอ.) ซึ่งมอบให้กับบริษัทที่มีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในระดับดี  
 \*\* เป็นรางวัลจาก กบอ. ซึ่งมอบให้กับบริษัทที่เข้าร่วมโครงการซึ่งมีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในระดับดีเยี่ยมโดยได้รับรางวัลรางวัลดาวเขียวเป็นเวลา 6 ปีติดต่อกัน

## 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบกลุ่มบริษัทโกลว์ (“บริษัท”) ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่านซึ่งดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัท โดยผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทั้งนี้การดำเนินงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นการดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบภายในของ จีดีเอฟ ซูเอซ

ในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท เพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิผลของระบบการควบคุมการปฏิบัติการและการควบคุมทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและลักษณะธุรกิจในปัจจุบัน นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้แสดงความเห็นว่าไม่พบข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญของระบบการควบคุมภายในของบริษัทตามหลักการตรวจสอบบัญชีของไทย

### องค์กรและสภาพแวดล้อม

- โครงสร้างองค์กรในปัจจุบันสนับสนุนให้คณะผู้บริหารสามารถดำเนินงานได้อย่างเป็นกลางและมีประสิทธิภาพ โดยมีการกำหนดบทบาทและความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลไว้อย่างชัดเจน
- ในระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทมุ่งมั่นในการปรับปรุงกรอบแนวคิดของการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง
- บริษัทได้มีการกำหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติสำหรับกระบวนการทางธุรกิจที่สำคัญ ๆ โดยพนักงานทุกคนของบริษัทต้องปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของตน
- บริษัทได้กำหนดหลักจรรยาบรรณธุรกิจ โดยสอดคล้องกับกฎบัตรจริยธรรมของกลุ่มจีดีเอฟ ซูเอซ (GDF SUEZ Ethics Charter) และได้สื่อสารหลักจรรยาบรรณธุรกิจอย่างทั่วถึงแก่พนักงานของบริษัท
- หน่วยงานตรวจสอบภายในของกลุ่มบริษัทโกลว์รายงานการดำเนินงานและผลการตรวจสอบต่อคณะผู้บริหารและคณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษัทโกลว์อย่างน้อยปีละครั้งต่อปี
- บริษัทคำนึงถึงความเห็นของหน่วยงานตรวจสอบภายในของ GDF SUEZ ซึ่งดำเนินงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท มีหน้าที่ในการประสานงานและติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของหน่วยงานตรวจสอบภายในของ GDF SUEZ
- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการผลิต (COO) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการเงิน (CFO) และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ของบริษัทต้องกำหนดและจัดให้มีระบบการควบคุมภายในภายใต้ขอบเขตความรับผิดชอบของตน โดยต้องลงนามในจดหมายรับรองระบบการควบคุมภายในประจำปี (annual attestation letter) การดำเนินการนี้ถือเป็นกระบวนการติดตามและประเมินผลของกลุ่มบริษัทโกลว์ ซึ่งต้องดำเนินการโดยคำนึงถึงเงื่อนไขสถานะแวดล้อม และ ข้อจำกัดของการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้กระบวนการติดตามและประเมินผลของกลุ่มบริษัทโกลว์ หมายรวมถึงการประเมินตนเองโดยผู้บริหารของบริษัทผ่านแบบสอบถามการประเมินระบบการควบคุมโดยทั่วไปด้วย

## การบริหารความเสี่ยง

- สำหรับความเสี่ยงของธุรกิจ (ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต) ที่อาจมีผลกระทบอย่างเป็นนัยสำคัญต่อความสามารถในการดำเนินธุรกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์นั้น บริษัทประเมินและจัดการความเสี่ยงโดยครอบคลุมถึงความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ด้านการเงิน ด้านการปฏิบัติงาน และ ด้านการปฏิบัติตามนโยบาย รวมถึงการประเมินขนาดของผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดของความเสี่ยง และการกำหนดมาตรการและการวัดผลการจัดการความเสี่ยง
- ติดตามความเสี่ยงที่ระบุอย่างต่อเนื่อง
- มีการหารือถึงความเสี่ยงในการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมรายเดือนของคณะผู้บริหาร

## การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

- บริษัทได้จัดทำหนังสือมอบอำนาจในการดำเนินธุรกรรมขึ้น (POA) ซึ่งแบ่งเป็นการดำเนินธุรกรรมภายในองค์กร และการดำเนินธุรกรรมกับบุคคลภายนอก โดยได้กำหนดขอบเขตอำนาจและระดับการอนุมัติรายการต่าง ๆ ตามตำแหน่งหน้าที่และความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน และ บริษัทได้สื่อสารให้พนักงานของบริษัททราบอย่างทั่วถึง ทั้งนี้บริษัทได้ปรับปรุงแก้ไขหนังสือมอบอำนาจทั้งสองฉบับเพื่อให้ข้อมูลถูกต้องและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยเอกสารดังกล่าวได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- ในการดำเนินธุรกรรมต่าง ๆ กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว บริษัทได้กำหนดแนวทางไว้อย่างรัดกุมเพื่อป้องกันการเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทเป็นสำคัญ นอกจากนี้การดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวกับรายการระหว่างกันจะดำเนินการโดยถือเสมือนเป็นรายการที่กระทำกับบุคคลภายนอก (Arms' Length Basis)

## ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

- จัดให้มีข้อมูลที่สำคัญทางธุรกิจและการเงินที่เชื่อถือได้ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทใช้ประกอบการตัดสินใจ
- บริษัทมุ่งมั่นในการปรับปรุงระบบสารสนเทศและการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง
- กรรมการบริษัทจะได้รับหนังสือเชิญประชุม วาระการประชุม ตลอดจนเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณาก่อนการประชุมภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทได้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัทได้
- บริษัทได้จัดเก็บและรักษาเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีต่าง ๆ ตลอดจนเอกสารประกอบอื่นที่เกี่ยวข้องไว้อย่างครบถ้วน เป็นหมวดหมู่ตามข้อบังคับของกฎหมายในเรื่องระยะเวลาการเก็บรักษาเอกสาร
- บริษัทได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีไทย ("TAS") และมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) อื่นๆ ที่เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัท

### ระบบการติดตามและประเมินผล

- หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทจะรายงานต่อฝ่ายบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท เมื่อมีการตรวจพบข้อบกพร่องที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะประเมินข้อบกพร่อง ความเพียงพอและความเหมาะสมของแผนการแก้ไขและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาภายในระยะเวลาที่เหมาะสม
- คณะกรรมการบริษัทมีการติดตามและเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย ตัวชี้วัดผลการดำเนินการหลักและงบประมาณที่กำหนดไว้
- บริษัทจัดให้มีการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
- ในแต่ละปี บริษัทได้จัดทำแผนการตรวจสอบภายใน ซึ่งจะพิจารณาจากเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงเป็นหลัก

### กฎเกณฑ์การควบคุมภายใน

- ได้มีการปฏิรูปด้านหลักธรรมาภิบาลและระบบการควบคุมภายในของบริษัทครั้งใหญ่เมื่อหลายปีที่ผ่านมา
- เมื่อเดือนกันยายน 2546 กลุ่มซูเอชได้เริ่มใช้โปรแกรม CODIS (Control Disclosure Program) เพื่อรองรับข้อกำหนดกฎเกณฑ์ด้านการควบคุมภายในและข้อกำหนดด้านการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ อาทิ กฎหมายของฝรั่งเศสว่าด้วยการควบคุมภายใน (French Law on Internal Control – LSF) การปฏิบัติตามโครงการนี้จะช่วยเพิ่มคุณค่ากระบวนการรายงานด้านการเงิน ตลอดจนระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทให้แข็งแกร่งมากขึ้น
- นับตั้งแต่ต้นปี 2552 โปรแกรม CODIS ได้เปลี่ยนชื่อเป็น INCOME (Internal Control Management & Efficiency) เพื่อเน้นถึงการบริหารการควบคุมภายในและประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน
- โปรแกรมการควบคุมภายใน จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากกลุ่มบริษัทโกลด์อย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงห้าปีหลัง กระบวนการต่าง ๆ และการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการเงินจะต้องบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และได้รับการประเมินจากเจ้าของกระบวนการทางธุรกิจ (Business Process Owners) ทั้งเรื่อง ประสิทธิภาพของการออกแบบระบบการควบคุมภายใน (ความครบถ้วนถูกต้องของการออกแบบระบบการควบคุม) และการดำเนินการตามระบบการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ (การปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ) การประเมินกระบวนการทางธุรกิจโดยเจ้าของกระบวนการทางธุรกิจนี้ทำให้เจ้าของกระบวนการทางธุรกิจเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของและมีความรับผิดชอบต่อกระบวนการทางธุรกิจมากขึ้นซึ่งทำให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่องและมีการปรับเปลี่ยนระบบการควบคุมภายในเพื่อให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงขององค์กรหรือกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เปลี่ยนไป กระบวนการทางธุรกิจที่ต้องบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรในระบบได้แก่ การบัญชี การบริหารสินทรัพย์ การบริหารการขาย การจัดซื้อ/จัดหา การบริหารสินค้าคงเหลือ การบริหารการผลิต หลักธรรมาภิบาลและระบบการจัดการสารสนเทศ
- เจ้าของกระบวนการทางธุรกิจ (Business Process Owners) จะได้รับความช่วยเหลือจากผู้ประสานงานการควบคุมภายใน โดยผู้ประสานงานการควบคุมภายในนี้จะช่วยให้เชื่อมั่นได้ว่าโปรแกรมการควบคุมภายในมีการปฏิบัติอย่างเหมาะสมภายในบริษัท นอกจากนี้ผู้ประสานงานการควบคุมภายในยังมีหน้าที่ในการเตรียมข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจแก่กรรมการผู้จัดการใหญ่สายการผลิต (COO) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการเงิน

(CFO) และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ของบริษัท ในการลงนามรับรองความถูกต้องของการควบคุมภายในประจำปี

- ผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ทำการทดสอบระบบการควบคุมภายในที่สำคัญ (Key Controls) การทดสอบเหล่านี้จะรวมถึงการประเมินประสิทธิภาพของการออกแบบและการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน ซึ่งจะทำให้บริษัททราบถึงข้อบกพร่อง และนำข้อเสนอแนะไปวางแผนการปฏิบัติงานเพื่อลดข้อบกพร่องที่พบ อันจะทำให้เกิดการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในของบริษัท
- ฝ่ายบริหารของบริษัทได้กำหนดแนวทางแก้ไขที่จำเป็นเพื่อลดข้อบกพร่องที่พบจากการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน ซึ่งแผนการแก้ไขนี้จะได้รับการติดตามอย่างใกล้ชิดและมีการทดสอบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้แน่ใจว่ามีการนำแผนการแก้ไขไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ
- เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2557 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการผลิต (COO) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการเงิน (CFO) และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ของบริษัทได้ลงนามรับรองความถูกต้องด้านการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทโกลว์ (Glow Internal Control Attestation) สำหรับปีบัญชี 2557 และได้นำเสนอไปที่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการเงิน (CFO) ของ GDF SUEZ ASIA Business Area
- ปัจจุบันกลุ่มบริษัทโกลว์อยู่ในระหว่างการดำเนินการสร้างรากฐานวัฒนธรรมการควบคุมภายในและระบบธุรกิจที่ดีภายในองค์กร

#### งานตรวจสอบภายใน

นายชัยวุฒิ รัตนพรสินชัยเป็นผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของกลุ่มบริษัทโกลว์

- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของกลุ่มบริษัทโกลว์ มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- ผู้บริหารเป็นผู้แต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในโดยความเห็นชอบของ คณะกรรมการตรวจสอบ

## 12. รายการระหว่างกัน

### 12.1 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน

บริษัทมีรายการธุรกิจกับบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องกันดังรายละเอียดที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 25

นอกจากนี้บริษัทและบริษัทย่อย 6 แห่ง ได้แก่ บจ. โกลว์, บจ. โกลว์ เอสพีพี 1, บจ. โกลว์ เอสพีพี 2, บจ. โกลว์ เอสพีพี 3, บจ. และ โกลว์ ไอพีพี ได้ร่วมลงนามในสัญญา Support Services Agreement และ Engineering Services Agreement เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2552 (แทนฉบับเก่าลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2548) กับ อินเตอร์เนชั่นแนล พาวเวอร์ เอส.เอ. โดยอินเตอร์เนชั่นแนล พาวเวอร์ เอส.เอ.ตกลงให้บริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม การดำเนินงาน ระบบควบคุมด้านการเงินและการตรวจสอบ การลงทุน การจัดหาเงินทุนสำหรับโครงการ การประกันภัย เป็นต้น โดยเรียกเก็บค่าบริการเป็นเงินสกุลยูโร สัญญาดังกล่าวได้กำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับค่าบริการเป็นรายชั่วโมงซึ่งแบ่งตามประเภทของลักษณะงานที่จะให้บริการ สัญญาดังกล่าวมีอายุ 2 ปีนับจากวันที่ 11 กรกฎาคม 2551 และจะต่ออายุไปอีกทุก ๆ 1 ปี หากไม่มีการบอกเลิกสัญญาโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง อย่างไรก็ตาม สัญญาจะถูกยกเลิกหากจีดีเอฟ ซูเอช เอ็นเนอจี อินเตอเนชั่นแนล โกลบอล เดเวลอปเมนต์ พี.วี. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นลำดับสูงสุดถือหุ้นในกลุ่มบริษัทโกลว์ ถือหุ้นน้อยกว่าร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการถือหุ้นโดยตรงหรือโดยอ้อม โดยวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 อินเตอร์เนชั่นแนล พาวเวอร์ เอส.เอ. ได้แก้ไขสัญญาเพื่อโอนสิทธิ์ภายใต้สัญญาดังกล่าวข้างต้นให้แก่บจ. จีดีเอฟ ซูเอช เอ็นเนอจี เอเชีย ซึ่งมีผลบังคับใช้ย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 เป็นต้นมา และได้ทำการแก้ไขรายชื่อบริษัทภายใต้กลุ่มบริษัทโกลว์ใหม่เพื่อให้เป็นไปตามสถานะปัจจุบัน

### 12.2 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

การทำรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปี 2552 เป็นการทำการรายการที่เกิดขึ้นเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นว่าเป็นการทำการรายการที่เกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจโดยปกติทั่วไปและไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ การกำหนดราคา อัตราค่าธรรมเนียม และอัตราดอกเบี้ยของรายการต่าง ๆ เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าปกติ โดยการกำหนดราคาเป็นไปตามราคาตลาดและกลไกการแข่งขันหรือเป็นราคาที่มีความสมเหตุสมผล และมีเงื่อนไขไม่แตกต่างจากการทำการรายการกับบุคคลภายนอก

### 12.3 ขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

สำหรับรายการระหว่างกันที่มีลักษณะเป็นรายการธุรกิจปกติ ขั้นตอนการอนุมัติเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง เช่นเดียวกับการทำธุรกรรมกับกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน สำหรับการทำการรายการ

ระหว่างกันอื่นๆ บริษัทมีมาตรการควบคุมเป็นไปตามข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ทั้งนี้ในการพิจารณาการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในส่วนตัวได้ส่วนเสียและเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้บริหารของบริษัทนั้น ผู้ถือหุ้นหรือผู้บริหารดังกล่าวจะไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติ

#### 12.4 นโยบายและแนวโน้การทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทคาดว่าในอนาคตจะมีการทำรายการระหว่างกันเกิดขึ้นอีก เนื่องจากการทำรายการระหว่างกันของบริษัทเป็นไปตามลักษณะธุรกิจการค้าปกติของบริษัท ซึ่งบริษัทมีนโยบายที่จะดำเนินการให้การทำรายการระหว่างกันดังกล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท การเข้าทำโดยรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น บริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทรวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ หากมีรายการระหว่างกันของบริษัทที่เกิดขึ้นกับบุคคลหรือผู้ถือหุ้นที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งในอนาคต บริษัทจะมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความสมเหตุสมผลในการเข้าทำรายการ และความเหมาะสมของการกำหนดราคาของรายการต่าง ๆ เพื่อให้เป็นไปตามราคาตลาดตามปกติธุรกิจทั่วไป โดยมีเงื่อนไขไม่แตกต่างจากบุคคลภายนอกหรือราคาทุน ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท