

7. โครงสร้างเงินทุน

7.1 ทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

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 2559 มีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1. บริษัท เอ็นจี โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ¹	704,259,773	48.142
2. ENGIE Global Developements B.V. ²	306,716,260	20.967
3. บริษัท ไทย เอ็นวีดีอาร์ จำกัด	65,702,199	4.491
4. Littledown Nominees Limited	57,648,000	3.941
5. สำนักงานประกันสังคม (2 กรณี)	43,899,300	3.001
6. Chase Nominees Limited	32,895,839	2.249
7. State Street Bank Europe Limited	18,902,124	1.292
8. HSBC (Singapore) Nominees Pte Ltd.	15,554,000	1.063
9. BNY Mellon Nominees Limited	11,866,110	0.811
10. HSBC (Singapore) Nominees Pte Ltd.	11,634,700	0.795
11. กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล	10,257,600	0.701
12. GIC Private Limited	9,398,482	0.642
13. บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด	8,000,000	0.547
14. อื่นๆ	166,130,648	11.358
	1,462,865,035	100.00

หมายเหตุ:

¹บริษัท เอ็นจี โกลด์ (ประเทศไทย) จำกัด และ ²ENGIE Global Developments B.V. เป็นบริษัทย่อยที่ เอ็นจี เอส.เอ. (ก่อนหน้านั้นเป็นที่รู้จักในนาม จีดีเอฟ ซูเอช เอส.เอ.) เป็นเจ้าของ

7.3 พันธุ์

ตารางด้านล่างคือพันธุ์ของบริษัทฯ ที่ยังไม่ครบกำหนดไถ่ถอน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

พันธุ์	จำนวน (ล้านบาท)	อัตราดอกเบี้ยต่อปี	อายุ/ กำหนดการไถ่ถอน	อันดับ ความน่าเชื่อถือ โดย ทริสเรตติ้ง
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+
GLOW259A	4,000	ร้อยละ 3.95 จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน	อายุ 10 ปี กำหนดไถ่ถอน 3 กันยายน 2568	A+
GLOW265A	3,000	ร้อยละ 2.81 จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน	อายุ 10 ปี กำหนดไถ่ถอน 18 พฤษภาคม 2569	A+

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

คณะกรรมการบริษัทอาจจะประกาศการจ่ายเงินปันผลประจำปี เมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่การประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไม่จำเป็นต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น

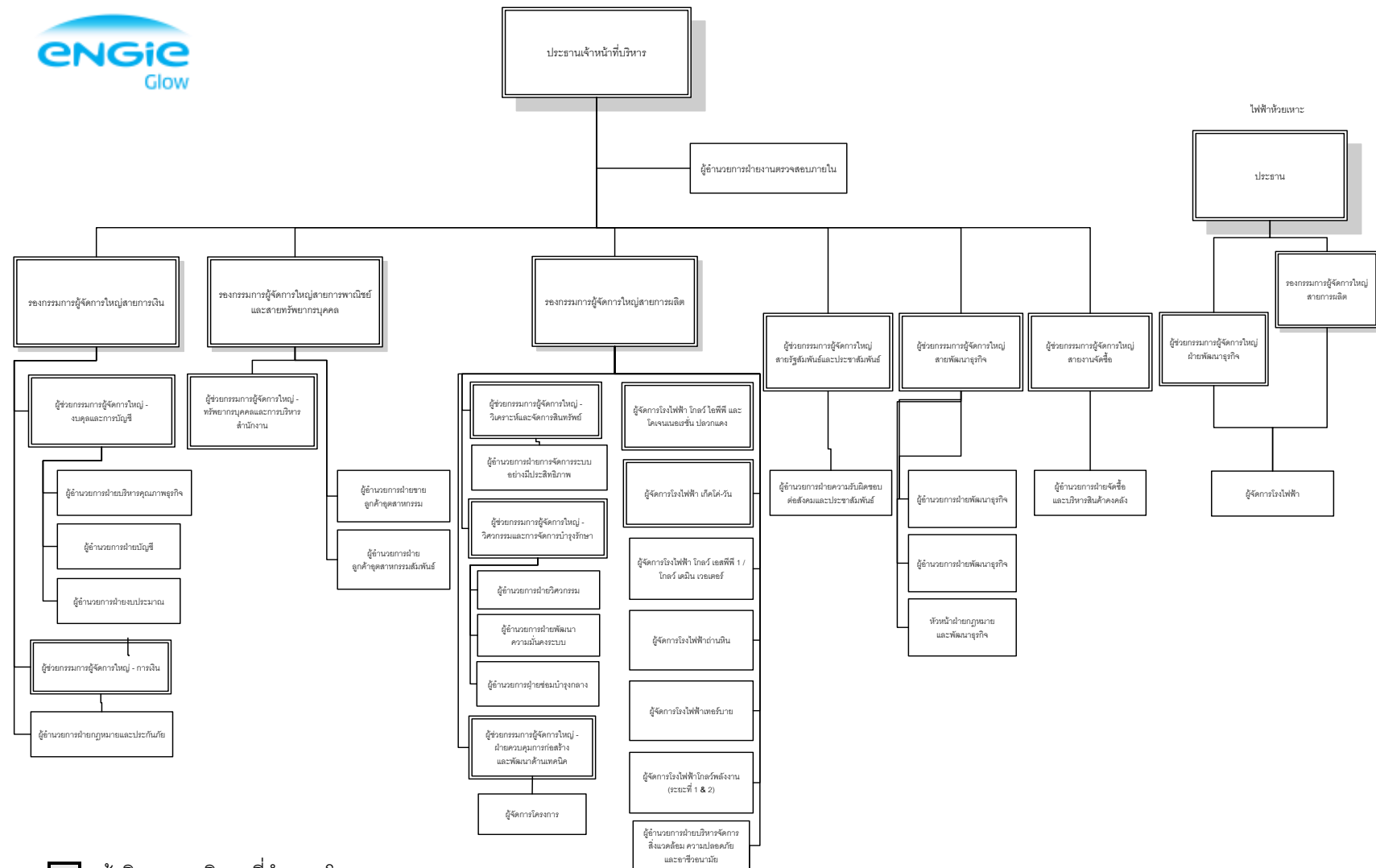
นโยบายการจ่ายเงินปันผลปัจจุบันของคณะกรรมการบริษัทคือเสนอต่อผู้ถือหุ้นในการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิประจำปี โดยไม่รวมถึงผลกำไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ รายได้หรือค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ที่บริษัทกำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน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

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 14,828.7 ล้านบาท มีทุนที่ออกและชำระแล้ว 14,628.7 ล้านบาท มีเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 1,598.3 ล้านบาท และมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรทั้งหมด (เฉพาะบริษัท) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จำนวน 12,143.5 ล้านบาท

คณะกรรมการของบริษัทย่อยอื่นๆ อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แต่ต้องเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการจ่ายเงินปันผลประจำปี

8.1 โครงสร้างการจัดการ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)



8.1.1 คณะกรรมการบริษัท

<u>รายชื่อกรรมการ</u>	<u>ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตั้งแต่วันที่</u>	<u>ตำแหน่ง</u>
1. นายญาณ ฟูรานชิสคุส มาเรีย ฟลาเซ ¹	24 กุมภาพันธ์ 2557	ประธานกรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน
2. นายเบรอนดอน จี.เฮซ. วอเทอร์ส	14 สิงหาคม 2557	กรรมการ รองประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายโกวิทย์ โปษยานนท์ ²	12 พฤศจิกายน 2544	กรรมการอิสระและประธาน กรรมการตรวจสอบ
4. นายวิทยา เวชชาชีวะ ³	8 สิงหาคม 2538	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ และกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน
5. ศาสตราจารย์เกียรติคุณสุภาพรรณ รัตนภรณ์	28 ตุลาคม 2542	กรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบ
6. นางสาวนีย์ กมลบุตร ⁴	26 เมษายน 2559	กรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบ
7. ศาสตราจารย์ ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ	25 มีนาคม 2556	กรรมการอิสระ
8. นายอนุตร จาติกวณิช	9 พฤศจิกายน 2543	กรรมการ
9. นายกี รัชเชล ⁵	28 กุมภาพันธ์ 2550	กรรมการ และประธานกรรมการ สรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
10. นายเฮซ่า เฮสคาเน่น	29 ตุลาคม 2551	กรรมการ
11. นายมาร์ค เจ. ซี. เอ็ม. จี. เวอร์สเตอร์เตอ	11 พฤศจิกายน 2556	กรรมการ
12. นายปีแอร์ ซอง เบอ์นาค กิลโลท์ ⁶	9 พฤษภาคม 2557	กรรมการ
13. นางซิลลา โคฮ์ลมี-มุงพิช	9 พฤษภาคม 2557	กรรมการ
14. นายสเวน เดอ ซเมท ⁷	26 เมษายน 2559	กรรมการ
15. นายแซงค์การ์ กฤษณมูธี ⁸	26 เมษายน 2559	กรรมการ และกรรมการสรรหาและ พิจารณาคำตอบแทน

หมายเหตุ:

- 1) เข้าเป็นประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2559
- 2) ลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2559 เป็นต้นไป
- 3) เข้าเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2559
- 4) เข้าเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัท แทนนายโกวิทย์ โปษยานนท์ ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2559
- 5) ลาออกจากการเป็นกรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2559 เป็นต้นไป
- 6) ลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2559 เป็นต้นไป
- 7) เข้าเป็นกรรมการของบริษัท แทนนายปิแอร์ ซอง เบอ์นาร์ด กิลโลท์ ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2559
- 8) เข้าเป็นกรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนของบริษัท แทนนายกรีเซล ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2559

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการสองคนในแปดคนตามรายชื่อข้างล่างนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

นายญาณ ฟรานซิสคูล มาเรีย ฟลาเซ่ หรือ นายอนุตร จาติกวณิช หรือ หรือ นายเอซ่า เฮสคาเน่น หรือ นายเบรndon จี.เอช. วอเตอร์ส หรือ นางซิลล่า โคฮ์ลมี-มงพิซ หรือ นายสเวน เดอ ชเมท หรือ นายมาร์ค เจ.ซี.เอ็ม.จี แวร์สเตร์เตอ หรือ นายแซงค์การ์ กฤษณมูธี

(1) ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

- คณะกรรมการบริษัทของบริษัทจะทำหน้าที่ตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ระเบียบข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทอาจจะให้อำนาจกรรมการหนึ่งคนหรือมากกว่านั้น หรือบุคคลอื่นใดเพื่อทำหน้าที่แทนได้
- คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ในการตัดสินใจและตรวจตราการปฏิบัติงานของบริษัท ยกเว้นในกรณีดังต่อไปนี้ ซึ่งต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการ
 - กิจกรรมใด ๆ ที่กฎหมาย และ/หรือ ข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดไว้ว่าต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน
 - การกระทำใด ๆ ที่เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และของกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
 - การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ซึ่งต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และของกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
- คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการประกาศเงินปันผลระหว่างกาลเป็นครั้งคราวหากเห็นว่าบริษัทมีกำไรและเงินสดเพียงพอที่จะทำเช่นนั้นได้

(2) การประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีกำหนดการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง เพื่อพิจารณารับรองงบการเงินรายไตรมาส ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายน และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมหากมีความจำเป็น ในการประชุมแต่ละครั้ง มีการกำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน มีเอกสารประกอบการประชุมที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ โดยจัดส่งให้กับคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ ก่อนเข้าร่วมประชุม กรรมการทุกคนสามารถอภิปรายและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเปิดเผย โดยมีประธานกรรมการเป็นผู้ประมวลความเห็นและสรุปข้อมูลที่ได้จากการประชุม

เลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดเตรียมการประชุมคณะกรรมการบริษัท บันทึกการประชุมและจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมทั้งดำเนินการอื่นๆ ตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 หรือที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย กฎระเบียบ และประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ในปี 2559 คณะกรรมการบริษัท มีการประชุมตามวาระปกติจำนวน 4 ครั้ง และตามวาระพิเศษจำนวนหนึ่ง (1) ครั้ง โดยการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านสรุปได้ดังนี้

การเข้าร่วมประชุมของกรรมการในปี 2559

รายชื่อ	วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	การเข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)				การเข้าร่วมประชุมทั้งหมด ต่อจำนวนครั้ง การประชุมทั้งหมด ในปี 2558
		การประชุมวาระปกติ (จำนวน 4 ครั้ง)		การประชุมวาระพิเศษ (จำนวน 1 ครั้ง)		
		การเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง	การเข้าร่วมประชุมผ่านวิดีโอ/โทรศัพท์	การเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง	การเข้าร่วมประชุมผ่านวิดีโอ/โทรศัพท์	
1. นายญาณ ฟูราสซิคคูล มาเรีย ฟลาเซ ¹	24 กุมภาพันธ์ 2557	4	-	1	-	5/5
2. นายเบรอนดอน จี.เอช. วอเทอร์ส	14 สิงหาคม 2557	4	-	1	-	5/5
3. นายเอซ่า เฮสคาเน่น	29 ตุลาคม 2551	4	-	-	1	5/5
4. นายอนุตร จาติกวณิช	9 พฤศจิกายน 2543	3	-	1	-	4/5
5. นายมาร์ค เจ. ซี. เอ็ม. จี. แวร์สเตอร์เตอ	11 พฤศจิกายน 2556	2	-	1	-	3/5
6. นายโกวิทย์ โปษยานนท์ ²	12 พฤศจิกายน 2544	0	-	-	-	0/2
7. นายวิทยา เวชชาชีวะ ³	8 สิงหาคม 2538	4	-	1	-	5/5

รายชื่อ	วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	การเข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)				การเข้าร่วมประชุมทั้งหมด ต่อจำนวนครั้ง ครั้งการประชุมทั้งหมด ในปี 2558
		การประชุมวาระปกติ (จำนวน 4 ครั้ง)		การประชุมวาระพิเศษ (จำนวน 1 ครั้ง)		
		การเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง	การเข้าร่วมประชุมผ่านวิดีโอ/โทรศัพท์	การเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง	การเข้าร่วมประชุมผ่านวิดีโอ/โทรศัพท์	
8. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ สุภาพรณ รัตนารณ	28 ตุลาคม 2542	4	-	1	-	5/5
9. นางสาวนีย์ กมลบุตร ⁴	26 เมษายน 2559	3	-	-	-	3/3
10. ศาสตราจารย์ ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ	25 มีนาคม 2556	4	-	-	-	4/5
11. นายกี รัชเชล ⁵	28 กุมภาพันธ์ 2550	-	1	-	-	1/2
12. นางซิลล่า โคฮัลมี-มงพิช	9 พฤษภาคม 2557	2	-	-	-	2/5
13. นายปีแอร์ ชอง เบอรรนาด กิลโลท์ ⁶	9 พฤษภาคม 2557	-	-	-	-	0/2
14. นายสเวน เดอ ชเมท ⁷	26 เมษายน 2559	-	2	-	-	2/3
15. นายแซงค์การ์ กฤษณมูณี ⁸	26 เมษายน 2559	-	-	-	1	1/3

หมายเหตุ:

- 1) เข้าเป็นประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2559
- 2) ลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2559 เป็นต้นไป
- 3) เข้าเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2559
- 4) เข้าเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัท แทนนายโกวิท โปษยานนท์ ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2559
- 5) ลาออกจากการเป็นกรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2559 เป็นต้นไป
- 6) ลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2559 เป็นต้นไป
- 7) เข้าเป็นกรรมการของบริษัท แทนนายปีแอร์ ชอง เบอรรนาด กิลโลท์ ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2559
- 8) เข้าเป็นกรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนของบริษัท แทนนายกี รัชเชล ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2559

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2559

รายชื่อ	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	การเข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)		การเข้าร่วมประชุมทั้งหมดต่อ จำนวนครั้งการประชุมทั้งหมดในปี 2558
			การประชุมวาระปกติ (จำนวน 4 ครั้ง)	การประชุมวาระพิเศษ (จำนวน 1 ครั้ง)	
			การเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง	การเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง	
1. นายโกวิทย์ โปษยานนท์ ¹	กรรมการอิสระ	12 พฤศจิกายน 2544	-	-	0/2
2. นายวิทยา เวชชาชีวะ	กรรมการอิสระ	8 สิงหาคม 2538	4	1	5/5
3. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ สุภาพรณ รัตนภรณ์	กรรมการอิสระ	28 ตุลาคม 2542	4	1	5/5
4. นางสาวนีย์ กมลบุตร ²	กรรมการอิสระ	26 เมษายน 2559	3	1	4/4

หมายเหตุ:

- 1) ลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2559 เป็นต้นไป
- 2) เข้าเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัท แทนนายโกวิทย์ โปษยานนท์ ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2559

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ปี 2559

รายชื่อ	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	การเข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)		การเข้าร่วมประชุมทั้งหมดต่อ จำนวนครั้งการประชุมทั้งหมดในปี 2558
			การประชุมวาระปกติ (จำนวน 3 ครั้ง)		
			การเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง	การเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง	
1. นายญาณ ฟราสซิสคูล มาเรีย ฟลาเซ ¹	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	24 กุมภาพันธ์ 2557	2	-	2/2
2. นายวิทยา เวชชาชีวะ	กรรมการอิสระ	8 สิงหาคม 2538	2	-	2/2
3. นายกี รัชเชล ²	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	28 กุมภาพันธ์ 2550	-	2	2/2
4. นายแซงค์การ์ กฤษณมูตี ³	-	26 เมษายน 2559	-	1	1/3

หมายเหตุ:

- 1) เข้าเป็นประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2559
- 2) ลาออกจากการเป็นกรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2559 เป็นต้นไป
- 3) เข้าเป็นกรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนของบริษัท แทนนายกฤษเชล ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2559

หลักสูตรการฝึกอบรมของกรรมการ ปี 2559

กรรมการ	หลักสูตรการฝึกอบรม
1. นางซิลลา โคฮ์ลมี-ม่งพีซ	Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 125/ 2016 และ Director Certification Program (DCP) รุ่น 222/2016

8.2 คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหารของบริษัท มีจำนวน 38 ท่าน ดังนี้

รายชื่อคณะผู้บริหาร

ตำแหน่ง

1. นายเบรนดอน จี. เอช. วอเทอร์ส	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นางศรีประภา สำราจรวมผล ¹	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการพาณิชย์ และสายทรัพยากรบุคคล
3. นายปจวิช พงษ์ศิริวาทย์ ²	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการเงิน
4. นายอาเรียน แวน เดน บรูด ³	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการผลิต
5. นายณรงค์ชัย วิสูตรชัย ⁴	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายรัฐสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์
6. นายเกรท แมร์สมัน ⁵	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายพัฒนารัฐกิจ
7. นายอัศวินทร์ ประเทืองสิทธิ์ ⁶	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานจัดซื้อ
8. นายหลุยส์ สตีเวน โฮลล์	ผู้จัดการโรงไฟฟ้า เกิดโค-วัน
9. นายวิศิษฐ์ ศรีนันทวงศ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - วิศวกรรมและการจัดการบำรุงรักษา
10. นายไมเคิล ดับเบิลยู. รีฟ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - งบดุลและการบัญชี
11. นางมณฑนา คุณากร	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ทรัพยากรบุคคลและการบริหาร สำนักงาน
12. นายยันเน่ โอลาวี ลูยาลา	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ควบคุมการก่อสร้าง และพัฒนาด้าน เทคนิค
13. นายสุรัตน์ชัย บางหลวง	ผู้จัดการโรงไฟฟ้า โกลว์ ไอพีพี และ โคเจนเนอเรชั่น ปลวกแดง
14. นายสมเกียรติ ดีกระจำเพชร	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - วิเคราะห์และจัดการสินทรัพย์
15. นายณัฐพรราช ตันบุญเอก	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - การเงิน
16. นางชไมพร สุนทรทัศนพงศ์	ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายและประกันภัย
17. นายอนุตรชัย ณ ถลาง	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารจัดการ สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย
18. นายศักดิ์ดา ลาขโรจน์	ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาความมั่นคงระบบ
19. นางสาวศิริจันทร์ โชติชัยสถิตย์	ผู้อำนวยการฝ่ายขายลูกค้าอุตสาหกรรม
20. นายธนัญชัย ไชยสระแก้ว	ผู้จัดการโครงการ
21. นายประทีป พุทธธรรมรักษา	ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริหารสินค้าคงคลัง

รายชื่อคณะผู้บริหาร**ตำแหน่ง**

22. นายสมชัย กลิ่นสุวรรณมาลี	ผู้อำนวยการฝ่ายความรับผิดชอบต่อสังคมและประชาสัมพันธ์
23. นายอภิชาติ แจ่มจันทร์	ผู้จัดการโรงไฟฟ้ากังหันก๊าซ
24. นายเรอโนต์ พีเยิล	ผู้อำนวยการฝ่ายลูกค้าอุตสาหกรรมสัมพันธ์
25. นายสีจัน ยาบันดิด	ผู้จัดการโรงไฟฟ้าห้วยเหาะ
26. นายสุทธิ เชื้อสุข	ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม
27. นางสาวสุทธาสินี เพ็ญทรัพย์	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี
28. นายชัยวุฒิ รัตนพรสินชัย	ผู้อำนวยการฝ่ายงานตรวจสอบภายใน
29. นายเอเรลป์ กุลเลป	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารคุณภาพธุรกิจ
30. นายกิตติพงษ์ ธีบุญนอม	ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
31. นายบรรทม กระสังข์	ผู้จัดการโรงไฟฟ้า โกลว์ เอสพีพี 1 / โกลว์ เดมิน เวเตอร์
32. นายรุจิโรจน์ กสิฤกษ์	ผู้จัดการโรงไฟฟ้าถ่านหิน
33. นายอภิเดช ศิริพรนพคุณ	ผู้จัดการโรงไฟฟ้าโกลว์พลังงาน (ระยะที่ 1 & 2)
34. นายพิสุทธิ บุญวงศ์โสภณ ⁷	ผู้อำนวยการฝ่ายซ่อมบำรุงกลาง
35. นางอัญชณา กิตติปิยกุล	ผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณ
36. นายอังศุธร ภูบุญเติม	ผู้อำนวยการฝ่ายการจัดการระบบอย่างมีประสิทธิภาพ
37. นายโรบิน เมอร์ริเออร์	หัวหน้าฝ่ายกฎหมายและพัฒนาธุรกิจ
38. นายแมทธิว แอปลาร์ด ⁸	ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

หมายเหตุ:

- 1) ได้รับการย้ายตำแหน่งเป็น รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการพาณิชย์และสายทรัพยากรบุคคล และเข้าเป็นสมาชิกคณะกรรมการบริหาร ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559
- 2) ได้รับการย้ายตำแหน่งเป็นรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการเงิน และเข้าเป็นสมาชิกคณะกรรมการบริหาร ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559
- 3) เข้าเป็นพนักงานบริษัทในตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการผลิต และเป็นสมาชิกคณะกรรมการบริหาร ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2559
- 4) เข้าเป็นสมาชิกคณะกรรมการบริหาร ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559
- 5) ได้รับการย้ายตำแหน่งเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ และเข้าเป็นสมาชิกคณะกรรมการบริหาร ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559
- 6) ได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายจัดซื้อ และเข้าเป็นสมาชิกคณะกรรมการบริหาร ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559
- 7) ได้รับการย้ายตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการแผนกซ่อมบำรุงกลาง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559
- 8) เข้าเป็นพนักงานบริษัทในตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2559

รายงานการเปลี่ยนแปลงในการถือหุ้นของคณะกรรมการบริหาร

กรรมการ	หุ้นสามัญ (หุ้น)		
	ณ วันที่ 1 มกราคม 2559	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	เพิ่ม/ลด ระหว่างปี
1. นายเบรนดอน จี.เอช. วอเทอร์ส	-	-	-
2. นายอาเรียน แวน เดน บรูค คู่สมรส	- -	- -	- -
3. นางศรีประภา สัมรวมผล คู่สมรส	30,000 -	30,000 -	- -
4. นายปจวิช พงษ์ศิวกัย คู่สมรส	- -	- -	- -
5. นายณรงค์ชัย วิสูตรชัย คู่สมรส	- -	- -	- -
6. แกรท แมร์สมัน คู่สมรส	- -	- -	- -
7. อัครินทร์ ประเทืองสิทธิ์ คู่สมรส	- -	- -	- -

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการบริหารกิจการตามปกติของบริษัท ยกเว้นกิจการในเรื่งดังต่อไปนี้ซึ่งต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น 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 นางสาวดวงพร กิจเลิศบรรจง เป็นเลขานุการบริษัท ในเดือน กุมภาพันธ์ 2558

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

8.4.1 ค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัท

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมสำหรับประธานกรรมการและสมาชิกคณะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร โดยคำนึงถึงผลกำไรของบริษัท การเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจธุรกิจ ซึ่งค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัท มีดังต่อไปนี้

(หน่วย : บาท)

	ค่าตอบแทนรายปี (ต่อปี)	ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)	สิทธิประโยชน์อื่น ๆ
ประธานกรรมการ	489,500	112,200	ไม่มี
กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	489,500	112,200	ไม่มี

8.4.2 ค่าตอบแทนสำหรับกรรมการชุดย่อย

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 ได้อนุมัติค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยคำนึงถึงกำไรของบริษัท จำนวนปัจจัยเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกันในการขยายตัวของธุรกิจบริษัท ดังมีรายการตามตารางด้านล่าง

(หน่วย : บาท)

	ค่าตอบแทน (ต่อปี)	ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)	สิทธิประโยชน์อื่นๆ
คณะกรรมการตรวจสอบ			
ประธานกรรมการ	165,000	44,000	ไม่มี
กรรมการ	110,000	37,400	ไม่มี
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน			
ประธาน	55,000	30,800	ไม่มี
กรรมการ	55,000	22,000	ไม่มี

8.4.3 ค่าตอบแทนสำหรับผู้บริหาร

ในระหว่างปีงบประมาณ 2559 ค่าตอบแทนของผู้บริหารรวม 38 ราย เท่ากับ 283,020,581 บาท โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

8.5 การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น 790 คน ดังนี้

บริษัท	จำนวนพนักงาน		
	สำนักงานใหญ่	โรงไฟฟ้า	รวม
บมจ. โกลว์ พลังงาน	-	103	103
บจ. โกลว์	149	193	342
บจ. โกลว์ ไอพีพี	-	39	39
บจ. โกลว์ เอสพีพี 1	-	33	33
บจ. โกลว์ เอสพีพี 2	-	60	60
บจ. โกลว์ เอสพีพี 3	-	28	28
บจ. โกลว์ เอสพีพี 11	-	37	37
บจ. เกิดไค่-วัน	-	84	84
บจ. ไฟฟ้า ห้วยเหาะ	0	64	64
รวม	149	641	790

คำตอบแทนรวมของพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ค่าตอบแทนพนักงานรวมเท่ากับ 1,210,914,557 บาทโดยเป็นค่าตอบแทนในรูปเงินเดือน เงินนอกเวลา โบนัส เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและรายได้ประเภทอื่น

นโยบายเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย

กลุ่มบริษัทโกลว์ มีความเชื่อมั่นว่า พนักงานคือ รากฐานแห่งความสำเร็จ กลุ่มบริษัทมีพนักงาน 790 คน ทำงานในประเทศไทย ณ สำนักงานใหญ่กรุงเทพฯ โรงไฟฟ้าในจังหวัดระยองและชลบุรี และในโรงไฟฟ้า ห้วยเหาะ สปป. ลาว

พนักงานของบริษัททำงานอย่างมีความสุข สนุกสนานกับบรรยากาศของการทำงาน และกระตุ้นให้เกิดค่านิยมสัญญาในการทำหน้าที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี 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

บริษัทค้นหาวิธีการเพื่อดึงดูดและรักษาไว้ซึ่งความเป็นมืออาชีพที่มีคุณภาพ ผู้ซึ่งสามารถยึดมั่นต่อค่านิยมองค์กรอันได้แก่ เปิดกว้างการสื่อสาร ยึดมั่นสัญญา ปรับทันเหตุการณ์ ความมุ่งมั่น และสัมพันธภาพทางธุรกิจแบบยั่งยืน

บริษัทส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงศักยภาพอันเต็มที่ของตนเอง โดยเสนองานที่มีความท้าทาย การมอบหมายงาน โครงการ การพัฒนาขณะทำงาน การฝึกอบรมและการศึกษาอย่างเป็นทางการ หลักสูตรการฝึกอบรมด้านการบริหารจัดการที่บริษัทจัดให้พนักงานเข้าร่วมครอบคลุม การแก้ไขปัญหา การตัดสินใจ การพัฒนาการสนทนาภาษาอังกฤษ การจัดการความเปลี่ยนแปลง เป็นต้น ในส่วนของหลักสูตรการฝึกอบรมด้านเทคนิค บริษัทได้ให้การฝึกอบรมที่ครอบคลุมทักษะเฉพาะหลัก ๆ และครอบคลุมถึงเรื่องสิ่งแวดล้อม สุขภาพและความปลอดภัยด้วย ระยะเวลาเข้าร่วมการฝึกอบรมโดยเฉลี่ยของพนักงานในปี 2559 อยู่ที่ 56 ชั่วโมงต่อคน นอกจากนี้บริษัทยังเสนอผลตอบแทนให้กับพนักงานในอัตราที่น่าพึงพอใจ ได้แก่ เงินเดือน โบนัส ค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจ เบี้ยเลี้ยงและผลประโยชน์ต่างๆ

ความสำเร็จของบริษัทเกิดมาจากพนักงาน อันได้แก่ ความเป็นเลิศทางด้านปฏิบัติการ ทีมงานที่ดี และความสามารถของทีมงานที่มีประสิทธิภาพ ในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่สร้างความมั่นใจและความเชื่อถือในความพร้อมของเครื่องผลิตไฟฟ้าของบริษัทฯ สิ่งเหล่านี้คือ คุณค่าที่ดีที่สุดที่สร้างความแข็งแกร่งให้กับบริษัท

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 หลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทมีพันธะในการปฏิบัติตามหลักของการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน และกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวทางที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) หลักของการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ OECD และมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีของเอ็นจี โดยบริษัทได้จัดให้มีหน่วยงานที่ดูแลด้านการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งประกอบด้วย ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายและประกันภัย (ซึ่งดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่จริยธรรมด้วย) และเลขานุการบริษัท เป็นผู้ดูแลเรื่องการกำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และการกำกับดูแลกิจการที่ดี และธรรมาภิบาลต่างๆ

9.1.1 สิทธิของผู้ถือหุ้นและการประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นของบริษัทจะมีสิทธิขั้นพื้นฐานดังต่อไปนี้

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

คณะกรรมการบริษัทจะจัดการและแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเวลาประชุม และสถานที่จัดการประชุม (ซึ่งสะดวกเพียงพอสำหรับผู้ถือหุ้นที่จะเดินทางเข้าร่วม) ตลอดจนวาระการประชุมทั้งหมดที่จะมีการอภิปรายในระหว่างการประชุม รวมถึงข้อมูลสนับสนุนอย่างเพียงพอแก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุม ผู้ถือหุ้นจะได้รับการแจ้งให้ทราบถึงเรื่องหลักเกณฑ์และกระบวนการที่บังคับใช้สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงกระบวนการลงคะแนนเสียงและการมอบฉันทะ ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้จัดให้มีที่ปรึกษาด้านกฎหมายเข้าการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเป็นพยานและตรวจสอบกระบวนการลงคะแนนเสียงด้วย

9.1.2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันและบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทยอมรับในสิทธิของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย และดังนั้นจึงส่งเสริมให้มีการร่วมมือกันระหว่างบริษัท และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนฝ่ายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ รวมถึง พนักงาน ลูกค้า หุ้นส่วนทางการค้า บรรดาเจ้าหนี้ หน่วยงาน รัฐบาล ชุมชนต่างๆ ซึ่งบริษัทปฏิบัติงานอยู่และสังคมอย่างเต็มที่ บรรดากรรมการและพนักงานต้องปฏิบัติตามหลักจริยธรรม ซึ่งได้มีการจัดทำเพื่อให้แน่ใจว่าจะมีการติดต่ออย่างยุติธรรมและสมดุลกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ยังได้กำหนดว่าต้องมีการรายงานข้อมูลการปฏิบัติงานต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย และ ฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง โดยผ่านวิธีการใช้แบบฟอร์ม 56-1 รายงานประจำปี เว็บไซต์ของบริษัท และช่องทางที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ต้อง มีการจัดทำช่องทางที่มีการสื่อสารแบบสองทางเพื่อให้แน่ใจว่ากลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย และฝ่ายอื่นๆสามารถแสดงความคิดเห็น หรือยื่นคำร้องทุกข์ได้ นอกจากนี้บริษัทยังจัดให้มีกล่องรับการแจ้งเหตุด้านจริยธรรม ทั้งจากพนักงานผ่านระบบโกลว์ อินทราเน็ต และจากบุคคลภายนอกผ่านทางโกลว์เว็บไซต์ เพื่อให้สามารถแจ้งเหตุอันน่าสงสัยว่าอาจเป็นการกระทำโดยมิชอบ ภายในองค์กรได้

คณะกรรมการบริษัทถือเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องทำหน้าที่เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของบริษัทในทุก กรณี กรรมการแต่ละท่านต้องตรวจสอบว่าการตัดสินใจของบริษัทไม่ได้ทำให้ผู้ถือหุ้นส่วนหนึ่งหรือประเภทหนึ่งได้รับประโยชน์ มากกว่าผู้ถือหุ้นส่วนอื่นๆ

คณะกรรมการบริษัทต้องอำนวยความสะดวกให้กับบรรดาผู้ถือหุ้นรายย่อยในการเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาในการ ประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุม คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำกระบวนการเพื่อให้บรรดาผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่อง ดังกล่าว รวมถึงกระบวนการในการเสนอชื่อผู้รับสมัครด้วย บริษัทได้ประกาศ เรื่องกระบวนการและระยะเวลาที่กำหนดการ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อผู้รับสมัครตำแหน่งกรรมการของบริษัท เพื่อให้บริษัทพิจารณาเพื่อ นำเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทเอง และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วย

บริษัทจัดให้มีช่องทางติดต่อและกล่องรับข้อความนักลงทุนสัมพันธ์บนเว็บไซต์ของบริษัท (<http://www.glow.co.th>) ซึ่งผู้มีส่วนได้เสียสามารถร้องเรียนหรือแจ้งความกังวลมายังบริษัทโดยตรง เกี่ยวกับเหตุอันน่าสงสัยว่าอาจจะละเมิดสิทธิของผู้มี ส่วนได้เสียนั้น

นอกเหนือจากนโยบายต่างๆ ที่บริษัทได้นำมาใช้เพื่อกำกับดูแลการดำเนินกิจการของบริษัทแล้ว คณะกรรมการบริษัท ยังได้กำหนดและมอบหมายให้ผู้บริหารประกาศใช้นโยบายดังต่อไปนี้อีกด้วย

- นโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานไม่กระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการคอร์รัปชัน เจ้าหน้าที่ด้านจริยธรรมได้จัดการอบรมที่เกี่ยวกับนโยบายต่อต้านการรับสินบนให้แก่พนักงานทั้งหมด รวมถึงระดับบริหาร อีกทั้งยังมีการสื่อสารในเรื่องดังกล่าวกับคณะกรรมการของบริษัท เพื่อรับทราบและตระหนักว่านโยบายต่อต้านการรับสินบนเป็นหนึ่งในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่สำคัญของบริษัทด้วย
- นโยบายการแจ้งเหตุที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรม (“การแจ้งเบาะแสการกระทำผิด” (Whistleblowing)) ซึ่งแสดงถึงพันธกิจของบริษัทที่จะดำเนินกิจการอย่างชอบธรรม ตามกฎหมายและระเบียบ ตลอดจนหลักการและนโยบายของเครือเอ็นจี
- นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดและการเลี้ยงรับรอง เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรเรื่องความซื่อสัตย์ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของการกำหนดและการเลี้ยงรับรองของเอ็นจี
- นโยบายด้านการใช้ข้อมูลภายในเพื่อการซื้อขายหุ้น เพื่อป้องกันไม่ให้ใช้ข้อมูลภายในในการซื้อขายหุ้นในทางที่มิชอบ
- นโยบายการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อรับประกันความโปร่งใสและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นเป็นธรรม ตามมาตรา 89/1 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 อันเกี่ยวกับการทำธุรกรรมต่างๆ ระหว่างบริษัท บริษัทในเครือ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง (เรียกว่า “การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประกาศเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2551 ในนโยบายได้ระบุเงื่อนไขประเภทและมูลค่าของธุรกรรมที่จะต้องผ่านการอนุมัติโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน สอดคล้องกับเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- นโยบายบริหารความเสี่ยง รวมถึง นโยบายการลงทุนสภาพคล่อง (Cash Surplus Investment) นโยบายบริหารความเสี่ยงของคู่สัญญาในการลงทุน (Counterparty) นโยบายบริหารความเสี่ยงจากการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ นโยบายบริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย นโยบายบริหารความเสี่ยงของการระดมทุน และนโยบายบริหารจัดการความเสี่ยงเชิงเพลิงถ่านหิน เป็นต้น เพื่อให้มั่นใจได้ว่าความเสี่ยงต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับกิจการของบริษัทได้รับการพิจารณาและบริหารจัดการอย่างเหมาะสม
- นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้แน่ใจว่าการพัฒนาธุรกิจหลักของบริษัทจะเป็นไปอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยไม่ทำอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม ที่อาจส่งผลกระทบต่อคนรุ่นปัจจุบันและรุ่นใหมในอนาคต
- นโยบายด้านสุขภาพและความปลอดภัย โดยบริษัทให้ความสนใจอย่างเต็มที่ต่อปัญหาด้านสุขภาพ ความปลอดภัย ซึ่งส่งผลกระทบต่อพนักงาน คู่ค้า ลูกค้า และต่อชุมชนในบริเวณโดยรอบด้วย โดยได้มีการนำเอานโยบายมาปรับใช้ รวมถึง

มีการจัดอบรมด้านความปลอดภัยขั้นพื้นฐาน และการกำหนดให้สถิติด้านความปลอดภัยเป็นหนึ่งในดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานสำหรับทั้งองค์กร

- นโยบายไม่เลือกปฏิบัติ (Non-Discrimination) เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทไม่เลือกปฏิบัติต่อกรรมการ พนักงาน พนักงานฝึกงาน อาสาสมัคร ลูกค้า คู่ค้า และที่ปรึกษา บนความแตกต่างของ เชื้อชาติ ความเชื่อ ศิพว ชนชาติ สัญชาติหรือพื้นฐานทางสังคม ศาสนา เพศ เพศสภาพ รสนิยมทางเพศ แนวคิดทางการเมือง อายุ ส่วนสูง น้ำหนัก ความพิการทางร่างกาย สุขภาพ สถานะการตั้งครรรค์ สถานะการเกณฑ์ทหาร และภาวะผูกพันจากการเกณฑ์ทหาร โดยเจียดถือนโยบายนี้ในการบริหารจัดการและดำเนินการใดๆของกลุ่มบริษัท
- นโยบายลิขสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ เพื่อให้เป็นกฎระเบียบและแนวทางปฏิบัติสำหรับการใช้งานซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์
- นโยบายความยั่งยืน ซึ่งถือเป็นพันธกิจสำคัญที่บริษัทดำเนินธุรกิจและประกอบกิจการทุกอย่างโดยคำนึงถึงเป้าหมายทั้งเชิงเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

9.1.3 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทต้องเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับการเงินที่เกี่ยวกับธุรกิจและการปฏิบัติงานของบริษัทอย่างถูกต้อง สมบูรณ์ เพียงพอ อย่างสม่ำเสมอและในเวลาที่เหมาะสม

คณะกรรมการบริษัทต้องทำให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอย่างเคร่งครัดที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส บริษัทได้ตั้งแผนกการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์ (Finance & Investors Relation Department) เพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางการเงินต่อบรรดาผู้ถือหุ้นและกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย และเพื่อช่วยให้บรรดานักลงทุนและบรรดานักวิเคราะห์ด้านหลักทรัพย์เข้าใจบริษัทและธุรกิจของบริษัทโดยเท่าเทียมกันและเหมาะสม ข้อมูลที่ประกาศในเว็บไซต์จะมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ แผนกการสื่อสารองค์กร (Corporate Communications Department) ยังได้รับการมอบหมายให้เผยแพร่ข้อมูลและการปฏิบัติงานขององค์กรอย่างกว้างขวางในเวลาที่เหมาะสมโดยผ่านสื่อหลายช่องทาง

9.1.4 ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท

1. บทบาทและความรับผิดชอบ

- คณะกรรมการบริษัทจะทำหน้าที่ตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ระเบียบข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทอาจจะให้อำนาจกรรมการหนึ่งคนหรือมากกว่านั้น หรือบุคคลอื่นใดเพื่อทำหน้าที่แทนได้

■ คณะกรรมการมีอำนาจในการตัดสินใจและตรวจตราการปฏิบัติงานของบริษัท ยกเว้นในกรณีดังต่อไปนี้ ซึ่งต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

- กิจกรรมใดๆ ที่กฎหมาย และ/หรือข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดไว้ว่าต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน
- การกระทำใดๆ ที่เกี่ยวกับการทำธุรกรรมตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และของสำนักงานกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
- การได้มาหรือการกำจัดทรัพย์สิน ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และของสำนักงานกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษัทยังมีบทบาทในเรื่องที่สำคัญอื่นๆ อีก ดังนี้

- คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเป็นครั้งคราว หากบริษัทมีผลกำไร และมีกระแสเงินสดเพียงพอ
- คณะกรรมการบริษัทจะทบทวน และอนุมัติวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์หลัก และนโยบายต่างๆ ของบริษัททุกปี ตลอดจนติดตามและประเมินความคืบหน้าของการดำเนินการตามกลยุทธ์ต่างๆ เป็นระยะ
- คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้ เข้าร่วมในหลักสูตรต่อเนื่องในด้านต่าง ๆ รวมถึงหลักสูตรเฉพาะทาง (Professional Education Program) และ หลักสูตรสำหรับคณะกรรมการบริษัท (Director Training Program)
- กรรมการบริษัทที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งใหม่จะได้รับเอกสารแนะนำองค์กร และเอกสารชี้แจงเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของกรรมการบริษัทจดทะเบียน

2. บทบาทและหน้าที่ของประธานกรรมการ

หน้าที่หลักของประธานกรรมการบริษัทคือการดูแลให้มั่นใจว่าคณะกรรมการได้กำหนดแนวทางการดำเนินธุรกิจและกลยุทธ์ของบริษัทตลอดจนนำไปบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

บทบาทหลักของประธานกรรมการมีดังนี้

- นอกจากการเป็นประธานกรรมการของบริษัทแล้ว ผู้ที่ดำรงตำแหน่งนี้ยังต้องเป็นตัวแทนของบริษัท ในการแสดงถึงเป้าหมายและนโยบายของกิจการของบริษัทสู่โลกภายนอกด้วย
- เป็นประธานการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการ โดยสำหรับการประชุมคณะกรรมการนั้น ประธานกรรมการมีหน้าที่ตัดสินใจลำดับวาระการประชุม ดูแลให้คณะกรรมการได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจนตามเวลาที่เหมาะสม ให้คณะกรรมการแต่ละคนมีส่วนร่วมในการอภิปรายและลงมติตัดสินใจ ในทุกๆ การประชุม ประธานกรรมการต้องอำนวยความสะดวกเพื่อให้ได้มาซึ่งความเห็นที่เป็นข้อสรุปของคณะกรรมการ และสรุปผลการอภิปรายเพื่อให้ทุกคนเข้าใจตรงกันถึงมติของที่ประชุม

- เป็นผู้ตัดสินใจเกี่ยวกับองค์ประกอบและโครงสร้างของคณะกรรมการ โดยรวมถึงการทบทวนความเหมาะสมของจำนวนกรรมการ สัดส่วนระหว่างคณะกรรมการที่เป็นและไม่เป็นผู้บริหาร สัดส่วนของคณะกรรมการตามอายุ ประสบการณ์ และคุณสมบัติส่วนบุคคล
- ทำให้มั่นใจว่าบริษัทมีการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นอย่างมีประสิทธิภาพ

3. การประชุม

กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทจัดการประชุมอย่างน้อย 4 ครั้งต่อปีเพื่อพิจารณาและอนุมัติงบการเงินรายได้ไตรมาส ในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายน และหากจำเป็น อาจจะมีการจัดการประชุมเพิ่มเติมได้ ในช่วงปลายปี คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาเห็นชอบแผนการประชุมคณะกรรมการสำหรับปีต่อไป

การประชุมแต่ละครั้งต้องมีวาระการประชุมที่ชัดเจน พร้อมกับเอกสารสนับสนุนที่ถูกต้อง สมบูรณ์และเพียงพอ และต้องส่งให้กรรมการแต่ละท่านอย่างน้อย 7 วันล่วงหน้าก่อนการประชุม เพื่อให้กรรมการจะมีเวลาศึกษาข้อมูลก่อนเข้าประชุม กรรมการแต่ละท่านสามารถอภิปรายและแสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผย ประธานจะรวบรวมความคิดเห็นทั้งหมดและสรุปข้อมูลจากการประชุม เลขานุการบริษัทจะบันทึกถ้อยแถลงการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร รายงานการประชุมของการประชุมครั้งก่อนๆ ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทต้องเก็บรักษาไว้และพร้อมที่จะให้กรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ตลอดเวลา

4. คุณสมบัติ องค์ประกอบ และโครงสร้าง

4.1 คุณสมบัติและองค์ประกอบ

คณะกรรมการบริษัทคือกุญแจสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี สมาชิกของคณะกรรมการบริษัทต้องมีความรู้ ความชำนาญและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์กับโกลว์และกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการเหล่านี้ต้องใช้ความพยายามอย่างสุดความสามารถและอุทิศเวลาในการทำหน้าที่ของพวกเขา ดังนั้น โกลว์จึงได้กำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวกับองค์ประกอบ ความน่าเชื่อถือเบื้องต้น และการเลือกคณะกรรมการฯ ดังต่อไปนี้

- คณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยสมาชิกอย่างน้อย 5 ท่าน แต่ไม่เกิน 15 ท่าน
- คณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ส่วน หรือตามที่กำหนดโดยกฎระเบียบข้อบังคับและแนวทางที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- โกลว์ให้ความสำคัญทั้งต่อความหลากหลายและความเท่าเทียมระหว่างองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการบริษัทควรประกอบด้วยสัดส่วนที่เหมาะสมของผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในสาขาต่างๆ รวมถึงมีการกรรมการที่เป็นสุภาพสตรีประกอบอยู่ด้วย โดยจะต้องเป็นการผสมผสานของมืออาชีพซึ่งมีความรู้ด้านธุรกิจพลังงานและไฟฟ้าอย่างน้อยสามท่าน ผู้ที่มีความรู้ด้าน

กฎหมายอย่างน้อยหนึ่งท่าน และอีกท่านที่มีความรู้ด้านการเงินและการบัญชี ทั้งนี้ ในปัจจุบันบริษัทมีกรรมการเป็นสุภาพสตรีจำนวน 2 ท่าน

- บรรดาสมาชิกของคณะกรรมการฯ ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
- การเลือกตั้งสมาชิกคณะกรรมการบริษัทต้องมีความโปร่งใสและชัดเจน
- ต้องมีการจัดทำข้อมูลผู้รับสมัครอย่างเพียงพอโดยผ่านคณะกรรมการสรรหา ก่อนที่คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ
- รายละเอียดของภูมิหลังและประสบการณ์ของกรรมการแต่ละท่านต้องมีการเปิดเผยและทำให้เป็นข้อมูลปัจจุบัน หากมีการเปลี่ยนแปลง
- หนึ่งในปัจจัยหลักที่ใช้ประกอบการพิจารณาคัดเลือกกรรมการของบริษัทคือจำนวนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่กรรมการแต่ละท่านดำรงตำแหน่งกรรมการอยู่ ซึ่งจะต้องไม่เกิน 5 บริษัท

4.2. โครงสร้างและความเป็นอิสระของคณะกรรมการ

- บริษัทต้องทำให้แน่ใจว่า บทบาทและความรับผิดชอบของประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีการแบ่งแยกอย่างชัดเจนเพื่อว่าคณะกรรมการบริษัทภายใต้การแนะนำของประธานกรรมการจะมีอำนาจและสามารถควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งนี้ประธานคณะกรรมการบริษัทในปัจจุบันไม่ใช่กรรมการอิสระ
- คณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระซึ่งเป็นมืออาชีพจากภายนอก ผู้ซึ่งสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการเงินและธุรกิจอื่นๆได้อย่างเพียงพอ เพื่อที่จะสามารถวินิจฉัยได้อย่างอิสระ ปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และเข้าร่วมการประชุมอย่างสม่ำเสมอ
- กรรมการต้องมีอิสระตามประกาศของ ก.ล.ต. ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติและขอบเขตของงานของคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงคุณสมบัติอื่นๆตามที่ก.ล.ต.ต้องการ เหตุผลคือเพื่อให้กรรมการสามารถทำงานเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดสำหรับผู้ถือหุ้นทั้งหมดบนพื้นฐานของความเท่าเทียมกัน และเพื่อป้องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทและฝ่ายบริหารของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทอื่นๆที่มีฝ่ายบริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน นอกจากนี้ กรรมการต้องสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระอีกด้วย

4.3. วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการ

- สมาชิกของคณะกรรมการบริษัทจะได้รับเลือกเป็นเวลาสาม (3) ปี หลังจากนั้น สมาชิกต้องลาออก
- สมาชิกที่ลาออกหรือออกตามวาระ สามารถได้รับการเสนอชื่อเข้ารับตำแหน่งอีกครั้งได้

5. กรรมการต่างๆของคณะกรรมการบริษัท (คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน)

เพื่อให้แน่ใจว่า การตรวจสอบการปฏิบัติงานหลักจะเป็นไปอย่างถี่ถ้วนและมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทของโกลว์ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิเศษขึ้นมาสองคณะ ดังต่อไปนี้

5.1 คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อยสามท่าน ซึ่งอย่างน้อยหนึ่งท่านต้องมีความรู้ด้านการเงินและ/หรือการบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบต้องมีความเป็นอิสระตามประกาศของคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เกี่ยวกับคุณสมบัติและขอบเขตของงาน หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบคือการตรวจสอบ/การกำกับดูแลการปฏิบัติงานของโกลว์ รายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน การเลือกผู้สอบบัญชี และการพิจารณาเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงรายการระหว่างกันและการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ขอบเขตและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นไปตามที่อธิบายไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในกลุ่มสมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทนั้น ศาสตราจารย์เกียรติคุณสุภาพรณ รัตนภรณ์ เป็นผู้ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการบัญชี เป็นผู้ตรวจสอบรายงานทางการเงินของบริษัท รวมถึงรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยที่คณะกรรมการตรวจสอบมีบทบาทหน้าที่หลักในการตรวจสอบการดำเนินงาน สถานะทางการเงิน ระบบตรวจสอบภายใน การสรรหาผู้ตรวจสอบบัญชี (ทั้งจากภายในและภายนอก) ประเด็นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การบริหารความเสี่ยง ตลอดจนปัจจัยสำคัญอื่นๆ อันส่งผลต่อการบริหารงานของบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังทำหน้าที่คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าโกลว์ปฏิบัติตามธรรมาภิบาล เพื่อการคงไว้ซึ่งภาพลักษณ์อันดีของบริษัทและความเท่าเทียมกันของผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

5.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการ 3 ท่านจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งหนึ่งในนั้นต้องเป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนต้องเลือกผู้รับสมัครที่เหมาะสม เพื่อนำเสนอให้รับตำแหน่งกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท กระบวนการสรรหาต้องจัดทำตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและต้องโปร่งใส เพื่อให้มั่นใจได้ว่าคณะกรรมการและคณะผู้บริหารประกอบด้วยสัดส่วนที่เหมาะสมของบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้า ความรู้ด้านกฎหมาย และความรู้ด้านการเงิน และ/หรือ การบัญชี คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนต้องพิจารณาแนวทางเรื่องคำตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อให้แน่ใจว่ามีความยุติธรรมและสมเหตุสมผล เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ ขอบเขตและความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

5.3 คณะกรรมการความเสี่ยง มิได้ถูกแต่งตั้งโดยเฉพาะอย่างเป็นทางการ แต่การประเมินความเสี่ยงถือเป็นความรับผิดชอบของคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหาร

6. การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท

- ประธานของคณะกรรมการบริษัทต้องทำให้แน่ใจว่าอย่างน้อยทุกๆ ปี สมาชิกของคณะกรรมการบริษัทจะประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและสมาชิกของคณะกรรมการโดยรวมหรือเป็นการเฉพาะเจาะจงตามเรื่อง
- ประธาน (ของคณะกรรมการบริษัท) จะดำเนินการใดๆ ตามผลของการประเมินการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาจากทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนของคณะกรรมการบริษัท เพื่อปรับปรุงให้ดีขึ้น และ หากเหมาะสม อาจจะเสนอให้แต่งตั้งสมาชิกใหม่เพื่อเป็นคณะกรรมการบริษัท หรือให้กรรมการลาออกจากตำแหน่ง
- ในปี 2559 คณะกรรมการบริษัท ได้ทำประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะสำหรับการปฏิบัติงานตลอดปี 2558 โดยหลักเกณฑ์การประเมินนั้นสอดคล้องกับแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกรรมการบริษัทแต่ละท่านได้ประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการโดยรวมในปีที่ผ่านมา จากนั้นเลขานุการบริษัทจึงเก็บรวบรวมแบบประเมิน เพื่อวิเคราะห์ผลการประเมิน และเสนอต่อประธานคณะกรรมการ ประธานกรรมการจะประกาศผลการประเมินในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งถัดไปเพื่อให้คณะกรรมการรับทราบ

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 โดยหนึ่งท่านนั้นต้องทำหน้าที่เป็นประธาน

คุณสมบัติของสมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบต้องเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหนึ่งท่านนั้นต้องเป็นผู้มีความรู้หรือประสบการณ์ทางการบัญชีหรือการเงิน

การแต่งตั้งเลขานุการต้องเป็นไปตามดุลยพินิจของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ

ตำแหน่ง

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1. นายโกวิทย์ โปษยานนท์ ¹ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายวิทยา เวชชาชีวะ ² | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 3. ศาสตราจารย์เกียรติคุณสุภาพรรณ รัตนภรณ์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นางสาวนีย์ กมลบุตร ³ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

หมายเหตุ:

- 1) ลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2559 เป็นต้นไป
- 2) เข้าเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2559
- 3) เข้าเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัท แทนนายโกวิทย์ โปษยานนท์ ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2559

คณะกรรมการตรวจสอบต้องมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง โดยในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมสามัญ 4 ครั้ง และการประชุมวิสามัญซึ่งปราศจากกรรมการที่เป็นผู้บริหารและผู้บริหาร 1 ครั้ง

3. ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดที่สำคัญได้แก่

- สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินที่มีความเพียงพอ ความน่าเชื่อถือ และความเที่ยงธรรมโดยประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและฝ่ายบริหารที่รับผิดชอบในการจัดเตรียมรายงานทางการเงินรายไตรมาสและรายปี
- สอบทานให้บริษัท มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน ที่เพียงพอและมีประสิทธิผล โดยประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้ตรวจสอบบัญชีภายใน
- สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ของประเทศไทย
- พิจารณาและให้คำแนะนำในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีภายนอก รวมถึงคำตอบแทนการสอบบัญชี โดยพิจารณาถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร ปริมาณงานที่ต้องกระทำ ประสิทธิภาพและความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี
- สอบทานการให้บริการอื่นของผู้สอบบัญชีของบริษัทที่มีงานตรวจสอบบัญชี (Non-audit services) เพื่อมิให้ผู้สอบบัญชีขาดความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานตรวจสอบ
- พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทั้งหมดเพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเป็นไปอย่างสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการเหล่านั้นอย่างเหมาะสม
- จัดทำรายงานกิจกรรมต่างๆของคณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
- ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้มีและปฏิบัติตามกรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อปกป้องชื่อเสียงของบริษัทและผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทั้งหลาย
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายโดยคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบ

- ประธานของคณะกรรมการตรวจสอบและสมาชิกควรเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท

9.2.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

1. เป้าหมาย/วัตถุประสงค์

- บทบาทของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอย่างแรกคือการเสนอการแต่งตั้งกรรมการใหม่ ผู้ซึ่งเป็นหรือไม่เป็นผู้บริหารต่อคณะกรรมการบริษัท และเสนอแนะผู้สืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงเมื่อเห็นสมควร ตลอดจนให้คำแนะนำเพื่อพัฒนาแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงด้วย คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะสอบทานสมาชิกภาพของคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการต่างๆ การอุทิศตนต่อการทำงานของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งสัดส่วนอันเหมาะสมของประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในสาขาอาชีพต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม เพื่อก่อตั้งและดูแลการนำกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทไปปฏิบัติ
- นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนยังรับผิดชอบในการเสนอความคิดเห็นเรื่องการจัดการค่าตอบแทนสำหรับกรรมการผู้ที่ไม่เป็นผู้บริหารและกรรมการอิสระของคณะกรรมการบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัทด้วย
- ในการปฏิบัติหน้าที่นี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะรักษาสัมพันธภาพในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพกับคณะกรรมการบริษัท และกรรมการแต่ละท่านจะได้รับทราบความเข้าใจเรื่องความรับผิดชอบในรายละเอียดของสมาชิกภาพของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนตามที่กำหนดในกฎบัตรนี้
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องกำหนดนโยบายเรื่องค่าตอบแทนของโกลว์สำหรับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่และกำหนดค่าตอบแทนผลประโยชน์และเงื่อนไขการจ้างงานที่เฉพาะเจาะจง รวมถึงสิทธิในเรื่องเบี้ยบำนาญ และการจ่ายเงินตอบแทนใดๆ และตรวจสอบการจัดทำวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ของโกลว์ในนามของคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีหน้าที่ดำเนินการแทนคณะกรรมการบริษัทในการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงเป็นรายปีอีกด้วย

2. อำนาจ

- คณะกรรมการบริษัทมอบอำนาจให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนในการเสนอผู้รับสมัครที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัท และตัดสินใจเรื่องทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกฎบัตรนี้ (นอกเหนือจากเรื่องที่คณะกรรมการบริษัทต้องอนุมัติเป็นการเฉพาะเจาะจง) และ

สามารถขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญทั้งภายในและภายนอกบริษัทได้ โดยจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อน

3. องค์การ

3.1 สมาชิกภาพ

- คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนต้องประกอบด้วยกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนต้องประกอบด้วยกรรมการสามท่านจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งหนึ่งในนี้ต้องเป็นกรรมการอิสระ การครบองค์ประชุมของการประชุมใดๆ ต้องประกอบด้วยกรรมการจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนสองในสาม
- กรรมการแต่ละท่านควรอุทิศตนอย่างมีคุณค่าต่อคณะกรรมการ
- ประธานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนคือประธานของคณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง
- กรรมการจะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งวาระละสามปีเพื่อความต่อเนื่อง กรรมการสามารถได้รับเลือกอีกครั้งเพื่อทำหน้าที่อีกวาระหนึ่ง หากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นสมควร
- คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้เสนอเลขานุการของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
- สมาชิกทุกท่านต้องมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง โดยไม่มีผลประโยชน์ทางการเงินนอกเหนือจากเป็นผู้ถือหุ้นในเรื่องที่ได้มีการพิจารณาตัดสิน ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นจากการมีความสัมพันธ์แบบข้ามกัน และไม่เกี่ยวข้องกับการบริหารในแต่ละวันของโกลว์

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ

ตำแหน่ง

- | | |
|--|---|
| 1. นายกี รัชเชล ¹ | กรรมการที่มีใช้ผู้บริหารและประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| 2. นายวิทยา เวชชาชีวะ | กรรมการอิสระและกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| 3. นายญาณ ฟรานซิสคูล มาเรีย ฟลาเซ ² | กรรมการที่มีใช้ผู้บริหารและกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| 4. นายแซงค์การ์ กฤษณมุณี ³ | กรรมการที่มีใช้ผู้บริหารและกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |

หมายเหตุ:

- 1) ลาออกจากการเป็นกรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2559 เป็นต้นไป
- 2) เข้าเป็นประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2559
- 3) เข้าเป็นกรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท แทนนายกฤษเชล ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2559

3.2 การเข้าร่วมการประชุม

- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอาจจะเชิญบุคคลอื่น (อาทิ บรรดาผู้แทนของฝ่ายบริหาร และ/หรือที่ปรึกษาภายนอก) เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการได้ หากเห็นว่าจำเป็น
- ต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยทุกปี อาจมีการประชุมเพิ่มเติม หากเห็นว่าจำเป็น
- สมาชิกของคณะกรรมการทั้งหมดควรต้องเข้าร่วมการประชุมด้วยตนเอง หรือโดยการประชุมทางโทรศัพท์
- ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องวาระการประชุม โดยได้รับข้อมูลจากบรรดาสมาชิกของคณะกรรมการ ต้องมีการส่งมอบวาระการประชุมพร้อมกับเอกสารที่มีการสรุปอย่างเหมาะสมต่อสมาชิกของคณะกรรมการ ล่วงหน้าก่อนการประชุม
- เลขานุการจะเป็นผู้เตรียมรายงานการประชุมและแจกให้แก่สมาชิกทุกท่านภายใน 48 ชั่วโมงของการประชุมแต่ละครั้ง จะมีการรับรองรายงานการประชุมในการประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนครั้งถัดไป

4. บทบาทและความรับผิดชอบ

4.1 การสรรหา:

บทบาทและความรับผิดชอบในการสรรหามีดังต่อไปนี้

- สอบทานและเสนอแนะกฎเกณฑ์สำหรับสมาชิกภาพของคณะกรรมการบริษัทและคุณสมบัติที่ต้องการ
- สอบทานองค์ประกอบ ขนาดและประสิทธิภาพของคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงข้อกำหนดในปัจจุบันและในอนาคต โดยต้องพิจารณาเรื่องข้อจำกัดด้านข้อกำหนด
- จัดทำข้อเสนอแนะผู้รับสมัครที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอให้แต่งตั้งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
- แสวงหาการเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระของคณะกรรมการบริหาร
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสมาชิกใหม่ของคณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมในโครงการปฐมนิเทศสำหรับกรรมการรายใหม่

- สอบทานและเสนอแนะการดำเนินการเรื่องค่าตอบแทนสำหรับบรรดาสมาชิกที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร และกรรมการอิสระของคณะกรรมการบริษัท รวมถึงความรับผิดชอบของพวกเขาต่อกิจกรรมของ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อขอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้ง ถัดไป
- เสนอแนะผู้สืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารต่อคณะกรรมการบริษัท เมื่อเห็นว่า เหมาะสม
- พัฒนาแผนการสืบทอดตำแหน่งสำหรับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยพิจารณาผู้รับสมัครทั้งจาก ภายในและภายนอกที่มีศักยภาพ

4.2 ค่าตอบแทน:

บทบาทและความรับผิดชอบในการพิจารณาค่าตอบแทนมีดังต่อไปนี้

- สอบทานกลยุทธ์ด้านค่าตอบแทนของบริษัทประจำปีและเสนอแนะกลยุทธ์ต่อคณะกรรมการ บริษัทเพื่อขอการรับรอง
- จัดทำแนวทางด้านค่าตอบแทนในเรื่องการแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ของบริษัท
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีระบบการจ่ายเงินชดเชยระยะยาวและระยะสั้นที่เหมาะสมเพื่อเป็นการ ตอบแทนการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
- ตรวจสอบการนำวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ด้านทรัพยากรมนุษย์ของโกลว์มาใช้ รวมถึงโครงการ พัฒนาการบริหารจัดการสำหรับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัท
- ประเมินการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยยึดตามแผนการพัฒนส่วนบุคคล ซึ่งได้ รวมวัตถุประสงค์ระยะสั้นและระยะยาวเข้ากับเป้าหมายการปฏิบัติงานที่เชื่อมโยงเข้ากับกลยุทธ์ ของบริษัท กำหนดเงินเดือนและผลประโยชน์ประจำปี เมื่อสิ้นสุดปีการเงินแต่ละปี
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่ารายการผลตอบแทนของโกลว์สามารถแข่งขันได้ในทางปฏิบัติของ อุตสาหกรรมเดียวกัน และพิจารณาว่าโกลว์อยู่ในตำแหน่งใดเมื่อเทียบกับบริษัทอื่นที่คล้ายกัน ทั้ง เรื่องเงินเดือนและศักยภาพของบริษัทเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน
- จัดทำนโยบายด้านค่าตอบแทนและเงินชดเชยที่น่าสนใจเพื่อสร้างแรงจูงใจพนักงานที่มี ความสามารถโดดเด่นและมีคุณภาพ แต่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนควร หลีกเลี่ยงการจ่ายเงินที่มากกว่าความจำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์นี้ หากสามารถทำได้

- สำหรับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเกี่ยยงก่อนครบวาระของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนควรหลีกเลี่ยงการให้รางวัลสำหรับการปฏิบัติงานที่ไม่ดี ในขณะที่ควรมีการตกลงอย่างยุติธรรมในกรณีที่มีการลาออกที่ไม่ได้เนื่องมาจากการปฏิบัติการที่ไม่ดี
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการสอบทานแผนการสืบทอดตำแหน่งสำหรับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยการประเมินตำแหน่งจากรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ที่จำเพาะและผู้ที่มาดำรงตำแหน่งแทนที่มีคุณสมบัติที่มีศักยภาพ

4.2.1 เงินเดือนและผลประโยชน์ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่

- สอบทานเงินเดือนและผลประโยชน์ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สอบทานเงินเดือน และผลประโยชน์ของรองกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นรายบุคคล เป็นรายปี เมื่อสิ้นสุดปีการเงินแต่ละปี โดยพิจารณาจากข้อเสนอแนะของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผลการประเมินการปฏิบัติงาน และผลประกอบการของบริษัท

4.2.2 โบนัสของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่

- ดำเนินการเรื่องแผนงานโบนัสที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานประจำปีสำหรับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่
- อนุมัติเป้าหมายและเงินค่าตอบแทน (ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะเป็นผู้เสนอสำหรับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่)
- โบนัสสำหรับการปฏิบัติงานประจำปีควรเป็นร้อยละของฐานเงินเดือนและขึ้นอยู่กับ การปฏิบัติงานรายบุคคลที่ได้บรรลุผลสำเร็จ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของ บริษัทและการอุทิศตนเป็นรายบุคคลเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เหล่านั้น
- โบนัสควรปรับให้เป็นแนวเดียวกันเพื่อเป็นแรงจูงใจสำหรับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรอง กรรมการผู้จัดการใหญ่ในการปฏิบัติงานในระดับสูงสุด

4.2.3 แผนแรงจูงใจในระยะยาว

- ประเมินและอนุมัติแผนแรงจูงใจในระยะยาวของพนักงานบริษัท

4.2.4 เงินบำนาญและการประกันชีวิต

- ประเมินความสมเหตุสมผลของผลประโยชน์เรื่องเงินบำนาญและการประกันชีวิตสำหรับพนักงาน บริษัท โดยหลักการแล้ว เงินเดือนที่เป็นเงินบำนาญไม่ควรรวมอยู่ในโบนัสประจำปีหรือมูลค่าของ ผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้อื่นๆ

4.2.5 เงินเดือนสะสมและโบนัส

- สอบทานเงินเดือนสะสม ผลประโยชน์และโบนัสรวม (bonus packages) ของพนักงานบริษัท พร้อมกับสอบทานเรื่องแพ็คเกจรายบุคคลที่เกินระดับสูงสุดภายใต้ระบบการให้คะแนนของบริษัท

4.2.6 ระยะเวลาการแจ้งสำหรับการลาออกของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่

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

9.3 หลักจรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัทได้มีนโยบายที่จะดำเนินการของบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมายของประเทศที่กลุ่มบริษัทโกลว์ดำเนินการอยู่ ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานความเป็นสถานประกอบการที่ดี และได้มาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับของไทยเพื่อให้มีการปฏิบัติตามหลักการด้านจริยธรรมตามนโยบายของกลุ่มเอ็นจี ที่จะมีประกาศออกมาเป็นระยะๆ และเพื่อให้มั่นใจว่าผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นจะได้รับการดูแลอย่างดีที่สุด

1. บริษัทจะดำเนินธุรกิจ และกระทำการกิจกรรมใดๆ ภายใต้กรอบแห่งกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับที่ใช้บังคับในประเทศที่โกลว์ดำเนินธุรกิจทั้งหมดอย่างเคร่งครัด และยึดหลักการดำเนินธุรกิจและกระทำการกิจกรรมใดๆ ให้สอดคล้องกับค่านิยมและกฎบัตรจริยธรรมของกลุ่มเอ็นจี และแถลงการณ์ในเรื่องการต่อต้านการให้สินบนของ กลุ่มบริษัทโกลว์
2. ทุกครั้งที่จะมีการตัดสินใจการดำเนินธุรกิจ และกระทำการกิจกรรมใดๆ โกลว์จะต้องเคารพรักษาสິงแวดล้อม (ซึ่งหมายถึงสิ่งแวดล้อมด้านธรรมชาติ และชุมชนที่อยู่ร่วมกันด้วย) และจะต้องคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอันอาจเกิดจากการทำงานของบริษัทไม่ว่าในทางตรงหรือทางอ้อมเพื่อที่โกลว์จะเป็นผู้นำทางธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมที่เราใช้ประโยชน์ร่วมกันเพื่อการพัฒนาธุรกิจของบริษัทแบบยั่งยืน ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดังกล่าว โกลว์ จึงยึดมั่นต่อภาระกิจที่จะต้องปฏิบัติตามประกาศนโยบายสิ่งแวดล้อมที่ออกโดยฝ่ายบริหารสายงานผลิต และแจ้งให้พนักงานทุกคนทราบทั่วกันเพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีความห่วงใยและเคารพรักษาสິงแวดล้อมด้านธรรมชาติ และชุมชนที่อยู่ร่วมกัน
3. ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท พนักงานจะต้องแน่ใจว่าบริษัทจะปฏิบัติตามต่อลูกค้า ผู้ขายสินค้า คู่แข่งทางการค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นธรรม และในการติดต่อกับหน่วยงานราชการ ลูกค้า และผู้ขายสินค้า บริษัทจะไม่ให้สินบนผลประโยชน์ตอบแทน อามิสสินจ้าง หรือกระทำการกิจกรรมใดๆไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ซึ่งอาจถือว่าการทำธุรกิจที่ทุจริต
4. ห้ามมิให้พนักงานนำเงินของบริษัทไปสนับสนุนทางการเมืองไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมให้กับองค์กรใดๆ หรือผู้สมัครเข้ารับเลือกตั้งเป็นข้าราชการการเมืองหากการสนับสนุนดังกล่าวต้องห้ามตามกฎหมาย ในกรณีที่การสนับสนุนดังกล่าวเป็นเรื่องถูกต้องตามกฎหมายและสามารถดำเนินการได้ภายใต้กรอบของกฎหมาย บริษัทจะต้องพิจารณาดำเนินการดังกล่าวให้น้อยที่สุด ต้องดำเนินการด้วยความเป็นธรรมและรอบคอบเพื่อหลีกเลี่ยงการฝ่าฝืนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หรือมีทัศนคติที่เอียงไปด้านใดด้านหนึ่ง และต้องไม่ให้การสนับสนุนต่อองค์กร หรือผู้สมัครทางการเมืองที่มีมุมมองหัวรุนแรง และการกระทำดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารระดับสูงสุดของโกลว์
5. ตัวแทนขายและการตลาด ผู้แทน และที่ปรึกษา (“ตัวแทน”) จะมีสิทธิ์ได้รับค่าตอบแทนสำหรับการดำเนินใดๆที่เป็นเอกเทศจากโกลว์และ สอดคล้องกับบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ใช้บังคับ โดยสัญญาและข้อตกลงทั้งหมดต้องจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร และมีค่าตอบแทนที่สามารถแข่งขันได้กับตัวแทนอื่นที่ทำงานลักษณะเดียวกันสำหรับงานที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันและสอดคล้องกับนโยบายที่ใช้บังคับอยู่

6. การใช้เงินทุนและสินทรัพย์ของบริษัทต้องเป็นการกระทำเพื่อประโยชน์ของบริษัทและเป็นการกระทำที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น การโอนหรือใช้จ่ายเงินทุนและสินทรัพย์จะทำได้ก็ต่อเมื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้นั้นเป็นวัตถุประสงค์ที่แท้จริง การโอนหรือใช้จ่ายเงินทุนและสินทรัพย์นั้นต้องได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรตามขั้นตอนที่กำหนดไว้โดยโกลว์ ห้ามทำเท็จหรือประวิสัยขึ้นซึ่งบัญชีหรือเอกสารอื่นของบริษัทไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ และธุรกรรมทางการเงินทั้งหมดต้องได้รับการบันทึกรายการในบัญชีและเอกสารต่างๆ อย่างถูกต้องและเหมาะสม
7. พนักงานต้องไม่แสวงหาประโยชน์ กำไร และใช้ข้อมูลหรือทรัพย์สินของบริษัท หรือใช้ตำแหน่งหน้าที่การงานในบริษัท เพื่อแสวงหาประโยชน์หรือโอกาสส่วนตนอย่างไม่เหมาะสม
8. ในหลักการ พนักงานจะต้องไม่รับของขวัญที่เกี่ยวข้องหรือเป็นผลเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่การงานของตน อย่างไรก็ตาม พนักงานอาจพิจารณารับของขวัญตามมารยาทของท้องถิ่น โดยที่ของขวัญนั้นจะต้องมีมูลค่าเล็กน้อย และเหมาะสมตามโอกาสที่เป็นไปตามธรรมเนียมของท้องถิ่นนั้น ห้ามพนักงานรับเงินจากลูกค้า ผู้ขายสินค้า หรือองค์กรธุรกิจที่มีความเกี่ยวพันกับบริษัท พนักงานสามารถรับของขวัญหรือ รับค่าเชิญในมูลค่าที่เหมาะสมเท่านั้น บริษัทฯจะอนุญาตให้สามารถรับได้ พนักงานอาจรับของขวัญหรืออาจรับค่าเชิญได้หากของขวัญหรือค่าเชิญนั้นไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของตนและไม่เป็นการผิดกฎหมายที่ใช้บังคับ
9. พนักงานทุกคนไม่ว่าจะมีหน้าที่ ระดับ หรือตำแหน่งใด (รวมถึงสมาชิกในครอบครัวโดยตรง) จะต้องหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผลประโยชน์โดยตรงหรือโดยอ้อมของตนกับผลประโยชน์ของบริษัท ความขัดแย้งทางผลประโยชน์รวมถึง การให้บริการ (ไม่ว่าในฐานะลูกจ้างหรือฐานะอื่น) การครอบครองหุ้น (หรือสิทธิในการซื้อหุ้น) ขององค์กรธุรกิจที่เป็นคู่แข่ง ลูกค้า หรือผู้ขายสินค้าของโกลว์ (การถือหุ้นข้างน้อยในอัตราน้อยกว่า 1 เปอร์เซ็นต์ ในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยทั่วไปแล้ว ไม่ถือว่าเป็นการกระทำอันขัดแย้งต่อผลประโยชน์ของบริษัท)
10. พนักงานของโกลว์จะไม่รับข้อเสนอการรับหุ้นของบริษัทอื่นใด นอกเหนือจากของบริษัท
11. พนักงานจะต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาโดยตรงของตนทราบถึงกระทำการใดอันเป็นหรืออาจเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท และขอรับผลการพิจารณาเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นรายการณี (สำหรับกรณีของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่บริหารระดับอาวุโสจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการหรือหนึ่งในคณะกรรมการเท่านั้น และจะต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อบรรดาผู้ถือหุ้นด้วย)
12. ห้ามมิให้พนักงานของโกลว์ซื้อขายหุ้นและหลักทรัพย์อื่น หรือให้คำแนะนำในลักษณะเดียวกัน หากพนักงานสามารถเข้าถึงข้อมูลใดๆ ที่มีได้เปิดเผยต่อสาธารณชนเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ (ไม่ว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัทโกลว์หรือไม่) โดยเหตุที่ตนมีหน้าที่ในปฏิบัติการงานดังกล่าวให้กับโกลว์ การซื้อขายสิทธิในการซื้อหุ้นในโกลว์ของพนักงานให้รวมถึงการใช้สิทธิในการซื้อหุ้น (หากมี) อาจจะสามารถทำได้ตามแนวทางปฏิบัติซึ่งได้ประกาศให้ทราบเป็นคราวโดยฝ่ายกิจการบรรษัทของบริษัท (Corporate Affairs) (โปรดอ่านนโยบายบริษัทเรื่องการซื้อขายข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์ (Insider Trading))
13. พนักงานของโกลว์จะต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกันและเป็นไปตามกฎหมายแรงงาน ในเรื่องขอบเขตความรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย สิทธิประโยชน์ ค่าตอบแทน และด้านแรงงาน ผลประโยชน์ทั้งหมดที่

ได้ให้กับพนักงานของโกลว์นอกเหนือจากค่าตอบแทนปกติ (เงินเดือนและโบนัส) ต้องเป็นไปตามแนวทางที่บริษัท กำหนดและกฎหมายของประเทศไทย (รวมทั้งกฎเกณฑ์ทางด้านภาษี) โดยจะต้องคำนึงถึงแนวปฏิบัติของท้องถิ่นนั้น ด้วย

14. บริษัทคำนึงถึงความสำคัญในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล (ไม่ว่าจะเป็นของพนักงานหรือของบุคคลภายนอก) ไว้ เป็นความลับ ซึ่งข้อมูลนี้อาจได้มาหรือถือครองในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลในการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง หรือโดยทางอื่น และจะสนับสนุนภายในขอบเขตที่สามารถดำเนินการได้ การปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชนที่กำหนด ตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ (United Nations' Universal Declaration of Human Rights)
15. พนักงานต้องรักษาความลับของบริษัทและของพนักงาน และข้อมูลที่เป็นความลับซึ่งลูกค้าได้เปิดเผยให้ทราบ บริษัท ตระหนักดีว่าสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ข้อมูลที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญา และเทคโนโลยีขั้นสูงของบริษัทเป็นสิ่ง สำคัญต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจะดำเนินการทุกอย่างที่เหมาะสมในการที่จะสงวนไว้และส่งเสริมในเรื่องทรัพย์สินทาง ปัญญาและเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น
16. พนักงาน ผู้บริหาร และผู้จัดการทุกคนของบริษัทมีหน้าที่ต้องสานต่อนโยบายจรรยาบรรณธุรกิจนี้ให้ทุกคนยึดถือและ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการจำหน่ายจ่ายแจกข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นในเรื่องนี้เพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานได้รับ ทราบและจะได้ถือปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง การไม่ปฏิบัติตามนโยบายนี้จะส่งผลให้ได้รับโทษทางวินัย
17. หากพนักงานผู้ใดมีข้อขัดข้องในการปฏิบัติตามนโยบายนี้ โปรดปรึกษาผู้บังคับบัญชาของตน การรายงานใดๆ อัน เกี่ยวกับการฝ่าฝืนนโยบายของบริษัท ซึ่งกระทำโดยพนักงานถึงผู้บังคับบัญชาของตน หรือส่งตรงถึงเจ้าหน้าที่ จริยธรรมของบริษัทจะได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบและเก็บไว้เป็นความลับ ทั้งนี้การกระทำนั้นต้องเป็นการ กระทำโดยสุจริตและมีเอกสารประกอบอย่างเพียงพอ และ โกลว์ จะไม่ดำเนินการทำให้เกิดความเสียหายใดๆต่อ พนักงานหรือบุคคลใดๆ ผู้ซึ่งได้รายงานดังกล่าว

หลักจริยธรรมนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกฎและระเบียบของกลุ่มบริษัทโกลว์ ซึ่งกรรมการและพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตาม อย่างเคร่งครัด

9.4 นโยบายต่อต้านการติดสินบน

บริษัทจะไม่ยอมให้เกิดการติดสินบนหรือพฤติกรรมทุจริตในการทำธุรกิจไม่ว่าในรูปแบบใดๆ ก็ตาม

1. นโยบายนี้ใช้บังคับกับการกระทำกิจกรรมและการดำเนินธุรกิจของ กลุ่มบริษัทโกลว์ ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน
2. การติดสินบนเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายในหลายๆ ประเทศ และเป็นเรื่องที่ขัดกับหลักการที่กลุ่มบริษัทโกลว์ ยึดมั่น สิ่งที่กลุ่มบริษัทโกลว์ ต้องการคือการยึดถือปฏิบัติตามมาตรฐานด้านจริยธรรมขั้นสูงสุด ตลอดจนบรรดากฎหมาย/กฎระเบียบที่บังคับกับธุรกิจของกลุ่มบริษัทโกลว์ กลุ่มบริษัทโกลว์ ให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์และความโปร่งใส และห้ามพนักงานของ กลุ่มบริษัทโกลว์ หรือบุคคลอื่นใดที่กระทำการแทนหรือในนามของ กลุ่มบริษัทโกลว์ กระทำการที่เป็นการทุจริตไม่ว่าในลักษณะใด
3. นโยบายการต่อต้านการติดสินบนนี้เป็นการสะท้อนถึงคุณค่าและหลักจริยธรรมของกฎบัตรของเอ็นจี และจรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มบริษัทโกลว์
4. การฝ่าฝืนนโยบายต่อต้านการติดสินบนนี้นอกจากจะก่อให้เกิดผลเสียหายร้ายแรงซึ่งอาจถึงขั้นเป็นคดีอาญาไม่เพียงต่อตัวบุคคลเท่านั้น แต่อาจต่อกลุ่มบริษัทโกลว์ ด้วย ดังนั้น ในกรณีที่พนักงานของกลุ่มบริษัทโกลว์ และบุคคลใดๆ ที่กระทำการในนามหรือกระทำการแทนกลุ่มบริษัทโกลว์ ไม่ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการติดสินบนนี้ บุคคลดังกล่าวต้องเป็นผู้รับผิดชอบผลของการกระทำเอง
5. คณะกรรมการของกลุ่มบริษัทโกลว์ ควบคุมดูแลติดตามนโยบาย ระเบียบการ และกระบวนการด้านการป้องกันการติดสินบนของกลุ่มบริษัทโกลว์ อย่างใกล้ชิด คณะบริหารของกลุ่มบริษัทโกลว์ มีความมุ่งมั่นอย่างแข็งขันให้นโยบาย ระเบียบการ และกระบวนการด้านการป้องกันการติดสินบนนี้เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรในกลุ่มบริษัทโกลว์ รวมถึงการดำเนินธุรกิจต่างๆ โดยมีผู้จัดการสายงานและส่วนงานเจ้าของกระบวนการดังกล่าวของกลุ่มบริษัทโกลว์ เป็นผู้รับผิดชอบ เพื่อสนับสนุนนโยบายนี้ เจ้าหน้าที่จริยธรรมของ ของกลุ่มบริษัทโกลว์ จะมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลด้านจริยธรรมและการปฏิบัติตามนโยบายนี้
6. กลุ่มบริษัทโกลว์ มีพันธกิจที่จะต้องดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบเกี่ยวกับเรื่องการต่อต้านการติดสินบนและกฎบัตรจริยธรรมของเอ็นจี อย่างเคร่งครัด กลุ่มบริษัทโกลว์ ตระหนักดีว่าการปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบเกี่ยวกับเรื่องการต่อต้านการติดสินบนเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง และกลุ่มบริษัทโกลว์ คาดหวังว่าบุคคลใดก็ตามที่กระทำการแทนกลุ่มบริษัทโกลว์ จะต้องใช้มาตรฐานความซื่อสัตย์สูงสุดในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ รวมตลอดถึงปฏิบัติตามหลักการ นโยบาย ระเบียบการ และกระบวนการด้านจริยธรรมของ กลุ่มบริษัทโกลว์ อย่างเคร่งครัด มาตรฐานดังกล่าวมีขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่ากิจกรรมหรือการดำเนินธุรกิจใดๆ ของ กลุ่มบริษัทโกลว์ นั้นสอดคล้องกับความรับผิดชอบด้านจริยธรรม และทั้งยังเป็นการส่งเสริมความยั่งยืนของธุรกิจและชุมชนที่เราไปดำเนินธุรกิจในระยะยาว
7. ห้ามมิให้บุคคลใดๆ ก็ตามที่กระทำการแทนกลุ่มบริษัทโกลว์ เสนอหรือให้ผลประโยชน์ไม่ว่าในรูปเงินหรือในรูปแบบอื่นใดให้แก่บุคคลหรือบริษัทใดเพื่อจูงใจให้บุคคลหรือบริษัทดังกล่าวประพฤติปฏิบัติไปในทางที่ไม่ชอบหรือไม่ซื่อสัตย์ หรือมุ่งหมายที่จะได้ผลประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และห้ามมิให้บุคคลใดทำการร้องขอ ตกลงรับ หรือยอมรับผลประโยชน์ดังกล่าว

นโยบายการต่อต้านการติดสินบนนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกฎและระเบียบของกลุ่มบริษัทโกลว์ ซึ่งกรรมการและพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

9.5 นโยบายด้านการใช้ข้อมูลภายในในการซื้อขายหุ้น

บริษัทเป็นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2548

เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการใช้ข้อมูลภายในในการซื้อขายหุ้นที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ประกาศไว้ใน “ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (“แนวทาง”)” บริษัทได้ขอแจ้งให้พนักงานของบริษัททุกท่านทราบถึงนโยบายเรื่องการใช้ข้อมูลภายในในการซื้อขายหุ้น ดังต่อไปนี้

1. กรรมการและพนักงานทุกคนที่มีตำแหน่งสูงกว่าระดับผู้อำนวยการต้องรายงานต่อผู้อำนวยการ – แผนกการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์ 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 และ

นโยบายเรื่องการใช้ข้อมูลภายในในการซื้อขายหุ้นนี้ ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของกฎและข้อกำหนดของบริษัท และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตาม

9.6 กระบวนการแจ้งข้อร้องเรียนเรื่องจริยธรรม

บริษัทมีช่องทางสำหรับการแจ้งเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติผิดจรรยาบรรณธุรกิจรายงานทั้งจากพนักงานภายในองค์กร และจากบุคคลภายนอก สำหรับการไม่ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลโดยเฉพาะในเรื่องนโยบายต่อต้านการรับสินบน นโยบายด้านการใช้ข้อมูลภายในเพื่อการซื้อขายหุ้น การละเมิดสิทธิใดๆ รวมถึงประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อกังวลเรื่องจริยธรรม โดยเจ้าหน้าที่จริยธรรมมีหน้าที่รับแจ้งรายงาน และดำเนินการตรวจสอบว่าเรื่องที่ได้รับรายงานมีมูลเหตุน่าเชื่อถือหรือไม่ รายงานการตรวจสอบ (รวมถึงข้อมูลผู้แจ้งเบาะแสและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง) จะได้รับการสงวนไว้เป็นความลับ และใช้ประกอบการตรวจสอบเท่านั้น โดยไม่มีการนำเผยแพร่สู่สาธารณะ

นอกจากนั้น บริษัทยังมีมาตรการคุ้มครองและปกป้องผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพยานที่เกี่ยวข้อง ทั้งระหว่างและหลังจากจบกระบวนการสอบสวน

เจ้าหน้าที่จริยธรรม ของบริษัทจะจัดทำสรุปและควมคืบหน้าในการสอบสวนเป็นประจำทุกปี ตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในระเบียบวิธีบริหารงานด้านจริยธรรม (Ethics Compliance Management Procedure)

9.7 ทรัพยากร

บริษัทมีนโยบายส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า โดยเฉพาะในฐานะที่บริษัทประกอบธุรกิจพลังงาน บริษัทจึงให้ความสำคัญกับทรัพยากรไฟฟ้า น้ำ และทรัพยากรอื่นๆ ด้วย ยกตัวอย่างเช่น บริษัททรงคีให้พนักงานใช้กระดาษซ้ำสำหรับการพิมพ์เอกสารภายใน และปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลอดจนอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ เท่าที่เป็นไปได้ระหว่างช่วงเวลาพักหรือหลังเลิกงาน

9.8 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 33%) : 4 จาก 8 ของคณะกรรมการทั้งหมด

แม้ว่าแต่ละบริษัทย่อยในกลุ่มบริษัทจะเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์หลักที่ใช้ในการประกอบกิจการแยกต่างหากจากกัน บริษัทยังคงไว้ซึ่งโครงสร้างการบริหารที่เป็นหนึ่งเดียวเพื่อให้สามารถติดตามผลการดำเนินงานและประสานการทำงานของโรงไฟฟ้าและโรงผลิตไอน้ำต่าง ๆ ให้สอดคล้องกัน โดยในปัจจุบันบริษัทใช้โครงสร้างการบริหารงานดังกล่าวข้างต้นกับทุกบริษัทย่อยที่มีสินทรัพย์หลักที่มีการดำเนินการ (operating assets)

9.9 ค่าตอบแทนสำหรับผู้ตรวจสอบบัญชีสำหรับระยะเวลา 1 มกราคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2559
ประกอบด้วย

(หน่วย : บาท)

	บริษัท	บริษัทย่อย
ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี	1,719,763.00	7,581,663.00
ค่าตอบแทนสำหรับงานบริการอื่น (Non-audit fee)		
- การตรวจสอบอัตราส่วนทางการเงิน	400,000.00	-
- การดำเนินงานตามที่ตกลง	500,000.00	480,000.00
- อื่นๆ	-	-

10. ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร

10.1 ภาพรวมของนโยบายและหลักปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร

การพัฒนาที่ยั่งยืน คือ แนวทางของโกลว์ในการจัดการความเสี่ยงและโอกาสทางด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม ทั้งในปัจจุบันและอนาคต เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการทำกำไร และนำเสนอแนวทางพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืนและมีเสถียรภาพให้กับลูกค้าของโกลว์

10.1.1 ความมุ่งมั่นของเราต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

- ความเป็นเลิศด้านการดำเนินงานและการเพิ่มขีดความสามารถในการทำกำไร
- การจัดหาแนวทางพัฒนาพลังงานที่มีเสถียรภาพ
- อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
- การมีพนักงานที่มีความรู้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญ
- บรรษัทภิบาลที่เข้มแข็ง จรรยาบรรณ และการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
- การพัฒนาที่ยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม
- การปรับปรุงคุณภาพชีวิตของชุมชนในพื้นที่ซึ่งโกลว์ดำเนินธุรกิจ

10.1.2 นโยบายการพัฒนายอย่างยั่งยืน

บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ (ในที่นี้จะเรียกรวมว่า “โกลว์”) มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสอดคล้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน เราทำงานร่วมกับรัฐบาล องค์กรระหว่างรัฐบาล และองค์กรเอกชน รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน เพื่อพัฒนาและสนับสนุนโครงการซึ่งสร้างประโยชน์สุขต่อชุมชน โกลว์มีความมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ ภายใต้แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน และตระหนักถึงความสำคัญของการนำหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนผสมรวมอยู่ในหลักปฏิบัติด้านความปลอดภัยในการดำเนินงาน การดำเนินธุรกิจ การพัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ ซึ่งส่งผลดีทั้งต่อสังคมและการดำเนินธุรกิจของโกลว์

กลุ่มบริษัทโกลว์ยึดมั่นต่อแถลงการณ์นโยบายการพัฒนายอย่างยั่งยืน ซึ่งจะนำองค์กรไปสู่เป้าหมายต่อไปนี้:

- (1) บริษัทจะยึดมั่นในการดำเนินการที่สอดคล้องกับจรรยาบรรณธุรกิจและนโยบายต่อต้านการให้สินบน รวมทั้งกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืน ตลอดจนบรรทัดฐานการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ

- (2) บริษัทจะปลูกฝังวัฒนธรรมความซื่อสัตย์ภายในองค์กร และสนับสนุนให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามจริยธรรมทางธุรกิจและกฎระเบียบที่ระบุไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทอย่างเคร่งครัด
- (3) บริษัทจะจัดทำนโยบายและมาตรฐานต่างๆ และส่งเสริมให้เกิดผลในการปฏิบัติจริงอย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- (4) บริษัทจะเคารพต่อการปกป้องสิทธิมนุษยชน และจะไม่ยินยอมให้มีการกีดกัน การรังแก การล่วงละเมิด หรือการทำร้ายร่างกาย ทุกรูปแบบเกิดขึ้นในองค์กร โดยบริษัทให้คุณค่าต่อความหลากหลาย และจะปฏิบัติต่อพนักงานและผู้รับเหมาอย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้งให้โอกาสอย่างเสมอภาคกับเจ้าหน้าที่ทุกระดับในองค์กรโดยปราศจากอคติ
- (5) บริษัทจะดำเนินทุกโครงการโดยคำนึงถึงความคาดหวังและประโยชน์สุขของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท และพร้อมรับผิดชอบต่อผลกระทบที่เกิดจากกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงผลกระทบที่มีต่อพนักงาน สังคม สิ่งแวดล้อม (ทั้งสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- (6) ทุกโครงการของบริษัทจะต้องมีการดำเนินการที่สอดคล้องกับกฎระเบียบและหลักปฏิบัติด้านสุขภาพและความปลอดภัย โดยต้องไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชน พนักงาน หรือสิ่งแวดล้อม
- (7) บริษัทจะสร้างความมั่นใจ ปรับปรุงความพร้อมและความมั่นคงของการให้บริการต่อลูกค้าทุกราย และจะเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่ดีต่อลูกค้า
- (8) บริษัทจะส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกสถานที่ซึ่งพนักงานไปปฏิบัติงาน นอกจากนี้ บริษัทจะส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับผู้รับเหมา คู่ค้า และลูกค้าด้วย
- (9) บริษัทจะมุ่งเน้นการพัฒนาและขยายธุรกิจตามแนวทางคาร์บอนต่ำ ซึ่งรวมไปถึงโรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง โรงไฟฟ้าพลังน้ำ และโครงการพลังงานหมุนเวียนอื่นๆ
- (10) บริษัทจะทบทวนผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ และจะรายงานความคืบหน้าต่อสาธารณชนอย่างโปร่งใสและเปิดเผย นอกจากนี้ บริษัทจะเปิดช่องทางการสื่อสารเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนสามารถยื่นข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะเข้ามาได้
- (11) บริษัทจะให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของบริษัท และแจ้งความคืบหน้าในการดำเนินงานเป็นระยะ ต่อคณะกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้น ลูกค้า และสาธารณชน

10.2 ความยั่งยืน

10.2.1 แนวทางการจัดการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

(1) บรรษัทภิบาล

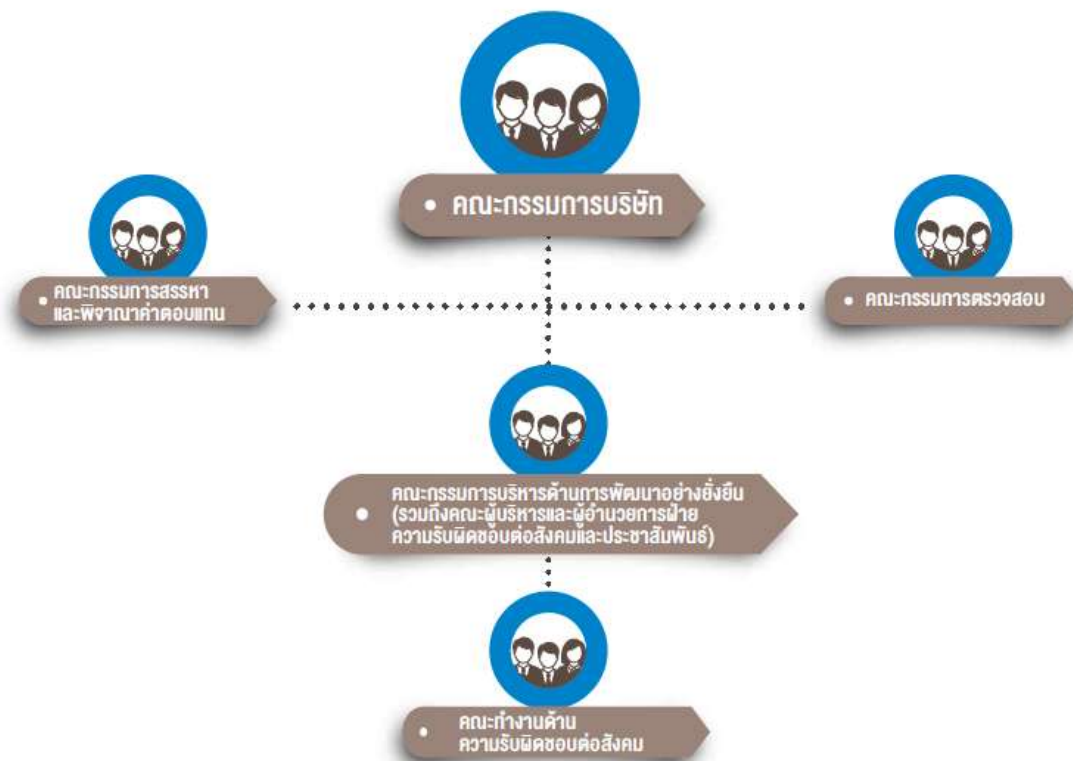
โกลว์ยอมรับว่าการดำเนินธุรกิจของบริษัทอาจส่งผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และโกลว์ตระหนักถึงความสำคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการดำเนินงานของโกลว์ และบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนาที่ยั่งยืนของโกลว์

คณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร (EMC) ถือเป็นองค์กรสูงสุดของโกลว์ ซึ่งมีความรับผิดชอบต่อในการกำหนดทิศทางกลยุทธ์ขององค์กร และประสิทธิผลของการตรวจสอบผลการดำเนินงาน โดยคณะผู้บริหารซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารชาย 6 คน และหญิง 1 คน ได้จัดการประชุมทุกเดือนเพื่อหารือถึงผลการดำเนินงานและแผนงานในอนาคต ส่วนคณะกรรมการบริษัท ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารชาย 12 คน และหญิง 3 คนจาก 6 ประเทศ (ประเทศไทย เบลเยียม ฝรั่งเศส ฟินแลนด์ อินเดีย และฮังการี) ได้จัดการประชุมทุกไตรมาส รวมทั้งการประชุมในวาระอื่นๆ เพื่อรับรองงบการเงินรายไตรมาส และชี้แนะกลยุทธ์การดำเนินงาน รวมถึงประเด็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับโครงสร้างการจัดการด้านความยั่งยืน โกลว์จึงได้จัดตั้ง “คณะกรรมการบริหารด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ขึ้นในเดือนธันวาคม 2558 เพื่อวางนโยบายและกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของโกลว์ ซึ่งรวมถึงการกำหนดเป้าหมายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งในระยะยาวและระยะสั้น รวมทั้งรายงานผลการดำเนินงานและขอคำปรึกษาจากคณะกรรมการบริษัทในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนของโกลว์ โดยคณะกรรมการบริหารด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งประกอบด้วยคณะผู้บริหารทั้งหมดและผู้อำนวยการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและประชาสัมพันธ์ จะทำงานอย่างใกล้ชิดกับคณะทำงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่เดิมมีอยู่แล้ว ในปี 2559 ทางบริษัทได้กำหนดแผน “การพัฒนาที่ยั่งยืน 2020” ซึ่งเป็นการกำหนดเป้าหมายระยะกลาง (ภายในปี 2563) เพื่อให้การดำเนินการด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ และมีเป้าหมายที่ชัดเจนมากขึ้น

โครงสร้างการบริหารงาน

ด้านความยั่งยืน



*หมายเหตุ: คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการตรวจสอบเป็นคณะกรรมการที่มีอยู่แล้วภายใต้คณะกรรมการบริษัท

(2) การปฏิบัติตามกฎหมาย

กิจกรรมและการดำเนินงานของโกลว์มีแนวทางการปฏิบัติที่สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกฎระเบียบและข้อบังคับในแต่ละประเทศที่โกลว์เข้าไปดำเนินการ โดยโกลว์ได้ปฏิบัติตามกฎบัตรจริยธรรมของเอ็นจี ซึ่งเป็นบริษัทแม่

เอ็นจี ตระหนักดีว่าการปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการให้สินบนมีความสำคัญอย่างยิ่ง และคาดหวังให้พนักงานทุกคนดำเนินกิจกรรมทุกอย่างตามมาตรฐานความซื่อสัตย์ในระดับสูงสุด รวมทั้งปฏิบัติตามหลักการ นโยบาย ขั้นตอน และกระบวนการด้านจริยธรรมต่างๆ ของ เอ็นจี อย่างครบถ้วนสมบูรณ์

โกลว์ได้จัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) ขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 2548 และในปีที่ผ่านมา โกลว์ได้ปรับปรุงจรรยาบรรณธุรกิจ โดยเพิ่มหัวข้อเกี่ยวกับการต่อต้านการติดสินบน ซึ่งจรรยาบรรณธุรกิจและนโยบายที่เกี่ยวข้องนี้ได้ช่วยวางหลักการด้านจริยธรรม เพื่อเป็นแนวทางในการทำงานและการปฏิสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโกลว์ รวมไปถึงหน่วยงานภาครัฐ ลูกค้า คู่ค้า และชุมชน โดยหลักการนี้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ความโปร่งใส ความซื่อสัตย์ การปฏิบัติด้านจริยธรรม การเคารพต่อผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งการเคารพต่อกฎหมายและสิทธิมนุษยชน

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่จริยธรรมของโกลว์มีหน้าที่ควบคุมดูแลเพื่อให้แน่ใจว่า ได้มีการนำหลักการด้านจริยธรรมมาใช้ในการพัฒนาธุรกิจและการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของโกลว์ รวมทั้งคอยตอบคำถามและให้คำปรึกษาทางด้านจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์แก่พนักงาน นอกจากนี้ ยังมีบทบาทในการสร้างความตระหนักให้กับพนักงาน โดยการจัดอบรมและการสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ รวมทั้งระบุถึงความเสี่ยงด้านจริยธรรมขององค์กร

ในการรณรงค์เพื่อต่อต้านการคอร์รัปชันและการฉ้อโกงในทุกรูปแบบ โกลว์ได้นำหมวดต่อต้านการคอร์รัปชันระบุไว้ในสัญญาการเดินเครื่องและซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้า (O&M) ทุกฉบับเพื่อให้แน่ใจว่าคู่ค้าของโกลว์จะปฏิบัติตามหลักการดำเนินธุรกิจของบริษัท

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

10.2.2 ปัจจัยสำคัญ

(1) ห่วงโซ่คุณค่า

วิสัยทัศน์ของโกลว์ คือ เป็นผู้นำด้านธุรกิจพลังงาน ผ่านทางความเป็นเลิศในการดำเนินงานและการขยายธุรกิจในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน โดยโกลว์ได้จัดทำกลยุทธ์ทางธุรกิจซึ่งครอบคลุม 4 ด้าน ได้แก่ การพาณิชย์ การดำเนินงาน การเงิน และทรัพยากรมนุษย์ และได้สร้างความสมดุลสำหรับเป้าหมายทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยการจัดลำดับความสำคัญและวางแผนการดำเนินงานอย่างเหมาะสม

ในการหาแนวทางพัฒนาพลังงานที่ยั่งยืนและมั่นคง โกลว์ได้ใช้แหล่งพลังงานที่มีความหลากหลาย ซึ่งรวมถึงพลังน้ำ พลังแสงอาทิตย์ ก๊าซธรรมชาติ และถ่านหินบิทูมินัสคุณภาพดี ซึ่งมีสารกำมะถันต่ำกว่า 1% นอกจากนี้ โกลว์ยังมีระบบการขนส่ง การจัดการถ่านหินและถ่านหินที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Management System: EMS) โดยใช้ระบบสายพานลำเลียงถ่านหินแบบปิด และใช้อุปกรณ์ลดฝุ่นละอองที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันการแพร่กระจาย และเพื่อเป็นการ

ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ในด้านความหลากหลายของเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า และเพื่อช่วยบรรเทาปัญหาด้านการจัดการขยะอุตสาหกรรมของประเทศไทย โกลว์และพันธมิตร ได้รับการคัดเลือกในการรับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) จาก หน่วยงานรัฐ ประเภทขยะอุตสาหกรรมที่ไม่เป็นอันตราย โดยคาดว่าจะสามารถจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบได้ในปี 2562

นอกจากนี้ โกลว์ยังได้ใช้เทคโนโลยีที่มีความทันสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อาทิ เทคโนโลยี Supercritical Pulverized Coal Boiler ซึ่งเป็นระบบหม้อต้มไอน้ำที่มีประสิทธิภาพ ใช้เชื้อเพลิงต่ำกว่าหม้อต้มไอน้ำทั่วไป ส่งผลให้การปล่อยมลพิษลดลง และในปี 2559 เรายังได้นำระบบ Variable-Frequency Drives เข้ามาใช้ในโรงไฟฟ้า CFB#3 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าและลดการสูญเสียพลังงานโดยไม่จำเป็น

โกลว์จำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) รวมทั้งจำหน่ายไฟฟ้า ไอน้ำ และน้ำเพื่อการอุตสาหกรรม ให้กับลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด, นิคมอุตสาหกรรมใกล้เคียงและยังรวมถึงกลุ่มลูกค้าในเขตประกอบการอุตสาหกรรม สยาม อีส์เทิร์น อินดัสเตรียล พาร์ค (SEIP) และเพื่อเป็นการรับประกันการจัดส่งพลังงานอย่างต่อเนื่อง โรงไฟฟ้าโคเจนเนอเรชันของบริษัทจึงมีระบบเชื่อมโยงถึงกันผ่านทางสายส่งไฟฟ้าแรงสูงใต้ดิน รวมทั้งมีระบบจ่ายไฟฟ้าสำรองจาก กฟผ. และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ดังนั้น โกลว์จึงเป็นแหล่งผลิตพลังงานที่มีความมั่นคงสูงสำหรับลูกค้า ด้วยระบบสายส่งไฟฟ้าใต้ดินและเครือข่ายท่อส่งไอน้ำที่เชื่อมโยงและครอบคลุมพื้นที่ให้บริการอย่างทั่วถึง โดยหน่วยผลิตและเครือข่ายดังกล่าวจะช่วยรักษาเสถียรภาพของระบบจ่ายไฟฟ้าและไอน้ำได้เป็นอย่างดี

การเข้าใจและรู้จักห่วงโซ่คุณค่า ทำให้โกลว์สามารถปรับปรุงการพัฒนาที่ยั่งยืน ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรตลอดห่วงโซ่คุณค่า ซึ่งจากการทำงานอย่างใกล้ชิดกับพันธมิตรในห่วงโซ่คุณค่าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ ทำให้โกลว์ค้นพบแนวทางการพัฒนาที่ให้ประโยชน์สูงสุดและผลักดันให้เกิดการดำเนินงานที่มีประสิทธิผลอย่างเต็มที่



(2) การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

โกลว์ได้ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมากขึ้น หากเราสามารถแก้ไขความขัดแย้งได้ก่อนที่จะเกิดเหตุการณืจะเกิดขึ้นและลุกลาม ธุรกิจก็จะไม่ได้รับความเสียหาย ขณะเดียวกัน หากเราทราบความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โกลว์ก็จะสามารถพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ๆ ได้




โกลว์มีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กรผ่านช่องทางที่หลากหลาย ซึ่งช่วยให้เราสามารถสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในหัวข้อที่มีความสำคัญได้อย่างสม่ำเสมอและปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม เมื่อเราทราบความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแล้ว เราก็จะมีข้อมูลในการตัดสินใจเกี่ยวกับกลยุทธ์ทางธุรกิจในอนาคต

โกลว์ได้นำเครื่องมือซึ่งพัฒนาโดย เอ็นจี มาใช้ในการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งเครื่องมือดังกล่าวช่วยให้เราทราบจุดยืนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อหัวข้อที่มีความสำคัญสำหรับโกลว์ ทั้งนี้ โกลว์ได้ทำการทบทวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในปี 2559 และปรับปรุงให้ครอบคลุมมากขึ้น โดยประกอบด้วย 18 กลุ่มหลักๆ ดังนี้

1. พนักงาน

2. ลูกค้า
3. ชุมชน
4. NGOs และองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร (NPOs)
5. นักวิเคราะห์
6. สถาบันการเงิน
7. ผู้ถือหุ้น/หุ้นส่วน
8. บริษัทที่ปรึกษา
9. ผู้รับเหมา
10. ผู้จัดหาเชื้อเพลิง
11. ผู้จัดหาเทคโนโลยี
12. นิคมอุตสาหกรรมเอกชน
13. สื่อ
14. ผู้ประกอบการโรงไฟฟ้า
15. หน่วยงานราชการ (ด้านพลังงาน)
16. หน่วยงานราชการ (อื่นๆ)
17. องค์กรอิสระ
18. สถานทูต

ด้านล่างนี้เป็นตารางแสดงช่องทางการมีส่วนร่วม พร้อมทั้งความถี่ของการสื่อสารระหว่างโกลว์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักของเรา คือพนักงาน ลูกค้า และชุมชน

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ช่องทางในการสื่อสาร	ความถี่
1. พนักงาน 	<ul style="list-style-type: none"> การประชุมคณะกรรมการภายใน (IAC) การประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ Quarterly Briefings กล่องรับฟังความคิดเห็น เข้าหน้าทักทาย Intranet อีเมล/โทรศัพท์ วารสาร G - Power เว็บไซต์บริษัท นิตยสาร G-Power 	<ul style="list-style-type: none"> อย่างน้อย 4 ครั้ง/ปี ไตรมาสละครั้ง ไตรมาสละครั้ง สัปดาห์ละครั้ง สัปดาห์ละครั้ง สัปดาห์ละครั้ง ไตรมาสละครั้ง สัปดาห์ละครั้ง ไตรมาสละครั้ง
2. ลูกค้า 	<ul style="list-style-type: none"> การประชุม อีเมล/โทรศัพท์ รายงานประจำปี เว็บไซต์บริษัท การสัมมนา 	<ul style="list-style-type: none"> อย่างน้อยเดือนละครั้ง เป็นครั้งคราว อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง สัปดาห์ละครั้ง เป็นครั้งคราว
3. ชุมชนและสังคม 	<ul style="list-style-type: none"> การประชุมไตรภาคี การประชุมคณะกรรมการรองฯ ดาวเทียม การประชุมคณะกรรมการ EIA การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแล ทางด้านสิ่งแวดล้อม พบปะชุมชน การเปิดบ้าน การเยี่ยมชมโรงไฟฟ้า การประชุมรับฟังความคิดเห็น วารสารใจเดียวกัน สื่อท้องถิ่น เช่น หนังสือพิมพ์ วิทยุ แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ เว็บไซต์บริษัท อีเมล/โทรศัพท์ 	<ul style="list-style-type: none"> ไตรมาสละครั้ง ปีละสองครั้ง ปีละครั้ง เดือนละครั้ง (ช่วงก่อสร้าง) สัปดาห์ละครั้ง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง สัปดาห์ละครั้ง ทุกครั้งที่มีการปรับปรุง ไตรมาสละครั้ง สัปดาห์ละครั้ง สัปดาห์ละครั้ง เป็นครั้งคราว

โกลว์มีการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กรผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย เปิดกว้าง และโปร่งใส โดยคณะทำงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของโกลว์จะจัดการสานเสวนากับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างสม่ำเสมอเพื่อรับทราบความต้องการและความคาดหวังต่างๆ โดยการสานเสวนาที่จัดขึ้นอย่างสม่ำเสมอเป็นช่องทางการสื่อสารที่ทำให้โกลว์สามารถตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

กลุ่มบริษัทโกลว์ มีช่องทางหรือกระบวนการในการรับข้อร้องเรียนที่ชัดเจนเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กรสามารถส่งข้อร้องเรียนเข้ามาได้ตลอดเวลา โดยช่องทางหรือกระบวนการเหล่านี้ได้แก่

- 1) ขั้นตอนการร้องทุกข์สำหรับพนักงาน ขั้นตอนนี้อยู่ในคู่มือพนักงาน เพื่อช่วยให้พนักงานทราบ

สิทธิของตนเอง รวมถึงวิธีการ ขั้นตอนในการร้องทุกข์ กระบวนการยุติข้อร้องทุกข์ การสอบสวนและพิจารณาเรื่องราวร้องทุกข์ และการให้ความคุ้มครองแก่ผู้ร้องทุกข์และผู้ที่เกี่ยวข้อง

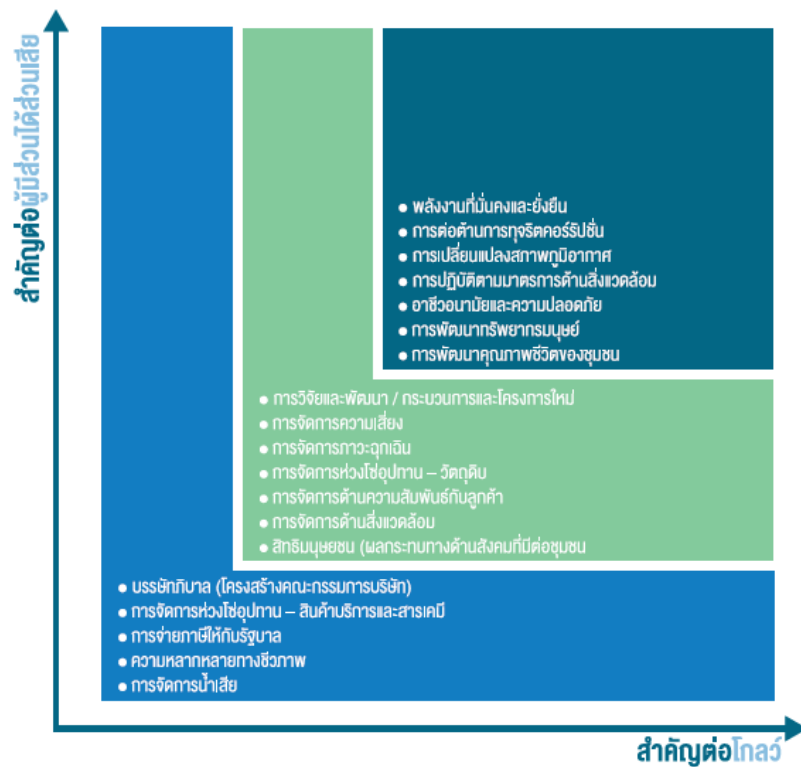
- 2) **กระบวนการรายงานทางด้านจริยธรรม** พนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์กร สามารถใช้เป็นช่องทางในการยื่นเรื่องร้องเรียน กรณีพบความไม่เป็นธรรมหรือความไม่ถูกต้องทางจริยธรรมของบุคลากรภายในกลุ่มบริษัท โดยกลุ่มบริษัทโกลว์ ได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่จริยธรรมขึ้นมากำกับดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย นอกจากนี้ เรายังจัดให้มี “กล่องรับข้อร้องเรียน (whistleblower inbox)” ซึ่งเป็นช่องทางใหม่ในการรับข้อร้องเรียนทางด้านจริยธรรมที่ทั้งพนักงานและบุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงได้
- 3) **กล่องรับความคิดเห็น** พนักงานสามารถยื่นข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะในเรื่องต่าง ๆ เพื่อให้บริษัทพิจารณาผ่านกล่องรับความคิดเห็น โดยกล่องดังกล่าวจะวางไว้ตามจุดต่าง ๆ ที่พนักงานสามารถมองเห็นได้ชัดเจน
- 4) Email: pr@glow.co.th และ โทรศัพท์ 662 670 1500 ชุมชนหรือบุคคลภายนอกสามารถร้องเรียนมายังบริษัทได้ทั้งทางโทรศัพท์หรืออีเมลที่ระบุไว้ในเอกสารแนะนำองค์กร วารสาร หรือผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

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

(3) การระบุหัวข้อสำคัญ

โกลว์ได้ทบทวนหัวข้อที่ได้รับการบ่งชี้ว่ามีความสำคัญต่อบริษัทในปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งระบุความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อคัดเลือกหัวข้อที่มีความสำคัญมากที่สุดต่อโกลว์ โดยหัวข้อที่มีความสำคัญจากการทบทวนครั้งนี้ทั้งสิ้น 20 หัวข้อ โดย 7 หัวข้อเป็นหัวข้อที่มีความสำคัญมากที่สุดต่อโกลว์

หัวข้อที่มีสาระสำคัญด้านความยั่งยืน



ตารางสาระสำคัญนี้แสดงให้เห็นถึงหัวข้อที่มีความสำคัญสูงสุด 7 ประการสำหรับโกลว์และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่

- พลังงานที่มั่นคงและยั่งยืน
- การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
- การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
- การปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม
- การพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน

ด้วยความรับผิดชอบต่อในฐานะบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าให้กับลูกค้าภาคอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย หัวข้อที่มีความสำคัญทั้ง 7 ประการดังกล่าวจึงถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ความเห็นชอบต่อการดำเนินงานของโกลว์ ส่วนอีก 13 หัวข้อที่เหลือ ก็ยังคงถือเป็นความท้าทาย

ในการตอบสนองต่อความคาดหวังที่แตกต่างกันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน 3 ด้าน คือ เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม

เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม



โกลว์ตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมอย่างสม่ำเสมอของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อจะสามารถเข้าใจ จัดลำดับความสำคัญ และจัดการกับผลกระทบของการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยโกลว์ยังเข้าไปมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและปรับปรุงกระบวนการดำเนินธุรกิจของโกลว์อย่างต่อเนื่อง อันเป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นในการประกอบกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม

10.2.3 ประเด็นที่มีความสำคัญสูงสุด

ด้วยการกำหนดเส้นทางการดำเนินห่วงโซ่คุณค่าของโกลว์และการผลักดันให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในทุกระดับ โกลว์ได้ระบุหัวข้อที่มีความสำคัญสูงสุดต่อธุรกิจ โดยหัวข้อสำคัญเหล่านี้ถือเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของธุรกิจ ซึ่งจำเป็นต้องได้รับความใส่ใจสูงสุด

(1) พลังงานที่มั่นคงและยั่งยืน

การผลิตและจำหน่ายพลังงานที่มั่นคงและยั่งยืนนั้นเป็นหัวใจของวิสัยทัศน์ของโกลว์ เรามุ่งมั่นจัดหาพลังงานที่มีประสิทธิภาพให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และลูกค้าอุตสาหกรรม เราเชื่อว่าการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและเสถียรภาพของโรงไฟฟ้า ไม่เพียงแต่ช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเงิน แต่ยังช่วยรักษาทรัพยากร ปกป้องสิ่งแวดล้อม และจำกัดผลกระทบต่อระบบนิเวศของโลกให้น้อยที่สุดด้วยอีกด้วย

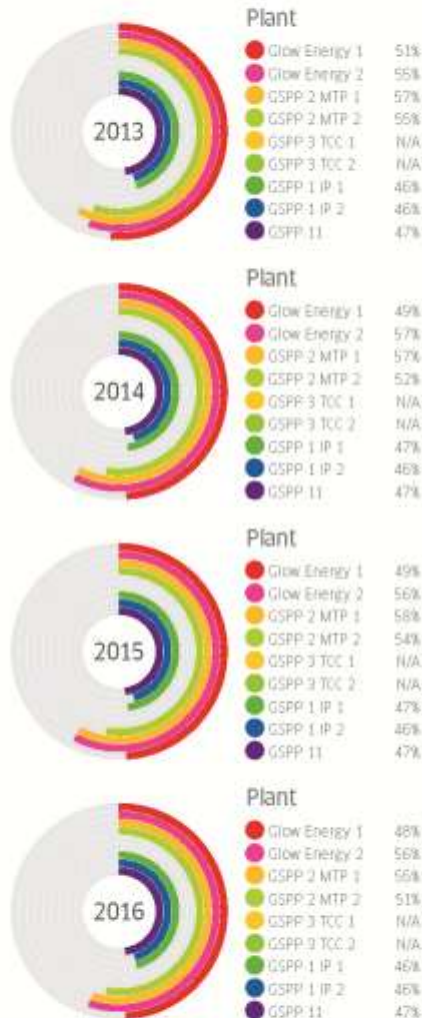
ด้วยความมุ่งมั่นที่จะตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าให้ดียิ่งขึ้นอยู่เสมอ โกลว์จึงรักษาและปรับปรุงประสิทธิภาพและเสถียรภาพของโรงไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง โดยในการวัดผลการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า พลังความร้อนร่วมและไอน้ำภายใต้สัญญาผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก หรือเอสพีฟีนัน ฝ่ายจัดการระบบอย่างมีประสิทธิภาพ (Asset Optimization Department) จะรายงานประสิทธิภาพการผลิตทั้งในส่วนของการไฟฟ้าและไอน้ำ ต่อการไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) เป็นประจำทุกปี กฟผ. ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐานสำหรับประสิทธิภาพในการผลิตกระแสไฟฟ้าไว้ในระดับที่สูงกว่า 45% สัดส่วนของพลังงานความร้อนที่นำไปใช้ในกระบวนการคุณภาพนอกจากการผลิตไฟฟ้าต่อการผลิตพลังงานทั้งหมด ในระดับที่สูงกว่า 10% และความสามารถในการใช้พลังงานปฐมภูมิในกระบวนการผลิตพลังงานไฟฟ้าและพลังงานความร้อนร่วมกัน (Primary Energy Saving: PES) ตามสัญญาเอสพีฟี่ หากประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ราคาไฟฟ้าของบริษัทก็จะได้รับผลกระทบตามไปด้วยทีมปฏิบัติการเดินเครื่องและบำรุงรักษา (O&M) ของโกลว์จึงหมั่นตรวจสอบบำรุงรักษา รวมทั้งปรับปรุงความเป็นเลิศด้านการดำเนินงานและการบำรุงรักษาให้มีประสิทธิภาพ เพื่อจะสามารถจัดส่งพลังงานที่มีคุณภาพโดยโรงไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูง

ENERGY CONSUMPTION EFFICIENCY



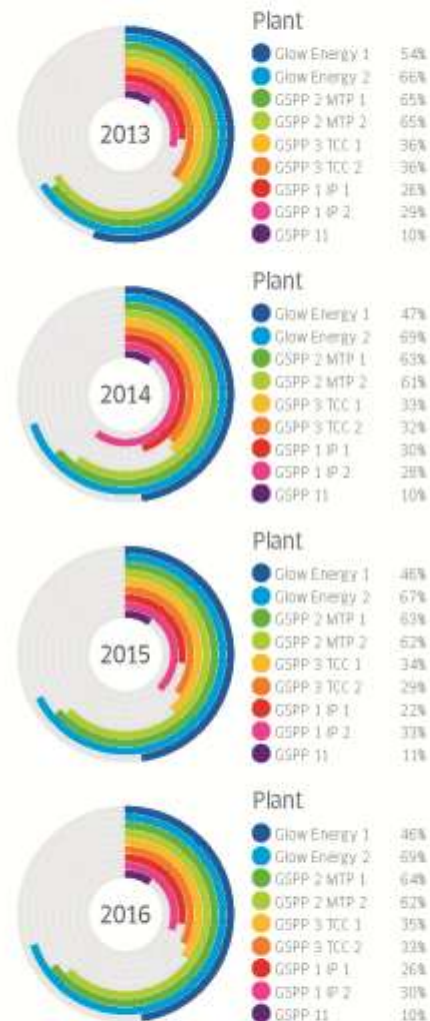
Electrical Efficiency

KPI : > 45%



Thermal Process

KPI : > 10%



PES

KPI : > 10%



การให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่องต่อเสถียรภาพของระบบการจัดส่งพลังงานถือเป็นเป้าหมายหลักของ โกลว์ในการสร้างความพึงพอใจและรักษาสถานลูกค้าเดิม รวมทั้งเพิ่มจำนวนลูกค้าใหม่ โดยถือเป็นพันธกิจของ โกลว์ที่จะจัดหาผลิตภัณฑ์ที่มีเสถียรภาพให้กับลูกค้า ตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ รวมถึง ระบบสายส่งและการจ่ายไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับหลักปฏิบัติด้านวิศวกรรมที่ดีที่สุด ลดการ สูญเสียให้น้อยที่สุด รวมทั้งหลีกเลี่ยงการเกิดเหตุที่ไม่คาดคิดและขัดข้องที่ไม่ปลอดภัยภายในโรงไฟฟ้า และ ในปี 2559 เราได้นำระบบการบริหารจัดการ ALARM ตามมาตรฐานการจัดการ EEMUA 191 และ ISA 18.2 ซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพระบบควบคุม (Distributed Control System) เพื่อกรองจำนวนการผิดพลาด(false alarm) ที่ไม่เกี่ยวข้องออกไป โดยเฉพาะในขณะที่เกิดความผิดปกติในโรงไฟฟ้า

ความพึงพอใจของลูกค้าถือเป็นรากฐานที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับเรา ขณะเดียวกันโกลว์มุ่งมั่นดำรง ความเป็นเลิศทางธุรกิจ รวมทั้งเสริมสร้างและตอกย้ำชื่อเสียงที่ดี เพื่อรักษาสถานลูกค้าเดิมและขยายโอกาสทาง ธุรกิจกับลูกค้ารายใหม่

เพื่อความมั่นใจในการจัดส่งพลังงานอย่างต่อเนื่อง โรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่นทุกแห่งในมาบตาพุด จึงมีการเชื่อมโยงถึงกันผ่านทางสายส่งไฟฟ้าแรงสูงใต้ดิน รวมทั้งมีระบบจ่ายไฟฟ้าสำรองจากกฟผ. และ โรงงานผลิตไอน้ำ ส่วนในเขตประกอบการอุตสาหกรรม สยาม อีส์เทิร์น อินดัสเตรียล พาร์ค (SEIP) อ.ปลวก แดง จ.ระยอง นั้น โรงผลิตไฟฟ้าทั้ง 2 แห่งมีการเชื่อมโยงระหว่างกัน และมีเครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันก๊าซที่มี ประสิทธิภาพสูง สามารถเพิ่มกำลังการผลิตสูงสุดได้ในช่วงที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูง เช่นเดียวกับที่มาบตา พุด โกลว์มีข้อตกลงเรื่องไฟฟ้าสำรองกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เพื่อความมั่นคงและความมีเสถียรภาพ ในการจัดส่งพลังงาน

สำหรับความท้าทายสำคัญในเรื่องของความพร้อมและความมีเสถียรภาพของระบบจัดส่งกระแสไฟฟ้า ได้แก่ การป้องกันการเกิดข้อขัดข้องในการจัดส่งกระแสไฟฟ้า ดังนั้น ทีมปฏิบัติการเดินเครื่องและบำรุงรักษา (O&M) จึงต้องทำการตรวจสอบระบบสายส่งและการจ่ายไฟฟ้า รวมทั้งทำการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง โกลว์ กำหนดให้ค่าเฉลี่ยความถี่ที่ระบบไฟฟ้าขัดข้อง (System Average Interruption Frequency Index: SAIFI) ซึ่งเป็นตัวชี้วัดความมีเสถียรภาพที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในธุรกิจพลังงาน เป็นหนึ่งในดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงาน หลักขององค์กร (ทั้งสำหรับการจัดส่งไฟฟ้าและไอน้ำ)

ในปี 2558 โกลว์ได้เพิ่มประสิทธิภาพของระบบตรวจสอบเครือข่ายเชื่อมโยงแบบต่อเนื่อง หรือเรียลไทม์ และระบบบริหารจัดการกำลังการผลิต โดยได้เพิ่มหน่วยผลิตไฟฟ้ากังหันก๊าซ ของโรงไฟฟ้าโกลว์ เอสพีพี 11 ซึ่ง ช่วยให้เราสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้ลงมติสำคัญในช่วงปลายปี 2558 ว่า นับจากนี้ไป โกลว์จะไม่ลงทุนเพิ่มในโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินอีก แต่จะมุ่งมั่นพัฒนาและขยายธุรกิจตามแนวทางคาร์บอนต่ำ ซึ่งรวมไปถึงโรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง โรงไฟฟ้าพลังน้ำ และโครงการพลังงานหมุนเวียนอื่นๆ ในขณะเดียวกัน กิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของโกลว์ก็มุ่งสู่การลดปริมาณคาร์บอนและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วย ยกตัวอย่างเช่น โครงการเยาวชนคนรักษ์พลังงาน และโครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์เพื่อการศึกษา เป็นต้น

- **โครงการเยาวชนคนรักษ์พลังงาน**

กิจกรรมเพื่อสังคมของโกลว์เกิดขึ้นจากปณิธานสู่พลังงานสะอาด โดยในปีนี้ได้เริ่มโครงการ “เยาวชนคนรักษ์พลังงาน” และเชิญชวนให้นิสิต-นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ริเริ่มแนวทางใหม่ในการประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานทางเลือก สำหรับรายละเอียดของกิจกรรมนี้ ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหัวข้อที่ (7) “การพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน”

- **โครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์เพื่อการศึกษา**

ฝ่ายความรับผิดชอบต่อสังคมและประชาสัมพันธ์ ได้เริ่มดำเนินโครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์เพื่อการศึกษาระหว่างปี 2557-2558 ด้วยความมุ่งมั่นที่จะทำให้ผู้คนที่อยู่ห่างไกลความเจริญสามารถเข้าถึงไฟฟ้าได้ แม้จะอยู่นอกเขตที่ระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคครอบคลุมก็ตาม โดย เราได้ทำการติดตั้งและส่งมอบระบบไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ให้กับโรงเรียนและศูนย์ดูแลเด็กตามแนวตะเข็บชายแดนไทย-พม่า รวมถึงการขยายโครงการเพิ่มเติมในปี 2559 สำหรับรายละเอียดของกิจกรรมนี้ ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหัวข้อที่ (7) “การพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน”

(2) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

โกลว์มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินกิจกรรมทุกอย่างตามกฎหมาย กฎระเบียบ และกฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในแต่ละประเทศที่โกลว์เข้าไปดำเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัด โดยให้ความสำคัญเทียบเท่าจรรยาบรรณของบริษัทแม่ (เอ็นจี), สมาคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

โกลว์ได้สร้างความตระหนักเรื่องจรรยาบรรณและการปฏิบัติตามกฎหมายให้แก่พนักงาน คณะผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัท โดยมีเป้าหมายที่จะจัดอบรมให้แก่พนักงานทุกคนเกี่ยวกับหลักปฏิบัติด้านจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎหมาย

ในเดือนกรกฎาคม 2557 โกลว์ได้จัดทำหลักปฏิบัติในการรับของขวัญและการดูแลต้อนรับ รวมถึงนโยบายการต่อต้านการติดสินบน ซึ่งเน้นย้ำว่า การให้และรับของขวัญ รวมทั้งการเลี้ยงรับรองใดๆ ต้องกระทำด้วยความบริสุทธิ์ใจ มีความเป็นมืออาชีพ และมีส่วนเชื่อมโยงกับการส่งเสริมกิจกรรมของโกลว์ การพัฒนาธุรกิจ หรือปรับปรุงคุณภาพของความสัมพันธ์ในการทำงานระหว่างโกลว์กับลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ หากพบว่าพนักงานรายใดจงใจละเมิดนโยบายดังกล่าวจะถูกลงโทษทางวินัยตามที่รองกรรมการผู้จัดการใหญ่เห็นสมควร หลังจากที่ได้หารือกับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายทรัพยากรบุคคลและการบริหารสำนักงานและ/หรือกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ โกลว์ได้ลงนามในประกาศปณิญาแสดงเจตจำนงต่อต้านการคอร์รัปชันต่อภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (CAC) ไปเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2557 และได้รับการรับรองจาก CAC ในระดับที่ 4 ในวันที่ 22 เมษายน 2559

นับตั้งแต่ปี 2558 โกลว์จะทำการประเมินความเสี่ยงเพื่อพัฒนามาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันเป็นประจำทุกปี และจะสร้างความมั่นใจกับผู้รับผิดชอบในแต่ละกระบวนการทางธุรกิจว่า จะ “ไม่มี” การทุจริตคอร์รัปชันในทุกกิจกรรม

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

(3) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ในปี 2559 โกลว์ได้ดำเนินโครงการต่างๆ เพื่อลดการเกิดก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินธุรกิจ เช่น การปรับปรุงประสิทธิภาพของหม้อต้มไอน้ำ และการเปลี่ยนระบบไฟฟ้าแสงสว่างเป็น หลอดประหยัดพลังงาน (LED) ซึ่งได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการถึงความสามารถในการลดก๊าซเรือนกระจก ตามโครงการประเมิน

การลดก๊าซเรือนกระจก Low Emission Support Scheme (LESS) จาก องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

นอกจาก การได้รับการรับรอง “คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร” (Carbon Footprint for Organization, CFO) ซึ่งเป็นการแสดงข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินงานต่างๆ ของโกลว์ ไม่ว่าจะเป็น การเผาไหม้ของเชื้อเพลิง การใช้ไฟฟ้า การกำจัดของเสีย หรือการขนส่ง โดยวัดออกมาในรูปแบบเทียบเท่าตันคาร์บอนไดออกไซด์แล้ว ทางโกลว์ยังได้รับการรับรอง ผลการลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint Reduction, CFR) เพราะการปล่อยก๊าซ CO₂ ต่อผลิตภัณฑ์ ไอน้ำ (Steam) น้ำสะอาด (clarified water) และ น้ำปราศจากแร่ธาตุ (demineralized water) จากโรงงานโกลว์ พลังงาน ระยะที่ 1 และ 2 มีค่าต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม ถือเป็นโรงไฟฟ้าแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับการขึ้นทะเบียนผลการลดโลกร้อน

โกลว์ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการใช้ทรัพยากรอย่างเต็มประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กร โดยเราณรงค์ให้ทุกหน่วยงานภายในองค์กรใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า ไม่ว่าจะเป็นการใช้ซ้ำ การรีไซเคิล หรือการใช้อย่างประหยัด

(4) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

โกลว์มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการอย่างดีที่สุดในด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รวมทั้งเผยแพร่พฤติกรรมความปลอดภัยที่ถูกต้องอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร ทั้งนี้ เพื่อสร้างวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยที่เป็นเลิศ

โกลว์มีเป้าหมายที่จะใช้มาตรการป้องกันที่จำเป็นเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ และใช้หลักปฏิบัติสากลที่ดีที่สุดผ่านทางเครือข่าย เ็นจี ซึ่งเป็นบริษัทแม่ โดยหลักปฏิบัติที่ดีที่สุดในการลดและป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ นั้นจะเน้นไปที่การป้องกันทางด้านโครงสร้าง การขจัดสาเหตุที่อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุ รวมทั้งการฝึกอบรมพนักงาน และการส่งเสริมให้มีการวิเคราะห์ด้านความปลอดภัยในที่ทำงาน นอกจากนี้ โกลว์ยังได้ขยายหลักปฏัตินดังกล่าวให้ครอบคลุมไปถึงผู้รับเหมา

อย่างไรก็ดี หากมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น โกลว์จะมีกระบวนการในการสอบสวนและรายงาน โดยมีการวิเคราะห์ในเชิงลึกถึงสาเหตุที่เกิดขึ้น เพื่อสามารถระบุมาตรการในการแก้ไขและป้องกัน รวมทั้งการสื่อสารมาตรการดังกล่าวไปยังฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

โกลว์ได้กำหนดหลักการพื้นฐานต่อไปนี้เพื่อแสดงถึงความพยายามที่จะลดอุบัติเหตุในที่ทำงาน:

- การแสดง **พันธกรณี** ในเบื้องต้นว่าการรักษาสุขภาพและความปลอดภัยถือเป็นความรับผิดชอบต่อสูงสุดของพนักงานทุกคน

- การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและความปลอดภัย รวมทั้งกฎระเบียบด้านความปลอดภัยของโกลว์
- การให้พนักงานเข้ามามีส่วนร่วมในทุกระดับเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ในการทำงานที่มีประสิทธิภาพร่วมกับหน่วยงานทางด้านสุขภาพและ/หรือความปลอดภัย รวมทั้งหลีกเลี่ยงสภาวะการทำงานที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงาน
- การบูรณาการประเด็นด้านสุขภาพและความปลอดภัยกับระบบการจัดการของโกลว์ เพื่อผลักดันให้เกิดการดำเนินการในเชิงรุกและการเผยแพร่วัฒนธรรมความปลอดภัยทั่วทั้งองค์กร

โกลว์มีเป้าหมายในการลดจำนวนอุบัติเหตุในที่ทำงานลง โดยการใช้แผนงาน 5 ปีในการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยองค์กร (2557-2561)

นอกจากนี้ ในปี 2559 เรายังได้ดำเนินงานตามแผนงาน 5 ปีในการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยองค์กร โดยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินระดับวัฒนธรรมองค์กรความปลอดภัยขององค์กร ซึ่งการอบรมนี้จัดขึ้นเพื่อทำความเข้าใจระดับวุฒิภาวะด้านความปลอดภัยภายในโรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษัทโกลว์ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

- เพื่อจัดทำฐานข้อมูลและหาแนวทางในการปรับปรุงพฤติกรรมด้านความปลอดภัยของพนักงาน
- เพื่อวัดระดับวัฒนธรรมความปลอดภัย รวมทั้งจุดอ่อนจุดแข็งของระบบการจัดการที่มีอยู่ปัจจุบัน
- เพื่อเลือกและใช้เครื่องมือที่ถูกต้อง รวมทั้งจัดลำดับความสำคัญของสิ่งที่ต้องปรับปรุง
- เพื่อสร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมของพนักงานและผู้รับเหมาในเรื่องความปลอดภัย

ความเห็นและผลลัพธ์ที่ได้จากการอบรมจะช่วยโกลว์ในการบ่งชี้และจัดลำดับความสำคัญก่อนหลังของสิ่งที่ต้องปรับปรุงเพื่อพัฒนาไปสู่วัฒนธรรมองค์กรด้านความปลอดภัย

(5) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ธุรกิจพลังงานจำเป็นต้องมีบุคลากรซึ่งมีทักษะหลากหลายเพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจ โกลว์ได้สนับสนุนและกระตุ้นให้พนักงานแสดงศักยภาพและความหลากหลายด้านความคิด เพื่อช่วยเพิ่มขีดความสามารถและเตรียมความพร้อมให้กับพนักงานในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจ โดยกระบวนการพัฒนาพนักงานเริ่มต้นจากการการสรรหาและว่าจ้างบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ รวมถึงนักศึกษาที่มีผลการเรียนหรือผลงานโดดเด่นเข้ามาร่วมงานตามโครงการ SCEP: Student Career Experience Program เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพให้กับนิสิตนักศึกษาได้มี โอกาสนำความรู้จากสาขาวิชาที่ศึกษามาประยุกต์ใช้ และเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการทำงานจริง เพื่อเป็นการเตรียม

ความพร้อมสำหรับการทำงานในอนาคต และในปี 2559 โกลว์รับนักศึกษาจำนวน 25 คน จาก 12 สถาบันการศึกษาตั้งแต่ระดับปวส.ขึ้นไป เข้าร่วมโครงการดังกล่าว

(6) การปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

ข้อกำหนดของรัฐบาลถือเป็นมาตรฐานเบื้องต้นของโกลว์ ซึ่งต้องยึดปฏิบัติตามมาตรการทางด้านสิ่งแวดล้อม โดยในการดำเนินงานของโกลว์และในการพัฒนาธุรกิจใหม่ โกลว์ได้ทำตามหลักปฏิบัติและมาตรฐานสากลที่ดีที่สุด

โกลว์ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามมาตรการทางด้านสิ่งแวดล้อม เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนของการวางแผน เพื่อรักษาสัมพันธภาพและความเชื่อถือไว้วางใจ มีการสื่อสารแบบเปิดกว้างกับชุมชน เจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้กำหนดนโยบาย ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ เกี่ยวกับผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ทั้งนี้ โกลว์มีความมุ่งมั่นที่จะควบคุมการปล่อยมลพิษให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่กำหนดไว้ หรือดีกว่ามาตรฐานในกรณีที่สามารถทำได้ รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานการปล่อยมลพิษที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment: EIA) และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (Environmental Health Impact Assessment: EHIA) ตลอดเวลา โดยโกลว์ใช้ระบบตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบต่อเนื่องตลอดเวลา เพื่อวัดปริมาณและควบคุมการปล่อยมลพิษจากปล่องระบายมลสารของโรงไฟฟ้า เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่มีการเปิดเผยเป็นข้อมูลที่มีคุณภาพและเชื่อถือได้ เราจึงมีหน่วยงานจากภายนอกเข้ามาประเมินผลและตรวจสอบการดำเนินกิจกรรมที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นระยะๆ

นอกจากนี้ โกลว์ได้ปฏิบัติตามมาตรการตรวจสอบและบรรเทาผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมที่นำเสนอไว้ในแผนปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด โดยฝ่ายวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (EH&S) ของโกลว์จะจัดส่งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมให้กับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ปีละ 2 ครั้งเพื่อพิจารณา ทั้งนี้ โกลว์ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนการรายงานที่ทางสผ.กำหนด และปฏิบัติตามมาตรฐานข้อกำหนดทางด้านสิ่งแวดล้อม ใบอนุญาตต่างๆ และเป้าหมายขององค์กร นอกจากนี้ โกลว์ยังได้รับความร่วมมือจากองค์กรด้านอุตสาหกรรมและหน่วยงานภาครัฐ ในการแก้ไขจัดการเหตุการณ์ใดๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของโกลว์ ซึ่งการประสานความร่วมมือนี้ทำให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพและทันท่วงที นอกจากนี้ทีมชุมชน

สัมพันธ์ของโกลว์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวจังหวัดระยอง ก็ได้เข้าไปมีส่วนร่วมและรวบรวมความคิดเห็นจากชุมชนอย่างสม่ำเสมอ

โกลว์มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามมาตรการทางด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง ดังนั้น ตัวชี้วัดของโกลว์จึงได้แก่ ค่าปรับหรือมาตรการลงโทษที่ไม่ใช่ตัวเงินจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม จะต้อง มี “เป้าหมายที่เป็นศูนย์” กล่าวคือ ไม่มีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเลย

ในปี 2559 โรงไฟฟ้าโกลว์ ทั้งหมดในพื้นที่มาบตาพุด ได้รับการรับรองจากสภาอุตสาหกรรมให้เป็นโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โดยมุ่งเน้นการปรับปรุงกระบวนการผลิตและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง บนหลักการความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งภายในภายนอกองค์กร โดยครอบคลุมไปถึงห่วงโซ่อุปทานของโกลว์ด้วย นอกจากนี้โรงไฟฟ้าทั้งหมดของโกลว์ในประเทศไทยยังได้รับการรับรองตามมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO14001: 2004 ด้วย



รายงานด้านสิ่งแวดล้อม

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายมลสารของโรงไฟฟ้า กลุ่มบริษัทโกลว์ ปี 2559

โรงไฟฟ้า	ชนิดของโรงไฟฟ้า	ก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ (ppm) ⁽¹⁾		ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (ppm)		ฝุ่นละออง (mg/Nm ³) ⁽²⁾	
		ค่าการระบาย (% ต่ำกว่ามาตรฐาน)	มาตรฐาน EIA ⁽³⁾	ค่าการระบาย (% ต่ำกว่ามาตรฐาน)	มาตรฐาน EIA ⁽³⁾	ค่าการระบาย (% ต่ำกว่ามาตรฐาน)	มาตรฐาน EIA ⁽³⁾
โรงไฟฟ้าโกลว์ ใสพิ	ก๊าซธรรมชาติ		100		20 ⁽⁴⁾		20
โรงงานสารหนูไทยเพื่ออุตสาหกรรม โกลว์ พลังงาน ระยะที่ 1	ก๊าซธรรมชาติ		96		-		-
โรงไฟฟ้าโกลว์ พลังงาน ระยะที่ 2	ก๊าซธรรมชาติ		120		20		-
โรงไฟฟ้าโกลว์ พลังงาน ระยะที่ 4	ก๊าซธรรมชาติ		103 - 106		0.95		5
โรงไฟฟ้าโกลว์ พลังงาน ระยะที่ 5	ก๊าซธรรมชาติ		55		0.95		5
โรงไฟฟ้าโกลว์ พลังงาน CFB 3	ถ่านหินบิทูมินัส		100		170		55
โรงไฟฟ้าโกลว์ เอสพีพี 1	ก๊าซธรรมชาติ		108		-		-
โรงไฟฟ้าโกลว์ เอสพีพี 2	ก๊าซธรรมชาติ		101 - 118		0.95		5
โรงไฟฟ้าโกลว์ เอสพีพี 3	ถ่านหินบิทูมินัส		100		180		55
โรงไฟฟ้าโกลว์ เอสพีพี 11 (โครงการ 1) ⁽⁵⁾	ก๊าซธรรมชาติ		108		-		-
โรงไฟฟ้าโกลว์ เอสพีพี 11 (โครงการ 2)	ก๊าซธรรมชาติ		35		10		27
โรงไฟฟ้าชีวมวล - 5บี	ถ่านหินบิทูมินัส		56		53		55



<0%



0 - 30%



30 - 60%



>60%

หมายเหตุ : (1) ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559

(2) โรงไฟฟ้า : โรงไฟฟ้า โกลว์ อิมพอร์ตพลังงานทดแทน

(3) มาตรฐาน EIA หมายถึง ค่าของเกณฑ์การปล่อยมลพิษจากปล่องระบายมลพิษทางอากาศของโรงไฟฟ้าและโรงกลั่นปิโตรเลียม (EIA) และหรือ รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสิ่งแวดล้อม (EIA) สำหรับโรงไฟฟ้าชนิด - 5บี

(4) โรงงานสารหนูไทยเพื่ออุตสาหกรรมโกลว์ พลังงาน ระยะที่ 1 หยุดเดินเครื่องลดมลพิษทางอากาศ (Reserve Shutdown)

(5) โรงไฟฟ้าโกลว์ เอสพีพี 11 (โครงการ 1) ได้ถอนการเชื่อมกับโรงไฟฟ้าชีวมวล 5บี - 6 แล้ว

* Stack sampling ในเดือนสิงหาคม 2558 (ตรวจวัดเมื่อ 2 ครั้ง)

(6) ค่าของเกณฑ์การปล่อยมลพิษจากปล่องระบายมลพิษ พ.ร.บ. 2547

(7) การพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชน

ชุมชนสัมพันธ์และการพัฒนาชุมชนเป็นกิจกรรมที่โกลว์เข้าไปมีส่วนร่วมอย่างมาก ซึ่งนอกจากสร้างการยอมรับในการดำเนินธุรกิจแล้วยังช่วยให้โกลว์สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนและสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับสังคมได้อีกด้วย อย่างไรก็ตาม การสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีและได้รับความไว้วางใจจากชุมชนนั้นจำเป็นต้องมีการสื่อสารและการมีส่วนร่วมอย่างเปิดเผย ซึ่งทีมชุมชนสัมพันธ์ของโกลว์ได้ทำการสื่อสารเชิงรุกกับชุมชนผ่านการเข้าเยี่ยมเยียนและพบปะอย่างสม่ำเสมอ

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

ทั้งนี้ โกลว์ได้จัดกิจกรรมโดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างประโยชน์สุขต่อสังคมใน 3 ด้านหลักๆ คือ การศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิต และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ ตัวอย่างโครงการที่โดดเด่นของโกลว์ในปี 2559 ได้แก่

การศึกษา

● โครงการฟิสิกส์สอนน้อง

ในฐานะที่โกลว์อยู่ในธุรกิจพลังงาน พนักงานของโกลว์จึงอาสาเข้าไปแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ทางด้านพลังงานและการอนุรักษ์พลังงานให้กับนักเรียนในโรงเรียนละแวกใกล้เคียง และเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนเข้ามาร่วมงานกับโกลว์ในอนาคต เราจึงเปิดให้นักเรียนเข้ามาเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าด้วย โดยในปี 2559 มีนักเรียนจากโรงเรียนในพื้นที่รอบโรงงาน เข้าเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าของโกลว์ ทั้งนี้โครงการฟิสิกส์สอนน้องไม่เพียงแต่จะช่วยสร้างความตระหนักเรื่องการประหยัดพลังงานให้กับเด็กซึ่งสามารถเป็นตัวแทนในการรณรงค์เรื่องการประหยัดพลังงานเท่านั้น แต่ยังสร้างแรงจูงใจให้เด็กต้องการเข้ามาทำงานในธุรกิจพลังงานอีกด้วย โดยเรามีแผนที่จะขยายโครงการนี้ไปยังโรงเรียนอื่นๆ ในพื้นที่ต่อไป

● โครงการเยาวชนคนรักษ์พลังงาน

เพื่อดึงดูดเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิศวกรรมและสร้างสรรค์กิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ที่สอดคล้องกับธุรกิจหลักของโกลว์ โกลว์จึงได้เชิญชวนให้นักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMITL), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (KMUTNB) และมหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมกลุ่มกันส่งโครงการด้านพลังงานมายังโกลว์ โดยโครงการด้านพลังงานที่สร้างสรรค์และสามารถนำไปพัฒนาชุมชนได้จริงมากที่สุดจะได้รับทุนสนับสนุนจากโกลว์ในวงเงินไม่เกิน 300,000 บาท เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการ ซึ่งนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะได้มีประสบการณ์นอกห้องเรียน โดยนำความรู้ทางด้านวิศวกรรมของตนมาประยุกต์ใช้กับการพัฒนาชุมชนจริงๆ ในปี 2559 โกลว์ให้การสนับสนุนโครงการ ระบบกำเนิดพลังงานไฟฟ้าจากบ่อน้ำหมักชีวภาพ จากนักศึกษาวิทยาลัยนาโนเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้โดยประยุกต์ทฤษฎีเซลล์ไฟฟ้าเคมีมาใช้น้ำหมักชีวภาพซึ่งเป็นสารละลายที่ชุมชนสามารถหาหรือผลิตเองได้ง่ายๆ จากเศษหรือเปลือกผลไม้ โดยโครงการนี้สามารถจ่ายได้ไฟฟ้าเพียงพอสำหรับหลอด LED เป็นระยะเวลาหลายชั่วโมงเช่นกัน

สิ่งแวดล้อม

● โครงการปลูกป่าและสร้างฝายชะลอน้ำ

โกลว์เริ่มโครงการปลูกป่าเขาห้วยมะหาดขึ้นในปี 2556 โดยเริ่มจากการปลูกต้นไม้จำนวน 2,500 ต้น จากนั้น เราจะทำการปลูกเพิ่มอีก 2,500 ต้น ทุกๆ สองปี และจะคอยติดตามการเติบโตของต้นไม้ที่ปลูก รวมทั้งจำนวนประชากรสัตว์ป่าผ่านทางรายงานประจำปีของคณะกรรมการป่าชุมชน และในปี 2559 เราได้ปลูกต้นไม้ซ่อมแซมที่ตายหรือไม่สมบูรณ์จากที่ได้เคยปลูกไว้ในปี 2558 โดยได้มีการปลูกซ่อมแซมรวมทั้งสิ้น 700 ต้น

นอกจากโครงการปลูกป่าแล้ว โกลว์ยังดำเนินการสร้างฝายชะลอน้ำเพิ่มเติม จำนวน 20 ฝาย ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2558 ร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านฉาง ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม และชุมชนท้องถิ่น บนเขาภูดร-ห้วยมะหาด จังหวัดระยอง ทั้งนี้ การสร้างฝายไม่เพียงแต่จะเป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม โดยการควบคุมความเร็วของน้ำ รักษาดิน และปรับปรุงผืนป่า แต่ยังปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ป่าให้กับผู้เกี่ยวข้องอีกด้วย

การยกระดับคุณภาพชีวิต

● โครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์เพื่อการศึกษา

โกลว์ ร่วมกับ เอ็นจี ซึ่งเป็นบริษัทแม่ และบริษัท เอ็นจี เอ็นเนอร์จี เอเชีย ในการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ให้กับ โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ยังไม่มีไฟฟ้า บริเวณแนวชายแดนไทย-พม่า อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยมีมูลนิธิพลังงานไร้พรมแดน หรือ Border Green Energy Team (BGET) ซึ่งเป็นกลุ่มเอ็นจีโอพันธมิตรของโกลว์ เป็นผู้ดำเนินการติดตั้ง นอกจากนี้ โกลว์ยังสนับสนุนการฝึกอบรมทั้งระยะสั้นและระยะยาวเกี่ยวกับการดำรงชีวิตที่ยั่งยืนและพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพและการสร้างรายได้ให้กับผู้อพยพซึ่งเป็นเด็กกำพร้าและผู้ด้อยโอกาสอีกด้วย ในปีนี้ เราได้สนับสนุนระบบดังกล่าวเพิ่มเติม จำนวน 3 โรงเรียน โดยมีผู้ได้รับประโยชน์รวมทั้งสิ้นตั้งแต่เริ่มโครงการ จำนวน 61 คน

10.3 รางวัลแห่งความสำเร็จ



11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

การควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบกลุ่มบริษัทโกลว์ (“บริษัท”) ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่านซึ่งดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัท โดยผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทั้งนี้การดำเนินงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นการดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบภายในของ เอ็นจี

ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท เพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพของระบบการควบคุมการปฏิบัติการและการควบคุมทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและลักษณะธุรกิจในปัจจุบัน นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้แสดงความเห็นว่าไม่พบข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญของระบบการควบคุมภายในของบริษัทตามหลักการตรวจสอบบัญชีของไทย

องค์กรและสภาพแวดล้อม

- โครงสร้างองค์กรในปัจจุบันสนับสนุนให้คณะผู้บริหารสามารถดำเนินงานได้อย่างเป็นกลางและมีประสิทธิภาพ โดยมีการกำหนดบทบาทและความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลไว้อย่างชัดเจน
- ในระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทมุ่งมั่นในการปรับปรุงกรอบแนวคิดของการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง
- บริษัทได้มีการกำหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติสำหรับกระบวนการทางธุรกิจที่สำคัญ ๆ โดยพนักงานทุกคนของบริษัทต้องปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของตน
- บริษัทได้กำหนดหลักจรรยาบรรณธุรกิจ โดยสอดคล้องกับกฎบัตรจริยธรรมของกลุ่มเอ็นจี (ENGIE Ethics Charter) และได้สื่อสารหลักจรรยาบรรณธุรกิจอย่างทั่วถึงแก่พนักงานของบริษัท
- หน่วยงานตรวจสอบภายในของกลุ่มบริษัทโกลว์รายงานการดำเนินงานและผลการตรวจสอบต่อคณะผู้บริหารและคณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษัทโกลว์อย่างน้อยสี่ครั้งต่อปี
- บริษัทคำนึงถึงความเห็นของหน่วยงานตรวจสอบภายในของ เอ็นจี ซึ่งดำเนินงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท มีหน้าที่ในการประสานงานและติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของหน่วยงานตรวจสอบภายในของ เอ็นจี
- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการผลิต (COO) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการเงิน (CFO) และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ของบริษัทต้องกำหนดและจัดให้มีระบบการควบคุมภายในภายใต้ขอบเขตความรับผิดชอบของตน โดยต้องลงนามในจดหมายรับรองระบบการควบคุมภายในประจำปี (annual internal control attestation letter) การดำเนินการนี้ถือเป็นกระบวนการติดตามและประเมินผลของกลุ่มบริษัทโกลว์ ซึ่งต้องดำเนินการโดยคำนึงถึงเงื่อนไข สภาพแวดล้อม 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 โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้ที่มีส่วนได้เสียของบริษัทเป็นสำคัญ 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 ซึ่งจะพิจารณาจากกระบวนการทางธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูงเป็นหลัก

กฎเกณฑ์การควบคุมภายใน

- ได้มีการปฏิรูปด้านหลักธรรมาภิบาลและระบบการควบคุมภายในของบริษัทครั้งใหญ่เมื่อหลายปีที่ผ่านมา
- เมื่อเดือนกันยายน 2546 เอ็นจีได้เริ่มใช้โปรแกรม CODIS (Control Disclosure Program) เพื่อรองรับข้อกำหนดกฎเกณฑ์ด้านการควบคุมภายในและข้อกำหนดด้านการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ อาทิ กฎหมายของฝรั่งเศสว่าด้วยการควบคุมภายใน (French Law on Internal Control – LSF) การปฏิบัติตามโครงการนี้จะช่วยเพิ่มคุณค่ากระบวนการรายงานด้านการเงิน ตลอดจนระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทให้แข็งแกร่งมากขึ้น
- นับตั้งแต่ต้นปี 2552 โปรแกรม CODIS ได้เปลี่ยนชื่อเป็น INCOME (Internal Control Management and Efficiency) เพื่อเน้นถึงการบริหารการควบคุมภายในและประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน
- โปรแกรมการควบคุมภายใน จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากกลุ่มบริษัทโกลว์อย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงห้าปีหลัง กระบวนการต่าง ๆ และการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการการดำเนินงานทางการเงินจะต้องบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและได้รับการประเมินจากเจ้าของกระบวนการทางธุรกิจ (Business Process Owners) ทั้งเรื่อง ประสิทธิภาพของการออกแบบระบบการควบคุมภายใน (ความครบถ้วนถูกต้องของการออกแบบระบบการควบคุม) และการดำเนินการตามระบบการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ (การปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ) การประเมินกระบวนการทางธุรกิจโดยเจ้าของกระบวนการทางธุรกิจนี้ทำให้เจ้าของกระบวนการทางธุรกิจเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของและมีความรับผิดชอบต่อกระบวนการทางธุรกิจมากขึ้นซึ่งทำให้มั่นใจว่าการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่องและมีการปรับเปลี่ยนระบบการควบคุมภายในเพื่อให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงขององค์กรหรือกฎเกณฑ์ต่าง 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

- ผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ทำการทดสอบระบบการควบคุมภายในที่สำคัญในกระบวนการทางธุรกิจ (Key Controls) การทดสอบเหล่านี้จะรวมถึงการประเมินประสิทธิภาพของการออกแบบและการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน ซึ่งจะทำให้บริษัททราบถึงข้อบกพร่อง และนำข้อเสนอแนะไปวางแผนการปฏิบัติงานเพื่อลดข้อบกพร่องที่พบ อันจะทำให้เกิดการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในของบริษัท
- ฝ่ายบริหารของบริษัทได้กำหนดแนวทางแก้ไขที่จำเป็นเพื่อลดข้อบกพร่องที่พบจากการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน ซึ่งแผนการแก้ไขนี้จะได้รับการติดตามอย่างใกล้ชิดและมีการทดสอบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้แน่ใจว่ามีการนำแผนการแก้ไขไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ
- เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการผลิต (COO) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการเงิน (CFO) และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ของบริษัทได้ลงนามรับรองความถูกต้องด้านการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทโกลว์ (Glow Internal Control Attestation) สำหรับปีบัญชี 2559 และได้นำเสนอไปที่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการเงิน (CFO) ของ ENGIE Asia-Pacific Business Area
- ปัจจุบันกลุ่มบริษัทโกลว์อยู่ในระหว่างการดำเนินการสร้างรากฐานวัฒนธรรมการควบคุมภายในและระบบธุรกิจที่ดีภายในองค์กร

งานตรวจสอบภายใน

ผู้บริหารเป็นผู้แต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในโดยความเห็นชอบของ คณะกรรมการตรวจสอบ

นายชัยวุฒิ รัตนพรสินชัยเป็นผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของกลุ่มบริษัทโกลว์

12. รายการระหว่างกัน

12.1 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน

บริษัทมีรายการธุรกิจกับบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องกันดังรายละเอียดที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 25

นอกจากนี้บริษัทและบริษัทย่อย ได้แก่ บจ. โกลว์, บจ. โกลว์ เอสพีพี 1, บจ. โกลว์ เอสพีพี 2, บจ. โกลว์ เอสพีพี 3, บจ. โกลว์ เอสพีพี 11, บจ. โกลว์ ไอพีพี และ บจ. เก็คโค-วัน ได้ร่วมลงนามในสัญญา Support Services Agreement และ Engineering Services Agreement ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2552 และ สัญญา Novation Agreement ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 กับ บจ. เอ็นจี เอเชีย-แปซิฟิก (ก่อนหน้านี้เป็นที่รู้จักในนาม บจ. จีดีเอฟ ซูเอช เอ็นเนอจี เอเชีย) โดย บจ. เอ็นจี เอเชีย-แปซิฟิก (ก่อนหน้านี้เป็นที่รู้จักในนาม บจ. จีดีเอฟ ซูเอช เอ็นเนอจี เอเชีย) ตกลงให้บริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม การดำเนินงาน ระบบควบคุมด้านการเงินและการตรวจสอบ การลงทุน การจัดหาเงินทุนสำหรับโครงการ การประกันภัย เป็นต้น โดยเรียกเก็บค่าบริการเป็นเงินสกุลยูโร สัญญาดังกล่าวได้กำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับค่าบริการเป็นรายชั่วโมงซึ่งแบ่งตามประเภทของลักษณะงานที่จะให้บริการ สัญญาดังกล่าวมีอายุ 2 ปีนับจากวันที่ 11 กรกฎาคม 2551 และจะต่ออายุไปอีกทุก ๆ 1 ปี หากไม่มีการบอกเลิกสัญญาโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง อย่างไรก็ตาม สัญญาจะถูกยกเลิกหากเอ็นจี ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นลำดับสูงสุดถือหุ้นในกลุ่มบริษัทโกลว์ ถือหุ้นน้อยกว่าร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการถือหุ้นโดยตรงหรือโดยอ้อม

12.2 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

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

12.3 ขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

สำหรับรายการระหว่างกันที่มีลักษณะเป็นรายการธุรกิจปกติ ขั้นตอนการอนุมัติเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง เช่นเดียวกับการทำธุรกรรมกับกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน สำหรับการทำรายการระหว่างกันอื่นๆ บริษัทมีมาตรการควบคุมเป็นไปตามข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ทั้งนี้ในการพิจารณาการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในส่วนตัวเสียและเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้บริหารของบริษัทนั้น ผู้ถือหุ้นหรือผู้บริหรดังกล่าวจะไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติ

12.4 นโยบายและแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทคาดว่าในอนาคตจะมีการทำรายการระหว่างกันเกิดขึ้นอีก เนื่องจากการทำรายการระหว่างกันของบริษัทเป็นไปตามลักษณะธุรกิจการค้าปกติของบริษัท ซึ่งบริษัทมีนโยบายที่จะดำเนินการให้การทำรายการระหว่างกันดังกล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท การเข้าทำโดยรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น บริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทรวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ หากมีรายการระหว่างกันของบริษัทที่เกิดขึ้นกับบุคคลหรือผู้ถือหุ้นที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งในอนาคต บริษัทจะมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความสมเหตุสมผลในการเข้าทำรายการ และความเหมาะสมของการกำหนดราคาของรายการต่าง ๆ เพื่อให้เป็นไปตามราคาตลาดตามปกติธุรกิจทั่วไป โดยมีเงื่อนไขไม่แตกต่างจากบุคคลภายนอกหรือราคาทุน ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท