

## 7. โครงสร้างเงินทุน

## 7.1 ทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

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 2560 มีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1. บริษัท เอ็นจี โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด <sup>1</sup>	740,759,773	50.64%
2. ENGIE Global Developments B.V. <sup>2</sup>	270,216,260	18.47%
3. บริษัท ไทย เอ็นวีดีอาร์ จำกัด	110,878,105	7.58%
4. Littledown Nominees Limited	38,733,389	2.65%
5. สำนักงานประกันสังคม (2 กรณี)	31,731,300	2.17%
6. Chase Nominees Limited	29,039,258	1.99%
7. State Street Bank Europe Limited	15,554,000	1.06%
8. HSBC (Singapore) Nominees Pte Ltd.	11,539,900	0.79%
9. BNY Mellon Nominees Limited	9,495,000	0.65%
10. HSBC (Singapore) Nominees Pte Ltd.	9,149,900	0.63%
11. กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล	8,889,915	0.61%

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
12. GIC Private Limited	8,000,000	0.55%
13. บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด	7,398,808	0.51%
14. อื่นๆ	171,479,427	11.72%
	1,462,865,035	100.00%

หมายเหตุ:

- 1) บริษัท เอ็นจี โอลด์ดิง (ประเทศไทย) จำกัด
- 2) ENGIE Global Developments B.V. เป็นบริษัทย่อยที่ เอ็นจี เอส.เอ. (ก่อนหน้านี้เป็นที่รู้จักในนาม จีดีเอฟ ซูเอช เอส.เอ.) เป็นเจ้าของ

### 7.3 หุ้นกู้

ตารางด้านล่างคือหุ้นกู้ของบริษัทฯ ที่ยังไม่ครบกำหนดไถ่ถอน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

หุ้นกู้	จำนวน (ล้านบาท)	อัตราดอกเบี้ยต่อปี	อายุ/ กำหนดการไถ่ถอน	อันดับ ความน่าเชื่อถือ โดย ทริสเรตติ้ง
GLOW186A	2,500	ร้อยละ 6.34 จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน	อายุ 10 ปี กำหนดไถ่ถอน 5 มิถุนายน 2561	AA-
GLOW18NA	1,500	ร้อยละ 4.20 จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน	อายุ 6 ปี กำหนดไถ่ถอน 15 พฤศจิกายน 2561	AA-
GLOW194A	2,000	ร้อยละ 4.72 จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน	อายุ 9 ปี กำหนดไถ่ถอน 8 เมษายน 2562	AA-
GLOW190A	1,400	ร้อยละ 4.77 จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน	อายุ 9.5 ปี กำหนดไถ่ถอน 8 ตุลาคม 2562	AA-

หุ้นกู้	จำนวน (ล้านบาท)	อัตราดอกเบี้ยต่อปี	อายุ/ กำหนดการไถ่ถอน	อันดับ ความน่าเชื่อถือ โดย ทริสเรตติ้ง
GLOW218A	5,555	ร้อยละ 5.00 จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน	อายุ 10 ปี กำหนดไถ่ถอน 31 สิงหาคม 2564	AA-
GLOW259A	4,000	ร้อยละ 3.95 จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน	อายุ 10 ปี กำหนดไถ่ถอน 3 กันยายน 2568	AA-
GLOW265A	3,000	ร้อยละ 2.81 จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน	อายุ 10 ปี กำหนดไถ่ถอน 18 พฤษภาคม 2569	AA-

#### 7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

คณะกรรมการบริษัทอาจจะประกาศการจ่ายเงินปันผลประจำปี เมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่การประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไม่จำเป็นต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น

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

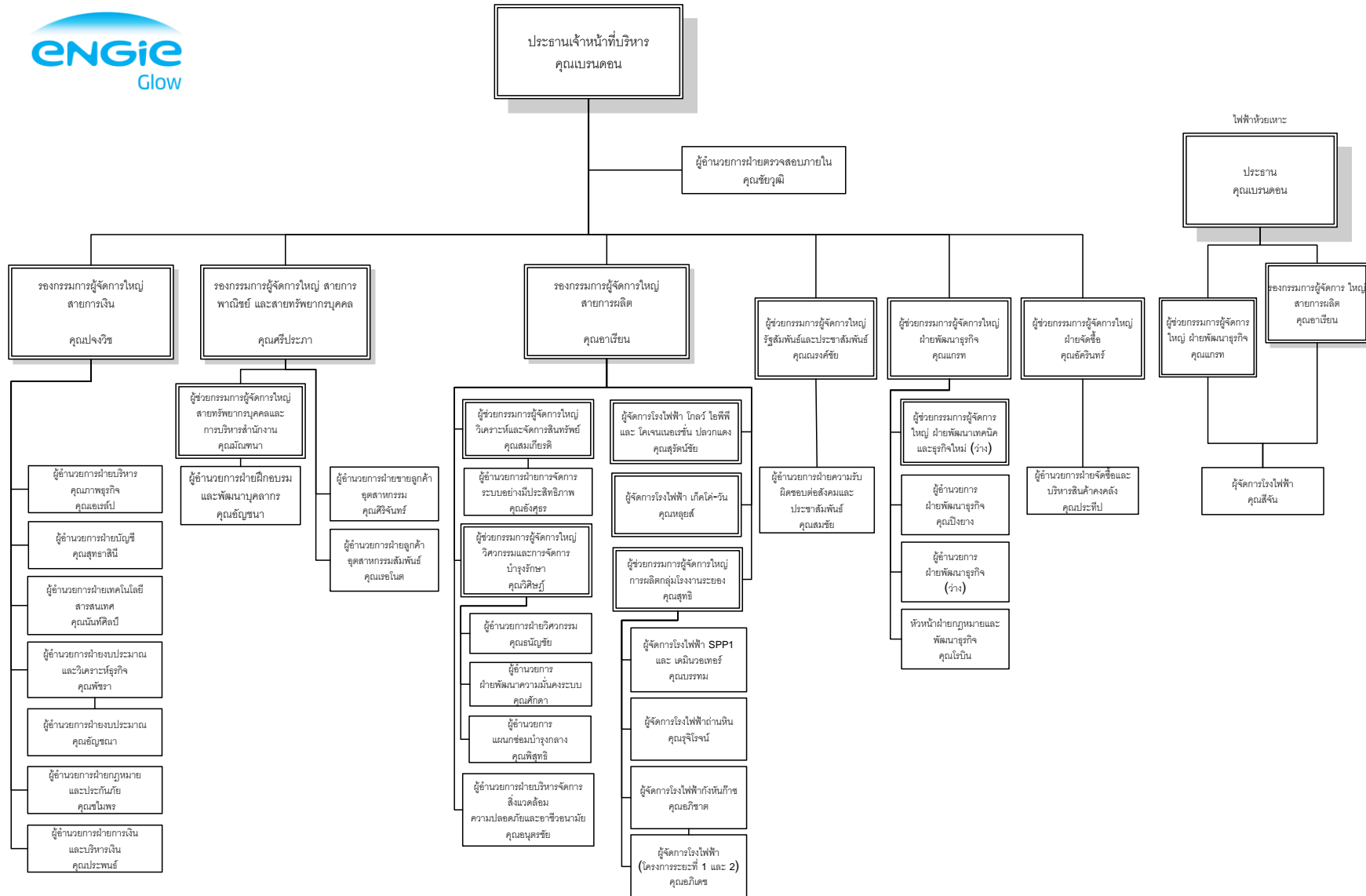
ภายใต้พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด บริษัทจะจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรไม่ได้ และหากบริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ บริษัทจะจ่ายเงินปันผลไม่ได้ ถึงแม้ว่าบริษัทจะลงบัญชีกำไรสุทธิในปีปัจจุบันแล้ว ภายใต้พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด บริษัทจะต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 14,828.7 ล้านบาท มีทุนที่ออกและชำระแล้ว 14,628.7 ล้านบาท มีเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 1,598.3 ล้านบาท และมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรทั้งหมด (เฉพาะบริษัทฯ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จำนวน 13,470.6 ล้านบาท

คณะกรรมการของบริษัทย่อยอื่นๆ อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แต่ต้องเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการจ่ายเงินปันผลประจำปี

## 8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)



## 8.1 คณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	ได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการตั้งแต่	ตำแหน่ง
1. นายญาณ ฟรานซิสคูล มาเรีย ฟลาเซ	24 กุมภาพันธ์ 2557	ประธานกรรมการ และประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน
2. นายเบรนดอน จี.เอช. วอเทอร์ส	14 สิงหาคม 2557	กรรมการ รองประธานกรรมการ และประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายเอช่า เฮสคาเน่น <sup>1</sup>	29 ตุลาคม 2551	กรรมการ
4. นายอนุตร จาติกวณิช	9 พฤศจิกายน 2543	กรรมการ
5. นายมาร์ค เจ. ซี. เอ็ม. จี. แวร์สเตร์เดอ	11 พฤศจิกายน 2556	กรรมการ
6. นายวิทยา เวชชาชีวะ	8 สิงหาคม 2538	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
7. ศาสตราจารย์กิตติคุณสุภาพรรณ รัตนภรณ์	28 ตุลาคม 2542	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
8. นางสาวนีย์ กมลบุตร	26 เมษายน 2559	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
9. ศาสตราจารย์ ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ	25 มีนาคม 2556	กรรมการอิสระ
10. นางซิลล่า โคฮ์ล์มี-มิงพิช	9 พฤษภาคม 2557	กรรมการ
11. นายสเวน เดอ ชมัท <sup>2</sup>	26 เมษายน 2559	กรรมการ
12. นายแซงค์การ์ กฤษณมูธี <sup>3</sup>	26 เมษายน 2559	กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน
13. นายพอล ฟรานซิส แม็กไกวร์ <sup>4</sup>	26 เมษายน 2560	กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน
14. นายเดวาราเงิน มูรเว่น <sup>5</sup>	26 เมษายน 2560	กรรมการ
15. นายเบอนัวต์ เรเน่ มินาร์ต <sup>6</sup>	9 พฤศจิกายน 2560	กรรมการ

**หมายเหตุ:**

- 1) ลาออกจากกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2560
- 2) ลาออกจากกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2560
- 3) ลาออกจากกรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2560
- 4) เข้าเป็นกรรมการของบริษัท แทนนายเอซ่า เฮสคาเน่น และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน แทนนายแซงค์การ์ กฤษณมุณี ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2560
- 5) เข้าเป็นกรรมการของบริษัท แทนนายแซงค์การ์ กฤษณมุณี ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2560
- 6) เข้าเป็นกรรมการของบริษัท แทนนายสเวน เดอ ชเมท ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560

**8.1.1 กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท**

กรรมการสองคนในแปดคนตามรายชื่อข้างล่างนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

นายญาณ ฟรานซิสคูล มาเรีย ฟลาเซ่ หรือ นายอนูตร จาติกวณิช หรือ นายพอล ฟรานซิส แม็กไกวร์ หรือ นายเบรन्दอน จี.เอช. วอเทอร์ส หรือ นางซิลลา โคฮ์ลมี-มงพิซ หรือ นายเบอนัวต์ เรเน่ มินาร์ดี หรือ นายมาร์ค เจ.ซี.เอ็ม.จี แวร์สเตรเตอ หรือ นายเดวาราเงิน มูรูเวน

**8.1.2 ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท**

- คณะกรรมการบริษัทของบริษัทจะทำหน้าที่ตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ระเบียบข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทอาจจะให้อำนาจกรรมการหนึ่งคนหรือมากกว่านั้น หรือบุคคลอื่นใดเพื่อทำหน้าที่แทนได้
- คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ในการตัดสินใจและตรวจตราการปฏิบัติงานของบริษัทและให้คำแนะนำที่เกี่ยวข้องกับทิศทาง กลยุทธ์ และ กิจกรรมต่างๆ ในการดำเนินธุรกิจ ยกเว้นในกรณีดังต่อไปนี้ ซึ่งต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการ
  - กิจกรรมใด ๆ ที่กฎหมาย และ/หรือ ข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดไว้ว่าต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน;
  - การกระทำใดๆ ที่เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และของกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.); และ
  - การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ซึ่งต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และของกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
- คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการประกาศเงินปันผลระหว่างกาลเป็นครั้งคราวหากเห็นว่าบริษัทมีกำไรและเงินสดเพียงพอที่จะทำเช่นนั้นได้

- ในทุกปี คณะกรรมการบริษัทอนุมัติวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ในการดำเนินงานหลัก และนโยบายของบริษัทในกลุ่มโกลว์ และคอยติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ
- คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายสนับสนุนให้กรรมการของบริษัทเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมอย่างต่อเนื่อง และให้คณะกรรมการบริษัทได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรของคณะกรรมการบริษัทที่ได้รับการรับรอง
- คณะกรรมการบริษัทจะต้องมั่นใจว่า กรรมการบริษัทที่ได้รับตำแหน่งใหม่ ได้รับเอกสาร คู่มือ คำแนะนำ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เพื่อให้กรรมการที่ได้รับตำแหน่งใหม่ได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับกลุ่มบริษัทโกลว์ และบทบาทหน้าที่ของตนในฐานะของกรรมการบริษัทจดทะเบียน

### 8.1.3 การประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีกำหนดการประชุมอย่างน้อยปีละสี่ครั้ง เพื่อพิจารณารับรองงบการเงินรายไตรมาส ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายน และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมหากมีความจำเป็น ในการประชุมแต่ละครั้ง มีการกำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน มีเอกสารประกอบการประชุมที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ โดยจัดส่งให้กับคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อยเจ็ดวัน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ ก่อนเข้าร่วมประชุม กรรมการทุกคนสามารถอภิปรายและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเปิดเผย โดยมีประธานกรรมการเป็นผู้ประมวลความเห็นและสรุปข้อมูลที่ได้จากการประชุม

เลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดเตรียมการประชุมคณะกรรมการบริษัท บันทึกการประชุมและจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมทั้งดำเนินการอื่นๆ ตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 หรือที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย กฎระเบียบ และประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัท มีการประชุมตามวาระปกติจำนวนสี่ครั้ง และตามวาระพิเศษจำนวนหนึ่งครั้ง โดยการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านสรุปได้ดังนี้

## การเข้าร่วมประชุมของกรรมการในปี 2560

รายชื่อ	วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	การเข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)				การเข้าร่วมประชุมทั้งหมด ต่อจำนวนครั้ง ครั้งการประชุมทั้งหมด ในปี 2560
		การประชุมวาระปกติ (จำนวน 4 ครั้ง)		การประชุมวาระพิเศษ (จำนวน 1 ครั้ง)		
		การเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง	การเข้าร่วมประชุมผ่านวิดีโอ/โทรศัพท์	การเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง	การเข้าร่วมประชุมผ่านวิดีโอ/โทรศัพท์	
1. นายญาณ ฟราสซิสคัส มาเรีย ฟลาเซ่	24 กุมภาพันธ์ 2557	3	1	1	-	5/5
2. นายเบรndon จี.เอช. วอเทอร์ส	14 สิงหาคม 2557	4	-	1	-	5/5
3. นายเอซ่า เฮสคาเน่น <sup>1</sup>	29 ตุลาคม 2551	-	1	1	-	2/2
4. นายอนุตร จาติกวณิช	9 พฤศจิกายน 2543	3	-	1	-	4/5
5. นายมาร์ค เจ. ซี. เอ็ม. จี. แวร์สเตอร์เตอ	11 พฤศจิกายน 2556	3	-	1	-	4/5
6. นายวิทยา เวชชาชีวะ	8 สิงหาคม 2538	4	-	1	-	5/5
7. ศาสตราจารย์กิตติคุณ สุภาพรรณ รัตนภรณ์	28 ตุลาคม 2542	4	-	1	-	5/5
8. นางสาวนีย์ กมลบุตร	26 เมษายน 2559	4	-	-	1	5/5
9. ศาสตราจารย์ ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ	25 มีนาคม 2556	2	-	1	-	3/5
10. นางซิลล่า โคฮ์ลมี-มิงพิช	9 พฤษภาคม 2557	2	-	1	-	3/5
11. นายสเวน เดอ ชเมท <sup>2</sup>	26 เมษายน 2559	-	1	-	-	1/4
12. นายแซงค์การ์ กฤษณมูธี <sup>3</sup>	26 เมษายน 2559	-	-	-	-	0/2
13. นายพอล ฟรานซิส แม็กไกวร์ <sup>4</sup>	26 เมษายน 2560	-	1	-	-	1/2
14. นายเดวาราเจิน มูรูเวน <sup>5</sup>	26 เมษายน 2560	-	-	-	-	0/2

## หมายเหตุ:

- 1) ลาออกจากการเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2560
- 2) ลาออกจากการเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2560
- 3) ลาออกจากการเป็นกรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2560
- 4) เข้าเป็นกรรมการของบริษัท แทนนายเอซ่า เฮสคาเน่น และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แทนนายแซงค์การ์ กฤษณมูตี ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2560
- 5) เข้าเป็นกรรมการของบริษัท แทนนายแซงค์การ์ กฤษณมูตี ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2560

## การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2560

รายชื่อ	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	การเข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)		การเข้าร่วมประชุมทั้งหมด ต่อจำนวนครั้งการประชุมทั้งหมดในปี 2560
			การประชุมวาระปกติ (จำนวน 4 ครั้ง)	การประชุมวาระพิเศษ (จำนวน 1 ครั้ง)	
			การเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง	การเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง	
1. นายวิทยา เวชชาชีวะ	กรรมการอิสระ	8 สิงหาคม 2538	3	1	4/5
2. ศาสตราจารย์กิตติคุณสุภาพรรณ รัตนภรณ์	กรรมการอิสระ	28 ตุลาคม 2542	4	1	5/5
3. นางสาวนีย์ กมลบุตร	กรรมการอิสระ	26 เมษายน 2559	4	1	5/5

## การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ปี 2560

รายชื่อ	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	การเข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)		การเข้าร่วมประชุมทั้งหมด ต่อจำนวนครั้งการประชุมทั้งหมดในปี 2560
			การประชุมวาระปกติ (จำนวน 3 ครั้ง)		
			การเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง	การเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง	
1. นายญาณ พราสซิสคูล มาเรีย ฟลาเซ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	24 กุมภาพันธ์ 2557	2	-	2/2
2. นายวิทยา เวชชาชีวะ	กรรมการอิสระ	8 สิงหาคม 2538	2	-	2/2
3. นายแซงค์การ์ กฤษณมูธี <sup>1</sup>	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	26 เมษายน 2559	-	1	1/3
4. นายพอล ฟรานซิส แม็กไกวร์ <sup>2</sup>	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	26 เมษายน 2560	-	-	-

หมายเหตุ:

- 1) ลาออกจากการเป็นกรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2560
- 2) เข้าเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน แทนนายแซงค์การ์ กฤษณมูธี ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2560

## หลักสูตรการฝึกอบรมของกรรมการ ปี 2560

กรรมการ	หลักสูตรการฝึกอบรม
1. นายวิทยา เวชชาชีวะ	Audit Committee Forum (IOD), รุ่น 1/ 2017
2. นางสาวนีย์ กมลบุตร	Audit Committee Forum (IOD), รุ่น 1/ 2017
3. ศาสตราจารย์กิตติคุณสุภาพรณ รัตนภรณ์	TFRS15 Training, ภาควิชาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

## 8.2 คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหารของบริษัท มีจำนวน 38 ท่าน ดังนี้

รายชื่อคณะผู้บริหาร	ตำแหน่ง
1. นายเบรนดอน จี. เอช. วอเทอร์ส	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และสมาชิกคณะกรรมการบริหาร
2. นางศรีประภา สำนวณผล	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการพาณิชย์ และสายทรัพยากรบุคคล และสมาชิกคณะกรรมการบริหาร
3. นายปจวิธ พงษ์ศิริวาทย์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการเงิน และสมาชิกคณะกรรมการบริหาร
4. นายอาเรียน แวน เดน บรูค	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการผลิต และสมาชิกคณะกรรมการบริหาร
5. นายณรงค์ชัย วิสูตรชัย	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายรัฐสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ และสมาชิกคณะกรรมการบริหาร
6. นายเกรท แมร์สมัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายพัฒนาธุรกิจ และสมาชิกคณะกรรมการบริหาร
7. นายอัครินทร์ ประเทืองสิทธิ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานจัดซื้อ และสมาชิกคณะกรรมการบริหาร
8. นายหลุยส์ สตีเวน โฮล์ม	ผู้จัดการโรงไฟฟ้า เกิดโค-วัน
9. นายวิศิษฎ์ ศรีนันทวงศ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - วิศวกรรมและการจัดการบำรุงรักษา
10. นางมณฑนา คุณากร	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ทรัพยากรบุคคลและการบริหารสำนักงาน
11. นายสุทธิ เชื้อสุข <sup>1</sup>	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – การผลิตกลุ่มโรงงานระยอง
12. นายสุวัตรชัย บางหลวง	ผู้จัดการโรงไฟฟ้า โกลว์ ใอพีพี และ โคเจนเนอเรชั่น ปลวกแดง
13. นายสมเกียรติ ดีกระจำเพชร	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - วิเคราะห์และจัดการสินทรัพย์

รายชื่อคณะผู้บริหาร	ตำแหน่ง
14. นางชไมพร สุนทรทัศนพงศ์	ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายและประกันภัย
15. นายอนุตรชัย ณ ถลาง	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย
16. นายศักดิ์ดา ลาโชจน์	ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาความมั่นคงระบบ
17. นางสาวศิริจันทร์ โชติชัยสถิตย์	ผู้อำนวยการฝ่ายขายลูกค้าอุตสาหกรรม
18. นายธนัญชัย ไชยสระแก้ว <sup>2</sup>	ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม
19. นายประทีป พุทธธรรมรักษา	ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริหารสินค้าคงคลัง
20. นายสมชัย กลิ่นสุวรรณมาลี	ผู้อำนวยการฝ่ายความรับผิดชอบต่อสังคมและประชาสัมพันธ์
21. นายอภิชาติ แจ่มจันทร์	ผู้จัดการโรงไฟฟ้ากังหันก๊าซ
22. นายเรอโนต์ พีเอิล	ผู้อำนวยการฝ่ายลูกค้าอุตสาหกรรมสัมพันธ์
23. นายสีจัน ยาบันดิด	ผู้จัดการโรงไฟฟ้า-ห้วยเหาะ
24. นางสาวสุทธาสินี เพ็ญทรัพย์	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี
25. นายชัยวุฒิ รัตนพรสินชัย	ผู้อำนวยการฝ่ายงานตรวจสอบภายใน
26. นายเอเธลป์ กุลเลป	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารคุณภาพธุรกิจ
27. นายบรรทม กระสังข์	ผู้จัดการโรงไฟฟ้า โกลว์ เอสพีพี 1 / โกลว์ เดมิน เวเตอร์
28. นายจุจิโรจน์ กสิฤกษ์	ผู้จัดการโรงไฟฟ้าถ่านหิน
29. นายอภิเดช ศิริพรนพคุณ	ผู้จัดการโรงไฟฟ้าโกลว์พลังงาน (ระยะที่ 1 & 2)
30. นายพิสุทธิ บุญวงศ์โสภณ	ผู้อำนวยการฝ่ายซ่อมบำรุงกลาง
31. นางอัษฎนา กิตติปิยกุล <sup>3</sup>	ผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณ
32. นางพัชรา จรูญภูมิธรรม <sup>4</sup>	ผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณและวิเคราะห์ธุรกิจ

รายชื่อคณะผู้บริหาร	ตำแหน่ง
33. นางสาวอัญชนา ทฤษฎีคุณ <sup>5</sup>	ผู้อำนวยการฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
34. นายอังศุธร ภูบุญเติม	ผู้อำนวยการฝ่ายการจัดการระบบอย่างมีประสิทธิภาพ
35. นายนันทศิลป์ เจนวารินทร์ <sup>6</sup>	ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
36. นายโรบิน เมอร์ลิเออร์	หัวหน้าฝ่ายกฎหมายและพัฒนาธุรกิจ
37. นายประพนธ์ ชินอุดมทรัพย์ <sup>7</sup>	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบริหารเงิน
38. นายปิงยาง ลี <sup>8</sup>	ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
39. นางสาวดวงพร กิจเลิศบรรจง	เลขานุการบริษัทและผู้จัดการฝ่ายกิจการองค์กร

## หมายเหตุ:

- 1) ได้รับการย้ายตำแหน่งเป็น ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – การผลิตกลุ่มโรงงานระยอง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560
- 2) ได้รับการย้ายตำแหน่งเป็น ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560
- 3) ได้รับการย้ายตำแหน่งเป็น ผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560
- 4) เข้าเป็นพนักงานบริษัทในตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณและวิเคราะห์ธุรกิจ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560
- 5) เข้าเป็นพนักงานบริษัทในตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2560
- 6) ได้รับการย้ายตำแหน่งเป็น ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560
- 7) ได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็น ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบริหารเงิน ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2560
- 8) เข้าเป็นพนักงานบริษัทในตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560

## รายงานการเปลี่ยนแปลงในการถือหุ้นของคณะกรรมการบริหาร

กรรมการ	หุ้นสามัญ (หุ้น)		
	ณ วันที่ 1 มกราคม 2560	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	เพิ่ม/ลด ระหว่างปี
1. นายเบรนดอน จี. เอช. วอเทอร์ส	-	-	-
2. นายอาเรียน แวน เดน บรุก	-	-	-
คู่สมรส	-	-	-

กรรมการ	หุ้นสามัญ (หุ้น)		
	ณ วันที่ 1 มกราคม 2560	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	เพิ่ม/ลด ระหว่างปี
3. นางศรีประภา สำนวณผล	30,000	30,000	-
คู่สมรส	-	-	-
4. นายปจวิช พงษ์ศิริวาทย์	-	-	-
คู่สมรส	-	-	-
5. นายณรงค์ชัย วิสูตรชัย	-	-	-
6. นายเกรท แมร์สมัน	-	-	-
7. อัครินทร์ ประเทืองสิทธิ์	-	-	-
คู่สมรส	-	-	-

#### 8.2.2 ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการบริหารกิจการตามปกติของบริษัท ยกเว้นกิจการในเรื่องดังต่อไปนี้ซึ่งต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี

- การกำหนดอำนาจหน้าที่ตามหนังสือมอบอำนาจภายใน
- การแก้ไขข้อบังคับของบริษัท
- การควบคุมกิจการ แบ่งแยกกิจการ หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขรูปแบบกิจการของบริษัท
- การเลิกบริษัท
- การเพิ่มทุน ลดทุน หรือโอนทุนจดทะเบียนของบริษัท
- การก่อการะติดพันหรือก่อหลักประกันแก่ทรัพย์สินของบริษัท
- การแก้ไขเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญซึ่งสัญญาสำคัญ ได้แก่ สัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับกฟผ. สัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติ สัญญาซื้อขายถ่านหิน และสัญญาระหว่างบริษัทกับผู้รับเหมาโครงการ

- การเจรจาแปลงนามกับธนาคารในการเปิดวงเงินสินเชื่อในนามของบริษัทฯ 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 2560 ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมสำหรับประธานกรรมการและสมาชิกคณะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร โดยคำนึงถึงผลกำไรของบริษัท การเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจธุรกิจ ซึ่งค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัท มีดังต่อไปนี้

(หน่วย : บาท)

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

#### 8.4.2 ค่าตอบแทนสำหรับกรรมการชุดย่อย

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 ได้อนุมัติค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยคำนึงถึงผลกำไรของบริษัท จำนวนปัจจัยเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกันในการขยายตัวของธุรกิจบริษัท ดังมีรายการตามตารางด้านล่าง

(หน่วย : บาท)

	ค่าตอบแทน (ต่อปี)	ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)	สิทธิประโยชน์อื่น ๆ
<b>คณะกรรมการตรวจสอบ</b>			
ประธานกรรมการ	165,000	44,000	ไม่มี
กรรมการ	110,000	37,400	ไม่มี
<b>คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน</b>			
ประธาน	55,000	30,800	ไม่มี
กรรมการ	55,000	22,000	ไม่มี

#### 8.4.3 ค่าตอบแทนสำหรับผู้บริหาร

ในระหว่างปีงบประมาณ 2560 ค่าตอบแทนของผู้บริหารรวม 38 ราย เท่ากับ 261,861,921 บาท โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

#### 8.5 การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น 800 คน ดังนี้

บริษัท	จำนวนพนักงาน		
	สำนักงานใหญ่	โรงไฟฟ้า	รวม
บมจ. โกลว์ พลังงาน	-	104	104
บจ. โกลว์	144	205	349
บจ. โกลว์ โอเพีย	-	39	39
บจ. โกลว์ เอสพีพี 1	-	33	33
บจ. โกลว์ เอสพีพี 2	-	60	60
บจ. โกลว์ เอสพีพี 3	-	28	28

บริษัท	จำนวนพนักงาน		
	สำนักงานใหญ่	โรงไฟฟ้า	รวม
บจ. โกลว์ เอสพีพี 11	-	37	37
บจ. เก็คโค-วัน	-	84	84
บจ. ไฟฟ้า ห้วยเหาะ	-	64	64
บจ. เอ็นจี เมียนมาร์	2	-	2
<b>รวม</b>	<b>146</b>	<b>654</b>	<b>800</b>

#### 8.5.1 ค่าตอบแทนรวมของพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ค่าตอบแทนพนักงานรวมเท่ากับ 1,140,947,764 บาทโดยเป็นค่าตอบแทนในรูปเงินเดือน เงินนอกเวลา โบนัส เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและรายได้ประเภทอื่น

#### 8.5.2 นโยบายเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย

กลุ่มบริษัทโกลว์ มีความเชื่อมั่นว่า พนักงานคือ รากฐานแห่งความสำเร็จ กลุ่มบริษัทมีพนักงาน 800 คน ทำงานในประเทศไทย ณ สำนักงานใหญ่กรุงเทพฯ โรงไฟฟ้าในจังหวัดระยองและชลบุรี และในโรงไฟฟ้า ห้วยเหาะ สปป. ลาว และ บจ. เอ็นจี เมียนมาร์ ในประเทศเมียนมาร์

พนักงานของบริษัททำงานอย่างมีความสุข สนุกสนานกับบรรยากาศของการทำงาน และกระตุ้นให้เกิดคำมั่นสัญญาในการทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี การทำงานเป็นทีม และนำเสนอนวัตกรรมใหม่ ๆ หลักการนี้ได้รับการสนับสนุนจากความแข็งแกร่งของภาวะผู้นำของบริษัทฯ มาตรฐานด้านเทคนิคในระดับสูง การพัฒนานวัตกรรม และ ความเอาใจใส่ในเรื่องของความปลอดภัย

บริษัทปฏิบัติงานภายใต้สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและน่าพึงพอใจ เรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำระดับโลกในด้านการผลิตไฟฟ้าและพลังงานความร้อนร่วม พร้อมกับการดำเนินธุรกิจหลักด้วยความตระหนักและความเอาใจใส่ในสภาพแวดล้อม สุขอนามัย และความปลอดภัยอย่างเต็มที่ ซึ่งล้วนมีผลกระทบต่อพนักงาน ลูกค้าและชุมชน

บริษัทได้สร้างคุณค่าให้กับผู้ถือหุ้นและลูกค้า โดยการสนับสนุน ส่งเสริม ตลอดจนพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่อย่างแข็งขันให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ได้จัดให้มีการเขียนนโยบาย และ หลักปฏิบัติงานทรัพยากรบุคคลที่ดีและชัดเจน เพื่อสร้างเป็นมาตรฐานโดยผ่านระบบสารสนเทศด้านงานทรัพยากรบุคคล บริษัทมุ่งเน้นการฝึกอบรม การพัฒนาความสามารถของพนักงานให้แข็งแกร่งขึ้นเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพขององค์กรโดยรวม

บริษัทค้นหาวិธีการเพื่อดึงดูดและรักษาไว้ซึ่งความเป็นมืออาชีพที่มีคุณภาพ ผู้ซึ่งสามารถยึดมั่นต่อค่านิยมองค์กรอันได้แก่ เปิดกว้างการสื่อสาร ยึดมั่นสัญญา ปรับทันเหตุการณ์ ความมุ่งมั่น และสัมพันธภาพทางธุรกิจแบบยั่งยืน

บริษัทส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงศักยภาพอันเต็มที่ของตนเอง โดยเสนองานที่มีความท้าทาย การมอบหมายงานโครงการ การพัฒนาขณะทำงาน การฝึกอบรมและการศึกษาอย่างเป็นทางการ หลักสูตรการฝึกอบรมด้านการบริหารจัดการที่บริษัทจัดให้พนักงานเข้าร่วมครอบคลุม การแก้ไขปัญหา การตัดสินใจ การพัฒนาการสนทนาภาษาอังกฤษ การจัดการความเปลี่ยนแปลง เป็นต้น ในส่วนของหลักสูตรการฝึกอบรมด้านเทคนิค บริษัทได้ให้การฝึกอบรมที่ครอบคลุมทักษะเฉพาะหลัก ๆ และครอบคลุมถึงเรื่องสิ่งแวดล้อม สุขภาพและความปลอดภัยด้วย ระยะเวลาเข้าร่วมการฝึกอบรมโดยเฉลี่ยของพนักงานในปี 2560 อยู่ที่ 49 ชั่วโมงต่อคน นอกจากนี้บริษัทยังเสนอผลตอบแทนให้กับพนักงานในอัตราที่น่าพึงพอใจ ได้แก่ เงินเดือน โบนัส ค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจ เบี้ยเลี้ยงและผลประโยชน์ต่างๆ

ความสำเร็จของบริษัทเกิดมาจากพนักงาน อันได้แก่ ความเป็นเลิศทางด้านปฏิบัติการ ทีมงานที่ดี และความสามารถของทีมงานที่มีประสิทธิภาพ ในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่สร้างความมั่นใจและความเชื่อถือในความพร้อมของเครื่องผลิตไฟฟ้าของบริษัทฯ สิ่งเหล่านี้คือ คุณค่าที่ดีที่สุดที่สร้างความแข็งแกร่งให้กับบริษัท

## 9. การกำกับดูแลกิจการ

### 9.1 หลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทมีพันธะในการปฏิบัติตามหลักของการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวทางที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) หลักของการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ OECD และกฎบัตรจริยธรรม (Ethics Charter) ของเอ็นจี โดยบริษัทได้จัดให้มีหน่วยงานที่ดูแลด้านการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งประกอบด้วย ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายและประกันภัย (ซึ่งดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่จริยธรรมด้วย) และเลขานุการบริษัท เป็นผู้ดูแลเรื่องของการกำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ การกำกับดูแลกิจการที่ดี 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 และดังนั้นจึงส่งเสริมให้มีการร่วมมือกันระหว่างบริษัทและกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนฝ่ายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ รวมถึง พนักงาน ลูกค้า หุ้นส่วนทางการค้า บรรดาเจ้าหนี้ หน่วยงานรัฐบาล ชุมชนต่างๆ ซึ่งบริษัทปฏิบัติงานอยู่และสังคมอย่างเต็มที่ บรรดากรรมการและพนักงานต้องปฏิบัติตามหลักจริยธรรม ซึ่งได้มีการจัดทำเพื่อให้แน่ใจว่าจะมีการติดต่ออย่างยุติธรรมและสมดุลกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ยังได้กำหนดว่าต้องมีการรายงานข้อมูลการปฏิบัติงานต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย และฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง โดยผ่านวิธีการใช้แบบฟอร์ม 56-1 รายงานประจำปี เว็บไซต์ของบริษัท และช่องทางที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ต้องมีการจัดทำช่องทางที่มีการสื่อสารแบบสองทางเพื่อให้แน่ใจว่ากลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย และฝ่ายอื่นๆสามารถแสดงความคิดเห็นหรือยื่นคำร้องทุกข์ได้ นอกจากนี้บริษัทยังจัดให้มีกล่องรับการแจ้งเหตุด้านจริยธรรม ทั้งจากพนักงานผ่านระบบโกลว์ อินทราเน็ต และจากบุคคลภายนอกผ่านทางโกลว์เว็บไซต์ เพื่อให้สามารถแจ้งเหตุอันน่าสงสัยว่าอาจเป็นการกระทำโดยมิชอบภายในองค์กรได้

คณะกรรมการบริษัทถือเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องทำหน้าที่เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของบริษัทในทุกกรณี กรรมการแต่ละท่านต้องตรวจสอบว่าการตัดสินใจของบริษัทไม่ได้ทำให้ผู้ถือหุ้นส่วนหนึ่งหรือประเภทหนึ่งได้รับประโยชน์มากกว่าผู้ถือหุ้นส่วนอื่นๆ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับบรรดาผู้ถือหุ้นรายย่อยในการเสนอเรื่องเพื่อเข้ารับการพิจารณาในการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุม คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำกระบวนการเพื่อให้บรรดาผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องดังกล่าว รวมถึงกระบวนการในการเสนอชื่อผู้รับสมัครเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการด้วย บริษัทได้ประกาศ เรื่องกระบวนการและระยะเวลาที่กำหนดการเพื่อให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อผู้รับสมัครตำแหน่งกรรมการของบริษัท เพื่อให้บริษัทพิจารณาเพื่อนำเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทเอง และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย

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

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายสำคัญอื่นๆ และมอบหมายให้ผู้บริหารประกาศเพื่อบังคับใช้ภายในองค์กรดังต่อไปนี้

- **นโยบายการไม่เลือกปฏิบัติ** เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่มีการเลือกปฏิบัติ หรือการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชนในรูปแบบอื่นๆ กับพนักงานทุกคน

- **จรรยาบรรณธุรกิจ** เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทุกคนมุ่งมั่นในการบริหารธุรกิจและการปฏิบัติงานตามกฎหมายหรือข้อบังคับของประเทศนั้นๆ ที่บริษัทมีการดำเนินธุรกิจอยู่ ตลอดจนปฏิบัติตามกฎบัตรจริยธรรมของเรา
- **นโยบายการต่อต้านการติดสินบน** เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานจะไม่กระทำความผิดที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชัน
- **นโยบายป้องกันการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน** เพื่อป้องกันไม่ให้ใช้ข้อมูลภายในในการซื้อขายหุ้นในทางที่มีขอบเพื่อประโยชน์ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มบุคคล
- **นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน** เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทจะดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ รัฐบาลกิจองค์กรเอกชน และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาและสนับสนุนโครงการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อทุกชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- **นโยบายสิ่งแวดล้อม** เพื่อให้มั่นใจว่าการพัฒนาธุรกิจหลักของบริษัทจะเป็นไปอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนโดยไม่ทำอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม ที่อาจส่งผลกระทบต่อคนรุ่นปัจจุบันและรุ่นใหมในอนาคต
- **นโยบายสุขภาพและความปลอดภัย** เพื่อให้ความสนใจอย่างเต็มที่ต่อปัญหาด้านสุขภาพและความปลอดภัยที่อาจส่งผลกระทบต่อพนักงานของบริษัท ลูกค้า และชุมชน
- **นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์** เพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการและพนักงานบริษัทจะสามารถระบุได้อย่างชัดเจนว่าสถานการณ์ใดอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และสถานการณ์นั้นๆ จะได้รับการพิจารณาและจัดการอย่างรอบคอบ ด้วยกระบวนการจริยธรรมที่แท้จริง

นอกเหนือจากนโยบายทั้งหมดที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นแล้ว คณะกรรมการบริษัทยังได้กำหนดและให้ปฏิบัติตามนโยบายและกระบวนการต่าง ๆ ในการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและครอบคลุมถึงแต่ไม่จำกัดนโยบายดังต่อไปนี้

- นโยบายการทำรายการระหว่างกัน
- ขั้นตอนการรายงานเรื่องจริยธรรม (การแจ้งเบาะแส)
- นโยบายเรื่องของขวัญและการดูแลต้อนรับ
- นโยบายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  - นโยบายอำนาจในการหยุดทำงาน
- นโยบายด้านการจัดการทางการเงิน

- นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงของอัตราดอกเบี้ย
- นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน
- นโยบายเงินลงทุนส่วนเกิน
- นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงของคู่สัญญา
- นโยบายด้านการระดมทุนทางการเงิน
- นโยบายการจ่ายเงินปันผล
- นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงด้านหนี้
- นโยบายการอนุรักษ์พลังงาน
- ขั้นตอนการปฏิบัติตามใบอนุญาตซอฟต์แวร์

### 9.1.3 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทต้องเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับการเงินที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและการปฏิบัติงานของบริษัทอย่างถูกต้อง สมบูรณ์ เพียงพอ อย่างสม่ำเสมอและในเวลาที่เหมาะสม

คณะกรรมการบริษัทต้องทำให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอย่างเคร่งครัดที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส บริษัทได้ตั้งแผนกการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์ (Finance & Investor Relations Department) เพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางการเงินต่อบรรดาผู้ถือหุ้นและกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย และเพื่อช่วยให้บรรดานักลงทุนและบรรดานักวิเคราะห์ด้านหลักทรัพย์เข้าใจบริษัทและธุรกิจของบริษัทโดยเท่าเทียมกันและเหมาะสม ข้อมูลที่ประกาศในเว็บไซต์จะมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ แผนกการสื่อสารองค์กร (Corporate Communications Department) ยังได้รับการมอบหมายให้เผยแพร่ข้อมูลและการปฏิบัติงานขององค์กรอย่างกว้างขวางโดยผ่านสื่อหลายช่องทางในช่วงเวลาที่เหมาะสมหรือตามที่กำหนดไว้

### 9.1.4 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

#### บทบาทและความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับและวัตถุประสงค์ของบริษัท ตลอดจนตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทอาจให้อำนาจกรรมการหนึ่งคนหรือมากกว่านั้น หรือบุคคลอื่นใดทำหน้าที่แทนได้

คณะกรรมการมีอำนาจในการตัดสินใจและดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท ยกเว้นในกรณีดังต่อไปนี้ ซึ่งต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

- กิจกรรมใดๆ ที่กฎหมาย และ/หรือ ข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดไว้ว่าต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน
- การกระทำใดๆ ที่เกี่ยวกับการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียตามระเบียบข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และของสำนักงานกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
- การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ตามระเบียบข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และของสำนักงานกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษัทยังมีบทบาทในเรื่องที่สำคัญอื่นๆ อีก เช่น

- คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเป็นครั้งคราว หากบริษัทมีผลกำไรและมีกระแสเงินสดเพียงพอ
- คณะกรรมการบริษัทจะทบทวน และอนุมัติวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์หลัก และนโยบายต่างๆ ของบริษัททุกปี ตลอดจนติดตามและประเมินความคืบหน้าของการดำเนินการตามกลยุทธ์ต่างๆ เป็นระยะ
- คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัท เข้าร่วมในหลักสูตรต่อเนื่องในด้านต่างๆ รวมถึงหลักสูตรเฉพาะทาง (Professional Education Program) และ หลักสูตรสำหรับคณะกรรมการบริษัท (Accredited director training program)
- กรรมการบริษัทที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งใหม่จะได้รับเอกสารแนะนำองค์กร และเอกสารชี้แจงเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของกรรมการบริษัทจดทะเบียน

### บทบาทและหน้าที่ของประธานกรรมการ

บทบาทหน้าที่สำคัญของประธานกรรมการคือ ทำให้แน่ใจว่าคณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างมีประสิทธิภาพในการกำหนดทิศทางและกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัทโกลว์ เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินธุรกิจ

หน้าที่ความรับผิดชอบสำคัญของประธานกรรมการมีดังนี้

- นอกจากการเป็นประธานคณะกรรมการบริษัทแล้ว ประธานกรรมการยังมีหน้าที่ในการเป็นตัวแทนสำคัญของกลุ่มบริษัทโกลว์ ในการนำเสนอเป้าหมายและนโยบายต่างๆ ของบริษัทสู่สาธารณะ

- ทำหน้าที่เป็นประธานทั้งในที่ประชุมผู้ถือหุ้นและประชุมคณะกรรมการบริษัท ณ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการมีหน้าที่ดังนี้
  - กำหนดลำดับความสำคัญของวาระการประชุม
  - ดูแลให้คณะกรรมการบริษัทได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ชัดเจน และทันเวลา
  - ติดตามผลงานของกรรมการแต่ละท่าน รวมถึงเปิดโอกาสให้กรรมการทุกท่านมีส่วนร่วมในการอภิปรายและการตัดสินใจ
  - นำการอภิปรายของที่ประชุมคณะกรรมการไปสู่ความเห็นที่เป็นเอกฉันท์
  - สรุปการอภิปรายเพื่อให้กรรมการทุกท่านเข้าใจว่าประเด็นใดได้รับการอนุมัติ
- มีบทบาทสำคัญในการกำหนดองค์ประกอบและโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้รวมถึงการพิจารณาทั่วไปในเรื่องจำนวนของคณะกรรมการทั้งหมด ความสมดุลระหว่างกรรมการบริหารและกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหาร และความเหมาะสมของอายุ ประสบการณ์ และบุคลิกภาพของกรรมการ
- ดูแลให้มีช่องทางเพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพกับผู้ถือหุ้น

## การประชุม

กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทจัดการประชุมอย่างน้อยสี่ครั้งต่อปี เพื่อพิจารณาและอนุมัติงบการเงินรายไตรมาส ในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายน และหากจำเป็น อาจจะมีการจัดการประชุมเพิ่มเติมได้

การประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้งต้องมีวาระการประชุมที่ชัดเจน พร้อมกับเอกสารสนับสนุนที่ถูกต้อง สมบูรณ์และเพียงพอ และต้องส่งให้กรรมการแต่ละท่านอย่างน้อยเจ็ดวันล่วงหน้าก่อนการประชุม เพื่อว่ากรรมการจะมีเวลาเพียงพอเพื่อศึกษาข้อมูลก่อนเข้าประชุม กรรมการแต่ละท่านสามารถอภิปรายและแสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผย ประธานคณะกรรมการบริษัทจะรวบรวมความคิดเห็นทั้งหมดและสรุปข้อมูลจากการประชุม เลขานุการบริษัทจะบันทึกถ้อยแถลงการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร รายงานการประชุมของการประชุมครั้งก่อนๆ ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัทต้องเก็บรักษาไว้ และพร้อมที่จะให้กรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ทุกเวลา

## คุณสมบัติและองค์ประกอบ และโครงสร้าง

คณะกรรมการบริษัทคือกุญแจสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการบริษัทแต่ละท่านจะต้องเป็นอิสระ มีความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์กับและกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการเหล่านี้ต้องใช้ความพยายามอย่างสุดความสามารถและอุทิศเวลาในการทำหน้าที่ของพวกเขา ดังนั้น โกลว์จึงได้กำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบ ความน่าเชื่อถือเบื้องต้น และการเลือกคณะกรรมการฯ ดังต่อไปนี้

- คณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยสมาชิกอย่างน้อย 5 ท่าน แต่ไม่เกิน 15 ท่าน
- คณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ส่วน หรือตามที่กำหนดโดยกฎระเบียบ ข้อบังคับ และแนวทางที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- โกลว์ให้ความสำคัญทั้งต่อความหลากหลายและความเท่าเทียมระหว่างองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการบริษัทควรประกอบด้วยสัดส่วนที่เหมาะสมของผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในสาขาต่างๆ รวมถึงมีกรรมการที่เป็นสุภาพสตรีประกอบอยู่ด้วย โดยจะต้องเป็นการผสมผสานของมืออาชีพซึ่งมีความรู้ด้านธุรกิจพลังงานและไฟฟ้าอย่างน้อยสามท่าน ผู้ที่มีความรู้ด้านกฎหมายอย่างน้อยหนึ่งท่าน และอีกท่านที่มีความรู้ด้านการเงินและการบัญชี ทั้งนี้ ในปัจจุบันบริษัทมีกรรมการที่เป็นสุภาพสตรีจำนวน 3 ท่าน
- คณะกรรมการบริษัท ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
- การเลือกตั้งสมาชิกคณะกรรมการบริษัทต้องมีความโปร่งใสและชัดเจน
- ต้องมีการจัดทำข้อมูลผู้รับสมัครอย่างครบถ้วนและเพียงพอเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ก่อนที่คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ
- รายละเอียดของภูมิหลัง ประสบการณ์ สัดส่วนในการถือหุ้นใดๆ ของกลุ่มบริษัทโกลว์ของกรรมการแต่ละท่าน ต้องมีการเปิดเผยและทำให้เป็นข้อมูลปัจจุบันเป็นประจำทุกปี หากสัดส่วนในการถือหุ้นมีการเปลี่ยนแปลง
- หนึ่งในปัจจัยหลักที่ใช้ประกอบการพิจารณาคัดเลือกกรรมการของบริษัทคือจำนวนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่กรรมการแต่ละท่านดำรงตำแหน่งกรรมการอยู่ ซึ่งจะต้องไม่เกิน 5 บริษัท

#### โครงสร้างและความเป็นอิสระของคณะกรรมการ

- บริษัทต้องทำให้แน่ใจว่า บทบาทและความรับผิดชอบของประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีการแบ่งแยกอย่างชัดเจน เพื่อที่คณะกรรมการบริษัทภายใต้การนำของประธานกรรมการจะสามารถตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งนี้ประธานคณะกรรมการบริษัทไม่ใช่กรรมการอิสระ

- คณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระซึ่งเป็นมืออาชีพจากภายนอก ผู้ซึ่งสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการเงินและธุรกิจอื่นๆ ได้อย่างเพียงพอ เพื่อจะสามารถพิจารณาและวินิจฉัยได้อย่างอิสระ ปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และเข้าร่วมการประชุมอย่างสม่ำเสมอ
- กรรมการต้องมีความเป็นอิสระตามกฎหมายและข้อบังคับที่ใช้ควบคุมบริษัทจดทะเบียน รวมถึงคุณสมบัติอื่นๆ และกรอบความรับผิดชอบของคณะกรรมการอิสระ และเพื่อให้เป็นไปตามที่บริษัทต้องการ เพื่อให้กรรมการสามารถทำงานเพื่อประโยชน์สูงสุดสำหรับบริษัทและผู้ถือหุ้นทั้งหมดบนพื้นฐานของความเท่าเทียมกัน และเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทและฝ่ายบริหารของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทอื่นๆ ที่มีฝ่ายบริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
- นอกจากนี้ กรรมการต้องสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระอีกด้วย

#### วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการ

- สมาชิกของคณะกรรมการบริษัทจะได้รับเลือกเป็นเวลาสาม (3) ปี หลังจากนั้น สมาชิกต้องลาออก
- สมาชิกที่ลาออกหรือออกตามวาระ สามารถได้รับการเสนอชื่อเข้ารับตำแหน่งอีกครั้งได้

#### กรรมการต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัท

เพื่อให้แน่ใจว่าการตรวจสอบการปฏิบัติงานจะเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล คณะกรรมการบริษัทของโกลว์ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิเศษขึ้นมาสามคณะ ดังต่อไปนี้

#### คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระของคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 ท่าน ซึ่งอย่างน้อยหนึ่งท่านเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการเงินหรือการบัญชี ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนด คณะกรรมการตรวจสอบต้องมีความเป็นอิสระตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เกี่ยวกับคุณสมบัติและขอบเขตหน้าที่ของกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบเป็นหลักในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานของบริษัท รายงานและสถานะทางการเงิน และระบบการควบคุมภายใน รวมถึงการเลือกผู้สอบบัญชี (ทั้งภายในและภายนอก) นอกเหนือจากนี้ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นไปตามที่อธิบายไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ศาสตราจารย์กิตติคุณสุภาพรณ รัตนารณ เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านการบัญชี

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังทำหน้าที่คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อการคงไว้ซึ่งภาพลักษณ์อันดีของบริษัทและความเท่าเทียมกันของผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

### คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งประกอบด้วยสมาชิก 3 ท่านซึ่งดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริษัท ซึ่งสมาชิก 1 ท่านเป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนต้องเลือกผู้รับสมัครที่เหมาะสม เพื่อนำเสนอให้รับตำแหน่งกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท กระบวนการสรรหาต้องจัดทำตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและต้องโปร่งใส เพื่อให้มั่นใจได้ว่าคณะกรรมการและคณะผู้บริหารประกอบด้วยสัดส่วนที่เหมาะสมของบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้า กฎหมาย และการเงิน และ/หรือ การบัญชี คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้พิจารณานโยบายและแนวทางที่เกี่ยวข้องกับคำตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการอื่นๆ ของบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อให้แน่ใจว่ามีความยุติธรรมและสมเหตุผล เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ ขอบเขตและความรับผิดชอบอื่นๆ ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน

### คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีได้ถูกจัดตั้งขึ้นเป็นคณะกรรมการอีกชุดหนึ่งเป็นการเฉพาะ ซึ่งโดยหลักการทั่วไป การประเมินความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงถือเป็นความรับผิดชอบส่วนหนึ่งของคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหารระดับสูง โดยคณะผู้บริหารระดับสูงทำหน้าที่เสมือนเป็นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท และจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงประเภทต่างๆ ขององค์กรเป็นประจำ และจัดให้มีมาตรการเชิงรุกในการดูแล จัดการ และบรรเทาความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับการดำเนินธุรกิจและการบริหารงานในส่วนต่างๆ ของบริษัท โดยแนวทางการบริหารความเสี่ยงได้ถูกผนวกเข้ากับแนวทางการปฏิบัติงานของพนักงานทุกระดับ รวมถึงขั้นตอนและการตัดสินใจลงทุนหรือถอนการลงทุนก็เช่นกัน

### การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการต้องทำให้แน่ใจว่าอย่างน้อยในทุกๆ ปี คณะกรรมการบริษัทจะประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยโดยรวมหรือเป็นการเฉพาะเจาะจง

ประธานกรรมการจะพิจารณาจากจุดแข็งและจุดอ่อนของคณะกรรมการบริษัทตามผลของการประเมินเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทให้ดียิ่งขึ้น และหากเหมาะสม อาจเสนอให้แต่งตั้งสมาชิกใหม่เพื่อเป็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้ทำประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะสำหรับการปฏิบัติงานตลอดปีที่ผ่านมา โดยหลักเกณฑ์การประเมินนั้นสอดคล้องกับแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกรรมการบริษัทแต่ละท่านได้ประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการโดยรวมในปีที่ผ่านมา จากนั้นเลขานุการบริษัทจะเก็บรวบรวมแบบประเมินเพื่อวิเคราะห์ผลการประเมิน และจะเสนอต่อประธานกรรมการ ประธานกรรมการจะประกาศผลการประเมินในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งถัดไปเพื่อให้คณะกรรมการรับทราบ

## 9.2 คณะกรรมการชุดย่อยของคณะกรรมการบริษัท

### 9.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

ตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยฉบับที่ บจ/ร 01-07 วันที่ 22 มกราคม 2544 เรื่องการดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีระบบกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ และมาตรฐานต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องเพื่อประสิทธิผลสูงสุด

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบดังต่อไปนี้

#### การแต่งตั้ง

คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

#### องค์ประกอบและคุณสมบัติ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 ท่าน ซึ่งสมาชิกทั้งหมดเป็นกรรมการของบริษัท โดยหนึ่งในนั้นจะทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

คุณสมบัติของสมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบต้องเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหนึ่งในนั้นต้องเป็นผู้มีความรู้หรือประสบการณ์ทางการบัญชีหรือการเงิน

การแต่งตั้งเลขานุการต้องเป็นไปตามดุลยพินิจของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายวิทยา เวชชาชีวะ	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
2. ศาสตราจารย์กิตติคุณสุภาพรณ รัตนภรณ์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
3. นางสาวนีย์ กมลบุตร	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบต้องมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง โดยในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมสามัญ 4 ครั้ง และการประชุมวิสามัญโดยปราศจากกรรมการที่เป็นผู้บริหารและผู้บริหาร 1 ครั้ง

## หน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ได้แก่

- สอบทานความถูกต้องครบถ้วน นำเชื่อถือ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของรายงานทางการเงินของบริษัท โดยประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและฝ่ายบริหารที่รับผิดชอบในการจัดเตรียมรายงานทางการเงินรายไตรมาสและรายปี
- สอบทานให้บริษัท มีระบบการควบคุมภายใน และหน่วยงานตรวจสอบภายใน ที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ โดยประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้ตรวจสอบภายใน
- สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ของประเทศไทย
- พิจารณาและให้คำแนะนำในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีภายนอก รวมถึงค่าตอบแทนการสอบบัญชี โดยพิจารณาถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร ปริมาณงานที่ต้องกระทำ ประสบการณ์และความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี
- สอบทานการให้บริการอื่นของผู้สอบบัญชีของบริษัทที่มีสำนักงานตรวจสอบบัญชี (Non-audit services) เพื่อให้ผู้สอบบัญชีขาดความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานตรวจสอบ
- พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทั้งหมดเพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเป็นไปอย่างสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการเหล่านั้นอย่างเหมาะสม
- จัดทำรายงานกิจกรรมต่างๆของคณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
- ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้มีและปฏิบัติตามกรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อปกป้องชื่อเสียงของบริษัทและผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทั้งหลาย
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายโดยคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบ
- ประธานของคณะกรรมการตรวจสอบและสมาชิกควรเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท

## 9.2.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

### 9.2.2.1 เป้าหมาย/วัตถุประสงค์

บทบาทของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนอย่างแรกคือการเสนอการแต่งตั้งกรรมการใหม่ ผู้ซึ่งเป็นผู้บริหารหรือไม่เป็นผู้บริหารต่อคณะกรรมการบริษัท และเสนอแนะผู้สืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงเมื่อเห็นสมควร ตลอดจนให้คำแนะนำเพื่อพัฒนาแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงด้วย คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะสอบทานสมาชิกภาพของคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ การอุทิศตนต่อการทำงานของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งสัดส่วนอันเหมาะสมของประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในสาขาอาชีพต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม

นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนยังรับผิดชอบในการเสนอความคิดเห็นเรื่องการจัดการคำตอบแทนสำหรับกรรมการผู้ที่ไม่เป็นผู้บริหารและกรรมการอิสระของคณะกรรมการบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัทด้วย

ในการปฏิบัติหน้าที่นี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะรักษาสัมพันธภาพในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพกับคณะกรรมการบริษัท และกรรมการแต่ละท่านจะได้รับทราบความเข้าใจเรื่องความรับผิดชอบในรายละเอียดของสมาชิกภาพของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนตามที่กำหนดในกฎบัตรนี้

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนต้องกำหนดนโยบายเรื่องคำตอบแทนของโกลว์สำหรับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่และกำหนดคำตอบแทน ผลประโยชน์และเงื่อนไขการจ้างงานที่เฉพาะเจาะจง รวมถึงสิทธิในเรื่องเบี้ยบำนาญ และการจ่ายเงินตอบแทนใดๆ และตรวจสอบการจัดทำวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ของโกลว์ในนามของคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีหน้าที่ดำเนินการแทนคณะกรรมการบริษัทในการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงเป็นรายปีอีกด้วย

### 9.2.2.2 อำนาจ

คณะกรรมการบริษัทมอบอำนาจให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนในการเสนอผู้รับสมัครที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัท และตัดสินใจเรื่องทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกฎบัตรนี้ (นอกเหนือจากเรื่องที่คณะกรรมการบริษัทต้องอนุมัติเป็นการเฉพาะเจาะจง) และสามารถขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญทั้งภายในและภายนอกบริษัทได้ โดยจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อน

### 9.2.2.3 องค์กร

#### สมาชิกภาพ

- คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนต้องประกอบด้วยกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนต้องประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่านซึ่งดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริษัท โดยสมาชิก 1 ท่านต้องเป็นกรรมการอิสระ
- องค์ประชุมของการประชุมใดๆ ต้องประกอบด้วยสมาชิกคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนอย่างน้อย 2 ท่าน
- กรรมการแต่ละท่านจะสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนอย่างเต็มที่
- ประธานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนคือประธานของคณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารซึ่งคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้ง
- กรรมการจะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งวาระละ 3 ปีเพื่อความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน สมาชิกสามารถได้รับเลือกเพื่อทำหน้าที่อีกวาระหนึ่งหากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นสมควร
- คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้เสนอเลขานุการของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
- สมาชิกทุกท่านต้องมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง โดยไม่มีผลประโยชน์ทางการเงินนอกเหนือจากเป็นผู้ถือหุ้นในเรื่องที่ได้มีการพิจารณาตัดสิน ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นจากการมีความสัมพันธ์แบบข้ามกัน และไม่เกี่ยวข้องกับการบริหารในแต่ละวันของโกลว์

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายญาณ ฟูรานชิสคุส มาเรีย ฟลาเซ	กรรมการที่มีใช้ผู้บริหารและประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
2. นายวิทยา เวชชาชีวะ	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน
3. นายแซงค์การ์ กฤษณมูธี <sup>1</sup>	กรรมการที่มีใช้ผู้บริหารและกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
4. นายพอล ฟูรานชิส แมไกวร <sup>2</sup>	กรรมการที่มีใช้ผู้บริหารและกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

**หมายเหตุ:**

- 1) ลาออกจากการเป็นกรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2557 เป็นต้นไป
- 2) เข้าเป็นกรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนของบริษัท แทนนายแซงค์การ์ ฤทธิชัย

**การเข้าร่วมการประชุม**

- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนอาจจะเชิญบุคคลอื่น (อาทิ ผู้แทนของฝ่ายบริหาร และ/หรือที่ปรึกษาภายนอก) เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการได้ หากมีความจำเป็น
- ต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยทุกปี อาจมีการประชุมเพิ่มเติม หากมีความจำเป็น
- สมาชิกของคณะกรรมการทั้งหมดควรต้องเข้าร่วมการประชุมด้วยตนเอง หรือโดยการประชุมทางโทรศัพท์
- ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องวาระการประชุม โดยได้รับข้อมูลจากบรรดาสมาชิกของคณะกรรมการ ต้องมีการส่งมอบวาระการประชุมพร้อมกับเอกสารที่มีการสรุปอย่างเหมาะสมต่อสมาชิกของคณะกรรมการ ล่วงหน้าก่อนการประชุม
- เลขานุการจะเป็นผู้เตรียมรายงานการประชุมและแจกให้แก่สมาชิกทุกท่านภายใน 48 ชั่วโมงของการประชุมแต่ละครั้ง จะมีการรับรองรายงานการประชุมในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนครั้งถัดไป

**9.2.2.4 บทบาทและความรับผิดชอบ****การสรรหา**

บทบาทและความรับผิดชอบในการสรรหามีดังต่อไปนี้

- สอบทานและเสนอแนะกฎเกณฑ์สำหรับสมาชิกภาพของคณะกรรมการบริษัทและคุณสมบัติที่ต้องการ
- สอบทานองค์ประกอบ ขนาดและประสิทธิภาพของคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงข้อกำหนดในปัจจุบันและในอนาคต โดยต้องพิจารณาเรื่องข้อจำกัดด้านข้อกำหนด
- จัดทำข้อเสนอแนะผู้รับสมัครที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอให้แต่งตั้งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
- เสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระของคณะกรรมการบริษัท
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสมาชิกใหม่ของคณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมในโครงการปฐมนิเทศสำหรับกรรมการใหม่

- สอบทานและเสนอแนะการดำเนินการเรื่องค่าตอบแทนสำหรับสมาชิกที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารและกรรมการอิสระของคณะกรรมการบริษัท รวมถึงความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งถัดไป
- เสนอแนะผู้สืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารต่อคณะกรรมการบริษัท เมื่อเห็นว่าเหมาะสม
- พัฒนแผนการสืบทอดตำแหน่งสำหรับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยพิจารณาผู้รับสมัครที่มีศักยภาพทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร

### ค่าตอบแทน

บทบาทและความรับผิดชอบในการพิจารณาค่าตอบแทนมีดังต่อไปนี้

- สอบทานกลยุทธ์ด้านค่าตอบแทนของบริษัทประจำปีและเสนอแนะกลยุทธ์ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขอการรับรอง
- จัดทำแนวทางด้านค่าตอบแทนในกรณีการแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัท
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีระบบการจ่ายเงินชดเชยระยะยาวและระยะสั้นที่เหมาะสมเพื่อเป็นการตอบแทนการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
- ตรวจสอบการนำนโยบายและขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงานด้านทรัพยากรมนุษย์ของบริษัทมาใช้ รวมถึงโครงการเพื่อการพัฒนาความสามารถในการบริหารจัดการสำหรับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัท
- ประเมินการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยยึดตามแผนการพัฒนส่วนบุคคล ซึ่งได้รวมวัตถุประสงค์ระยะสั้นและระยะยาวเข้ากับเป้าหมายการปฏิบัติงานที่เชื่อมโยงเข้ากับกลยุทธ์ของบริษัท กำหนดเงินเดือนและผลประโยชน์ประจำปี เมื่อสิ้นสุดรอบปีในแต่ละปี
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผลตอบแทนของบริษัทสามารถแข่งขันและเป็นไปในแนวทางเดียวกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน และพิจารณาว่าบริษัทอยู่ในระดับ ทั้งเรื่องค่าตอบแทน ผลประโยชน์ และศักยภาพของบริษัทเมื่อเทียบกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน
- จัดทำนโยบายด้านค่าตอบแทนและเงินชดเชยที่น่าสนใจเพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานที่มีความสามารถและผลงานโดดเด่น หากแต่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนควรหลีกเลี่ยงการจ่ายเงินที่มากกว่าความจำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์นี้ หากสามารถทำได้

- สำหรับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเกี่ยวก่อนครบวาระของกรรมการผู้จัดการใหญ่ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแบบควรหลีกเลี่ยงการให้รางวัลสำหรับการปฏิบัติงานที่ไม่ได้มาตรฐาน ในขณะที่ควรเจรจาเพื่อให้ได้ตกลงที่เป็นธรรมในกรณีที่มีการลาออกไม่ได้มีสาเหตุมาจากการปฏิบัติงานที่ไม่ดี
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการสอบทานแผนการสืบทอดตำแหน่งสำหรับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยการประเมินหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นการเฉพาะและสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติและศักยภาพซึ่งอาจจะเป็นผู้ที่สามารถดำรงตำแหน่งแทนได้

#### คำตอบแทนและผลประโยชน์ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่

- สอบทานคำตอบแทนและผลประโยชน์ต่างๆ ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และสอบทานคำตอบแทนและผลประโยชน์รายปีของรองกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นรายบุคคล โดยพิจารณาจากข้อเสนอแนะของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผลการประเมินการปฏิบัติงานของแต่ละบุคคลและผลประกอบการของบริษัท

#### โบนัสของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่

- วางแผนและดำเนินการตามแผนงานโบนัสซึ่งเป็นผลมาจากการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่
- อนุมัติเป้าหมายและคำตอบแทน (โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะนำเสนอคำตอบแทนสำหรับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่)
- โบนัสสำหรับการปฏิบัติงานประจำปีควรเป็นร้อยละของฐานเงินเดือนและขึ้นอยู่กับผลการประเมินการปฏิบัติงานรายบุคคลที่ได้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของบริษัท
- โบนัสควรเป็นแรงจูงใจสำหรับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่เพื่อผลการปฏิบัติงานในระดับสูงสุด

#### แผนแรงจูงใจในระยะยาว

- ประเมินและอนุมัติแผนแรงจูงใจในระยะยาวของพนักงานบริษัท

#### เงินบำนาญและการประกันชีวิต

- ประเมินความสมเหตุสมผลของผลประโยชน์เรื่องเงินบำนาญและการประกันชีวิตสำหรับพนักงานบริษัท โดยตามหลักการแล้ว เงินเดือนที่เป็นเงินบำนาญไม่ควรรวมโบนัสประจำปีหรือมูลค่าของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้อื่นๆ

### เงินเดือนสะสมและโบนัส

- สอบทานเงินเดือนสะสม ผลประโยชน์และโบนัสรวม (bonus package) ของพนักงานบริษัท รวมทั้งสอบทานผลประโยชน์และโบนัสรวมรายบุคคลที่เกินระดับสูงสุดของแต่ละระดับภายใต้ระบบการให้คะแนนของบริษัท

### ระยะเวลาการแจ้งสำหรับการลาออกของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่

- จัดทำระยะเวลาการแจ้งล่วงหน้าสำหรับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ตั้งแต่เมื่อเริ่มเข้าดำรงตำแหน่ง โดยช่วงระยะเวลาการแจ้งล่วงหน้าไม่ควรน้อยกว่า 3 เดือน
- อนุมัติเงื่อนไขการเกษียณอายุก่อนครบวาระ (early retirement) ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่

### 9.3 หลักจรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัทได้มีนโยบายที่จะดำเนินกิจการของบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมายของประเทศที่กลุ่มบริษัทโกลว์ดำเนินกิจการอยู่ ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานความเป็นสถานประกอบการที่ดี และได้มาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับของไทยเพื่อให้มีการปฏิบัติตามหลักการด้านจริยธรรมตามนโยบายของกลุ่มเอ็นจีที จะมีประกาศออกมาเป็นระยะๆ และเพื่อให้มั่นใจว่าผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นจะได้รับการดูแลอย่างดีที่สุด และมีผลกำไรจากการลงทุน

- บริษัทจะดำเนินธุรกิจ และกระทำการกิจกรรมใดๆ ภายใต้กรอบแห่งกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับที่ใช้บังคับในประเทศที่โกลว์ดำเนินธุรกิจทั้งหมดอย่างเคร่งครัด และยึดหลักการดำเนินธุรกิจและกระทำการกิจกรรมใดๆ ให้สอดคล้องกับค่านิยมและกฎบัตรจริยธรรมของกลุ่มเอ็นจีที และแถลงการณ์ในเรื่องการต่อต้านการให้สินบนของกลุ่มบริษัทโกลว์
- ทุกครั้งที่จะมีการตัดสินใจการดำเนินธุรกิจ และกระทำการกิจกรรมใดๆ โกลว์จะต้องเคารพรักษาสິงแวดล้อม (ซึ่งหมายถึงสิ่งแวดล้อมด้านธรรมชาติ และชุมชนที่อยู่ร่วมกันด้วย) และจะต้องคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอันอาจเกิดจากการทำงานของบริษัทไม่ว่าในทางตรงหรือทางอ้อมเพื่อที่โกลว์จะเป็นผู้นำทางธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมที่พวกเราใช้ประโยชน์ร่วมกันเพื่อการพัฒนาธุรกิจของบริษัทแบบยั่งยืน ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดังกล่าว โกลว์ จึงยึดมั่นต่อภารกิจที่จะต้องปฏิบัติตามประกาศนโยบายสิ่งแวดล้อมที่ออกโดยฝ่ายบริหารสายงานผลิต และแจ้งให้พนักงานทุกคนทราบทั่วกันเพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีความห่วงใยและเคารพรักษาสິงแวดล้อมด้านธรรมชาติ และชุมชนที่อยู่ร่วมกัน
- ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท พนักงานจะต้องแน่ใจว่าบริษัทจะปฏิบัติต่อลูกค้า ผู้ขายสินค้า คู่แข่งทางการค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นธรรม และในการติดต่อกับหน่วยงานราชการ ลูกค้า และผู้ขายสินค้าโกลว์ กรุ๊ป จะไม่ให้สินบน ผลประโยชน์ตอบแทน อามิสสินจ้าง หรือกระทำการกิจกรรมใดๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งอาจถือว่าการทำธุรกิจที่ทุจริต

- ห้ามมิให้พนักงานนำเงินของบริษัทไปสนับสนุนทางการเมืองไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมให้กับองค์กรใดๆ หรือผู้สมัครเข้ารับเลือกตั้งเป็นข้าราชการการเมืองหากการสนับสนุนดังกล่าวต้องห้ามตามกฎหมาย ในกรณีที่การสนับสนุนดังกล่าวเป็นเรื่องถูกต้องตามกฎหมายและสามารถดำเนินการได้ภายใต้กรอบของกฎหมาย บริษัทจะต้องพิจารณาดำเนินการดังกล่าวให้น้อยที่สุด ต้องดำเนินการด้วยความเป็นธรรมและรอบคอบเพื่อหลีกเลี่ยงการผูกฟัฟฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หรือมีทัศนคติที่เอียงไปด้านใดด้านหนึ่ง และต้องไม่ให้การสนับสนุนต่อองค์กร หรือผู้สมัครทางการเมืองที่มีมุมมองหัวรุนแรง และการกระทำดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารระดับสูงสุดของโกลว์
- ตัวแทนขายและการตลาด ผู้แทน และที่ปรึกษา (“ตัวแทน”) จะได้รับว่าจ้างและได้รับค่าตอบแทนต่อเมื่อบุคคลดังกล่าวดำเนินใด ๆ ที่เป็นเอกเทศจากโกลว์ และสอดคล้องกับบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ใช้บังคับ โดยสัญญาและข้อตกลงทั้งหมดต้องจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร ค่าตอบแทนดังกล่าวต้องสามารถเทียบเคียงได้กับตัวแทนอื่นที่ทำงานลักษณะเดียวกันสำหรับงานที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันและสอดคล้องกับนโยบายที่ใช้บังคับอยู่
- การใช้เงินทุนและสินทรัพย์ของบริษัทต้องเป็นการกระทำเพื่อประโยชน์ของบริษัทและเป็นการกระทำที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น การโอนหรือใช้จ่ายเงินทุนและสินทรัพย์จะทำได้ก็ต่อเมื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้นั้นเป็นวัตถุประสงค์ที่แท้จริง การโอนหรือใช้จ่ายเงินทุนและสินทรัพย์นั้นต้องได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรตามขั้นตอนที่กำหนดไว้โดยโกลว์ ห้ามทำเห็หรือประดัษฐ์ขึ้นซึ่งบัญญัติหรือเอกสารอื่นของบริษัทไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ และธุรกรรมทางการเงินทั้งหมดต้องได้รับการบันทึกรายการในบัญชีและเอกสารต่างๆ อย่างถูกต้องและเหมาะสม
- พนักงานต้องไม่แสวงหาประโยชน์ กำไร และใช้ข้อมูลหรือทรัพย์สินของบริษัท หรือใช้ตำแหน่งหน้าที่การงานในบริษัทเพื่อแสวงหาประโยชน์หรือโอกาสส่วนตนอย่างไม่เหมาะสม
- ในหลักการ พนักงานจะต้องไม่รับของขวัญที่เกี่ยวข้องหรือเป็นผลเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่การงานของตน อย่างไรก็ตาม พนักงานอาจพิจารณารับของขวัญตามมารยาทของท้องถิ่น โดยที่ของขวัญนั้นจะต้องมีมูลค่าเล็กน้อยและเหมาะสมตามโอกาสที่เป็นไปตามธรรมเนียมของท้องถิ่นนั้น ห้ามพนักงานรับเงินจากลูกค้า ผู้ขายสินค้า หรือองค์กรธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท พนักงานสามารถรับของขวัญหรือ รับคำเชิญในมูลค่าที่เหมาะสมเท่านั้นบริษัทจะอนุญาตให้สามารถรับได้ พนักงานอาจรับของขวัญหรืออาจรับคำเชิญได้หากของขวัญหรือคำเชิญนั้นไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของตนและไม่เป็นการผิดกฎหมายที่ใช้บังคับ
- กรรมการ หรือพนักงานทุกคนไม่ว่าจะมีหน้าที่ ระดับ หรือตำแหน่งใด (รวมถึงสมาชิกในครอบครัวโดยตรง) จะต้องหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผลประโยชน์โดยตรงหรือโดยอ้อมของตนกับผลประโยชน์ของบริษัทโกลว์ หากความขัดแย้งนั้นมีผลต่อความเป็นอิสระในการตัดสินใจของกรรมการหรือ

พนักงาน ความขัดแย้งทางผลประโยชน์รวมถึง การให้บริการ (ไม่ว่าในฐานะลูกค้าหรือฐานอื่น) การครอบครองหุ้น (หรือสิทธิในการซื้อหุ้น) ขององค์กรธุรกิจที่เป็นคู่แข่ง ลูกค้า หรือผู้ขายสินค้าของโกลว์ (การถือหุ้นข้างน้อยในอัตราน้อยกว่า 1 เปอร์เซ็นต์ในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยทั่วไปแล้ว ไม่ถือว่าเป็นการกระทำอันขัดแย้งต่อผลประโยชน์ของบริษัท )

- พนักงานของโกลว์จะไม่รับข้อเสนอการรับหุ้นของบริษัทอื่นใด นอกเหนือจากของบริษัท
- พนักงานจะต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาโดยตรงของตนทราบถึงกระทำการใดอันเป็นหรืออาจเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท และขอรับผลการพิจารณาเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นรายการ (สำหรับกรณีของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่บริหารระดับอาวุโสจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการหรือหนึ่งในคณะกรรมการเท่านั้น และจะต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อบรรดาผู้ถือหุ้นด้วย) โดยให้ดำเนินการตามนโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกลุ่มบริษัทโกลว์ (Prevention of Conflicts of interests Policy)
- ห้ามมิให้พนักงานของโกลว์ซื้อขายหุ้นและหลักทรัพย์อื่น หรือให้คำแนะนำในการซื้อขายหุ้นและหลักทรัพย์ดังกล่าว หากพนักงานสามารถเข้าถึงข้อมูลใดๆ ที่มีได้เปิดเผยต่อสาธารณชนเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ (ไม่ว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัทโกลว์ หรือไม่) โดยเหตุที่ตนมีหน้าที่ในปฏิบัติการงานดังกล่าวให้กับโกลว์ การซื้อขายหุ้น หรือสิทธิในการซื้อหุ้นของพนักงานโกลว์ ทุกรูป จะต้องปฏิบัติตามนโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน (Insider Trading Policy) เท่านั้น
- พนักงานของโกลว์จะต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกันและเป็นไปตามกฎหมายแรงงาน ในเรื่องขอบเขตความรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย สิทธิประโยชน์ ค่าตอบแทน และด้านแรงงาน ผลประโยชน์ทั้งหมดที่ได้ให้กับพนักงานของโกลว์นอกเหนือจากค่าตอบแทนปกติ (เงินเดือนและโบนัส) ต้องเป็นไปตามแนวทางที่บริษัทกำหนดและกฎหมายของประเทศไทย (รวมทั้งกฎเกณฑ์ทางด้านภาษี) โดยจะต้องคำนึงถึงแนวปฏิบัติของท้องถิ่นนั้นด้วย
- บริษัทคำนึงถึงความสำคัญในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล (ไม่ว่าจะเป็นของพนักงานหรือของบุคคลภายนอก) ไว้เป็นความลับ ซึ่งข้อมูลนี้อาจได้มาหรือถือครองในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลในการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องหรือโดยทางอื่น และจะสนับสนุนภายในขอบเขตที่สามารถดำเนินการได้ การปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชนที่กำหนดตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ (United Nations' Universal Declaration of Human Rights)
- พนักงานต้องรักษาความลับของบริษัทและของพนักงาน และข้อมูลที่เป็นความลับซึ่งลูกค้าได้เปิดเผยให้ทราบ บริษัทตระหนักดีว่าสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ข้อมูลที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญา และเทคโนโลยีขั้นสูงของ

บริษัทเป็นสิ่งสำคัญต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจะดำเนินการทุกอย่างที่เหมาะสมในการที่จะสงวนไว้และส่งเสริมในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาและเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

- พนักงาน ผู้บริหาร และผู้จัดการทุกคนของบริษัทมีหน้าที่ต้องสานต่อนโยบายจรรยาบรรณธุรกิจนี้ให้ทุกคนยึดถือและปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการจำหน่ายแจกข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นในเรื่องนี้เพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานได้รับทราบและจะได้ถือปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง การไม่ปฏิบัติตามนโยบายนี้จะส่งผลให้ได้รับโทษทางวินัย
- หากพนักงานผู้ใดมีข้อขัดข้องในการปฏิบัติตามนโยบายนี้ โปรดปรึกษาผู้บังคับบัญชาของตน การรายงานใดๆ อันเกี่ยวกับการฝ่าฝืนนโยบายของบริษัท ซึ่งกระทำโดยพนักงานผู้บังคับบัญชาของตน หรือส่งตรงถึงเจ้าหน้าที่จริยธรรมของบริษัทจะได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบและเก็บไว้เป็นความลับ ทั้งนี้การกระทำนั้นต้องเป็นการกระทำโดยสุจริตและมีเอกสารประกอบอย่างเพียงพอ และ โกลว์ จะไม่ดำเนินการทำให้เกิดความเสียหายใดๆต่อพนักงานหรือบุคคลใดๆ ผู้ซึ่งได้รายงานดังกล่าว

หลักจริยธรรมนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกฎและระเบียบของกลุ่มบริษัทโกลว์ ซึ่งกรรมการและพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

#### 9.4 นโยบายต่อต้านการติดสินบน

บริษัทจะไม่ยอมให้เกิดการติดสินบนหรือพฤติกรรมทุจริตในการทำธุรกิจไม่ว่าในรูปแบบใดๆ ก็ตาม

- นโยบายการต่อต้านการติดสินบนนี้ใช้บังคับกับการกระทำกิจกรรมและการดำเนินธุรกิจของ กลุ่มบริษัทโกลว์ ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน
- การติดสินบนเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายในหลายๆ ประเทศ และเป็นเรื่องที่ขัดกับหลักการที่กลุ่มบริษัทโกลว์ ยึดมั่น สิ่งที่ กลุ่มบริษัทโกลว์ ต้องการคือการยึดถือปฏิบัติตามมาตรฐานด้านจริยธรรมขั้นสูงสุด ตลอดจนบรรดา กฎหมาย/กฎระเบียบที่บังคับใช้กับธุรกิจของกลุ่มบริษัทโกลว์ กลุ่มบริษัทโกลว์ ให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์และความโปร่งใส และห้ามพนักงานของ กลุ่มบริษัทโกลว์ หรือบุคคลอื่นใดที่กระทำการแทนหรือในนามของ กลุ่มบริษัทโกลว์ กระทำการที่เป็นการทุจริตไม่ว่าในลักษณะใด
- นโยบายนี้เป็นการสะท้อนถึงคุณค่าและหลักจริยธรรมของกฎบัตรของเอ็นจี และจรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มบริษัทโกลว์
- การฝ่าฝืนนโยบายนี้นอกจากจะก่อให้เกิดผลเสียหายร้ายแรงซึ่งอาจถึงขั้นเป็นคดีอาญาไม่เพียงต่อตัวบุคคลเท่านั้น แต่อาจต่อกลุ่มบริษัทโกลว์ ด้วย ดังนั้น ในกรณีที่พนักงานของกลุ่มบริษัทโกลว์ และบุคคลใดๆ ที่

กระทำการในนามหรือกระทำการแทนกลุ่มบริษัทโกลว์ ไม่ปฏิบัติตามนโยบายนี้ บุคคลดังกล่าวต้องเป็นผู้รับผิดชอบผลของการกระทำเอง

- คณะกรรมการของกลุ่มบริษัทโกลว์ ควบคุมดูแลติดตามนโยบาย ระเบียบการ และกระบวนการด้านการป้องกันการติดสินบนของกลุ่มบริษัทโกลว์ อย่างใกล้ชิด คณะบริหารของกลุ่มบริษัทโกลว์ มีความมุ่งมั่นอย่างแท้จริงในนโยบาย ระเบียบการ และกระบวนการด้านการป้องกันการติดสินบนนั้นเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรในกลุ่มบริษัทโกลว์ รวมถึงการดำเนินธุรกิจต่างๆ โดยมีผู้จัดการสายงานและส่วนงานเจ้าของกระบวนการดังกล่าวของกลุ่มบริษัทโกลว์ เป็นผู้รับผิดชอบ เพื่อสนับสนุนนโยบายนี้ เจ้าหน้าที่จริยธรรมของ กลุ่มบริษัทโกลว์ จะมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลด้านจริยธรรมและการปฏิบัติตามนโยบายนี้
- กลุ่มบริษัทโกลว์ มีพันธกิจที่จะต้องดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบเกี่ยวกับเรื่องการต่อต้านการติดสินบนและกฎบัตรจริยธรรมของเอ็นจี อย่างเคร่งครัด กลุ่มบริษัทโกลว์ ตระหนักดีว่าการปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบเกี่ยวกับเรื่องการต่อต้านการติดสินบนเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง และกลุ่มบริษัทโกลว์ คาดหวังว่าบุคคลใดก็ตามที่กระทำการแทนกลุ่มบริษัทโกลว์ จะต้องใช้มาตรฐานความซื่อสัตย์สูงสุดในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ รวมตลอดถึงปฏิบัติตามหลักการ นโยบาย ระเบียบการ และกระบวนการด้านจริยธรรมของ กลุ่มบริษัทโกลว์ อย่างเคร่งครัด มาตรการดังกล่าวมีขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่ากิจกรรมหรือการดำเนินธุรกิจใดๆ ของ กลุ่มบริษัทโกลว์ นั้นสอดคล้องกับความรับผิดชอบด้านจริยธรรม และทั้งยังเป็นการส่งเสริมความยั่งยืนของธุรกิจและชุมชนที่เราไปดำเนินธุรกิจในระยะยาว
- ห้ามมิให้บุคคลใดๆ ก็ตามที่กระทำการแทนกลุ่มบริษัทโกลว์ เสนอหรือให้ผลประโยชน์ไม่ว่าในรูปเงินหรือในรูปแบบอื่นใดให้แก่บุคคลหรือบริษัทใดเพื่อจูงใจให้บุคคลหรือบริษัทดังกล่าวประพฤติปฏิบัติไปในทางที่ไม่ชอบหรือไม่ซื่อสัตย์ หรือมุ่งหมายที่จะได้ผลประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และห้ามมิให้บุคคลใดทำการร้องขอ ตกลงรับ หรือยอมรับผลประโยชน์ดังกล่าว

นโยบายการต่อต้านการติดสินบนนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกฎและระเบียบของกลุ่มบริษัทโกลว์ ซึ่งกรรมการและพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

## 9.5 นโยบายด้านการใช้ข้อมูลภายในในการซื้อขายหุ้น

บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) ได้เข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลท.”) ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2548 (“โกลว์” โดยจะเรียกบริษัทแม่ บริษัทย่อย และบริษัทในเครือของโกลว์ รวมกันว่า “กลุ่มบริษัทโกลว์”) กลุ่มบริษัทโกลว์ได้ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางที่เหมาะสมเพื่อให้บุคคลที่เกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)<sup>1</sup> (“พรบ. หลักทรัพย์”) เกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายใน และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในตามที่กำหนดในประกาศ ตลท. เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียนนั้น คณะกรรมการบริษัทได้แจ้งให้ (1) กรรมการบริษัททุกท่าน (2) กรรมการบริหาร/ผู้บริหาร (3) สมาชิกคณะกรรมการทุกท่าน (4) เจ้าหน้าที่และพนักงานทุกระดับชั้นที่รู้หรือได้รับ หรือสามารถเข้าถึงข้อมูลของกลุ่มบริษัทโกลว์ที่ยังมิได้มีการเปิดเผยต่อประชาชนเป็นการทั่วไปซึ่งเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหรือมูลค่าของหลักทรัพย์ของโกลว์ รวมถึงข้อมูลที่ยังมิได้มีการเปิดเผยต่อประชาชนเป็นการทั่วไปซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของโกลว์ หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ลงทุนที่ประสงค์จะลงทุนในหลักทรัพย์ของโกลว์ (“ข้อมูลภายใน”)<sup>2</sup> (5) สมาชิกในครอบครัว<sup>3</sup> ของบุคคลตามข้อ (1) - (4) ข้างต้นของกลุ่มบริษัทโกลว์ (รวมเรียกว่า “บุคคลที่เกี่ยวข้อง”) ปฏิบัติตามนโยบายป้องกันการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน ดังนี้

- บุคคลที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและการใช้ข้อมูลภายในอย่างเคร่งครัด
- บุคคลที่เกี่ยวข้องจะต้องเก็บรักษาข้อมูลภายในเป็นความลับตลอดเวลา การใช้ข้อมูลภายใน หรือข้อมูลที่มีไว้ใช้เพียงเพื่อวัตถุประสงค์ของกลุ่มบริษัทโกลว์เท่านั้น หรือข้อมูลอันบุคคลที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงและยังไม่ได้เปิดเผยต่อประชาชนทั่วไปเป็นการชั่วคราวนั้น จะต้องใช้ด้วยความระมัดระวังตามเหตุอันควรอย่างเคร่งครัด ห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นหรือเปิดเผยหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลภายในไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมแก่บุคคลอื่นใดไม่ว่าเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือบุคคลอื่น และไม่ว่าด้วยวิธีใด อย่างไรก็ตาม บุคคลที่เกี่ยวข้องอาจเปิดเผยข้อมูลภายในให้แก่บุคคลที่มีตำแหน่งหน้าที่ที่จะต้องได้รับรู้ข้อมูลนั้นได้
- ห้ามมิให้บุคคลที่เกี่ยวข้องใช้ข้อมูลภายในในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของโกลว์ หรือเข้าผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ของโกลว์ ไม่ว่าเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือบุคคลอื่น นอกจากนี้ ห้ามมิให้บุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์ของโกลว์หรือเข้าผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ของโกลว์ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันแรกของแต่ละไตรมาสจนถึงวันที่มีการเปิดเผยงบการเงินของโกลว์ที่ได้รับการสอบทานหรือตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีต่อ ตลท. ซึ่งจะมีระยะเวลาไม่

<sup>1</sup> โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 ซึ่งประกาศใช้เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติในส่วนต่าง ๆ ของกฎหมายเดิม รวมถึงบทบัญญัติเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในและการสร้างราคาหลักทรัพย์

<sup>2</sup> “ข้อมูลภายใน” หมายถึง ข้อมูลที่ยังมิได้มีการเปิดเผยต่อประชาชนเป็นการทั่วไปซึ่งเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหรือมูลค่าของหลักทรัพย์ รวมถึงข้อมูลทางการเงินหรืองบการเงิน รายการที่อาจเกิดขึ้นเกี่ยวกับการจำหน่ายไปหรือได้มาซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญ หรือรายการที่อาจเกิดขึ้นเกี่ยวกับการร่วมลงทุน การเข้าลงนามในสัญญาที่สำคัญ การเข้าทำข้อตกลงกับลูกค้ารายใหญ่ เหตุการณ์สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงาน การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย การฟ้องร้องดำเนินคดีและเหตุการณ์อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน เป็นต้น

<sup>3</sup> “สมาชิกในครอบครัว” หมายถึง (1) บุพการี ผู้สืบสันดาน บิดามารดาบุญธรรม หรือบุตรบุญธรรม (2) พี่น้องร่วมบิดามารดา พี่น้องร่วมบิดา หรือพี่น้องร่วมมารดา และ (3) สามี ภรรยา หรือบุคคลที่อยู่กินฉันสามีภรรยา รวมถึงสามีภรรยา หรือบุคคลที่อยู่กินฉันสามีภรรยาบุคคลตามข้อ (1) หรือ (2)

เกิน 45 วัน (“ระยะเวลาห้ามเปิดเผยข้อมูล”) ทั้งนี้ จะมีการแจ้งระยะเวลาห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นคราวๆ ไป

- ห้ามมิให้บุคคลที่เกี่ยวข้องเปิดเผยหรือรับรองข้อมูลอันเป็นเท็จหรือข้อมูลซึ่งอาจก่อให้เกิดความลำคัญผิดเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทโกลว์ ราคาหลักทรัพย์ของโกลว์ มูลค่าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ของโกลว์ หรือข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ที่ออกโดยโกลว์ หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ของโกลว์
- กรรมการและพนักงานทุกคนที่มีตำแหน่งตั้งแต่ผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไปมีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของโกลว์ และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ของโกลว์ตามที่กำหนดไว้ในประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ การถือครองหลักทรัพย์ของโกลว์ หมายรวมถึง การถือครองหลักทรัพย์ของโกลว์โดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะด้วย
- นอกจากนี้ ในการทำรายการเพื่อการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ของโกลว์ทุกครั้ง ให้รายงานต่อผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์ ภายในสามวันทำการนับจากวันทำรายการแล้วเสร็จด้วย
- ห้ามมิให้บุคคลที่เกี่ยวข้องใช้ข้อมูลภายใน แม้จะพ้นจากการเป็นพนักงานของกลุ่มบริษัทโกลว์ไปแล้วก็ตาม

## 9.6 กระบวนการแจ้งข้อร้องเรียนเรื่องจริยธรรม

บริษัทมีช่องทางสำหรับการแจ้งเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติผิดจรรยาบรรณธุรกิจรายงานทั้งจากพนักงานภายในองค์กร และจากบุคคลภายนอก สำหรับการไม่ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลโดยเฉพาะในเรื่องนโยบายต่อต้านการรับสินบน นโยบายด้านการใช้ข้อมูลภายในเพื่อการซื้อขายหุ้น การละเมิดสิทธิใดๆ รวมถึงประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับข้อกังวลเรื่องจริยธรรม โดยเจ้าหน้าที่จริยธรรมมีหน้าที่รับแจ้งรายงาน และดำเนินตรวจสอบว่าเรื่องที่ได้รับรายงานมีมูลเหตุที่น่าเชื่อถือหรือไม่ รายงานการตรวจสอบ (รวมถึงข้อมูลผู้แจ้งเบาะแสและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง) จะได้รับการสงวนไว้เป็นความลับ และใช้ประกอบการตรวจสอบเท่านั้น โดยไม่มีการนำเผยแพร่สู่สาธารณะ

นอกจากนั้น บริษัทยังมีมาตรการคุ้มครองและปกป้องผู้ที่แจ้งเหตุ ตลอดจนพยานที่เกี่ยวข้อง ทั้งระหว่างและหลังจากจบกระบวนการสอบสวน

เจ้าหน้าที่จริยธรรม ของบริษัทจะจัดทำสรุปและความคืบหน้าในการสอบสวนเป็นประจำทุกปี ตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในระเบียบวิธีบริหารงานด้านจริยธรรม (Ethics Compliance Management Procedure)

## 9.7 ทรัพยากร

บริษัทมีนโยบายส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า โดยเฉพาะในฐานะที่บริษัทประกอบธุรกิจพลังงาน บริษัทจึงให้ความสำคัญกับทรัพยากรไฟฟ้า น้ำ และทรัพยากรอื่นๆ ด้วย ยกตัวอย่างเช่น บริษัทฯ งดการให้พนักงานใช้กระดาษชำระสำหรับการพิมพ์เอกสารภายใน 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. เกิดโค –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 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560

ประกอบด้วย

(หน่วย : บาท)

	บริษัท	บริษัทย่อย
ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี	1,719,763	7,707,840
ค่าตอบแทนสำหรับงานบริการอื่น (Non-audit fee)		
การตรวจสอบอัตราส่วนทางการเงิน	400,000	-
การดำเนินงานตามที่ตกลง	300,000	300,000
อื่นๆ	-	-

### 9.10 การกำกับดูแลกิจการอื่นๆ

บริษัทให้ความสำคัญโดยนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี แนวปฏิบัติที่ดี หลักจริยธรรมธุรกิจของกลุ่มบริษัท รวมถึงแนวปฏิบัติที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล มาปรับใช้กับการปฏิบัติงานและการประกอบกิจการของบริษัท โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการดำเนินธุรกิจของบริษัทและประโยชน์ต่อบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียโดยรวมด้วย โดยมีเรื่องที่บริษัทมีความก้าวหน้าในการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว เช่น

- การตรวจสอบสิทธิของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมอย่างละเอียดครบถ้วนเพื่อให้มั่นใจว่าการมอบฉันทะหลายทอด/มอบอำนาจช่วงนั้น เป็นไปโดยถูกต้องและไม่กระทบสิทธิของผู้ถือหุ้นรายอื่นที่เข้าประชุมผู้ถือหุ้น
- ข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้มีจำนวนกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกิน 15 คน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีจำนวนกรรมการทั้งสิ้น 12 คน ซึ่งสอดคล้องกับข้อบังคับของบริษัทและการดำเนินธุรกิจที่ต้องการผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายสาขา เพื่อช่วยวางแผนและติดตามดูแลในด้านต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- คณะกรรมการของบริษัทในปัจจุบันประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญที่หลากหลายและสมดุล (Skill Mix) ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทและกิจการของบริษัท คณะกรรมการสรรหาให้ความสำคัญในการสรรหาผู้ที่มีทักษะ ประสบการณ์ วิชาชีพ และคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อให้องค์ประกอบของคณะกรรมการมีความหลากหลาย สมบูรณ์ และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อกลุ่มบริษัท อีกทั้ง บริษัทไม่มีนโยบายการกีดกันทางเพศและเชื้อชาติของผู้ที่จะได้รับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

- แม้ว่าบริษัทจะมีสัดส่วนของหุ้น Free Float น้อยกว่าร้อยละ 40 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด แต่บริษัทให้ความสำคัญในการปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อยมาโดยตลอด รวมถึงการสื่อสารข้อมูลข่าวสารอยู่เสมอ
- บริษัทได้กำหนดวันและเวลาประชุมคณะกรรมการไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี เพื่อให้กรรมการสามารถวางแผนตารางงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และก่อนการลงมติที่ประชุม ประธานกรรมการจะเปิดโอกาสให้กรรมการทุกท่านได้ซักถามและอภิปรายอย่างกว้างขวาง เพื่อให้การลงมติของที่ประชุมเป็นเอกฉันท์ด้วย
- บริษัทไม่ได้กำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงแจ้งต่อคณะกรรมการหรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมายเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัทอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขายเนื่องจากราคาหุ้นเปลี่ยนแปลงตามสภาวะตลาด อย่างไรก็ตาม บริษัทได้กำหนดนโยบายเรื่องการป้องกันการใช้อ้างอิงข้อมูลภายในที่เข้มงวดยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 5) ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อปีพ.ศ. 2559 เพื่อไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน นำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ให้แก่ตนเองและผู้อื่น และให้มีการรายงานการซื้อขายหุ้นให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้ง รวมทั้งมีการกำหนดระยะเวลาห้ามเปิดเผยข้อมูลและห้ามซื้อขายหุ้นในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามนโยบายการป้องกันการใช้อ้างอิงข้อมูลภายในในบางช่วงเวลาก่อนการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่อสาธารณะด้วย
- ตามแนวปฏิบัติและหลักธรรมาภิบาล บริษัทให้ความสำคัญให้ความสำคัญกับการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าอย่างเพียงพอและเหมาะสม โดยตั้งแต่ปี 2560 บริษัทดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นได้ล่วงหน้า 21 วันก่อนการประชุม อย่างไรก็ตาม บริษัทได้มีการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลการประชุมล่วงหน้าด้วย

## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร

### 10.1 ภาพรวมของนโยบายและหลักปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร

การพัฒนาที่ยั่งยืน คือ แนวทางของโกลว์ในการจัดการความเสี่ยงและโอกาสทางด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม ทั้งในปัจจุบันและอนาคต เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการทำกำไร และนำเสนอแนวทางพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืนและมีเสถียรภาพให้กับลูกค้าของโกลว์

#### 10.1.1 วิสัยทัศน์ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนของเรา

เป็นผู้นำด้านธุรกิจพลังงาน โดยผลิตไฟฟ้าและไอน้ำที่ให้ความมั่นคงและยั่งยืน บนพื้นฐานของนวัตกรรมที่สร้างสรรค์ในการใช้เชื้อเพลิงที่หลากหลาย

#### 10.1.2 ค่านิยมหลักต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

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

#### 10.1.3 ความมุ่งมั่นต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

- ลดต้นทุนและเพิ่มกำลังการผลิต
- ตอบสนองความต้องการ ของลูกค้า และแสวงหาลูกค้าใหม่
- ให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงาน

- พัฒนาทักษะและฝึกอบรมพนักงาน
- ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
- ควบคุมและลดอัตราการปล่อยมลพิษ
- สานสัมพันธ์และสร้างความเชื่อมั่นกับชุมชน

#### 10.1.4 นโยบายการพัฒนายั่งยืน

บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ (ในที่นี้จะเรียกรวมว่า “โกลว์”) มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อและสอดคล้องกับการพัฒนายั่งยืน เราทำงานร่วมกับรัฐบาล องค์กรระหว่างรัฐบาล และองค์กรเอกชน รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน เพื่อพัฒนาและสนับสนุนโครงการซึ่งสร้างประโยชน์สุขต่อชุมชน โกลว์มีความมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ ภายใต้แนวทางการพัฒนายั่งยืน และตระหนักถึงความสำคัญของการนำหลักการพัฒนายั่งยืนผสมรวมอยู่ในหลักปฏิบัติด้านความปลอดภัยในการดำเนินงาน การดำเนินธุรกิจ การพัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ ซึ่งส่งผลดีทั้งต่อสังคมและการดำเนินธุรกิจของโกลว์

กลุ่มบริษัทโกลว์ยึดมั่นต่อแถลงการณ์นโยบายการพัฒนายั่งยืน ซึ่งจะนำองค์กรไปสู่เป้าหมายต่อไปนี้:

- (1) บริษัทจะยึดมั่นในการดำเนินการที่สอดคล้องกับจรรยาบรรณธุรกิจและนโยบายต่อต้านการให้สินบน รวมทั้งกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืน ตลอดจนบรรทัดฐานการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ
- (2) บริษัทจะปลูกฝังวัฒนธรรมความซื่อสัตย์ภายในองค์กร และสนับสนุนให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามจริยธรรมทางธุรกิจและกฎระเบียบที่ระบุไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทอย่างเคร่งครัด
- (3) บริษัทจะจัดทำนโยบายและมาตรฐานต่างๆ และส่งเสริมให้เกิดผลในการปฏิบัติจริงอย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติตามหลักการพัฒนายั่งยืนในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- (4) บริษัทจะเคารพต่อการปกป้องสิทธิมนุษยชน และจะไม่ยินยอมให้มีการกีดกัน การรังแก การล่วงละเมิด หรือการทำร้ายร่างกาย ทุกรูปแบบเกิดขึ้นในองค์กร โดยบริษัทให้ความสำคัญต่อความหลากหลาย และจะปฏิบัติต่อพนักงานและผู้รับเหมาอย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้งให้โอกาสอย่างเสมอภาคกับเจ้าหน้าที่ทุกระดับในองค์กรโดยปราศจากอคติ

- (5) บริษัทจะดำเนินทุกโครงการโดยคำนึงถึงความคาดหวังและประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท และพร้อมรับผิดชอบต่อผลกระทบที่เกิดจากกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงผลกระทบที่มีต่อพนักงาน สังคม สิ่งแวดล้อม (ทั้งสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- (6) ทุกโครงการของบริษัทจะต้องมีการดำเนินการที่สอดคล้องกับกฎระเบียบและหลักปฏิบัติด้านสุขภาพและความปลอดภัย โดยต้องไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชน พนักงาน หรือสิ่งแวดล้อม
- (7) บริษัทจะสร้างความมั่นใจ ปรับปรุงความพร้อมและความมั่นคงของการให้บริการต่อลูกค้าทุกราย และจะเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่ดีต่อลูกค้า
- (8) บริษัทจะส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติตามหลักการพัฒนายั่งยืนในทุกสถานที่ซึ่งพนักงานไปปฏิบัติงาน นอกจากนี้ บริษัทจะส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการพัฒนายั่งยืนสำหรับผู้รับเหมา คู่ค้า และลูกค้า ด้วย
- (9) บริษัทจะมุ่งเน้นการพัฒนาและขยายธุรกิจตามแนวทางคาร์บอนต่ำ ซึ่งรวมไปถึงโรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ เป็นเชื้อเพลิง โรงไฟฟ้าพลังน้ำ และโครงการพลังงานหมุนเวียนอื่นๆ
- (10) บริษัทจะทบทวนผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ และจะรายงานความคืบหน้าต่อสาธารณชนอย่างโปร่งใส และเปิดเผย นอกจากนี้ บริษัทจะเปิดช่องทางการสื่อสารเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนสามารถยื่นข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะเข้ามาได้
- (11) บริษัทจะให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของบริษัท และแจ้งความคืบหน้าในการดำเนินงานเป็นระยะ ต่อคณะกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้น ลูกค้า และสาธารณชน

## 10.2 ความยั่งยืน

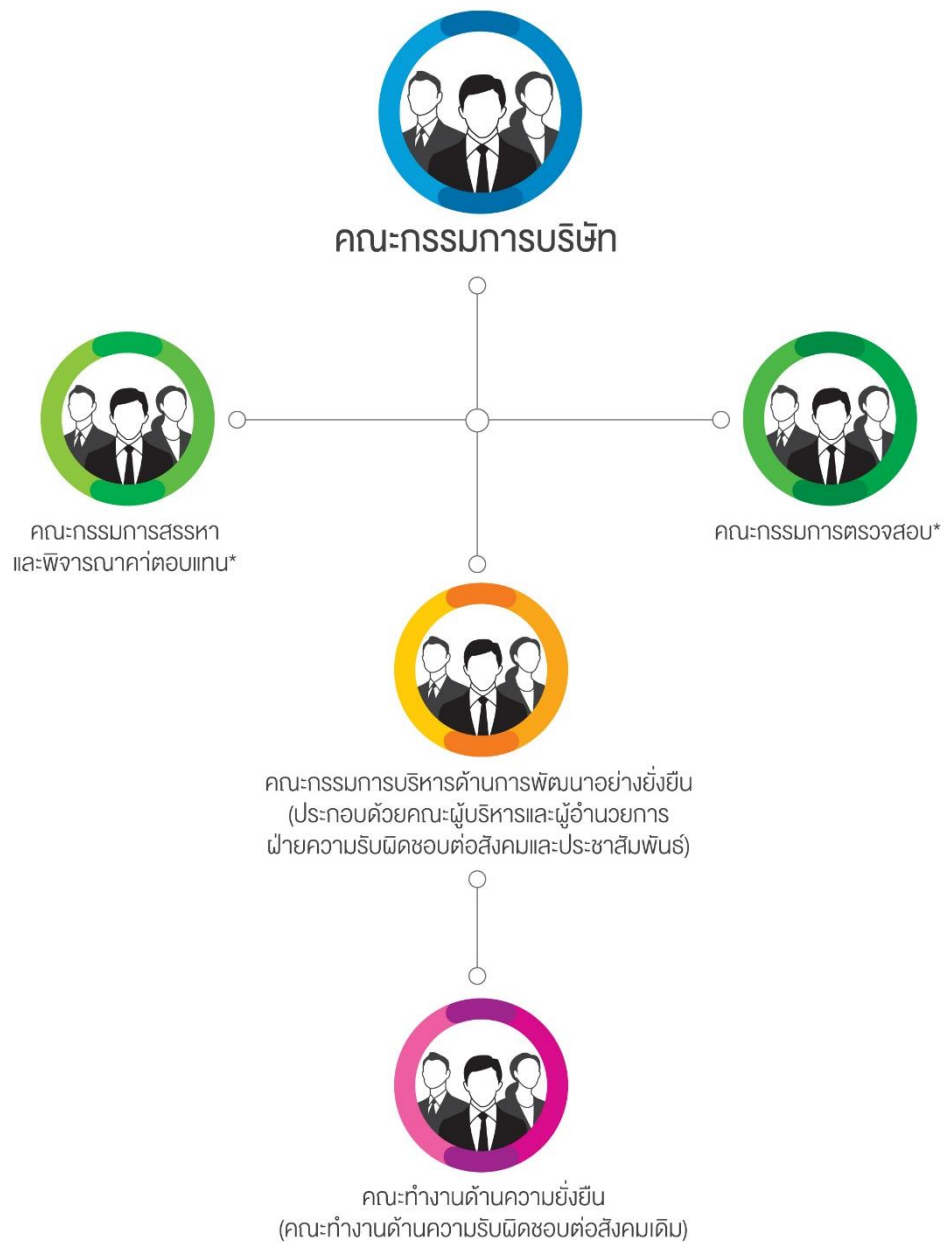
### 10.2.1 แนวทางการจัดการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

#### บรรษัทภิบาล

โกลว์ยอมรับว่าการดำเนินธุรกิจของบริษัทอาจส่งผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และโกลว์ตระหนักถึงความสำคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการดำเนินงานของโกลว์ และบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนาที่ยั่งยืนของโกลว์

คณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร (EMC) ถือเป็นองค์กรสูงสุดของโกลว์ ซึ่งมีความรับผิดชอบในการกำหนดทิศทางการยุทธ์ขององค์กร และประสิทธิผลของการตรวจสอบผลการดำเนินงาน โดยคณะผู้บริหาร ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารชาย 5 คน และหญิง 1 คน ได้จัดการประชุมทุกเดือนเพื่อหารือถึงผลการดำเนินงานและแผนงานในอนาคต ส่วนคณะกรรมการบริษัท ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารชาย 9 คน และหญิง 3 คนจาก 5 ประเทศ (ประเทศไทย เบลเยียม ฝรั่งเศส ออสเตรเลีย และฮังการี) ได้จัดการประชุมทุกไตรมาส รวมทั้งการประชุมในวาระอื่นๆ เพื่อรับรองผลการดำเนินงานและงบการเงินประจำไตรมาส รวมทั้งชี้แนะกลยุทธ์การดำเนินงาน รวมถึงประเด็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับโครงสร้างการจัดการด้านความยั่งยืน โกลว์ได้จัดตั้ง “คณะกรรมการบริหารด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ขึ้นเพื่อกำหนดนโยบายและกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของโกลว์ ซึ่งรวมถึงการกำหนดเป้าหมายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในระยะยาวและระยะสั้น รวมทั้งรายงานผลการดำเนินงานและขอคำปรึกษาจากคณะกรรมการบริษัทในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนของโกลว์ โดยคณะกรรมการบริหารด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน จะทำงานอย่างใกล้ชิดกับคณะทำงานด้านความยั่งยืน และในปี 2560 คณะกรรมการบริหารด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ประกาศแผน “การพัฒนาที่ยั่งยืน 2020” เพื่อให้การดำเนินงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบและมีเป้าหมายที่ชัดเจนมากขึ้น



\*หมายเหตุ: คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการตรวจสอบเป็นคณะกรรมการที่มีอยู่แล้วภายใต้คณะกรรมการบริษัท

## การปฏิบัติตามกฎหมาย

กิจกรรมและการดำเนินงานของโกลว์มีแนวทางการปฏิบัติที่สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกฎระเบียบและข้อบังคับในแต่ละประเทศที่โกลว์เข้าไปดำเนินการ โดยโกลว์ได้ปฏิบัติตาม**กฎบัตรจริยธรรม**ของ เอ็นจี ซึ่งเป็นบริษัทแม่

เอ็นจี ตระหนักดีว่าการปฏิบัติตามกฎหมายต่อการให้สินบนมีความสำคัญอย่างยิ่ง และคาดหวังให้พนักงานทุกคนดำเนินกิจกรรมทุกอย่างตามมาตรฐานความซื่อสัตย์ในระดับสูงสุด รวมทั้งปฏิบัติตามหลักการ นโยบาย ขั้นตอน และกระบวนการด้านจริยธรรมต่างๆ ของ เอ็นจี อย่างครบถ้วนสมบูรณ์

โกลว์ได้จัดทำ**จรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct)** ขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 2548 และได้ปรับปรุงแก้ไขจรรยาบรรณธุรกิจหลายครั้ง โดยเพิ่มหัวข้อ เช่น สิทธิมนุษยชนและการต่อต้านการติดสินบน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนของบริษัท ซึ่งจรรยาบรรณธุรกิจและนโยบายที่เกี่ยวข้องนี้ได้ช่วยวางหลักการด้านจริยธรรม เพื่อเป็นแนวทางในการทำงานและการปฏิสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโกลว์ รวมไปถึงหน่วยงานภาครัฐ ลูกค้า คู่ค้า และชุมชน โดยหลักการนี้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบต่อ ความโปร่งใส ความซื่อสัตย์ การปฏิบัติตามจริยธรรม 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

### ห่วงโซ่คุณค่า

วิสัยทัศน์ของโกลว์ คือ เป็นผู้นำด้านธุรกิจพลังงาน โดยผลิตไฟฟ้าและไอน้ำที่ให้ความมั่นคงและยั่งยืน บนพื้นฐานของนวัตกรรมที่สร้างสรรค์ในการใช้เชื้อเพลิงที่หลากหลาย โดยโกลว์ได้จัดทำกลยุทธ์ทางธุรกิจซึ่งครอบคลุม 4 ด้าน ได้แก่ การ

พาณิชย์ การดำเนินงาน การเงิน และทรัพยากรมนุษย์ และได้สร้างความสมดุลสำหรับเป้าหมายทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยการจัดลำดับความสำคัญและวางแผนการดำเนินงานอย่างเหมาะสม

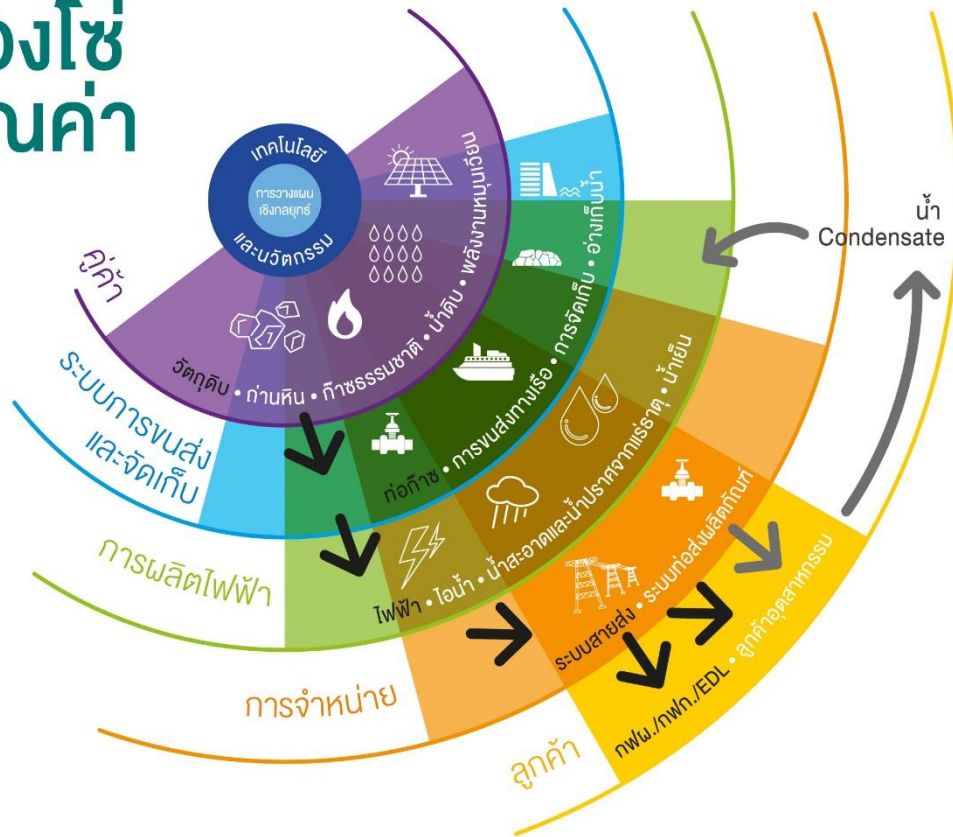
ในการหาแนวทางพัฒนาพลังงานที่ยั่งยืนและมั่นคง โกลว์ได้ใช้แหล่งพลังงานที่มีความหลากหลาย ซึ่งรวมถึงพลังงานพลังแสงอาทิตย์ ก๊าซธรรมชาติ และถ่านหินบิทูมินัสคุณภาพดี ซึ่งมีสารกำมะถันต่ำกว่า 1% นอกจากนี้ โกลว์ยังมีระบบการขนส่ง การจัดการถ่านหินและถ่านหินที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม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

นอกจากนี้ โกลว์ยังได้ใช้เทคโนโลยีที่มีความทันสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อาทิ เทคโนโลยี Supercritical Pulverized Coal Boiler ซึ่งเป็นระบบหม้อต้มไอน้ำที่มีประสิทธิภาพ ใช้เชื้อเพลิงต่ำกว่าหม้อต้มไอน้ำทั่วไป ส่งผลให้การปล่อยมลพิษลดลง เพื่อเป็นการตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ในด้านความหลากหลายของเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าและเพื่อช่วยบรรเทาปัญหาด้านการจัดการขยะอุตสาหกรรมของประเทศไทย โกลว์และพันธมิตรได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ในการรับซื้อไฟฟ้าพิเศษจากขยะอุตสาหกรรมที่ไม่เป็นอันตราย โดยคาดว่าจะสามารถจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบได้ในปี 2562

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

การเข้าใจและรู้จักห่วงโซ่คุณค่า ทำให้โกลว์สามารถปรับปรุงการพัฒนาที่ยั่งยืน ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรตลอดห่วงโซ่คุณค่า ซึ่งจากการทำงานอย่างใกล้ชิดกับพันธมิตรในห่วงโซ่คุณค่าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ ทำให้โกลว์ค้นพบแนวทางการพัฒนาที่ให้ประโยชน์สูงสุดและผลักดันให้เกิดการดำเนินงานที่มีประสิทธิผลอย่างเต็มที่

## ห่วงโซ่คุณค่า



### การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

โกลว์ได้ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมากขึ้น หากเราสามารถแก้ไขความขัดแย้งได้ก่อนที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้นและลุกลาม ธุรกิจก็จะไม่ได้รับความเสียหาย ขณะเดียวกัน หากเราทราบความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โกลว์ก็จะสามารถพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ๆ ได้

โกลว์มีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กรผ่านช่องทางที่หลากหลาย ซึ่งช่วยให้เราสามารถสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในหัวข้อที่มีความสำคัญได้อย่างสม่ำเสมอและปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม เมื่อเราทราบความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแล้ว เราก็จะมีข้อมูลในการตัดสินใจเกี่ยวกับกลยุทธ์ทางธุรกิจในอนาคต




โกลว์ได้นำเครื่องมือซึ่งพัฒนาโดย เอ็นจี มาใช้ในการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งเครื่องมือดังกล่าวช่วยให้เราทราบจุดยืนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อหัวข้อที่มีความสำคัญสำหรับโกลว์ ทั้งนี้ โกลว์ได้ทำการทบทวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและให้คณะผู้บริหารรับรองในการประชุมเมื่อปี 2560 เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะมีความเกี่ยวข้องและครอบคลุม โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียดังกล่าวประกอบด้วย 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) องค์การอิสระ

## 18) สถานทูต

ด้านล่างนี้เป็นตารางแสดงช่องทางการมีส่วนร่วม พร้อมทั้งความถี่ของการสื่อสารระหว่างโกลว์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักของเรา คือพนักงาน ลูกค้า และชุมชน

ผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางในการสื่อสาร	ความถี่	ปีการดำเนินการ ในปี 2560
 พนักงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>การประชุมคณะกรรมการภายใน (IAC)</li> <li>การประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ</li> <li>Quarterly Briefings</li> <li>กล่องรับฟังความคิดเห็น</li> <li>เจ้าหน้าที่จรรยาบรรณ</li> <li>อินทราเน็ต</li> <li>อีเมล/โทรศัพท์</li> <li>วารสาร G-Power</li> <li>เว็บไซต์บริษัท</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>อย่างน้อย 4 ครั้ง/ปี</li> <li>ไตรมาสละครั้ง</li> <li>ไตรมาสละครั้ง</li> <li>สม่ำเสมอ</li> <li>สม่ำเสมอ</li> <li>สม่ำเสมอ</li> <li>สม่ำเสมอ</li> <li>ปีละสองครั้ง</li> <li>สม่ำเสมอ</li> </ul>	✓
 ลูกค้า	<ul style="list-style-type: none"> <li>การประชุม</li> <li>อีเมล/โทรศัพท์</li> <li>รายงานประจำปี</li> <li>เว็บไซต์บริษัท</li> <li>การสัมมนา</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>อย่างน้อยเดือนละครั้ง</li> <li>เป็นครั้งคราว</li> <li>อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง</li> <li>สม่ำเสมอ</li> <li>เป็นครั้งคราว</li> </ul>	✓
 ชุมชนและสังคม	<ul style="list-style-type: none"> <li>การประชุมไตรภาคี</li> <li>การเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าโดยคณะกรรมการรณรงค์หาเสียง</li> <li>การประชุม คณะกรรมการ EIA</li> <li>การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแล</li> <li>ทางด้านสิ่งแวดล้อม</li> <li>พบปะชุมชน</li> <li>การเปิดบ้าน</li> <li>การเยี่ยมชมโรงไฟฟ้า</li> <li>การประชุมรับฟังความคิดเห็น</li> <li>วารสารใจเดียวกัน</li> <li>สื่อท้องถิ่น เช่น หนังสือพิมพ์ วิทยุ</li> <li>แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ</li> <li>เว็บไซต์บริษัท</li> <li>อีเมล/โทรศัพท์</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ไตรมาสละครั้ง</li> <li>ปีละสองครั้ง</li> <li>ปีละครั้ง</li> <li>เดือนละครั้ง (ช่วงก่อสร้าง)</li> <li>สม่ำเสมอ</li> <li>อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง</li> <li>สม่ำเสมอ</li> <li>ทุกครั้งที่มีการโครงการใหม่</li> <li>ไตรมาสละครั้ง</li> <li>สม่ำเสมอ</li> <li>สม่ำเสมอ</li> <li>เป็นครั้งคราว</li> </ul>	✓

โกลว์มีการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กรผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย เปิดกว้าง และโปร่งใส โดยคณะทำงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของโกลว์จะจัดการสานเสวนากับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม

อย่างสม่ำเสมอเพื่อรับทราบความต้องการและความคาดหวังต่างๆ โดยการสานเสวนาที่จัดขึ้นอย่างสม่ำเสมอนี้เป็นช่องทาง การสื่อสารที่ทำให้โกลว์สามารถตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยิ่งขึ้น

กลุ่มบริษัทโกลว์ มีช่องทางหรือกระบวนการในการรับข้อร้องเรียนที่ชัดเจนเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและ ภายนอกองค์กรสามารถส่งข้อร้องเรียนเข้ามาได้ตลอดเวลา โดยช่องทางหรือกระบวนการเหล่านี้ ได้แก่

- 1) ขั้นตอนการร้องทุกข์สำหรับพนักงาน ขั้นตอนนี้อยู่ในคู่มือพนักงาน เพื่อช่วยให้พนักงานทราบสิทธิของตนเอง รวมถึงวิธีการ ขั้นตอนในการร้องทุกข์ กระบวนการยุติข้อร้องทุกข์ การสอบสวนและพิจารณาเรื่องราวร้องทุกข์ และการให้ความคุ้มครองแก่ผู้ร้องทุกข์และผู้ที่เกี่ยวข้อง
- 2) กระบวนการรายงานทางด้านจริยธรรม พนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์กร สามารถใช้เป็น ช่องทางในการยื่นเรื่องร้องเรียน กรณีพบความไม่เป็นธรรมหรือความไม่ถูกต้องทางจริยธรรมของบุคลากร ภายในกลุ่มบริษัท โดยกลุ่มบริษัทโกลว์ ได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่จริยธรรมขึ้นมากำกับดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะ เพื่อให้ เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย นอกจากนั้น เรายังจัดให้มี “กล่องรับข้อร้องเรียน (whistleblower inbox)” ซึ่งเป็นช่องทางใหม่ในการรับข้อร้องเรียนทางด้านจริยธรรมที่ทั้งพนักงานและบุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงได้
- 3) กล่องรับความคิดเห็น พนักงานสามารถยื่นข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะในเรื่องต่าง ๆ เพื่อให้บริษัท พิจารณา ผ่านกล่องรับความคิดเห็น โดยกล่องดังกล่าวจะวางไว้ตามจุดต่าง ๆ ที่พนักงานสามารถมองเห็นได้ชัดเจน
- 4) Email: pr@glow.co.th และ โทรศัพท์ 662 670 1500 ชุมชนหรือบุคคลภายนอกสามารถร้องเรียนมายังบริษัท ได้ทั้งทางโทรศัพท์หรืออีเมลที่ระบุไว้ในเอกสารแนะนำองค์กร วารสาร หรือผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

นอกจากการจัดให้มีช่องทางหรือกระบวนการร้องเรียนแล้ว กลุ่มบริษัทโกลว์ ยังกำหนดระยะเวลาดำเนินการแก้ไขไว้ ด้วย โดยหลังจากตรวจสอบข้อมูล ข้อเท็จจริงแล้ว หากข้อร้องเรียนเป็นจริง จะมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการแก้ไขภายใน 7 วัน และหากเป็นกรณีฉุกเฉินต้องดำเนินการแก้ไขภายใน 24 ชั่วโมง

### การระบุหัวข้อสำคัญ

โกลว์ได้ทบทวนหัวข้อที่ได้รับการบ่งชี้ว่ามีความสำคัญต่อบริษัท พร้อมทั้งระบุความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อคัดเลือกหัวข้อที่มีความสำคัญสูงสุดต่อโกลว์ โดยทุกหัวข้อได้รับการยืนยันว่ามีความสำคัญต่อบริษัทผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในปี 2017



ตารางสาระสำคัญนี้แสดงให้เห็นถึงหัวข้อที่มี “ความสำคัญสูงสุด” 7 ประการสำหรับโกลว์และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่

- 1) พลังงานที่มั่นคงและยั่งยืน
- 2) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

- 3) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- 4) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
- 5) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
- 6) การปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม
- 7) การพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน

ในฐานะบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าให้กับลูกค้าภาคอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย หัวข้อที่มีความสำคัญสูงสุดทั้ง 7 ประการนี้ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ความเห็นชอบต่อการดำเนินงานของ โกลว์ ส่วนอีก 13 หัวข้อที่เหลือ ก็ยังคงถือเป็นความท้าทายในการตอบสนองต่อความคาดหวังที่แตกต่างกันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน 3 ด้าน คือ เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม



โกลว์ตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมอย่างสม่ำเสมอของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อจะสามารถเข้าใจ จัดลำดับความสำคัญ และจัดการกับผลกระทบของการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยโกลว์ยังเข้าไปมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและปรับปรุงกระบวนการดำเนินธุรกิจของโกลว์อย่างต่อเนื่อง อันเป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นในการประกอบกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม

### 10.2.3 ประเด็นที่มีความสำคัญสูงสุด

ด้วยการกำหนดเส้นทางการดำเนินห่วงโซ่คุณค่าของโกลว์และการผลักดันให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในทุกระดับ โกลว์ได้ระบุหัวข้อที่มีความสำคัญสูงสุดต่อธุรกิจ โดยหัวข้อสำคัญเหล่านี้ถือเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของธุรกิจ ซึ่งจำเป็นต้องได้รับความใส่ใจสูงสุด

#### พลังงานที่มั่นคงและยั่งยืน

การผลิตและจำหน่ายพลังงานที่มั่นคงและยั่งยืนนั้นเป็นหัวใจของวิสัยทัศน์ของโกลว์ เรามุ่งมั่นจัดหาพลังงานที่มีประสิทธิภาพให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และลูกค้าอุตสาหกรรม

เราเชื่อว่าการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและเสถียรภาพของโรงไฟฟ้า ไม่เพียงแต่ช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเงิน แต่ยังช่วยรักษาทรัพยากร ปกป้องสิ่งแวดล้อม และจำกัดผลกระทบต่อระบบนิเวศของโลกให้น้อยที่สุดด้วย

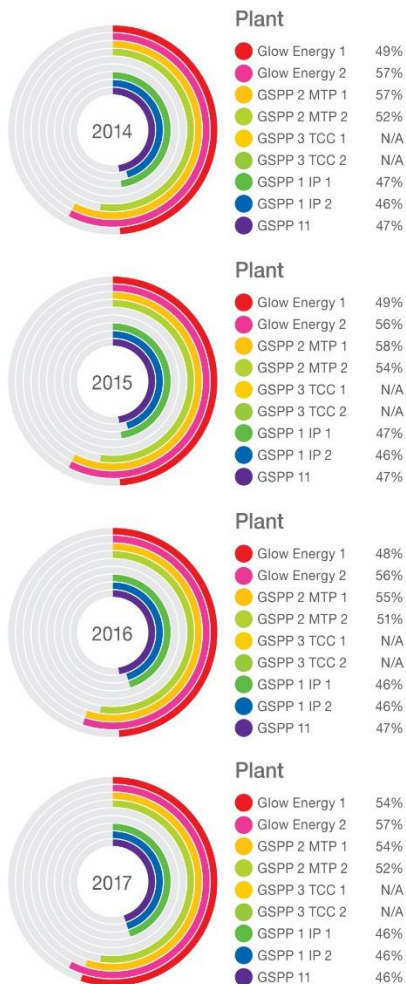
ด้วยความมุ่งมั่นที่จะตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าให้ดียิ่งขึ้นอยู่เสมอ โกลว์จึงรักษาและปรับปรุงประสิทธิภาพและเสถียรภาพของโรงไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง โดยในการวัดผลการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและไอน้ำภายใต้สัญญาผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก หรือเอสพีฟีนัน ฝ่ายจัดการระบบอย่างมีประสิทธิภาพ (Asset Optimization Department) จะรายงานประสิทธิภาพการผลิตทั้งในส่วนของไฟฟ้าและไอน้ำ ต่อการไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) เป็นประจำทุกปี กฟผ. ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐานสำหรับประสิทธิภาพในการผลิตกระแสไฟฟ้าไว้ในระดับที่สูงกว่า 45% สัดส่วนของพลังงานความร้อนที่นำไปใช้ในกระบวนการอุณหภูมิจากการผลิตไฟฟ้าต่อการผลิตพลังงานทั้งหมด ในระดับที่สูงกว่า 10% และความสามารถในการใช้พลังงานปฐมภูมิในกระบวนการผลิตพลังงานไฟฟ้าและพลังงานความร้อนร่วมกัน (Primary Energy Saving: PES) ตามสัญญาเอสพีฟีนัน หากประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ราคาไฟฟ้าของบริษัทก็จะได้รับผลกระทบตามไปด้วย

ทีมปฏิบัติการเดินเครื่องและบำรุงรักษา (O&M) ของโกลว์จึงหมั่นตรวจสอบ บำรุงรักษา รวมทั้งปรับปรุงความเป็นเลิศด้านการดำเนินงานและการบำรุงรักษาให้มีประสิทธิภาพ เพื่อจะสามารถจัดส่งพลังงานที่มีคุณภาพโดยโรงไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูง

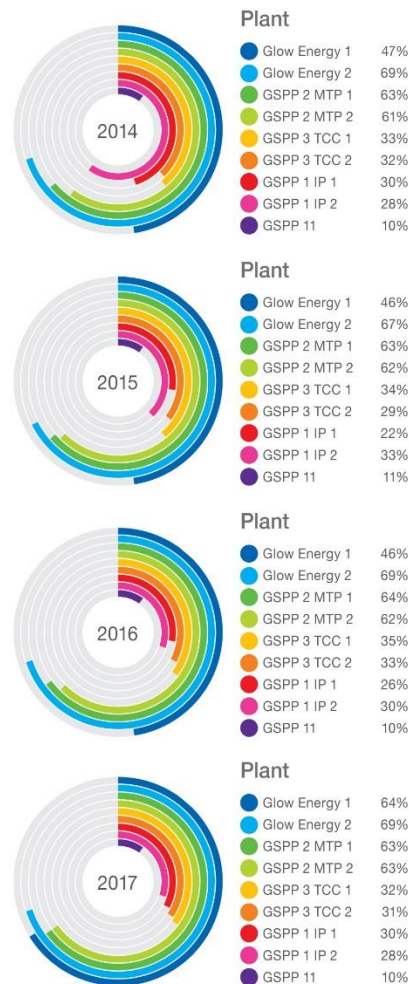
# ENERGY CONSUMPTION EFFICIENCY



## Electrical Efficiency KPI : > 45%



## Thermal Process KPI : > 10%



## PES KPI : > 10 %



การให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่องต่อเสถียรภาพของระบบการส่งพลังงานถือเป็นเป้าหมายหลักของโกลว์ในการสร้างความพึงพอใจและรักษาสถานลูกค้าเดิม รวมทั้งเพิ่มจำนวนลูกค้าใหม่ โดยถือเป็นพันธกิจของโกลว์ที่จะจัดหาผลิตภัณฑ์ที่มีเสถียรภาพให้กับลูกค้า ตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ รวมถึงระบบสายส่งและการจ่ายไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับหลักปฏิบัติด้านวิศวกรรมที่ดีที่สุด

ความพึงพอใจของลูกค้าถือเป็นรากฐานที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับเรา ขณะเดียวกันโกลว์มุ่งมั่นดำรงความเป็นเลิศทางธุรกิจ รวมทั้งเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี เพื่อรักษาสถานลูกค้าเดิมและขยายโอกาสทางธุรกิจกับลูกค้ารายใหม่ เป้าหมายของเราคือ หลีกเลี่ยงการเกิดเหตุที่ไม่คาดคิดและจัดภาวะที่ไม่ปลอดภัยภายในโรงไฟฟ้า

เพื่อความมั่นใจในการจัดส่งพลังงานอย่างต่อเนื่อง โรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่นทุกแห่งในมาบตาพุดจึงมีการเชื่อมโยงถึงกันผ่านทางสายส่งไฟฟ้าแรงสูงได้ดิน รวมทั้งมีระบบจ่ายไฟฟ้าสำรองจากกฟผ. และโรงงานผลิตไอน้ำ ส่วนในเขตประกอบการอุตสาหกรรม สยาม อีสเทิร์น อินดัสเตรียล พาร์ค (SEIP) อ.ปลวกแดง จ.ระยอง นั้น โรงผลิตไฟฟ้าทั้ง 2 แห่งมีการเชื่อมโยงระหว่างกัน และมีเครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันก๊าซที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถเพิ่มกำลังการผลิตสูงสุดได้ในช่วงที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูง เช่นเดียวกับที่มาบตาพุด โกลว์มีข้อตกลงเรื่องไฟฟ้าสำรองกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เพื่อความมั่นคงและควมมีเสถียรภาพในการจัดส่งพลังงาน

สำหรับความท้าทายสำคัญในเรื่องของความพร้อมและความมีเสถียรภาพของระบบจัดส่งกระแสไฟฟ้า ได้แก่ การป้องกันการเกิดข้อขัดข้องในการจัดส่งกระแสไฟฟ้า ดังนั้น ทีมปฏิบัติการเดินเครื่องและบำรุงรักษา (O&M) จึงต้องทำการตรวจสอบระบบสายส่งและการจ่ายไฟฟ้า รวมทั้งทำการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง โกลว์กำหนดให้ค่าเฉลี่ยความถี่ที่ระบบไฟฟ้าขัดข้อง (System Average Interruption Frequency Index: SAIFI) ซึ่งเป็นตัวชี้วัดความมีเสถียรภาพที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในธุรกิจพลังงาน เป็นหนึ่งในดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงานหลักขององค์กร (ทั้งสำหรับการจัดส่งไฟฟ้าและไอน้ำ)

ในปี 2560 เราได้เพิ่มประสิทธิภาพของระบบควบคุม (Distributed Control System) เพื่อตรวจสอบจำนวนความผิดพลาด (false alarm) ที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปและสามารถตรวจพบปัญหาได้เร็วขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้านการบริหารจัดการระบบเตือนภัย เช่น มาตรฐานการจัดการ EEMUA 191 และ ISA 18.2

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้ลงมติสำคัญในช่วงปลายปี 2558 ว่า นับจากนี้ไป โกลว์จะไม่ลงทุนเพิ่มในโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินอีก แต่จะมุ่งมั่นพัฒนาและขยายธุรกิจตามแนวทางคาร์บอนต่ำ ซึ่งรวมไปถึงโรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง โรงไฟฟ้าพลังน้ำ และโครงการพลังงานหมุนเวียนอื่นๆ

โกลว์ได้นำแนวคิดเรื่อง 3D ซึ่งได้แก่ การนำระบบดิจิทัลมาใช้ (Digitalization) การลดปริมาณคาร์บอน (Decarbonization) และการกระจายตัวไม่รวมศูนย์ (Decentralization) มาใช้ในการดำเนินธุรกิจ โดยมีหลายโครงการที่เราได้นำระบบดิจิทัลมาใช้เพื่อจะมั่นใจได้ว่า เรา “ทำอย่างที่พูด” ตัวอย่างเช่น เราได้นำระบบ “Balance+” ซึ่งเป็นระบบ

ปัญญาประดิษฐ์ที่เครื่องสามารถวิเคราะห์และปรับการใช้เชื้อเพลิง อากาศ และน้ำ รวมถึงปัจจัยอื่นๆ ที่จำเป็นในการผลิตกระแสไฟฟ้า ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพและมีเสถียรภาพสูงสุด

ในขณะเดียวกัน กิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของโกลว์ก็มุ่งสู่การลดปริมาณคาร์บอนและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วย ยกตัวอย่าง เช่น โครงการเยาวชนคนรักพลังงาน และโครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์เพื่อการศึกษา เป็นต้น

- โครงการเยาวชนคนรักพลังงาน

กิจกรรมเพื่อสังคมของโกลว์เกิดขึ้นจากปณิธานสู่พลังงานสะอาด โดยเราได้ดำเนินโครงการ “เยาวชนคนรักพลังงาน” ติดต่อกันมาเป็นปีที่ 3 แล้ว โดยเชิญชวนนิสิต-นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ให้ริเริ่มแนวทางใหม่ๆ ในการประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานทางเลือกเพื่อให้เกิดประโยชน์กับสังคมที่พวกเขาอาศัยอยู่ ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมของโครงการที่ได้รับคัดเลือกในปี 2560 ได้ในหัวข้อ “การพัฒนาคูณภาพชีวิตของชุมชน”

- โครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์เพื่อการศึกษา

ฝ่ายความรับผิดชอบต่อสังคมและประชาสัมพันธ์ ได้เริ่มดำเนินโครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์เพื่อศึกษาระหว่างปี 2557-2558 ด้วยความมุ่งมั่นที่จะทำให้ผู้คนที่อยู่ห่างไกลความเจริญสามารถเข้าถึงไฟฟ้าได้ แม้จะอยู่นอกเขตที่ระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคครอบคลุมก็ตาม โดยเราได้ทำการติดตั้งและส่งมอบระบบไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ให้กับโรงเรียนและศูนย์ดูแลเด็กตามแนวตะเข็บชายแดนไทย-พม่า รวมถึงการขยายโครงการเพิ่มเติมในปี 2560 ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมของกิจกรรมนี้ ได้ในหัวข้อ “การพัฒนาคูณภาพชีวิตของชุมชน”

## การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

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

โกลว์ได้สร้างความตระหนักเรื่องจรรยาบรรณและการปฏิบัติตามกฎหมายให้แก่พนักงาน คณะผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัท โดยมีเป้าหมายที่จะจัดอบรมให้แก่พนักงานทุกคนเกี่ยวกับหลักปฏิบัติด้านจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎหมาย

การต่อต้านการติดสินบนเป็นส่วนหนึ่งของปรัชญาหลักของโกลว์ โดยเราได้จัดทำ**จรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct)** ขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 2548 และได้ปรับปรุงแก้ไขจรรยาบรรณธุรกิจมาโดยตลอด รวมทั้งในปี 2560 ด้วย โดยมีหัวข้อใหม่ๆ เพิ่มเข้ามา เช่น สิทธิมนุษยชนและการต่อต้านการติดสินบน

นอกจากนี้ โกลว์ได้ทำการทบทวนหลักปฏิบัติในการรับของขวัญและการดูแลต้อนรับ รวมถึงนโยบายการต่อต้านการติดสินบน ซึ่งเน้นย้ำว่า การให้และรับของขวัญ รวมทั้งการเลี้ยงรับรองใดๆ ต้องกระทำด้วยความบริสุทธิ์ใจ ความเป็นมืออาชีพ และมีส่วนเชื่อมโยงกับการส่งเสริมกิจกรรมของโกลว์ การพัฒนาธุรกิจ หรือปรับปรุงคุณภาพของความสัมพันธ์ในการทำงานระหว่างโกลว์กับลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ หากพบว่าพนักงานรายใดจงใจละเมิดนโยบายดังกล่าวจะถูกลงโทษทางวินัยตามที่รองกรรมการผู้จัดการใหญ่เห็นสมควร หลังจากที่ได้หารือกับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายทรัพยากรบุคคลและการบริหารสำนักงาน และ/หรือกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

โกลว์ยังได้ปรับปรุงนโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์และนโยบายป้องกันการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน และได้สรุปให้พนักงานทราบถึงสิ่งที่มีความสำคัญสำหรับโกลว์ทั้งหมด

ในปี 2558 โกลว์ได้ร่วมลงนามในประกาศปฏิญญาแสดงเจตจำนงต่อต้านการคอร์รัปชันต่อภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (CAC) เพื่อแสดงเจตจำนงของภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และเราได้ปรับปรุงนโยบาย รวมทั้งขั้นตอนการทำงานที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับแนวทางของ CAC โดยโกลว์สามารถรักษาระดับการรับรองจาก CAC ไว้ที่ระดับที่ 4 มาตั้งแต่ปี 2559 ผู้สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดนโยบายต่อต้านการให้สินบนและนโยบายที่เกี่ยวข้องได้ที่ <http://www.glow.co.th/index.php?op=policies-index>

### การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

โกลว์ได้ดำเนินโครงการต่างๆ เพื่อลดการเกิดก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินธุรกิจ เช่น การปรับปรุงประสิทธิภาพของหม้อต้มไอน้ำ และการเปลี่ยนระบบไฟฟ้าแสงสว่างเป็น หลอดประหยัดพลังงาน (LED) ซึ่งได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการถึงความสามารถในการลดก๊าซเรือนกระจก ตามโครงการประเมินการลดก๊าซเรือนกระจก Low Emission Support Scheme (LESS) จาก องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

นอกจาก การได้รับการรับรอง “คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร” (Carbon Footprint for Organization, CFO) ซึ่งเป็นการแสดงข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินงานต่างๆ ของโกลว์ ไม่ว่าจะเป็น การเผาไหม้ของเชื้อเพลิง การใช้ไฟฟ้า การกำจัดของเสีย หรือการขนส่ง โดยวัดออกมาในรูปแบบเทียบเท่าตันคาร์บอนไดออกไซด์แล้ว ทางโกลว์ยังได้รับการรับรองลดการปล่อยคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint Reduction, CFR) เพราะการปล่อยก๊าซ CO<sub>2</sub> ต่อผลิตภัณฑ์ ไอน้ำ (Steam) น้ำสะอาด (clarified water) และน้ำปราศจากแร่ธาตุ (demineralized water) จากโรงงานโกลว์ พลังงาน ระยะที่ 1 และ 2 มีค่าต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม ถือเป็นโรงไฟฟ้าแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับการขึ้นทะเบียนลดโลกร้อน

โกลว์ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการใช้ทรัพยากรอย่างเต็มประสิทธิภาพผลทั่วทั้งองค์กร โดยเราหวังจะให้ทุกหน่วยงานภายในองค์กรใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า ไม่ว่าจะโดยการใช้ซ้ำ การรีไซเคิล หรือการใช้อย่างประหยัด

### อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

โกลว์มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการอย่างดีที่สุดในด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รวมทั้งเผยแพร่พฤติกรรมความปลอดภัยที่ถูกต้องอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร ทั้งนี้ เพื่อสร้างวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยที่เป็นเลิศ

โกลว์มีเป้าหมายที่จะใช้มาตรการป้องกันที่จำเป็นเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ และใช้หลักปฏิบัติสากลที่ดีที่สุดผ่านทางเครือข่าย เอ็นจี ซึ่งเป็นบริษัทแม่ โดยหลักปฏิบัติที่ดีที่สุดในการลดและป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุจะเน้นไปที่การป้องกันทางด้านโครงสร้าง การจัดหาเหตุที่อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุ รวมทั้งการฝึกอบรมพนักงาน และการส่งเสริมให้มีการวิเคราะห์ด้านความปลอดภัยในที่ทำงาน นอกจากนี้ โกลว์ยังได้ขยายหลักปฏิบัติดังกล่าวให้ครอบคลุมไปถึงผู้รับเหมา

อย่างไรก็ดี หากมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น โกลว์จะมีกระบวนการในการสอบสวนและรายงาน โดยมีการวิเคราะห์ในเชิงลึกถึงสาเหตุที่เกิดขึ้น เพื่อสามารถระบุมาตรการในการแก้ไขและป้องกัน รวมทั้งการสื่อสารมาตรการดังกล่าวไปยังฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

โกลว์ได้กำหนดหลักการพื้นฐานต่อไปนี้เพื่อแสดงถึงความพยายามที่จะลดอุบัติเหตุในที่ทำงาน:

- การแสดง**พันธกรณี**ในเบื้องต้นว่าการรักษาสุขภาพและความปลอดภัยถือเป็นความรับผิดชอบสูงสุดของพนักงานทุกคน
- การ**ปฏิบัติตามกฎหมาย**ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและความปลอดภัย รวมทั้งกฎระเบียบด้านความปลอดภัยของโกลว์
- การให้พนักงานเข้ามามี**ส่วนร่วม**ในทุกระดับเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ในการทำงานที่มีประสิทธิภาพร่วมกับหน่วยงานทางด้านสุขภาพและ/หรือความปลอดภัย รวมทั้งหลีกเลี่ยงสภาวะการทำงานที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงาน
- การ**บูรณาการ**ประเด็นด้านสุขภาพและความปลอดภัยกับระบบการจัดการของโกลว์ เพื่อผลักดันให้เกิดการดำเนินการในเชิงรุกและการเผยแพร่วัฒนธรรมความปลอดภัยทั่วทั้งองค์กร

โกลว์มีเป้าหมายในการลดจำนวนอุบัติเหตุในที่ทำงานลง โดยการใช้แผนงาน 5 ปีในการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยองค์กร (2557-2561) และเราได้ทำการวัดผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องผ่านตัวชี้วัดหลักๆ ซึ่ง

ได้แก่ อัตราการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานถึงขั้นหยุดงาน (Frequency Rate of Occupational Accidents: FR) และ การไม่มีอุบัติเหตุร้ายแรงจากการทำงาน (Major Incidents) เกิดขึ้น

นอกจากนี้ ในปี 2560 เรายังได้ดำเนินงานตามแผนงาน 5 ปีในการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยองค์กร โดยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินระดับวัฒนธรรมองค์กรความปลอดภัยขององค์กร ซึ่งการอบรมนี้จัดขึ้นเพื่อทำความเข้าใจระดับภูมิภาวด้านความปลอดภัยภายในโรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษัทโกลว์ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

- เพื่อจัดทำฐานข้อมูลและหาแนวทางในการปรับปรุงพฤติกรรมด้านความปลอดภัยของพนักงาน
- เพื่อวัดระดับวัฒนธรรมความปลอดภัย รวมทั้งจุดอ่อนจุดแข็งของระบบการจัดการที่มีอยู่ปัจจุบัน
- เพื่อเลือกและใช้เครื่องมือที่ถูกต้อง รวมทั้งจัดลำดับความสำคัญของสิ่งที่ต้องปรับปรุง
- เพื่อสร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมของพนักงานและผู้รับเหมาในเรื่องความปลอดภัย

ความเห็นและผลลัพธ์ที่ได้จากการอบรมจะช่วยโกลว์ในการบ่งชี้และจัดลำดับความสำคัญก่อนหลังของสิ่งที่ต้องปรับปรุงเพื่อพัฒนาไปสู่วัฒนธรรมองค์กรด้านความปลอดภัย

### การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ธุรกิจพลังงานจำเป็นต้องมีบุคลากรซึ่งมีทักษะหลากหลายเพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจ โกลว์ได้สนับสนุนและกระตุ้นให้พนักงานแสดงศักยภาพและความหลากหลายด้านความคิด เพื่อช่วยเพิ่มขีดความสามารถและเตรียมความพร้อมให้กับพนักงานในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจ โดยกระบวนการพัฒนาพนักงานเริ่มต้นจากการสรรหาและว่าจ้างบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ รวมถึงนักศึกษาที่มีผลการเรียนหรือผลงานโดดเด่นเข้าร่วมงานตามโครงการ SCEP: Student Career Experience Program เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพให้กับนิสิตนักศึกษาได้มีโอกาสนำความรู้จากสาขาวิชาที่ศึกษามาประยุกต์ใช้ และเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการทำงานจริง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานในอนาคต และในปี 2560 โกลว์รับนักศึกษาจำนวน 19 คน จาก 11 สถาบันการศึกษาตั้งแต่ระดับปวส. ขึ้นไป เข้าร่วมโครงการดังกล่าว

### การปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

ข้อกำหนดของรัฐบาลถือเป็นมาตรฐานเบื้องต้นของโกลว์ ซึ่งต้องยึดปฏิบัติตามมาตรการทางด้านสิ่งแวดล้อม โดยในการดำเนินงานของโกลว์และในการพัฒนาธุรกิจใหม่ โกลว์ได้ทำตามหลักปฏิบัติและมาตรฐานสากลที่ดีที่สุด และเราตั้งเป้าที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดทางด้านสิ่งแวดล้อมอย่างครบถ้วนตลอดเวลา ดังนั้น เราจึงรักษา “เป้าหมายที่เป็นศูนย์” สำหรับ

ตัวชี้วัดในเรื่องค่าปรับหรือมาตรการลงโทษที่ไม่ใช่ตัวเงินจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม กล่าวคือ ไม่ให้มีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเลย นอกจากนี้ โรงไฟฟ้าทั้งหมดของโกลว์ในประเทศไทยยังได้รับการรับรองตาม มาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO14001: 2004 ด้วย

ผลการปฏิบัติงานและการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของโกลว์เป็นไปตามข้อกำหนดทางด้านสิ่งแวดล้อมของไทย และข้อกำหนดที่มีการบังคับใช้อื่นๆ โกลว์ปฏิบัติตามมาตรการตรวจสอบและบรรเทาผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมที่น่าเสนอ ไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) อย่างเคร่งครัด โดยฝ่ายวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (EH&S) ของโกลว์จะจัดส่งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมให้กับสำนักงาน นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ปีละ 2 ครั้งเพื่อพิจารณา ทั้งนี้ โกลว์ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนการ รายงานที่ทางสผ.กำหนด และปฏิบัติตามมาตรฐานข้อกำหนดทางด้านสิ่งแวดล้อม ใบอนุญาตต่างๆ และเป้าหมายขององค์กร นอกจากนี้ โกลว์ยังได้รับความร่วมมือจากองค์กรด้านอุตสาหกรรมและหน่วยงานภาครัฐ ในการแก้ไขจัดการเหตุการณ์ใดๆ ก็ ตามที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงานของโกลว์ ซึ่งการประสานความร่วมมือนี้ทำให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพและทัน่วงที เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่มีการเปิดเผยเป็นข้อมูลที่มีคุณภาพและเชื่อถือได้ เราจึงมีหน่วยงานจากภายนอกเข้ามาประเมินผลและ ตรวจสอบการดำเนินกิจกรรมที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นระยะๆ

ทั้งนี้ โกลว์มีความมุ่งมั่นที่จะควบคุมการปล่อยมลพิษให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่กำหนดไว้ หรือดีกว่ามาตรฐานใน กรณีที่สามารถทำได้ รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานการปล่อยมลพิษที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบทางด้าน สิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment: EIA) และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (Environmental Health Impact Assessment: EHIA) ตลอดเวลา โดยโกลว์ใช้ระบบตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบต่อเนื่อง ตลอดเวลา เพื่อวัดปริมาณและควบคุมการปล่อยมลพิษจากปล่องระบายมลสารของโรงไฟฟ้า

นอกจากนี้ บริษัทยังได้ลงทุนเป็นจำนวนมากในการพัฒนาเทคโนโลยีที่สามารถลดการปล่อยมลพิษ  $\text{NO}_x$ ,  $\text{SO}_2$ , TSP ตัวอย่างเช่น จัดหาถ่านหินบิทูมินัสคุณภาพดี ที่มีกำมะถันเจือปนต่ำกว่า 1% ใช้เทคโนโลยีการฉีดหินปูน ในการเผาไหม้ถ่านหิน ในหม้อต้มไอน้ำแบบ Circulating Fluidized Bed (CFB) ขณะที่ โรงไฟฟ้าเกิดโค-วัน ซึ่งเป็นโรงงานไฟฟ้า ถ่านหินล่าสุดของ บริษัท ได้ติดตั้งระบบ Sea Water Flue Gas Desulfurization (SW-FGD) เพื่อลดการปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ส่วนการลด การปล่อยก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์นั้น บริษัทได้ฉีดสารแอมโมเนียเข้าไปใน flue gas ของ CFB และใช้เตาเผา ที่มีการปล่อย ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในระดับต่ำ รวมทั้งติดตั้งอุปกรณ์ Selective Catalytic Reduction (SCR) ที่โรงไฟฟ้า เกิดโค-วัน

ในพื้นที่มาบตาพุด รัฐบาลได้กำหนดมาตรการ 80:20 ในการลดการปล่อยมลพิษ  $\text{SO}_2$  และ  $\text{NO}_x$  จากโรงงานเดิม ตาม มติของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เพื่อที่บริษัทจะสามารถขยายโรงงานเดิมหรือ สร้างโรงไฟฟ้าแห่งใหม่ได้ โกลว์ประสบความสำเร็จในการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว โดยสามารถลดการปล่อยมลพิษทางอากาศที่โรงไฟฟ้าโกลว์ เอสพีพี 3 ซึ่งเป็น โรงไฟฟ้าเดิมที่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างโรงไฟฟ้าเกิดโค-วันได้

ทีมชุมชนสัมพันธ์ของโกลว์ได้เข้าไปมีส่วนร่วมและรวบรวมความคิดเห็นจากชุมชนอย่างสม่ำเสมอ เราตั้งเป้าที่จะรักษาสัมพันธ์ภาพและความไว้วางใจ โดยการสื่อสารแบบเปิดกว้างกับชุมชน เจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้กำหนดนโยบาย ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ เกี่ยวกับผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท ทุกไตรมาสเราจะจัดการประชุมไตรภาคีร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มหลักๆ เพื่อรับฟังความคิดเห็นและรายงานผลการติดตามด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งปัญหาที่พบและวิธีการแก้ไขปัญหานั้น

ในปี 2560 โรงไฟฟ้าโกลว์ ทั้งหมดในพื้นที่มาบตาพุด ได้รับการรับรองจากสภาอุตสาหกรรมให้เป็นโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โดยมุ่งเน้นการปรับปรุงกระบวนการผลิตและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง บนหลักการความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งภายในภายนอกองค์กร โดยครอบคลุมไปถึงห่วงโซ่อุปทานของโกลว์ด้วย

## รายงานด้านสิ่งแวดล้อม

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายมลสารของโรงไฟฟ้า กลุ่มบริษัทโกลว์ 2560

โรงไฟฟ้า	ชนิดของเชื้อเพลิงหลัก	ก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ (ppm) <sup>(1)</sup>		ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (ppm)		ฝุ่นละออง (mg/Nm <sup>3</sup> ) <sup>(2)</sup>	
		ค่าการระบาย (% ต่อกว่ามาตรฐาน)	มาตรฐาน EIA <sup>(3)</sup>	ค่าการระบาย (% ต่อกว่ามาตรฐาน)	มาตรฐาน EIA <sup>(3)</sup>	ค่าการระบาย (% ต่อกว่ามาตรฐาน)	มาตรฐาน EIA <sup>(3)</sup>
โรงไฟฟ้าโกลว์ โอพีพี	ก๊าซธรรมชาติ		100		20 <sup>(4)</sup>		20
โรงงานสาธารณูปโภคเพื่ออุตสาหกรรม โกลว์ พลังงาน ระยะที่ 1	ก๊าซธรรมชาติ		96	-	-	-	-
โรงไฟฟ้าโกลว์ พลังงาน ระยะที่ 2	ก๊าซธรรมชาติ		120		20	-	-
โรงไฟฟ้าโกลว์ พลังงาน ระยะที่ 4	ก๊าซธรรมชาติ		103 - 105		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 <sup>(4)</sup>	ก๊าซธรรมชาติ		108	-	-	-	-
โรงไฟฟ้าโกลว์ เอสพีพี 11 โครงการ 2	ก๊าซธรรมชาติ		35		10		27
โรงไฟฟ้าเก็คโค - วัน	ถ่านหินบิทูมินัส		56		53		55



&lt;0%



0 - 30%



30 - 60%



&gt;60%

หมายเหตุ : (1) ppm หมายถึง ส่วนในล้านส่วน

(2) mg/Nm<sup>3</sup> หมายถึง มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

(3) มาตรฐาน EIA หมายถึง ค่าควบคุมการระบายมลสารจากปล่องระบายอากาศตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และ/หรือ รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม (EHIA) สำหรับโรงไฟฟ้าเก็คโค - วัน

(4) โรงไฟฟ้าโกลว์ เอสพีพี 11 (โครงการ 1) ให้ความหมายรวมถึงโรงไฟฟ้ากังหันก๊าซ หน่วยที่ 1 - 6 ด้วย

\*Stack sampling ในเดือนสิงหาคม 2558 (ตรวจวัดปีละ 2 ครั้ง)

(5) ค่าควบคุมตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2547

## การพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชน

ชุมชนสัมพันธ์และการพัฒนาชุมชนเป็นกิจกรรมที่โกลว์เข้าไปมีส่วนร่วมอย่างมาก ซึ่งนอกจากสร้างการยอมรับในการดำเนินธุรกิจแล้วยังช่วยให้โกลว์สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนและสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับสังคมได้อีกด้วย อย่างไรก็ตาม การสร้างสัมพันธ์ที่ดีและได้รับความไว้วางใจจากชุมชนนั้นจำเป็นต้องมีการสื่อสารและการมีส่วนร่วมอย่างเปิดเผย 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 2560 ได้แก่

### การศึกษา

- โครงการพี่สอนน้อง

ในฐานะที่โกลว์อยู่ในธุรกิจพลังงาน พนักงานของโกลว์จึงอาสาเข้าไปแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ทางด้านพลังงานและความปลอดภัยให้กับนักเรียนในโรงเรียนละแวกใกล้เคียง และเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนเข้ามาร่วมงานกับโกลว์ในอนาคต เราจึงเปิดให้นักเรียนเข้ามาเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าด้วย ทั้งนี้ โครงการพี่สอนน้องไม่เพียงแต่จะสร้างความตระหนักรู้เรื่องประสิทธิภาพด้านพลังงานและความปลอดภัยให้กับเด็กซึ่งสามารถเป็นตัวแทนในการรณรงค์เรื่องพลังงานและความปลอดภัย แต่ยังสร้างแรงจูงใจให้เด็กต้องการเข้ามาทำงานในธุรกิจพลังงานอีกด้วย โดยในปี 2560 เราได้ไปแบ่งปันประสบการณ์ด้านพลังงานและความปลอดภัยให้กับนักเรียน 75 คน จากโรงเรียนบ้านมาบเตยและโรงเรียนเขาคันทรงในจังหวัดระยอง และนักเรียน 70 คน จากโรงเรียนบ้านเขาหินในจังหวัดชลบุรี และเรามีแผนที่จะขยายโครงการนี้ไปยังโรงเรียนอื่นๆ ในพื้นที่ต่อไป

- โครงการเยาวชนคนรักพลังงาน

เพื่อดึงดูดเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิศวกรรมและสร้างสรรคกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ที่สอดคล้องกับธุรกิจหลักของโกลว์ โกลว์จึงได้เชิญชวนให้นักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

ลาดกระบัง (KMITL), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (KMUTNB) และมหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมกลุ่มกันส่งโครงการด้านพลังงานมายังโกลว์ โดยโครงการด้านพลังงานที่สร้างสรรค์และสามารถนำไปพัฒนา ชุมชนได้จริงมากที่สุดจะได้รับทุนสนับสนุนจากโกลว์ในวงเงินไม่เกิน 300,000 บาท เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการ

ในปี 2560 โกลว์ให้การสนับสนุนโครงการวิจัย “บอร์ดไฟฟ้า ตกแต่งบ้าน กักเก็บพลังงาน” จากนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMITL) โดยวัตถุประสงค์ของโครงการนี้คือ การพัฒนา ต้นแบบของอุปกรณ์จัดเก็บพลังงานโดยนำวัสดุในท้องถิ่นมาดัดแปลงเป็นเครื่องตกแต่งบ้าน

### สิ่งแวดล้อม

- โครงการปลูกป่าและสร้างฝายชะลอน้ำ

โกลว์เริ่มโครงการปลูกป่าเขาห้วยมะหาดขึ้นในปี 2556 โดยเริ่มจากการปลูกต้นไม้จำนวน 2,500 ต้น จากนั้น เราจะทำการปลูกเพิ่มอีก 2,500 ต้น ทุกๆ สองปี และจะคอยติดตามการเติบโตของต้นไม้ที่ปลูก รวมทั้ง จำนวนประชากรสัตว์ป่าผ่านทางรายงานประจำปีของคณะกรรมการป่าชุมชน ในปี 2560 เราได้ปลูกต้นไม้ซ่อมแซม ต้นเดิมที่ตายหรือไม่สมบูรณ์รวมทั้งสิ้น 10,600 ต้น บนเขาห้วยมะหาด

นอกจากโครงการปลูกป่าแล้ว โกลว์ยังดำเนินการสร้างฝายชะลอน้ำเพิ่มเติม จำนวน 25 ฝายซึ่งเป็น โครงการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2558 ร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านฉาง ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและชุมชนท้องถิ่น บน เขาภูต-ห้วยมะหาด จังหวัดระยอง ทั้งนี้ การสร้างฝายไม่เพียงแต่จะเป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม โดยการควบคุม ความเร็วของน้ำ รักษาดิน และปรับปรุงผืนป่า แต่ยังให้ผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจโดยเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มผู้ ประกอบอาชีพเก็บของป่าอีกด้วย

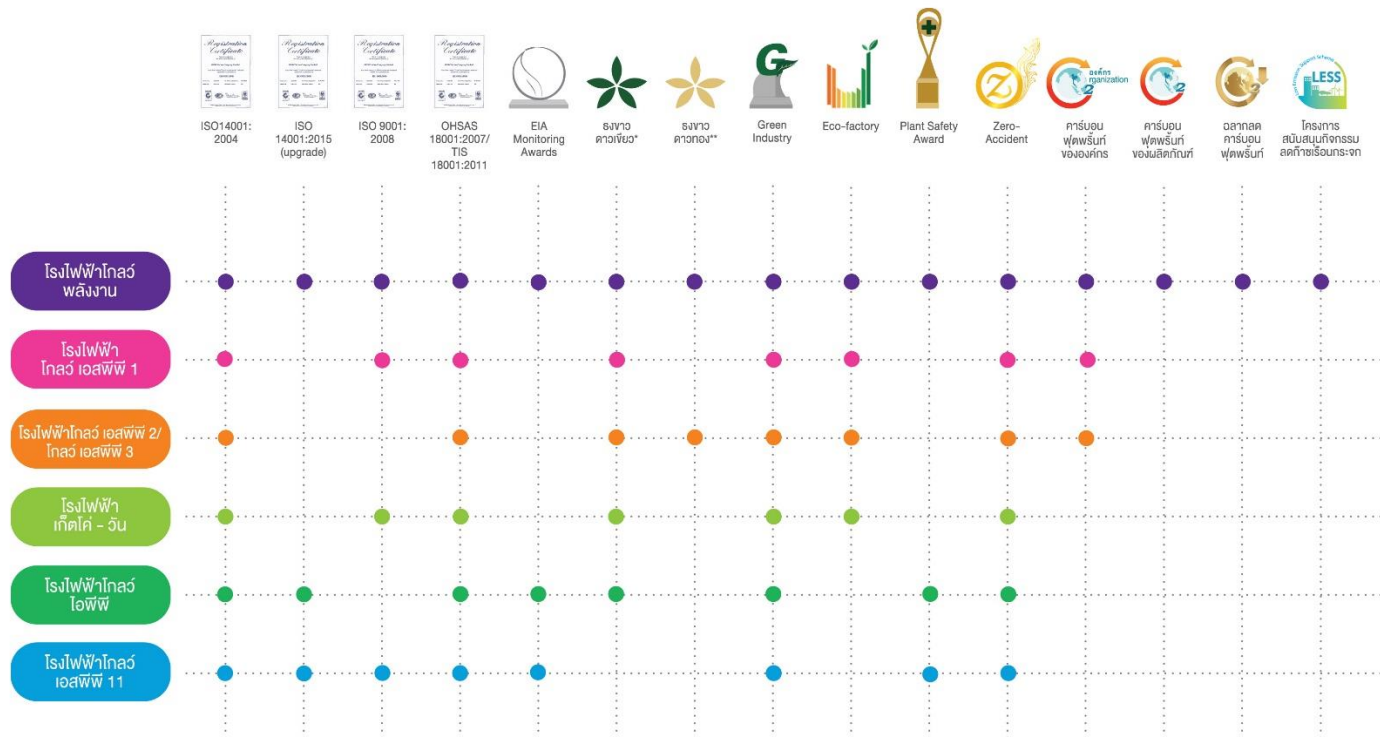
### การยกระดับคุณภาพชีวิต

- โครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์เพื่อการศึกษา

โกลว์ ร่วมกับ เอ็นจี ซึ่งเป็นบริษัทแม่ และบริษัท เอ็นจี เอ็นเนอร์จี เอเชีย ในการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงาน แสงอาทิตย์ ให้กับ โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ยังไม่มีไฟฟ้า บริเวณแนวชายแดนไทย-พม่า อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยมีมูลนิธิพลังงานไร้พรมแดน หรือ Border Green Energy Team (BGET) ซึ่งเป็นกลุ่มเอ็นจีโอ พันธมิตรของโกลว์ เป็นผู้ดำเนินการติดตั้ง นอกจากนี้ โกลว์ยังสนับสนุนการฝึกอบรมทั้งระยะสั้นและระยะยาว เกี่ยวกับการดำรงชีวิตที่ยั่งยืนและพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพและการสร้างรายได้ให้กับผู้อพยพซึ่งเป็นเด็ก กำพร้าและผู้ด้อยโอกาสอีกด้วย ในปี 2560 เราได้สนับสนุนระบบดังกล่าวเพิ่มเติม โดยมีผู้ได้รับประโยชน์รวมทั้งสิ้น ตั้งแต่เริ่มโครงการ จำนวน 168 คน รวมทั้งครูผู้สอนด้วย

### 10.3 รางวัลแห่งความสำเร็จ

## รางวัลแห่งความสำเร็จ



\* เป็นรางวัลจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ซึ่งมอบให้กับบริษัทที่มีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในระดับดี

\*\* เป็นรางวัลจาก กนอ. ซึ่งมอบให้บริษัทที่เข้าร่วมโครงการซึ่งมีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในระดับดีเยี่ยมโดยได้รับรางวัลรางวัลดาวเขียวเป็นเวลา 6 ปีติดต่อกัน

## 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

### 11.1 การควบคุมภายใน

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

ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท เพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิผลของแผนการในการควบคุมการปฏิบัติการและการควบคุมทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทมีแผนการในการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและลักษณะธุรกิจ ในปัจจุบัน นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้แสดงความเห็นว่า ไม่พบข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญของระบบการควบคุมภายในของบริษัทตามหลักการตรวจสอบบัญชีของไทย

### 11.2 องค์กรและสภาพแวดล้อม

- โครงสร้างองค์กรในปัจจุบันสนับสนุนให้คณะผู้บริหารสามารถดำเนินงานได้อย่างเป็นกลางและมีประสิทธิภาพ โดยมีการกำหนดบทบาทและความรับผิดชอบของพนักงานแต่ละบุคคลไว้อย่างชัดเจน
- ในระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทมุ่งมั่นในการปรับปรุงกรอบแนวคิดของการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง
- บริษัทได้มีการกำหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติสำหรับกระบวนการทางธุรกิจที่สำคัญ ๆ โดยพนักงานทุกคนของบริษัทต้องปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของตน
- บริษัทได้กำหนดหลักจรรยาบรรณธุรกิจ โดยสอดคล้องกับกฎบัตรจริยธรรมของกลุ่มเอ็นจี (ENGIE Ethics Charter) และได้สื่อสารหลักจรรยาบรรณธุรกิจอย่างทั่วถึงแก่พนักงานของบริษัท
- หน่วยงานตรวจสอบภายในของกลุ่มบริษัทโกลว์รายงานการดำเนินงานและผลการตรวจสอบต่อคณะผู้บริหารและคณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษัทโกลว์อย่างน้อยสี่ครั้งต่อปี
- บริษัทคำนึงถึงความเห็นของหน่วยงานตรวจสอบภายในของ เอ็นจี ซึ่งดำเนินงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท มีหน้าที่ในการประสานงานและติดตามผล การปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของหน่วยงานตรวจสอบภายในของ เอ็นจี

- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการผลิต (COO) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานจัดซื้อ (CPO) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการพาณิชย์ (CCO) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการเงิน (CFO) และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ของบริษัทต้องกำหนดและจัดให้มีแผนการในการควบคุมภายในภายใต้ขอบเขตความรับผิดชอบของตน โดยต้องลงนามในจดหมายรับรองระบบการควบคุมภายในประจำปี (annual internal control attestation letter) การดำเนินการนี้ถือเป็นกระบวนการติดตามและประเมินผลของกลุ่มบริษัทโกลว์ ซึ่งต้องดำเนินการโดยคำนึงถึงเงื่อนไข สภาพแวดล้อม และ ข้อจำกัดของการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้กระบวนการติดตามและประเมินผลของกลุ่มบริษัทโกลว์ หมายรวมถึงการประเมินตนเองโดยผู้บริหารของบริษัทผ่านแบบสอบถามการประเมินระบบการควบคุมโดยทั่วไปด้วย

### 11.3 การบริหารความเสี่ยง

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

### 11.4 การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

- บริษัทได้จัดทำหนังสือมอบอำนาจในการดำเนินธุรกรรมขึ้น (POA) ซึ่งแบ่งเป็นการดำเนินธุรกรรมภายในองค์กรและการดำเนินธุรกรรมกับบุคคลภายนอก โดยได้กำหนดขอบเขตอำนาจและระดับการอนุมัติรายการต่าง ๆ ตามตำแหน่งหน้าที่และความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน และ บริษัทได้สื่อสารให้พนักงานของบริษัททราบอย่างทั่วถึง ทั้งนี้บริษัทได้ปรับปรุงแก้ไขหนังสือมอบอำนาจทั้งสองฉบับเพื่อให้ข้อมูลถูกต้องและเป็นปัจจุบันในทุกปี โดยเอกสารดังกล่าวได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- ในการดำเนินธุรกรรมต่าง ๆ กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว บริษัทได้กำหนดแนวทางไว้อย่างรัดกุมเพื่อป้องกันการเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทเป็นสำคัญ นอกจากนี้การดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวกับรายการระหว่างกันจะดำเนินการโดยถือเสมือนเป็นรายการที่กระทำกับบุคคลภายนอก (Arms' Length Basis)

### 11.5 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

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

### 11.6 ระบบการติดตามและประเมินผล

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

### 11.7 กฎเกณฑ์การควบคุมภายใน

- ได้มีการปฏิรูปด้านหลักธรรมาภิบาลและระบบการควบคุมภายในของบริษัทครั้งใหญ่เมื่อหลายปีที่ผ่านมา

- เมื่อเดือนกันยายน 2546 เอ็นจีได้เริ่มใช้โปรแกรม (Control Disclosure Program- CODIS) เพื่อรองรับข้อกำหนดกฎเกณฑ์ด้านการควบคุมภายในและข้อกำหนดด้านการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ อาทิ กฎหมายของฝรั่งเศสว่าด้วยการควบคุมภายใน (French Law on Internal Control – LSF) การปฏิบัติตามโครงการนี้จะช่วยเพิ่มคุณค่ากระบวนการรายงานด้านการเงิน ตลอดจนระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทให้แข็งแกร่งมากขึ้น
- นับตั้งแต่ต้นปี 2552 โปรแกรม CODIS ได้เปลี่ยนชื่อเป็น (Internal Control Management and Efficiency- INCOME) เพื่อเน้นถึงการบริหารการควบคุมภายในและประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน
- โปรแกรมการควบคุมภายใน จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากกลุ่มบริษัทโกลว์อย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงห้าปีหลัง กระบวนการต่าง ๆ และการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการดำเนินงานทางการเงินจะต้องบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและได้รับการประเมินจากเจ้าของกระบวนการทางธุรกิจ (Business Process Owners) ทั้งเรื่อง ประสิทธิภาพของการออกแบบระบบการควบคุมภายใน (ความครบถ้วนถูกต้องของการออกแบบระบบการควบคุม) และการดำเนินการตามระบบการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ (การปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ) การประเมินกระบวนการทางธุรกิจโดยเจ้าของกระบวนการทางธุรกิจนี้ทำให้เจ้าของกระบวนการทางธุรกิจเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของและมีความรับผิดชอบต่อกระบวนการทางธุรกิจมากขึ้นซึ่งทำให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่องและมีการปรับเปลี่ยนระบบการควบคุมภายในเพื่อให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงขององค์กรหรือกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เปลี่ยนไป กระบวนการทางธุรกิจที่ต้องบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรในระบบได้แก่ การบริหารทรัพยากรบุคคล การเงิน การบัญชี การบริหารสินทรัพย์ การบริหารการขาย การจัดซื้อ/จัดหา การบริหารสินค้าคงเหลือ การบริหารการผลิต หลักธรรมาภิบาลและระบบการจัดการสารสนเทศ
- เจ้าของกระบวนการทางธุรกิจ (Business Process Owners) จะได้รับความช่วยเหลือจากผู้ประสานงานการควบคุมภายใน โดยผู้ประสานงานการควบคุมภายในนี้จะช่วยทำให้เชื่อมั่นได้ว่าโปรแกรมการควบคุมภายในมีการปฏิบัติอย่างเหมาะสมภายในบริษัท นอกจากนี้ผู้ประสานงานการควบคุมภายในยังมีหน้าที่ในการเตรียมข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจแก่กรรมการผู้จัดการใหญ่สายการผลิต (COO) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานจัดซื้อ (CPO) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการพาณิชย์ (CCO) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการเงิน (CFO) และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ของบริษัท ในการลงนามรับรองความถูกต้องของการควบคุมภายในประจำปี

- ผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ทำการทดสอบระบบการควบคุมภายในที่สำคัญในกระบวนการทางธุรกิจ (Key Controls) การทดสอบเหล่านี้จะรวมถึงการประเมินประสิทธิภาพของการออกแบบและการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน ซึ่งจะทำให้บริษัทรับทราบถึงข้อบกพร่อง และนำข้อเสนอแนะไปวางแผนการปฏิบัติงานเพื่อลดข้อบกพร่องที่พบ อันจะทำให้เกิดการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในของบริษัท
- ฝ่ายบริหารของบริษัทได้กำหนดแนวทางแก้ไขที่จำเป็นเพื่อลดข้อบกพร่องที่พบจากการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน ซึ่งแผนการแก้ไขนี้จะได้รับการติดตามอย่างใกล้ชิดและมีการทดสอบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้แน่ใจว่ามีการนำแผนการแก้ไขไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ
- เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการผลิต (COO) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานจัดซื้อ (CPO) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการพาณิชย์ (CCO) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการเงิน (CFO) และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ของบริษัทได้ลงนามรับรองความถูกต้องด้านการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทโกลว์ (Glow Internal Control Attestation) สำหรับปีบัญชี 2560 และได้นำส่งไปที่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการเงิน (CFO) ของ ENGIE Asia-Pacific Business Unit
- ปัจจุบันกลุ่มบริษัทโกลว์อยู่ในระหว่างการดำเนินการสร้างรากฐานวัฒนธรรมการควบคุมภายในและระบบธุรกิจที่ดีภายในองค์กร

## 11.8 งานตรวจสอบภายใน

ผู้บริหารเป็นผู้แต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

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 โดย บจ. เอ็นจี เอเชีย-แปซิฟิก ตกลงให้บริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม การดำเนินงานระบบควบคุมด้านการเงินและการตรวจสอบ 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

การทำรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เป็นการทำการที่เกิดขึ้นเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นว่าเป็นการทำรายการที่เกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจโดยปกติทั่วไปและไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ การกำหนดราคา อัตราค่าธรรมเนียม และอัตราดอกเบี้ยของรายการต่าง ๆ เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าปกติ โดยการกำหนดราคาเป็นไปตามราคาตลาดและกลไกการแข่งขันหรือเป็นราคาที่มีความสมเหตุสมผล และมีเงื่อนไขไม่แตกต่างจากการทำการรายการกับบุคคลภายนอก

### 12.3 ขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

สำหรับรายการระหว่างกันที่มีลักษณะเป็นรายการธุรกิจปกติ ขั้นตอนการอนุมัติเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง เช่นเดียวกับการทำธุรกรรมกับกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน สำหรับการทำรายการระหว่างกันอื่นๆ บริษัทมีมาตรการควบคุมเป็นไปตามข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ทั้งนี้ในการพิจารณาการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในส่วนตัวได้ส่วนเสียและเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้บริหารของบริษัทนั้น ผู้ถือหุ้นหรือผู้บริหารดังกล่าวจะไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติ

#### 12.4 นโยบายและแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทคาดว่าในอนาคตจะมีการทำรายการระหว่างกันเกิดขึ้นอีก เนื่องจากการทำรายการระหว่างกันของบริษัทเป็นไปตามลักษณะธุรกิจการค้าปกติของบริษัท ซึ่งบริษัทมีนโยบายที่จะดำเนินการให้การทำรายการระหว่างกันดังกล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท การเข้าทำโดยรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น บริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทรวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ หากมีรายการระหว่างกันของบริษัทที่เกิดขึ้นกับบุคคลหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่อาจมีความขัดแย้ง บริษัทจะมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความสมเหตุสมผลในการเข้าทำรายการ และความเหมาะสมของการกำหนดราคาของรายการต่าง ๆ เพื่อให้เป็นไปตามราคาตลาดตามปกติธุรกิจทั่วไป โดยมีเงื่อนไขไม่แตกต่างจากบุคคลภายนอกหรือราคาทุน ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท