

เอกสารแนบ 5 รายงานคณะกรรมการต่างๆ

สารจากประธานกรรมการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คงจะปฏิเสธไม่ได้ว่าปี 2563 เป็นปีที่มีความท้าทายรอบด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ และสังคมอย่างรุนแรงทั่วโลก นอกจากนี้ เศรษฐกิจของไทยซึ่งมีการท่องเที่ยว และการส่งออกเป็นแรงขับเคลื่อนหลักได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการลดลงของนักท่องเที่ยวต่างชาติ และการค้าระหว่างประเทศ การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของประเทศ ซึ่งถือเป็นปัจจัยพื้นฐานของการดำเนินธุรกิจก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันจากมาตรการการควบคุมการระบาด ทั้งมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม การทำงานที่บ้าน และการลดการเดินทางข้ามจังหวัด ในช่วงไตรมาส 2 ปี 2563

ถึงแม้ว่า PTG จะหลีกเลี่ยงไม่ได้กับการเผชิญวิกฤติในครั้งนี้ PTG จึงมองหาโอกาสใหม่ๆ จากความท้าทายในครั้งนี้ ด้วย 1. การสร้างความใกล้ชิดกับลูกค้าและคนในชุมชนมากขึ้น ด้วยการให้บริการฉีดพ่นฆ่าเชื้อ COVID-19 ฟรี การสร้างจุดเติมน้ำมันในทุกสถานีบริการ และการส่งมอบบริการใหม่ๆ เพื่อสร้างความสะดวกสบาย 2. การสร้างความร่วมมือร่วมใจของคนในองค์กร ในการปรับเปลี่ยนการดำเนินงานภายใน เพื่อเพิ่มความคล่องตัว และความรวดเร็วในการทำงาน 3. การควบคุมค่าใช้จ่าย และการคัดสรรการลงทุน เพื่อรักษาเสถียรภาพทางการเงินขององค์กร ดังนั้น วิกฤติ COVID-19 จึงไม่ส่งผลกระทบต่อ PTG มากนัก ทั้งนี้ การบริหารงานดังกล่าวข้างต้น เกิดจากความมุ่งมั่นที่จะดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเหมาะสม และเพื่อที่จะให้องค์กรสามารถรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลการดำเนินงานปี 2563 ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง และสามารถสร้างสถิติการทำกำไรสุทธิได้สูงสุดเป็นประวัติการณ์ จากการที่ PTG มีสถานีสบริการครอบคลุมทั่วประเทศ ไม่ได้กระจุกตัวอยู่เพียงแคในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด รวมถึงฐานลูกค้าหลักเป็นกลุ่มขนส่ง และกลุ่มการเกษตร ซึ่งเป็นกลุ่มที่ใช้น้ำมันเพื่อการประกอบอาชีพ ทำให้ปริมาณการขายน้ำมันเติบโตอยู่ที่ 4,959 ล้านลิตร หรือเติบโต 6% จากปีที่แล้ว ประกอบกับค่าการตลาดที่อยู่ในช่วงเหมาะสม นอกจากนี้ นโยบายการเพิ่มส่วนแบ่งกำไรจากธุรกิจ Non-oil ซึ่งหนึ่งในธุรกิจที่มีความโดดเด่นในปีที่ผ่านมา คือ โครงการอุตสาหกรรมปาล์มครบวงจร (Palm Complex) และการควบคุมค่าใช้จ่าย ทำให้ PTG สามารถสร้างสถิติการทำกำไรสุทธิได้สูงสุดเป็นประวัติการณ์ อยู่ที่ 1,906 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 22% จากปีที่แล้ว

การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน และสังคมไทย ด้วยการเติบโตมาจากถนนสายรองใกล้ชุมชน สู่การขยายธุรกิจไปยังเมือง จนปัจจุบันมีสถานีสบริการทั้งหมด 2,094 สาขา และสาขาของธุรกิจ Non-Oil กว่า 756 สาขา มีการจ้างพนักงานในพื้นที่ทั้งหมดมากกว่า 15,000 อัตรา ครอบคลุมทั่วประเทศ นอกจากการสร้างอาชีพให้คนในชุมชนแล้ว เรายังคัดสรรสินค้า และวัตถุดิบที่มีคุณภาพจากชุมชนมาวางจำหน่ายในเครือข่ายของ PTG พนักงานยังมีส่วนร่วมในกิจกรรมตอบแทนชุมชน และทำความดีต่อสังคมในด้านต่างๆ เช่น กิจกรรมร่วมกับหน่วยแพทย์อาสาเคลื่อนที่ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และการกีฬา รวมถึงการช่วยเหลือผู้คนบนท้องถนน และบริเวณใกล้เคียง ด้วยความตั้งใจเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อความสุขให้กับชุมชน และสังคม

การสร้างความสุขดี มีสุข ให้กับสังคม พร้อมกับการสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กร ด้วยความทุ่มเทในการส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพ และการบริการที่ดี ทั้งของ PTG และพันธมิตร ด้วยการให้คำมั่นสัญญาว่าจะสร้างความ “อยู่ดี มีสุข” ให้กับลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยในปี 2564 PTG ยังคงมีโครงการใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเติบโต และมั่นคงในธุรกิจ นอกจากนี้ PTG จะยังคงยึดมั่นปฏิบัติตามหลักบริหารจัดการองค์กรที่ดี เพื่อการเพิ่มมูลค่าของบริษัท และรักษาการเป็นหุ้นที่เติบโต และยั่งยืนต่อไป

ผมในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณทีมผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ที่ทุ่มเทช่วยกันฝ่าฟันความยากลำบากในการบริหาร และดำเนินงานช่วงการระบาดของ COVID-19 ทำให้บริษัทมีผลประกอบการที่โดดเด่น และสามารถทำลายสถิติยอดขาย

และกำไรสุทธิสูงสุดได้ ถึงแม้ว่าสถานการณ์จะยังเป็นที่น่ากังวล แต่ผมเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าการเป็นองค์กรที่ยืดหยุ่น เร็ว และร่วมแรงร่วมใจ จะเป็นรากฐานที่ทำให้บริษัทสามารถบรรลุเป้าหมาย และสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม

สุดท้ายนี้ ผมขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า พันมิตร คู่ค้า สถาบันการเงิน หน่วยงานรัฐต่างๆ และบรรดาผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ที่ให้ความไว้วางใจ และร่วมกันสนับสนุนการดำเนินงาน ทำให้ PTG เติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และทีมงานทุกคน จะใช้ความรู้ และประสบการณ์ที่มี เพื่อปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ด้วยความรอบคอบ และเป็นมืออาชีพ ควบคู่กับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และพัฒนาสังคมไทยให้เติบโต พร้อมกันนี้ ขอเป็นกำลังใจให้คนไทยทุกคนร่วมก้าวผ่านพ้นวิกฤตินี้ และมีความ “อยู่ดี มีสุข” ไปด้วยกัน

พลตำรวจเอก



(สุนทร ชัยขวัญ)

ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ได้แก่ นายสุพจน์ พิทยพงษ์พัชร เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ รองศาสตราจารย์ ดร. วันชัย รัตนวงษ์ และ ดร. วุฒิชัย ดวงรัตน์ เป็นกรรมการตรวจสอบ ซึ่งทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งจัดทำตามแนวทางและข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการตรวจสอบ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ และมีกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ และประสบการณ์ด้านบัญชี เพื่อทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น 11 ครั้ง โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบรายบุคคล ปรากฏดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / จำนวนครั้งที่จัดประชุม
1. นายสุพจน์ พิทยพงษ์พัชร	11 / 11
2. รศ. ดร. วันชัย รัตนวงษ์	11 / 11
3. ดร. วุฒิชัย ดวงรัตน์	11 / 11

สรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

☐ การสอบทานรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการจัดทำงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปีของกลุ่มบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี ร่วมกับฝ่ายจัดการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี รวมถึงข้อมูลรายงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายงานทางการเงิน เช่น รายงาน ผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน รายงานการบริหารความเสี่ยง เป็นต้น ตลอดจนได้มีการหารือกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อหารืออย่างอิสระเกี่ยวกับแผนการสอบบัญชี ความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ และข้อมูลที่มีความสำคัญในการจัดทำงบการเงิน

☐ การสอบทานระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานรายงานผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน และได้หารือกับฝ่ายตรวจสอบภายในและฝ่ายจัดการเกี่ยวกับข้อสังเกตในรายงาน ตลอดจนสอบทานผลการตรวจติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยมุ่งให้มีการปรับปรุงแก้ไขประเด็นที่ตรวจพบอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งได้สอบทานและประเมินความเพียงพอของการการควบคุมภายใน โดยมีความเห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเพียงพอที่จะช่วยลดความเสี่ยงของบริษัทให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และสามารถช่วยให้การดำเนินงานของบริษัทบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้

☐ การกำกับดูแลหน่วยงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานและประเมินความเป็นอิสระของฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยเป็นผู้ให้ความเห็นชอบการแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน อีกทั้ง มีการประชุมกับหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อหารือกันอย่างอิสระในเรื่องต่างๆ เช่น ความเหมาะสมและเพียงพอของอัตรากำลังคนของฝ่ายตรวจสอบภายใน ความเป็นอิสระในการเข้าถึงข้อมูลที่เป็นสำหรั้งานตรวจสอบภายใน เป็นต้น อีกทั้ง เป็นผู้อนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปีและกฎบัตรของฝ่ายตรวจสอบภายใน ตลอดจนกำกับดูแลให้หน่วยงานตรวจสอบภายในปฏิบัติงานตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน

☐ การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ นโยบาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท รวมทั้งภาระผูกพันที่อาจเกิดขึ้นจากสัญญาที่กระทำกับบุคคลภายนอก โดยได้สอบถามและหารือกับฝ่ายจัดการเกี่ยวกับการดำเนินการของบริษัท กระบวนการติดตามและปัญหาอุปสรรค เพื่อให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

☐ การพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท โดยพิจารณาถึงมูลค่ารายการ เหตุผลและความจำเป็นของการทำรายการ ความสมเหตุสมผลของการทำรายการ และการเปิดเผยข้อมูล รวมถึงข้อมูลที่สำคัญอื่นๆ เพื่อให้การทำรายการเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

☐ การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคัดเลือกคุณสมบัติ ความเป็นอิสระ ผลการปฏิบัติงาน และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี อีกทั้ง ได้มีการประชุมหารือกับผู้สอบสอบบัญชีในทุกๆ ไตรมาส เพื่อหารือเกี่ยวกับประเด็นหรือข้อสังเกตที่ผู้สอบบัญชีพบจากการสอบทานงบการเงิน

ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบมีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปไอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยเสนอให้คณะกรรมการบริษัทนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีต่อไป

โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยใช้ความรู้ความสามารถ ความระมัดระวัง รอบคอบ และความเป็นอิสระอย่างพอเพียงในการให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อประโยชน์ต่อบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และมีความเห็นว่า บริษัทได้มีการจัดท่างบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม ตลอดจนมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อประโยชน์สูงสุดและการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท

(นายสุพจน์ พิทยพงษ์พัชร)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) ตระหนักและให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการบริหารความเสี่ยง ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยมีการเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และกลยุทธ์ขององค์กร และกำหนดให้มีกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กรตามแนวทางสากล ให้ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร และส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการงานประจำวัน ซึ่งนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้องค์กร รวมทั้งกำกับดูแลให้มีระบบ หรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจในระยะยาว เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสีย ในการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ รวมถึงป้องกัน และลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น ภายใต้สภาพแวดล้อมและความไม่แน่นอนในการดำเนินธุรกิจ

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแนวทางที่กำหนดไว้ดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทจึงได้แต่งตั้ง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูง จำนวน 5 คน ที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ด้านการบริหารความเสี่ยง ได้แก่

1. นายพิทักษ์ รัชกิจประการ	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายรังสรรค์ พวงปราง	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายชัยวัฒน์ เลิศนารินทร์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นางสาวสุชา ภูชี้ชวนิชกุล	กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. ดร. วัลภา สันติธรรมารักษ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงของบริษัทมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยในปี 2563 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้มีการจัดประชุมทั้งสิ้นรวม 6 ครั้ง ซึ่งกรรมการเข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 100 เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแล และติดตามผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง สรุปผลการปฏิบัติงาน ดังนี้

1. พิจารณา และให้ความเห็นต่อร่างนโยบาย และกรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กร ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเห็นชอบ และอนุมัติ พร้อมมอบหมายให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบาย และแนวทางที่วางไว้ โดยในปี 2563 ได้มีการพัฒนากรอบการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องตามแนวทางของ COSO ERM 2017

2. พิจารณา และให้ความเห็นในการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงจากบริบทองค์กร และความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และแผนบริหารความเสี่ยง ให้มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ และเป้าหมายขององค์กร

3. พิจารณา และให้ความเห็นในการบริหารความเสี่ยงด้านความยั่งยืน ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental) สังคม (Social) และบรรษัทภิบาล (Governance)

4. พิจารณา และให้ความเห็นต่อการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management: BCM) โดยได้ติดตามงานด้านการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจและสนับสนุนให้บริษัทมีการเตรียมความพร้อมในการทบทวน และทดสอบแผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP) เพื่อให้มั่นใจได้ว่าหากเกิดเหตุการณ์วิกฤตต่างๆ บริษัทจะสามารถกลับมาดำเนินธุรกิจภายในระยะเวลาที่ยอมรับได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ในปี 2563 ได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ขึ้น ซึ่งถือเป็นภัยคุกคามที่ส่งผลกระทบต่ออย่างแพร่หลายต่อสุขอนามัยและความปลอดภัยของทุกคน รวมทั้งส่งผลกระทบต่อดำเนินธุรกิจของบริษัทด้วย ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และกำหนดมาตรการรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่ไม่แน่นอน รวมทั้งให้หน่วยงานต่างๆ ทบทวนแผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่าง

ต่อเนื่อง (BCP) ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน รวมถึงจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานต่างๆ เพื่อเตรียมการรองรับกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ดังกล่าวด้วย

5. ทบทวน และปรับปรุงระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง และมีการประเมินผล และติดตามการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุกไตรมาส

6. ทบทวนความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง รวมทั้งสอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยง เพื่อเพิ่มการติดตามและประเมินความเสี่ยงที่มีความสำคัญต่อองค์กร

7. รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ได้รับทราบเป็นประจำทุกไตรมาส

8. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประจำปี 2563 โดยได้รายงานผลการประเมินดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งจัดทำรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฉบับนี้ขึ้น เพื่อเปิดเผยในรายงานประจำปี 2563

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี และบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สอดคล้องกับสภาพธุรกิจในปัจจุบัน ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ท้าทายจากปัจจัยความไม่แน่นอนต่างๆ โดยมีการทบทวนกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่าการบริหารความเสี่ยงได้ถูกกำหนดเข้าเป็นส่วนหนึ่งของแผนกลยุทธ์และแผนธุรกิจ อันจะส่งผลโดยตรงต่อความสามารถขององค์กรในการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามเป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทตั้งไว้



(นายพิทักษ์ รัชกิจประการ)

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

รายงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ มีความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนองค์กร ให้ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความโปร่งใส มีจริยธรรม และคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยยึดมั่นการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการ และส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท อันจะช่วยส่งเสริมการดำเนินธุรกิจ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความเชื่อมั่น ให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และพัฒนาไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เพื่อทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย กำกับดูแล และติดตาม การปฏิบัติงานของกรรมการ และฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งข้อเสนอแนะจากรายงานการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในปี 2563 บริษัทได้มีการจัดประชุมทั้งสิ้นรวม 5 ครั้ง ซึ่งกรรมการเข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 100 ประกอบด้วยกรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่เป็นฝ่ายจัดการ จำนวน 3 คน ได้แก่

- | | |
|---------------------------------------|------------------------------|
| 1. นายสุพจน์ พิทยพงษ์พัชร | ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 2. รองศาสตราจารย์ ดร. วันชัย รัตนวงษ์ | กรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 3. นายไกรวิ ศรีกุล | กรรมการกำกับดูแลกิจการ |

ทั้งนี้ ได้มีการสรุปรายงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยมีประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ ดังนี้

1. การเสนอนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการให้มีการกำหนดและทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการ ดังนี้

1.1 พิจารณาทบทวน และอนุมัตินโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างสม่ำเสมอ เป็นประจำทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

1.2 กำหนดให้มีนโยบายการใช้ข้อมูลและการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน และแนวปฏิบัติในการรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องซื้อขายให้แจ้งเลขานุการบริษัทล่วงหน้า รวมถึงกำหนดให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานรับทราบนโยบายดังกล่าว อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง เพื่อป้องกันมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัท นำข้อมูลภายในที่มีสาระสำคัญไปใช้ประโยชน์ ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัท

1.3 กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีการลงนามรับทราบคู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) เพื่อให้บุคลากรของกลุ่มบริษัทยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน มีความเข้าใจตามแนวปฏิบัติที่ดีเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน คุณภาพ คุณธรรม และความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลของบริษัท

1.4 พิจารณาผลการประเมินโครงการผลการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2563 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies: CGR) พัฒนาแนวปฏิบัติต่างๆ ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ และข้อเสนอแนะของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รวมทั้งพิจารณาการเข้าร่วมโครงการ Asean Corporate Governance Scorecard ประจำปี 2564

1.5 พิจารณา และให้ข้อเสนอแนะสำหรับการเตรียมเปิดเผยข้อมูลในการการรวมรายงานแบบ 56-1 One Report เพื่อใช้ในการเปิดเผยข้อมูลประจำปี สำหรับรอบปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป

2. กำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน

2.1 กำหนดให้มีการประเมินความยั่งยืนของคู่ค้าในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ESG On-Site Audit) ซึ่งสอดคล้องกับจริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจสำหรับคู่ค้าของบริษัท โดยประกอบด้วย จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ สิทธิมนุษยชนและแรงงาน ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การดำเนินธุรกิจร่วมกันเป็นไปตามหลักการพัฒนาการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืนตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สร้างความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ ยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขัน และเสริมสร้างการเติบโตในระยะยาวไปด้วยกัน

2.2 สนับสนุนการมีส่วนร่วมกับชุมชนและสังคม ซึ่งรวมไปถึงการสนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อม การศึกษา สาธารณสุข และการให้ความช่วยเหลือในด้านความเป็นอยู่ของคนในชุมชนที่บริษัทเข้าไปดำเนินธุรกิจในทุกพื้นที่ ภายใต้กิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัท

2.3 พิจารณา และทบทวนประเด็นที่มีความสำคัญต่อองค์กร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อสะท้อนปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการดำเนินธุรกิจขององค์กรด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงประเด็นต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการสร้างคุณค่าขององค์กร

2.4 พิจารณาเห็นชอบ และอนุมัติให้มีการกำหนดกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร

2.5 พิจารณาเห็นชอบและอนุมัติให้จัดทำรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2563 เพื่อเปิดเผยข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ให้สอดคล้องตามแนวทางและมาตรฐานของ Global Reporting Initiative (GRI) และความสอดคล้องเบื้องต้นของการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนตามกรอบสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs)

3. การปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

3.1 ทบทวน และปรับปรุงนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน นโยบายการให้ หรือรับของขวัญ หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด และคู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ และการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

3.2 พิจารณาเห็นชอบและอนุมัติให้ดำเนินการต่ออายุการรับรองโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) สำหรับปี 2564

3.3 ส่งเสริมให้มีการสื่อสารนโยบายในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และนโยบายการให้ หรือรับของขวัญ หรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) ทั้งภายในและภายนอกบริษัท เป็นประจำทุกปี เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ รวมถึงคู่ค้า เกิดการปฏิบัติตามในวงกว้าง และน่านโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทไปปฏิบัติ

3.4 จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการให้กับผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัท โดยมีเนื้อหาครอบคลุมเรื่องการกำกับดูแลกิจการ การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน จริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจ สิทธิมนุษยชนและแรงงาน การบริหารความเสี่ยง และการพัฒนาความยั่งยืน รวมทั้งยังส่งเสริมให้พนักงานเข้าร่วมรับการฝึกอบรมหรือสัมมนาในหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งจัดโดยหน่วยงานภายนอกอย่างสม่ำเสมอ

ในปี 2563 บริษัท ได้ผลประเมินในเรื่องการกำกับดูแลกิจการและรางวัลต่างๆ ดังนี้

1. บริษัทได้รับการประเมินคุณภาพของการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 โดย สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (Thai Investors Association: TIA) โดยได้รับคะแนนประเมิน ร้อยละ 100

2. บริษัทได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2020) ประจำปี 2563 ในระดับ “ดีเลิศ” (Excellent) เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน (2560 – 2563) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Director หรือ IOD) โดยการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้รับการจัดอันดับคะแนนให้อยู่ใน Top Quartile ตามกลุ่ม Market Cap (>10,000 MB)

3. บริษัทได้รับรางวัลด้านนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น (Outstanding Investor Relations Awards) ประจำปี 2563 เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน ที่มอบให้แก่ บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นด้านการดำเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์

4. บริษัทได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อ “หุ้นยั่งยืน” หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2563 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งแสดงถึงการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environment, Social, Governance: ESG)



(นายสุพจน์ พิทยพงษ์พัชร)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

รายงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยคัดเลือกจากกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 3 คน และโดยส่วนใหญ่เป็นกรรมการอิสระ เพื่อทำหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์ และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถและคุณลักษณะเฉพาะด้าน ตลอดจนเพศ และอายุที่จำเป็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักของบริษัท โดยจัดทำตารางองค์ประกอบความรู้ความชำนาญของกรรมการ (Skills Matrix) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีคณะกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สอดคล้องกับองค์ประกอบที่บริษัทกำหนดไว้ เข้าทำหน้าที่กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะทำการเลือกตั้งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนด้วยกันเป็นประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งจะต้องเป็นกรรมการอิสระ และไม่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท ประกอบด้วย

- | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. ดร. วุฒิชัย ดวงรัตน์ | ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. รองศาสตราจารย์ ดร. วันชัย รัตนวงษ์ | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. นายไกรรวี ศิริกุล | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |

โดยมี ดร.วัลภา สันติธรรมารักษ์ ตำแหน่ง รับผิดชอบงาน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ในปี 2563 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีการประชุมทั้งหมด 5 ครั้ง เพื่อพิจารณา และกลั่นกรองรายละเอียดต่างๆ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. พิจารณากลั่นกรองนโยบาย หลักเกณฑ์ กระบวนการในการสรรหา วิธีการสรรหา คัดเลือก และเสนอชื่อบุคคล ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับลักษณะเฉพาะขององค์กร ให้มีความครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดให้เข้ารับตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย กรรมการอิสระ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้จัดการ และตำแหน่งอื่นใดที่เทียบเท่ากับตำแหน่งดังกล่าว โดยคำนึงถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท รวมถึงการอุทิศเวลา และมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ กรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้จัดการ และตำแหน่งอื่นใดที่เทียบเท่ากับตำแหน่งดังกล่าว

2. พิจารณากลั่นกรองนโยบายการจ่ายค่าตอบแทน และผลประโยชน์อื่นให้แก่กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้จัดการ และตำแหน่งอื่นใดที่เทียบเท่ากับตำแหน่งดังกล่าว โดยคำนึงถึงความเหมาะสมในเรื่องต่างๆ ได้แก่ บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลการประเมินการปฏิบัติงานประจำปี ผลประกอบการของบริษัทในช่วงที่ผ่านมา และอัตราค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทอื่นที่อยู่ในธุรกิจและอุตสาหกรรมที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งข้อมูลการสำรวจค่าตอบแทนของสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกอบการพิจารณา เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

3. พิจารณากลับกรองข้อเสนอของฝ่ายจัดการเรื่องนโยบายการจ่ายค่าตอบแทน แผนการกำหนดค่าตอบแทน และผลประโยชน์พิเศษอื่นนอกเหนือจากเงินค่าจ้างสำหรับพนักงานของ กลุ่มบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี เสนอต่อดคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
4. กำหนดแนวทางดำเนินงานตามแผนสืบทอดตำแหน่ง สำหรับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้จัดการ ตำแหน่งอื่นใดที่เทียบเท่ากับตำแหน่งดังกล่าว และผู้อำนวยการ
5. พิจารณากลับกรองแนวทาง หลักเกณฑ์ และขั้นตอนในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้จัดการ และตำแหน่งอื่นใดที่เทียบเท่ากับตำแหน่งดังกล่าว ทั้งรายละเอียด และรายบุคคล โดยเปรียบเทียบกับตัวอย่าง และแนวปฏิบัติของบริษัทต่างๆ
6. พิจารณากลับกรองแผนการพัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้จัดการ หรือ ตำแหน่งอื่นใดที่เทียบเท่า เพื่อสนับสนุนให้ผู้บริหารมีโอกาสพัฒนาความรู้ ทักษะ และศักยภาพที่จะนำธุรกิจไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ได้สำเร็จ โดยการเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรต่างๆ จากสถาบันชั้นนำ
7. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562

(ดร. วุฒิชัย ดวงรัตน์)

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

รายงานคณะกรรมการบริหาร

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) ได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้เข้ามาช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทดำเนินการในเรื่องสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร

โดยในตลอดปี 2563 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริหารได้จัดให้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง เพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมถึงเพื่อรับทราบความคืบหน้าเกี่ยวกับโครงการลงทุนเพื่อดำเนินธุรกิจในเรื่องต่างๆ ของกลุ่มบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี และพิจารณากลับกรอบบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อการนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม หรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนในบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม หรือกิจการอื่นใดที่กลุ่มบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยีได้เข้าร่วมลงทุน

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามขอบเขต และอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริหารอย่างเคร่งครัด เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี อย่างมั่นคง และยั่งยืน เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยยึดมั่นในหลักการเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่สำคัญ ด้วยการเคารพต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน

(นายพงษ์ศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช)

ประธานกรรมการบริหาร

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)