

เอกสารแนบ 5 รายงานคณะกรรมการต่างๆ**สารจากประธานกรรมการบริษัท**

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ในปี 2559 บริษัทได้มีการขยายตัวอย่างชัดเจน ทั้งจากการดำเนินงานในธุรกิจหลัก การเพิ่มพันธมิตรเพื่อเสริมความแข็งแกร่ง และสร้างความหลากหลายของสินค้าและบริการภายในสถานีบริการให้มากขึ้น ด้วยการเชื่อมโยงทรัพยากรของบริษัทเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ เพื่อสามารถส่งมอบบริการแก่ลูกค้าได้ครบครันตามความต้องการ และครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ไม่ว่าจะเป็นในหัวเมืองใหญ่ หรือพื้นที่ที่ห่างไกล เพื่อให้คนไทยได้ใช้สินค้าและบริการที่มีคุณภาพเป็นมาตรฐานเดียวกัน ตามสโลแกน “ที่ไหนมีคนไทย พีทีทีจะไปถึง” เพื่อเป็นหนึ่งในใจคนไทยทั่วประเทศ” นอกจากนี้ บริษัทจะยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามเป้าหมาย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร และวางรากฐานเพื่อความยั่งยืนในอนาคต

ปี 2559 บริษัท มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 1,073 ล้านบาท หรือเติบโตขึ้นมา 65% ซึ่งถือเป็นผลประกอบการดีที่สุดเท่าที่เคยมีมา แสดงให้เห็นถึงความทุ่มเท และความสามัคคีของบุคลากรทุกคนที่ขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคง ถึงแม้ภาพรวมของสถานการณ์น้ำมัน และสถานะเศรษฐกิจจะค่อนข้างท้าทาย โดยเมื่อต้นปีราคาน้ำมันดิบลดต่ำลงถึง 26 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ในขณะที่ปลายปีราคาน้ำมันดิบอยู่ที่ประมาณ 54 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล และภาพรวมเศรษฐกิจในประเทศก็ยังคงฟื้นตัวได้ช้า

สิ้นปีที่แล้ว บริษัทขยายสถานีบริการได้ครอบคลุมกว่า 625 อำเภอ หรือคิดเป็น 67% ของอำเภอทั้งหมดในประเทศไทย และ บริษัทจะขยายความครอบคลุมให้ได้ 100% ทั่วประเทศ รวมถึงบริษัทได้ขยายพันธมิตรทั้งที่เกี่ยวกับการขนส่งน้ำมันทางท่อ (FPT) และการขนส่งทางน้ำและทางรถ (AMA Marine) เพื่อสนับสนุนด้านการขนส่งน้ำมันให้รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากนี้ บริษัทยังมีพันธมิตรที่เป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ และสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยที่มีศักยภาพให้เข้ามาประกอบกิจการในสถานีบริการ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาชุมชน และสังคมโดยรวม

บริษัทยังมีโครงการพลังงานทดแทนที่ลงทุนร่วมกับพันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อสอดคล้องกับนโยบายแผนพัฒนาพลังงานทดแทนของรัฐบาล โดยโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ได้แก่ โครงการอุตสาหกรรมปาล์มครบวงจรแห่งแรกในประเทศไทยของบริษัท พีทีที กรีนคอมเพล็กซ์ จำกัด ซึ่งคาดว่าจะสามารถผลิตและจำหน่ายไบโอดีเซลได้ภายในปี 2560 และโครงการเอทานอลที่ผลิตจากกากมันสำปะหลังแห่งแรกของโลก ของบริษัท อินโนเทค กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด โดยได้รับความร่วมมือจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ และองค์การพัฒนาพลังงานใหม่และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประเทศญี่ปุ่น ด้วยการใช้นวัตกรรมใหม่มาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับกากมันสำปะหลังเพื่อการใช้พลังงานทดแทนอย่างยั่งยืนของคนไทย

บริษัทยึดมั่นการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี รวมถึงการร่วมกันต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ควบคู่ไปกับการพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยบริษัทมีส่วนร่วมในการสร้างโอกาสทางการศึกษา การจ้างงานคนในพื้นที่ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงาน ชุมชนรอบสถานีบริการ และรอบคลังที่กระจายตัวอยู่ทั่วประเทศ และการดูแลเรื่องความปลอดภัยของชุมชน ซึ่งบริษัทได้รับรางวัลพนักงานขับรถขนส่งปิโตรเลียมดีเด่นด้านความปลอดภัย จากสมาคมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรม ทั้งนี้ บริษัทมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องให้ทัดเทียมกับมาตรฐานจัดการองค์กรระดับโลก

ในนามของคณะกรรมการ บริษัท พีทีที เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ขอขอบคุณทุกท่านที่เชื่อมั่น และมองเห็นความตั้งใจในการดำเนินงานของบริษัทให้ก้าวหน้า และเติบโตตามเป้าหมายที่เราให้ไว้ ทำให้เราได้รับการคัดเลือกเข้าอยู่ใน “SET 50” รวมถึงได้รับการคัดเลือกเข้ารับรางวัล “Best CEO Award” และ “Best Company Performance Award” จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจะยังคงเดินหน้าขยายธุรกิจพลังงานครบวงจรอย่างต่อเนื่อง เพื่อการสร้างมูลค่าของธุรกิจอย่างยั่งยืนในอนาคต และจะรักษาระดับการเติบโตของผลการดำเนินงาน

ด้วยการยึดหลักธรรมาภิบาลที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคม ขอให้ทุกท่านเชื่อมั่นในบริษัทที่จะสร้างมาตรฐานการดำเนินงานที่ดียิ่งขึ้นต่อไป สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณทีมผู้บริหาร และบุคลากรทุกท่านที่ทุ่มเท ปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่น ทำให้บริษัทก้าวหน้าอย่างเป็นรูปธรรม และขอขอบคุณ ท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า พันธมิตร คู่ค้า สถาบันการเงิน หน่วยงานรัฐต่างๆ และบรรดาผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ที่ร่วมกันสนับสนุน และให้ความไว้วางใจ ทำให้บริษัทประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง

พลตำรวจเอก



(สุนทร ชัยขวัญ)
ประธานกรรมการบริษัท

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท พีทีที เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน โดยมีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) กำหนด ซึ่งคณะกรรมการกำหนดองค์ประกอบ คุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่ง และหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ มีกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน ที่มีความรู้ความสามารถในการทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม รวม 12 ครั้ง โดยกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน และคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการ รวม 4 ครั้ง โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบรายบุคคล มีดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / จำนวนครั้งที่จัดประชุม
1. นายสุพจน์ พิทยพงษ์พัชร	12 / 12
2. รศ. ดร. วันชัย รัตนวงษ์	12 / 12
3. นายวุฒิชัย ดวงรัตน์	12 / 12

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างครบถ้วน ดังนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการจัดทำและเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา
2. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
3. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และมีประสิทธิผล โดยได้พิจารณาผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชี และหน่วยงานตรวจสอบภายในเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน และเสนอให้ฝ่ายบริหารปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ รวมทั้งติดตามผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะนั้น อีกทั้ง ได้มีการพิจารณาแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยในปี 2559 พบข้อสรุปว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอเหมาะสม โดยไม่พบข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน
4. สอบทานการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานตรวจสอบภายในให้มีระบบการตรวจสอบที่มีประสิทธิผล และมีโครงสร้างของหน่วยงานที่เป็นอิสระ โดยร่วมพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้ง เสนอความดีความชอบ โยกย้าย ถอดถอน หรือเลิกจ้าง รวมทั้งในการกำหนดและปรับค่าตอบแทนหัวหน้างานตรวจสอบภายใน สอบทานและอนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน และเปิดโอกาสให้หัวหน้างานตรวจสอบภายในหารือหรือติดต่อกับกรรมการตรวจสอบได้ทันทีที่มีปัญหาหรือพบประเด็นสำคัญ โดยเป็นการหารืออย่างเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการก็ได้
5. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบให้มีเนื้อหาที่เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับการดำเนินงานของบริษัท
6. สอบทานให้บริษัท ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

7. สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งให้แนวทางและข้อเสนอแนะที่จำเป็นเพื่อการพัฒนา
8. สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบมาตรฐานที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โดยได้ร่วมกับฝ่ายบริหารในการพิจารณาและให้ความเห็นในรายงานผลและรายงานความคืบหน้าการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
9. สอบทานการดำเนินงานกิจการของบริษัทตามมาตรฐานการต่อต้านการทุจริต
10. พิจารณารายการข้อร้องเรียนที่ได้รับจากกระบวนการรับแจ้งเบาะแส (Whistle-blower) และติดตามเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าบริษัทมีกระบวนการสอบสวนที่เป็นอิสระ และมีการดำเนินการในการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม โดยในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพิจารณาสรุปข้อร้องเรียนผ่าน Whistleblower ทั้งสิ้นจำนวน 10 เรื่อง
11. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี โดยคำนึงถึงความเป็นอิสระ น่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร ปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบบัญชี และประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท รวมถึงผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้ บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2560 โดยมีค่าบริการสอบบัญชี จำนวน 4,328,000 บาท และไม่มีค่าบริการอื่น ๆ เพิ่มเติม

จากการปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ในปี 2559 บริษัทจัดให้มีรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม มีการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอย่างถูกต้อง ครบถ้วน

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ



(นายสุพจน์ พิทยพงษ์พัชร)
ประธานกรรมการตรวจสอบ

รายงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) ได้ให้ความสำคัญ และยึดมั่นกับ “การกำกับดูแลกิจการที่ดี” มาโดยตลอด และถือเป็นนโยบาย และพันธกิจของบริษัทที่จะต้องส่งเสริมให้ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนถือปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง และเป็นรูปธรรม ภายใต้แนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับมาตรฐานในระดับสากล อันจะช่วยให้การบริหารงานสามารถดำเนินไปบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส และนำไปสู่การเป็นองค์กรแห่งความยั่งยืนในที่สุด

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแนวทางที่กำหนดไว้ดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทจึงได้แต่งตั้ง คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ได้แก่

- | | |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| 1. นายสุพจน์ พิทยพงษ์พัชร | ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 2. รองศาสตราจารย์ ดร. วันชัย รัตนวงษ์ | กรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 3. นายไกรรวี ศิริกุล | กรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 4. นายรังสรรค์ พวงปราง | เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ |

และในปี 2559 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ได้มีการจัดประชุมทั้งสิ้นรวม 5 ครั้ง เพื่อพิจารณา และติดตามผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

ด้านการกำกับดูแลกิจการ

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

- บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ของบริษัท และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท www.ptgenenergy.co.th หมวด “นักลงทุนสัมพันธ์” / หัวข้อ “ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น” โดยผู้ถือหุ้นสามารถทำการเสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรือชื่อบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมได้ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558

- บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.ptgenenergy.co.th/นักลงทุนสัมพันธ์/ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น/การประชุมผู้ถือหุ้น ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2559 เป็นต้นไป เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาระเบียบวาระการประชุม และข้อมูลประกอบการประชุม

- บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะ ให้กรรมการอิสระ หรือบุคคลใดเข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม โดยในปี 2559 กรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นคือ นายสุพจน์ พิทยพงษ์พัชร

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

- บริษัทมีนโยบายห้ามไม่ให้กรรมการ และผู้บริหารซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน

- บริษัทกำหนดให้มีการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ และผู้บริหารต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในทุกไตรมาส

3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

- บริษัทกำหนดให้มีช่องทางแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนการกระทำผิดทางกฎหมาย หรือจรรยาบรรณ รายงานทางการเงินไม่ถูกต้อง หรือระบบการควบคุมภายในที่บกพร่อง เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลผลประโยชน์ของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยส่งเป็นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ไปยัง E-mail : whistleblower@pt.co.th และจดหมายธรรมดาไปยังฝ่ายตรวจสอบภายใน

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

- บริษัทมีนโยบายที่จะเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ (ELCID) ร่วมกับเว็บไซต์ของบริษัท (www.ptgenenergy.co.th) สำหรับรายงาน และข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลทั่วไป ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท และการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท

- บริษัทได้กำหนดให้ หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และนักวิเคราะห์อย่างสม่ำเสมอ

- บริษัทได้อนุมัติ “นโยบายการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ” และ “จรรยาบรรณของนักลงทุนสัมพันธ์” เพื่อให้เกิดความเสมอภาค และความยุติธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อีกทั้งเพื่อให้เป็นแนวปฏิบัติที่ดีของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี ต่อไปในภายหน้า

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

- คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัตินโยบายต่างๆ ได้แก่ นโยบายการให้ หรือรับของขวัญ หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด, นโยบายการต่อต้านการทุจริต, คู่มือจริยธรรม และจรรยาบรรณธุรกิจ เป็นต้น

- บริษัทมีการแยกอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดต่างๆ รวมถึงประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ รวมทั้งได้กำหนดนโยบายการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นไว้อย่างชัดเจน

- บริษัทได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2559 และการประชุมคณะกรรมการบริษัท ร่วมกับฝ่ายจัดการ จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2559

6. นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- คณะกรรมการบริษัทได้ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ฉบับแก้ไขครั้งที่ 06 เพื่อจะให้ความเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และเพื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายจะได้กำหนดไว้ในแต่ละช่วงระยะเวลา

- คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแผนงานการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการยกระดับการดำเนินธุรกิจขององค์กรขึ้นสู่มาตรฐานสากล รวมทั้งยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อีกทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริม และสนับสนุนให้พนักงานของกลุ่มบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

7. การต่อต้านการทุจริต

- บริษัทได้จัดให้มีการฝึกอบรม “หลักสูตรการต่อต้านการทุจริต” ให้กับพนักงานของกลุ่มบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำนวน 12 ครั้ง รวมทั้งยังได้เข้าร่วมรับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งจัดโดยหน่วยงานภายนอกอย่างสม่ำเสมอตามแผนงานที่กำหนดไว้แล้ว

- บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์อำนาจอนุมัติเพื่อกระจายอำนาจในการบริหารจัดการ รวมทั้งกำหนดอำนาจในการตัดสินใจ และการดำเนินการแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งต่างๆ

- บริษัทได้อนุมัตินโยบายการทำรายการระหว่างกันเพื่อพิจารณาการทำรายการระหว่างกันของกลุ่มบริษัท พีทีที เอ็นเนอร์ยี่ บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมที่อาจมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

สรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ประจำปี 2559

1. ได้รับการรับรองเข้าเป็น “สมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition against Corruption : CAC)” เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 - 10 กรกฎาคม 2561

2. บริษัทได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ประจำปี 2559 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Director หรือ IOD) ในระดับ “ดีมาก (Very Good)”

3. บริษัทได้รับการประเมินคุณภาพของการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 โดย สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (Thai Investors Association) (TIA) โดยได้รับคะแนนประเมิน 100%



(นายสุพจน์ พิทยพงษ์พัชร)
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ

รายงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท พีทีที เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญกับกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ การคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่ได้กำหนดไว้ รวมทั้งพิจารณารูปแบบ และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงให้มีความเหมาะสม อีกทั้งเป็นการส่งเสริมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

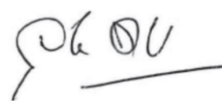
เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแนวทางที่กำหนดไว้ดังกล่าว คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559 ซึ่งประชุมเมื่อ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 จึงได้แต่งตั้ง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ และกรรมการ ที่ไม่เป็นผู้บริหาร ได้แก่

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1. นายวุฒิชัย ดวงรัตน์ | ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| 2. รองศาสตราจารย์ ดร. วันชัย รัตนวงษ์ | กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| 3. นายไกรวี ศรีกุล* | กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| 4. นายสุรศักดิ์ ส่งวรกุลพันธุ์ | เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |

หมายเหตุ :- *นายไกรวี ศรีกุล ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559 แทนนายมานิต นิธิประทีป ที่ลาออก

โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีหน้าที่กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหากรรมการบริษัท กรรมการชด้อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี, พิจารณาคัดเลือกผู้ที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการชด้อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่, จัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่ง, กำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภท และผลประโยชน์อื่น รวมถึงจำนวนค่าตอบแทน และผลประโยชน์อื่นให้แก่กรรมการบริษัท กรรมการชด้อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และกำหนดแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท, คณะกรรมการชด้อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เพื่อพิจารณาผลตอบแทนประจำปี

และในปี 2559 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีการประชุมทั้งหมด 5 ครั้ง



(นายวุฒิชัย ดวงรัตน์)

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน