

เอกสารแนบ 5 รายงานคณะกรรมการต่างๆ

สารจากประธานกรรมการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ปี 2560 เป็นปีที่น่าสนใจและน่าติดตาม ในขณะเดียวกันก็เป็นปีที่ท้าทายสำหรับ PTG ท่านผู้ถือหุ้นที่มีโอกาสเดินทางในประเทศ คงได้เห็นความเปลี่ยนแปลงในจำนวนของสถานีบริการน้ำมัน PT ที่เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนเช่นเดียวกับผม เรายังถือเป็นบริษัทน้ำมันแห่งเดียวในประเทศไทยที่มีอัตราการขยายสถานีบริการที่มากที่สุด เพื่อให้การให้บริการลูกค้าที่เข้าถึง จริงใจ และตรงไปตรงมา ปีที่ผ่านมา เรามีสถานีบริการน้ำมัน และแก๊สทั้งหมด 1,696 สถานี นอกจากนี้ เรายังสรรหาธุรกิจอาหาร และเครื่องดื่ม ธุรกิจร้านสะดวกซื้อ และเครือข่ายพันธมิตรมากกว่า 300 สาขา เพิ่มเข้ามาในสถานีบริการ เพื่อเติมเต็มการบริการให้กับลูกค้า

ในโอกาสที่ปี 2561 นี้ เป็นปีครบรอบ 3 ทศวรรษของ PTG เรายังคงยืนหยัดในการสร้างการบริการที่เหนือความคาดหมาย สร้างความก้าวหน้า และพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศทั้งด้านผลการดำเนินงาน และด้านการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน

การเพิ่มมูลค่าขององค์กร

ปีที่ผ่านมาถือเป็นปีแห่งการขยายไปสู่ธุรกิจ non-oil อย่างเป็นรูปธรรม และชัดเจนมากขึ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในการพิจารณา และอนุมัติการเข้าลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพเพื่อเพิ่มมูลค่าขององค์กรและของผู้ถือหุ้นในระยะยาว รวมถึงช่วยป้องกันความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจหลักเพียงธุรกิจเดียว จึงเป็นที่มาของการเข้าลงทุนร่วมกับบริษัทที่มีความแข็งแกร่งในธุรกิจที่หลากหลาย โดยโครงการที่สำคัญได้แก่:

1. การเข้าร่วมลงทุนในศูนย์บริการ และซ่อมบำรุงสำหรับรถบรรทุกบวงจรร ภายใต้แบรนด์โปรแทรค (PRO TRUCK) ซึ่งถือเป็นรายแรกของประเทศไทย และถือเป็นการเพิ่มการบริการแก่ลูกค้าหลักของ PTG
2. การเข้าร่วมลงทุนในศูนย์บริการ และซ่อมบำรุงสำหรับรถยนต์บวงจรร ภายใต้แบรนด์อโต้แบคส์ (AUTOBACS) ซึ่งเป็นแบรนด์ชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่น นอกจากลูกค้าจะได้รับการบริการที่มีคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางแล้ว ยังถือเป็นการขยายฐานลูกค้าให้กว้างขึ้น ไปสู่กลุ่มรถยนต์นั่ง และเป็นการต่อยอดสิทธิประโยชน์จากบัตรสมาชิก PT Max Card อีกด้วย
3. การเข้าลงทุนในธุรกิจอาหาร และเครื่องดื่ม ภายใต้แบรนด์ Coffee World, Cream & Fudge เป็นต้น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการขยายธุรกิจด้านอาหารและเครื่องดื่มในพื้นที่ที่มีศักยภาพ ทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ นอกจากนี้ ยังถือเป็นการขยายกลุ่มลูกค้าให้ครอบคลุมมากขึ้น
4. การเข้าร่วมลงทุนในธุรกิจบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในเรื่องการจัดการกับปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมถึงเป็นการเพิ่มรายได้ และกระแสเงินสดที่มั่นคง

การให้บริการลูกค้า (Customer service) เป็นค่านิยมที่อยู่ใน DNA ของเรา ดังนั้น เรายังพยายามสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ตลอดเวลา เพื่อจะตอบสนองความต้องการ และความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเชื่อมั่นในการสร้างผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้ถือหุ้นด้วยการลงทุนในโครงการที่สนับสนุนการเติบโตในอนาคต และตระหนักถึงการรักษาอัตราส่วนทางการเงินที่แข็งแกร่ง เรายังพิจารณาและกลั่นกรองการลงทุนอย่างระมัดระวัง และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดขององค์กร และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

ผลประกอบการที่ผ่านมา

เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2560 บริษัทได้รับการเพิ่มอันดับเครดิตขององค์กรจากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ที่ระดับ BBB+ (stable) จาก BBB ในปี 2559 สะท้อนให้เห็นถึงสถานะทางการเงินของบริษัทที่มีความมั่นคง และแข็งแกร่งขึ้น นอกจากนี้ ปริมาณการขายที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง แสดงให้เห็นถึงการเป็นที่รู้จัก และยอมรับในแบรนด์ PT ที่มากขึ้น อย่างไรก็ตาม จากผลกระทบด้านอุทกภัย และด้านราคาพืชผลทางการเกษตรที่ตกต่ำ ทำให้เศรษฐกิจในส่วนของเกษตรกรรม ซึ่งถือเป็นฐานรากของประเทศฟื้นตัวได้อย่างช้า แต่เรายังสามารถเพิ่มปริมาณการขายให้เติบโตได้มากกว่าอุตสาหกรรม โดยปริมาณการขายเติบโตอยู่ที่ 3,377 ล้านลิตร หรือเพิ่มขึ้น 18% จากปีก่อน รายได้รวมอยู่ที่ 84,625 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 31% จากปีก่อน จากค่าการตลาดของอุตสาหกรรมที่ค่อนข้างต่ำในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2560 ส่งผลให้ EBITDA อยู่ที่ 3,067 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 12% จากปีก่อน และกำไรสุทธิ อยู่ที่ 913 ล้านบาท หรือลดลง 15% จากปีก่อน ทั้งนี้ ความท้าทายในปี 2560 ดังกล่าว ทำให้เราปรับแผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ และสรรหาวิธีการใหม่ๆ เพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งจากมุมมองของผม เราถือว่าได้ทำตามแผนที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

การกำกับดูแลกิจการ การดูแลสังคม และสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นการดำเนินงานที่โปร่งใส ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ เรามีความยินดีอย่างยิ่งที่เราได้รับการปรับปรุงคะแนนผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการให้อยู่ในระดับ “ดีเลิศ” จากการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทยในตลาดหลักทรัพย์ (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies) ประจำปี 2560 ซึ่งจัดทำโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รวมถึง บริษัทยังได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัล “จรรยาบรรณดีเด่นประจำปี 2560” จากหอการค้าไทย แสดงให้เห็นถึงความยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส มีจริยธรรมต่อคู่ค้า และมีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมเสมอมา ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะทำหน้าที่ดูแลอย่างสุดความสามารถ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทดำเนินการตามมาตรฐานสูงสุด

แนวโน้มการดำเนินงานในอนาคต

บริษัทยังคงขยายงานตามแผนกลยุทธ์ที่วางไว้ เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ในการเป็นผู้นำด้านบริการในธุรกิจพลังงานครบวงจรของประเทศ บริษัทยังคงมุ่งเน้นการลงทุนในโครงการที่สามารถต่อยอด และใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ที่มี เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับรากฐานขององค์กร รวมถึงโครงการที่ช่วยบริหารต้นทุน และบริหารความเสี่ยงด้านโครงสร้างรายได้ได้อย่างเหมาะสม เพื่อการเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างมั่นคง และยั่งยืน

พลัง และความมุ่งมั่น

ปีนี้เป็นปีที่ 2 ที่คุณพิทักษ์ รัชกิจประการ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้รับรางวัล Best CEO Awards รางวัลนี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น ทุ่มเท และยึดมั่นหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการบริหารองค์กร อีกทั้งรางวัลนี้ยังเป็นความภาคภูมิใจของคณะกรรมการบริษัท และทุกคนในองค์กร นอกจากการดำเนินธุรกิจอย่างเข้มข้นของผู้บริหาร และพนักงานทุกคน เพื่อส่งมอบผลงานที่ดีเลิศให้กับผู้มีส่วนได้เสียในทุกภาคส่วนแล้ว PTG ยังส่งมอบความสุขให้กับผู้ใช้บริการ ผ่านกิจกรรม PT Service Volunteer ด้วยอาสาสมัครจากสำนักงานใหญ่กว่า 300 คน ลงปฏิบัติหน้าที่ให้บริการลูกค้าที่ใช้บริการในสถานบริการน้ำมันในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ในช่วงไตรมาส 3 ที่ผ่านมา ทำให้เห็นถึงวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง และความเสียสละเพื่อองค์กรอย่างแท้จริง

ผมในนามตัวแทนคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณทีมผู้บริหาร และบุคลากรทุกท่านที่ทุ่มเท ปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่น และใส่ใจในการบริการ ทำให้บริษัทเจริญก้าวหน้าอย่างเป็นรูปธรรม และขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า พันธมิตร คู่ค้า สถาบันการเงิน หน่วยงานรัฐต่างๆ และบรรดาผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ที่ร่วมกันสนับสนุน และให้ความไว้วางใจ ทำให้บริษัทประสบความสำเร็จอย่าง

ต่อเนือง ผมขอให้คำมั่นว่าจะใช้ประสบการณ์ที่มี ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ และเป็นมืออาชีพ เพื่อสร้างความก้าวหน้าให้กับองค์กร ควบคู่กับการพัฒนาสังคมไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน

พลตำรวจเอก



(สุนทร ชัยขวัญ)

ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท พีทีที เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่าน ซึ่งมีองค์ประกอบและคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) กำหนด โดยมีกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ และประสบการณ์ด้านบัญชี เพื่อทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น 12 ครั้ง และกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบรายบุคคล มีดังนี้

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

สรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ในรอบปี 2560 ดังนี้

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณางบการเงินรายไตรมาสและประจำปี 2560 ของบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) งบการเงินรวมของบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย โดยได้ซักถามในประเด็นที่เป็นสาระสำคัญกับผู้สอบบัญชี และฝ่ายจัดการ เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดทำงบการเงิน รวมทั้งการเปิดเผยหมายเหตุประกอบในงบการเงิน มีความถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา โดยในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีการหารือร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม จำนวน 1 ครั้ง

2. การสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการนั้นมีความโปร่งใส สมเหตุสมผล เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)

3. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการได้สอบทานระบบการควบคุมภายในผ่านรายงานผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมถึงได้สอบทานผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ตามแนวคิดของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และเพียงพอ ในการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการทบทวนกฎบัตรของฝ่ายตรวจสอบภายใน สอบทานสรุปผลการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน อนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปี กำกับดูแลงานฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีฝ่ายตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระ และมีระบบการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ โดยในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีการหารือร่วมกับหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม จำนวน 1 ครั้ง

5. การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้บริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท โดยได้ประชุมร่วมกับฝ่ายจัดการ ฝ่ายบริหารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหารือร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีนโยบายการบริหารจัดการที่เหมาะสม ป้องกันไม่ให้เกิดการดำเนินงานที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

6. การสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและสนับสนุนให้บริษัทมีกระบวนการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง รวมถึงให้ข้อเสนอแนะแก่ฝ่ายจัดการ เพื่อมุ่งเน้นให้บริษัทมีการดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

7. การสอบทานการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานสรุปรายงานการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ ร่วมกับฝ่ายจัดการ โดยพิจารณาถึงปัจจัยเสี่ยงในด้านต่าง ๆ โอกาสเกิด และผลกระทบ รวมถึงให้ข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้มีมาตรการการป้องกันความเสี่ยงเหล่านั้นอย่างเหมาะสม

8. การสอบทานการดำเนินการตามมาตรการต่อต้านการทุจริต

คณะกรรมการตรวจสอบได้กำกับดูแลให้บริษัทมีกระบวนการและช่องทางในการรับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน แนวปฏิบัติในการดำเนินการเมื่อได้รับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนอย่างเป็นระบบ รวมถึงการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลหรือผู้แจ้งเบาะแสนอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้สนับสนุนการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) โดยสนับสนุนให้บริษัทมีนโยบาย และแนวปฏิบัติในการต่อต้านทุจริต และสอบทานให้มีแนวทางการดำเนินงานที่เหมาะสมกับสภาพการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

9. การพิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และกำหนดค่าตอบแทน ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561

คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา และพิจารณาความเป็นอิสระ คุณสมบัติของผู้สอบบัญชี โดยในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเห็นชอบเสนอให้ บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพี เอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีค่าบริการสอบบัญชี จำนวน 5,494,000 บาท

โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ และมีการรายงานผลการดำเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ โดยในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการดำเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งสิ้น จำนวน 3 ครั้ง ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม มีการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกันหรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเพียงพอ การจัดทำงบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และมีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ



(นายสุพจน์ พิทยพงษ์พัชร)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท พีทีที เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

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

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแนวทางที่กำหนดไว้ดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทจึงได้แต่งตั้ง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูง และผู้บริหารแต่ละฝ่ายงานหลัก ที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ด้านการบริหารความเสี่ยงจำนวน 13 คน โดยในปี 2560 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้มีการจัดประชุมทั้งสิ้นรวม 4 ครั้ง สรุปผลการปฏิบัติงานดังนี้

1. พิจารณา และให้ความเห็นต่อร่างนโยบาย และกรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กร ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเห็นชอบ และอนุมัติ พร้อมมอบหมายให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบาย และแนวทางที่วางไว้
2. พิจารณา และให้ความเห็นในการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงจากบริบทองค์กรและความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย กำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และแผนบริหารความเสี่ยง ให้มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ และเป้าหมายขององค์กร
3. ทบทวน และปรับปรุงระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง และมีการประเมินผล และติดตามการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุกไตรมาส
4. ทบทวนความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง และสอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยง เพื่อเพิ่มการติดตามความเสี่ยงที่มีความสำคัญต่อองค์กร
5. รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบเป็นประจำทุกไตรมาส

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการให้บริษัท มีการกำกับดูแล และบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สอดคล้องกับสภาพธุรกิจในปัจจุบัน โดยการทบทวนกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่าการบริหารความเสี่ยงได้ถูกกำหนดเข้าเป็นส่วนหนึ่งของแผนกลยุทธ์และแผนธุรกิจ อันจะส่งผลโดยตรงต่อความสามารถขององค์กรในการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามเป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทตั้งไว้

(นายพิทักษ์ รัชกิจประการ)

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

รายงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจ โดยยึดถือปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ ซึ่งถือเป็นนโยบาย และพันธกิจของบริษัทที่จะต้องส่งเสริมให้ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนถือปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ต่อเนื่อง และเป็นรูปธรรม ภายใต้แนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับมาตรฐานในระดับสากล และนโยบายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อันจะช่วยให้การบริหารงานสามารถดำเนินไปบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ สร้างความเชื่อมั่นและไว้วางใจให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และนำไปสู่การเป็นองค์กรแห่งความยั่งยืนในที่สุด

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแนวทางที่กำหนดไว้ดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทจึงได้แต่งตั้ง คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่เป็นฝ่ายจัดการ จำนวน 3 คน ได้แก่

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

และในปี 2560 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ได้มีการจัดประชุมทั้งสิ้นรวม 4 ครั้ง เพื่อพิจารณา และติดตามผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

ด้านการกำกับดูแลกิจการ

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

- บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ของบริษัท และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการ และเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท www.ptgenergy.co.th หมวด “นักลงทุนสัมพันธ์” / หัวข้อ “ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น” โดยผู้ถือหุ้นสามารถทำการเสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรือชื่อบุคคลผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ได้ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559

- บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.ptgenergy.co.th หมวด “นักลงทุนสัมพันธ์” / หัวข้อ “ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น” ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาระเบียบวาระการประชุม และข้อมูลประกอบการประชุม

- บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะ ให้กรรมการอิสระ หรือบุคคลใดเข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม โดยในปี 2560 กรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นคือ พลตำรวจเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายสุพจน์ พิทยพงษ์พัชร

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

- บริษัทมีนโยบายห้ามไม่ให้กรรมการบริษัท และผู้บริหารซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่จะมีการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน

- บริษัทกำหนดให้มีการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการบริษัท และผู้บริหารต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในทุกไตรมาส

3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

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

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

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

- บริษัทได้กำหนดให้ หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน นักวิเคราะห์ และบุคคลอื่นที่ต้องการข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน และธุรกรรมที่มีผลกระทบต่อบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

- บริษัทได้อนุมัติ “นโยบายการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ” และ “จรรยาบรรณของนักลงทุนสัมพันธ์” โดยยึดถือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี หลักกฎหมาย และข้อกำหนดของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความเสมอภาค และยุติธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อีกทั้งเพื่อให้เป็นแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของ กลุ่มบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี ต่อไป

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

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

- บริษัทมีการแยกอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดต่างๆ รวมถึงประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ รวมทั้งได้กำหนดนโยบายการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นไว้อย่างชัดเจน

- บริษัทได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทที่ไม่ได้เป็นฝ่ายจัดการ จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560 และการประชุมคณะกรรมการบริษัท ร่วมกับฝ่ายจัดการ จำนวน 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 และวันที่ 15 ธันวาคม 2560

6. นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- คณะกรรมการบริษัทได้ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ฉบับแก้ไขครั้งที่ 07 เพื่อจะให้ความเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และเพื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายจะได้กำหนดไว้ในแต่ละช่วงระยะเวลา

- คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแผนงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการยกระดับการดำเนินธุรกิจของบริษัทขึ้นสู่มาตรฐานสากล รวมทั้งยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อีกทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริม และสนับสนุนให้พนักงานของ กลุ่มบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

7. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

- คณะกรรมการบริษัทได้ทบทวนนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ฉบับแก้ไขครั้งที่ 05 โดยทบทวนแนวทางการปฏิบัติและข้อกำหนดในการดำเนินงานให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย

- บริษัทได้จัดให้มีการฝึกอบรม “หลักสูตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน” ให้กับพนักงานของ กลุ่มบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำนวน 12 ครั้ง รวมทั้งยังได้เข้าร่วมรับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งจัดโดยหน่วยงานภายนอกอย่างสม่ำเสมอตามแผนงานที่กำหนดไว้แล้ว
- จัดให้มีการสื่อสารนโยบายในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทั้งภายในและภายนอกบริษัท เพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามในวงกว้าง และน่านโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทไปปฏิบัติ
- บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์อำนาจอนุมัติเพื่อกระจายอำนาจในการบริหารจัดการ รวมทั้งกำหนดอำนาจในการตัดสินใจ และการดำเนินการแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งต่างๆ
- บริษัทได้อนุมัตินโยบายการทำรายการระหว่างกันเพื่อพิจารณาการทำรายการระหว่างกันของ กลุ่มบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมที่อาจมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

สรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ประจำปี 2560

1. ได้รับการรับรองเข้าเป็น “สมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition against Corruption : CAC)” เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 - 10 กรกฎาคม 2561
2. บริษัทได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ประจำปี 2560 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Director หรือ IOD) ในระดับ “ดีเลิศ” (Excellent)
3. บริษัทได้รับการประเมินคุณภาพของการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 โดย สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (Thai Investors Association) (TIA) โดยได้รับคะแนนประเมิน 100%
4. บริษัทได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ประจำปี 2560 ในฐานะเป็นองค์กรที่บริหารอย่างมีบรรษัทภิบาล ตามหลักหอการค้าไทย

(นายสุพจน์ พิทยพงษ์พัชร)

ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

รายงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยคัดเลือกจากกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 3 คน และโดยส่วนใหญ่เป็นกรรมการอิสระ เข้าทำหน้าที่กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะทำการเลือกตั้งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนด้วยกันเป็นประธาน กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งจะต้องเป็นกรรมการอิสระ และไม่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท ประกอบด้วย

1. ดร. วุฒิชัย ดวงรัตน์	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. รองศาสตราจารย์ ดร. วันชัย รัตนวงษ์	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายไกรรวี ศิริกุล	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
*นายสุรศักดิ์ ส่องวรกุลพันธุ์	เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ในปี 2560 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง เพื่อพิจารณารายละเอียดดังต่อไปนี้

1. พิจารณาก่อนการลงคะแนนของผู้ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการชดเชย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้จัดการ และตำแหน่งอื่นใดที่เทียบเท่ากับตำแหน่งดังกล่าว โดยคำนึงถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท รวมถึงการอุทิศเวลา และมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ กรรมการชดเชย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้จัดการ และตำแหน่งอื่นใดที่เทียบเท่ากับตำแหน่งดังกล่าว

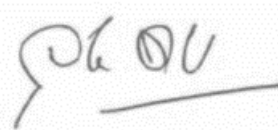
2. จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง สำหรับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้จัดการ และตำแหน่งอื่นใดที่เทียบเท่ากับตำแหน่งดังกล่าว

3. พิจารณาก่อนการลงคะแนนของหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภท และผลประโยชน์อื่น ให้มีความเหมาะสม โดยพิจารณาจากแนวปฏิบัติที่บริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันใช้อยู่ หรือผลประกอบการ และขนาดธุรกิจของบริษัท และความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของกรรมการบริษัท กรรมการชดเชย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้จัดการ และตำแหน่งอื่นใดที่เทียบเท่ากับตำแหน่งดังกล่าว

4. พิจารณาก่อนการลงคะแนนขอเสนอของฝ่ายจัดการเรื่องนโยบายการจ่ายค่าตอบแทน แผนการกำหนดค่าตอบแทน และผลประโยชน์พิเศษอื่นนอกเหนือจากเงินค่าจ้างสำหรับพนักงานของ กลุ่มบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ

5. กำหนดแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชดเชย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้จัดการ และตำแหน่งอื่นใดที่เทียบเท่ากับตำแหน่งดังกล่าว เพื่อพิจารณาผลตอบแทนประจำปี

6. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559



(ดร. วุฒิชัย ดวงรัตน์)

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

รายงานคณะกรรมการบริหาร

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริหารจัดตั้งขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยคณะกรรมการบริษัท ในการกำกับดูแลการดำเนินงานของ ฝ่ายจัดการ ให้เป็นไปตามนโยบาย และแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดขึ้น และรายงานผลการดำเนินงานของ ฝ่ายจัดการ และข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็นต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งประกอบด้วย

1. นายพงษ์ศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายพิทักษ์ รัชกิจประการ	กรรมการบริหาร
3. นางฉัตรแก้ว คชเสนี	กรรมการบริหาร
4. นายรังสรรค์ พวงปราง	กรรมการบริหาร
*นางสาวณัฐกฤตา สงนอก	เลขานุการคณะกรรมการบริหาร

ในปี 2560 คณะกรรมการบริหารมีการประชุม 12 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. พิจารณากลั่นกรองแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณประจำปีเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
2. กำหนดนโยบายการเงิน การลงทุนของบริษัท กำหนดทิศทางการลงทุนให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท พร้อมทั้งพิจารณาและอนุมัติหลักเกณฑ์การลงทุน
3. ดูแล และติดตามผลการจัดการบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย แผนการดำเนินงาน และงบประมาณประจำปี ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด และอนุมัติ รวมถึงรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
4. พิจารณา และอนุมัติในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางการเงิน
5. อนุมัติเรื่องเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และทรัพย์สินของบริษัทตามหลักเกณฑ์อำนาจอนุมัติ

(นายพงษ์ศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช)

ประธานกรรมการบริหาร

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)