

เอกสารแนบ 5 รายงานคณะกรรมการต่างๆ

สารจากประธานกรรมการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ปี 2561 เป็นปีที่มีความผันผวนทางด้านราคาน้ำมัน ความไม่แน่นอนทางการค้าระหว่างประเทศ และความเปราะบางของเศรษฐกิจภาคธุรกิจในประเทศ ซึ่งมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจภาพรวมในประเทศ พีทีจีเล็งเห็นและรับมือกับความท้าทายนี้ด้วยการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์องค์กร โดยมุ่งให้ความสำคัญกับการเพิ่มประสิทธิภาพของสินทรัพย์ที่มีอยู่ การปรับปรุงกระบวนการทำงานภายในต่างๆ รวมถึงการสร้างความแตกต่างของสินค้าและบริการ โดยใช้ความต้องการของลูกค้าเป็นจุดศูนย์กลาง ทั้งนี้ เพื่อที่องค์กรจะยังคงเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน พร้อมกับการสร้างผลตอบแทนและเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว ด้วยความยึดมั่นในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี

การรักษาความเป็นที่หนึ่งด้านอัตราการเติบโตของยอดขายในธุรกิจน้ำมัน

แม้ปัจจัยภายนอกจะไม่เอื้ออำนวยต่อการเติบโตของธุรกิจ แต่ พีทีจียังสามารถก้าวขึ้นสู่การเป็นเบอร์ 2 และสามารถรักษาความเป็นที่หนึ่งในด้านอัตราการเติบโตของยอดขาย ด้วยปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้น 16% จากปีที่แล้วตามเป้าหมายที่บริษัทวางไว้ อีกทั้งยังสามารถเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดในธุรกิจน้ำมันรวมเป็น 12% และส่วนแบ่งทางการตลาดเฉพาะช่องทางค้าปลีกผ่านสถานีบริการเป็น 14.5% นอกจากนี้ เรายังเห็นกระแสการตอบรับที่ดีของลูกค้าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึ่งถือเป็นพื้นที่ที่มีปริมาณการใช้น้ำมันมากถึง 24% เมื่อเทียบกับการใช้น้ำมันผ่านสถานีบริการรวมของประเทศ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากความผันผวนที่รุนแรงทางด้านราคาน้ำมัน โดยราคาน้ำมันเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว จาก 65 ดอลลาร์ ต่อ บาร์เรล เป็น 76 ดอลลาร์ ต่อ บาร์เรล ทำให้รัฐบาลนำนโยบายตรึงราคาน้ำมันดีเซลมาใช้ในเดือนมิถุนายน 2561 ประกอบกับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจากการขายธุรกิจ

เหตุการณ์ความผันผวนที่เกิดขึ้นในธุรกิจน้ำมันตอกย้ำความตั้งใจของบริษัทในการมุ่งให้ความสำคัญกับธุรกิจ Non-oil (รวมธุรกิจ LPG ธุรกิจร้านสะดวกซื้อ ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจศูนย์บริการซ่อมบำรุง และส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุนอื่นๆ) เพื่อเพิ่มผลกำไร และสร้างกระแสเงินสดให้เติบโตอย่างสม่ำเสมอ พีทีจีเห็นโอกาสในการเติบโตของธุรกิจกลุ่มนี้ และจะยังคงเป้าหมายในการเพิ่มสัดส่วนกำไรที่มาจากธุรกิจ Non-oil ให้มากขึ้น โดยปัจจุบัน พีทีจีมีสัดส่วนกำไรขั้นต้นของกลุ่มธุรกิจ Non-oil เพิ่มขึ้นเป็น 10% จากปีที่แล้วที่อยู่ 8%

การได้รับคัดเลือกเข้ารับรางวัล และการจัดอันดับ

ผมและคณะกรรมการบริษัท มีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่บริษัทได้รับคัดเลือกเข้ารับรางวัลในหลากหลายแขนง ซึ่งเป็นผลจากความมุ่งมั่นและทุ่มเทในการดำเนินธุรกิจภายใต้วัฒนธรรมองค์กร (PTG Way) ที่สะท้อนให้เห็นถึงการเอาใจใส่ลูกค้า การทำงานเป็นทีม การปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณ และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยปีนี้ เป็นปีที่ 2 ติดต่อกันที่ พีทีจีได้รับผลประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดีในระดับห้าดาว (ดีเลิศ) และได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น ประจำปี 2561 รวมถึงบริษัทยังได้รับการรับรองเข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4

ปีนี้เป็นปีแรกที่บริษัทได้รับรางวัลเหรียญทอง และเหรียญเงิน จากการเข้าประกวดรางวัล Thailand Kaizen Awards 2018 และได้รับรางวัลองค์กรนวัตกรรมยอดเยี่ยม ประจำปี 2561 จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ แสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนองค์กรให้มีการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ อีกหนึ่งความภาคภูมิใจในปีนี้เป็นปีที่บริษัทได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อ Thailand Sustainability Investment (THSI) หรือ หุ่นยั่งยืน ที่จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นความตั้งใจของบริษัทในการพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน รวมถึงการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย สังคม และสิ่งแวดล้อม

การก้าวไปข้างหน้า เพื่อเพิ่มมูลค่าขององค์กรอย่างยั่งยืน

ปี 2562 จะเป็นอีกปีที่น่าตื่นเต้น และผมอยากให้ท่านผู้ถือหุ้นติดตาม เพราะนอกจากการให้บริการลูกค้าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นแล้ว พีทีจีจะขยายความร่วมมือกับพันธมิตรที่มีความแข็งแกร่งทางธุรกิจ ในการยกระดับสินค้าและบริการ โดยเน้นสร้างความสะดวกสบาย และเติมเต็มความต้องการของลูกค้าให้ครบถ้วนและครบวงจรมากยิ่งขึ้น ซึ่งคณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญ และกำกับดูแลให้กลยุทธ์และการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายในการยึดลูกค้าเป็นจุดศูนย์กลางเพื่อมุ่งสู่การสร้าง PTG Eco-System ในอนาคต นอกจากนี้ พีทีจีจะยังคงมุ่งปรับโครงสร้างของกำไรจากธุรกิจ non-oil ให้มีสัดส่วนมากขึ้น และจะยังคงบริหารต้นทุนให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มมูลค่าขององค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน

การส่งมอบบริการที่แตกต่าง ด้วยทีมงานที่ทุ่มเท

ด้วยความตั้งใจในการส่งมอบบริการที่แตกต่าง พีทีจีจึงได้สร้างระบบฝึกอบรมขึ้นมาเฉพาะเพื่อให้เราสามารถส่งความสุข และส่งมอบบริการที่ตรงใจลูกค้า ผมขอเชิญชวนท่านผู้ถือหุ้น และนักลงทุนที่ได้ลองเข้าใช้บริการทั้งธุรกิจน้ำมัน และธุรกิจ non-oil ภายใต้กลุ่มบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี ช่วยกันแจ้งเรื่องที่ยากให้เราปรับปรุงเกี่ยวกับสินค้าและบริการของเรา เพื่อที่ผมและทีมงานจะสามารถส่งมอบสินค้าและบริการได้ตรงความต้องการของลูกค้ามากยิ่งขึ้น โดยสามารถส่งคำแนะนำต่างๆ มาให้ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ ที่เบอร์ 02-168-3377 ต่อ 260 หรือ 274 หรือทาง Line ID: @PTGIR ผมและทีมงานขอขอบคุณสำหรับคำแนะนำล่วงหน้าครับ

ในโอกาสนี้ องค์กรจะไม่สามารถขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ถ้าขาดความมุ่งมั่นและทุ่มเทของทีมงานทุกคน ผมในนามตัวแทนคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณทีมผู้บริหารและบุคลากรทุกท่านที่ปฏิบัติงานด้วยความกระตือรือร้น และพร้อมที่จะปรับตัวเปลี่ยนแปลง เพื่อสร้างความเป็นองค์กรที่ทำงานเชิงรุกตลอดเวลา ทำให้บริษัทเจริญก้าวหน้า และบรรลุเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม

ผมขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า พันธมิตร คู่ค้า สถาบันการเงิน หน่วยงานรัฐต่างๆ และบรรดาผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ที่ให้ความไว้วางใจ และร่วมกันสนับสนุนการดำเนินงาน ทำให้พีทีจีเติบโตอย่างต่อเนื่อง พีทีจีขอให้คำมั่นว่าคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และทีมงานทุกคนจะใช้ความรู้ และประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ด้วยความรอบคอบ และเป็นมืออาชีพ เพื่อเป้าหมายในการเพิ่มมูลค่าองค์กร ควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

พลตำรวจเอก



(สุนทร ชัยขวัญ)

ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ได้แก่ นายสุพจน์ พิทยพงษ์พัชร เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ รองศาสตราจารย์ ดร. วันชัย รัตนาวงษ์ และ ดร. วุฒิชัย ดวงรัตน์ เป็นกรรมการตรวจสอบ ซึ่งทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่หลากหลาย โดยมีกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ และประสบการณ์ด้านบัญชี เพื่อทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น 12 ครั้ง โดยกรรมการตรวจสอบทุกท่าน เข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบรายบุคคล มีดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / จำนวนครั้งที่จัดประชุม
1. นายสุพจน์ พิทยพงษ์พัชร	12 / 12
2. รองศาสตราจารย์ ดร. วันชัย รัตนาวงษ์	12 / 12
3. ดร. วุฒิชัย ดวงรัตน์	12 / 12

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ และหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีนโยบายมุ่งเน้นและส่งเสริมให้บริษัทมีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยสรุปสาระสำคัญการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ มีความครอบคลุมในเรื่องดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีการสอบทานรายงานทางการเงินของบริษัท โดยได้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับการเงิน รวมถึงรายงานทางการเงินอื่น ๆ ตลอดจนได้มีการซักถาม ทาหรือ กับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับนโยบายบัญชีที่สำคัญ ความสมเหตุสมผลของรายการ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีการหารือกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
2. คณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีการสอบทานและให้ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทผ่านการรายงานผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายในและการซักถามจากฝ่ายบริหาร รวมถึงได้มีการประเมินระบบการควบคุมภายในโดยใช้แบบประเมินตามแนวคิดของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) ตลอดจนควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่ามีความเป็นอิสระ โดยคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้อนุมัติกฎบัตรของฝ่ายตรวจสอบภายใน และเปิดโอกาสให้หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในสามารถหารือหรือติดต่อกับคณะกรรมการตรวจสอบได้ทันทีที่มีปัญหา โดยในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกับหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม 1 ครั้ง
3. คณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีการสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท โดยได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะแก่ฝ่ายบริหาร รวมถึงควบคุมให้บริษัท มีการปฏิบัติอย่างถูกต้องในเรื่องดังกล่าว
4. คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี ทั้งทางด้านคุณสมบัติ ความเป็นอิสระ ผลการปฏิบัติงาน และค่าตอบแทน รวมถึงได้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบมีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร์ซวอเตอร์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 และเสนอให้คณะกรรมการบริษัท นำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อพิจารณาแต่งตั้งและอนุมัติค่าสอบบัญชีต่อไป

5. คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานและให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และมีการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีการรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท ไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยสรุปแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ และมีความเห็นว่า บริษัทได้มีการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม และมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท



(นายสุพจน์ พิทยพงษ์พัชร)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี 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 จำนวน 4 คน ที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ด้านการบริหารความเสี่ยง ได้แก่

1. นายพิทักษ์ รัชกิจประการ	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายรังสรรค์ พวงปราง	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายชัยวัฒน์ เลิศวนารินทร์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายภูมิพัฒน์ สيناเจริญ	กรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยในปี 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้มีการจัดประชุมทั้งสิ้นรวม 4 ครั้ง ซึ่งกรรมการเข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 100 เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแล และติดตามผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง สรุปผลการปฏิบัติงาน ดังนี้

1. พิจารณา และให้ความเห็นต่อร่างนโยบาย และกรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กร ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเห็นชอบ และอนุมัติ พร้อมมอบหมายให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบาย และแนวทางที่วางไว้
2. พิจารณา และให้ความเห็นในการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงจากบริบทองค์กรและความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย กำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และแผนบริหารความเสี่ยง ให้มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ และเป้าหมายขององค์กร
3. พิจารณา และให้ความเห็นในการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน และได้รับการต่ออายุรับรองเข้าเป็น “สมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” (CAC)
4. พิจารณา และให้ความเห็นในการบริหารความเสี่ยงด้านความยั่งยืน ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental) สังคม (Social) และบรรษัทภิบาล (Governance)
5. ทบทวน และปรับปรุงระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง และมีการประเมินผล และติดตามการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุกไตรมาส
6. ทบทวนความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง และสอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยง เพื่อเพิ่มการติดตามความเสี่ยงที่มีความสำคัญต่อองค์กร
7. รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบเป็นประจำทุกไตรมาส

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการให้บริษัทมีการกำกับดูแล และบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สอดคล้องกับสภาพธุรกิจในปัจจุบัน โดยการทบทวนกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่าการบริหารความเสี่ยงได้ถูกกำหนดเข้าเป็นส่วนหนึ่งของแผนกลยุทธ์และแผนธุรกิจ อันจะส่งผลโดยตรงต่อความสามารถขององค์กรในการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามเป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทตั้งไว้



(นายพิทักษ์ รัชกิจประการ)

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

รายงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจ ด้วยความโปร่งใส น่าเชื่อถือ และตรวจสอบได้ มีความรับผิดชอบต่อสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล และจรรยาบรรณธุรกิจ ซึ่งถือเป็นนโยบาย และพันธกิจของบริษัทที่จะต้องส่งเสริมให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนถือปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ภายใต้แนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับมาตรฐานในระดับสากล และนโยบายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงหลักเกณฑ์ตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies - CGR) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และสนับสนุน ส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของบริษัทให้เติบโตอย่างยั่งยืน

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแนวทางที่กำหนดไว้ดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทจึงได้แต่งตั้ง คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่เป็นฝ่ายจัดการ จำนวน 3 คน ได้แก่

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

ในปี 2561 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ได้มีการจัดประชุมทั้งสิ้นรวม 4 ครั้ง ซึ่งกรรมการเข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 100 เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแล และติดตามผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

ด้านการกำกับดูแลกิจการ

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

- บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ของบริษัท และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการ และเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท <http://investor.ptgenenergy.co.th> หมวด “นักลงทุนสัมพันธ์” / หัวข้อ “ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น” โดยผู้ถือหุ้นสามารถทำการเสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรือชื่อบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ได้ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560
- บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.ptgenenergy.co.th หมวด “นักลงทุนสัมพันธ์” / หัวข้อ “ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น” ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาระเบียบวาระการประชุม และข้อมูลประกอบการประชุม
- บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะ ให้กรรมการอิสระ หรือบุคคลใดเข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม โดยในปี 2561 กรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นคือ พลตำรวจเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ และ ดร.วุฒิชัย ดวงรัตน์

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

- เพื่อเป็นการคำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทมีนโยบายห้ามไม่ให้กรรมการบริษัท และผู้บริหารซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน และสื่อสารให้แก่กรรมการบริษัท และผู้บริหารทราบล่วงหน้า ในรูปแบบ E-News เป็นประจำทุกไตรมาส
- บริษัทกำหนดให้มีการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการบริษัท และผู้บริหารต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในทุกไตรมาส

3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

- บริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยการคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อผลประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน โดยกำหนดให้มีช่องทางแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนการกระทำผิดทางกฎหมาย หรือจรรยาบรรณ รายงานทางการเงินไม่ถูกต้อง หรือระบบการควบคุมภายในที่บกพร่อง เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลผลประโยชน์ของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยส่งเป็นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ไปยัง E-mail : whistleblower@pt.co.th และจดหมายธรรมดาไปยังฝ่ายตรวจสอบภายใน
- คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติให้มีการนำประเด็นของผู้มีส่วนได้เสียมาสร้างคุณค่าเพิ่มแก่องค์กร เพื่อให้มีนโยบาย กลยุทธ์ แนวปฏิบัติ และกระบวนการบริหารจัดการที่ครอบคลุม เนื่องจากผู้มีส่วนได้เสียที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินธุรกิจองค์กร ความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียจึงเป็นข้อมูลสำคัญที่ใช้ในการกำหนดกลยุทธ์ ทิศทาง แผนการดำเนินงาน และ แนวทางในการพัฒนาองค์กร

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

- บริษัทมีนโยบายเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ (ELCID) ร่วมกับเว็บไซต์ของบริษัท (<http://investor.ptgenenergy.co.th>) สำหรับรายงาน และข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลทั่วไป ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท และการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท
- บริษัทได้กำหนดให้ หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน นักวิเคราะห์ และบุคคลอื่นที่ต้องการข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน และธุรกรรมที่มีผลกระทบต่อบริษัท
- บริษัทได้อนุมัติ “นโยบายการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ” และ “จรรยาบรรณของนักลงทุนสัมพันธ์” โดยยึดถือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี หลักกฎหมาย และข้อกำหนดของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความเสมอภาค และยุติธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อีกทั้งเพื่อให้เป็นแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี ต่อไป

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

- คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัตินโยบายต่างๆ ได้แก่ นโยบายการให้ หรือรับของขวัญ หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน คู่มือจริยธรรม และจรรยาบรรณธุรกิจ เป็นต้น
- ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติให้มีการจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจสำหรับบริษัทคู่ค้า เพื่อให้คู่ค้านำไปเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาล และคำนึงถึงการดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจตลอดห่วงโซ่อุปทานอย่างเป็นรูปธรรม

- บริษัทมีการแยกอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดต่างๆ รวมถึงประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ รวมทั้งได้กำหนดนโยบายการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นไว้อย่างชัดเจน
- บริษัทได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทที่ไม่ได้เป็นฝ่ายจัดการ จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 และการประชุมคณะกรรมการบริษัท ร่วมกับฝ่ายจัดการ จำนวน 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 และวันที่ 17 ธันวาคม 2561

6. การเสนอนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- พิจารณานำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ไปปรับใช้ ซึ่งจัดทำโดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผลการเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติของบริษัทที่มีใช้อยู่ในปัจจุบัน
- คณะกรรมการบริษัทได้ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ฉบับแก้ไขครั้งที่ 08 โดยได้พิจารณาอนุมัตินโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดีฉบับใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นไป
- คณะกรรมการบริษัทได้ให้คำปรึกษาพร้อมกับให้ข้อเสนอแนะ ในการเข้ารับการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการ จากโครงการผลการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies: CGR) เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแนวปฏิบัติต่างๆ ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ และข้อเสนอแนะของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

7. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

- คณะกรรมการบริษัทได้ทบทวนนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ฉบับแก้ไขครั้งที่ 06 โดยทบทวนแนวทางการปฏิบัติและข้อกำหนดในการดำเนินงานให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย
- บริษัทได้จัดให้มีการฝึกอบรม “หลักสูตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน” ให้กับพนักงานของ กลุ่มบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำนวน 12 ครั้ง รวมทั้งยังได้เข้าร่วมรับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งจัดโดยหน่วยงานภายนอกอย่างสม่ำเสมอตามแผนงานที่กำหนดไว้แล้ว
- จัดให้มีการสื่อสารนโยบายในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทั้งภายในและภายนอกบริษัท เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ รวมถึงคู่ค้า เกิดการปฏิบัติตามในวงกว้าง และนำนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทไปปฏิบัติ
- พิจารณายื่นขอต่ออายุการรับรองโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต (CAC) และผลประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อกำกับดูแล และติดตามให้มีระบบสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ

8. การส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน

- พิจารณาให้ความเห็นการเข้าร่วมโครงการตอบแบบประเมินความยั่งยืน ประจำปี 2561 พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการดำเนินการด้านความยั่งยืน ซึ่งบริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้แก่ ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า ผู้ถือหุ้น หน่วยงานราชการ และชุมชน รวมถึงมุ่งพัฒนาธุรกิจสู่ความยั่งยืน

ในปี 2561 บริษัท ได้ผลประเมินในเรื่องการกำกับดูแลกิจการและรางวัลต่างๆ ดังนี้

1. ได้รับการต่ออายุการรับรองเข้าเป็น “สมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition against Corruption : CAC)” เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 – 4 พฤศจิกายน 2564
2. บริษัทได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ประจำปี 2561 ในระดับ “ดีเลิศ” (Excellent) เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน (2560-2561) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Director หรือ IOD) โดยการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และได้รับการจัดอันดับคะแนนให้อยู่ใน Top Quartile ตามกลุ่ม Market Cap ($\geq 10,000$ MB)
3. บริษัทได้รับการประเมินคุณภาพของการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 โดย สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (Thai Investors Association) (TIA) โดยได้รับคะแนนประเมิน ร้อยละ 98
4. บริษัทได้รับมอบเข็มกลัดชมรมจรรยาบรรณหอการค้าไทย ประจำปี 2561 ในฐานะเป็นองค์กรที่บริหารอย่างมีบรรษัทภิบาลตามหลักหอการค้าไทย
5. บริษัทได้รับรางวัล Thailand Sustainability Investment (THIS) หรือ “หุ้นยั่งยืน” ประจำปี 2561 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
6. บริษัทได้รับรางวัลองค์กรนวัตกรรมยอดเยี่ยม (Top Innovation Organization) ประจำปี 2561 จากการเป็นองค์กรที่มีการส่งเสริมนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง



(นายสุพจน์ พิทยพงษ์พัชร)

ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

รายงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน โดยคัดเลือกจากกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 3 คน และโดยส่วนใหญ่เป็นกรรมการอิสระ เพื่อทำหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์ และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถและคุณลักษณะเฉพาะด้าน ตลอดจนเพศ และอายุที่จำเป็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักของบริษัท โดยจัดทำตารางองค์ประกอบความรู้ความชำนาญของกรรมการ (Skills Matrix) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อให้มั่นใจว่า ได้คณะกรรมการโดยรวมที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สอดคล้องกับองค์ประกอบที่บริษัทกำหนดไว้ เข้าทำหน้าที่กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน นอกจากนี้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะทำการเลือกตั้งกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนด้วยกันเป็นประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งจะต้องเป็นกรรมการอิสระ และไม่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท ประกอบด้วย

1. ดร. วุฒิชัย ดวงรัตน์	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
2. รองศาสตราจารย์ ดร. วันชัย รัตนวงษ์	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
3. นายไกรวิ ศิริกุล	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
*นายสุรศักดิ์ ส่งวรกุลพันธุ์	เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ในปี 2561 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีการประชุมทั้งหมด 7 ครั้ง เพื่อพิจารณา และกลั่นกรองรายละเอียดต่างๆ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานุมัติตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. พิจารณากลั่นกรองนโยบาย หลักเกณฑ์ กระบวนการในการสรรหา วิธีการสรรหา คัดเลือก และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับลักษณะเฉพาะขององค์กร ให้มีความครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดให้เข้ารับตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย กรรมการอิสระ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้จัดการ และตำแหน่งอื่นใดที่เทียบเท่ากับตำแหน่งดังกล่าว โดยคำนึงถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท รวมถึงการอุทิศเวลา และมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ กรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้จัดการ และตำแหน่งอื่นใดที่เทียบเท่ากับตำแหน่งดังกล่าว

2. พิจารณากลั่นกรองนโยบายการจ่ายค่าตอบแทน และผลประโยชน์อื่นให้แก่กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้จัดการ และตำแหน่งอื่นใดที่เทียบเท่ากับตำแหน่งดังกล่าว โดยคำนึงถึงความเหมาะสมในเรื่องต่างๆ ได้แก่ บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ ประสบการณ์ ผลการประเมินการปฏิบัติงานประจำปี และผลประโยชน์ของของบริษัทในช่วงที่ผ่านมา และอัตราค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทอื่นที่อยู่ในธุรกิจ และอุตสาหกรรมที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งข้อมูลการสำรวจค่าตอบแทนของสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกอบการพิจารณา เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

3. พิจารณากลั่นกรองข้อเสนอของฝ่ายจัดการเรื่องนโยบายการจ่ายค่าตอบแทน แผนการกำหนดค่าตอบแทน และผลประโยชน์พิเศษอื่นนอกเหนือจากเงินค่าจ้างสำหรับพนักงานของ กลุ่มบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ

4. กำหนดแนวทางดำเนินงานตามแผนสืบทอดตำแหน่ง สำหรับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้จัดการ และตำแหน่งอื่นใดที่เทียบเท่ากับตำแหน่งดังกล่าว และผู้อำนวยการ
5. พิจารณากลับกรองแนวทาง หลักเกณฑ์ และขั้นตอนในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้จัดการ และตำแหน่งอื่นใดที่เทียบเท่ากับตำแหน่งดังกล่าว ทั้งรายคณะ และรายบุคคล โดยเปรียบเทียบกับตัวอย่าง และแนวปฏิบัติของบริษัทต่างๆ
6. พิจารณากลับกรองแผนการอบรมและพัฒนากรรมการ เพื่อสนับสนุนให้กรรมการทุกคนมีโอกาสพัฒนาความรู้ ความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการของบริษัทจดทะเบียน อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการให้มีความต่อเนื่อง เช่น การเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (The Thai Institute of Directors Association : IOD) หรือการส่งเสริมให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้จัดการ หรือตำแหน่งอื่นใดที่เทียบเท่ากับตำแหน่งดังกล่าว เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษที่สถาบันชั้นนำจากองค์กรอื่นๆ ทั้งใน และต่างประเทศ
7. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560



(ดร. วุฒิชัย ดวงรัตน์)

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

รายงานคณะกรรมการบริหาร

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ในตลอดปี 2561 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริหารได้มีการจัดประชุมระหว่างกรรมการ ฝ่ายจัดการ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ หรืออนุมัติ รวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง เพื่อพิจารณา กลั่นกรอง นำเสนอ และดำเนินการในประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจ และแผนงานประจำปี อันได้แก่ การพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลง และทบทวนแผนธุรกิจ รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ และทิศทางการลงทุนเพื่อดำเนินธุรกิจ ให้สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของบริษัท รับทราบรายงานความคืบหน้าของการดำเนินงานตามโครงการพิเศษ การอนุมัติเรื่องเกี่ยวกับสัญญา การทำธุรกรรมทางการเงิน รวมถึงดำเนินการตามที่ระบุไว้ในหลักเกณฑ์อำนาจอนุมัติ

พร้อมกันนี้ ได้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการของบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมตามสัดส่วนการถือหุ้น หรือตามข้อตกลงในสัญญา และรับทราบการแต่งตั้งรับทราบการว่าจ้าง บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย ยืมตัว และให้พ้นสภาพการเป็นพนักงานอาวุโส ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และตำแหน่งอื่นใดที่เทียบเท่ากับตำแหน่งดังกล่าว

(นายพงษ์ศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช)

ประธานกรรมการบริหาร

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)