

เอกสารแนบ 5 รายงานคณะกรรมการต่างๆ

สารจากประธานกรรมการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ปี 2562 เป็นปีที่ยอดเยี่ยมของ PTG เพราะนอกจากจะเป็นปีแรกที่บริษัทได้รับรางวัลในระดับอาเซียน (ASEAN Business Awards) ถึง 3 รางวัล ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการแข่งขันระดับสากลแล้ว PTG ยังมีกำไรสูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยสามารถดำเนินธุรกิจได้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ พร้อมกับการวางธุรกิจใหม่ๆ ที่จะเป็นตัวขับเคลื่อนบริษัทในอนาคต

การเข้ารับรางวัลในระดับอาเซียน

ผมขอเริ่มจากรางวัลระดับอาเซียนที่เป็นความภาคภูมิใจของคนทั้งองค์กร ที่มุ่งมั่นปรับปรุงบริษัทเชิงบูรณาการ ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการตามมาตรฐานสากล และยึดหลักธรรมาภิบาลที่ดี ทำให้บริษัทได้รับ

1. รางวัลประเภทธุรกิจพลังงานขนาดใหญ่ระดับอาเซียน ที่มอบให้กับธุรกิจที่มีความโดดเด่นด้านภาพรวมผลกำไร ทางเศรษฐกิจ และส่งเสริมกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง หนึ่งในผลลัพธ์คือการทำบริษัทได้รับรางวัล Kaizen เหรียญทอง และเหรียญเงินในปีที่ผ่านมา

2. รางวัลสำหรับธุรกิจที่มีความโดดเด่นในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยบริษัทร่วมกับพันธมิตรทั้งในแวดวงมหาวิทยาลัย และสถาบันส่งเสริมทักษะต่างๆ โดยปลูกฝังแนวความคิดด้านนวัตกรรม ด้านการเป็นผู้นำ เพื่อให้พนักงานสามารถเติบโตพร้อมกับองค์กร และ

3. รางวัลสำหรับธุรกิจที่มีความโดดเด่นเพื่อสังคมอย่างยั่งยืน โดยบริษัทมีโครงการในการพัฒนาชุมชน และสร้างงานให้กับคนในพื้นที่ ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ เช่น การดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม การต่อต้านคอร์รัปชัน การเคารพสิทธิมนุษยชน การปฏิบัติต่อแรงงาน ความรับผิดชอบต่อลูกค้า การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน การดูแลสิ่งแวดล้อม

การรักษาความเป็นที่หนึ่งด้านอัตราการเติบโตของยอดขาย และการสร้างผลกำไรสูงสุดเป็นประวัติการณ์

จากการทุ่มเทในการดำเนินงานทำให้ PTG สามารถบรรลุเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจที่ได้ตั้งไว้ในปี 2562 โดย PTG ยังคงเป็นที่หนึ่งด้านการเติบโตในอุตสาหกรรมน้ำมัน จากปริมาณการขายน้ำมันรวมอยู่ที่ 4,681 ล้านลิตร เติบโตขึ้น 19.4% และยังสามารถครองตำแหน่งการเป็นเบอร์ 2 ของส่วนแบ่งทางการตลาดน้ำมันที่จำหน่ายผ่านสถานีบริการ อยู่ที่ 15.6% โดยมีสถานีบริการ 2,027 สาขา ครอบคลุมทั่วประเทศ ทั้งนี้ ค่าการตลาดในธุรกิจสถานีบริการน้ำมันได้ปรับตัวเข้าสู่ภาวะปกติ รวมถึงกำไร และส่วนแบ่งกำไรจากธุรกิจ Non-Oil ที่ PTG ได้เข้าไปลงทุนร่วม ได้เริ่มสร้างผลตอบแทนให้ PTG มากขึ้น ทำให้ในปี 2562 PTG มี EBITDA อยู่ที่ 5,269 ล้านบาท สูงขึ้น 50.2% จากปีที่แล้ว ซึ่งมากกว่าเป้าหมายที่วางไว้ และมีกำไรสุทธิ อยู่ที่ 1,563 ล้านบาท สูงขึ้น 150.7% จากปีที่แล้ว

การขับเคลื่อนธุรกิจในอนาคต

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา PTG เชื้อมั่นในการเพิ่มมูลค่าองค์กรอย่างยั่งยืน และดำเนินการอย่างเคร่งครัดตามหลักบริหารจัดการองค์กรที่ดี โดยนอกจากการรักษามาตรฐาน และการเติบโตของธุรกิจปัจจุบันแล้ว หนึ่งในหลายธุรกิจที่จะขับเคลื่อนองค์กร ในปี 2563 คือ โครงการอุตสาหกรรมปาล์มครบวงจรแห่งแรกในประเทศไทย (Palm Complex) ที่สามารถเริ่มเดินเครื่องได้เต็มกำลังการผลิต ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุด ทันกับการรองรับมาตรฐานใหม่และการประกาศใช้ผลิตภัณฑ์น้ำมันดีเซล B10 ของรัฐบาล นอกจากนี้ PTG ยังก่อตั้งส่วนงาน Innovation เพื่อค้นหารูปแบบการทำธุรกิจใหม่ๆ ที่สามารถต่อยอดจากการบูรณาการเครือข่าย

ของเราและพันธมิตร เพื่อมุ่งสร้างความไว้วางใจในแบรนด์ สร้างความสะดวกสบาย และสามารถเติมเต็มความสุขให้กับผู้บริโภคได้ และท้ายที่สุดจะสามารถบรรลุเป้าหมายในการเป็นที่ 1 ในใจคนไทยทั่วประเทศ

ในโอกาสนี้ องค์กรจะไม่สามารถขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างรวดเร็วและมั่นคง หากขาดความมุ่งมั่นและทุ่มเทของทีมงานทุกคน ผมในนามตัวแทนคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณทีมผู้บริหารและบุคลากรทุกท่านที่ปฏิบัติงานด้วยความกระตือรือร้น และพร้อมที่จะปรับตัวเปลี่ยนแปลง เพื่อสร้างความเป็นองค์กรที่ทำงานเชิงบูรณาการ และบรรลุเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม

ผมขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า พันธมิตร คู่ค้า สถาบันการเงิน หน่วยงานรัฐต่างๆ และบรรดาผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ที่ให้ความไว้วางใจ และร่วมกันสนับสนุนการดำเนินงาน ทำให้ PTG เติบโตอย่างต่อเนื่อง PTG ขอให้คำมั่นว่าคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และทีมงานทุกคนจะใช้ความรู้ และประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ด้วยความรอบคอบ และเป็นมืออาชีพ เพื่อเป้าหมายในการเพิ่มมูลค่าองค์กร ควบคู่ไปกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาสังคมไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

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 รัตนวงษ์ และ ดร. วุฒิชัย ดวงรัตน์ เป็นกรรมการตรวจสอบ ซึ่งทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งจัดทำตามแนวทางและข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการตรวจสอบ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ และมีกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ และประสบการณ์ด้านบัญชี เพื่อทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น 13 ครั้ง โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบรายบุคคล ปรากฏดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / จำนวนครั้งที่จัดประชุม
1. นายสุพจน์ พิทยพงษ์พัชร	13 / 13
2. รศ. ดร. วันชัย รัตนวงษ์	12 / 13
3. ดร. วุฒิชัย ดวงรัตน์	13 / 13

สรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

● การสอบทานรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการจัดทำงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปีของกลุ่มบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี ร่วมกับฝ่ายจัดการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี รวมถึงข้อมูลรายงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายงานทางการเงิน เช่น รายงานผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน รายงานการบริหารความเสี่ยง เป็นต้น ตลอดจนได้มีการหารือกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการ เข้าร่วม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อหารืออย่างอิสระเกี่ยวกับแผนการสอบบัญชี ความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ และข้อมูลที่มีความสำคัญในการจัดทำงบการเงิน

● การสอบทานระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานรายงานผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน และได้หารือกับฝ่ายตรวจสอบภายในและฝ่ายจัดการเกี่ยวกับข้อสังเกตในรายงาน ตลอดจนสอบทานผลการตรวจติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยมุ่งให้มีการปรับปรุงแก้ไขประเด็นที่ตรวจพบอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้ง ได้มีการหารือกับฝ่ายจัดการเกี่ยวกับความเหมาะสมของการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับอิเล็กทรอนิกส์ เช่น การเข้าถึงข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล เป็นต้น และปัจจัยเสี่ยงในด้านต่างๆ ตลอดจนกระบวนการเกี่ยวกับการรับแจ้งเบาะแสและการรับข้อร้องเรียน (Whistle Blowing) โดยได้ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกระบวนการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

● การกำกับดูแลหน่วยงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานและประเมินความเป็นอิสระของฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยเป็นผู้ให้ความเห็นชอบ การแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน อีกทั้ง มีการประชุมกับหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในโดยไม่มีฝ่ายจัดการ เข้าร่วม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อหารือกันอย่างอิสระในเรื่องต่างๆ เช่น ความเหมาะสมและเพียงพอของทรัพยากรด้านการ

ตรวจสอบ ความเป็นอิสระในการเข้าถึงข้อมูลที่เป็นสำหรั้งานตรวจสอบภายใน เป็นต้น อีกทั้ง เป็นผู้อนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปีและกฎบัตรของฝ่ายตรวจสอบภายใน ตลอดจนกำกับดูแลให้หน่วยงานตรวจสอบภายในปฏิบัติงานตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน

- **การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ นโยบายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง**

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท รวมทั้งภาระผูกพันที่อาจเกิดขึ้นจากสัญญาที่กระทำกับบุคคลภายนอก โดยได้สอบถามและหารือกับฝ่ายจัดการเกี่ยวกับการดำเนินการของบริษัท กระบวนการติดตามและปัญหาอุปสรรคเพื่อให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- **การพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์**

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท โดยพิจารณาถึงมูลค่ารายการ เหตุผลและความจำเป็นของการทำรายการ ความสมเหตุสมผลของการทำรายการ และการเปิดเผยข้อมูล รวมถึงข้อมูลที่สำคัญอื่นๆ เพื่อให้การทำรายการเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

- **การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี**

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคุณสมบัติ ความเป็นอิสระ ผลการปฏิบัติงาน และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี อีกทั้ง ได้มีการประชุมหารือกับผู้สอบบัญชีในทุกๆ ไตรมาส เพื่อหารือเกี่ยวกับประเด็นหรือข้อสังเกตที่ผู้สอบบัญชีพบจากการสอบทานงบการเงิน

ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบมีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร์วอเทอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยเสนอให้คณะกรรมการบริษัทนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีต่อไป

โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยใช้ความรู้ความสามารถ ความระมัดระวัง รอบคอบ และความเป็นอิสระอย่างพอเพียงในการให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อประโยชน์ต่อบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และมีความเห็นว่า บริษัทได้มีการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป 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 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 สีนาเจริญ | กรรมการบริหารความเสี่ยง |

โดยในปี 2562 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้มีการจัดประชุมทั้งสิ้นรวม 4 ครั้ง ซึ่งกรรมการเข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 75 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. พิจารณา และให้ความเห็นต่อการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management: BCM) โดยได้ติดตามงานด้านการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจและสนับสนุนให้บริษัท มีการเตรียมความพร้อมในการทบทวนและทดสอบแผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP) เพื่อให้มั่นใจได้ว่าหากเกิดเหตุการณ์วิกฤตต่างๆ บริษัทจะสามารถกลับมาดำเนินธุรกิจภายในระยะเวลาที่ยอมรับได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. ทบทวน และปรับปรุงระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง และมีการประเมินผล และติดตามการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุกไตรมาส

7. ทบทวนความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง รวมทั้งสอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยง เพื่อเพิ่มการติดตามความเสี่ยงที่มีความสำคัญต่อองค์กร

8. รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ได้รับทราบเป็นประจำทุกไตรมาส

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการ และบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สอดคล้องกับสภาพธุรกิจในปัจจุบัน โดยการทบทวนกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่าการบริหารความเสี่ยงได้ถูกกำหนดเข้าเป็นส่วนหนึ่งของแผนกลยุทธ์และแผนธุรกิจ อันจะส่งผลโดยตรงต่อความสามารถขององค์กรในการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามเป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทตั้งไว้

(นายพิทักษ์ รัชกิจประการ)

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

รายงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ มุ่งมั่นให้บริษัท ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความเป็นจริยธรรม และคุณธรรม เคารพสิทธิมนุษยชน มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งส่งเสริมให้ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ผ่านการปลูกฝังค่านิยมองค์กร CTIC ให้เกิดการปฏิบัติจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร

ตลอดจนให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเป็นรูปธรรมด้วยการส่งเสริม สนับสนุน และผลักดันให้เกิดการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง โดยมีแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับหลักปฏิบัติสากล อันจะช่วยให้การดำเนินธุรกิจ และการบริหารงานของบริษัทเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย มีความโปร่งใสและถูกต้องกับ ผู้ถือหุ้น/ นักลงทุน/ ลูกค้า/ คู่ค้า/ หน่วยงานราชการ รวมทั้ง สถาบันการเงิน อีกทั้งสามารถสนับสนุนให้บริษัทเติบโตควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมได้อย่างยั่งยืน

ในปี 2562 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ในการเสนอแนะนโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีการจัดประชุมทั้งสิ้นรวม 4 ครั้ง ซึ่งกรรมการเข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 100 ประกอบด้วยกรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่เป็นฝ่ายจัดการ จำนวน 3 คน ได้แก่

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

ทั้งนี้ ได้มีการสรุปรายงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยมีประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ ดังนี้

1. การเสนอแนะนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการให้มีการกำหนดและทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการ ดังนี้

1. ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ฉบับแก้ไขครั้งที่ 09 เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

2. ทบทวนและปรับปรุง “นโยบายในการจัดหาและคัดเลือกคู่ค้า” โดยเพิ่มหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกคู่ค้า เพื่อสนับสนุนให้คู่ค้าดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล มีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม และนำไปสู่การเติบโตทางธุรกิจร่วมกันอย่างยั่งยืน

3. กำหนดให้มีแนวปฏิบัติการปฏิบัติตามการติดตามจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อให้มีการติดตามการปฏิบัติตามจริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท และส่งเสริมให้มีการดำเนินการจัดการกรณีที่ฝ่าฝืนจริยธรรม และจรรยาบรรณธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

4. พิจารณาผลการประเมินโครงการผลการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2562 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies: CGR) พัฒนาแนวปฏิบัติต่างๆ ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ และข้อเสนอแนะของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

5. พิจารณาและอนุมัติให้มีการรวมรายงานแบบ 56-1 และแบบ 56-2 ไว้เป็นรายงานเดียวกัน (One Report) เพื่อลดความซ้ำซ้อนของทั้ง 2 รายงานที่มีสาระสำคัญใกล้เคียงกันให้เหลือเพียงแบบเดียว โดยนำมาใช้ในการยื่นรายงานประจำปี 2563 ที่ครบกำหนดส่งในปี 2564 เป็นต้นไป

2. กำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน

1. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาความยั่งยืนองค์กร เพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืนโดยการดำเนินงานที่เป็นเลิศ ควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

2. พิจารณาและทบทวนประเด็นที่มีความสำคัญต่อองค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อสะท้อนปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการดำเนินธุรกิจขององค์กรด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงประเด็นต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการสร้างคุณค่าขององค์กร

3. พิจารณาเห็นชอบและอนุมัติให้จัดทำรายงานความยั่งยืน ให้สอดคล้องตามแนวทางและมาตรฐานของ Global Reporting Initiative (GRI) และความสอดคล้องเบื้องต้นของการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนตามกรอบสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs)

3. การปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

1. ทบทวนนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเป็นประจำทุกปี โดยทบทวนแนวทางการปฏิบัติและข้อกำหนดในการดำเนินงานให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย

2. กำหนดให้มีนโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน และกระบวนการดำเนินงานและช่องทางการรับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน พร้อมทั้ง รับทราบความคืบหน้าและสรุปผลการพิจารณาเรื่องเบาะแสและเรื่องร้องเรียนผ่านทาง Whistle Blowing ทุกไตรมาส

3. จัดให้มีการฝึกอบรม “หลักสูตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน จริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจ” ให้กับพนักงานและผู้บริหารของ กลุ่มบริษัท จำนวน 12 ครั้ง และจัดอบรมหลักสูตร Enhance Value with Corporate Governance & Risk Management โดยมีเนื้อหาครอบคลุมเรื่องการกำกับดูแลกิจการ การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การบริหารความเสี่ยง การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ และการพัฒนาความยั่งยืน รวมทั้งยังส่งเสริมให้พนักงานเข้าร่วมรับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งจัดโดยหน่วยงานภายนอกอย่างสม่ำเสมอ

4. จัดให้มีการสื่อสารนโยบายในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และนโยบายการให้ หรือรับของขวัญ หรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) ทั้งภายในและภายนอกบริษัท เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ รวมถึงคู่ค้า เกิดการปฏิบัติตามในวงกว้าง และน่านโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทไปปฏิบัติ

ในปี 2562 บริษัท ได้ผลประเมินในเรื่องการกำกับดูแลกิจการและรางวัลต่างๆ ดังนี้

1. บริษัทได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ประจำปี 2562 ในระดับ “ดีเลิศ” (Excellent) เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน (2560 – 2562) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Director หรือ IOD) โดยการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และได้รับการจัดอันดับคะแนนให้อยู่ใน Top Quartile ตามกลุ่ม Market Cap (>10,000 MB)
3. บริษัทได้รับการประเมินคุณภาพของการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 โดย สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (Thai Investors Association: TIA) โดยได้รับคะแนนประเมิน ร้อยละ 100
4. บริษัทได้รับรางวัลด้านนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น (Outstanding Investor Relations Awards) ประจำปี 2562 ที่มอบให้แก่ บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นด้านการดำเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์
5. บริษัทได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อ “หุ้นยั่งยืน” หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2562 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งแสดงถึงการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environment, Social, Governance: ESG)
6. บริษัทได้รับเกียรติบัตรจากการสนับสนุนเข้าร่วมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาคเอกชน (ITA) ประจำปี 2562 โดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
7. บริษัทได้รับรางวัล ASEAN Business Awards ประจำปี 2562 จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ รางวัลประเภทธุรกิจพลังงานขนาดใหญ่ระดับอาเซียน หรือ The winner under the category of 17 Priority Integration Sectors: Energy (Large-Tier) รางวัลสำหรับธุรกิจที่มีความโดดเด่นในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หรือ The Country Winner, Skills Development (Large-Tier) และรางวัลสำหรับธุรกิจที่มีความโดดเด่นเพื่อสังคมอย่างยั่งยืน หรือ The Country Winner, Sustainable Social Enterprise (Large-Tier)



(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 เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทมีคณะกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สอดคล้องกับองค์ประกอบที่บริษัทกำหนดไว้ เข้าทำหน้าที่กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน นอกจากนี้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะทำการเลือกตั้งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนด้วยกันเป็นประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งจะต้องเป็นกรรมการอิสระ และไม่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท ประกอบด้วย

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

โดยมี นางสาวปัทมา อัสวจรสกุล ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ในปี 2562 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีการประชุมทั้งหมด 5 ครั้ง เพื่อพิจารณา และกลั่นกรองรายละเอียดต่างๆ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

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 ความรับผิดชอบ ประสบการณ์ ผลการประเมินการปฏิบัติงานประจำปี ผลประกอบการของบริษัทในช่วงที่ผ่านมา และอัตราค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทอื่นที่อยู่ในธุรกิจและอุตสาหกรรมที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งข้อมูลการสำรวจค่าตอบแทนของสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกอบการพิจารณา เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

3. พิจารณากลับกรองข้อเสนองของฝ่ายจัดการเรื่องนโยบายการจ่ายค่าตอบแทน แผนการกำหนดค่าตอบแทน และผลประโยชน์พิเศษอื่นนอกเหนือจากเงินค่าจ้างสำหรับพนักงานของ กลุ่มบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี เสนอต่คณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
4. กำหนดแนวทางดำเนินงานตามแผนสืบทอดตำแหน่ง สำหรับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้จัดการ ตำแหน่งอื่นใดที่เทียบเท่ากับตำแหน่งดังกล่าว และผู้อำนวยการ
5. พิจารณากลับกรองแนวทาง หลักเกณฑ์ และขั้นตอนในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้จัดการ และตำแหน่งอื่นใดที่เทียบเท่ากับตำแหน่งดังกล่าว ทั้งรายละเอียด และรายบุคคล โดยเปรียบเทียบกับตัวอย่าง และแนวปฏิบัติของบริษัทต่างๆ
6. พิจารณากลับกรองแผนการอบรมและพัฒนากรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้จัดการ หรือตำแหน่งอื่นใดที่เทียบเท่า เพื่อสนับสนุนให้ผู้บริหารมีโอกาสพัฒนาความรู้ ทักษะ และศักยภาพที่จะนำธุรกิจไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ได้สำเร็จ โดยการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่สถาบันชั้นนำจากองค์กรทั้งใน และต่างประเทศ เช่น หลักสูตร Disruptive and Design Thinking เป็นต้น
7. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(ดร. วุฒิชัย ดวรงรัตน์)

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

รายงานคณะกรรมการบริหาร

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ในตลอดปี 2562 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริหารได้จัดให้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง เพื่อรับทราบถึงผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ รวมทั้งพิจารณาอนุมัติ ทบทวน และกำหนดกลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงานประจำปี กรอบการจัดสรรทรัพยากรงบประมาณ นโยบายการเงิน การลงทุนของบริษัท พร้อมทั้งกำกับดูแลให้นโยบายในภาพรวมให้มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจของบริษัท

พร้อมกันนี้ คณะกรรมการบริหารยังได้กำหนดหลักเกณฑ์ และทิศทางของการลงทุนในทางธุรกิจเพื่อให้มีความสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของบริษัท รวมทั้งรับทราบถึงความคืบหน้าของการดำเนินงานตามโครงการพิเศษ พิจารณาลงมติเกี่ยวกับการทำนิติกรรมสัญญา ธุรกรรมทางการเงิน และดำเนินการในเรื่องต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในหลักเกณฑ์อำนาจอนุมัติ นอกจากนั้น ยังได้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการของบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมให้เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้น หรือข้อตกลงในสัญญา รวมทั้งยังได้รับทราบถึงการว่าจ้าง บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย ยืมตัว และให้พ้นสภาพจากการเป็นพนักงานของพนักงานอาวุโสระดับ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และตำแหน่งอื่นใดที่เทียบเท่ากับตำแหน่งดังกล่าว พร้อมทั้งยังได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารเป็นรายคณะ และรายบุคคลอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ เพื่อที่จะตรวจสอบการปฏิบัติงานตามหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผลการประเมินดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป

(นายพงษ์ศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช)

ประธานกรรมการบริหาร

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)