



บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)

# หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น.

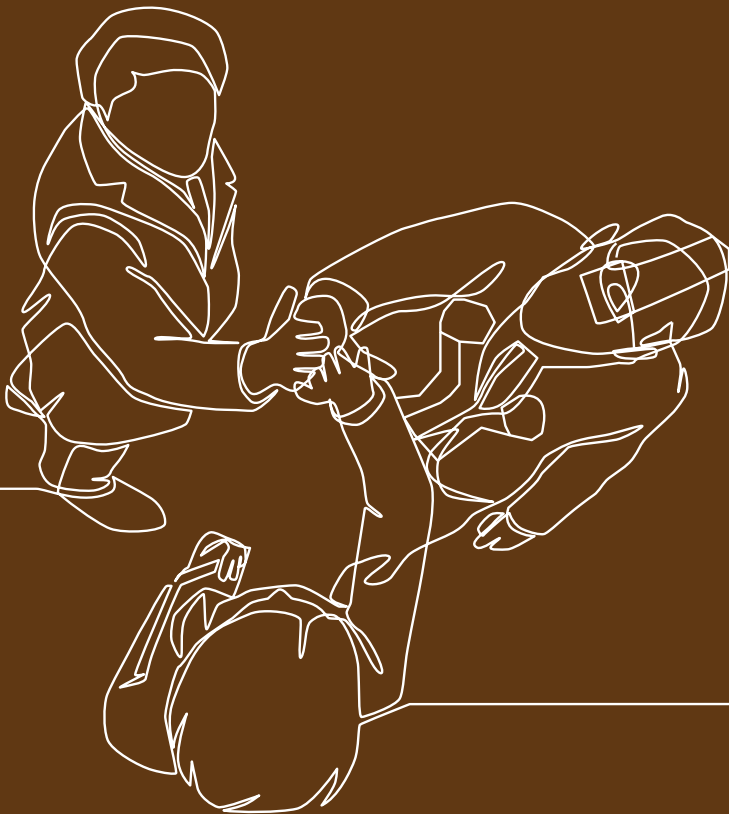
ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว  
เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

เปิดรับลงทะเบียนเวลา 12.00 น.

เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน

โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนมาในวันประชุม

\*ไม่มีการแจกซองช่วยในงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562



## สารบัญ

	หน้า	
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562	1 -16	
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4	สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) เกี่ยวกับการเข้าซื้อหน่วยผลิตไฟฟ้า (Energy Recovery Unit) จากบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) และการเข้าทำสัญญาที่เกี่ยวข้อง (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 6)	17-90
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6	ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 7)	91-99
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7	การสรรหากรรมการ และนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 7)	100-102
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8	วิธีการลงทะเบียนและการมอบฉันทะ	103-105
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9	รายชื่อและข้อมูลของกรรมการตรวจสอบที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะ	106
สิ่งที่ส่งมาด้วย 10	ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน	107-110
สิ่งที่ส่งมาด้วย 11	แผนที่แสดงสถานที่ประชุม	111
สิ่งที่ส่งมาด้วย 12	แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี รายงานความยั่งยืน และรายงานทางการเงิน แบบรูปเล่ม	112

**หมายเหตุ** บริษัทฯ ได้จัดส่งสิ่งที่ส่งมาด้วยแยกจากหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ดังนี้

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 รายงานประจำปี และรายงานทางการเงิน ประจำปี 2561 ในรูปแบบ QR Code

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 แบบฟอร์มลงทะเบียน (ขอให้นำมาในวันประชุม)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกรายทางไปรษณีย์)

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบง่ายไม่ซับซ้อน) และแบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้กัลส โทเดียน ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ได้ที่ [www.gpscgroup.com](http://www.gpscgroup.com)



บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)  
555/2 ศูนย์อเนกประสงค์คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 5  
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร  
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
โทร : +66 (0) 2140-4600  
โทรสาร : +66 (0) 2140-4601

Global Power Synergy Public Company Limited  
555/2 Energy Complex Building B, 5th Floor,  
Vibhavadi-Rangsit Rd., Kwaeng Chatuchak,  
Khet Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand  
Tel : +66 (0) 2140 4600  
Fax : +66 (0) 2140 4601

ที่ 10000000/028/62

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานประจำปี และรายงานทางการเงิน ประจำปี 2561 ในรูปแบบ QR Code
  2. แบบฟอร์มลงทะเบียน (ขอให้นำมาในวันประชุม)
  3. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข.)
  4. สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องของ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) เกี่ยวกับการเข้าซื้อหน่วยผลิตไฟฟ้า (Energy Recovery Unit) จากบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) และการเข้าทำสัญญาที่เกี่ยวข้อง (ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 6)
  5. รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวข้องของ บริษัทฯ (ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 6)
  6. ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ (ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 7)
  7. การสรรหากรรมการ และนियามกรรมการอิสระของ บริษัทฯ (ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 7)
  8. วิธีการลงทะเบียนและการมอบฉันทะ
  9. รายชื่อและข้อมูลของกรรมการตรวจสอบที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะ
  10. ข้อบังคับของ บริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
  11. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
  12. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี รายงานความยั่งยืน และรายงานทางการเงิน แบบรูปเล่ม

คณะกรรมการบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ในการประชุมครั้งที่ 2/2562 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ได้กำหนดให้บริษัทฯ จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันที่ 1 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 และกำหนดให้วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date)

สำหรับการกำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 บริษัทฯ ได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเชิญเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561 โดยเมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระมายังบริษัทฯ แต่อย่างไรก็ดี บริษัทฯ จึงขอแจ้งระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ตามมติของคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้

**ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2561 และอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :**

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”) มาตรา 112 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 42 กำหนดให้บริษัทฯ จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน และจัดทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีที่ผ่านมาเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

**ความเห็นของคณะกรรมการฯ :**

เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2561 และอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรอง และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 รายงานทางการเงิน ประจำปี 2561 โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ผลการดำเนินงานรวม			
รายการ		ประจำปี 2560	ประจำปี 2561 (ปีที่เสนอ)
รายได้จากการดำเนินงาน	(ล้านบาท)	19,917	24,777
EBITDA	(ล้านบาท)	4,187	5,457
กำไรสุทธิส่วนของบริษัทใหญ่	(ล้านบาท)	3,175	3,359
กำไรต่อหุ้น	(บาท/หุ้น)	2.12	2.24
ฐานะการเงินรวม			
รายการ		ณ 31 ธันวาคม 2560	ณ 31 ธันวาคม 2561 (ปีที่เสนอ)
สินทรัพย์รวม	(ล้านบาท)	59,968	64,439
หนี้สินรวม	(ล้านบาท)	19,594	22,090
ส่วนของผู้ถือหุ้น	(ล้านบาท)	40,374	42,349

**คะแนนเสียงเพื่อลงมติ :**

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไร การจ่ายเงินปันผล และจัดสรรทุนสำรอง ประจำปี 2561

### **วัตถุประสงค์และเหตุผล :**

ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน มาตรา 115 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 47 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปี และคณะกรรมการบริษัทฯ อาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีกำไรสมควรพอจะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป นอกจากนี้ มาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 48 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลขั้นต่ำไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินของบริษัทฯ หลังหักภาษี ทุนสำรองตามที่กฎหมายกำหนด และภาระผูกพันตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็นของการใช้เงินลงทุน และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต โดยเมื่อคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจำปีแล้ว จะต้องนำเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

### **ความเห็นของคณะกรรมการ :**

จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2561 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 3,359 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาถึงปัจจัยต่างๆ อาทิ ผลการดำเนินงาน ประสิทธิภาพการกระแสเงินสดปี 2562 และนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ แล้ว จึงเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาดังต่อไปนี้

1. อนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ประจำปี 2561 จำนวน 132,420,749 บาท
2. รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานครั้งแรกของปี 2561 (1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2561) ในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท รวมเป็นเงิน 674,235,360 บาท ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 และบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561
3. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 1.25 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,872,876,000 บาท คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 56 ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้ เมื่อหักเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลประกอบการครั้งแรกของปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท รวมเป็นเงิน 674,235,360 บาท จะยังคงเหลือส่วนเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานครึ่งหลังของปี 2561 (1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 2561) ที่จะจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,198,640,640 บาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ซึ่งเป็นกำไรที่ผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ในอัตราร้อยละ 30 ซึ่งผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาได้สิทธิเครดิตภาษี ในการคำนวณภาษีเงินปันผล ตามมาตรา 47 ทวิ ของประมวลรัษฎากร ทั้งนี้ ข้อเสนอดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

ในการนี้บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล หรือ Record Date ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลที่อัตราหุ้นละ 0.80 บาท ในวันที่ 18 เมษายน 2562 โดยจะจ่ายเมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 แล้ว

ตารางเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลภายใน 2 ปีที่ผ่านมา

รายการ	ผลประกอบการ/เงินปันผล	
	ปี 2560	ปี 2561 (ปีที่เสนอ)
จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)	1,498,300,800	1,498,300,800
กำไรสุทธิส่วนของบริษัทใหญ่ (ล้านบาท)	3,175	3,359
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	2.12	2.24
รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	1.25	1.25
• เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	0.45	0.45
• เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.80	0.80
รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น (บาท)	1,872,876,000	1,872,876,000
อัตรการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	59	56

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ :

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**ระเบียบวาระที่ 3      พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562**

วัตถุประสงค์และเหตุผล :

ตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชน มาตรา 90 กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบไปด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 22 กำหนดให้กรรมการบริษัทฯ มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัสหรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทฯ มีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ ได้พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชด้อย ประจำปี 2562 โดยคำนึงถึงความเหมาะสมประการต่างๆ ได้แก่ ความสำเร็จและการเติบโตของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง ทั้งกำลังการผลิต สิทธิทรัพย์สินและกำไรสุทธิ แนวโน้มการเติบโตของบริษัทฯ ซึ่งส่งผลให้ภาระหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชด้อยเพิ่มมากขึ้น รวมถึงการเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชด้อย ประจำปี 2562 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

## 1) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ

### 1.1) ค่าตอบแทนรายเดือน

	ปี 2561 (ปัจจุบัน)	ปี 2562 (ข้อเสนอ) (อัตราเดียวกับปี 2561)
ประธานกรรมการ บริษัทฯ	37,500 บาท/เดือน	37,500 บาท/เดือน
กรรมการบริษัทฯ	30,000 บาท/เดือน	30,000 บาท/เดือน

### 1.2) เบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม) (เสนอเพิ่มเติม)

	ปี 2561 (ปัจจุบัน)	ปี 2562 (ข้อเสนอ) (เสนอเพิ่มเติม)
ประธานกรรมการ บริษัทฯ	ไม่มี	12,500 บาท/ ครั้ง ไม่เกินปีละ 15 ครั้ง
กรรมการบริษัทฯ	ไม่มี	10,000 บาท/ ครั้ง ไม่เกินปีละ 15 ครั้ง

## 2) ค่าตอบแทนกรรมการชด้อยในรูปแบบเบี้ยประชุม

ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการชด้อยอื่นๆ (หากมี) (เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม)

	ปี 2561 (ปัจจุบัน)	ปี 2562 (ข้อเสนอ) (เสนอให้ปรับเพิ่มขึ้น)
ประธานกรรมการ ชด้อย	22,500 บาท/ครั้ง	25,000 บาท/ครั้ง ไม่เกินปีละ 15 ครั้ง
กรรมการชด้อย	18,000 บาท/ครั้ง	20,000 บาท/ครั้ง ไม่เกินปีละ 15 ครั้ง

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุมดังกล่าว ประธานกรรมการบริษัทฯ และประธานกรรมการชด้อย ได้รับค่าตอบแทนสูงกว่ากรรมการ ในอัตราร้อยละ 25

### 3) เงินรางวัลพิเศษ (โบนัสประจำปี)

<b>ปี 2561 (ปัจจุบัน)</b>
เสนอให้มีการจ่ายเงินรางวัลพิเศษ (โบนัสประจำปี) สำหรับผลการดำเนินงานปี 2560 ในอัตราร้อยละ 0.6 ของกำไรสุทธิของผลประกอบการปี 2560 โดยมีวงเงินไม่เกิน 15 ล้านบาทให้แก่กรรมการบริษัทฯ ที่ดำรงตำแหน่งในปี 2560 ซึ่งรวมกรรมการที่ครบวาระหรือออกระหว่างปี 2560 ด้วย โดยจัดสรรตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละท่าน และให้ประธานกรรมการได้รับค่าตอบแทนสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25
<b>ปี 2562 (ข้อเสนอ)</b>
เสนอให้มีการจ่ายเงินรางวัลพิเศษ (โบนัสประจำปี) สำหรับผลการดำเนินงานปี 2561 ในอัตราร้อยละ 0.5 ของกำไรสุทธิของผลประกอบการปี 2561 โดยมีวงเงินไม่เกิน 16 ล้านบาทให้แก่กรรมการบริษัทฯ ที่ดำรงตำแหน่งในปี 2561 ซึ่งรวมกรรมการที่ครบวาระหรือออกระหว่างปี 2561 ด้วย โดยจัดสรรตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละท่าน และให้ประธานกรรมการได้รับค่าตอบแทนสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25

### 4) ค่าตอบแทนอื่นๆ - ไม่มี -

#### ความเห็นของคณะกรรมการฯ :

เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562 เป็นต้นไป ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

#### คะแนนเสียงเพื่อลงมติ :

มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

#### ระเบียบวาระที่ 4

#### พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2562

#### วัตถุประสงค์และเหตุผล :

ตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชน มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562 โดยพิจารณาจากความเป็นอิสระ คุณสมบัติ ทักษะความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจพลังงาน รวมถึงพิจารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีให้เหมาะสมกับหน้าที่ ภาระ และความรับผิดชอบ โดยได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร่ชอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส



เอบีเอส จำกัด (PwC) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562 และขอเสนอการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 944,500 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ)

ในปี 2562 เพื่อให้งานสอบบัญชีของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด บริษัทฯ จึงได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือในระดับสากล ซึ่ง PwC เป็นผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ดังกล่าวครบถ้วนทั้งเกณฑ์ประเมินทางด้านเทคนิคและเสนอราคาค่าสอบบัญชีในราคาต่ำสุด อีกทั้งมีความเข้าใจในธุรกิจผลิตไฟฟ้าเป็นอย่างดี ซึ่งจะช่วยให้การตรวจสอบบัญชีประจำปี 2562 ของบริษัทฯ เป็นไปอย่างรวดเร็ว คล่องตัว และมีประสิทธิภาพ โดยมีรายละเอียดดังนี้

#### 1) ผู้สอบบัญชี

เห็นสมควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก PwC เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562 โดยรายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่รับผิดชอบในการลงนามรับรองบัญชีของบริษัทฯ มีจำนวน 3 ราย ตามรายชื่อต่อไปนี้

- (1) นางสาวมรรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4599  
(จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ: ไม่มี)  
และ/หรือ
- (2) นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6552  
(จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ: ไม่มี)  
และ/หรือ
- (3) นายพงทวิ รัตนะ โกลเศศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7795  
(จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ: ไม่มี)

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีจาก PwC ข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ มีส่วนได้เสียกับ บริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ทั้งนี้ PwC ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 ของ บริษัทย่อย กิจการร่วมค้า และบริษัทร่วม รวมทั้งสิ้น 4 บริษัท จากทั้งหมด 10 บริษัท และคณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

## 2) ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

เห็นสมควรเสนอกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 944,500 บาท ตามรายละเอียด ดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)		เพิ่ม (ลด)	
	ประจำปี 2561	ประจำปี 2562 (ปีที่เสนอ)	บาท	ร้อยละ
ค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปี และรายไตรมาส	1,102,000	944,500	(157,500)	(14%)
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเอกสาร สิ่งพิมพ์ ค่าไปรษณีย์ ค่าติดต่อสื่อสาร เป็นต้น	เรียกเก็บได้ตามจริง (ไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าสอบบัญชี)	เรียกเก็บได้ตามจริง (ไม่เกินร้อยละ 8 ของค่าสอบบัญชี)	-	-

### ความเห็นของคณะกรรมการ :

คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการพิจารณากลั่นกรองจากข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จาก PwC ดังมีรายชื่อตามที่เสนอ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2562 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 944,500 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ) ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ

### คะแนนเสียงเพื่อลงมติ :

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### ระเบียบวาระที่ 5      พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ

#### วัตถุประสงค์และเหตุผล :

ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 37 (2) (ง) กำหนดให้การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ต้องได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

### ความเห็นของคณะกรรมการ :

เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ จำนวน 3 ข้อ ดังนี้

1) ข้อ 24 และข้อ 25 เนื่องด้วยคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ ได้ออกประกาศคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (“ประกาศคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติฯ”)

ซึ่งกำหนดให้การประชุมบางอย่างที่กฎหมายต่างๆ บัญญัติให้ต้องประชุมนั้น สามารถกระทำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และมีผลบังคับใช้ตามกฎหมายได้ โดยต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ออกคำชี้แจงกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด สมาคมการค้า และหอการค้า ตามประกาศคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557 โดยในข้อ 5 ได้กำหนดให้ “กรณีบริษัทมหาชนจำกัด สมาคมการค้า และหอการค้า หากประสงค์จะประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องมีการกำหนดเรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไว้ในข้อบังคับของบริษัทมหาชนจำกัด สมาคมการค้า และหอการค้า นั้น”

ปัจจุบันข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 5 คณะกรรมการ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ นั้น ยังมีกำหนดเรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามประกาศคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ

เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและความสะดวกในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงช่วยประหยัดต้นทุน และระยะเวลาในการประชุมและการเดินทางไปร่วมประชุม ตามแนวทางของประกาศคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติฯ โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมในข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 24. และข้อ 25. และให้ใช้ข้อความใหม่ดังต่อไปนี้แทน รวมทั้งมอบหมายให้บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ มอบหมายมีอำนาจในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัทฯ และแก้ไขและ/หรือเพิ่มเติมรายละเอียดหรือข้อความให้เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียนตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยที่ไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ตามที่เสนอ

<b>ข้อบังคับของบริษัทฯ</b> <b>หมวดที่ 5 คณะกรรมการ</b>	
ข้อความเดิม	ข้อความที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม
<p><b>ข้อ 24.</b> ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ในกรณีที่มีรองประธานกรรมการอยู่ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมนั้นหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม</p> <p style="text-align: center;">การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1) เสียงในการลงคะแนน</p> <p style="text-align: center;">กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และถ้าคะแนนเสียง</p>	<p><b>ข้อ 24.</b> ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ในกรณีที่มีรองประธานกรรมการอยู่ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมนั้นหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม</p> <p style="text-align: center;"><b><u>ประธานกรรมการหรือประธานในที่ประชุมอาจกำหนดให้จัดการประชุมกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ในกรณีที่มีการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การดำเนินการ</u></b></p>

ข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 5 คณะกรรมการ	
ข้อความเดิม	ข้อความที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม
เท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเพื่อเป็นเสียงชี้ขาด	<p><b>จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด และตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศที่กำหนดไว้ในกฎหมาย</b></p> <p>การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1) เสียงในการลงคะแนน</p> <p>กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเพื่อเป็นเสียงชี้ขาด</p>
ข้อ 25. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็	<p>ข้อ 25. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็</p> <p><b><u>ในการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการรวมทั้งเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ บริษัทอาจจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมดังกล่าวโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ในกรณี ผู้มีหน้าที่จัดการประชุมต้องจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐาน โดยจะจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</u></b></p>

2) ข้อ 31 เพื่อรองรับแผนการสืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตามแนวปฏิบัติที่ดี เพื่อให้มีความต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยให้คณะกรรมการมีอำนาจแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ จากบุคคลที่ผ่านการสรรหาตามกระบวนการและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ที่ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการด้วย โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมในข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 31. และให้ใช้ข้อความใหม่ดังต่อไปนี้แทน รวมทั้งมอบหมายให้บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ มอบหมายมีอำนาจในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไข

เปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัทฯ และแก้ไขและ/หรือเพิ่มเติมรายละเอียดหรือข้อความ ให้เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียนตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยที่ไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ตามที่เสนอ

<b>ข้อบังคับของบริษัทฯ</b> <b>หมวดที่ 5 คณะกรรมการ</b>	
ข้อความเดิม	ข้อความที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม
<p><b>ข้อ 31.</b> ให้คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่ง ขึ้นเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัท ให้กรรมการผู้จัดการใหญ่มีอำนาจหน้าที่ตามที่คณะกรรมการจะมอบหมาย และให้อยู่ในตำแหน่งได้ตามที่คณะกรรมการจะกำหนด กรรมการผู้จัดการใหญ่จะทำหน้าที่เป็นเลขานุการของคณะกรรมการด้วย และให้กรรมการผู้จัดการใหญ่มีอำนาจและหน้าที่บริหารกิจการของบริษัทตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ</p>	<p><b>ข้อ 31.</b> ให้คณะกรรมการมีอำนาจแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัท ซึ่งมาจากการสรรหาตามกระบวนการและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และให้กรรมการผู้จัดการใหญ่อำนาจตำแหน่งกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ ทดแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง โดยให้กรรมการผู้จัดการใหญ่มีอำนาจและหน้าที่บริหารกิจการของบริษัท และมีอำนาจหน้าที่ตามที่คณะกรรมการอนุมัติและมอบหมาย และให้อยู่ในตำแหน่งได้ตามที่คณะกรรมการจะกำหนด</p>

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ :

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### **ระเบียบวาระที่ 6      พิจารณาอนุมัติการเข้าลงทุนโครงการ Energy Recovery Unit (ERU)**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล:**

เนื่องด้วยบริษัทฯ มีกลยุทธ์ในการขยายธุรกิจ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในธุรกิจไฟฟ้า และเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการเงินของบริษัทฯ เพื่อให้สามารถสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นได้อย่างยั่งยืน บริษัทฯ จึงประสงค์ที่จะเข้าลงทุนใน โครงการ Energy Recovery Unit โดยให้บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่ของบริษัทฯ (“บริษัทย่อย”) เข้าซื้อหน่วยผลิตไฟฟ้า (Energy Recovery Unit : ERU) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพลังงานสะอาด (Clean Fuel Project : CFP) ของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (“ไทยออยล์”) เพื่อรับโอนกรรมสิทธิ์ในโครงการ ERU จากไทยออยล์ ในสกุลเงินบาท ประมาณ 24,113 ล้านบาท<sup>1</sup> ซึ่งมีมูลค่าเทียบเท่าทั้งสิ้นไม่เกิน 757 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เมื่อโครงการ ERU ก่อสร้างแล้วเสร็จ และได้รับหนังสือรับรองผลงานการก่อสร้าง (Provisional

<sup>1</sup> อัตราแลกเปลี่ยน เท่ากับ 31.8527 บาทต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ โดยอ้างอิงอัตราขายถัวเฉลี่ยของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 18 มกราคม 2562 ทั้งนี้ มูลค่าเข้าทำรายการที่เกิดขึ้นจริงในสกุลเงินบาทรวม ณ วันเข้าทำรายการหรือวันที่ชำระเงินตามงวดในสัญญาที่ตกลงกันจะสามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มหรือลดลงได้ตามอัตราแลกเปลี่ยนที่กำหนดในสัญญา (แต่เทียบเท่าไม่เกินกว่า 757 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ)

Acceptance Certificate : PAC) ภายใต้โครงการ CFP เรียบร้อยแล้ว ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าการดำเนินการก่อสร้างโครงการ ERU จะแล้วเสร็จ และได้รับ PAC ในช่วงไตรมาส 3 ปี 2566 รวมทั้งเข้าทำสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สัญญาซื้อขายทรัพย์สิน สัญญาจัดหาเชื้อเพลิงและสาธารณูปโภค สัญญาซื้อขายไฟฟ้า สัญญาดำเนินการและบำรุงรักษา และ สัญญาเช่าช่วงที่ดิน (รวมเรียกว่า “สัญญาที่เกี่ยวข้อง”) ตลอดจนสัญญาการรับโอนสิทธิและหน้าที่ และสัญญาอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการขายทรัพย์สินเพื่อรับ โอนกรรมสิทธิ์ใน Energy Recovery Unit และการเข้าทำสัญญาที่เกี่ยวข้องดังกล่าวกับไทยออยล์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

อนึ่ง ภายใต้สัญญาซื้อขายทรัพย์สิน ไทยออยล์จะ โอนกรรมสิทธิ์ใน โครงการ ERU ให้แก่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย เมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนตามที่กำหนดในสัญญาซื้อขายทรัพย์สินเกิดขึ้นครบถ้วนแล้ว ซึ่งเงื่อนไขดังกล่าวรวมถึงการที่ไทยออยล์ได้ลงนามในหนังสือรับรองผลงานการก่อสร้าง (Provisional Acceptance Certificate : PAC) ภายใต้โครงการ CFP เรียบร้อยแล้ว ซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นในไตรมาส 3 ปี 2566 และการที่ผู้ซื้อและผู้ขายได้รับอนุญาตที่จำเป็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

การเข้าทำสัญญาซื้อขายทรัพย์สิน และสัญญาเช่าช่วงที่ดินเข้าขายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าขายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียน ในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) โดยมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 38.2<sup>2</sup> ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน อ้างอิงจากงบการเงินรวมฉบับสอบทานของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 และเมื่อพิจารณาขนาดของรายการดังกล่าวข้างต้น ร่วมกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือน ก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการในครั้งนี้ จะคิดเป็นขนาดรายการมูลค่าสูงสุดเท่ากับร้อยละ 42.9 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเข้าขายเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป กล่าวคือ รายการดังกล่าวมีมูลค่าที่มีมูลค่าสูงกว่าร้อยละ 15 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่มีหน้าที่ต้องขออนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แต่บริษัทฯ ก็จะเสนอขออนุมัติรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในครั้งนี้ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ของบริษัทฯ ไปในคราวนี้ด้วย

นอกจากนี้ การเข้าทำสัญญาที่เกี่ยวข้อง ยังเข้าขายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) เนื่องจากไทยออยล์เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ซึ่งถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมรวมกันร้อยละ 24.29 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ รวมทั้งบริษัทฯ และไทยออยล์มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน ได้แก่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (“ปตท.”) ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 22.58 และ 48.03 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดในบริษัทฯ และไทยออยล์

---

<sup>2</sup> บริษัทฯ ได้ปรับแก้มูลค่าขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ที่คำนวณอ้างอิงจากงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 (ตามที่ได้แจ้งข่าวตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562) ให้เป็นไปตามงบการเงินรวมฉบับสอบทานของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ซึ่งเป็นงบการเงินฉบับล่าสุด ณ ขณะที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้เข้าทำรายการ

ตามลำดับ โดยมีขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกัน คิดเป็นร้อยละ 1,000.9<sup>3</sup> ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ โดยคำนวณจากงบการเงินรวมฉบับสอบทานของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันในระหว่าง 6 เดือน ก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการในครั้งนี้

ทั้งนี้ เนื่องจากรายการดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม การเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันที่จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงขอเสนอการเข้าทำธุรกรรมทั้งหมดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

(ก) จัดทำรายงานและเปิดเผยรายงานสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันทันที เมื่อมีการตกลงเข้าทำรายการ

(ข) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวข้องกัน รวมทั้งจัดส่งความเห็นดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

(ค) จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว

(ง) จัดส่งหนังสือแนบประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามประกาศรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันกำหนด และ

(จ) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าว โดยบริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

(โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามสารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ สิ่งส่งมาด้วย 4)

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือนุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นทุกประการที่เกี่ยวข้องกับการเข้าลงทุนในโครงการ ERU ซึ่งรวมถึงการดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) เจจ่า ต่อรอง แก้ไขเปลี่ยนแปลง เข้าทำ ลงนามในเอกสาร สัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าลงทุนในโครงการ ERU ซึ่งรวมถึงสัญญาซื้อขายทรัพย์สิน สัญญาซื้อขายไฟฟ้า สัญญาบริหารจัดการและบำรุงรักษา สัญญาจัดหาเชื้อเพลิงและสาธารณูปโภค สัญญาเช่าช่วง สัญญาการรับโอนสิทธิและหน้าที่ และสัญญาอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการซื้อขายทรัพย์สินเพื่อรับ โอนกรรมสิทธิ์ใน Energy Recovery Unit รวมทั้งเอกสาร ข้อตกลงและสัญญาทางการเงินที่เข้าทำกับสถาบันการเงิน ในการจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อใช้ในการเข้าลงทุนในโครงการ ERU

<sup>3</sup> บริษัทฯ ได้ปรับแก้มูลค่าขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกัน ที่คำนวณอ้างอิงจากงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 (ตามที่ได้แจ้งข่าวตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562) ให้เป็นไปตามงบการเงินรวมฉบับสอบทานของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ซึ่งเป็นงบการเงินฉบับล่าสุด ณ ขณะที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้เข้าทำรายการ

(2) จัดทำ แก้ไข ยื่น หรือลงนามในเอกสารถึงหน่วยงาน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อปฏิบัติตามเงื่อนไขของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานที่เกี่ยวข้องกับการเข้าลงทุนในโครงการ ERU รวมถึงการติดต่อกับหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องตามที่จำเป็นและสมควร

(3) ดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นกับการเข้าลงทุนในโครงการ ERU จนสำเร็จลุล่วง

(4) เนื่องด้วยกำหนดการในการก่อสร้างและโอนกรรมสิทธิ์ในโครงการ ERU คาดว่าจะเกิดขึ้นในไตรมาส 3 ปี 2566 จึงอาจมีความเป็นไปได้ที่มูลค่ารายการตามสัญญาซื้อขายทรัพย์สินอาจจะมีการปรับเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้มีมูลค่าสูงกว่า 757 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ ในกรณีที่มูลค่ารายการมีการเปลี่ยนแปลงเกินกว่า 757 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ บริษัทฯ จะปฏิบัติตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันต่อไป โดยจะพิจารณาคำนวณขนาดรายการ เฉพาะในมูลค่าส่วนเกินจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยอ้างอิงจากมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน และ/หรือ มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (แล้วแต่กรณี) จากงบการเงินล่าสุดของบริษัทฯ ณ ขณะนั้น

#### ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ :

คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การเข้าลงทุนในโครงการ ERU มีความสมเหตุสมผล และจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เนื่องจากการลงทุนในโครงการ ERU เป็นไปตามแนวทางกลยุทธ์เติบโตพร้อมกลุ่ม ปตท. ซึ่งจะเป็นการสร้างโอกาสต่ออุตสาหกรรมกิจการผลิตไฟฟ้าและสาธารณูปโภคที่ใช้เชื้อเพลิงแตกต่างไปจากเดิม คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติอนุมัติการเข้าลงทุนในโครงการ ERU รวมทั้งการเข้าลงนามในสัญญาที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ERU และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณาอนุมัติการเข้าลงทุนในโครงการ ERU ต่อไป ซึ่งการเข้าลงทุนในโครงการ ERU ดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ รวมทั้งเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าลงทุนในโครงการ ERU โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้ง บริษัท แคปปิตอล แอ็ดวานเทจ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้ความเห็นต่อการเข้าลงทุนในโครงการ ERU โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ สิ่งส่งมาด้วย 5 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นควรให้ความสำคัญกับความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ รวมทั้งพิจารณาข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงประโยชน์และผลกระทบของการเข้าลงทุนในโครงการ ERU เพื่อประกอบการตัดสินใจ

#### คะแนนเสียงเพื่อลงมติ :

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เสีย



## ระเบียบวาระที่ 7

## พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

### วัตถุประสงค์และเหตุผล :

ตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชน มาตรา 71 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มีกรรมการซึ่งจะครบวาระการดำรงตำแหน่ง จำนวน 4 คน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- |                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| 1) นายสุรงค์ บูลกุล        | 2) พลตรีเชาวเลข ชัยนตร์สุภาพ |
| 3) นายวิวัฒน์ สวัสดิ์-ชูโต | 4) นายคงกระพัน อินทรแจ้ง     |

บริษัทฯ ได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อและประวัติบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ แต่อย่างใด

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ ได้ดำเนินการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิตามกระบวนการสรรหา รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 โดยคำนึงถึงคุณสมบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพิจารณาความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนความเหมาะสมด้านความหลากหลายของคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยรวม และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาเลือกตั้งกรรมการของบริษัทฯ ดังนี้

- |                              |   |
|------------------------------|---|
| 1) นายวุฒิกิจ สติจิต         | ดำรงตำแหน่งกรรมการ<br>แทนนายสุรงค์ บูลกุล |
| 2) พลตรีเชาวเลข ชัยนตร์สุภาพ | ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง       |
| 3) นายวิวัฒน์ สวัสดิ์-ชูโต   | ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง            |
| 4) นายคงกระพัน อินทรแจ้ง     | ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง            |

### ความเห็นของคณะกรรมการฯ :

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในกรณีนี้ เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการของบริษัทฯ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ทั้งนี้ ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 โดยผู้ที่ได้รับการเสนอรายชื่อเป็นกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วน ซึ่งจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ เป็นไปตามนियามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดไว้เข้มกว่าข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนในเรื่องสัดส่วนการถือหุ้น รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

**คะแนนเสียงเพื่อลงมติ :**

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

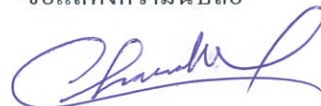
**ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่เวลา 12.00 น. บริษัทฯ ขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะโปรดนำเอกสารและหลักฐานตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 มาแสดงเพื่อลงทะเบียนในวันประชุม และขอความกรุณาศึกษาวิธีการลงทะเบียนและการมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8

หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมด้วยตนเองและมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ตามรายชื่อกรรมการตรวจสอบปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะโดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. โดยขอความกรุณาศึกษาและดำเนินการตามวิธีการลงทะเบียนและการมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 บริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของ บริษัทฯ ซึ่งปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีคำถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมหรือต้องการส่งคำถามล่วงหน้า สามารถติดต่อได้ที่สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่ เบอร์โทรศัพท์ 02-140-4608 หรือ 02-140-4719 อีเมล [company-secretary@gpscgroup.com](mailto:company-secretary@gpscgroup.com) หรือ ส่วนผู้ลงทุนสัมพันธ์ เบอร์โทรศัพท์ 02-140-4628, 02-140-4630, 02-140-4691, 02-140-5318 อีเมล: [ir@gpscgroup.com](mailto:ir@gpscgroup.com)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ตามวัน เวลา และสถานที่ตามที่กล่าวข้างต้นด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายชวลิต ทิพพานิช)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

**สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวข้องกัน  
ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) เกี่ยวกับการเข้าซื้อหน่วยผลิตไฟฟ้า  
(Energy Recovery Unit) จากบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) และการเข้าทำสัญญาที่เกี่ยวข้อง  
(บัญชี 2)**

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ นัดพิเศษ ครั้งที่ 2/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562 ซึ่งได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่ของบริษัทฯ (ซึ่งบริษัทฯ จะถือหุ้นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด) (“บริษัทย่อย”) เข้าซื้อทรัพย์สินเพื่อรับโอนกรรมสิทธิ์ของหน่วยผลิตไฟฟ้า (Energy Recovery Unit หรือ “ERU”) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพลังงานสะอาด (Clean Fuel Project หรือ โครงการ “CFP”) ของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (“ไทยออยล์”) และเข้าทำสัญญาที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สัญญาซื้อขายทรัพย์สิน สัญญาจัดหาเชื้อเพลิงและสาธารณูปโภค สัญญาซื้อขายไฟฟ้า สัญญาค่าเงินและการบำรุงรักษา และสัญญาเช่าช่วงที่ดิน (รวมเรียกว่า “สัญญาที่เกี่ยวข้อง” หรือ “การเข้าลงทุนในโครงการ ERU”) ตลอดจนสัญญาการรับโอนสิทธิและหน้าที่ และสัญญาอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการซื้อขายทรัพย์สินเพื่อรับโอนกรรมสิทธิ์ใน Energy Recovery Unit และการเข้าทำสัญญาที่เกี่ยวข้องดังกล่าวกับไทยออยล์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

การเข้าทำสัญญาซื้อขายทรัพย์สิน และสัญญาเช่าช่วงที่ดินเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) โดยมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 38.2<sup>1</sup> ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน อ้างอิงจากงบการเงินรวมฉบับสอบทานของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 และเมื่อพิจารณาขนาดของรายการดังกล่าวข้างต้น ร่วมกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือน ก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการในครั้งนี้ จะคิดเป็นขนาดรายการมูลค่าสูงสุดเท่ากับร้อยละ 42.9 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป กล่าวคือ รายการดังกล่าวมีมูลค่าที่มีมูลค่าสูงกว่าร้อยละ 15 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่มีหน้าที่ต้องขออนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แต่บริษัทฯ ก็จะเสนอขออนุมัติรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในครั้งนี้ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ของบริษัทฯ ไปในคราวนี้ด้วย

<sup>1</sup> บริษัทฯ ได้ปรับแก้มูลค่าขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ที่คำนวณอ้างอิงจากงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 (ที่ได้แจ้งข่าวตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562) ให้เป็นไปตามงบการเงินรวมฉบับสอบทานของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ซึ่งเป็นงบการเงินฉบับล่าสุด ณ ขณะที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้เข้าทำรายการ

นอกจากนี้ การเข้าทำสัญญาที่เกี่ยวข้องยังเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) โดยมีขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกัน คิดเป็นร้อยละ 1,000.9<sup>2</sup> ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ โดยคำนวณจากงบการเงินรวมฉบับสอบทานของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

ทั้งนี้ เนื่องจากการเข้าทำสัญญาซื้อขายทรัพย์สินและสัญญาเช่าช่วงที่ดิน ไม่เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม การเข้าทำสัญญาที่เกี่ยวข้องดังกล่าวถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันที่จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอการเข้าทำธุรกรรมทั้งหมดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

(ก) จัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศสำหรับการเข้าทำรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ตามประกาศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันทันที เมื่อมีการตกลงเข้าทำรายการ

(ข) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวข้องกัน รวมทั้งจัดส่งความเห็นดังกล่าวต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

(ค) จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว

(ง) จัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามประกาศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันกำหนด และ

(จ) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว โดยบริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 1 เมษายน 2562 เพื่อพิจารณาและอนุมัติในการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดส่งสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการ (บัญชี 2) ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในครั้งนี้

---

<sup>2</sup> บริษัทฯ ได้ปรับแก้มูลค่าขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกัน ที่คำนวณอ้างอิงจากงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 (ตามที่ได้แจ้งข่าวตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562) ให้เป็นไปตามงบการเงินรวมฉบับสอบทานของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ซึ่งเป็นงบการเงินฉบับล่าสุด ณ ขณะที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้เข้าทำรายการ

ในการนี้ บริษัทฯ ขอแจ้งว่า ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ นัดพิเศษ ครั้งที่ 2/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้ง บริษัท แคปปิตอล แอ็ดเวนเทจ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการดังกล่าวซึ่งเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวข้องกันแล้ว

บริษัทฯ จึงขอเปิดเผยสารสนเทศที่เกี่ยวข้องสำหรับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวข้องกันดังต่อไปนี้

## 1. สารสนเทศตามบัญชี 1

### 1.1 วันเดือนปีที่เกิดรายการ

บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยจะเข้าลงนามในสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ERU ภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ จะจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันที่ 1 เมษายน 2562

### 1.2 คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง และความสัมพันธ์

คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง และลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา สามารถสรุปได้ดังนี้

สัญญา	คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์
1. สัญญาซื้อขายทรัพย์สิน	ผู้ซื้อ : บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ผู้ขาย : ไทยออยล์	ไทยออยล์เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ซึ่งถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมผ่านบริษัท ไทยออยล์ เพาเวอร์ จำกัด (“TP”) รวมกันร้อยละ 24.29 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ และ ไทยออยล์มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน ได้แก่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (“ปตท.”) ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 22.58 และ 48.03 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดในบริษัทฯ และ ไทยออยล์ ตามลำดับ
2. สัญญาจัดหาเชื้อเพลิงและสาธารณูปโภค	ผู้ซื้อ : บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ผู้ขาย : ไทยออยล์	
3. สัญญาซื้อขายไฟฟ้า	ผู้ซื้อ : ไทยออยล์ ผู้ขาย : บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย	
4. สัญญาดำเนินการและบำรุงรักษา	ผู้ให้บริการ : ไทยออยล์ ผู้รับบริการ : บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย	
5. สัญญาเช่าช่วงที่ดิน	ผู้ให้เช่าช่วง : ไทยออยล์ ผู้เช่าช่วง : บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย	

### 1.3 ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท นัดพิเศษ ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย เข้าซื้อหน่วยผลิตไฟฟ้า (Energy Recovery Unit: “ERU”) ซึ่งเป็นหน่วยสนับสนุน สาธารณูปโภคของโครงการพลังงานสะอาด (Clean Fuel Project: “CFP”) ของไทยออยล์ โดยโครงการ ERU เป็นหน่วยผลิตไฟฟ้าและไอน้ำเพื่อป้อนให้กับกระบวนการผลิตของโครงการ CFP ซึ่งโครงการ ERU ใช้เชื้อเพลิงหลัก คือ กากน้ำมัน ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้จากกระบวนการกลั่นของโครงการ CFP โดยโครงการ ERU มีกำลังการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำคิดตั้งประมาณ 250 เมกะวัตต์ และ 175 ตันต่อชั่วโมง ตามลำดับ

ทั้งนี้ การโอนกรรมสิทธิ์ในโครงการ ERU ให้กับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย จะเกิดขึ้นเมื่อโครงการ ERU ก่อสร้างแล้วเสร็จ และได้รับหนังสือรับรองผลงานการก่อสร้าง (Provisional Acceptance Certificate : PAC) ภายใต้โครงการ CFP เรียบร้อยแล้ว และในช่วงดำเนินการ (Operation Phase) ไทยออยล์จะเป็น (1) ผู้จัดหาเชื้อเพลิง และสาธารณูปโภคอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการหน่วย ERU ให้แก่บริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย (2) ผู้ให้บริการในการดำเนินการและบำรุงรักษาโครงการ ERU (3) ผู้ให้เช่าช่วงสำหรับที่ดินอันเป็นที่ตั้งของหน่วย ERU และ (4) ผู้รับซื้อไฟฟ้า ไอน้ำ และผลิตภัณฑ์พลอยได้อื่นๆ ที่ผลิตโดยหน่วย ERU จากบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยโดยมีสัญญาที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมทั้งสิ้น 6 ฉบับ ซึ่งได้แก่ สัญญาซื้อขายทรัพย์สิน รวมถึงสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในช่วงการดำเนินการ (Operation Phase) ได้แก่ สัญญาจัดหาเชื้อเพลิงและสาธารณูปโภค สัญญาซื้อขายไฟฟ้า สัญญาดำเนินการและบำรุงรักษา สัญญาเช่าช่วงที่ดิน และสัญญาการรับโอนสิทธิและหน้าที่ ซึ่งหากสัญญาใดสัญญาหนึ่งถูกยกเลิก สัญญาอื่น ๆ จะถูกยกเลิกตามไปด้วย

ในการดำเนินการดังกล่าว มีสัญญาที่เกี่ยวข้องซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน รวมทั้งสิ้น 5 ฉบับ ซึ่งมีลักษณะของรายการดังต่อไปนี้

#### 1.3.1 สัญญาซื้อขายทรัพย์สินหน่วยผลิตไฟฟ้า (Energy Recovery Unit หรือ ERU)

บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยจะเป็นคู่สัญญาในฐานะผู้ซื้อ และไทยออยล์จะเป็นคู่สัญญาในฐานะผู้ขาย โดยบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยจะเข้าซื้อโครงการ ERU จากไทยออยล์ โดยโครงการ ERU เป็นหน่วยผลิตไฟฟ้าและไอน้ำซึ่งใช้เชื้อเพลิงหลักคือ กากน้ำมันซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่เหลือจากกระบวนการผลิตของโครงการ CFP และไอน้ำที่ได้จากกระบวนการผลิตของหน่วยอื่นๆ ของกลุ่มไทยออยล์ เพื่อส่งกระแสไฟฟ้ากลับไปใช้ในโครงการ CFP ทั้งนี้ ไทยออยล์จะโอนกรรมสิทธิ์ในโครงการ ERU ให้แก่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย เมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนตามที่กำหนดในสัญญาซื้อขายทรัพย์สินเกิดขึ้นครบถ้วนแล้ว (“วันที่ซื้อขายเสร็จสิ้น”) ซึ่งเงื่อนไขดังกล่าวรวมถึงการที่ไทยออยล์ได้ลงนามในหนังสือรับรองผลงานการก่อสร้าง (Provisional Acceptance Certificate) ให้กับผู้รับเหมาก่อสร้าง (“EPC Contractor”) ซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นในไตรมาส 3 ปี 2566 และการที่ผู้ซื้อและผู้ขายได้รับอนุญาตที่จำเป็นต่างๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ได้รับความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment : “EIA”) ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง. 4)

และใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้า และความเห็นชอบที่จำเป็นต่อการซื้อขายโครงการ ERU จากคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เป็นต้น

### 1.3.2 สัญญาจัดหาเชื้อเพลิงและสาธารณูปโภค

บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยจะเป็นคู่สัญญาในฐานะผู้ซื้อ และไทยออยล์จะเป็นคู่สัญญาในฐานะผู้ขายถ่านหิน เชื้อเพลิงอื่นๆ และสาธารณูปโภคต่างๆ ที่ใช้ในการดำเนินการโครงการ ERU ซึ่งหากไทยออยล์ไม่สามารถจัดส่งเชื้อเพลิงและสาธารณูปโภคต่างๆ ที่ผลิตเองได้ ไทยออยล์จะพยายามจัดหาเชื้อเพลิงและสาธารณูปโภคจากแหล่งอื่นเพื่อจัดส่งให้แก่โครงการ ERU โดยสัญญาจัดหาเชื้อเพลิงและสาธารณูปโภคจะมีระยะเวลา 25 ปี นับจากวันที่ซื้อขายเสร็จสิ้น ทั้งนี้ คู่สัญญาอาจตกลงขยายระยะเวลาของสัญญาได้อีก 5 ปี แต่ทั้งนี้ จะต้องไม่เกินระยะเวลาของสัญญาเช่าที่ดินของไทยออยล์กับกระทรวงการคลัง (โปรดดูข้อ 1.3.5)

### 1.3.3 สัญญาซื้อขายไฟฟ้า

บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยจะเป็นคู่สัญญาในฐานะผู้ขาย และไทยออยล์จะเป็นคู่สัญญาในฐานะผู้ซื้อไฟฟ้า ไอน้ำ และผลิตภัณฑ์พลอยได้อื่น ๆ ซึ่งผลิตโดยโครงการ ERU โดยสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจะมีระยะเวลา 25 ปี นับจากวันที่ซื้อขายเสร็จสิ้น ทั้งนี้ คู่สัญญาอาจตกลงขยายระยะเวลาของสัญญาได้อีก 5 ปี แต่ทั้งนี้ จะต้องไม่เกินระยะเวลาของสัญญาเช่าที่ดินของไทยออยล์กับกระทรวงการคลัง (โปรดดูข้อ 1.3.5)

### 1.3.4 สัญญาดำเนินการและบำรุงรักษา

บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยจะเป็นคู่สัญญาในฐานะผู้รับบริการ และไทยออยล์จะเป็นคู่สัญญาในฐานะผู้ให้บริการ โดยบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยจะว่าจ้างไทยออยล์ให้เป็นผู้ให้บริการในการเดินเครื่องหน่วย ERU และซ่อมบำรุงที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของโครงการ ERU โดยมีขอบเขตการบริการ ได้แก่ การบริหาร ดำเนินการ และการบำรุงรักษาโครงการ ERU รวมทั้งการช่วยเหลือสนับสนุนบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ในการยื่นคำขอรับใบอนุญาตต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นตามที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยมอบหมาย เป็นต้น โดยสัญญาดำเนินการและบำรุงรักษาจะมีระยะเวลา 25 ปี นับจากวันที่ซื้อขายเสร็จสิ้น ทั้งนี้ คู่สัญญาอาจตกลงขยายระยะเวลาของสัญญาได้อีก 5 ปี แต่ทั้งนี้ จะต้องไม่เกินระยะเวลาของสัญญาเช่าที่ดินของไทยออยล์กับกระทรวงการคลัง (โปรดดูข้อ 1.3.5)

### 1.3.5 สัญญาเช่าช่วงที่ดิน

บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยจะเป็นคู่สัญญาในฐานะผู้เช่าช่วง และไทยออยล์จะเป็นคู่สัญญาในฐานะผู้ให้เช่าช่วง สำหรับที่ดินอันเป็นที่ตั้งของโครงการ ERU ในโครงการ CFP ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี รวมเนื้อที่ประมาณ 36 ไร่ โดยสัญญาเช่าช่วงที่ดินจะมีระยะเวลา 25 ปี ทั้งนี้ คู่สัญญาอาจตกลงขยายระยะเวลาของสัญญาเช่าช่วงได้ โดยต้องไม่เกินระยะเวลาของสัญญาเช่าที่ดินของไทยออยล์กับกระทรวงการคลัง

#### 1.4 เจ็อนใจในการเข้าทำรายการ

ภายใต้สัญญาซื้อขายทรัพย์สิน ไทยออยล์จะโอนกรรมสิทธิ์ในโครงการ ERU ให้แก่บริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย เมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนตามที่กำหนดในสัญญาซื้อขายทรัพย์สินเกิดขึ้นครบถ้วนแล้ว ซึ่งเงื่อนไขดังกล่าว รวมถึงการที่ไทยออยล์ได้ลงนามในหนังสือรับรองผลการก่อสร้าง (Provisional Acceptance Certificate) ภายใต้โครงการ CFP เรียบร้อยแล้ว ซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นในไตรมาส 3 ปี 2566 และการที่ผู้ซื้อและผู้ขายได้รับอนุญาตที่จำเป็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

#### 1.5 เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่ารวมของรายการ และการคำนวณขนาดรายการ

การเข้าทำสัญญาซื้อขายทรัพย์สิน และสัญญาเช่าช่วงที่ดินเข้าขายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ และเมื่อคำนวณตามเกณฑ์ภายใต้ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมฉบับสอบทานของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 นั้น การเข้าทำสัญญาดังกล่าวมีขนาดรายการรวมประมาณ 770.08 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 24,530 ล้านบาท ซึ่งอ้างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทย (อัตราขายถัวเฉลี่ยสำหรับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ณ วันที่ 18 มกราคม 2562) ซึ่ง 31.8527 บาท เท่ากับ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ

นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาขนาดของรายการข้อ 1.3.1 ถึง 1.3.5 ข้างต้น ตามเกณฑ์ภายใต้ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมฉบับสอบทานของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 นั้น รายการดังกล่าวมีมูลค่ารวมของรายการประมาณ 12,265 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 390,672 ล้านบาท ซึ่งอ้างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทย (อัตราขายถัวเฉลี่ยสำหรับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ณ วันที่ 18 มกราคม 2562) ซึ่ง 31.8527 บาท เท่ากับ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ

โดยมีรายละเอียดของการคำนวณดังต่อไปนี้

##### 1.5.1 รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์

เกณฑ์การคำนวณเปรียบเทียบ	ขั้นตอนการคำนวณ	มูลค่า (ร้อยละ) อ้างอิงจาก งบการเงินรวมฉบับสอบทาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
1. เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)	$\frac{\text{มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของโครงการ ERU}}{\text{มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัทฯ (NTA ของบริษัทฯ)}}$	ไม่สามารถคำนวณได้เนื่องจากเป็นการเข้าลงทุนในโครงการ ERU
2. เกณฑ์กำไรสุทธิจาก 4 ไตรมาสล่าสุด	$\frac{\text{กำไรสุทธิ 4 ไตรมาสล่าสุดของโครงการ ERU}}{\text{กำไรสุทธิ 4 ไตรมาสล่าสุดของบริษัทฯ}}$	ไม่สามารถคำนวณได้เนื่องจากเป็นการเข้าลงทุนในโครงการ ERU



เกณฑ์การคำนวณเปรียบเทียบ	ขั้นตอนการคำนวณ	มูลค่า (ร้อยละ) อ้างอิงจากงบการเงินรวมฉบับสอบทาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
3. เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	$\frac{\text{มูลค่าเงินลงทุนโครงการ ERU}}{\text{สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ}}$	38.2
4. เกณฑ์มูลค่าหุ้นทุนที่บริษัทจดทะเบียนออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์	ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากไม่มีการออกหลักทรัพย์ใหม่	ไม่สามารถคำนวณได้เนื่องจากไม่มีการออกหลักทรัพย์ใหม่

รายละเอียดสัญญาที่เกี่ยวข้องกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์

สัญญา	มูลค่ารวม	เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่ารวมของรายการ	ขนาดรายการต่อสินทรัพย์รวมของบริษัท (ร้อยละ)	วิธีการชำระเงิน
1. สัญญาซื้อขายทรัพย์สิน	ไม่เกิน 757 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (24,113 ล้านบาท <sup>3</sup> )	อ้างอิงจากต้นทุนโครงการ CFP ซึ่งคำนวณจากการประเมินผลการประกวดราคาตามแบบวิศวกรรมเบื้องต้น ซึ่งครอบคลุมงานออกแบบทางวิศวกรรมในรายละเอียดการจัดซื้อและการก่อสร้าง/ติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ รวมกับประมาณการค่าใช้จ่ายในส่วนงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นกับการดำเนินงานโครงการ ERU ตลอดจนประมาณการดอกเบี้ยระหว่างก่อสร้างที่เกี่ยวข้อง	37.5	เงินสด  (โดยทยอยชำระประมาณร้อยละ 20 ของราคาซื้อขายในช่วงก่อสร้างและชำระส่วนที่เหลือ เมื่อมีการโอนกรรมสิทธิ์ ซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงไตรมาส 3 ปี 2566)

<sup>3</sup> อัตราแลกเปลี่ยน เท่ากับ 31.8527 บาทต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ โดยอ้างอิงอัตราขายถัวเฉลี่ยของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 18 มกราคม 2562 ทั้งนี้ มูลค่าเข้าทำรายการที่เกิดขึ้นจริงในสกุลเงินบาทรวม ณ วันเข้าทำรายการหรือวันที่ชำระเงินตามงวดในสัญญาที่ตกลงกันจะสามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มหรือลดลงได้ตามอัตราแลกเปลี่ยนที่กำหนดในสัญญา (แต่เทียบเท่าไม่เกินกว่า 757 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ)

สัญญา	มูลค่ารวม	เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่ารวมของรายการ	ขนาดรายการต่อสินทรัพย์รวมของบริษัท (ร้อยละ)	วิธีการชำระเงิน
2. สัญญาเช่าช่วงที่ดิน	ประมาณ 13.08 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ประมาณ 417 ล้านบาท <sup>4</sup> )	มูลค่ารวมตามประมาณการ 25 ปี โดยอ้างอิงจากอัตราค่าเช่าที่กำหนดโดยกระทรวงการคลัง	0.6	เงินสด (โดยทยอยชำระเป็นรายปี ตลอดอายุสัญญา)
ขนาดรายการรวม	ประมาณ 770.08 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ประมาณ 24,530 ล้านบาท)		38.2	

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาขนาดของรายการดังกล่าวข้างต้น ร่วมกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือน ก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการ ในครั้งนี้ ซึ่งมีมูลค่ารวมประมาณ 27,600 ล้านบาท หรือคิดเป็นขนาดรายการมูลค่าสูงสุดเท่ากับร้อยละ 42.9<sup>5</sup> ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน อ้างอิงจากงบการเงินรวมฉบับสอบทานของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

#### 1.5.2 รายการที่เกี่ยวข้องกัน

เกณฑ์การคำนวณเปรียบเทียบ	ขั้นตอนการคำนวณ	มูลค่า (ร้อยละ) อ้างอิงจากงบการเงินรวมฉบับสอบทาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
1. มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ	มูลค่ารวมของสัญญาที่เกี่ยวข้อง NTA ของบริษัทฯ	1,000.9

หมายเหตุ: มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 เท่ากับ 39,031.95 ล้านบาท โดยคำนวณจากงบการเงินรวมฉบับสอบทานของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

<sup>4</sup> อัตราแลกเปลี่ยน เท่ากับ 31.8527 บาทต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ โดยอ้างอิงอัตราขายถัวเฉลี่ยของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 18 มกราคม 2562 ทั้งนี้ ในการชำระเงิน คู่สัญญาอาจกำหนดราคาและการชำระราคาในสกุลเงินบาท หรือสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ โดยหากมีการตกลงให้ชำระเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ มูลค่าของการเข้าทำรายการที่เกิดขึ้นจริงในสกุลเงินบาทรวมจะสามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มหรือลดลงได้ตามอัตราแลกเปลี่ยนที่คู่สัญญาตกลงกัน

<sup>5</sup> บริษัทฯ ได้ปรับแก้มูลค่าขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ที่คำนวณอ้างอิงจากงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามที่ได้แจ้งข่าวตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562) ให้เป็นไปตามงบการเงินรวมฉบับสอบทานของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ซึ่งเป็นงบการเงินฉบับล่าสุด ณ ขณะที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้เข้าทำรายการ

รายละเอียดสัญญาที่เกี่ยวข้องกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน

สัญญา	มูลค่ารวม	เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่ารวมของรายการ	ขนาดรายการ (ร้อยละ)	วิธีการชำระเงิน
1. สัญญาซื้อขายทรัพย์สิน	ไม่เกิน 757 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (24,113 ล้านบาท <sup>6</sup> )	อ้างอิงจากต้นทุน โครงการ CFP ซึ่งคำนวณจากการประเมินผลการประกวดราคาตามแบบวิศวกรรมเบื้องต้น ซึ่งครอบคลุมงานออกแบบทางวิศวกรรมในรายละเอียด การจัดซื้อและ การก่อสร้าง/ติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งประมาณการค่าใช้จ่ายในส่วนงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นกับการดำเนินงานโครงการ ERU ตลอดจนประมาณการดอกเบี้ยระหว่างก่อสร้างที่เกี่ยวข้อง	61.8	เงินสด  (โดยทยอยชำระประมาณร้อยละ 20 ของราคา ซื้อขาย ในช่วงก่อสร้าง และชำระส่วนที่เหลือเมื่อมีการโอนกรรมสิทธิ์ ซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงไตรมาส 3 ปี 2566)
2. สัญญาจัดหาเชื้อเพลิงและสาธารณูปโภค	ประมาณ 3,716 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ประมาณ 118,370 ล้านบาท <sup>7</sup> )	มูลค่ารวมตามประมาณการ 25 ปี โดย  - กากน้ำมัน : อ้างอิงจากราคาน้ำมันเตา น้ำมันดีเซล และราคาขายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  - ราคาผลิตภัณฑ์อื่น: อ้างอิงตามราคาตลาด	303.3	เงินสด  (โดยทยอย ชำระตามการ ซื้อขายจริงตลอดอายุสัญญา)
3. สัญญาซื้อขายไฟฟ้า	ประมาณ 6,813 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ประมาณ 217,017 ล้านบาท <sup>8</sup> )	มูลค่ารวมตามประมาณการ 25 ปี โดย  - ราคาไฟฟ้า : อ้างอิงโครงสร้างราคาไฟฟ้าตาม สัญญา ประกอบด้วย ค่าพลังไฟฟ้า	556.0	เงินสด  (โดยทยอยรับชำระตามการซื้อขายจริงตลอดอายุสัญญา)

<sup>6</sup> โปรดอ้างอิงถึง เชิงบรรณในข้อ 3

<sup>7</sup> โปรดอ้างอิงถึง เชิงบรรณในข้อ 4

<sup>8</sup> โปรดอ้างอิงถึง เชิงบรรณในข้อ 4

สัญญา	มูลค่ารวม	เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่ารวมของรายการ	ขนาดรายการ (ร้อยละ)	วิธีการชำระเงิน
		(Capacity Payment) <sup>9</sup> และ ค่าพลังงานไฟฟ้า (Energy Payment) <sup>10</sup> โดยที่ค่า Energy Payment จะเป็นลักษณะของการนำต้นทุนการดำเนินงานสุทธิของผู้ขายไปคิดเป็นอัตราค่าไฟฟ้า  - ราคาผลิตภัณฑ์อื่น : อ้างอิงตามราคาตลาด		
4. สัญญาดำเนินการและบำรุงรักษา	ประมาณ 966 ล้าน ดอลลาร์สหรัฐฯ (ประมาณ 30,755 ล้านบาท <sup>11</sup> )	มูลค่ารวมตามประมาณการ 25 ปี โดยอ้างอิงจากค่าใช้จ่ายดำเนินการและบำรุงรักษาในหน่วยผลิตไฟฟ้าและไอน้ำในลักษณะใกล้เคียงกัน และเทียบเคียงกับความซับซ้อนของอุปกรณ์และกระบวนการผลิต	78.8	เงินสด (โดยทยอยชำระเป็นรายเดือน ตลอดอายุสัญญา)
5. สัญญาเช่าช่วงที่ดิน	ประมาณ 13.08	มูลค่ารวมตามประมาณการ 25 ปี	1.0	เงินสด

<sup>9</sup> อัตราค่าพลังไฟฟ้า (Capacity Payment หรือ CP) เป็นส่วนของอัตราค่าไฟฟ้าซึ่งสะท้อนถึงความพร้อมในการจ่ายไฟฟ้าของโครงการ ERU ให้แก่ผู้ซื้อไฟฟ้า ซึ่งอ้างอิงเงินลงทุนทั้งหมดของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยในโครงการ ERU ทั้งนี้ การพิจารณา CP จะเป็นการคำนวณอัตราค่าไฟฟ้าเป็นรายเดือนตลอดอายุสัญญาตามกำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญา (Contracted Capacity) ของโครงการ ERU เพื่อให้ครอบคลุมเงินลงทุนทั้งหมดของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยในโครงการ ERU รวมไปถึงผลตอบแทนจากการลงทุนดังกล่าว นอกจากนี้ยังมีการกำหนด CP เพื่อให้สอดคล้องกับกระแสเงินสดของโครงการ โดยมีสูตรการคำนวณ คือ

**“อัตราค่าพลังไฟฟ้า (Capacity Payment) = ค่าพลังไฟฟ้าฐาน + ส่วนปรับค่าพลังไฟฟ้าฐาน”**

โดยที่: (ก) ค่าพลังไฟฟ้าฐาน: อัตราค่าไฟฟ้าเป็นรายเดือนซึ่งคำนวณโดยอ้างอิงเงินลงทุนของโครงการ ERU (รวมผลตอบแทนจากการลงทุนตั้งแต่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของการเข้าลงทุนในโครงการ) เพื่อให้สอดคล้องกับกระแสเงินสดของโครงการ

(ข) ส่วนปรับค่าพลังไฟฟ้าฐาน: เป็นส่วนปรับราคาค่าไฟฟ้าจากเงินลงทุนเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นระหว่างช่วงดำเนินการ (Operation Phase)

<sup>10</sup> ค่าพลังงานไฟฟ้า (Energy Payment) เป็นค่าตอบแทนสำหรับปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้ในแต่ละกิโลวัตต์และจัดส่งจริงให้กับผู้ซื้อไฟฟ้า โดยการคำนวณ Energy Payment จะอ้างอิงจากต้นทุนสุทธิในการดำเนินงาน (ภายหลังการหักกลบรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์พลอยได้ของโครงการ ERU) ในการผลิตไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์พลอยได้ทั้งหมดของโครงการ ERU เช่น ค่าเชื้อเพลิงในการผลิตพลังงานไฟฟ้า ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ค่าบำรุงรักษา และค่าใช้จ่ายในการเดินเครื่องของโรงไฟฟ้า เป็นต้น

<sup>11</sup> โปรดอ้างอิง เชิงอรรถในข้อ 4

สัญญา	มูลค่ารวม	เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่ารวมของรายการ	ขนาดรายการ (ร้อยละ)	วิธีการชำระเงิน
	ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ประมาณ 417 ล้านบาท <sup>12</sup> )	โดยอ้างอิงจากอัตราค่าเช่าที่กำหนด โดยกระทรวงการคลัง		(โดยทยอยชำระเป็นรายปี ตลอดอายุสัญญา)
ขนาดรายการรวม	ประมาณ 12,265 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ประมาณ 390,672 ล้านบาท <sup>13</sup> )		1,000.9	

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องโยกกันในช่วง 6 เดือน ก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการในครั้งนี้ จึงทำให้ขนาดรายการที่เกี่ยวข้องโยกกันมีมูลค่ารวมประมาณ 390,672 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นขนาดรายการรวมร้อยละ 1,000.9<sup>14</sup> ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ โดยคำนวณจากงบการเงินฉบับสอบทานของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องโยกกันตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องโยกกันที่มีมูลค่ารายการรวมเกินกว่า 20,000,000 บาท และสูงกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ

ทั้งนี้ เนื่องจากรายการดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม การเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องโยกกันที่จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัท จึงขอเสนอการเข้าทำธุรกรรมทั้งหมดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

#### 1.6 เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน

การกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนของโครงการ ERU อ้างอิงจากการประเมินมูลค่าเงินลงทุนโดยพิจารณาจากการสอบถามและประเมินมูลค่าก่อสร้าง ราคาของเครื่องจักรและอุปกรณ์ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

<sup>12</sup> โปรดอ้างอิง เชิงอรรถในข้อ 4

<sup>13</sup> อ้างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทย (อัตราขายถัวเฉลี่ยสำหรับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ณ วันที่ 18 มกราคม 2562) ซึ่ง 31.8527 บาท เท่ากับ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ

<sup>14</sup> บริษัทฯ ได้ปรับแก้มูลค่าขนาดรายการที่เกี่ยวข้องโยกกัน ที่คำนวณอ้างอิงจากงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 (ตามที่ได้แจ้งข่าวตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562) ให้เป็นไปตามงบการเงินรวมฉบับสอบทานของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ซึ่งเป็นงบการเงินฉบับล่าสุด ณ ขณะที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้เข้าทำรายการ

## 1.7 รายละเอียดสินทรัพย์ที่จะได้มา

### 1.7.1 ข้อมูลทั่วไปของโครงการ ERU

ลักษณะโครงการ	เป็นหน่วยผลิตไฟฟ้าและไอน้ำ โดยใช้เชื้อเพลิงหลักคือ กากน้ำมันที่ได้จากโครงการ CFP เพื่อขับ Steam Turbine ในการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำ เพื่อส่งกลับไปใช้ในโครงการ CFP
กำลังการผลิตติดตั้ง	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ไฟฟ้า: ประมาณ 250 เมกะวัตต์</li> <li>• ไอน้ำ: ประมาณ 175 ตันต่อชั่วโมง</li> </ul>
เงินลงทุน	รวมมูลค่าเงินลงทุนทั้งสิ้นไม่เกิน 757 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (Capped Amount) ซึ่งรวมในส่วนเพิ่มของ Contingency ร้อยละ 10 แบ่งเป็น 688 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (Initial Purchase Price) และ 69 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยจะชำระเงินลงทุนเป็นสกุลเงินบาท
การชำระราคาซื้อขาย	<p>ภายใต้สัญญาซื้อขายทรัพย์สิน บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยจะชำระราคาซื้อขาย (Initial Payment) คิดเป็นร้อยละ 20 ของ Initial Purchase Price (688 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) โดยจะชำระเป็นสกุลเงินบาท และจะแบ่งชำระเป็น 4 งวดตามความคืบหน้าของการก่อสร้างโครงการ ERU โดยมีรายละเอียดดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- งวดที่ 1 จะชำระราคาประมาณ 14 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือคิดเป็นร้อยละ 2 ของ Initial Purchase Price ในปี 2562</li> <li>- งวดที่ 2 จะชำระราคาประมาณ 55 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือคิดเป็นร้อยละ 8 ของ Initial Purchase Price ในปี 2563</li> <li>- งวดที่ 3 จะชำระราคาประมาณ 28 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือคิดเป็นร้อยละ 4 ของ Initial Purchase Price ในปี 2564 และ</li> <li>- งวดที่ 4 จะชำระราคาประมาณ 41 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือคิดเป็นร้อยละ 6 ของ Initial Purchase Price ในปี 2565</li> </ul> <p>และจะชำระราคาซื้อขายส่วนที่เหลือทั้งหมดให้กับไทยออยล์ ณ วันที่ซื้อขายเสร็จสิ้น</p> <p>ทั้งนี้ บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยจะเข้าลงนามสัญญาซื้อขายทรัพย์สินกับไทยออยล์ และเริ่มชำระราคาซื้อขายก็ต่อเมื่อบริษัทฯ และไทยออยล์ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของแต่ละฝ่ายเรียบร้อยแล้ว</p>

<p>เงื่อนไขหลักของการโอนกรรมสิทธิ์ในโครงการ ERU</p>	<p>ไทยออยล์จะโอนกรรมสิทธิ์ในโครงการ ERU ให้แก่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย เมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนตามที่กำหนดในสัญญาซื้อขายทรัพย์สินเกิดขึ้นครบถ้วนแล้ว ซึ่งเงื่อนไขหลักของการโอนกรรมสิทธิ์ในโครงการ ERU รวมถึงเงื่อนไขดังต่อไปนี้</p> <p>(ก) กระทรวงการคลังได้อนุมัติให้บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเช่าช่วงที่ดินตามสัญญาเช่าช่วงที่ดิน</p> <p>(ข) ไทยออยล์ได้ลงนามในหนังสือรับรองผลงานการก่อสร้าง (Provisional Acceptance Certificate) ให้กับผู้รับเหมาก่อสร้าง (“EPC Contractor”)</p> <p>(ค) บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย และไทยออยล์ได้รับอนุญาตที่จำเป็นต่างๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการโอนกรรมสิทธิ์ในโครงการ ERU ซึ่งรวมถึงได้รับความเห็นชอบรายงาน EIA ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง. 4) ใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้า บัตรส่งเสริมการลงทุนสำหรับโครงการ ERU รวมถึงการอนุมัติจากคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานที่จำเป็นต่อการซื้อขายโครงการ ERU เป็นต้น</p> <p>(ง) การลงนามในสัญญาที่เกี่ยวข้องทั้งหมด</p>
<p>เงื่อนไขหลักในการบอกเลิกสัญญาก่อนการโอนกรรมสิทธิ์ในโครงการ ERU</p>	<p>เงื่อนไขหลักในการบอกเลิกสัญญาก่อนการโอนกรรมสิทธิ์ในโครงการ ERU รวมถึงกรณีดังต่อไปนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย และไทยออยล์ มีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้หากเงื่อนไขบังคับก่อนที่กำหนดในสัญญาซื้อขายทรัพย์สินไม่สำเร็จครบถ้วน ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2569</li> <li>• บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย มีสิทธิเลิกสัญญาซื้อขายทรัพย์สินได้ หากบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ไม่ยินยอมให้มีการผ่อนผันเงื่อนไขอันเป็นสาระสำคัญ (Material Conditions) ที่ EPC Contractor จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ ก่อนที่ไทยออยล์จะลงนามอนุมัติในหนังสือรับรองผลงานการก่อสร้าง (Provisional Acceptance Certificate) ภายใต้โครงการ CFP</li> <li>• บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย มีสิทธิเลิกสัญญาได้ หากบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ไม่ยินยอมในการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ (Material Events)</li> <li>• บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย มีสิทธิเลิกสัญญาได้ หากหน่วย ERU ไม่สามารถดำเนินการผลิตได้อย่างมีนัยสำคัญ และไทยออยล์ไม่สามารถแก้ไขได้ใน</li> </ul>

	<p>ระยะเวลา 6 เดือน อีกทั้งไทยออยล์ไม่สามารถเสนอแผนการดำเนินงานแก้ไขที่บริษัทฯ และหรือบริษัทย่อยเห็นชอบได้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ไทยออยล์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาซื้อขายทรัพย์สินได้ หากบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยผิคนัดไม่ชำระราคาซื้อขาย (Initial Payment)</li> <li>• คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดสัญญาและคู่สัญญาฝ่ายที่ผิดสัญญาไม่สามารถดำเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนด</li> </ul>
การชำระเงินคืนหากสัญญาสิ้นสุดลงก่อนถึงวันที่ซื้อขายเสร็จสิ้น	หากมีการเลิกสัญญาซื้อขายทรัพย์สินก่อนการโอนกรรมสิทธิ์ ไทยออยล์จะต้องชำระราคาซื้อขาย (Initial Payment) ที่ได้รับ คืนให้แก่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ซึ่งรวมถึงต้นทุนทางการเงินของเงินจำนวนดังกล่าวในอัตราร้อยละ 4 ต่อปี
ระยะเวลาการก่อสร้าง	ระยะเวลาการดำเนินโครงการจากวันที่เริ่มก่อสร้าง (Commencement Date) จนถึงวันที่ออก Provisional Acceptance Certificate of CFP (PAC) ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้นประมาณ 58 เดือนซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงไตรมาสที่ 3 ปี 2566

#### 1.7.2 รายละเอียดเกี่ยวกับที่ดินที่เช่าช่วง

วัตถุประสงค์ที่เช่า	ไทยออยล์ (ผู้ให้เช่าช่วง) ตกลงให้บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ผู้เช่าช่วง) ใช้ที่ดินเช่าช่วง เพื่อก่อสร้างและประกอบกิจการ โรงงานผลิตไฟฟ้าขนาด 250 เมกะวัตต์ (250 MW) และกิจการอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีสิทธิใช้ที่ดินที่เช่าช่วงเพื่อจัดสร้างอาคาร สิ่งปลูกสร้าง ติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ตามสภาพและชนิดที่จำเป็นแก่การดำเนินการดังกล่าว ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้เช่าช่วงเอง
ทรัพย์สินที่เช่า	ที่ดินตั้งอยู่ที่ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอสรีราชา จังหวัดชลบุรี ตามสัญญาเช่าที่ราชพัสดุระหว่าง ไทยออยล์ กับ กระทรวงการคลัง ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2561 โดยมีเนื้อที่รวมประมาณ 36 ไร่
ระยะเวลาเช่า	ระยะเวลาเช่าช่วง 25 ปี ทั้งนี้ คู่สัญญาอาจตกลงขยายระยะเวลาของสัญญาเช่าช่วงได้ โดยต้องไม่เกินระยะเวลาของสัญญาเช่าที่ดินของ ไทยออยล์ กับ กระทรวงการคลัง
ค่าเช่า และ การชำระค่าเช่า	อัตราค่าเช่าช่วงเป็นจำนวนประมาณ 13.08 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ประมาณ 417 ล้านบาท) โดยผู้เช่าช่วงต้องชำระค่าเช่าช่วงให้แก่ ผู้ให้เช่าช่วงล่วงหน้าเป็นรายปี



<b>กรรมสิทธิ์ในสิ่งก่อสร้าง</b>	อาคารที่ผู้เช่าช่วงได้ก่อสร้างในที่ดินที่เช่าช่วง หรือได้ดัดแปลงต่อเติมในที่ดินที่เช่าช่วง หรือที่ได้ซ่อมแซมเพิ่มเติม หรือที่ได้ปลูกสร้างขึ้นใหม่ที่มีใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์ ให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของกระทรวงการคลัง
---------------------------------	---

### 1.8 มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนและเงินปันในการชำระเงิน

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนสามารถประเมินได้จากมูลค่าของสินทรัพย์หรือมูลค่าเงินลงทุนในโครงการ ERU โดยแบ่งเป็นเงินลงทุนในทรัพย์สิน ได้แก่ อุปกรณ์และเครื่องจักร และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ของโครงการ ERU ไม่เกิน 757 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และมูลค่าสัญญาเช่าช่วงที่ดินจำนวนประมาณ 13.08 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ รวมทั้งสิ้นคิดเป็นมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนประมาณ 770.08 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

### 1.9 มูลค่าของสินทรัพย์ที่จะได้มา

มูลค่าของสินทรัพย์ที่จะได้มารวมทั้งสิ้นมีมูลค่าประมาณ 770.08 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ แบ่งเป็นเงินลงทุนในทรัพย์สิน ได้แก่ อุปกรณ์และเครื่องจักร และค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องของโครงการ ERU ไม่เกิน 757 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และมูลค่าสัญญาเช่าช่วงที่ดินจำนวนประมาณ 13.08 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยมูลค่าของสินทรัพย์ที่จะได้มาอ้างอิงจากต้นทุนโครงการซึ่งคำนวณจากการประเมินผลการประกวดราคาตามแบบวิศวกรรมเบื้องต้น รวมทั้งประมาณการค่าใช้จ่ายในส่วนงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นกับการดำเนินงานโครงการ ERU ตลอดจนประมาณการดอกเบี้ยระหว่างก่อสร้างที่เกี่ยวข้อง และมูลค่าสัญญาเช่าช่วงที่ดิน ระยะเวลา 25 ปี โดยอ้างอิงจากอัตราค่าเช่าที่กำหนดโดยกระทรวงการคลัง ทั้งนี้ โครงการ ERU มีระยะเวลาก่อสร้างและดำเนินงานรวมประมาณ 30 ปี และมีอัตราผลตอบแทน (Internal Rate of Return : IRR) ประมาณร้อยละ 8

### 1.10 ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดกับบริษัทฯ

การเข้าลงทุนในโครงการ ERU สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ที่สำคัญของบริษัทฯ และสอดคล้องกับแผนการลงทุนของบริษัทฯ โดยจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ดังนี้

- 1.10.1 การเข้าลงทุนในโครงการ ERU ในครั้งนี้ เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่ให้ความสำคัญในการขยายการลงทุนตามแนวทางกลยุทธ์เติบโตแบบก้าวกระโดดทั้งในกลุ่มและนอกกลุ่ม ปตท.
- 1.10.2 บริษัทฯ สามารถใช้ความชำนาญในทางธุรกิจไฟฟ้า เพื่อขยายธุรกิจ และสร้างประโยชน์ให้กับธุรกิจในกลุ่มเพื่อเป็น Power Flagship ของกลุ่มบริษัทอย่างแท้จริง อีกทั้งยังสร้างโอกาสต่อยอดธุรกิจในการผลิตไฟฟ้าและสาธารณูปโภคที่ใช้เชื้อเพลิงแตกต่างไปจากเดิม
- 1.10.3 บริษัทฯ คาดว่าจะสามารถขยายกำลังการผลิต และสามารถรับรู้รายได้ในอนาคตเมื่อโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ซึ่งจะสร้างความมั่นคงและแข็งแกร่งของกระแสเงินสดและงบการเงินของบริษัทฯ ในระยะยาว

- 1.10.4 การเข้าลงทุนในโครงการ ERU จะช่วยส่งเสริมการลงทุนเพื่อให้เกิดความมั่นคงทางพลังงาน กล่าวคือ การใช้ส่วนที่เหลือจากกระบวนการกลั่น (Petroleum Pitch) เป็นเชื้อเพลิง ร่วมกับการใช้ เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์พลอยได้ที่แตกต่างจากโรงไฟฟ้าทั่วไป ที่คำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งทำให้การผลิตไฟฟ้างดกล่าวเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ถือเป็นความสามารถที่แตกต่างจากบริษัทผลิตไฟฟ้าอื่นๆ ทั่วไป
- 1.10.5 การเพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพขององค์ความรู้และบุคลากรของบริษัทฯ ในการทำธุรกิจ โครงการ โรงไฟฟ้าประเภทใช้กากน้ำมันเป็นเชื้อเพลิง โดยสร้างความรู้ความสามารถในการ ออกแบบ ก่อสร้าง และการบริหารโครงการ โรงไฟฟ้าประเภทใช้กากน้ำมันเป็นเชื้อเพลิง และ การบริหารจัดการบำรุงรักษา

### 1.11 แหล่งเงินทุนที่ใช้

ในการเข้าลงทุนโครงการ ERU บริษัทฯ จะใช้แหล่งเงินทุนจากกระแสเงินสดภายในของบริษัทฯ และ/หรือ จะจัดหาแหล่งเงินทุนต่างๆ ตามความจำเป็นและเหมาะสม เช่น การจัดหาเงินกู้จากสถาบันการเงิน

### 1.12 รายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

- 1.12.1 ไทยออยล์ซึ่งเป็นคู่สัญญาในทุกสัญญาดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้น ทางตรงในสัดส่วนร้อยละ 8.91 และถือหุ้นทางอ้อมผ่าน TP ในสัดส่วนร้อยละ 15.38 รวมสัดส่วน การถือหุ้นในบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อมผ่าน TP เท่ากับร้อยละ 24.29 ของทุนจดทะเบียน ชำระแล้วของบริษัทฯ (ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561)
- 1.12.2 ปตท. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 22.58 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของ บริษัทฯ (ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561) และเป็นผู้ถือหุ้น ใหญ่ของไทยออยล์ โดยถือหุ้นทางตรงในสัดส่วนร้อยละ 48.03 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของ ไทยออยล์ (ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นของไทยออยล์ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561)
- 1.12.3 กรรมการของบริษัทฯ ที่มีความเกี่ยวข้องกันกับ ปตท. และไทยออยล์ ได้แก่บุคคลดังต่อไปนี้

ชื่อ-สกุล	การดำรงตำแหน่งใน บริษัทฯ	การดำรงตำแหน่ง ในปตท.	การดำรงตำแหน่ง ในไทยออยล์
นายอริคม เดิบศิริ	กรรมการ / กรรมการบริหาร ความเสี่ยง	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	ประธานเจ้าหน้าที่ บริหารและกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ / กรรมการ / กรรมการบริหารความ เสี่ยง เลขานุการ / คณะกรรมการ

ชื่อ-สกุล	การดำรงตำแหน่งใน บริษัทฯ	การดำรงตำแหน่ง ในปตท.	การดำรงตำแหน่ง ในไทยออยล์
นายบัณฑิต ธรรมประจักษ์	กรรมการ / กรรมการ กำกับดูแลกิจการที่ดี	ไม่มี	รองกรรมการผู้จัดการ ใหญ่อาวุโสด้านการ กลั่นและปิโตรเคมี และรองกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ด้าน ประสิทธิภาพการผลิต
นายวิวัฒน์ สวัสดิ์-ชูโต	กรรมการ / กรรมการ สรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน/ กรรมการบริหาร ความเสี่ยง	ประธานเจ้าหน้าที่ เทคโนโลยีและวิศวกรรม	ไม่มี
นายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์เขียว	กรรมการ / กรรมการบริหาร ความเสี่ยง	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	ไม่มี
นางสาวเพียงพอน บุญกล้า	กรรมการ / กรรมการ กำกับดูแลกิจการที่ดี	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกฎหมาย	ไม่มี
นายชวลิต ทิพพานิช	ประธานเจ้าหน้าที่ บริหารและกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ / กรรมการ/ กรรมการบริหาร ความเสี่ยง / เลขานุการ คณะกรรมการ	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	ไม่มี

### 1.13 ลักษณะและขอบเขตของส่วนได้เสียของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

ไทยออยล์เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ซึ่งถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมผ่าน TP รวมกันร้อยละ 24.29 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ และบริษัทฯ และไทยออยล์มีผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นกลุ่มบุคคลเดียวกัน ได้แก่ ปตท. รวมถึงมีกรรมการและผู้บริหารร่วมกัน ด้วยเหตุนี้ การเข้าทำรายการตามข้อ 1.3 ระหว่างบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยกับไทยออยล์ จึงถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทสินทรัพย์และบริการตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีขนาดรายการที่คำนวณได้มากกว่าร้อยละ 3 ของ NTA โดยอ้างอิงจากงบการเงินงบการเงินรวมฉบับสอบทาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 และมีมูลค่าเกินกว่า 20,000,000 บาท บริษัทฯ จึงต้องขออนุมัติการเข้าทำรายการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

### 1.14 กรรมการที่มีส่วนได้เสีย และ/หรือ กรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันไม่เข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุม

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท นัดพิเศษ ครั้งที่ 2/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าลงทุนในโครงการ ERU ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพลังงานสะอาดของ ไทยออยล์ รวมทั้งการเข้าทำสัญญาที่เกี่ยวข้องต่างๆ ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ มีกรรมการบริษัทจำนวน 6 ท่าน ดังมีรายชื่อปรากฏตามข้อ 1.12.3 ข้างต้น เป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ดังนั้น กรรมการที่มีส่วนได้เสียทั้ง 6 ท่านดังกล่าว จึงไม่ได้เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในวาระการประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าลงทุนในโครงการ ERU ในครั้งนี้

### 1.15 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียทั้ง 6 ท่านข้างต้น) ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าการเข้าลงทุนในโครงการ ERU มีความสมเหตุสมผล และจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ (ตามรายละเอียดของประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดกับบริษัทฯ ที่ระบุไว้ในข้อ 1.10) เนื่องจากการลงทุนในโครงการ ERU เป็นไปตามแผนกลยุทธ์เติบโตพร้อมกับกลุ่ม ปตท. ซึ่งจะเป็นการสร้างโอกาสต่อยอดธุรกิจในการผลิตไฟฟ้าและสาธารณูปโภคที่ใช้เชื้อเพลิงแตกต่างไปจากเดิม จึงมีมติอนุมัติการเข้าลงทุนในโครงการ ERU รวมทั้งการเข้าลงนามในสัญญาที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ERU และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

นอกจากนี้ เนื่องด้วยกำหนดการในการก่อสร้างและโอนกรรมสิทธิ์ในโครงการ ERU คาดว่าจะเกิดขึ้นในไตรมาส 3 ปี 2566 จึงอาจมีความเป็นไปได้ที่มูลค่ารายการตามสัญญาซื้อขายทรัพย์สินอาจจะมีการปรับเปลี่ยน ซึ่งอาจจะทำให้มูลค่าสูงกว่า 757 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ ในกรณีที่มูลค่ารายการมีการเปลี่ยนแปลงเกินกว่า 757 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ บริษัทฯ จะปฏิบัติตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันต่อไป โดยจะพิจารณาคำนวณขนาดรายการ เฉพาะในมูลค่าส่วนเกินจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยอ้างอิง

จากมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน และ/หรือ มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (แล้วแต่กรณี) จากงบการเงินล่าสุดของบริษัทฯ ณ ขณะนั้น

**1.16 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการของบริษัทฯ ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท**

ไม่มีกรรมการท่านใดมีความเห็นที่แตกต่างจากความเห็นของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทตามที่ระบุในข้อ 1.15

**2. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทที่มีต่อสารสนเทศที่ส่งให้ผู้ถือหุ้น**

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้นายชวลิต ทิพพานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ERU ซึ่งรวมถึงการจัดเตรียมสารสนเทศฉบับนี้ โดยบริษัทฯ ได้สอบถามข้อมูลในสารสนเทศฉบับนี้ด้วยความระมัดระวัง และขอรับรองว่าข้อมูลในสารสนเทศฉบับนี้ ถูกต้อง ครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้บุคคลอื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรแจ้งในสาระสำคัญ

**3. คุณสมบัติและความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการเข้าทำรายการ**

**3.1 คุณสมบัติของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ**

บริษัท แคมป์ดอล แอ็ดแวนเทจ จำกัด ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระของบริษัทฯ เพื่อให้ความเห็นแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เกี่ยวกับความเหมาะสมผล และประโยชน์ของการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัท แคมป์ดอล แอ็ดแวนเทจ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับการรับรองจาก สำนักงาน ก.ล.ด. โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไม่ได้ถือหุ้นในบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย และไม่มีความสัมพันธ์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย และที่ปรึกษาทางการเงินอิสระยินยอมให้เผยแพร่รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

**3.2 ความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ**

โปรดพิจารณารายงานของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5)

**4. หนี้สินของบริษัทฯ**

รายละเอียดหนี้สินของบริษัทฯ มีดังต่อไปนี้

4.1 ยอดรวมของตราสารหนี้ที่ออกจำหน่ายแล้วและที่ยังมิได้ออกจำหน่ายตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติไว้ และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาออกจำหน่ายตามที่เห็นสมควร

4.1.1 ตราสารหนี้ที่ออกจำหน่ายแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) หุ้นกู้ของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564

ประเภทหุ้นกู้	:	หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
ลักษณะการเสนอขาย	:	ผู้ลงทุนสถาบัน และหรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่/
อายุของหุ้นกู้	:	4 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้
มูลค่าของหุ้นกู้ที่เสนอขาย	:	3,500,000,000 บาท
จำนวนของหุ้นกู้ที่เสนอขาย	:	3,500,000 หน่วย
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย	:	1,000 บาท
ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย	:	1,000 บาท
วันที่ออกหุ้นกู้	:	29 กันยายน 2560
วันครบกำหนดไถ่ถอน	:	29 กันยายน 2564
อัตราดอกเบี้ย	:	อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.21 ต่อปี ตลอดอายุหุ้นกู้
การชำระคืนเงินต้น	:	ชำระคืนเงินต้นทั้งจำนวนในวันครบกำหนดไถ่ถอน
การชำระดอกเบี้ย	:	ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน ในวันที่ 29 มีนาคม และวันที่ 29 กันยายน โดยเริ่มชำระดอกเบี้ยครั้งแรกในวันที่ 29 มีนาคม 2561
การไถ่ถอนหุ้นกู้	:	ผู้ออกหุ้นกู้จะทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยการชำระคืนเงินต้นคงค้างทั้งหมดภายใต้หุ้นกู้และดอกเบี้ยงวดสุดท้ายของหุ้นกู้
การซื้อคืนหุ้นกู้	:	ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิซื้อคืนหุ้นกู้จากผู้ถือหุ้นรายใด ๆ จากตลาดรองหรือแหล่งอื่น ๆ ได้ไม่ว่าในเวลาใด ๆ เมื่อผู้ออกหุ้นกู้ทำการซื้อคืนหุ้นกู้แล้วจะมีผลทำให้หนี้ตามหุ้นกู้ดังกล่าวระงับลง ทั้งนี้ ผู้ออก

หุ้นกู้จะต้องแจ้งให้นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบเพื่อยกเลิกหุ้นกู้ที่ซื้อมา  
ดังกล่าว รวมทั้งแจ้งเรื่องการซื้อคืนหุ้นกู้ให้ตลาดรองที่มีการซื้อ  
ขายหุ้นกู้และสำนักงาน ก.ล.ต. ทราบโดยไม่ชักช้า

ผู้แทนซื้อหุ้นกู้และนายทะเบียน : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)  
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ : “A ”+ โดยบริษัท ฟิทช์ เรตติ้งส์ จำกัด (ประเทศไทย)

## 2) หุ้นกู้ของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567

ประเภทหุ้นกู้ : หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมี  
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ลักษณะการเสนอขาย : ผู้ลงทุนสถาบัน และหรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่/  
อายุของหุ้นกู้ : 7 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้

มูลค่าของหุ้นกู้ที่เสนอขาย : 1,500,000,000 บาท

จำนวนของหุ้นกู้ที่เสนอขาย : 1,500,000 หน่วย

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : 1,000 บาท

ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย : 1,000 บาท

วันที่ออกหุ้นกู้ : 29 กันยายน 2560

วันครบกำหนดไถ่ถอน : 29 กันยายน 2567

อัตราดอกเบี้ย : อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.82 ต่อปี ตลอดอายุหุ้นกู้

การชำระคืนเงินต้น : ชำระเงินต้นทั้งจำนวนในวันครบกำหนดไถ่ถอน

การชำระดอกเบี้ย : ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน ในวันที่ 29 มีนาคม และวันที่ 29  
กันยายน โดยเริ่มชำระดอกเบี้ยครั้งแรกในวันที่ 29 มีนาคม 2561

การไถ่ถอนหุ้นกู้ : ผู้ออกหุ้นกู้จะทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้  
โดยการชำระเงินต้นคงค้างทั้งหมดภายใต้หุ้นกู้และดอกเบี้ยงวด  
สุดท้ายของหุ้นกู้

การซื้อคืนหุ้นกู้ : ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิซื้อคืนหุ้นกู้จากผู้ถือหุ้นกู้รายใด ๆ จากตลาดรอง หรือแหล่งอื่น ๆ ได้ไม่ว่าในเวลาใด ๆ เมื่อผู้ออกหุ้นกู้ทำการซื้อคืนหุ้นกู้แล้วจะมีผลทำให้หนี้ตามหุ้นกู้นี้ดังกล่าวระงับลง ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องแจ้งให้นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบเพื่อขกเลิกหุ้นกู้ที่ซื้อมาดังกล่าว รวมทั้งแจ้งเรื่องการซื้อคืนหุ้นกู้ให้ตลาดรองที่มีการซื้อขายหุ้นกู้และสำนักงาน ก.ล.ต. ทราบโดยไม่ชักช้า

ผู้แทนซื้อหุ้นกู้และนายทะเบียน : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ : “A ”+ โดยบริษัท ฟิทช์ เรตติ้งส์ จำกัด (ประเทศไทย)

#### 4.1.2 ตราสารหนี้ที่ยังมิได้ออกจำหน่าย

บริษัทฯ มีวงเงินหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย จำนวนไม่เกิน 5,000 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอื่นในอัตราเทียบเท่า (ตามที่ได้รับอนุมัติจากมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560) และจำนวนไม่เกิน 68,500 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอื่นในอัตราเทียบเท่า (ตามที่ได้รับอนุมัติจากมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561)

#### 4.2 ยอดรวมของเงินกู้ที่มีกำหนดระยะเวลาและภาระการนำสินทรัพย์เป็นหลักประกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประเภทเงินกู้	ยอดหนี้ (ล้านบาท)	หลักประกัน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	1,052	มี
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	9,466	มี
<b>รวม</b>	<b>10,518</b>	

ภาระการนำสินทรัพย์วางเป็นหลักประกันมีดังนี้

บริษัท ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ จำกัด (IRPC-CP)

- เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน ออมทรัพย์ และประจำ
- ที่ดิน
- สิ่งปลูกสร้าง รวมทั้งเครื่องจักร

บริษัท อีจีไอเนชกิ โซล่า พาวเวอร์ 1 จีเอ (ISP1)

- เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน ออมทรัพย์ และประจำ
- สิ่งปลูกสร้าง รวมทั้งเครื่องจักร



บริษัท ผลิตไฟฟ้าและพลังงานร่วม จำกัด (CHPP)

- เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน ออมทรัพย์ และประจำ
- ค่าเช่าที่ดินและอาคารจ่ายล่วงหน้าระยะยาว
- สิ่งปลูกสร้าง รวมทั้งเครื่องจักร

**4.3 ยอดรวมมูลค่าหนี้สินประเภทอื่น รวมทั้งเงินเบิกเกินบัญชี และภาระการนำสินทรัพย์เป็นหลักประกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561**

ประเภทหนี้สิน	ยอดหนี้ (ล้านบาท)	หลักประกัน
เจ้าหนี้การค้า	1,901	ไม่มี
เจ้าหนี้อื่น	992	ไม่มี
เจ้าหนี้งานก่อสร้าง	557	ไม่มี
ประมาณการหนี้สิน	101	ไม่มี
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	124	ไม่มี
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	492	ไม่มี
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	140	ไม่มี
เงินค้ำประกันงานก่อสร้าง	174	ไม่มี
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	105	ไม่มี
<b>รวม</b>	<b>4,586</b>	

**4.4 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า**

บริษัทฯ อาจมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้าจากสินเชื่อเงินกู้ระยะสั้น (ไม่เกิน 12 เดือน) จำนวนไม่เกิน 142,500 ล้านบาท จากสถาบันการเงิน และ/หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่สำหรับการเข้าทำธุรกรรมการซื้อขายหุ้น และการทำคำเสนอซื้อหุ้นที่เหลือทั้งหมดของบริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขของสินเชื่อเงินกู้ระยะสั้นนั้น บริษัทฯ มีหน้าที่ที่ต้องนำเงินปันผลรับสุทธิที่ได้รับจาก บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนมาชำระคืนเงินกู้ระยะสั้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ อาจมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้าจากการออกหุ้นกู้ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตามแผนการปรับโครงสร้างเงินทุนของบริษัทฯ เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการออกหุ้นกู้มาชำระคืนสินเชื่อเงินกู้ระยะสั้น (ตามวรรคข้างต้น) บางส่วนในวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 68,500 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอื่นในอัตราเทียบเท่า

## 5. ข้อมูลของบริษัทฯ

### 5.1 ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ

ชื่อบริษัทฯ	บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้งสำนักงานบริษัทฯ	เลขที่ 555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยีคอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
เบอร์โทรศัพท์	0-2140-4691, 0-2140-4628
ทุนจดทะเบียน	14,983,008,000 บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	14,983,008,000 บาท แบ่งเป็น 1,498,300,800 หุ้น

### 5.2 ข้อมูลลักษณะการประกอบธุรกิจและแนวโน้มธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และบริษัทร่วม

#### 5.2.1 ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และบริษัทร่วม

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลักในการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า ไอน้ำ น้ำอุตสาหกรรม และสาธารณูปโภคอื่น ๆ โดยในวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีกำลังการผลิตตามสัดส่วนการถือหุ้นในโรงไฟฟ้าที่เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว แบ่งเป็นการผลิตไฟฟ้ารวมประมาณ 1,530 เมกะวัตต์ ไอน้ำรวมประมาณ 1,512 ตันต่อชั่วโมง น้ำเพื่อการอุตสาหกรรมรวมประมาณ 2,080 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง และน้ำเย็นรวมประมาณ 12,000 ตันความเย็น และบริษัทฯ มีกำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัดส่วนการถือหุ้นของโรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง จำนวนประมาณ 425 เมกะวัตต์ และไอน้ำรวมประมาณ 73 ตันต่อชั่วโมง และอยู่ระหว่างกระบวนการเข้าถือหุ้น ซึ่งต้องดำเนินการตามเงื่อนไขบังคับก่อนโอนหุ้นในกิจการ จำนวน 2 โครงการ คือ โครงการ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ กำลังการผลิตไฟฟ้ารวม 39.5 เมกะวัตต์ และโครงการควบรวมกิจการกับ บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) กำลังการผลิตไฟฟ้า ไอน้ำ น้ำเย็นและน้ำเพื่อการอุตสาหกรรม รวม 2,711 เมกะวัตต์ 1,116 ตันต่อชั่วโมง 3,400 ตันความเย็น และน้ำเพื่อการอุตสาหกรรม 1,282 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง<sup>15</sup> ทั้งนี้ ในปี 2563 โรงไฟฟ้าที่บริษัทฯ เข้าไปลงทุนในปัจจุบันจะเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ทั้งหมด

<sup>15</sup> กำลังการผลิตอาจเปลี่ยนแปลง ขึ้นกับสัดส่วนการถือหุ้นหลังจากการรับซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นรายย่อย (Tender Offer)

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัดส่วนการถือหุ้นประมาณ 1,955 เมกะวัตต์ กำลังการผลิตไอน้ำเพิ่มเป็น 1,585 ตันต่อชั่วโมง น้ำเพื่อการอุตสาหกรรม 2,080 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง และน้ำเย็น 12,000 ตันความเย็น<sup>16</sup> นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เข้าไปดำเนินธุรกิจในลักษณะการร่วมลงทุนในกิจการอื่นๆ รายละเอียดดังนี้

โรงไฟฟ้าที่บริษัทฯ ดำเนินการเอง เป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง ซึ่งเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว และอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง ดังนี้

- โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม (Combined Cycle Power Plant) ดำเนินการผลิตแล้ว จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่ที่อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
- โรงไฟฟ้าโคเจนเนอเรชั่น (Cogeneration Power Plant) และหน่วยผลิตไอน้ำ
  - ศูนย์ผลิตสาธารณูปการระยอง 1-3 (Central Utility Plant: CUP 1-3) ดำเนินการผลิตแล้ว จำนวน 3 แห่ง ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด) และนิคมอุตสาหกรรมระยอง จังหวัดระยอง
  - ศูนย์ผลิตสาธารณูปการระยอง 4 (CUP 4) ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้าง จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย จังหวัดระยอง

โรงไฟฟ้าที่บริษัทฯ เข้าร่วมลงทุน โดยประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานประเภทต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ ประกอบด้วย

- โรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง ได้แก่
  - บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด
  - บริษัท ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ จำกัด
  - บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด
  - บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำกัด
  - บริษัท ผลิตไฟฟ้าและพลังงานร่วม จำกัด
- โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ได้แก่
  - บริษัท อีจีโนเชก โซลาร์ พาวเวอร์ 1 จีเค
  - บริษัท ไทย โซลาร์ รีนิวเอเบิล จำกัด ถือหุ้นใน บริษัท สยาม โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี 1 จำกัด

---

<sup>16</sup> ไม่นับรวมโครงการที่อยู่ระหว่างกระบวนการดำเนินการตามเงื่อนไขบังคับก่อนโอนหุ้นในกิจการ จำนวน 2 โครงการ คือ โครงการควบรวมกิจการกับบริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) และโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

- บริษัท ผลิตไฟฟ้าและพลังงานร่วม จำกัด (โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินร่วมกับสหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งจันทบุรี จำกัด)
- บริษัท โกลบอล รีนิวเอเบิล เพาเวอร์ จำกัด (บริษัทย่อยทางตรงแห่งใหม่เพื่อรองรับแผนการขยายการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนของบริษัทฯ ในอนาคต)

- โรงไฟฟ้าพลังน้ำ ได้แก่

- บริษัท นที ซินเนอร์ยี จำกัด ถือหุ้นใน บริษัท ไชยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด
- บริษัท ไฟฟ้า น้ำลึก 1 จำกัด

**บริษัทที่ประกอบธุรกิจอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ รวม 4 บริษัท ประกอบด้วย**

- GPSC International Holdings Limited ในเขตบริหารพิเศษฮ่องกง แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อรองรับแผนการขยายการลงทุนในต่างประเทศของบริษัทในอนาคต
- 24M Technologies, Inc. ในประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นบริษัทที่ดำเนินงานวิจัยและพัฒนาแบตเตอรี่เพื่อใช้ในระบบกักเก็บไฟฟ้าสำรองสำหรับภาคอุตสาหกรรม และระบบสายส่งไฟฟ้า เพื่อการเสริมสร้างความมั่นคงในระบบจ่ายไฟฟ้า ระบบโครงข่ายไฟฟ้า และผู้ใช้ไฟฟ้า
- บริษัท บีซิเนส เซอร์วิส ออลไธแอนซ์ จำกัด ประกอบธุรกิจบริการ บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้กับทุกบริษัทในกลุ่ม ปตท.
- บริษัท สานพลัง วิชากิจเพื่อสังคม จำกัด เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจการด้านวิชากิจเพื่อสังคม หรือ Social Enterprise ของปตท. และบริษัทในกลุ่ม ในการร่วมแก้ไขปัญหาสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม และส่งเสริมสนับสนุนการทำงานชุมชนในท้องถิ่น ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บนพื้นฐานของความยั่งยืน

## 5.2.2 แนวโน้มธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และบริษัทร่วม

### (1) สถานการณ์การใช้พลังงานไฟฟ้าของประเทศไทย ประจำปี 2561

ปัจจุบันประเทศไทยมีกำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้งในระบบ 54,617 เมกะวัตต์ โดยมีปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า (Electrical power demand) ณ เดือนกันยายน ปี 2561 อยู่ที่ 166,309 กิกะวัตต์-ชั่วโมง เพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันในปี 2560 ร้อยละ 2.2 ต่อปี ความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นมาจากการขยายตัวของสาขาเศรษฐกิจที่สำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจท่องเที่ยว ขณะที่อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) ในปี 2561 อยู่ที่ร้อยละ 4 ต่อปี

ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดของประเทศในปี 2561 อยู่ที่ 34,317 เมกะวัตต์ เกิดเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 0.6 ขณะที่ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดของระบบการไฟฟ้าในปี 2561 อยู่ที่ 29,968 เมกะ

วัดต์ ลดลงจากปี 2560 ร้อยละ 1.1% สะท้อนให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นการใช้พลังงานไฟฟ้าจากระบบการไฟฟ้า เช่น การผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้เองในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา เป็นต้น ซึ่งการเปลี่ยนรูปแบบการใช้พลังงานดังกล่าว จะเริ่มส่งผลกระทบต่อตลาดและเปลี่ยนแปลงรูปแบบการแข่งขันของธุรกิจไฟฟ้าในอนาคตอันใกล้

**(2) แนวโน้มการปรับปรุงแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561 (Thailand Power Development Plan: PDP 2018)**

แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (แผน PDP) จะมีการทบทวนเป็นระยะๆ หรือทุก 3-5 ปี เพื่อพิจารณาปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการวางแผนกำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย เช่น การปรับปรุงค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าให้สอดคล้องกับสถานะเศรษฐกิจ การส่งเสริมให้เกิดความมั่นคงทางด้านพลังงาน การส่งเสริมพลังงานหมุนเวียน เป็นต้น เพื่อนำมาจัดทำแผนการสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ในอนาคต นอกจากนี้ในแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยฉบับใหม่ยังได้คำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี Disruptive Energy ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและพฤติกรรมการใช้พลังงานไฟฟ้าในอนาคต โดยสรุปประเด็นที่สำคัญได้ดังต่อไปนี้

**- การพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้า**

จากเดิมนั้นการพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าจะใช้สมมติฐานการประมาณการอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจการเติบโตของประชากรของประเทศไทย รวมทั้งข้อมูลการใช้ไฟฟ้าจากระบบการไฟฟ้าเป็นหลักใช้เป็นสมมติฐานในการจัดทำพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศไทย ซึ่งในแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยฉบับใหม่นี้ได้มีการเปลี่ยนมาใช้ข้อมูลการใช้ไฟฟ้าจากฐานข้อมูลทั้งประเทศ โดยได้รวมข้อมูลกำลังการผลิต และความต้องการใช้ไฟฟ้าของโรงไฟฟ้ากลุ่ม Independent Power Supply (IPS) หรือ โรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้เองและ/หรือขายตรงที่เชื่อมต่อกับระบบการไฟฟ้า เพื่อให้การพยากรณ์มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีการจัดทำพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าเป็นรายภาคเพื่อนำไปพิจารณาจัดสรรโรงไฟฟ้าหลักเพิ่มเติมเป็นรายภาค โดยใช้ศักยภาพเชื้อเพลิงและ โครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่ในแต่ละภาคซึ่งจะทำให้เกิดความมั่นคงของระบบไฟฟ้าตามรายภูมิภาคมากยิ่งขึ้น

**- แผนในการเพิ่มกำลังผลิตไฟฟ้า**

หลักการในการจัดทำแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยฉบับใหม่แบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก คือ

- (1) ด้านความมั่นคง โดยเน้นให้เกิดความมั่นคงและสมดุลด้านพลังงานไฟฟ้าเป็นรายภาค และจะพิจารณาจัดสรรโรงไฟฟ้าหลักเพิ่มเติมในระดับที่เหมาะสม
- (2) ด้านราคา ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าที่มีต้นทุนต่ำ รักษาระดับราคาฟ้าขายปลีกไม่ให้สูงขึ้น
- (3) ด้านสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้เกิดการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน และการพัฒนาสู่ระบบ Smart Grid รองรับการเปลี่ยนแปลงตลาดสู่ Prosumer

จากการพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้า พบว่าในปี 2570 ประเทศไทยจะเริ่มมีกำลังการผลิตส่วนที่เชื่อถือได้ (Reliable capacity) ต่ำกว่าความต้องการไฟฟ้า ดังนั้น จึงเริ่มมีการรับซื้อไฟฟ้าเพิ่มเติม ไม่ว่าจะในรูปแบบการประมูลรับซื้อไฟฟ้า IPP หรือ การรับซื้อไฟฟ้าจากต่างประเทศ หรือแม้แต่การรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน โดย ณ ปี 2580 (สิ้นสุด PDP2018) มีความจำเป็นจะต้องการสร้างโรงไฟฟ้าเพิ่มกำลังผลิตไฟฟ้าเชื่อถือทั้งสิ้น 27,000 เมกะวัตต์ ทำให้ความมั่นคงของระบบไฟฟ้าของประเทศอยู่ในระดับที่เหมาะสม

ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบ Reliable กับ System Demand แล้วพบว่า

- ณ ปี 2560 ยังมีกำลังผลิตที่เชื่อถือได้เกินกว่าความต้องการใช้ 3,600 เมกะวัตต์
- ณ ปี 2568 – 2569 มีกำลังผลิตที่เชื่อถือได้เพียงพอกับความต้องการใช้ไฟฟ้า
- ณ ปี 2570 มีกำลังผลิตที่เชื่อถือได้ต่ำกว่าความต้องการใช้ 5,100 เมกะวัตต์
- ณ ปี 2570 มีกำลังผลิตที่เชื่อถือได้ต่ำกว่าความต้องการใช้ 27,000 เมกะวัตต์

จึงมีความจำเป็นต้องพิจารณาการจัดสรรโรงไฟฟ้าเพื่อให้สามารถรองรับความต้องการไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น นอกจากการเพิ่มกำลังการผลิตเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของระบบไฟฟ้าแล้ว ยังมีความจำเป็นที่ต้องเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าเพื่อทดแทนกำลังการผลิตไฟฟ้าที่ต้องปลดออก และการเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าด้านพลังงานหมุนเวียน รวมกำลังการผลิตไฟฟ้าส่วนเพิ่มในระหว่างปี 2561-2580 ทั้งสิ้น 56,431 เมกะวัตต์

- **แผนการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน**

ปัจจุบันภาพรวมการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ณ เดือนกันยายน 2561 ตามแผนพัฒนาพลังงานหมุนเวียนและพลังงานทางเลือก (AEDP2015) มีโครงการที่ภาครัฐมีภาระผูกพันทั้งสิ้น 10,778 เมกะวัตต์ โดยแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยฉบับใหม่ มีแนวโน้มที่เว้นวรรคซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนจากภาคเอกชนเข้าระบบจนถึงปี 2569 แต่จะเน้นส่งเสริมให้มีการผลิตไฟฟ้าจากขยะตามศักยภาพแต่ละพื้นที่ การพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำในพื้นที่เขื่อน และเน้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตไฟฟ้าผ่านโครงการ โซลาร์ภาคประชาชน โดยได้กำหนดแผนโรงไฟฟ้าหมุนเวียนตามนโยบายการส่งเสริมของภาครัฐ และ โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน (ใหม่) ตามแผน AEDP ในช่วงปี 2561-2580

5.3 สรุปข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ ประกอบคำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา

5.3.1 สรุปฐานะทางการเงินและผลประกอบการ ปี 2559 – 2561

ข้อมูลจากงบกำไรขาดทุน

(หน่วย: ล้านบาท)	สำหรับปีสิ้นสุด		
	31 ธ.ค. 2559	31 ธ.ค. 2560	31 ธ.ค. 2561
รายได้จากการขาย	20,037	19,325	24,234
รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าการเงิน	638	592	543
ต้นทุนขาย	(17,365)	(16,376)	(20,201)
<b>กำไรขั้นต้น</b>	<b>3,310</b>	<b>3,541</b>	<b>4,576</b>
รายได้อื่น	1,110	1,373	1,118
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(892)	(840)	(920)
ค่าใช้จ่ายอื่น	(98)	(116)	(128)
ต้นทุนทางการเงิน	(418)	(361)	(514)
<b>กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้</b>	<b>3,012</b>	<b>3,597</b>	<b>4,132</b>
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(140)	(257)	(243)
<b>กำไรสำหรับงวด</b>	<b>2,872</b>	<b>3,340</b>	<b>3,889</b>
การแบ่งปันกำไร			
กำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	2,700	3,175	3,359
กำไรส่วนที่เป็นของได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	172	166	530
<b>กำไรสำหรับงวด</b>	<b>2,872</b>	<b>3,340</b>	<b>3,889</b>
<b>กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)</b>	<b>1.80</b>	<b>2.12</b>	<b>2.24</b>

ข้อมูลจากงบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย: ล้านบาท)	สำหรับปีสิ้นสุด		
	31 ธ.ค. 2559	31 ธ.ค. 2560	31 ธ.ค. 2561
เงินสดและ			
รายการเทียบเท่าเงินสด	5,422	3,965	4,911
ลูกหนี้การค้า	2,180	3,663	4,092
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน	437	605	701
ลูกหนี้อื่น	628	688	579
สินค้าคงเหลือ	458	485	627
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	2,540	512	1,254
<b>รวมสินทรัพย์หมุนเวียน</b>	<b>11,665</b>	<b>9,918</b>	<b>12,164</b>
เงินลงทุนในระยะยาวต่างๆ	9,861	11,698	12,979
เงินให้กู้ยืมระยะยาวและดอกเบี้ยค้างรับจาก			
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	2,529	2,964	3,061
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน	5,959	5,354	4,653
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	26,129	27,246	28,535
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1,885	2,788	3,047
<b>รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>	<b>46,363</b>	<b>50,050</b>	<b>52,275</b>
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>58,028</b>	<b>59,968</b>	<b>64,439</b>
เจ้าหนี้การค้า	1,140	1,623	1,901
เจ้าหนี้อื่น	748	608	992
เจ้าหนี้งานก่อสร้าง	308	577	557
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึง			
กำหนดชำระภายในหนึ่งปี	1,913	990	1,052
ประมาณการหนี้สิน	-	101	101
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	86	189	124
<b>รวมหนี้สินหมุนเวียน</b>	<b>4,195</b>	<b>4,088</b>	<b>4,727</b>
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	14,295	9,824	11,457
หุ้นกู้	-	4,993	4,995
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	784	690	911
<b>รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน</b>	<b>15,079</b>	<b>15,507</b>	<b>17,363</b>



(หน่วย: ล้านบาท)	สำหรับปีสิ้นสุด		
	31 ธ.ค. 2559	31 ธ.ค. 2560	31 ธ.ค. 2561
รวมหนี้สิน	19,274	19,595	22,090
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	14,983	14,983	14,983
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	9,485	9,485	9,485
ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุนอื่น	(1,118)	(1,118)	(1,118)
กำไรสะสม	13,752	15,204	16,645
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	48	(7)	(3)
รวมส่วนของบริษัทใหญ่	37,150	38,547	39,992
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	1,604	1,827	2,357
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	38,754	40,374	42,349
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	58,028	59,968	64,439

ข้อมูลจากงบกระแสเงินสด

(หน่วย: ล้านบาท)	สำหรับปีสิ้นสุด		
	31 ธ.ค. 2559	31 ธ.ค. 2560	31 ธ.ค. 2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	4,130	3,153	5,848
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน	(1,190)	(2,312)	(4,153)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน	(383)	(2,305)	(717)
เงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ	2,557	(1,457)	947
เงินสดคงเหลือสิ้นงวด	5,422	3,965	4,911

**5.3.2** คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน

การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ผลการดำเนินงานสำหรับปี 2561 ของบริษัทฯ มีกำไรสุทธิส่วนของบริษัทใหญ่ จำนวน 3,359 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปี 2560 จำนวน 184 ล้านบาท หรือร้อยละ 6 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการที่ศูนย์ผลิตสาธารณูปการระยองมีกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากราคาขายไฟฟ้าและไอน้ำปรับตัวสูงขึ้น และปริมาณการขายที่เพิ่มสูงขึ้นเล็กน้อยตามการขยายกำลังผลิตของลูกค้า และ โรงไฟฟ้า ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ จำกัด (IRPC-CP) เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์เต็มทั้ง 2 ระยะ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2560 รวมทั้ง โรงไฟฟ้า อิจิโนเซกิ โซลาร์พาวเวอร์ 1 จีเอ (ISP1) เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2560

นอกจากนี้ ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าในปี 2561 เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 78 ล้านบาท หรือร้อยละ 15 เนื่องจากโรงไฟฟ้า บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำกัด โครงการ 2 (BIC2) เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์เมื่อเดือนมิถุนายน 2560 รวมทั้งมีการบันทึกรายได้ทางการเงินจากลูกหนี้ผู้ให้สัมปทานตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 12 (TFRIC12) ของบริษัท ไฟฟ้าน้ำลึก 1 จำกัด (NLIPC) อย่างไรก็ตาม กำไรสุทธิในปี 2561 ไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเนื่องจากราคาก๊าซธรรมชาติปรับตัวสูงขึ้นค่อนข้างมากในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2560 ในขณะที่อัตราค่าไฟฟ้าอัตโนมัติ (Ft) เฉลี่ยทั้งปีปรับขึ้นเล็กน้อย อีกทั้งโรงไฟฟ้าศรีราชามีการหยุดซ่อมบำรุงรักษาครั้งใหญ่ (Major Overhaul) ตามแผนทำให้ค่าความพร้อมจ่ายปรับตัวลดลง รวมทั้งเงินปันผลจากบริษัท ราชบุรี เพาเวอร์ จำกัด (RPCL) ปรับตัวลดลงจากปี 2560 ซึ่งเป็นไปตามแนวโน้มของโรงไฟฟ้าประเภทผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ (Independent Power Producer : IPP) ที่มีลักษณะการรับรู้รายได้ลดลง

สำหรับผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 4 ปี 2561 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิส่วนของบริษัทใหญ่ จำนวน 486 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจำนวน 413 ล้านบาท หรือร้อยละ 46 จากไตรมาสที่ 3 ปี 2561 มีสาเหตุมาจากการปรับตัวสูงขึ้นของราคาก๊าซธรรมชาติที่เพิ่มขึ้นค่อนข้างมาก ขณะที่ค่า Ft ยังไม่มีการปรับขึ้นตามเพื่อสะท้อนต้นทุนที่เพิ่มขึ้น จึงส่งผลให้กำไรขั้นต้นของศูนย์ผลิตสาธารณูปการระยองและโรงไฟฟ้า IRPC-CP ปรับตัวลดลง ประกอบกับรายได้ค่าความพร้อมจ่ายของโรงไฟฟ้าศรีราชาปรับตัวลดลงจากอัตราค่าความผันแปรตามฤดูกาล (Weight Factor) ที่ลดลง นอกจากนี้ มีการหยุดซ่อมบำรุงใหญ่ตามแผนของโรงไฟฟ้าศรีราชา และโรงไฟฟ้า IRPC-CP ในช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 2561

#### รายได้

รายได้จากการดำเนินงานในไตรมาสที่ 4 ปี 2561 มีจำนวน 5,837 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากไตรมาสที่ 3 ปี 2561 จำนวน 824 ล้านบาท หรือร้อยละ 12 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการหยุดซ่อมบำรุงในช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 2561 ของโรงไฟฟ้าศรีราชาและโรงไฟฟ้า IRPC-CP และเมื่อเปรียบเทียบรายได้จากการดำเนินงานในไตรมาสที่ 4 ปี 2561 กับไตรมาสที่ 4 ปี 2560 พบว่าปรับตัวเพิ่มขึ้นจำนวน 988 ล้านบาท หรือร้อยละ 20 ในขณะที่รายได้รวมของบริษัทฯ สำหรับทั้งปี 2561 มีจำนวน 24,777 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 4,860 ล้านบาท หรือร้อยละ 24 โดยปัจจัยที่ส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นของรายได้ดังกล่าวมาจากโรงไฟฟ้า IRPC-CP และ ISP1 ที่มียอดขายเพิ่มสูงขึ้นจากการเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ในช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 2560 ประกอบกับมีรายได้จากบริษัท ผลิตไฟฟ้าและพลังงานร่วม จำกัด (CHPP) เพิ่มขึ้น จากการให้บริการรับเหมาติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาสถานีบริการน้ำมัน อาคาร และศูนย์กระจายสินค้าของบริษัทในกลุ่ม ปตท.

#### ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ในไตรมาสที่ 4 ปี 2561 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารมีจำนวน 296 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจำนวน 58 ล้านบาท หรือร้อยละ 25 จาก ไตรมาสที่ 3 ปี 2561 และเพิ่มขึ้นจำนวน 115 ล้านบาท หรือร้อยละ 64 จากไตรมาสที่ 4 ปี 2560 โดยมีสาเหตุหลักมาจากค่าบริการจัดการเพื่อรองรับการเจริญเติบโตของธุรกิจ และ

จากสาเหตุดังกล่าวทำให้ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารสำหรับทั้งปี 2561 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจำนวน 216 ล้านบาท หรือร้อยละ 31 จากปี 2560

### กำไรขั้นต้นและกำไรสุทธิ

#### 1. โรงไฟฟ้าศรีราชา

โรงไฟฟ้าศรีราชามีกำไรขั้นต้นลดลงจำนวน 239 ล้านบาท จากรายได้ค่าความพร้อมจ่ายที่ลดลงจำนวน 242 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากอัตราค่าความผันแปรตามฤดูกาล (Weight Factor) ลดลง และการหยุดซ่อมบำรุงใหญ่ในไตรมาสที่ 4 ปี 2561

#### 2. ศูนย์ผลิตสาธารณูปการระยองและโรงไฟฟ้าไออาร์พีซี คลิน พาวเวอร์ (IRPC-CP)

เนื่องจากราคาก๊าซธรรมชาติที่ปรับตัวสูงขึ้น ในขณะที่ค่า Ft ยังคงเท่าเดิม ทำให้กำไรขั้นต้นของศูนย์ผลิตสาธารณูปการระยองและโรงไฟฟ้า IRPC-CP ปรับตัวลดลงในจำนวนที่เท่ากันเป็นจำนวน 36 ล้านบาท

#### 3. โรงไฟฟ้าอินเซก โพลาร์เพาเวอร์ 1 จีเอ (ISP1)

โรงไฟฟ้า ISP1 มีกำไรขั้นต้นลดลงจำนวน 32 ล้านบาท จากสภาพอากาศในไตรมาสที่ 4 ปี 2561 ที่มีค่าความเข้มแสงอาทิตย์ลดลง

เมื่อเปรียบเทียบกำไรสุทธิส่วนของบริษัทใหญ่ในไตรมาสที่ 4 ปี 2561 กับไตรมาสที่ 4 ปี 2560 พบว่าปรับตัวลดลงจำนวน 236 ล้านบาท หรือร้อยละ 33 สาเหตุหลักมาจากกำไรขั้นต้นปรับตัวลดลงจำนวน 51 ล้านบาท หรือร้อยละ 4 เนื่องจากการหยุดซ่อมบำรุงในช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 2561 ของโรงไฟฟ้าศรีราชาและโรงไฟฟ้า IRPC-CP

ทั้งนี้ กำไรสุทธิส่วนของบริษัทใหญ่สำหรับทั้งปี 2561 มีจำนวน 3,359 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจำนวน 184 ล้านบาท หรือร้อยละ 6 จากปี 2560 สาเหตุหลักมาจากการเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ของโรงไฟฟ้า IRPC-CP และ ISP1 ในไตรมาสที่ 4 ปี 2560

### ผลการดำเนินงานโดยรวมของโรงไฟฟ้าในไตรมาสที่ 4 ปี 2561 เปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 3 ปี 2561

#### 1. โรงไฟฟ้าศรีราชา

รายได้รวมลดลงจำนวน 984 ล้านบาท หรือร้อยละ 72 เนื่องจากรายได้ค่าความพร้อมจ่ายปรับตัวลดลงจากอัตราค่าความผันแปรตามฤดูกาล (Weight Factor) ที่ลดลง นอกจากนี้ มีการหยุดซ่อมบำรุงใหญ่ตามแผนในช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 2561 ส่งผลให้กำไรขั้นต้นในไตรมาสนี้ปรับตัวลดลงจำนวน 239 ล้านบาท

## 2. ศูนย์ผลิตสาธารณูปการระยอง

รายได้รวมเพิ่มขึ้นจำนวน 137 ล้านบาท หรือร้อยละ 4 จากปริมาณการขายไฟฟ้าและไอน้ำที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม การที่ราคาก๊าซธรรมชาติที่เพิ่มสูงขึ้น ในขณะที่ค่า Ft ยังคงเท่าเดิม ส่งผลให้กำไรขั้นต้นในไตรมาสนี้ปรับตัวลดลงจำนวน 36 ล้านบาท หรือร้อยละ 4

## 3. โรงไฟฟ้าไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ (IRPC-CP)

รายได้รวมเพิ่มขึ้นจำนวน 37 ล้านบาท หรือร้อยละ 2 จากราคาขายไฟฟ้าและขายไอน้ำที่ปรับตัวสูงขึ้นตามราคาก๊าซธรรมชาติ อย่างไรก็ตาม การเพิ่มขึ้นของราคาก๊าซธรรมชาติ ขณะที่ค่า Ft ยังคงเท่าเดิม และการหยุดซ่อมบำรุงในไตรมาสที่ 4 ปี 2561 ส่งผลให้กำไรขั้นต้นในไตรมาสนี้ปรับตัวลดลงจำนวน 36 ล้านบาท หรือร้อยละ 7

## 4. โรงไฟฟ้าอินเซกิ โซลาร์เพาเวอร์ 1 จีเอ (ISPI)

รายได้รวมลดลงจำนวน 32 ล้านบาท หรือร้อยละ 37 จากปริมาณการขายไฟฟ้าที่ปรับตัวลดลงเนื่องจากความเข้มแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นในไตรมาสที่ 4 ปี 2561 น้อยกว่าในไตรมาสที่ 3 ปี 2561 ส่งผลให้กำไรขั้นต้นในไตรมาสนี้ปรับตัวลดลงจำนวน 32 ล้านบาท หรือร้อยละ 42

การวิเคราะห์ฐานะการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เปรียบเทียบกับฐานะการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

### สินทรัพย์รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมมูลค่า 64,439 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 4,471 ล้านบาท หรือร้อยละ 7 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยมีสาเหตุหลักของการเพิ่มขึ้นจากสินทรัพย์หมุนเวียน เงินลงทุนบริษัทในเครือจากการเรียกชำระเงินเพิ่มทุนของบริษัทในเครือ การเพิ่มขึ้นของที่ดินอาคารและอุปกรณ์ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง โดยรายละเอียดของการเพิ่มขึ้นที่มีสาระสำคัญมีดังนี้

- **สินทรัพย์หมุนเวียน** เพิ่มขึ้นจำนวน 2,150 ล้านบาท หรือร้อยละ 23 โดยมีสาเหตุมาจาก
  - ลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้นจำนวน 429 ล้านบาท หรือร้อยละ 12 ตามปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้น
  - เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด รวมเงินลงทุนชั่วคราว เพิ่มขึ้นจำนวน 1,752 ล้านบาท หรือร้อยละ 41 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเบิกเงินกู้ (สุทธิจากการจ่ายชำระเงินกู้) เพิ่มขึ้น จำนวน 1,696 ล้านบาท
- **ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์** เพิ่มขึ้นจำนวน 1,289 ล้านบาท หรือร้อยละ 5 โดยมีสาเหตุหลักมาจากค่าซื้อที่ดินและงานระหว่างก่อสร้างของศูนย์ผลิตสาธารณูปการระยองแห่งที่ 4

- ถูกหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน ลดลง 605 ล้านบาท หรือร้อยละ 10 จากการทยอยรับเงินจาก กฟผ. ผ่านการรับรู้รายได้ค่าเช่าตามการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 เรื่องการประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ (TFRIC4)

#### หนี้สินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 หนี้สินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีมูลค่ารวม 22,090 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จำนวน 2,495 ล้านบาท หรือร้อยละ 13 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก

- เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้นจำนวน 1,696 ล้านบาท หรือร้อยละ 11 จากการเบิกเงินกู้จากสัญญาเดิมของ IRPC-CP และ ISP1 จำนวน 866 ล้านบาท และบริษัทฯ ได้เบิกเงินกู้ระยะยาวเพิ่มเติมจำนวน 2,000 ล้านบาท เพื่อใช้ในการขยายธุรกิจอย่างไรก็ตาม ISP1 IRPC-CP และ CHPP ได้มีการจ่ายชำระคืนเงินต้นจำนวน 1,199 ล้านบาท
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้นจำนวน 578 ล้านบาท หรือร้อยละ 18 โดยมีสาเหตุหลักมาจากเจ้าหนี้งานก่อสร้างศูนย์ผลิตสาธารณูปการระยองแห่งที่ 4
- รายละเอียดของหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
  - ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินกู้ยืมในสกุลบาทและสกุลเงินเยน ในสัดส่วนร้อยละ 89 และร้อยละ 11 ตามลำดับ
  - หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยทั้งจำนวนเป็นเงินกู้ยืมระยะยาวและหุ้นกู้ โดยแบ่งเป็นส่วนหนี้สินหมุนเวียนจำนวน 1,052 ล้านบาท หรือร้อยละ 6 และหนี้สินไม่หมุนเวียนจำนวน 16,452 ล้านบาท หรือร้อยละ 94

#### ส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจำนวน 42,349 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 1,975 ล้านบาท หรือร้อยละ 5 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร จำนวน 1,309 ล้านบาท และการเพิ่มขึ้นของส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุมจำนวน 530 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลไปเป็นจำนวน 1,873 ล้านบาท ในปี 2561

**การวิเคราะห์งบกระแสเงินสด สภาพคล่อง และแหล่งเงินทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เปรียบเทียบกับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560**

ในปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2560 จำนวน 1,784 ล้านบาท หรือร้อยละ 42 โดยสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน

#### กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน

ในปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 6,108 ล้านบาท โดยคิดเป็นกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานในระหว่างงวดจำนวน 6,743 ล้านบาท และจ่ายชำระภาษีเงินได้จำนวน 365 ล้านบาท

#### กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

ในปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจำนวน 3,608 ล้านบาท จากการที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการชำระค่าที่ดินและก่อสร้างเพิ่มเติม จำนวน 3,220 ล้านบาท จ่ายเงินลงทุนจากการเรียกค่าหุ้นเพิ่มในบริษัทร่วม การร่วมค้าและเงินลงทุนระยะยาวอื่นเป็นจำนวน 1,068 ล้านบาท ใ้กู้ยืมเงินแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันจำนวน 88 ล้านบาท แต่ในขณะเดียวกันบริษัทฯ ได้รับเงินปันผลจาก RPCL และบริษัทฯ ในเครืออื่นๆ รวมจำนวน 696 ล้านบาท และได้รับกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนอื่นๆ จำนวน 72 ล้านบาท

#### กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

ปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 716 ล้านบาท โดยเป็นเงินสดรับจากการเบิกเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินของบริษัทฯ ISP1 และ IRPC-CP จำนวน 2,866 ล้านบาท แต่มีการจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินของบริษัทย่อย (ISP1 IRPC-CP และ CHPP) จำนวน 1,199 ล้านบาท จ่ายดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายในการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินเป็นจำนวน 510 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นจำนวน 1,873 ล้านบาท

### **5.3.3 ปัจจัยความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อผลกำไรของบริษัทฯ**

ปัจจัยความเสี่ยงซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลกำไรของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีดังนี้

#### **5.3.3.1 ความเสี่ยงที่มาจากปัจจัยภายใน**

##### **(1) ความเสี่ยงด้านศักยภาพของบุคลากร**

ด้วยความหลากหลายของประเภทโรงไฟฟ้าที่บริษัทฯ ประกอบธุรกิจอยู่ในปัจจุบันและที่อยู่ระหว่างการขยายธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ ความหลากหลายด้านประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของบุคลากร จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อรองรับต่อการเติบโตตามแผนธุรกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

สำหรับการดำเนินงานในรอบปี 2561 บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นการพัฒนากระบวนการสรรหา การดูแลรักษาและพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่รองรับและสอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยมีการวางแผนอัตรากำลังที่สอดคล้องต่อการดำเนินธุรกิจเพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดด้วย

การจัดการและคัดสรรบุคลากร (Build / Buy / Borrow) ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์เฉพาะด้าน และจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) สำหรับตำแหน่งงานสำคัญ เพื่อให้มั่นใจว่าทรัพยากรด้านบุคลากรของบริษัทจะสามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากร โดยการเตรียมความพร้อมให้กับผู้บริหารในการดำรงตำแหน่งในอนาคต (Leadership Development Program) เพื่อส่งเสริมและผลักดันการพัฒนาบุคลากรซึ่งเป็นที่ทรัพยากรที่มีคุณค่าเพื่อรองรับการเติบโตของบริษัทฯ และเป็นการเสริมสร้างบรรยากาศให้พนักงานมีขวัญกำลังใจในการทำงาน นำมาซึ่งความรู้สึกรักผูกพันและความมั่นใจในความก้าวหน้า นอกจากนี้ยังจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร (Individual Development Plan) และติดตามความคืบหน้าในการทำงานอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถของกลุ่มบุคลากรที่มีอยู่ (Competency) ผ่านแผนฝึกอบรม เพื่อปลูกฝังให้พนักงานมีทักษะความรู้และความพร้อมที่จะรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในการดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- (2) ความเสี่ยงด้านการบริหารความมั่นคงของโรงไฟฟ้า
- ด้วยพันธกิจภายใต้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่จะส่งมอบพลังงานที่มีคุณภาพให้แก่ลูกค้าเพื่อสร้างเสถียรภาพในภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจต่อเนื่องจากบริบทดังกล่าว บริษัทฯ จึงมีหน้าที่รับผิดชอบในการผลิต การส่งจำหน่ายไฟฟ้าและ/หรือไอน้ำให้แก่กลุ่มลูกค้าทั้งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และลูกค้าอุตสาหกรรมภายใต้เงื่อนไขสัญญาที่ตกลงร่วมกัน การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความมั่นคงของโรงไฟฟ้าจึงเป็นสิ่งที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งเพื่อป้องกันผลกระทบที่จะเกิดต่อลูกค้าและบริษัทฯ โดยจัดให้มีระบบการควบคุมติดตามที่มีมาตรฐานเพื่อลดความเสี่ยงจากการทำงานผิดพลาดของระบบและอุปกรณ์ต่างๆ อีกทั้งมีการวางแผนประสานงานกับลูกค้าอย่างใกล้ชิดก่อนซ่อมบำรุงเครื่องจักรเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการหยุดซ่อมบำรุง และดำเนินการจัดหาและสำรองอะไหล่เครื่องจักรเพื่อให้มั่นใจว่าการผลิตจะสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น

ทั้งนี้ สำหรับการปรับปรุงประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้นำระบบบริหารคุณภาพต่างๆ อาทิ ระบบบริหารคุณภาพ ISO9001 ISO14001 ISO45001 และ TIS18001 ภายใต้ระบบบูรณาการ R-100 IMS L3 ตลอดจนได้นำหลักการบำรุงรักษาทีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม (Total Productive Maintenance: TPM) และการนำระบบจัดการที่เป็นเลิศ (Operational Excellence

Management System : OEMS) มาใช้ในพื้นที่ปฏิบัติการทั้งหมด ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับรางวัล TPM Excellence Award ด้วยการผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินของ Japan Institute of Plant Maintenance (JIPM) ของสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือในวงการอุตสาหกรรมจากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมอบให้กับองค์กรที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต ลดต้นทุนการผลิต ตลอดจนเอื้อประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

นอกเหนือจากการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าแล้ว บริษัทฯ ยังเล็งเห็นว่าการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ที่ดีจะนำมาซึ่งความพึงพอใจและความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนระหว่างลูกค้าและองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะช่วยส่งเสริมโอกาสในการต่ออายุสัญญาระยะยาวกับลูกค้าอุตสาหกรรมที่ใกล้จะหมดอายุสัญญาลง จึงจัดให้มีการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า (Customer Satisfaction) ทุกปี โดยพิจารณาในมิติต่างๆ อาทิ คุณภาพสินค้าและการจ่ายสินค้า คุณภาพบุคลากร ประสิทธิภาพที่ดีของลูกค้า ฯลฯ เพื่อใช้เป็นผลสะท้อนตัวชี้วัดด้านความพึงพอใจและคาดหวังของลูกค้าที่มีต่อบริษัทฯ ตลอดจนเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนากระบวนการทำงานให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจากปี 2561 ที่ผ่านมาพบว่าภาพรวมของลูกค้าจากโรงไฟฟ้าศรีราชาและระยองมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ในระดับดี (ร้อยละ 86.6) โดยให้คะแนนความพึงพอใจในมิติด้านการบริการและการซ่อมบำรุงรักษาเป็นอันดับสูงสุด

### (3) ความเสี่ยงด้านความมั่นคง ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

เพื่อเป็นการควบคุมความเสี่ยงด้านความมั่นคง ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมที่อาจนำไปสู่ความสูญเสียต่อชีวิต การบาดเจ็บ ความเจ็บป่วย อันเนื่องมาจากการทำงานของทั้งพนักงานและผู้รับเหมา ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อหยุดชะงักและความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ และอาจส่งผลกระทบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามกรอบนโยบายคุณภาพ ความมั่นคง ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (Quality, Security, Safety, Health and Environmental Policy) โดยมุ่งเน้นการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรด้านความปลอดภัย “we SAFE” เพื่อสร้างทัศนคติด้านความปลอดภัยของทุกคนให้ “ทำงานอย่างปลอดภัย ใส่ใจกับทุกคน คิดก่อนลงมือทำ หยุดก่อนถ้าไม่ปลอดภัย” โดยบริษัทฯ มีแนวทางในการส่งเสริมความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงานและผู้รับเหมา ดังนี้



- กำหนดและประกาศนโยบายคุณภาพ ความมั่นคง ปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สิ่งแวดล้อม (Quality, Security, Safety, Health and Environmental Policy)
- จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- การบริหารจัดการความปลอดภัยสำหรับผู้รับเหมา (Contractor Safety Management)
- การประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพ (Health Risk Assessment)
- การจัดการสุขอนามัยในโรงงาน (Industrial Hygiene) และการส่งเสริมสุขภาพที่ดีของพนักงาน (Fit to Work)
- ระบบการจัดเก็บข้อมูลด้านผลการปฏิบัติงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่น่าเชื่อถือ โดยผ่านการตรวจสอบโดยหน่วยงานภายนอก
- ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรด้านความปลอดภัย (we SAFE) ที่สามารถวัดผลได้ โดยการประเมิน วัฒนธรรมความมั่นคง ปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สิ่งแวดล้อม
- การบริหารจัดการความปลอดภัยในกระบวนการดำเนินงาน (Process Safety) และความปลอดภัยสำหรับผู้ปฏิบัติงาน (Personal Safety)
- ตั้งเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาวเชิงกลยุทธ์ในการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
- จัดทำโปรแกรมรายงานข้อเสนอแนะ (Suggestion) การกระทำหรือสภาพการณ์ที่ต่ำกว่ามาตรฐาน (Sub -standards Report) การรายงาน และ สอบสวนอุบัติการณ์ (Incident Report and Investigation Program)
- การบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย TIS 18001:2554, ISO 45001:2018
- การจัดการสภาพแวดล้อมในการทำงานของพื้นที่ปฏิบัติงาน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้บริหารจัดการความปลอดภัยในกระบวนการดำเนินงานผ่าน “ระบบปฏิบัติการสู่ความเป็นเลิศ” (Operation Excellence Management System: OEMS) และ ระบบมาตรฐานขององค์การมาตรฐานสากล (International Organization for Standardization / ISO) ด้วยความสอดคล้องตามกฎหมายอย่างจริงจังและเข้มแข็ง เป็นผลให้บริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย TIS/OHSAS 18001 จากสถาบันรับรองระบบมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI) มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ ปี 2557 จนถึงปัจจุบัน และได้มีการพัฒนาการจัดการ

ระบบอย่างต่อเนื่องโดยคำนึงถึงความเสี่ยง โอกาส และข้อกำหนดทางกฎหมายที่ครอบคลุมด้านการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และสามารถยกระดับการรับรองระบบมาตรฐานสากลด้านการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยผู้ ISO 45001:2018 รวมถึงระบบการจัดการแบบบูรณาการ (Integrated Management System: IMS)

จากการดำเนินงานดังกล่าวอย่างเข้มแข็ง จริงจัง และต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทฯ ประสบความสำเร็จโดยบรรลุเป้าหมายในการเป็นองค์กรที่ปราศจากอุบัติเหตุจากการทำงานถึงขั้นหยุดงานอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปัจจุบัน (31 ธันวาคม 2561) และมีสถิติการทำงานโดยปราศจากอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานเท่ากับ 7,839,305 ชั่วโมงทำงานสะสม (นับรวมทั้งพนักงานและผู้รับเหมา) โดยมีเป้าหมายที่ 10 ล้านชั่วโมงทำงานสะสม

(4) ความเสี่ยงด้านการบริหารโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีโครงการโรงไฟฟ้าที่มีสถานะเป็นโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างทั้งหมด 4 โครงการซึ่งบริษัทฯ อาจเผชิญความเสี่ยงของโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างซึ่งพบโดยทั่วไปจะเป็นความเสี่ยงด้านการดำเนินโครงการที่ไม่เป็นไปตามแผน โดยมาจากความล่าช้าในการก่อสร้างและติดตั้งเครื่องจักร อุปกรณ์ของผู้รับเหมาโครงการ ปัญหาเงินทุนสูงกว่าประมาณการ ปัญหาเชิงเทคนิควิศวกรรม หรืออาจมีข้อจำกัดบางประการที่ส่งผลให้บริษัทฯ

ได้รับผลตอบแทนต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการดำเนินการของโครงการระหว่างก่อสร้างเป็นอย่างยิ่ง โดยใช้การคัดเลือกผู้รับเหมาก่อสร้างที่มีความน่าเชื่อถือและความชำนาญ มีการทำสัญญาผู้รับเหมาก่อสร้างเบ็ดเสร็จ (Turnkey Contract) อย่างรัดกุม พร้อมทั้งจัดให้มีคณะที่ปรึกษาทางเทคนิคและบริหารงาน โครงการเพื่อทำหน้าที่ควบคุมและตรวจสอบการดำเนินโครงการ ตลอดจนติดตามความคืบหน้าของโครงการและแนวทางการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องทั้งในระดับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบ ไปจนถึงคณะผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้มั่นใจว่าการก่อสร้างโรงไฟฟ้าจะแล้วเสร็จตามระยะเวลาภายใต้เงินลงทุนโครงการที่กำหนด และสามารถส่งมอบงานได้โดยเป็นไปตามเงื่อนไขสัญญาการก่อสร้าง โครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 3 โครงการ ได้แก่

- 1) โรงผลิตสารหนูปีกระของ 4 เป็นโครงการโรงไฟฟ้าโคเจนเนอเรชั่นที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเอเชีย (AIE) ภายใต้การบริหารของบริษัทฯ

- 2) XPCL เป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ภายใต้การบริหารของบริษัท ไชยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด (XPCL)
  - 3) NLIPC เป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ภายใต้การบริหารของบริษัท ไฟฟ้า น้ำลึก 1 จำกัด (NLIPC)
  - 4) บริษัทผลิตไฟฟ้า นวนคร ส่วนต่อขยาย เป็นโครงการโรงไฟฟ้าโคเจน เนอเรชั่น ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง ตั้งอยู่ในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี ภายใต้การบริหารของบริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด (NNEG)
- (5) ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงเชื้อเพลิงหลัก

ประมาณร้อยละ 98 ของกำลังผลิตของโรงไฟฟ้าภายในประเทศของบริษัทฯ จะพึ่งพิงก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้า ดังนั้น ระบบท่อส่ง และจัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติในประเทศจึงมีความสำคัญต่อการบริหารจัดการ เชื้อเพลิงและการผลิตไฟฟ้าเป็นอย่างยิ่ง โดยบริษัทฯ ได้มีสัญญาณจัดหาและ ใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติระยะยาวที่มีเงื่อนไขผูกพันด้านคุณภาพ ปริมาณและ ราคาจาก ปตท. ซึ่งมีศักยภาพในการบริหารความมั่นคงและเสถียรภาพในการ จัดหาก๊าซธรรมชาติของประเทศไทยอยู่ในระดับสูง อีกทั้งด้วยทำเลที่ตั้งของ หน่วยผลิตไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงของบริษัทฯ อยู่ในพื้นที่ ใกล้เคียงกับหน่วยผลิต คลังกักเก็บและระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติหลักของ ปตท. ทำให้ความเสี่ยงด้านความมั่นคงทางเชื้อเพลิงของบริษัทฯ อยู่ในระดับต่ำ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมหากเกิดเหตุการณ์ ที่จะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการผลิตไฟฟ้าของบริษัทฯ ผ่านการจัดทำสัญญา ซื้อไฟฟ้าสำรองจาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และสำรองเชื้อเพลิง บางส่วนจากน้ำมันดีเซลเพื่อรักษาความสามารถในการจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ ลูกค้าได้

- (6) ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงรายได้จากลูกค้าจำนวนหลายรายซึ่งส่วนใหญ่เป็น บริษัทกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันหรือเกี่ยวเนื่องกัน

ในปี 2561 รายได้รวมของบริษัทฯ ประมาณร้อยละ 70 เป็นรายได้ที่มาจากลูกค้า อุตสาหกรรม โดยประมาณร้อยละ 78 ของรายได้ที่มาจากลูกค้าอุตสาหกรรม นั้นเป็นลูกค้าจากบริษัทในกลุ่ม ปตท. ที่ทำธุรกิจด้านปิโตรเลียมและปิโตรเคมี ที่มีพื้นที่ตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงกัน ดังนั้น หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในนิคมอุตสาหกรรม การเกิดอุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ

ความล้มเหลวหรือการหยุดชะงักของระบบสาธารณูปโภคในเขตนิคมอุตสาหกรรมก็อาจส่งผลกระทบต่อลูกค้าและต่อเนื่องถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ ได้ อีกทั้งโดยลักษณะธุรกิจของลูกค้าส่วนใหญ่ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจด้านปิโตรเลียมและปิโตรเคมีที่มีความผันผวนตามวัฏจักรธุรกิจ (Business Cyclicity) การหยุดหรือลดการผลิตเพื่อซ่อมบำรุงอาจจะมีผลกระทบต่อภาพรวมการบริหารจัดการการผลิตของบริษัทฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่เกิดการหยุดผลิตของลูกค้าในช่วงเวลาเดียวกันหลายรายซึ่งอาจส่งผลให้ความต้องการไฟฟ้าลดลงในช่วงเวลานั้นๆ

ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้มีแผนปฏิบัติงานเพื่อรองรับสถานการณ์ดังกล่าว โดยจะประสานงานวางแผนการผลิตและการซ่อมบำรุงกับลูกค้าอย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถวางแผนการผลิตไฟฟ้าให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด อีกทั้งเพื่อบริหารเสถียรภาพความมั่นคงด้านรายได้ บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีปริมาณการรับซื้อขั้นต่ำ (Minimum Take or Pay) ในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและไอน้ำ (ระยะยาว) ตลอดจนการติดตามดำเนินการต่ออายุสัญญากับลูกค้ารายเดิมเมื่อใกล้ครบกำหนดระยะเวลาของสัญญา พร้อมทั้งแสวงหาโอกาสในการหาลูกค้ารายใหม่ๆ เพิ่มเติมภายใต้เงื่อนไขการค้าที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มเสถียรภาพด้านรายได้ของบริษัทฯ ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น

#### 5.3.3.2 ความเสี่ยงที่มาจากปัจจัยภายนอก

จากสภาพการณ์ปัจจุบันของประเทศไทยแนวโน้มการแข่งขันในอุตสาหกรรมพลังงานมากยิ่งขึ้น ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญด้านเทคโนโลยีการผลิตและการใช้พลังงาน ด้วยเหตุดังกล่าวบริษัทฯ จึงตระหนักและเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการดำเนินธุรกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต รวมถึงแสวงหาโอกาสในการขยายการลงทุนในประเทศจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวและการลงทุนในต่างประเทศเพิ่มเติม เพื่อผลักดันให้การดำเนินงานประสบผลสำเร็จตามแผนกลยุทธ์การเติบโต โดยในรอบปีที่ผ่านมา ปัจจัยเสี่ยงหลักจากภายนอกที่สำคัญและส่งผลกระทบต่อการทำงานตามแผนงาน มีดังนี้

##### (1) ความเสี่ยงจากการลงทุนและการขยายธุรกิจ

เพื่อเป็นการดำเนินงานตามพันธกิจที่มุ่งมั่นในการเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าชั้นนำที่สร้างความมั่นคงทางพลังงานให้แก่ประเทศไทย อีกทั้งด้วยกลยุทธ์ของบริษัทฯ ที่ต้องการสร้างการเติบโตแบบก้าวกระโดด การแสวงหาโอกาสขยายการลงทุนโดยผ่านความร่วมมือกับกลุ่ม ปตท. การควบรวมกิจการ และการแสวงหาการลงทุนในธุรกิจ New S - Curve ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสเติบโตและสร้างคุณค่าทาง

ธุรกิจในระยะยาว จึงเป็นแนวทางที่บริษัทฯ เลือกใช้เป็นกลยุทธ์ในการดำเนินงาน

โดยบริษัทฯ ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อขั้นตอนการพิจารณาคัดเลือกโครงการ/กิจการที่เหมาะสมและสอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์เพื่อลดความเสี่ยงด้านการขยายการลงทุน โดยได้ปรับปรุงและประกาศใช้ระเบียบบริษัทฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การลงทุนและแนวทางกำกับดูแลการลงทุนของบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้น สำหรับเป็นกรอบที่ใช้ในการพิจารณาและกลั่นกรองกระบวนการพิจารณาการลงทุนในมิติต่างๆ อย่างรอบคอบ ทั้งด้านผลตอบแทนทางการเงินด้านความสอดคล้องทางกลยุทธ์ ด้านศักยภาพในการดำเนินงาน พันธมิตรทางธุรกิจ ฯลฯ โดยได้หามาตรการป้องกันความเสี่ยงจากการลงทุนไว้ล่วงหน้า ตลอดจนให้ความสำคัญต่อการคัดเลือกผู้ร่วมลงทุนและพันธมิตรทางธุรกิจ โดยพิจารณาจากชื่อเสียง ความรู้ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ความมั่นคงและฐานะทางการเงิน รวมทั้งผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในอดีต เพื่อให้เป็นที่มั่นใจว่าจะสามารถเอื้อประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจร่วมกันได้ในระยะยาว

อนึ่ง สำหรับการลงทุนธุรกิจระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าและแบตเตอรี่ อันเป็นธุรกิจใหม่ที่อยู่ระหว่างการพัฒนาาร่วมกับ 24M Technologies, Inc. (24M) ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นการดำเนินธุรกิจเชิงกลยุทธ์ตามกระแสของเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก (Disruptive Technology) ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวอยู่ระหว่างการศึกษาพัฒนาเพื่อผลิตระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าและแบตเตอรี่ที่มีศักยภาพการแข่งขันเหนือคู่แข่งในเชิงพาณิชย์ ดังนั้น จึงอาจเกิดความเสี่ยงที่การพัฒนากระบวนการผลิตดังกล่าวอาจไม่ประสบความสำเร็จหรือไม่ได้ประสิทธิผลตามเป้าหมาย หรืออาจเกิดความล่าช้าในการดำเนินการเชิงพาณิชย์ อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้เตรียมการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงบริหารผลกระทบต่าง ๆ บนพื้นฐานของการพิจารณาอย่างรอบคอบ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าโครงการลงทุน 24M จะมีการบริหารจัดการดำเนินงานเพื่อจำกัดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้โดยการบริหารการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงาน ทีมงานบริหารความเปลี่ยนแปลงที่มีศักยภาพและความเชี่ยวชาญได้เป็นกลไกขับเคลื่อนสำคัญที่จะคอยติดตามแก้ไขปัญหาและบริหารปัจจัยเสี่ยงในมิติต่างๆ ทั้งจากภายในและภายนอก พร้อมทั้งมีการสร้างระบบการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ที่มีการรายงานและติดตามความก้าวหน้า แล้วนำเสนอต่อผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อการกำกับดูแลที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบจากการลงทุนและการขยายธุรกิจทางตรง ดังข้อความข้างต้นแล้ว การดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและการบริหารผู้มีส่วน

ได้เสียยังเป็นเรื่องที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญด้วยเช่นกัน อาทิการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจและความมั่นใจแก่กลุ่มลูกค้า การดำเนินงานด้วยความโปร่งใส ตลอดจนปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบภายใต้การกำกับดูแลจากภาครัฐและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เป็นต้น

(2) ความเสี่ยงจากความผันผวนของสภาพภูมิอากาศ

บริษัทฯ ได้เข้าลงทุนในโครงการ โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน เช่น โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป อาทิ จากความเข้มของแสงอาทิตย์ที่เปลี่ยนแปลง ทำให้ระยะเวลาที่สามารถผลิตไฟฟ้าในแต่ละวันสั้นกว่าที่ประมาณการไว้ หรือการเปลี่ยนแปลงของปริมาณน้ำที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าเนื่องจากปริมาณน้ำฝนที่ไม่สอดคล้องตามฤดูกาล เป็นต้น จึงส่งผลให้ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโรงไฟฟ้าของบริษัทฯ ไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ ดังนั้น เหตุการณ์เหล่านี้จึงอาจส่งผลกระทบต่อรายได้จากการขายไฟฟ้าของบริษัทฯ ได้

ดังนั้น ในการเข้าลงทุนหรือพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน บริษัทฯ จะศึกษาข้อมูลสถิติและแนวโน้มต่างๆ ก่อนที่จะพิจารณาเข้าลงทุน เช่น ข้อมูลค่าเฉลี่ยความเข้มของแสงอาทิตย์ในอดีตของพื้นที่ที่จะลงทุนเพื่อหาความน่าจะเป็นในอนาคต หรือข้อมูลสถิติปริมาณน้ำไหลผ่านในอดีตของแม่น้ำที่จะพิจารณาลงทุนในโครงการ โรงไฟฟ้าพลังน้ำและมีมาตรการติดตามเฟิร์สริงภาวะขาดแคลนน้ำอย่างใกล้ชิดโดยต่อเนื่องทุกปี เพื่อเตรียมการตอบสนองต่อภาวะขาดน้ำได้อย่างทันท่วงที รวมถึงมีแผนที่จะกระจายการลงทุนไปในโรงไฟฟ้าประเภทต่างๆ หรือกระจายแหล่งที่ตั้งของโครงการ ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบของความเสียหายเหล่านี้ลงอย่างมีนัยสำคัญ

(3) ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาที่ใช้อ้างอิงในการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า

ราคาก๊าซธรรมชาติที่บริษัทฯ ใช้ในการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำจะมีการเปลี่ยนแปลงแต่ละเดือน โดยต้นทุนราคาก๊าซธรรมชาติส่วนหนึ่งจะถูกส่งผ่านไปยังลูกค้าตามสูตรราคาที่ระบุไว้ในสัญญาที่ได้ตกลงกับลูกค้าของบริษัทฯ ส่วนอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติหรือค่าเอฟที (FT) ซึ่งเป็นราคาที่บริษัทฯ ใช้อ้างอิงในการจำหน่ายไฟฟ้า จะถูกปรับโดยคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ทุกๆ 4 เดือน จึงมีความเสี่ยงที่อัตราค่าไฟฟ้า ณ เวลาหนึ่งๆ มิได้สอดคล้องตามการขึ้นลงของราคาก๊าซธรรมชาติแต่ละเดือน ทำให้อาจส่งผลกระทบต่อสัดส่วนอัตรากำไรของบริษัทฯ ให้ลดลงได้บ้างในช่วงที่ราคาก๊าซธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว

ทั้งนี้ สำหรับปี 2561 ด้วยราคาก๊าซธรรมชาติที่สูงขึ้น หากแต่ราคาขายไฟฟ้าได้สะท้อนราคาก๊าซธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงไปบางส่วนแล้ว ประกอบกับบริษัทฯ ได้มีแผนจัดทำกรปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวมประจำปี (Productivity Improvement) จึงส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากประเด็นความผันผวนของราคาก๊าซธรรมชาติเพียงเล็กน้อย

(4) ความเสี่ยงจากกฎระเบียบที่เปลี่ยนแปลงใหม่

ด้วยปัจจุบันภาครัฐมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจซึ่งอาจส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันและการลงทุนของบริษัทฯ ทั้งในด้านบวกและด้านลบ อาทิ แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย 2562 นโยบายการต่ออายุให้กับโรงไฟฟ้าเอกชนรายเก่าซึ่งใกล้จะหมดอายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. นโยบายการเพิ่มกำลังผลิตไฟฟ้าด้านพลังงานหมุนเวียน ดังนั้น เพื่อบรรเทาผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยงดังกล่าว บริษัทฯ จึงได้ติดตามการเปลี่ยนแปลงนโยบายต่างๆ ให้ทันต่อสถานการณ์และเตรียมความพร้อมในการตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลง เพื่อวิเคราะห์หากลยุทธ์ที่เหมาะสมในการรับมือผลกระทบที่จะเกิดต่อบริษัทฯ อาทิ การแสวงหาโอกาสในการลงทุนโครงการใหม่เพิ่มเติมเพื่อสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากการสนับสนุนของภาครัฐ เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีหน่วยงานกลางรับผิดชอบในการจัดทำระบบฐานข้อมูลด้านกฎหมายและติดตามข้อกำหนด/กฎระเบียบใหม่ๆ ที่เปลี่ยนแปลง ตลอดจนทวนสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อกำหนดของหน่วยงานต่างๆ อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งปลูกฝังค่านิยมให้พนักงานทุกคนปฏิบัติหน้าที่โดยเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้องตามเจตนารมณ์ของบริษัทฯ ที่มีความตั้งใจเป็นผู้ประกอบกิจการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

(5) ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย

สำหรับไตรมาสที่ 2/2561 บริษัทฯ ได้ทำสัญญาเงินกู้กับธนาคารพาณิชย์โดยมีมูลค่ารวม 5,000 ล้านบาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัวโดยใช้ดอกเบี้ยอ้างอิงระยะสั้น ซึ่งอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมดังกล่าวมีความผันผวนต่ำ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงอัตราส่วนระหว่างอัตราส่วนดอกเบี้ยลอยตัวและอัตราดอกเบี้ยคงที่ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งเป็นการจัดการความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในปีที่ผ่านมา

(6) ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ปัจจุบันบริษัทฯ มีรายได้จากการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าภายในประเทศเป็นสกุลเงินบาททั้งหมด ถึงแม้ว่าสูตรรายได้ค่าไฟฟ้าตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. ของโรงไฟฟ้าศรีราชาซึ่งเป็นประเภทผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ จะอ้างอิงสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งเป็นโครงสร้างรายได้ที่มีสัดส่วนใกล้เคียงกับค่าใช้จ่ายของโรงไฟฟ้าที่เป็นสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ (Natural Hedge) ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่ได้รับความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยมากนัก อย่างไรก็ตาม หากในอนาคต บริษัทฯ ได้รับรายได้จากเงินปันผลจากโรงไฟฟ้าในประเทศญี่ปุ่นในสกุลเงินหรือสกุลเงินตราต่างประเทศอื่น บริษัทฯ ก็ได้มีการติดตามวิเคราะห์ความเสี่ยงเคลื่อนไหวและปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนอย่างใกล้ชิด เพื่อใช้พิจารณาทางเลือกในการจัดหาเงินทุนที่เหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงมีการใช้เครื่องมือทางการเงินประเภทต่างๆ (Hedging Instruments) เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

5.4 การประมาณการทางการเงินในปีปัจจุบัน (ถ้ามี)

ไม่มี

5.5 รายชื่อคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้น 10 รายแรกของบริษัทฯ

1) รายชื่อคณะกรรมการ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562

ลำดับ	รายชื่อคณะกรรมการ	ตำแหน่ง
1	นายสุรงค์ บูลกุล	ประธานกรรมการ
2	นายชวลิต ทิพพานิช	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่
3	นายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต	กรรมการ
4	นายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีเซาว์	กรรมการ
5	นายอริคม เต็บศิริ	กรรมการ
6	นายคงกระพัน อินทรแจ้ง	กรรมการ
7	นางสาวเพียงพนอ บุญกล้า	กรรมการ
8	นายบัณฑิต ธรรมประจำจิต	กรรมการ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
9	นายคุรุจิต นาครทรรพ	กรรมการอิสระ
10	นายพยุงศักดิ์ชาติสุทธิผล	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ



ลำดับ	รายชื่อคณะกรรมการ	ตำแหน่ง
11	พลตรีเชาวเลข ชัยนทร์สุภาพ	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
12	นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
13	นางนิชา หิรัญบุรณะ ชูธรรม	กรรมการอิสระ

2) รายชื่อผู้บริหาร ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562

ลำดับ	รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
1	นายชวลิต ทิพพานิช	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
2	นายสมรัชย์ คุณรักษ์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ปฏิบัติการ
3	นายสมเกียรติ เมสันธสุวรรณ	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจและกลยุทธ์องค์กร รักษาการผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์และแผนงานองค์กร (อีกหน้าที่หนึ่ง)
4	นายศิริเมธ ตีภากรณ์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารสินทรัพย์
5	นางวนิดา บุญภิรักษ์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงินและบัญชีองค์กร
6	นางสาวสุกิตติ ไชยรักษ์	ผู้จัดการฝ่ายแผนกลยุทธ์และบริหารการเงินองค์กร
7	นางศิริโรบล บุญถาวร	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและภาษีองค์กร
8	นายกุลพัฒน์ เพิ่มภูศรี	ผู้จัดการฝ่ายบริหารโครงการลงทุนและบริษัทในเครือ
9	นายจารวัฒน์ สิงห์สมดี	ผู้จัดการฝ่ายบริหารความยั่งยืนองค์กร
10	นางจุจดาว พุทธสู้อัตตา	ผู้จัดการฝ่ายกิจการองค์กรและกฎหมาย
11	นายปวเรศ รัตนสุวรรณ	ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
12	นายเรืองพงษ์ เรืองหิรัญ	ผู้จัดการฝ่าย ประจำโครงการ โรงไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำลึก 1
13	นายลักษณะปรีชา ครุฑขุนทด	รักษาการผู้จัดการฝ่ายนวัตกรรมพลังงาน
14	นางศศิธร สติจิต	ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและศักยภาพองค์กร
15	นายสมศักดิ์ เลิศเจริญเสริมสุข	ผู้จัดการฝ่ายบริหาร โครงการก่อสร้าง

ลำดับ	รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
16	นายสุรจิตร บัวเทิง	ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมและบำรุงรักษา
17	นายเสารัชช สุขเกษม	ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการผลิต
18	นางสาวอรรธยา สุโขธน์	ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในองค์กร

- 3) รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2561 (ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ล่าสุด)

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	340,565,223	22.73
2	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	338,266,861	22.58
3	บริษัท ไทยออยล์เพาวเวอร์ จำกัด	311,425,457	20.79
4	บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	133,468,059	8.91
5	กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว	42,862,700	2.86
6	นายทวีรัช ประพัฒน์สกุล	33,024,000	2.20
7	สำนักงานประกันสังคม	24,562,300	1.64
8	กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25	20,330,700	1.36
9	กองทุนเปิด บัวหลวงทศพล	15,294,800	1.02
10	กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิลเพื่อการเลี้ยงชีพ	12,110,500	0.81

#### 5.6 ข้อมูลอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อความตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ (ถ้ามี)

ไม่มี

#### 6. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียน

ในการเข้าลงทุนโครงการ ERU บริษัทฯ จะใช้แหล่งเงินทุนจากกระแสเงินสดภายในของบริษัทฯ และ/หรือ จะจัดหาแหล่งเงินทุนต่างๆ ตามความจำเป็นและเหมาะสม เช่น การจัดหาเงินกู้จากสถาบัน ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

## 7. คดีหรือข้อเรียกร้องที่มีสาระสำคัญซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่อาจก่อให้เกิดมูลค่าความเสียหายต่อ บริษัทฯ และบริษัทย่อยสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการค้าเงินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ

ทั้งนี้ บริษัทฯ เป็นคู่ความหรือคู่กรณีในคดีความหรือข้อพิพาทที่ยังไม่สิ้นสุด คือ คดีความของบริษัทฯ จากการถูก ประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคลของกรมสรรพากร

บริษัทฯ มีคดีความจากการถูกประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคลของกรมสรรพากรเกี่ยวกับการบันทึกภาษีได้สำหรับปี 2542 และ 2543 ที่มีผลต่อการใช้ประโยชน์ของผลขาดทุนสะสมยกมาทางภาษีในปีถัดมา (ศาลภาษีอากรกลางได้มีคำพิพากษาให้บริษัทชนะคดีแล้ว) ต่อมากรมสรรพากรได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา โดยเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 ศาลภาษีอากรกลางได้อ่านคำพิพากษาศาลฎีกา ที่เปลี่ยนแปลงเป็นไม่เพิกถอนหนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลงผลขาดทุนสุทธิ ปี 2542 และ 2543 และคำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ โดยคำพิพากษาศาลฎีกาดังกล่าวเกี่ยวข้องกับ การใช้ประโยชน์ทางภาษีของบริษัทในปี 2546 และ 2548 ที่ในปี 2555 กรมสรรพากรได้ส่งหนังสือมายังบริษัทฯ เพื่อแจ้งประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี 2546 และ 2548 พร้อมเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม บริษัทฯ ได้ดำเนินการยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ พร้อมทั้งวางหลักประกันเต็มจำนวนแล้ว และยื่นอุทธรณ์เพิ่มเติม 2 ฉบับ ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2558 และวันที่ 25 สิงหาคม 2558 ตามลำดับ ในประเด็นเกี่ยวกับการหักจ่ายซึ่งประเด็นดังกล่าวยังไม่ได้มีการวินิจฉัยไว้โดยคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ของกรมสรรพากรได้มีคำวินิจฉัยอุทธรณ์เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2559 ให้ยกอุทธรณ์และอุทธรณ์เพิ่มเติมของบริษัทฯ รวมเป็นจำนวน 101 ล้านบาท ซึ่งอย่างไรก็ตาม บริษัทฯ เห็นว่าประเด็นเรื่องการหักจ่ายเป็นคนละประเด็นกับคดีก่อนที่ศาลได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้ว และเห็นว่าการพิจารณาเกณฑ์สิทธิตามมาตรา 65 แห่งประมวลรัษฎากรนั้น กรมสรรพากรผู้ประเมินภาษีต้องพิจารณาทั้งรายได้ และรายจ่าย เมื่อที่ผ่านมายังไม่มีการพิจารณาเรื่องรายจ่าย บริษัทฯ จึงใช้สิทธิตามกฎหมายในการโต้แย้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ของกรมสรรพากร โดยการยื่นฟ้องกรมสรรพากรต่อศาลภาษีอากรกลางเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 ซึ่งศาลภาษีอากรกลางได้มีคำพิพากษาเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 ยกฟ้องบริษัทด้วยเหตุเรื่องอำนาจฟ้อง บริษัทฯ จึงได้ตั้งสำรองหนี้สินรวมจำนวนสุทธิ 101 ล้านบาท ต่อมาเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 บริษัทฯ ได้ยื่นอุทธรณ์ในประเด็นเรื่องอำนาจฟ้อง และการขอใช้สิทธิหักจ่ายที่เกี่ยวข้องต่อศาลอุทธรณ์คดีชั้นอุทธรณ์ ซึ่งในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ศาลภาษีอากรกลางได้อ่านคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์คดีชั้นอุทธรณ์ที่พิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลภาษีอากรกลาง

8. ผลประโยชน์หรือรายการเกี่ยวข้อกันที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทฯ กับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมในบริษัทฯ ตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

8.1 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (“ปตท.”)

ปตท. เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้นร้อยละ 22.58

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ระหว่างกันสำหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 61 (ล้านบาท)	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
รายได้ก้อนจากเงินรางวัลที่บริษัทฯ ได้รับจาก ปตท. - รายได้สำหรับงวด	0.07	เงินรางวัลที่บริษัทฯ ได้รับจาก ปตท. จากการที่ตัวแทนพนักงานของบริษัทฯ ส่งผลงานเข้าประกวดภายใต้โครงการ PTT Group Operational Excellence และ SPIRIT Award
รายได้ก้อนจาก Parts and Components - รายได้สำหรับงวด	0.12	บริษัทฯ ได้มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีกักเก็บพลังงานในรูปแบบของ Battery Pack กับทาง ปตท. ซึ่ง ปตท. ขอซื้อ Parts and Component สำหรับประกอบเป็น Battery Module โดยมีราคาและเงื่อนไขตามที่ทางบริษัทฯ และ ปตท. ตกลงกัน ซึ่งเป็นไปตามปกติของธุรกิจ
ค่าใช้จ่ายสำหรับการซื้อก๊าซธรรมชาติ - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด - เจ้านี้คงค้าง - ต้นทุนสินทรัพย์	16,197.67 1,814.44 7.03	บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ ซื้อก๊าซธรรมชาติเพื่อใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า โดยมีราคาและเงื่อนไขในสัญญาที่เป็นไปตามปกติของธุรกิจ
ค่าใช้จ่ายสำหรับการขอเช่าใช้โครงสร้างหลักสำหรับรองรับท่อขนส่งผลิตภัณฑ์ (Pipe-rack) - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด - ลูกหนี้คงค้าง	1.17 0.60	บริษัทฯ ขอเช่าโครงสร้างหลักสำหรับรองรับท่อขนส่งผลิตภัณฑ์ (Pipe-rack) โดยมีอัตราค่าเช่าและเงื่อนไขในสัญญาที่เป็นไปตามปกติของธุรกิจ บริษัทฯ ได้ชำระเงินล่วงหน้าเป็นรายเดือนจึงรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายล่วงหน้า
ค่าใช้จ่ายสำหรับพนักงานที่ ปตท. ส่งมาปฏิบัติงานสมทบที่บริษัทฯ - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด - เจ้านี้คงค้าง	53.26 17.52	ปตท. ส่งพนักงานมาปฏิบัติงานสมทบที่บริษัทฯ เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีราคาและเงื่อนไขในสัญญาที่เป็นไปตามปกติของธุรกิจ

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ระหว่างกันสำหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 61	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
	(ล้านบาท)	
ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการศูนย์อำนวยความสะดวกของ ปตท. - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด - เจ้าหนี้ค้างค้าง	2.47 0.68	ปตท. มีการจัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกต่างๆ ภายในอาคารสำนักงานใหญ่ ปตท. และศูนย์เอนเนอร์ยีคอมเพล็กซ์ (Enco) เช่น ศูนย์พยาบาล ศูนย์ออกกำลังกาย ศูนย์จอดรถโดยสารการเดินทาง ศูนย์ฝึกอบรม เป็นต้น เป็นอัตราที่เรียกเก็บจากบริษัทภายในกลุ่ม ปตท. ในอัตราเดียวกัน โดยมีราคาและเงื่อนไขเป็นไปตามปกติของธุรกิจ
ค่าใช้จ่ายซื้อน้ำมันเครื่อง - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด	0.04	บริษัทฯ ซื้อน้ำมันเครื่องสำหรับเครื่องจักร เพื่อใช้ในการบำรุงรักษากังหันไอน้ำ (Steam Turbine) โดยเป็นราคาขายเทียบเคียงกับผู้ขายรายอื่นทั่วไป
ค่าใช้จ่าย GAS COMPOSITION ANALYSIS - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด	0.56	ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเป็นการวิเคราะห์คุณภาพก๊าซของโรงไฟฟ้าศรีราชา ที่มีการทดสอบประจำปี โดยมีราคาและเงื่อนไขตามที่ทางบริษัทฯ และ ปตท. ตกลงกัน ซึ่งเป็นไปตามปกติของธุรกิจ
ค่าใช้จ่ายสำหรับตรวจสอบระบบท่อก๊าซ - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด - เจ้าหนี้ค้างค้าง	0.73 0.36	เพื่อให้ระบบท่อก๊าซมีความพร้อมใช้งานอย่างปลอดภัย จึงมีการทดสอบตามมาตรฐาน NACE SP0169 standards โดยเป็นราคาขายเทียบเคียงกับผู้ขายรายอื่นทั่วไป
ค่าซื้อที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมเอเชีย - ดัชนีสินทรัพย์	274.27	บริษัทฯ ได้ทำสัญญาซื้อขายที่ดิน ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเอเชีย เพื่อใช้ในการพัฒนาศูนย์ผลิตสาธารณูปการแห่งที่ 4 โดยมีราคาตามตลาดและเงื่อนไขตามที่ทางบริษัทฯ และ ปตท. ตกลงกัน ซึ่งเป็นไปตามปกติของธุรกิจ

## 8.2 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (“GC”)

GC เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้นร้อยละ 22.73 และมีกรรมการของบริษัทฯ เป็นกรรมการหรือผู้บริหารของ GC จำนวน 3 ท่าน คือ นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ นายวิฑูรย์ สวัสดิ์ชูโช และนายคงกระพัน อินทรแจ้ง

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ระหว่างกันสำหรับปี สิ้นสุด	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
	31 ธันวาคม 61 (ล้านบาท)	
รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า ไออน้ำ และน้ำ เพื่อการอุตสาหกรรม - รายได้สำหรับงวด - ลูกหนี้คงค้าง	4,534.92 780.21	บริษัทฯ ได้ทำสัญญาซื้อขายแต่ละผลิตภัณฑ์ระหว่างบริษัทฯ และ GC โดยกำหนดราคาและเงื่อนไขตามสัญญา ใน แนวทางเดียวกันกับลูกค้ารายอื่นทั้งที่เกี่ยวข้องกันและไม่ เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ
รายได้จากการให้เช่าโครงสร้างหลักสำหรับ รองรับท่อส่งผลิตภัณฑ์ (Pipe-rack) - รายได้สำหรับงวด - เจ้าหนี้คงค้าง	4.80 12.09	บริษัทฯ ได้ทำสัญญากับ GC เพื่อใช้โครงสร้างหลักสำหรับ รองรับท่อส่งผลิตภัณฑ์ (Pipe-rack) โดยได้กำหนดราคาและ เงื่อนไขในสัญญาเป็นไปตามแนวทางเดียวกันกับลูกค้าราย อื่นทั้งที่เกี่ยวข้องกันและไม่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ ซึ่ง เป็นไปตามปกติของธุรกิจ
ค่าใช้จ่ายสำหรับซื้อ Condensate ที่ลูกค้าส่ง น้ำกลับคืนมาให้บริษัทฯ เกินจากปริมาณที่ ระบุไว้ในสัญญา - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด - เจ้าหนี้คงค้าง	9.36 1.60	ตามสัญญาการขายไออน้ำให้กับ GC ต้องคืนน้ำ Condensate ตามปริมาณที่กำหนดไว้ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ต้องการ ปริมาณน้ำ Condensate มากกว่าที่กำหนดไว้ในสัญญา จึงขอ ซื้อคืนจาก PTTGC โดยได้ทำสัญญา ที่มีราคาและเงื่อนไข เป็นไปตามปกติของธุรกิจ
ค่าตรวจวัดและควบคุมคุณภาพน้ำและไออน้ำ - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด - เจ้าหนี้คงค้าง	0.17 0.18	เป็นค่าตรวจวัดสารอินทรีย์ที่ปนเปื้อนอยู่ในระบบน้ำ ซึ่ง สารอินทรีย์นี้จะส่งผลกระทบต่ออุปกรณ์ให้กำเนิดไฟฟ้า และไออน้ำเสียหาย โดยมีราคาและเงื่อนไขเปรียบเทียบกับ บริษัทภายนอก ซึ่งเป็นไปตามปกติของธุรกิจ
ค่าซื้อสินทรัพย์ - ต้นทุนสินทรัพย์	6.29	บริษัทฯ ได้ทำสัญญาซื้อขายสินทรัพย์ กับ GC เป็นโครงสร้าง หลักสำหรับรองรับท่อส่งผลิตภัณฑ์ (Pipe-rack) โดยมีราคา และเงื่อนไขตามที่ทางบริษัทฯ และ GC ตกลงกัน ซึ่งเป็นไป ตามปกติของธุรกิจ

### 8.3 บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (“TOP”)

TOP ถือหุ้นบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 8.91 และมีกรรมการของบริษัทฯ เป็นกรรมการหรือผู้บริหารของ TOP จำนวน 2 ท่าน คือ นายอริคม เต็บศิริ และนายบัณฑิต ธรรมประจักษ์

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ระหว่างกันสำหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 61 (ล้านบาท)		ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
ค่าใช้จ่ายสำหรับการซื้อน้ำมันดีเซล - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด - เจ้าหนี้ค้าง	18.56 6.28		บริษัทฯ นำน้ำมันดีเซลมาใช้เป็นเชื้อเพลิงสำรองสำหรับโรงไฟฟ้าศรีราชาในกรณีที่การจัดส่งก๊าซธรรมชาติหยุดชะงัก โดยมีราคาและเงื่อนไขในสัญญาเป็นไปตามปกติของธุรกิจ
ค่าใช้จ่ายสำหรับการเช่าที่ดิน - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด - ลูกหนี้ค้าง - เงินมัดจำ	10.45 4.91 2.83		โรงไฟฟ้าศรีราชาตั้งอยู่บนที่ดินราชพัสดุซึ่ง TOP ได้รับสิทธิครอบครอง โดย TOP ได้ให้บริษัทฯ เช่าช่วงที่ดินดังกล่าวภายใต้สัญญาเช่าช่วงที่ดินระหว่างบริษัทฯ และ TOP โดยอัตราค่าเช่าและเงื่อนไขในสัญญาเป็นไปในแนวทางเดียวกับที่ TOP ให้ผู้อื่นเช่า
ค่าใช้จ่ายในการเช่าท่อส่งน้ำดิบ - เจ้าหนี้ค้าง	4.96		บริษัทฯ ได้เช่าใช้ท่อส่งน้ำดิบของ TOP บริเวณโรงไฟฟ้าศรีราชา ซึ่งเชื่อมต่อกับท่อส่งน้ำของ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) (EW) เพื่อรับซื้อน้ำดิบจาก EW โดยอัตราค่าเช่าและเงื่อนไขในสัญญาเป็นไปตามปกติของธุรกิจ
ค่าใช้จ่ายสำหรับการเช่าสำนักงาน ค่าน้ำ และค่าไฟฟ้า - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด - เงินมัดจำ	2.60 0.11		บริษัทฯ ได้เช่าพื้นที่ในส่วนที่เป็นสำนักงานในบริเวณพื้นที่ของ TOP เนื่องจากโรงไฟฟ้าศรีราชาตั้งอยู่บริเวณพื้นที่ดังกล่าว โดยมีอัตราค่าเช่าและเงื่อนไขในสัญญาเป็นไปตามปกติของธุรกิจ
ค่าใช้จ่ายสำหรับการใช้บริการด้านต่างๆ จาก TOP - ค่าใช้จ่ายระหว่างงวด	0.36		เนื่องจากโรงงานศรีราชาของบริษัทฯ ตั้งอยู่ในบริเวณโรงงานของ TOP บริษัทฯ จึงใช้บริการตรวจสอบโรงงาน บริการการแพทย์ฉุกเฉิน บริการศูนย์สุขภาพ และบริการหน่วยดับเพลิงจาก TOP เพื่อความสะดวกด้านพื้นที่ในการเข้าถึงบริการ โดยมีอัตราค่าเช่าและเงื่อนไขในสัญญาเป็นไปตามปกติของธุรกิจ
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด - เจ้าหนี้ค้าง	0.47 0.17		บริษัทฯ ร่วมทำกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์กับ TOP โดย TOP ได้สำรองจ่ายค่าใช้จ่ายไปก่อน ซึ่งมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวกับบริษัทฯ ภายหลัง ซึ่งเป็นไปตามปกติของธุรกิจ

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ระหว่างกันสำหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 61	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
	(ล้านบาท)	
ค่าใช้จ่ายสำหรับพนักงานที่ TOP ส่งมา ปฏิบัติงานสมทบที่บริษัทฯ - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด	0.08	TOP ส่งพนักงานมาปฏิบัติงานสมทบที่บริษัทฯ เพื่อ สนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีราคาและ เงื่อนไขในสัญญาเป็นไปตามปกติของธุรกิจ

#### 8.4 บริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จำกัด (“TP”)

TP ถือหุ้นบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 20.79 และมีกรรมการร่วมกัน 2 ท่าน คือ นายอริคม เต็บศิริ และ  
นายบัณฑิต ธรรมประจำจิต

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ระหว่างกันสำหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 61	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
	(ล้านบาท)	
รายได้จากการจำหน่ายน้ำเพื่อการ อุตสาหกรรม - รายได้สำหรับงวด	0.38	บริษัทฯ ได้ทำสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์ระหว่างบริษัทฯ และ TP โดยกำหนดราคาและเงื่อนไขตามสัญญา ในแนวทาง เดียวกันกับลูกค้ารายอื่นทั้งที่เกี่ยวข้องกันและไม่เกี่ยวข้อง กันกับบริษัทฯ
ค่าใช้จ่ายสำหรับการซื้อพลังงานไฟฟ้าสำรอง - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด	2.43	ใช้เพื่อสำรองไฟฟ้าให้แก่โรงไฟฟ้าศรีราชาเพื่อนำมาใช้ใน กรณีที่เกิดการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าศรีราชาหยุดชะงัก โดยมี ราคาและเงื่อนไขในสัญญาเป็นไปตามปกติของธุรกิจ



## 8.5 บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (“IRPC”)

IRPC มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ ปตท. ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 48.05 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ระหว่างกันสำหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 61	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
	(ล้านบาท)	
รายได้ขายไฟฟ้าและไอน้ำ - รายได้สำหรับงวด - ลูกหนี้คงค้าง	2,307.98 567.30	IRPC-CP ได้ทำสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์กับ IRPC โดยกำหนดราคาและเงื่อนไขตามสัญญา ในแนวทางเดียวกันกับลูกค้าย่อยอื่นทั้งที่เกี่ยวข้องกันและไม่เกี่ยวข้องกัน
ค่าบริการจัดการแข่งขันกีฬาสิบลูก ปตท. - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด	1.07	เป็นค่าสนับสนุนงานการแข่งขันกีฬาสิบลูก ปตท. เพื่อสร้างความสามัคคี อันจะนำไปสู่การร่วมกันทำงานด้วยดีและเกิดประโยชน์ร่วมกันในกลุ่ม ปตท. จึงมีการจัดการแข่งขันกีฬาขึ้น
ค่าใช้จ่ายในการจัดการและบำรุงรักษา สถานที่ - ต้นทุนสินทรัพย์ - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด	0.28 1.82	ค่าใช้จ่ายดังกล่าวจ่ายชำระเป็นรายเดือน ตามสัญญาซื้อขายที่ดินระหว่าง IRPC-CP และ IRPC โดยการคำนวณค่าใช้จ่ายจะอ้างอิงจากจำนวนพื้นที่โครงการ โดยเป็นอัตราเดียวกันกับที่ IRPC เรียกเก็บผู้ใช้พื้นที่รายอื่น
ค่าใช้จ่ายในการซื้อไฟฟ้า ไอน้ำ น้ำเพื่อการ อุตสาหกรรมและบำบัดน้ำเสีย - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด - เจ้าหนี้คงค้าง	48.23 3.31	เนื่องจากโรงไฟฟ้า IRPC-CP ตั้งอยู่ในบริเวณโรงงานของ IRPC ดังนั้นจึงซื้อไฟฟ้า ไอน้ำ และน้ำเพื่อการอุตสาหกรรม อีกทั้งยังมีค่าบำบัดน้ำเสียจากกระบวนการผลิตไอน้ำเพื่อใช้ในกระบวนการทดสอบระบบ โดยคิดอัตราค่าใช้จ่ายเป็นไปในแนวทางเดียวกับที่ IRPC ให้ผู้อื่นในพื้นที่เดียวกัน
ค่าใช้จ่ายสำหรับการเช่าสำนักงาน ค่าน้ำ ค่า ไฟฟ้า และค่าใช้จ่ายส่วนกลาง - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด - เจ้าหนี้คงค้าง - เงินมัดจำ	7.04 8.25 0.08	IRPC-CP เช่าพื้นที่สำนักงานภายในอาคารสำนักงานศูนย์อเนกประสงค์คอมเพล็กซ์ (Enco) เนื่องจากคู่ค้าส่วนใหญ่ของบริษัทฯ มีสำนักงานใหญ่อยู่ภายในอาคาร จึงช่วยให้บริษัทฯ มีความสะดวกในการติดต่อประสานงาน โดยมีอัตราค่าเช่าเป็นไปตามอัตราที่กำหนดภายใต้สัญญากับ IRPC ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ
เงินรับล่วงหน้าจากการขายไอน้ำตามเงื่อนไข Minimum Take or Pay - เจ้าหนี้คงค้าง	162.34	เกิดจากปริมาณซื้อผลิตภัณฑ์ในรอบปีต่ำกว่าปริมาณขั้นต่ำที่กำหนดไว้ในสัญญา บริษัทฯ จึงต้องเรียกเก็บเงินรับล่วงหน้า (Minimum Take or Pay : MTOP) และหากสามารถซื้อผลิตภัณฑ์เกินจากปริมาณขั้นต่ำดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดตามสัญญา ก็จะสามารถขอคืนเงิน MTOP สำหรับ

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ระหว่างกันสำหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 61	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
	(ล้านบาท)	
		ปริมาณส่วนเกินได้ แต่หากเกินกำหนดเวลาขอคืน MTOP แล้ว ก็จะรับรู้ MTOP ส่วนที่เหลืออยู่เป็นรายได้
ค่าใช้จ่าย Maintenance Service - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด	27.56	IRPC-CP ได้เข้าทำสัญญาจัดการบำรุงรักษาโรงงานกับ IRPC ซึ่งมีบุคลากรเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านงานบำรุงรักษา ทำให้เพิ่มความคล่องตัวในการให้บริการแก่กลุ่มบริษัทฯ โดยมีราคาและเงื่อนไขในสัญญาเป็นไปตามปกติธุรกิจ
ค่าใช้จ่ายสำหรับพนักงานที่ IRPC ส่งมา ปฏิบัติงานสมทบที่ IRPC-CP - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด	4.71	IRPC ส่งพนักงานมาปฏิบัติงานสมทบที่ IRPC-CP เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีราคาและเงื่อนไขในสัญญาที่เป็นไปตามปกติของธุรกิจ

#### 8.6 บริษัท บีซิเนส เซอร์วิสেস อลไลแอนซ์ จำกัด (“BSA”)

บริษัทฯ ถือหุ้นบุริมสิทธิอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 25.00 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว นอกจากนี้ยังมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายเดียวกันได้แก่ ปตท. ซึ่งถือหุ้นสามัญทั้งหมด โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25.00 และ GC ซึ่งถือหุ้นบุริมสิทธิในสัดส่วนร้อยละ 25.00 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ระหว่างกันสำหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 61	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
	(ล้านบาท)	
ค่าใช้จ่ายจ้างเหมาบริการจัดหาพนักงาน - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด - เจ้านี้คงค้าง	44.26 15.24	กลุ่มบริษัทฯ ได้ว่าจ้าง BSA ในงานจ้างเหมาบริการจัดหาพนักงาน Outsource มาปฏิบัติงานให้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่กลุ่มบริษัทฯ กำหนด โดยมีการเรียกเก็บอัตราค่าจ้างบริการตามเงื่อนไขปกติของธุรกิจ

### 8.7 บริษัท พีทีที ฟีนอล จำกัด (“PPCL”)

PPCL มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ GC ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ระหว่างกันสำหรับ ปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 61	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
	(ล้านบาท)	
รายได้การจำหน่ายไฟฟ้า ไอน้ำ น้ำเพื่อการ อุตสาหกรรม และก๊าซในโตรเจน - รายได้สำหรับงวด - ลูกหนี้ค้างค้ำ	3,169.81 640.98	บริษัทฯ ได้ทำสัญญาซื้อขายแต่ละผลิตภัณฑ์ระหว่างบริษัทฯ และ PPCL โดยกำหนดราคาและเงื่อนไขตามสัญญา ใน แนวทางเดียวกันกับลูกค้ารายอื่นทั้งที่เกี่ยวข้องกันและไม่ เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ ซึ่ง เป็นไปตามปกติของธุรกิจ

### 8.8 บริษัท จีซี เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด (“GCME”)

GCME มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ GC ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ระหว่างกันสำหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 61	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
	(ล้านบาท)	
ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและซ่อมแซม เครื่องจักร - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด - เจ้าหนี้ค้างค้ำ	35.09 9.83	บริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญาจ้างเหมาบริการและจัดการ บำรุงรักษาโรงไฟฟ้ากับ GCME ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้าน งานบำรุงรักษา โดยมีอัตราค่าจ้างบริการและเงื่อนไขตามที่ ตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทฯ และ PTTME ซึ่งเป็นไป ตามปกติของธุรกิจ

### 8.9 บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด (“NPC S&E”)

NPC S&E มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ GC ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ระหว่างกันสำหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 61	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
	(ล้านบาท)	
ค่าใช้จ่ายการอบรมเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน		NPC S&E มีศูนย์อบรมเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน จึงมีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน โดยมีราคาและเงื่อนไขตามที่ทางกลุ่มบริษัทฯ และ NPC S&E ตกลงกัน ซึ่งเป็นไปตามปกติของธุรกิจ
- ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด	1.09	
- เจ้าหน้าที่คงค้าง	0.11	
- ลูกหนี้คงค้าง	0.01	
- ต้นทุนสินทรัพย์	0.02	

### 8.10 บริษัท วินิไทย จำกัด (มหาชน) (“VNT”)

VNT มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ GC ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 24.98 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ระหว่างกันสำหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 61	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
	(ล้านบาท)	
รายได้จากการให้เช่าโครงสร้างหลักสำหรับรองรับท่อส่งผลิตภัณฑ์ (pipe-rack)		บริษัทฯ ได้ทำสัญญาเช่ากับ VNT เพื่อให้เช่าโครงสร้างหลักสำหรับรองรับท่อส่งผลิตภัณฑ์ (pipe-rack) ภายในพื้นที่มาบตาพุด โดยบริษัทฯ ได้กำหนดอัตราค่าเช่าและเงื่อนไขในแนวทางเดียวกันกับลูกค้ารายอื่นทั้งที่เกี่ยวข้องกันและไม่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามปกติของธุรกิจ
- รายได้สำหรับงวด	0.19	

### 8.11 บริษัท เอชเอ็มซี โพลีเมอส์ จำกัด (“HMC”)

HMC มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ GC ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 41.44 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ระหว่างกันสำหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 61	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
	(ล้านบาท)	
รายได้การจำหน่ายไฟฟ้า ไอ้ น้ำ และน้ำเพื่อ การอุตสาหกรรม		บริษัทฯ ได้ทำสัญญาซื้อขายแต่ละผลิตภัณฑ์ระหว่างบริษัทฯ และ HMC โดยกำหนดราคาและเงื่อนไขตามสัญญาใน แนวทางเดียวกันกับลูกค้าน้อยอื่นทั้งที่เกี่ยวข้องกันและไม่ เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ ซึ่ง เป็นไปตามปกติของธุรกิจ
- รายได้สำหรับงวด	1,548.94	
- ลูกหนี้ค้าง	157.84	

### 8.12 บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด (“PTT Tank”)

PTT Tank มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ ปตท. ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ระหว่างกันสำหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 61	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
	(ล้านบาท)	
รายได้จากการจำหน่ายก๊าซในโตรเจน		บริษัทฯ ได้ทำสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์กับ PTT Tank โดย กำหนดราคาและเงื่อนไขตามสัญญา ในแนวทางเดียวกันกับ ลูกค้าน้อยอื่นทั้งที่เกี่ยวข้องกันและไม่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท ฯ ซึ่งเป็นไปตามปกติของธุรกิจ
- รายได้สำหรับงวด	7.43	
- ลูกหนี้ค้าง	1.83	
รายได้จากการให้เช่าโครงสร้างหลักสำหรับ รองรับท่อส่งผลิตภัณฑ์ (pipe- rack)		บริษัทฯ ให้เช่าโครงสร้างหลักสำหรับรองรับท่อส่ง ผลิตภัณฑ์ (pipe-rack) ภายในพื้นที่มาบตาพุด โดยบริษัทฯ ได้กำหนดอัตราค่าเช่าและเงื่อนไขในสัญญาตามแนวทาง เดียวกันกับลูกค้าน้อยอื่นทั้งที่เกี่ยวข้องกันและไม่เกี่ยวข้อง กันกับบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามปกติของธุรกิจ
- รายได้สำหรับงวด	0.22	

### 8.13 บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จำกัด (“PTTAC”)

PTTAC มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ GC ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 50.00 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ระหว่างกันสำหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 61	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
	(ล้านบาท)	
รายได้การจำหน่ายไฟฟ้า ไอน้ำ และน้ำเพื่อ การอุตสาหกรรม และก๊าซในโตรเจน - รายได้สำหรับงวด - ลูกหนี้คงค้าง	308.15 29.78	บริษัทฯ ได้ทำสัญญาซื้อขายแต่ละผลิตภัณฑ์กับ PTTAC โดย กำหนดราคาและเงื่อนไขตามสัญญา ในแนวทางเดียวกันกับ ลูกค้ารายอื่นทั้งที่เกี่ยวข้องกันและไม่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท ฯ ซึ่งเป็นไปตามปกติของธุรกิจ
เงินรับล่วงหน้าจากการขายไฟฟ้าตามเงื่อนไข Minimum Take or Pay - ลูกหนี้คงค้าง - เจ้าหนี้คงค้าง	28.88 26.99	เกิดจากปริมาณซื้อผลิตภัณฑ์ในรอบปีต่ำกว่าปริมาณขั้นต่ำที่ กำหนดไว้ในสัญญา บริษัทฯ จึงต้องเรียกเก็บเงินรับล่วงหน้า (Minimum Take or Pay : MTOP) และหากสามารถซื้อ ผลิตภัณฑ์เกินจากปริมาณขั้นต่ำดังกล่าวได้ภายในระยะเวลา ที่กำหนดตามสัญญา ก็จะสามารถขอคืนเงิน MTOP สำหรับ ปริมาณส่วนเกินได้ แต่หากเกินกำหนดเวลาขอคืน MTOP แล้ว ก็จะรับรู้ MTOP ส่วนที่เหลืออยู่เป็นรายได้
รายได้จากการให้เช่าโครงสร้างหลักสำหรับ รองรับท่อส่งผลิตภัณฑ์ (Pipe-rack) - รายได้สำหรับงวด	0.80	บริษัทฯ ให้เช่าโครงสร้างหลักสำหรับรองรับท่อส่ง ผลิตภัณฑ์ (Pipe-rack) ภายในพื้นที่มาบตาพุด โดยบริษัทฯ ได้กำหนดอัตราค่าเช่าและเงื่อนไขในสัญญาตามแนวทาง เดียวกันกับลูกค้ารายอื่นทั้งที่เกี่ยวข้องกันและไม่เกี่ยวข้อง กันกับบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามปกติของธุรกิจ
สำรองจ่ายค่าเปลี่ยนอุปกรณ์สำหรับท่อส่งไ อน้ำ - รายได้สำหรับงวด - ลูกหนี้คงค้าง	0.10 3.64	ทาง PTTAC มีการเปลี่ยนแปลงปริมาณการรับไอน้ำจาก 20 ตัน เป็น 80 ตัน และทำการติดตั้ง Restriction (RO) ที่สถานี มาตรวัดไอน้ำในโรงงาน PTTAC โดยบริษัทฯ สำรองจ่ายเงิน ไปก่อนและเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวกับทาง PTTAC อีก ทอดหนึ่ง
ค่าใช้จ่ายในการซื้อไอน้ำ - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด - เจ้าหนี้คงค้าง	278.31 23.19	เนื่องจากในกระบวนการผลิตของ PTTAC จะมีไอน้ำเหลือ บริษัทฯ จึงซื้อไอน้ำกับ PTTAC โดยมีราคาและเงื่อนไขการ รับซื้อไอน้ำตามสัญญา ซึ่งเป็นไปตามปกติของธุรกิจ

#### 8.14 บริษัท จีซี โลจิสติกส์ โซลูชันส์ จำกัด (“GCL”)

GCL มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ GC ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ระหว่างกันสำหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 61	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
	(ล้านบาท)	
รายได้การจำหน่ายไฟฟ้า		บริษัทฯ ได้ทำสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์กับ PTPL โดยกำหนดราคาและเงื่อนไขตามสัญญาในแนวทางเดียวกันกับลูกค้ารายอื่นทั้งที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามปกติของธุรกิจ
- รายได้สำหรับงวด	60.58	
- ลูกหนี้คงค้าง	10.67	
รายได้ค่าบริการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาอาคาร		CHPP ได้ทำสัญญารับเหมาก่อสร้าง (EPC) ออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงอาทิตย์บนหลังคาอาคารกับ GCL โดยกำหนดราคาและเงื่อนไขตามสัญญา ในแนวทางเดียวกันกับลูกค้ารายอื่นทั้งที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นไปตามปกติของธุรกิจ
- รายได้สำหรับงวด	83.15	
- ลูกหนี้คงค้าง	15.98	

#### 8.15 บริษัท เอนเนอร์ยี คอมเพล็กซ์ จำกัด (“EnCo”)

EnCo มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ ปตท. ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 50.00 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ระหว่างกันสำหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 61	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
	(ล้านบาท)	
รายได้ค่าบริการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาอาคาร		CHPP ได้ทำสัญญารับเหมาติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ กับ EnCo บนหลังคาของอาคารเอ ศูนย์เอนเนอร์ยีคอมเพล็กซ์ และบนอาคารหอพักภายในสถาบันวิทยสิริเมธี โดยกำหนดราคาและเงื่อนไขตามสัญญา ในแนวทางเดียวกันกับลูกค้ารายอื่นทั้งที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นไปตามปกติของธุรกิจ
- รายได้สำหรับงวด	7.41	
- เจ้าหนี้คงค้าง	2.16	
ค่าเช่าพื้นที่สำนักงาน และค่าบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ค่าที่จอดรถ ค่าไฟฟ้า เป็นต้น		บริษัทฯ เช่าพื้นที่สำนักงานภายในอาคารสำนักงานศูนย์เอนเนอร์ยีคอมเพล็กซ์ (Enco) เนื่องจากลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัทฯ มีสำนักงานใหญ่อยู่ภายในอาคาร จึงช่วยให้บริษัทฯ มีความสะดวกในการติดต่อประสานงาน โดยมีอัตราค่าเช่า
- ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด	20.48	
- เจ้าหนี้คงค้าง	0.30	
- เงินมัดจำ	4.32	

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ระหว่างกันสำหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 61 (ล้านบาท)	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ

### 8.16 บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชัน จำกัด (“PTT Digital”)

PTT Digital มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน ได้แก่ GC ปรตท. และ TOP ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 40.00 ร้อยละ 20.00 และร้อยละ 20.00 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว ตามลำดับ มีกรรมกรร่วมกันจำนวน 1 ท่าน คือนายวิวัฒน์ สวัสดิ์-ชูโต

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ระหว่างกันสำหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 61 (ล้านบาท)	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
รายได้ค่าเช่าสายใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) - รายได้สำหรับงวด - ลูกหนี้ค้างค้ำ	0.21 0.21	การใช้งาน Fiber Optic ของบริษัทฯ ยังมีความจุ (Capacity) เหลืออยู่ จึงได้ทำบันทึกข้อตกลงให้ใช้งาน Fiber Optic กับ PTT Digital โดยมีอัตราค่าเช่าเป็นไปตามอัตราที่กำหนดภายใต้บันทึกข้อตกลงกับ PTT Digital ซึ่งเป็นไปตามปกติของธุรกิจ
ค่าใช้จ่ายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด - เจ้าหนี้ค้างค้ำ	49.28 9.61	บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ ได้ว่าจ้าง PTT Digital เพื่อให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อาทิ บริการเครือข่ายเซิร์ฟเวอร์ อินเทอร์เน็ต จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ อบรมและศูนย์ข้อมูล ติดตั้งระบบในงานประชุม รวมถึงบริการเพื่อบำรุงรักษาระบบ SAP ซึ่งอัตราค่าบริการเป็นไปตามปกติของธุรกิจ
ค่าใช้จ่ายฝ่ายทุนสำหรับการพัฒนาโปรแกรมใหม่ - ต้นทุนสินทรัพย์ - เจ้าหนี้ค้างค้ำ	2.37 1.36	กลุ่มบริษัทฯ ได้ทำการจัดซื้อและปรับปรุงระบบงานกับ PTT Digital ซึ่งมีความเชี่ยวชาญและความเข้าใจในระบบงานของกลุ่มบริษัทฯ เป็นอย่างดี โดยมีอัตราค่าจ้างและเงื่อนไขทางการค้าตามที่ตกลงร่วมกัน ซึ่งเป็นไปตามปกติของธุรกิจ



### 8.17 บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“TIP”)

TIP มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ ปตท. ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 13.33 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ระหว่างกันสำหรับ ปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 61	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
	(ล้านบาท)	
ค่าใช้จ่ายการทำประกันภัยสำหรับ โรงงาน และประกันภัยกรณีธุรกิจหยุดชะงัก		กลุ่มบริษัทฯ ทำประกันภัยแบบกลุ่ม โดย ปตท. ได้ว่าจ้าง TIP ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจประกันภัย และมีความเชี่ยวชาญในการเป็นตัวแทนจัดหาประกันภัยขนาดใหญ่ในการทำประกันภัยของกลุ่ม ปตท. ทั้งนี้ค่าเบี้ยประกันภัยและเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามปกติของธุรกิจ
- ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด	96.60	
- ลูกหนี้ค้าง	69.06	
- เจ้าหนี้ค้าง	0.14	
- ต้นทุนสินทรัพย์	6.27	

### 8.18 บริษัท จีซี โกลบอล จำกัด (“GCGC”)

GCGC มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ GC ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ระหว่างกันสำหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 61	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
	(ล้านบาท)	
รายได้การจำหน่ายไฟฟ้า ไอ่น้ำ และน้ำเพื่อ การอุตสาหกรรม		บริษัทฯ ได้ทำสัญญาซื้อขายแต่ละผลิตภัณฑ์กับ GCGC โดยกำหนดราคาและเงื่อนไขตามสัญญา ในแนวทางเดียวกันกับลูกค้ารายอื่นที่เกี่ยวข้องกันและไม่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามปกติของธุรกิจ
- รายได้สำหรับงวด	721.26	
- ลูกหนี้ค้าง	95.76	
เงินรับล่วงหน้าจากการขายไอ่น้ำตามเงื่อนไข Minimum Take or Pay		เกิดจากปริมาณซื้อผลิตภัณฑ์ในรอบปีต่ำกว่าปริมาณขั้นต่ำที่กำหนดไว้ในสัญญา บริษัทฯ จึงต้องเรียกเก็บเงินรับล่วงหน้า (Minimum Take or Pay : MTOP) และหากสามารถซื้อผลิตภัณฑ์เกินจากปริมาณขั้นต่ำดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดตามสัญญา ก็จะสามารถขอคืนเงิน MTOP สำหรับปริมาณส่วนเกินได้ แต่หากเกินกำหนดเวลาขอคืน MTOP แล้ว ก็จะรับรู้ MTOP ส่วนที่เหลืออยู่เป็นรายได้
- ลูกหนี้ค้าง	117.14	
- เจ้าหนี้ค้าง	109.48	

### 8.19 บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) (“GGC”)

GGC มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ GC ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 72.29 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว และมีกรรมการร่วมกันจำนวน 2 ท่าน คือ นายพยุงค์ศักดิ์ ชาติสุทธิผล และ นายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีเชาว์

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ระหว่างกันสำหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 61	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
	(ล้านบาท)	
รายได้การจำหน่ายไฟฟ้า ไอ้ น้ำ และน้ำเพื่อ การอุตสาหกรรม		บริษัทฯ ได้ทำสัญญาซื้อขายแต่ละผลิตภัณฑ์กับ GGC โดย กำหนดราคาและเงื่อนไขตามสัญญา ในแนวทางเดียวกันกับ ลูกค้ารายอื่นทั้งที่เกี่ยวข้องกันและไม่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท ฯ ที่เป็นไปตามปกติของธุรกิจ
- รายได้สำหรับงวด	408.33	
- ลูกหนี้คงค้าง	79.32	

### 8.20 บริษัท ไทยฟอสเฟตดีแอลกอฮอล์ จำกัด (“TFA”)

TFA มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ GC ซึ่งถือหุ้น TFA ทางอ้อมผ่าน GGC ในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ระหว่างกันสำหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 61	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
	(ล้านบาท)	
รายได้การจำหน่ายไฟฟ้า ไอ้ น้ำ และน้ำเพื่อ การอุตสาหกรรม		บริษัทฯ ได้ทำสัญญาซื้อขายแต่ละผลิตภัณฑ์กับ TFA โดย กำหนดราคาและเงื่อนไขตามสัญญาในแนวทางเดียวกันกับ ลูกค้ารายอื่นทั้งที่เกี่ยวข้องกันและไม่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท ฯ ซึ่งเป็นไปตามปกติของธุรกิจ
- รายได้สำหรับงวด	111.97	
- ลูกหนี้คงค้าง	21.26	

### 8.21 บริษัท โพลีซัน ครีเอชัน จำกัด (“Solution Creation”)

Solution Creation มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ GC ซึ่งถือหุ้น Solution Creation ในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ระหว่างกันสำหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 61	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
	(ล้านบาท)	
รายได้ค่าก่อสร้างระบบส่งสาธารณูปการ - ลูกหนี้ค้างจ่าย	7.05	ค่าก่อสร้างระบบส่งสาธารณูปการเกิดจากการที่ Solution Creation ขกเลิกการซื้อผลิตภัณฑ์จากบริษัทฯ ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาเรียกเก็บกับลูกค้ารายใหม่ที่มาใช้ระบบต่อ

### 8.22 บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (“TEX”)

TEX มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ GC ซึ่งถือหุ้นผ่าน GGC ในสัดส่วนร้อยละ 50.00 ของทุนจดทะเบียน และชำระแล้ว

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ระหว่างกันสำหรับ ปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 61	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
	(ล้านบาท)	
รายได้การจำหน่ายไฟฟ้า ไอ่น้ำ และน้ำเพื่อ การอุตสาหกรรม - รายได้สำหรับงวด - ลูกหนี้ค้างจ่าย	26.71 2.38	บริษัทฯ ได้ทำสัญญาซื้อขายแต่ละผลิตภัณฑ์กับ TEX โดยกำหนดราคาและเงื่อนไขตามสัญญา ในแนวทางเดียวกันกับลูกค้ารายอื่นทั้งที่เกี่ยวข้องกันและไม่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามปกติของธุรกิจ
เงินรับล่วงหน้าจากการขายไฟฟ้าตามเงื่อนไข Minimum Take or Pay - รายได้สำหรับงวด - ลูกหนี้ค้างจ่าย - เจ้าหนี้ค้างจ่าย	1.08 0.20 2.18	เกิดจากปริมาณซื้อผลิตภัณฑ์ในรอบปีต่ำกว่าปริมาณขั้นต่ำที่กำหนดไว้ในสัญญา บริษัทฯ จึงต้องเรียกเก็บเงินรับล่วงหน้า (Minimum Take or Pay : MTOP) และหากสามารถซื้อผลิตภัณฑ์เกินจากปริมาณขั้นต่ำดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดตามสัญญา ก็จะสามารถขอคืนเงิน MTOP สำหรับปริมาณส่วนเกินได้ แต่หากเกินกำหนดเวลาขอคืน MTOP แล้ว ก็จะรับรู้ MTOP ส่วนที่เหลืออยู่เป็นรายได้

### 8.23 บริษัท แอดวานซ์ ไบโอเคมีคอล (ประเทศไทย) จำกัด (“ABT”)

ABT เป็นบริษัทย่อยของ VNT ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของ ABT ทั้งนี้ VNT มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ GC ซึ่งถือหุ้น VNT ในสัดส่วนร้อยละ 24.98 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของ VNT

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ระหว่างกันสำหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 61	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
	(ล้านบาท)	
รายได้จากการให้เช่าโครงสร้างหลักสำหรับ รองรับท่อส่งผลิตภัณฑ์ (Pipe- rack) - รายได้สำหรับงวด	0.19	บริษัทฯ ได้ทำสัญญากับ ABT เพื่อให้เช่าโครงสร้างหลัก สำหรับรองรับท่อส่งผลิตภัณฑ์ (Pipe-rack) ภายในพื้นที่มาบ ตาพุด โดยอัตราค่าเช่าและเงื่อนไขในสัญญาเป็นไปตาม แนวทางเดียวกันกับลูกค้านอื่นที่เกี่ยวข้องกันและไม่ เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามปกติของธุรกิจ

### 8.24 บริษัท อีสเทิร์น ฟลูอิด ทรานสปอร์ต จำกัด (“EFT”)

EFT มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ GC ซึ่งถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 15.00 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ระหว่างกันสำหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 61	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
	(ล้านบาท)	
ค่าใช้จ่ายค่าบำรุงรักษาโครงสร้างสำหรับวาง ท่อ - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด	4.36	บริษัทฯ ว่าจ้าง EFT ในการบำรุงรักษาโครงสร้างสำหรับวาง ท่อของบริษัทฯ ซึ่ง EFT เป็นผู้บริการบำรุงรักษาโครงสร้าง การวางท่อเพียงรายเดียวในบริเวณนิคมอุตสาหกรรมที่ โครงสร้างสำหรับวางท่อของบริษัทฯ ตั้งอยู่ โดยมีราคาและ เงื่อนไขการให้บริการตามสัญญา ซึ่งเป็นไปตามปกติของ ธุรกิจ
ค่าใช้จ่ายสำรวจและศึกษาโครงการ CUP 3 - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด - เจ้านี้คงค้าง	2.14 2.29	บริษัทฯ ว่าจ้าง EFT เป็นที่ปรึกษาสำรวจและศึกษาความ เป็นไปได้ของการก่อสร้างโครงการ Pipeline Distribution System Cup 3 เพื่อเตรียมการก่อสร้างให้สอดคล้องกับ แผนการรับไฟฟ้าและไอน้ำของลูกค้า ซึ่ง EFT มีความรู้ความ เชี่ยวชาญ และความเข้าใจรายละเอียดของข้อมูลต่างๆเป็น

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ระหว่างกันสำหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 61	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
	(ล้านบาท)	
		อย่างดีโดยมีราคาและเงื่อนไขตามที่ตกลงกัน ซึ่งเป็นไปตามปกติของธุรกิจ

#### 8.25 บริษัท เวนคอเรจ (ไทยแลนด์) จำกัด (“VCX”)

VCX มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ GC ซึ่งถือหุ้นทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 90.82 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ระหว่างกันสำหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 61	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
	(ล้านบาท)	
รายได้การจำหน่ายไฟฟ้า ไอ่น้ำและน้ำเพื่อการอุตสาหกรรม - รายได้สำหรับงวด - ลูกหนี้คงค้าง	44.88 7.12	บริษัทฯ ได้ทำสัญญาซื้อขายแต่ละผลิตภัณฑ์กับ VCX โดยกำหนดราคาและเงื่อนไขตามสัญญาในแนวทางเดียวกับลูกค้ารายอื่นที่เกี่ยวข้องกันและไม่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามปกติของธุรกิจ
เงินรับล่วงหน้าจากการขายไฟฟ้าและไอ่น้ำตามเงื่อนไข Minimum Take-or-Pay - ลูกหนี้คงค้าง - เจ้าหนี้คงค้าง	50.86 47.53	เกิดจากปริมาณซื้อผลิตภัณฑ์ในรอบปีต่ำกว่าปริมาณขั้นต่ำที่กำหนดไว้ในสัญญา บริษัทฯ จึงต้องเรียกเก็บเงินรับล่วงหน้า (Minimum Take or Pay : MTOP) และหากสามารถซื้อผลิตภัณฑ์เกินจากปริมาณขั้นต่ำดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดตามสัญญา ก็จะสามารถขอคืนเงิน MTOP สำหรับปริมาณส่วนเกินได้ แต่หากเกินกำหนดเวลาขอคืน MTOP แล้ว ก็จะรับรู้ MTOP ส่วนที่เหลืออยู่เป็นรายได้

**8.26 บริษัท สักดีไฮยอลิทิ จำกัด (“SAKC”)**

SAKC มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ TOP ซึ่งถือหุ้นผ่าน TOP SOLVENT ในสัดส่วนร้อยละ 80.52 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ระหว่างกันสำหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 61 (ล้านบาท)	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
	รายได้จากการให้เช่าโครงสร้างหลักสำหรับ รองรับท่อส่งผลิตภัณฑ์ (Pipe- rack) - รายได้สำหรับงวด	

**8.27 บริษัท ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด (“PTRM”)**

PTRM มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ ปตท. ซึ่งถือหุ้น PTRM ผ่าน PTTOR ในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ระหว่างกันสำหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 61 (ล้านบาท)	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
	รายได้ค่ารับเหมาติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บน หลังคาปั๊มน้ำมัน - รายได้สำหรับงวด - ลูกหนี้คงค้าง	

**8.28 บริษัท ท็อป เอสพีพี จำกัด (“TOP SPP”)**

TOP SPP มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ TOP ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว มีกรรมการร่วมกันจำนวน 1 ท่าน คือ นายอริคม เติบศิริ

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ระหว่างกันสำหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 61	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
	(ล้านบาท)	
ค่าใช้จ่ายสำหรับการซื้อพลังงานไฟฟ้าสำรอง - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด - เจ้าหนี้ค้าง	(1.48) 0.06	เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสำรองไฟฟ้าให้แก่โรงไฟฟ้าศรีราชา เพื่อนำมาใช้ในกรณีที่การผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าศรีราชาหยุดชะงัก โดยมีราคาและเงื่อนไขตามที่ตกลงร่วมกัน ซึ่งเป็นไปตามปกติของธุรกิจ

**8.29 บริษัท ปตท กรีน เอ็นเนอร์ยี จำกัด (“PTTGE”)**

PTTGE มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ ปตท. ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ระหว่างกันสำหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 61	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
	(ล้านบาท)	
ค่าใช้จ่ายสำหรับพนักงานที่ PTTGE ส่งมาปฏิบัติงานสมทบที่บริษัทฯ - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด	0.31	PTTGE ส่งพนักงานมาปฏิบัติงานสมทบที่บริษัทฯ เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีราคาและเงื่อนไขในสัญญาเป็นไปตามปกติของธุรกิจ

**8.30 บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (“PTTEP”)**

PTTEP มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ ปตท. ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 65.29 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ระหว่างกันสำหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 61	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
	(ล้านบาท)	
ค่าเช่าสถานที่จัดอบรม - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด	0.02	เนื่องจากห้องประชุมของบริษัทฯ ไม่เพียงพอกับจำนวนผู้เข้าร่วมอบรม และห้องประชุมของ PTTEP ตั้งอยู่ในตึกเดียวกันทำให้สะดวกต่อผู้เข้าร่วมอบรม และเมื่อเปรียบเทียบราคาพบว่าไม่แตกต่างกันมากกับผู้ให้เช่ารายอื่นในบริเวณใกล้เคียง

**8.31 บริษัท ปตท.สผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (“PTTEPI”)**

PTTEPI มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ ปตท. ซึ่งถือหุ้น PTTEPI ผ่าน PTTEP ในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ระหว่างกันสำหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 61	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
	(ล้านบาท)	
ค่าเช่ารถ - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด	0.04	บริษัทฯ ได้เข้าร่วมเดินทางเยี่ยมชมโครงการ PTT Gas Power กับ PTTEPI ที่เมืองย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา โดย PTTEPI ได้สำรองจ่ายค่าเช่ารถไปก่อน และได้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวกับทางบริษัทฯ ภายหลัง ซึ่งเป็นไปตามปกติของธุรกิจ



**8.32 บริษัท พีทีทีอีพี เซอร์วิส เซส จำกัด (“PTTEP Services”)**

PTTEP Services มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ ปตท. ซึ่งถือหุ้น PTTEP Services ผ่าน PTTEP ในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ระหว่างกันสำหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 61 (ล้านบาท)	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
ค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการก่อสร้างโรงงาน แบตเตอรี่ - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด - เจ้าหน้าที่คงค้าง	4.73 1.63	บริษัทฯ ได้ว่าจ้างที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญจาก PTTEP Services เพื่อสนับสนุนโครงการก่อสร้างโรงงานแบตเตอรี่ ของบริษัทฯ โดยมีราคาและเงื่อนไขในสัญญาเป็นไป ตามปกติของธุรกิจ

**8.33 บริษัท สปอร์ต เซอร์วิส เซส อัลไลแอนซ์ จำกัด (“SSA”)**

SSA มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ ปตท. ซึ่งถือหุ้น SSA ผ่าน BSA ในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ระหว่างกันสำหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 61 (ล้านบาท)	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
ค่าใช้จ่ายสนับสนุนสโมสรพีทีทีระยอง - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด	2.80	เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาฟุตบอลอีกทั้งได้ ประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงของบริษัทฯ ทางบริษัทจึงสนับสนุน ค่าใช้จ่ายดังกล่าวกับ SSA ซึ่งเป็นไปตามปกติของธุรกิจ

### 8.34 บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (“PTTOR”)

PTTOR มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ ปตท. ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว และมีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน คือ นางสาวเพียงพอน บุญกล้า

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ระหว่างกันสำหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 61	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
	(ล้านบาท)	
รายได้ค่ารับเหมาติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาปั๊มน้ำมัน - รายได้สำหรับงวด - ลูกหนี้คงค้าง	4.45 1.56	CHPP ได้ทำสัญญารับเหมาติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ กับ PTTOR บนหลังคาของสถานีบริการน้ำมัน โดยกำหนดราคาและเงื่อนไขตามสัญญา ในแนวทางเดียวกันกับลูกค้าย่อยอื่นทั้งที่เกี่ยวข้องกันและไม่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นไปตามปกติของธุรกิจ
ค่า Propane Gas - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด - เจ้าหนี้คงค้าง	0.21 0.07	บริษัทฯ ได้มีการทดสอบ กรณีที่ใช้น้ำมันผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าสิริราชา และใช้ เป็นฉนวนจุด Propane gas เครื่องจักรในการทดสอบในครั้งนี้ โดยมีราคาเป็นไปตามตลาด ซึ่งเป็นไปตามปกติของธุรกิจ
ค่าใช้จ่ายสำหรับน้ำมันเครื่อง - วัสดุคงค้าง - เจ้าหนี้คงค้าง	0.17 0.03	บริษัทฯ ซื้อน้ำมันเครื่องสำหรับเครื่องจักร เพื่อใช้ในการบำรุงรักษา Gas Turbine โดยเป็นราคาขายเทียบเคียงกับผู้ขายรายอื่นทั่วไป ซึ่งเป็นไปตามปกติของธุรกิจ

### 8.35 บริษัท จีซี เอสเตท จำกัด (“GCEC”)

GCEC มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ GC ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ระหว่างกันสำหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 61	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
	(ล้านบาท)	
ค่าใช้จ่ายสำหรับบำรุงรักษาส่วนกลาง - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด	0.40	เป็นค่าใช้จ่ายบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความสะดวกที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมเอเชีย ที่ตั้งศูนย์ผลิตสารรูปการแห่งที่ 4 โดยมีอัตราราคาและเงื่อนไขตามสัญญา ซึ่งเป็นไปตามปกติของธุรกิจ

9. บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และ/หรือผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

รายละเอียดของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และลักษณะของส่วนได้เสีย ซึ่งถือเป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระการเข้าลงทุนในโครงการ ERU ที่จะมีการเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติ มีดังนี้

	รายชื่อผู้ถือหุ้น	ลักษณะส่วนได้เสีย
1.	บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	ไทยออยล์ซึ่งเป็นคู่สัญญาในทุกสัญญาที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้นทางตรงในสัดส่วนร้อยละ 8.91 และถือหุ้นทางอ้อมผ่าน TP ในสัดส่วนร้อยละ 15.38 รวมสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อมผ่าน TP เท่ากับร้อยละ 24.29 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ (ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561)
2.	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	ปตท. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 22.58 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ (ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561) และเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ ไทยออยล์ โดยถือหุ้นทางตรงในสัดส่วนร้อยละ 48.03 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของไทยออยล์ (ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นของไทยออยล์ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561)

10. สรุปสาระของสัญญาที่สำคัญของบริษัทฯ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญาที่สำคัญดังนี้


วัน เดือน ปี	รายละเอียดของการเข้าทำสัญญา
<b>ปี 2560- 2561</b>	
28 กันยายน 2560	บริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญาผู้ถือหุ้น บริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด (PTTSE) โดยเข้าถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 10% เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจการด้านวิสาหกิจเพื่อสังคม หรือ Social Enterprise ของปตท.และบริษัทในกลุ่ม ปตท.
18 ตุลาคม 2560	บริษัทฯ ได้ลงนามต่อสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ใอน้ำ กับ บริษัท อติดยา เบอร์ลา เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ABCT) ผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ภายใต้ Birla Group ประเทศอินเดีย เพื่อซื้อขายไฟฟ้าจำนวน 27 เมกกะวัตต์ (MW) และไอน้ำ 7 ตัน/ชม. เป็นระยะเวลา 10 ปี ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง โดยจะเริ่มจ่ายไฟฟ้าและไอน้ำตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2560 และสิ้นสุดในวันที่ 24 ธันวาคม 2570

วัน เดือน ปี	รายละเอียดของการเข้าทำสัญญา
20 มิถุนายน 2561	<p>บริษัทฯ ได้เข้าลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นของบริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) (“GLOW”) กับ Engie Global Developments B.V. (“ผู้ขาย”) โดยบริษัทฯ ตกลงเข้าซื้อหุ้น GLOW ทางตรง จำนวน 218,696,260 หุ้นจากผู้ขาย (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 14.95 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้ว ทั้งหมดของ GLOW) และเข้าซื้อหุ้น GLOW ทางอ้อมจำนวน 792,279,773 หุ้น (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 54.16 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ GLOW) โดยการเข้าซื้อหุ้นทั้งหมด จำนวน 780,410,000 หุ้นของบริษัท เอ็นจี โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด จากผู้ขาย และผู้ถือหุ้นรายอื่นอีก 2 ราย</p> <p>การเข้าซื้อหุ้น GLOW จะเกิดขึ้นต่อเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนดังต่อไปนี้ได้สำเร็จเสร็จสิ้น (หรือได้รับการผ่อนผันโดยผู้ขายและบริษัทฯ ร่วมกัน)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(ก) บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ให้เข้าซื้อหุ้น GLOW</li> <li>(ข) บริษัทฯ ได้รับอนุญาตที่เกี่ยวข้องจากคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (“กกพ.”) เกี่ยวกับการซื้อหุ้น GLOW</li> </ul> <p>ในระหว่างที่เงื่อนไขบังคับก่อนยังไม่สำเร็จลง ผู้ขายตกลงว่าผู้ขายในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ GLOW จะดำเนินการให้ GLOW ดำเนินการธุรกิจตามปกติของธุรกิจของ GLOW และไม่ดำเนินการใด ๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ GLOW (ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขาย) เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากบริษัทฯ ก่อน</p> <p>ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ และผู้ขายได้เข้าทำสัญญาแก้ไขสัญญาซื้อขายหุ้นฉบับลงวันที่ 20 มิถุนายน 2561 โดยได้กำหนดเงื่อนไขบังคับก่อนเพิ่มเติมของสัญญาซื้อขายหุ้น เพื่อให้การซื้อหุ้น GLOW เป็นไปตามมติของ กกพ. กล่าวคือ บริษัทฯ จะเข้าซื้อหุ้น GLOW และดำเนินการซื้อหุ้นที่เหลือทั้งหมดของ GLOW ก็ต่อเมื่อการขออนุญาตขายบริษัท โกลว์ เอสพีพี 1 จำกัด ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว</p>

**11. แบบหนังสือมอบฉันทะที่ให้ผู้ถือหุ้นเลือกออกเสียงลงคะแนนได้ พร้อมเสนอชื่อกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ราย เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น**

รายละเอียดของแบบหนังสือมอบฉันทะและข้อมูลของกรรมการตรวจสอบที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9)

**ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ**

<b>ชื่อ – นามสกุล</b>	: นายวุฒิกร สติจิต (เสนอให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนนายสุรงค์ บูลกุล)	
<b>ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง</b>	: กรรมการ	
<b>อายุ</b>	: 55 ปี	
<b>ประวัติการศึกษา</b>	: ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : ปริญญาโท Master of Science (Industrial & System Engineering), Ohio University, U.S.A. : ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	
<b>ความเชี่ยวชาญ</b>	: ความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมไฟฟ้า	
<b>ตามตารางองค์ประกอบความรู้ความ</b>	: การพัฒนานโยบาย	
<b>ชำนาญของคณะกรรมการ (Board Skill</b>	: การตัดสินใจทางธุรกิจ	
<b>Matrix) ของบริษัทฯ</b>	: การวางแผนกลยุทธ์องค์กร : การบัญชีและการเงิน : การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน : การบริหารทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์กร	
<b>หลักเกณฑ์/ วิธีการสรรหา</b>	: สรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และเห็นชอบให้ เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทฯ	
<b>ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</b>	: หลักสูตร Director Certification Program (DCP 158/2012)	
<b>ประวัติการอบรมอื่นๆ</b>	: โครงการอบรมผู้บริหารระดับสูง หลักสูตร Leadership Development Program III (LDP III) สถาบันพัฒนาผู้นำและการเรียนรู้กลุ่ม ปตท. (พ.ศ. 2561) : หลักสูตร Leadership Succession Program (LSP) รุ่นที่ 9 (พ.ศ.2561) : หลักสูตร Senior Executive Education Program (SIBA) (พ.ศ.2560) : หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดิน สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ.2558) : โครงการอบรมผู้บริหารระดับสูง หลักสูตร Leadership Development Program II (LDP II) สถาบันพัฒนาผู้นำและการเรียนรู้กลุ่ม ปตท. (พ.ศ.2557)	

## การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน

### บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จำนวน 1 แห่ง : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่จัดหาและตลาดก๊าซธรรมชาติ  
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  
\*ได้รับการแต่งตั้งเป็นรักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่  
หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ มีผลวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562

### องค์กร/หน่วยงาน/กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

จำนวน 2 แห่ง : ประธานกรรมการ บริษัท ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จำกัด  
: ประธานกรรมการ บริษัท ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (มาเลเซีย) จำกัด

### ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

2558-ปัจจุบัน : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่จัดหาและตลาดก๊าซธรรมชาติ  
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  
2557-2558 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ระบบท่อจัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ  
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  
2554-2557 : ผู้จัดการฝ่ายตลาดค้าส่งก๊าซธรรมชาติ  
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :  
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่จัดหาและตลาดก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  
ประเภทกิจการ : พลังงานและสาธารณูปโภค

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) :

ตนเอง : ไม่มี  
คู่สมรส : 10,000 หุ้น (0.000667%)  
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี  
รวม : 10,000 หุ้น (0.000667%)


มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : ใช่

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย :

เป็นคู่สมรสของผู้บริหารของบริษัทฯ : นางศศิธร สติจิตต์ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและศักยภาพองค์กร

ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ

ชื่อ – นามสกุล	: พลตรีเชาวเลศ ชัยนทร์สุภาพ (เสนอให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง)	
ตำแหน่งปัจจุบันในคณะกรรมการบริษัทฯ	: กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	: กรรมการอิสระ	
อายุ	: 63 ปี	
ประวัติการศึกษา	: วิทยาศาสตร์บัณฑิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า	
ความเชี่ยวชาญ	: ความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมไฟฟ้า	
ตามตารางองค์ประกอบความรู้ความชำนาญ ของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) ของบริษัทฯ	: การพัฒนานโยบาย : การตัดสินใจทางธุรกิจ : การวางแผนกลยุทธ์องค์กร : การตรวจสอบภายใน : การกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม : การบริหารทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์กร	
หลักเกณฑ์/ วิธีการสรรหา	: สรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และเห็นชอบให้ เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทฯ	
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	: หลักสูตร Director Certification Program (DCP 217/2016) : หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP 24/2016)	
ประวัติการอบรมอื่นๆ	: หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 9 สถาบันวิทยาการพลังงาน : หลักสูตรชั้นนายร้อย โรงเรียนทหารราบ ศูนย์การทหารราบ : หลักสูตรชั้นนายพัน โรงเรียนทหารราบ ศูนย์การทหารราบ : หลักสูตรการจัดงานส่งกำลังบำรุง โรงเรียนส่งกำลังบำรุงทหารบก : หลักสูตรหลักประจำ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก : หลักสูตรนายทหารปลัดบัญชาระดับผู้บริหาร โรงเรียนทหารการเงิน กรมการเงินทหารบก	

## การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน

### บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จำนวน 1 แห่ง : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /  
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)

### องค์กร/หน่วยงาน/กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

จำนวน 1 แห่ง : คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาศักยภาพ  
และความมั่นคงของมนุษย์

### ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

2559 – 2560 : กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี  
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)

2556 – 2559 : ผู้อำนวยการกองทัพบก

2555 : รองผู้บัญชาการศูนย์การทหารราบ กองทัพบก

จำนวนวาระการเป็นกรรมการของบริษัทฯ : 2 วาระ (3 ปี)  
วาระที่ 1 : 20 มกราคม 2559 – 4 เมษายน 2559  
วาระที่ 2 : 4 เมษายน 2559 – ปัจจุบัน

สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2561 : นัดปกติ 10/11 (90.9 %) นัดพิเศษ 7/8 (87.5 %)

สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ในปี 2561 : คณะกรรมการตรวจสอบ : (11/11) (100 %)  
: กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน : (5/5) (100 %)

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมกลุ่มสมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) : ไม่มี

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : ใช่

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี



**ข้อมูลการประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ**

(การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา)

- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ : ไม่เป็น
- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน) : ไม่เป็น
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ : ไม่มี
- เป็นผู้ประกอบกิจการหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

**ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ**

<b>ชื่อ – นามสกุล</b>	: นายวิวัฒน์ สวัสดิ์-ชูโต (ได้รับการเสนอให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง)	
<b>ตำแหน่งปัจจุบันในคณะกรรมการ บริษัทฯ</b>	: กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	
<b>ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง</b>	: กรรมการ	
<b>อายุ</b>	: 57 ปี	
<b>ประวัติการศึกษา</b>	: Master of Science (Industrial Engineering), The University of Rhode Island : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
<b>ความเชี่ยวชาญ</b>	: ความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมไฟฟ้า	
<b>ตามตารางองค์ประกอบความรู้ความ ชำนาญของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) ของบริษัทฯ</b>	: การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ : การบริหารจัดการนวัตกรรม : การพัฒนานโยบาย : การตัดสินใจทางธุรกิจ : การวางแผนกลยุทธ์องค์กร	
<b>หลักเกณฑ์/ วิธีการสรรหา</b>	: สรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และเห็นชอบให้เสนอ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทฯ	
<b>ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</b>	: หลักสูตร Director Certification Program (DCP 146/2011) : หลักสูตร Financial Statements for Directors Program (FSD 12/2011)	
<b>ประวัติการอบรมอื่นๆ</b>	: หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 27/2561 สถาบันวิทยาการตลาดทุน : หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 11 สถาบันวิทยาการพลังงาน : หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 59 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร : หลักสูตร Strategy and Innovation for Business in Asia (SIBA) รุ่นที่ 5 พ.ศ. 2559	
<b>การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน</b>		
<b>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</b>		
<b>จำนวน 3 แห่ง</b>	: กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) : ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและวิศวกรรม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) : กรรมการ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	

**การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน (ต่อ)**

**องค์กร/หน่วยงาน/กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)**

จำนวน 1 แห่ง : กรรมการ บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด

**ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง**

- ม.ค. 2561 - 15 ก.ย. 2561 : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่นวัตกรรมและดิจิทัล บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  
2560 : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารความยั่งยืนและวิศวกรรมโครงการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  
2559 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารความร่วมมือกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  
2557-2558 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  
2555-2557 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ปฏิบัติงาน บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ในตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่แผนธุรกิจองค์กร)

จำนวนวาระการเป็นกรรมการของ : 1 วาระ

บริษัทฯ : วาระที่ 1 : 19 กันยายน 2561 – ปัจจุบัน

สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2561 : นัดปกติ 2/3 (66.66 %) นัดพิเศษ 3/3 (100 %)

สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ในปี 2561 : กรรมการบริหารความเสี่ยง :  
นัดปกติ 3/3 (100 %) นัดพิเศษ 6/6 (100 %)

: กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน :

ไม่มีการประชุมในปี 2561 หลังจากที่นายวิทวัสเข้าดำรงตำแหน่ง

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :

ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและวิศวกรรม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ประเภทกิจการ : พลังงานและสาธารณูปโภค

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมกลุ่มสมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) :

ตนเอง : 30,000 หุ้น (0.002002%)

คู่สมรส : ไม่มี

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี


รวม : 30,000 หุ้น (0.002002%)

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : ใช่

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี

**ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ**

ชื่อ – นามสกุล	: นายคงกระพัน อินทรแจ้ง (ได้รับการเสนอให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง)	
ตำแหน่งปัจจุบันในคณะกรรมการบริษัทฯ	: กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	: กรรมการ	
อายุ	: 51 ปี	
ประวัติการศึกษา	: ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี University of Houston สหรัฐอเมริกา : ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
ความเชี่ยวชาญ	: การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ	
ตามตารางองค์ประกอบความรู้ความชำนาญ ของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) ของบริษัทฯ	: การบริหารจัดการนวัตกรรม : การพัฒนานโยบาย : การตัดสินใจทางธุรกิจ : การวางแผนกลยุทธ์องค์กร : การบัญชีและการเงิน : การกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม : การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน : การบริหารทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์กร	
หลักเกณฑ์/ วิธีการสรรหา	: สรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และเห็นชอบให้ เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทฯ	
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	: หลักสูตร Director Certification Program (DCP 119/2009) : หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP 21/2009)	
ประวัติการอบรมอื่นๆ	: หลักสูตร Breakthrough Program for Senior Executives, IMD Business School : หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 60 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	

## การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน

### บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- จำนวน 2 แห่ง :
- กรรมการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)
  - ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นต้น  
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

### องค์กร/หน่วยงาน/กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- จำนวน 9 แห่ง :
- กรรมการ บริษัท ไทยแท็งก์เทอร์มินัล จำกัด
  - กรรมการ PTT Chemical International Private Limited
  - กรรมการ Emery Oleochemicals (M) Sdn. Bhd.
  - กรรมการ Emery Specialty Chemicals Sdn. Bhd.
  - กรรมการ Vencorex Holding
  - กรรมการ PTTGC International (Netherlands) B.V.
  - กรรมการ/ President & CEO PTTGC America Corporation
  - กรรมการ PTTGC America LLC
  - กรรมการ Myriant Corporation

### ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

- 1 ต.ค. 57 - 30 มี.ค. 60 : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงาน International Business Operations  
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
- 2555 – 2557 : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สังกัดประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ปฏิบัติหน้าที่  
Chief Executive Officer, Emery Oleochemicals (M) Sdn. Bhd.
- 2554 – 2555 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สังกัดประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
บริษัท ปตท. เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ปฏิบัติหน้าที่  
Chief Executive Officer, Emery Oleochemicals (M) Sdn. Bhd.

- จำนวนวาระการเป็นกรรมการของบริษัทฯ : 1 วาระ  
วาระที่ 1 : 15 สิงหาคม 2560 – ปัจจุบัน

สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2561 : นัดปกติ 9/11 (81.81 %) นัดพิเศษ 5/8 (62.5 %)

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :  
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นต้น บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)  
ประเภทกิจการ : ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) : ไม่มี

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : ใช่

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี

## การสรรหากรรมการ และ नियมกรรมการอิสระของบริษัทฯ

### การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่สรรหาและพิจารณากลับกรอบบุคคลที่เหมาะสมเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ โดยพิจารณาจากข้อเสนอของผู้ถือหุ้นรายใหญ่และรายย่อย รวมถึงบัญชีรายชื่อกรรมการ (Directors' Pool) ของหน่วยงานที่น่าเชื่อถือซึ่งเป็นฐานข้อมูลกรรมการที่ได้รวบรวมรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ ไว้ จากนั้นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคคุณสมบัติของกรรมการในประเด็นต่างๆ ดังนี้

- มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการบริษัทที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายและประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- มีอายุไม่เกิน 70 ปีบริบูรณ์
- มีความรู้ ความสามารถ ความหลากหลายของทักษะ สาขาอาชีพ และประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นประโยชน์และสอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยพิจารณาควบคู่กับ “ตารางความรู้ความชำนาญ (Skill Matrix) ของคณะกรรมการบริษัทฯ”
- สามารถทุ่มเทอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีส่วนร่วมที่สร้างสรรค์ในการประชุม มีความกล้าในการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม มีประวัติการทำงานและจริยธรรมที่ดีงาม ที่ได้รับการยอมรับจากสังคม
- มีภาวะผู้นำ และสามารถติดตามการดำเนินการของผู้บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่เกิน 5 บริษัท

ทั้งนี้ การพิจารณาต้องไม่มีการจำกัด หรือแบ่งแยก เพศ เชื้อชาติ ศาสนา หรือความแตกต่างอื่นใด

สำหรับการสรรหากรรมการเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี บริษัทฯ ได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.gpscgroup.com](http://www.gpscgroup.com) เพื่อเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาความเหมาะสมเพื่อเสนอรายชื่อดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อไป ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด

## นิตยกรรมการอิสระ

บริษัทฯ ได้กำหนดให้โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ ต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ และต้องไม่น้อยกว่า 3 คน โดยได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระไว้เข้มกว่าข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนในเรื่องสัดส่วนการถือหุ้น ดังนี้

- 1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ ทั้งนี้ โดยนับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระด้วย
- 2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะ ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
- 3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- 4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการพิจารณาอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะ ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ถ้าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต้อยู่ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลมแต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้น ในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- 5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะ ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

- 6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- 8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- 9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้



## วิธีการลงทะเบียนและการมอบฉันทะ

ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะเปิดรับลงทะเบียนและตรวจสอบเอกสารประกอบการมอบฉันทะ ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ณ สถานที่ที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม บริษัทฯ จะลงทะเบียนด้วยระบบบาร์โค้ด และจะอำนวยความสะดวกโดยการปิดอาคารแสดมปี 20 บาท บนเอกสารมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะ

ทั้งนี้ ในการลงทะเบียน ขอให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะแสดงแบบฟอร์มลงทะเบียน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) พร้อมเอกสารประกอบการลงทะเบียนดังต่อไปนี้

### 1. กรณีเข้าประชุมด้วยตนเอง

#### 1.1 บุคคลธรรมดา

- (1) แบบฟอร์มลงทะเบียน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ลงลายมือชื่อโดยผู้ถือหุ้น
- (2) เอกสารแสดงตนที่ออกโดยหน่วยงานราชการ ฉบับจริง ของผู้ถือหุ้น เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือบัตรแสดงตนอื่นใดซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการ ซึ่งปรากฏรูปถ่าย และยังไม่หมดอายุ (ในกรณีที่มีการแก้ไขชื่อ –สกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย)

#### 1.2 นิติบุคคล โดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)

- (1) แบบฟอร์มลงทะเบียน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ซึ่งผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) ที่มาด้วยตนเอง ลงลายมือชื่อแล้ว
- (2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) ที่มาประชุมด้วยตนเอง เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้น อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุม ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) พร้อมประทับตราสำคัญบริษัท (หากมี)
- (3) เอกสารแสดงตนตามข้อ 1.1 (2) ฉบับจริง ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)

### 2. กรณีมอบฉันทะ

#### 2.1 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา

- (1) แบบฟอร์มลงทะเบียน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ลงลายมือชื่อโดยผู้รับมอบฉันทะ
- (2) หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. ซึ่งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนชัดเจน และลงลายมือชื่อโดยผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ
- (3) สำเนาเอกสารแสดงตน ตามข้อ 1.1 (2) ของผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้น ได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (4) เอกสารแสดงตน ตามข้อ 1.1 (2) ฉบับจริง ของผู้รับมอบฉันทะ

## 2.2 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลสัญชาติไทย

- (1) แบบฟอร์มลงทะเบียน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ลงลายมือชื่อโดยผู้รับมอบฉันทะ
- (2) หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. ซึ่งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนชัดเจน และลงลายมือชื่อโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลผู้มอบฉันทะ พร้อมประทับตราสำคัญบริษัท (หากมี) และโดยผู้รับมอบฉันทะ
- (3) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (ซึ่งแสดงให้เห็นว่ากรรมการที่ลงชื่อในฐานะผู้มอบฉันทะ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้น) อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุม และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมประทับตราสำคัญบริษัท (หากมี)
- (4) สำเนาเอกสารแสดงตน ตามข้อ 1.1 (2) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งบุคคลดังกล่าวได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (5) เอกสารแสดงตน ตามข้อ 1.1 (2) ฉบับจริง ของผู้รับมอบฉันทะ

## 2.3 กรณีมอบฉันทะให้กรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ

หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ที่จะมอบฉันทะให้กรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน กรุณาจัดเตรียมเอกสารดังนี้ และขอให้ส่งกลับมายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ธุรกิจตอบรับ ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2562

- (1) แบบฟอร์มลงทะเบียน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)
- (2) หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. ซึ่งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนชัดเจน โดยเลือกมอบฉันทะให้กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่ง (ตามรายชื่อที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 9) และลงลายมือชื่อโดยผู้มอบฉันทะ
- (3) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ให้ใช้เอกสาร ตามข้อ 2.1 (3)
- (4) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ให้ใช้เอกสาร ตามข้อ 2.2 (3) และ 2.2 (4)

## 3. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้สต็อคเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

- (1) แบบฟอร์มลงทะเบียน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ลงลายมือชื่อโดยผู้รับมอบฉันทะ
- (2) หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนชัดเจน ซึ่งลงลายมือชื่อโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมประทับตราสำคัญบริษัท (หากมี) ในฐานะผู้มอบฉันทะ และ โดยผู้รับมอบฉันทะ
- (3) เอกสารของผู้ถือหุ้น
  - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกโดยหน่วยงานราชการของประเทศดังกล่าว (ซึ่งแสดงให้เห็นว่ากรรมการที่ลงชื่อในฐานะผู้มอบฉันทะ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้น) อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุม ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมประทับตราสำคัญบริษัท (หากมี)

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือบัตรแสดงตนอื่นใดซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ที่ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ (ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการเจ้าของบัตร) ซึ่งปรากฏรูปถ่าย และยังไม่หมดอายุ
- สำเนาหนังสือมอบอำนาจของผู้ถือหุ้นที่มอบอำนาจให้ Custodian เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน ซึ่งผู้ถือหุ้นลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมประทับตราสำคัญบริษัท (หากมี)

(4) เอกสารของ Custodian

- สำเนาหนังสือมอบอำนาจที่ Custodian ได้มอบอำนาจให้กรรมการ หรือผู้บริหาร หรือพนักงานของ Custodian เป็นผู้มอบฉันทะให้พนักงาน หรือบุคคลอื่นใด เพื่อการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกคำได้ และรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการ หรือผู้บริหาร หรือ พนักงานของ Custodian ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ
- หนังสือยืนยันหรือสำเนาใบอนุญาตการประกอบธุรกิจ Custodian ของ Custodian และรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือบัตรแสดงตนอื่นใดซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการของผู้มอบฉันทะ ซึ่งปรากฏรูปถ่าย และยังไม่หมดอายุ
- บัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือบัตรแสดงตนอื่นใดซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการของผู้รับมอบฉันทะ (ฉบับจริง) ซึ่งปรากฏรูปถ่าย และยังไม่หมดอายุ

(5) กรณีมีการมอบอำนาจช่วงก่อนการมอบฉันทะให้ Custodian

- เอกสารแสดงการมอบอำนาจช่วงทุกช่วงต้องครบถ้วนไม่ขาดตอน และมีถ้อยคำให้มอบอำนาจช่วงได้
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือบัตรแสดงตนอื่นใดซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการของผู้มอบอำนาจช่วงทุกช่วง และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ (กรณีเป็นนิติบุคคล ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของผู้มอบฉันทะ)

- เอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ ต้องมีการรับรองโดยโนตารีพับลิก (Notary Public)
- ในกรณีที่เอกสารใดที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย และให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว) ให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านทางไปรษณีย์ ทั้งนี้ท่านสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบง่ายไม่ซับซ้อน) และ แบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ได้ที่ [www.gpscgroup.com](http://www.gpscgroup.com)

รายชื่อและข้อมูลของกรรมการตรวจสอบที่เป็นตัวแทนในการรับมอบอำนาจ

1. นายพยุงค์ศักดิ์ชาติสุทธิผล อายุ 66 ปี

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)  
555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยีคอมเพล็กซ์ อาคาร B ชั้น 5  
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

การมีส่วนได้เสียพิเศษ : ไม่มี

2. นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ อายุ 67 ปี

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)  
555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยีคอมเพล็กซ์ อาคาร B ชั้น 5  
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

การมีส่วนได้เสียพิเศษ : ไม่มี

3. พลตรีเชาวเลข ชัยนทร์สุภาพ อายุ 62 ปี

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)  
555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยีคอมเพล็กซ์ อาคาร B ชั้น 5  
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

การมีส่วนได้เสียพิเศษ : เป็นกรรมการผู้ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีก  
วาระหนึ่งในระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทน  
กรรมการที่ออกตามวาระ

**ข้อบังคับของบริษัทฯ**  
**ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน**

**การเรียกประชุม**

ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการ ไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ในวันจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 34. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

ข้อ 38. กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณานุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
- (3) พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไร การจ่ายเงินปันผล และจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรอง
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- (5) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และ
- (7) กิจการอื่นๆ

ข้อ 43. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี

- (1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมทั้งรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี และ
- (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ

### องค์ประชุม

ข้อ 35. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุม ไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัด เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นำประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 36. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

## คะแนนเสียง

ข้อ 37. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียงเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
  - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
  - (ค) การทำ แก้วไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
  - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
  - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
  - (ฉ) การเลิกบริษัท
  - (ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
  - (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

## คณะกรรมการ

ข้อ 15. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน แต่ไม่เกินสิบสาม (13) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

ข้อ 16. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้

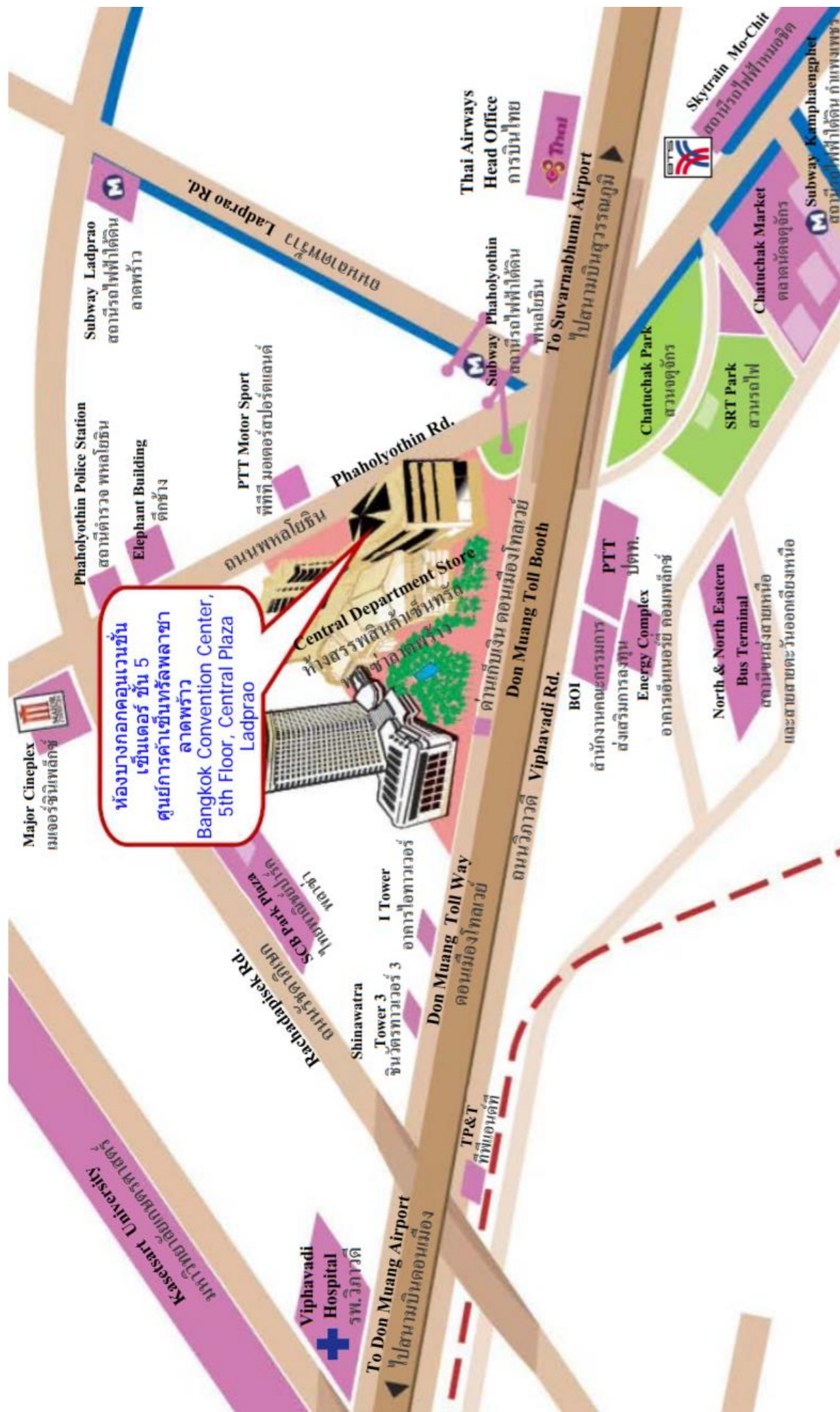
- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้

- (3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

- ข้อ 17. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้
- กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
- ข้อ 20. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือ โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ข้อ 22. กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท
- ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท



### แผนที่แสดงสถานที่ประชุม



## แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี รายงานความยั่งยืน และรายงานทางการเงิน แบบรูปเล่ม

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานประจำปี รายงานความยั่งยืน และรายงานทางการเงิน ในรูปแบบ QR Code และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้แล้ว นอกจากนี้บริษัทฯ จะจัดเตรียมรายงานประจำปี รายงานความยั่งยืน และรายงานทางการเงิน แบบรูปเล่มไว้สำหรับผู้เข้าประชุม ณ สถานที่จัดประชุม

หากท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับรายงานดังกล่าวในแบบรูปเล่ม ซึ่งมีเนื้อหาเช่นเดียวกันกับใน QR Code โปรดกรอกแบบฟอร์มนี้ และใส่ซองธุรกิจตอบรับที่ได้แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม และส่งกลับมายังบริษัทฯ เพื่อจัดส่งให้ท่านตามประสงค์ต่อไป

(โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนด้วยลายมือบรรจง)

ชื่อ ..... นามสกุล .....

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น .....

ที่อยู่.....

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ ..... อีเมลล์ .....

มีความประสงค์ขอรับเอกสารดังต่อไปนี้ (กรุณาทำเครื่องหมายในช่อง )

- |  |            |
|--|------------|
| <input type="checkbox"/> รายงานประจำปี     | ภาษาไทย    |
| <input type="checkbox"/> รายงานประจำปี     | ภาษาอังกฤษ |
| <input type="checkbox"/> รายงานความยั่งยืน | ภาษาไทย    |
| <input type="checkbox"/> รายงานความยั่งยืน | ภาษาอังกฤษ |
| <input type="checkbox"/> รายงานทางการเงิน  | ภาษาไทย    |
| <input type="checkbox"/> รายงานทางการเงิน  | ภาษาอังกฤษ |



หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)  
Proxy (Form A.)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 / Attachment 3

อากรแสตมป์ 20 บาท  
Duty Stamp 20 ฿

(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบง่ายไม่ซับซ้อน/ General Proxy Form)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น \_\_\_\_\_  
Shareholders' Registration No.

เขียนที่ \_\_\_\_\_  
Written at  
วันที่ \_\_\_\_\_ เดือน \_\_\_\_\_ พ.ศ. \_\_\_\_\_  
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า \_\_\_\_\_  
I/We  
อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ สัญชาติ \_\_\_\_\_  
Address Nationality

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ")  
Being a Shareholder of Global Power Synergy Public Company Limited ("the Company")  
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง ดังนี้  
Holding the total amount of shares and have the rights to vote equal to votes as follows:  
 หุ้นสามัญ \_\_\_\_\_ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง  
Ordinary share shares have the rights to vote equal to votes  
 หุ้นบุริมสิทธิ \_\_\_\_\_ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง  
Preferred share shares have the rights to vote equal to votes

(3) ขอมอบฉันทะให้  
Hereby appoint

1. ชื่อ \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_  
Mr./Mrs./Ms. Age years, residing at  
ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_  
Road Sub- District District  
จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ หรือ  
Province Postal Code or  
 2. ชื่อ \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_  
Mr./Mrs./Ms. Age years, residing at  
ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_  
Road Sub- District District  
จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ หรือ  
Province Postal Code or  
 3. ชื่อ \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_  
Mr./Mrs./Ms. Age years, residing at  
ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_  
Road Sub- District District  
จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_  
Province Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงผู้เดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 1 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย  
Anyone of above as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the 2019 Annual General Meeting of Shareholders of Global Power Synergy Public Company Limited on April 1, 2019 at 2.00 p.m. at Bangkok Convention Center, 5<sup>th</sup> Floor, Central Plaza Ladphrao, 1695 Phaholyothin Road, Chatuchak Sub-District, Chatuchak District, Bangkok 10900 or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม ให้เสมือนถือว่ามีอำนาจได้กระทำเองทุกประการ  
Any actions performed by the proxy in this Meeting shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงนาม/Signed \_\_\_\_\_ ผู้มอบฉันทะ/Grantor  
( \_\_\_\_\_ )  
ลงนาม/Signed \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
( \_\_\_\_\_ )  
ลงนาม/Signed \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
( \_\_\_\_\_ )  
ลงนาม/Signed \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
( \_\_\_\_\_ )

หมายเหตุ :

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้  
Remark: A shareholder shall appoint only one proxy to attend and vote at the Meeting. A shareholder shall not appoint more than one proxy each with the voting rights in respect of a certain portion of shares.

(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว/ Specific Details Form)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น \_\_\_\_\_  
Shareholders' Registration No.เขียนที่ \_\_\_\_\_  
Written atวันที่ \_\_\_\_\_ เดือน \_\_\_\_\_ พ.ศ. \_\_\_\_\_  
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า \_\_\_\_\_  
I/We  
อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ สัญชาติ \_\_\_\_\_  
Address Nationality

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ")  
Being a Shareholder of Global Power Synergy Public Company Limited ("the Company")

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง ดังนี้  
Holding the total amount of \_\_\_\_\_ shares and have the rights to vote equal to \_\_\_\_\_ votes as follows:  
 หุ้นสามัญ \_\_\_\_\_ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง  
Ordinary share \_\_\_\_\_ shares have the rights to vote equal to \_\_\_\_\_ votes  
 หุ้นบุริมสิทธิ \_\_\_\_\_ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง  
Preferred share \_\_\_\_\_ shares have the rights to vote equal to \_\_\_\_\_ votes

(3) ขอมอบฉันทะให้  
Hereby appoint

1. ชื่อ \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_  
Mr./Mrs./Ms. Age years, residing at  
ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_  
Road Sub-District District  
จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ หรือ  
Province Postal Code or

2. ชื่อ \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_  
Mr./Mrs./Ms. Age years, residing at  
ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_  
Road Sub-District District  
จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ หรือ  
Province Postal Code or

3. ชื่อ \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_  
Mr./Mrs./Ms. Age years, residing at  
ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_  
Road Sub-District District  
จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ หรือ  
Province Postal Code or

คนหนึ่งคนใดเพียงผู้เดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 1 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Anyone of above as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the 2019 Annual General Meeting of Shareholders of Global Power Synergy Public Company Limited on April 1, 2019 at 2.00 p.m. at Bangkok Convention Center, 5<sup>th</sup> Floor, Central Plaza Ladphrao, 1695 Phaholyothin Road, Chatuchak Sub-District, Chatuchak District, Bangkok 10900 or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้  
In this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:

**ระเบียบวาระที่ 1**

**พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2561 และอนุมัติงบการเงินประจำปี  
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561**

**Agenda Item 1**

To acknowledge the operating results of GPSC for the year 2018 and to approve the audited financial statements for the year ended December 31, 2018

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

**ระเบียบวาระที่ 2**

**พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร การจ่ายเงินปันผล และจัดสรรทุนสำรอง ประจำปี 2561**

**Agenda Item 2**

To approve the allocation of profit as a legal reserve and the dividend payment from the operating results of GPSC for the year 2018

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

**ระเบียบวาระที่ 3**

**พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562**

**Agenda Item 3**

To approve GPSC's director remuneration for the year 2019

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

**ระเบียบวาระที่ 4**

**พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2562**

**Agenda Item 4**

To approve the appointment of GPSC's auditor and the determination of the audit fee for the year 2019

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

**ระเบียบวาระที่ 5**

**พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ**

**Agenda Item 5**

To approve the amendment of the Articles of Association

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

**ระเบียบวาระที่ 6**

**พิจารณาอนุมัติการลงทุนโครงการ Energy Recovery Unit (ERU)**

**Agenda Item 6**

To approve the investment in the Energy Recovery Unit Project (ERU)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

**ระเบียบวาระที่ 7**

**Agenda Item 7**

**พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

To elect GPSC's new directors in replacement of those who are due to retire by rotation

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

**เลือกตั้งกรรมการทั้งหมด**

Vote for all nominated candidates

- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
- Approve Disapprove Abstain

**เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล**

Vote for an individual nominated candidate

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

Name of the nominated candidate

- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
- Approve Disapprove Abstain

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

Name of the nominated candidate

- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
- Approve Disapprove Abstain

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

Name of the nominated candidate

- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
- Approve Disapprove Abstain

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

Name of the nominated candidate

- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
- Approve Disapprove Abstain

1. นายวุฒิกร สติฐิต

1. Mr. Wuttikorn Stithit

งดออกเสียง

Abstain

2. พลตรีชาวเลช ชัยนทร์สุภาพ

2. Maj.Gen. Chaowalek Chayansupap

งดออกเสียง

Abstain

3. นายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต

3. Mr. Wittawat Svasti-Xuto

งดออกเสียง

Abstain

4. นายคงกระพัน อินทรแจ้ง

4. Kongkrapan Intarajang

งดออกเสียง

Abstain

**ระเบียบวาระที่ 8**

**Agenda Item 8**

**เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

Others (if any)

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
  - (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
  - Approve Disapprove Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบอำนาจในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบอำนาจนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น  
Voting of proxy in any agenda that is not as specified in this proxy shall be considered as invalid and not signify my voting as a shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่เราได้ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the Meeting considers or passes any resolution other than those specified above, including the case of any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the rights to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำไปในการประชุม ให้เสมือนถือว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ  
Any actions performed by the proxy in this Meeting shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงนาม/Signed \_\_\_\_\_ ผู้มอบอำนาจ/Grantor

( )

ลงนาม/Signed \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบอำนาจ/Proxy

( )

ลงนาม/Signed \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบอำนาจ/Proxy

( )

หมายเหตุ : ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

Remarks: According to the notification of Department of Business Development, Ministry of Commerce regarding Proxy Form (Issue 5) 2007

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and not split the number of shares to several proxies for splitting votes.

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งหมดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Regarding the election of directors, the proxy can either elect the whole set of the nominated directors or any individual nominated directors

3. ในกรณีที่มิมีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อตามแนบด้านล่างของหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ฉบับนี้

In case there are additional agenda items other than those specified above, the grantor of the proxy shall use the Attachment to Proxy Form B. attached herewith to specify the additional agenda item(s).

\*\*\*\*\*

**ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. / Supplemental Proxy Form B.**

(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว/ Specific Details Form)

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ")

The proxy as a shareholder of Global Power Synergy Public Company Limited ("The Company")

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 1 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the meeting of the 2019 Annual General Meeting of Shareholders of Global Power Synergy Public Company Limited on April 1, 2019 at 2.00 p.m. at Bangkok Convention Center, 5<sup>th</sup> Floor, Central Plaza Ladphrao, 1695 Phaholyothin Road, Chatuchak Sub-District, Chatuchak District, Bangkok 10900 or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.

ระเบียบวาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda Subject :

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

ระเบียบวาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda Subject :

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

ระเบียบวาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda Subject :

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

- เลือกตั้งกรรมการทั้งหมด

Vote for all the nominated directors

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

- เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Vote for an individual nominated candidate

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ .....

Name of the nominated candidate

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ .....

Name of the nominated candidate

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ .....

Name of the nominated candidate

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ .....

Name of the nominated candidate

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อนี้ถูกต้องสมบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

I/We certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete and true in all respects.

ลงนาม/Signed \_\_\_\_\_ ผู้มอบฉันทะ/Grantor  
( )

ลงนาม/Signed \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
( )

ลงนาม/Signed \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
( )

ลงนาม/Signed \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
( )



(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้บุคคลใดคนหนึ่งในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นเท่านั้น)  
(for Foreign Shareholder Appointing Custodian in Thailand)เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น \_\_\_\_\_  
Shareholders' Registration No.เขียนที่ \_\_\_\_\_  
Written atวันที่ \_\_\_\_\_ เดือน \_\_\_\_\_ พ.ศ. \_\_\_\_\_  
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า \_\_\_\_\_

I/We

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ \_\_\_\_\_

Office Address

ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_

Road Sub-District District

จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_

Province Postal Code

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ \_\_\_\_\_

As a custodian for (Shareholders' name)

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ")

Which is a Shareholder of Global Power Synergy Public Company Limited ("the Company")

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง ดังนี้

Holding the total amount of \_\_\_\_\_ shares and have the rights to vote equal to \_\_\_\_\_ votes as follows:

 หุ้นสามัญ \_\_\_\_\_ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง

Ordinary share \_\_\_\_\_ shares have the rights to vote equal to \_\_\_\_\_ votes

 หุ้นบุริมสิทธิ \_\_\_\_\_ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง

Preferred share \_\_\_\_\_ shares have the rights to vote equal to \_\_\_\_\_ votes

(2) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

 1. ชื่อ \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_

Mr./Mrs./Ms. Age years, residing at

ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_

Road Sub-District District

จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ หรือ

Province Postal Code or

 2. ชื่อ \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_

Mr./Mrs./Ms. Age years, residing at

ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_

Road Sub-District District

จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ หรือ

Province Postal Code or

 3. ชื่อ \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_

Mr./Mrs./Ms. Age years, residing at

ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_

Road Sub-District District

จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ หรือ

Province Postal Code or

คนหนึ่งคนใดเพียงผู้เดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 1 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือที่ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Anyone of above as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the 2019 Annual General Meeting of Shareholders of Global Power Synergy Public Company Limited on April 1, 2019 at 2.00 p.m. at Bangkok Convention Center, 5<sup>th</sup> Floor, Central Plaza Ladphrao, 1695 Phaholyothin Road, Chatuchak Sub-District, Chatuchak District, Bangkok 10900 or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

In this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ ตามข้อ (1)

Grant proxy equal to all of the number of shares held by me/us and has the right to vote in accordance with Clause (1)

มอบฉันทะ บางส่วน คือ

Grant proxy in partial of the number of shares held by me/us

หุ้นสามัญ \_\_\_\_\_ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง

Ordinary share shares have the rights to vote equal to votes

หุ้นบุริมสิทธิ \_\_\_\_\_ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง

Preferred share shares have the rights to vote equal to votes

รวมสิทธิออกคะแนนเสียงทั้งหมด \_\_\_\_\_ เสียง

Totaling votes

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

In this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:

#### ระเบียบวาระที่ 1

**พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2561 และอนุมัติงบการเงินประจำปี  
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561**

#### Agenda Item 1

To acknowledge the operating results of GPSC for the year 2018 and to approve the audited financial statements for the year ended December 31, 2018

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง

Approve.....Vote Disapprove.....Vote Abstain.....Vote

#### ระเบียบวาระที่ 2

**พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร การจ่ายเงินปันผล และจัดสรรทุนสำรอง ประจำปี 2561**

#### Agenda Item 2

To approve the allocation of profit as a legal reserve and the dividend payment from the operating results of GPSC for the year 2018

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง

Approve.....Vote Disapprove.....Vote Abstain.....Vote

#### ระเบียบวาระที่ 3

**พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562**

#### Agenda Item 3

To approve GPSC's director remuneration for the year 2019

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง

Approve.....Vote Disapprove.....Vote Abstain.....Vote



บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ  
Name of the nominated candidate

2. พลตรีเชาวเลศ ชัยนตร์สุภาพ  
2. Maj.Gen. Chaowalek Chayansupap

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง  
Approve.....Vote Disapprove.....Vote Abstain.....Vote

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ  
Name of the nominated candidate

3. นายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต  
3. Mr.Wittawat Svasti-Xuto

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง  
Approve.....Vote Disapprove.....Vote Abstain.....Vote

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ  
Name of the nominated candidate

4. นายคงกระพัน อินทรแจ้ง  
4. Kongkrapan Intarajang

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง  
Approve.....Vote Disapprove.....Vote Abstain.....Vote

**ระเบียบวาระที่ 8**

**เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

**Agenda Item 8**

**Others (if any)**

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง  
Approve.....Vote Disapprove.....Vote Abstain.....Vote

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบอำนาจในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบอำนาจนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น  
Voting of proxy in any agenda that is not as specified in this proxy shall be considered as invalid and not signify my voting as a shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่จะระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the Meeting considers or passes any resolution other than those specified above, including the case of any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the rights to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำไปในการประชุม ให้เสมือนถือว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ  
Any actions performed by the proxy in this Meeting shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงนาม/Signed \_\_\_\_\_ ผู้มอบอำนาจ/Grantor  
( )

ลงนาม/Signed \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบอำนาจ/Proxy  
( )

ลงนาม/Signed \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบอำนาจ/Proxy  
( )

ลงนาม/Signed \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบอำนาจ/Proxy  
( )

หมายเหตุ : ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

Remarks: According to the notification of Department of Business Development, Ministry of Commerce regarding Proxy Form (Issue 5) 2007

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ฝากและดูแลหุ้นเท่านั้น

Only foreign shareholders as registered in the registration book who have custodian in Thailand can use the Proxy Form C.

2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. คือ

Evidences to be enclosed with the proxy form C. are:

(1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

Power of Attorney from shareholder authorizes a custodian to sign the Proxy form on behalf of the shareholder.

(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)

Letter of certification to certify that the signer in the proxy Form have a permission to act as a Custodian.

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

A shareholder shall appoint only one holder to attend and vote at the Meeting. A shareholder may not appoint more than one proxy holder, each with the voting right in respect of a certain portion of shares.

4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Regarding the election of directors, the proxy can either elect the whole set of the directors or only a specific director.

5. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อตามแนบด้านล่างของหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค ฉบับนี้

In case there are additional agenda, the proxy can state other agenda by using the Supplemental Proxy Form C as attached.

**ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. / Supplemental Proxy Form C.**

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้ฝากและดูแลหุ้นเท่านั้น)

(for Foreign Shareholder Appointing Custodian in Thailand)

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ")

The proxy as a shareholder of Global Power Synergy Public Company Limited ("The Company")

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 1 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the meeting of the 2019 Annual General Meeting of Shareholders of Global Power Synergy Public Company Limited on April 1, 2019 at 2.00 p.m. at Bangkok Convention Center, 5<sup>th</sup> Floor, Central Plaza Ladphrao, 1695 Phaholyothin Road, Chatuchak Sub-District, Chatuchak District, Bangkok 10900 or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.

ระเบียบวาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda Subject :

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง

Approve.....Vote Disapprove.....Vote Abstain.....Vote

ระเบียบวาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda Subject :

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง

Approve.....Vote Disapprove.....Vote Abstain.....Vote

ระเบียบวาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda Subject :

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง  
Approve.....Vote Disapprove.....Vote Abstain.....Vote

ระเบียบวาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง เลือกตั้งกรรมการใหม่ (ต่อ)  
Agenda Subject Election of new Directors (continued)

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- เลือกตั้งกรรมการทั้งหมด  
Vote for all the nominated directors  
 เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง  
Approve.....Vote Disapprove.....Vote Abstain.....Vote
- เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
Vote for an individual nominated candidate  
บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ \_\_\_\_\_  
Name of the nominated candidate  
 เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง  
Approve.....Vote Disapprove.....Vote Abstain.....Vote
- บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ \_\_\_\_\_  
Name of the nominated candidate  
 เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง  
Approve.....Vote Disapprove.....Vote Abstain.....Vote
- บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ \_\_\_\_\_  
Name of the nominated candidate  
 เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง  
Approve.....Vote Disapprove.....Vote Abstain.....Vote
- บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ \_\_\_\_\_  
Name of the nominated candidate  
 เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง  
Approve.....Vote Disapprove.....Vote Abstain.....Vote

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อหนังสือมอบอำนาจถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ  
I/We certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete and true in all respects.

ลงนาม/Signed \_\_\_\_\_ ผู้มอบอำนาจ/Grantor  
( )

ลงนาม/Signed \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบอำนาจ/Proxy  
( )

ลงนาม/Signed \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบอำนาจ/Proxy  
( )