

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของเอ็กโก

(1) เอ็กโก ("EGCO") เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลท.") โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกเรียกชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดังนี้

- 1) ทุนจดทะเบียน : 5,300 ล้านบาท ประกอบด้วย หุ้นสามัญจำนวน 530,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
- 2) ทุนที่ออกและชำระแล้ว : 5,264.65 ล้านบาท ประกอบด้วย หุ้นสามัญจำนวน 526,465,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

(2) ข้อตกลงระหว่างกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานของเอ็กโก โดยที่ข้อตกลงดังกล่าวมีบริษัทร่วมลงนามด้วย

- ไม่มี -

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2561 เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลของผู้ถือหุ้น ดังนี้

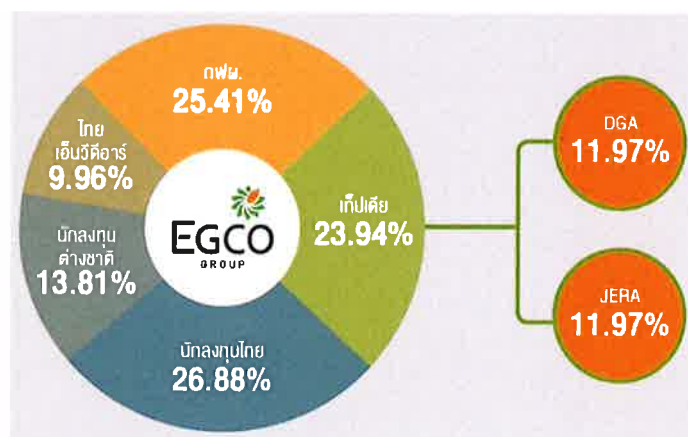
ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละของ จำนวนหุ้นทั้งหมด
1	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	133,773,662	25.41
2	TEPDIA Generating B.V.	126,054,178	23.94
3	สำนักงานประกันสังคม	12,182,800	2.31
4	กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว	10,678,100	2.03
5	STATE STREET EUROPE LIMITED	10,481,517	1.99
6	SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED	8,374,152	1.59
7	กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25	5,749,100	1.09
8	นายสุวรรณ ไชศรีกรเทพ	4,162,300	0.79
9	กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซ์เบิลเพื่อการเลี้ยงชีพ	3,555,100	0.68
10	AIA COMPANY LIMITED - EQ3-P	3,531,100	0.67

* ไม่นับรวมผู้ถือหุ้นรายย่อยที่ถือในนามบริษัท ไทย เอ็นวีดีอาร์ จำกัด จำนวน 52,417,905 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 9.96 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ซึ่งผู้ถือหุ้นดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ทั้งนี้ สามารถทราบข้อมูลนักลงทุนในบริษัทไทย เอ็นวีดีอาร์ จำกัด ได้ในเว็บไซต์ www.set.or.th/nvdr

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสูงสุด (Ultimate Shareholders) ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤตินัยมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการ หรือการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ได้แก่



1. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) เป็นรัฐวิสาหกิจที่ประกอบกิจการไฟฟ้า โดยดำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้า จัดซื้อไฟฟ้า ส่งและจำหน่ายไฟฟ้า การให้บริการเชิงธุรกิจที่เกี่ยวข้องในกิจการไฟฟ้า รวมถึงการให้บริการงานเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า และการลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจหรือบริษัทที่ถือหุ้นในบริษัทที่ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า กฟผ.ถือหุ้นโดยตรงในเอ็กโก ในสัดส่วนร้อยละ 25.41 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ปัจจุบัน กฟผ. มีผู้แทนเป็นกรรมการทั้งสิ้น 4 คน จากจำนวนกรรมการทั้งสิ้น 15 คน
2. บริษัท TEPDIA Generating B.V. เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นเพื่อลงทุนในบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) โดยมีผู้ถือหุ้น 2 ราย ได้แก่
 - 2.1 บริษัท DGA Thailand B.V. (“DGA Thailand”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท Mitsubishi Corporation (“MC”) โดย MC เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจแบบครบวงจร พัฒนาและดำเนินธุรกิจครอบคลุมทุกอุตสาหกรรม MC ถือหุ้นเอ็กโกผ่านบริษัท TEPDIA Generating B.V. ในสัดส่วนร้อยละ 11.97 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ปัจจุบัน DGA Thailand มีผู้แทนเป็นกรรมการเอ็กโกจำนวน 2 คน จากจำนวนกรรมการทั้งสิ้น 15 คน
 - 2.2 บริษัท Tokyo Electric Power Company International B.V. (“TEPCO International”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท JERA Co., Inc ซึ่งดำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าครบวงจร ตั้งแต่การจัดหาเชื้อเพลิง สำหรับผลิตกระแสไฟฟ้าประเภทโรงไฟฟ้าพลังความร้อนทั้งในประเทศญี่ปุ่นและในต่างประเทศ โดยการร่วมทุนระหว่างบริษัท TEPCO Fuel and Power, Inc. และ Chubu Electric Power Co., Inc. TEPCO International ถือหุ้นเอ็กโกผ่านบริษัท TEPDIA Generating B.V. ในสัดส่วนร้อยละ 11.97 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ปัจจุบัน TEPCO มีผู้แทนเป็นกรรมการเอ็กโกจำนวน 2 คน จากจำนวนกรรมการทั้งสิ้น 15 คน

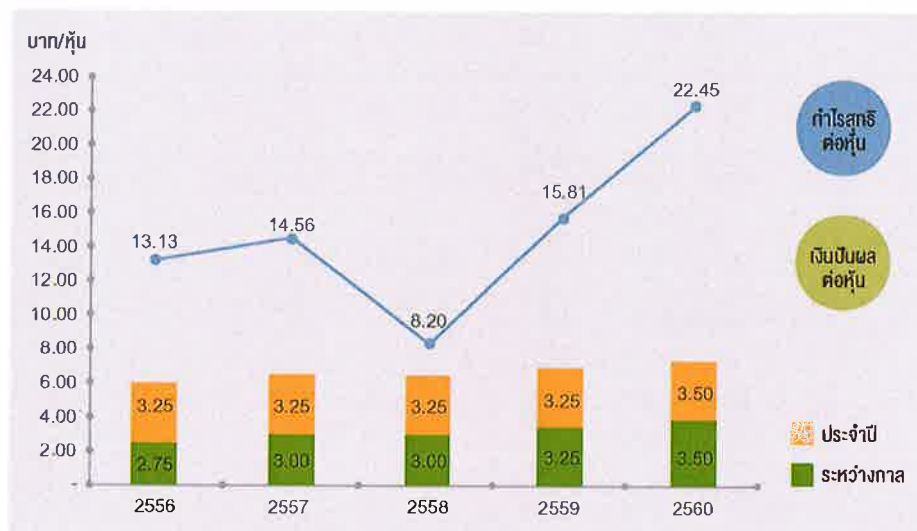


ข้อมูล ณ วันที่ 6 กันยายน 2560

1

7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

เอ็กโกมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอปีละ 2 ครั้ง ในอัตราประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้ หรือในจำนวนที่ทยอยเพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอหากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด เช่น การขยายธุรกิจของบริษัทในโครงการต่างๆ ในอนาคต หรือการจ่ายเงินปันผลที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีสาระสำคัญ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องไม่เกินกว่ากำไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการ



กราฟการจ่ายเงินปันผล 5 ปี ย้อนหลัง

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 5 ปี

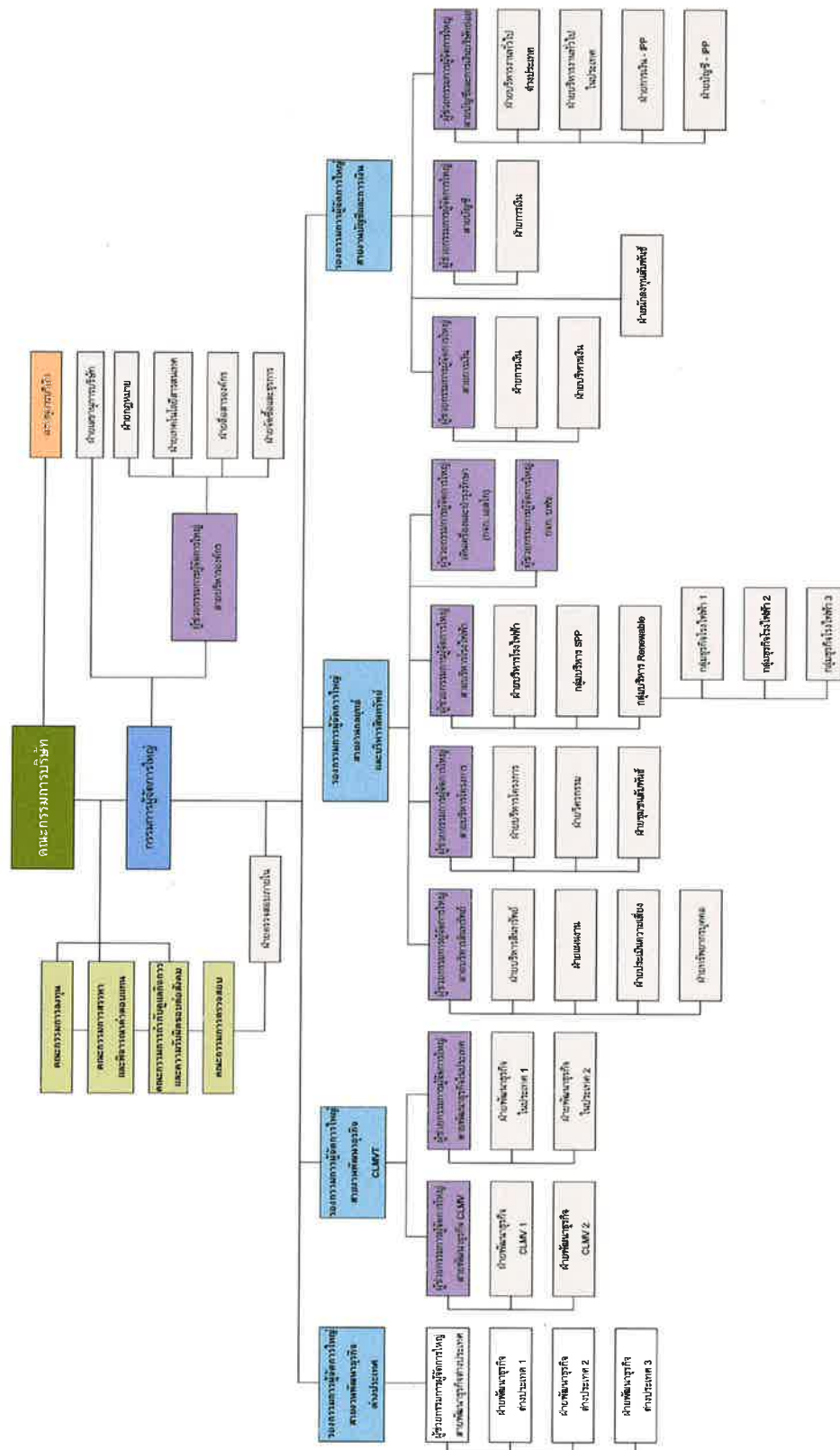
ปี	2556	2557	2558	2559	2560
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	13.13	14.56	8.20	15.81	22.45
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	6.00	6.25	6.25	6.50	7.00
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	46	43	76	41	31

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยให้แก่เอ็กโก ในอัตราร้อยละ 100 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ และหักสำรองตามกฎหมายแล้ว โดยให้ผลกระทบต่อผลประกอบการ ณ สิ้นปี และการดำเนินงานปกติ รวมทั้งเงื่อนไขต่างๆ ในสัญญาเงินกู้ โดยให้บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลให้แก่เอ็กโก ปีละ 4 ครั้ง ตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นไป

Signature

8. โครงสร้างการจัดการ



มีผล ณ วันที่ 1 มกราคม 2561

8.1 คณะกรรมการบริษัท

โครงสร้างการจัดการของเอ็กโกประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท ("คณะกรรมการ") คณะกรรมการชุดย่อยของคณะกรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหาร ดังนี้

1. โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

(1) คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการมีความรับผิดชอบหลักในการตัดสินใจดำเนินงานที่จะเป็นประโยชน์แก่บริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งพนักงานและชุมชนในพื้นที่ที่บริษัทดำเนินการอยู่ และเป็นผู้อนุมัติวิสัยทัศน์ นโยบาย รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงานร่วมกับฝ่ายบริหาร รวมถึงติดตามผลการดำเนินงานของผู้บริหาร และร่วมพิจารณาให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม

คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกิน 15 คนตามที่กำหนดในข้อบังคับบริษัท ซึ่งจะมีการสอบทานจำนวนกรรมการที่เหมาะสมโดยเปรียบเทียบกับภารกิจหลักเป็นระยะ การเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น โดยใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 4 ใน 5 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการมีกรรมการจำนวน 15 คน ประกอบด้วย

- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 14 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 93.33 ของคณะกรรมการทั้งหมด ประกอบด้วย
 - กรรมการอิสระ 6 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00 ของทั้งหมด
 - กรรมการผู้แทน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 53.33 ของทั้งหมด และ
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน คือ กรรมการผู้จัดการใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 6.67 ของทั้งหมด

คณะกรรมการมีความหลากหลายทางเพศ วิชาชีพและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องงานซึ่งจำเป็นและเป็นประโยชน์ในการประกอบธุรกิจของบริษัท และมีการถ่วงดุลของกรรมการที่เหมาะสม ดังนี้

- ความหลากหลายทางเพศ

	จำนวนคน	ร้อยละ
เพศ		
- ชาย	13	86.67
- หญิง	2	13.33
รวม	15	100.00



- ความหลากหลายทางภูมิการศึกษาและความเชี่ยวชาญ

กรรมการ	ธุรกิจไฟฟ้า/ พลังงาน/ วิศวกรรม	บัญชี/ การเงิน/ เศรษฐศาสตร์/ บริหารธุรกิจ	กฎหมาย/ รัฐศาสตร์	กลยุทธ์ และแผน ธุรกิจ	การกำกับ ดูแล กิจการ/ การควบคุม ภายใน/ การบริหาร ความเสี่ยง	การพัฒนา บุคลากร	เทคโนโลยี สารสนเทศ
1. นายวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์	✓			✓	✓	✓	
2. นางจรรวรณ์ เรืองสวัสดิพงศ์		✓		✓	✓	✓	
3. ดร.พสุ โลหารชุน	✓			✓	✓	✓	
4. รศ.ดร.นวลน้อย ตริรัตน์		✓		✓	✓	✓	
5. ศ.ดร.อัญญา ชันธิวิทย์		✓		✓	✓	✓	
6. นายไพศาล มหาพัฒน์ภรณ์			✓	✓	✓	✓	
7. รศ.ดร.บดินทร์ รัตมิต		✓		✓	✓	✓	✓
8. นายวิศักดิ์ วัฒนศัพท์	✓	✓		✓	✓	✓	
9. นายนิกุล ศิลาสูวรรณ	✓			✓	✓	✓	
10. นายพัฒนา แสงศรีโรจน์	✓		✓	✓	✓	✓	
11. นายชิโรมี ชากากิบาระ	✓			✓	✓	✓	
12. นายทาคาโอะ โอนูกิ	✓	✓		✓	✓	✓	
13. นายชุนอิจิ ทานากะ	✓			✓	✓	✓	
14. นายโยอิจิโร มัตสึโมโตะ	✓		✓	✓	✓	✓	
15. นายจักรกฤษ พิบูลย์ไพโรจน์	✓			✓	✓	✓	
Total number	10	6	3	15	15	15	1

รายชื่อคณะกรรมการและการถือครองหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วย

	รายชื่อกรรมการ	วันที่ ดำรงตำแหน่ง	การถือครองหุ้น		
			ของตนเอง	คู่สมรส/ บุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ	เพิ่ม / ลด (1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 61)
1	นายวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์ ประธานกรรมการ	19 เม.ย. 61	-	-	-
2	นางจรรวรณ์ เรืองสวัสดิพงศ์ กรรมการอิสระ	20 เม.ย. 59	-	-	-
3	ดร.พสุ โลหารชุน กรรมการอิสระ	19 เม.ย. 61	-	-	-
4	รศ.ดร.นวลน้อย ตริรัตน์ กรรมการอิสระ	19 เม.ย. 61	-	-	-
5	ศ.ดร.อัญญา ชันธิวิทย์ กรรมการอิสระ	19 เม.ย. 60	-	-	-



	รายชื่อกรรมการ	วันที่ดำรงตำแหน่ง	การถือครองหุ้น		
			ของตนเอง	คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	เพิ่ม / ลด (1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 61)
6	นายไพศาล มหาพัฒนาพาณิชย์ กรรมการอิสระ	19 เม.ย. 60	-	-	-
7	รศ.ดร.ปดินทร์ รัตมีเทศ กรรมการอิสระ	19 เม.ย. 61	-	-	-
8	นายนิกุล ศิลาสูวรรณ กรรมการ	1 พ.ค. 61	-	-	-
9	นายพัฒนา แสงศรีโรจน์ กรรมการ	1 ต.ค. 61	-	-	-
10	นายวิศักดิ์ วัฒนศัพท์ กรรมการ	19 เม.ย. 61	-	-	-
11	นายชุนนิจี ทานากะ กรรมการ	20 เม.ย. 59	-	-	-
12	นายโยอิจิโร่ มัตสึโมโตะ กรรมการ	26 พ.ค. 60	-	-	-
13	นายอิโรมิ ซากากิบาระ กรรมการ	1 ส.ค. 59	-	-	-
14	นายทาคาโอะ โอนูกิ กรรมการ	1 ม.ค. 61	-	-	-
15	นายจักร์กริช พิบูลย์ไพโรจน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่	1 ต.ค. 60	-	-	-

รายชื่อกรรมการที่**ครบวาระและลาออก**ระหว่างปี 2561 – วันที่ 31 มกราคม 2562 รวมทั้งการถือครองหุ้นของกรรมการดังกล่าว ดังนี้

	รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/ครบวาระ	การถือครองหุ้น		
			ของตนเอง	คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	เพิ่ม / ลด (1 ม.ค. 61 – 31 ม.ค. 62)
1	นายเคน มัตซึตะ กรรมการ	1 ม.ค. 61	-	-	-
2	นายสมบัติ ศานติจารี ประธานกรรมการ	19 เม.ย. 61	-	-	-
3	รศ.ดร.โชติชัย เจริญงาม กรรมการอิสระ	19 เม.ย. 61	-	-	-
4	นายกรศิษฐ์ ภัคโชตานนท์ กรรมการ	1 พ.ค. 61	-	-	-
5	นายสหรัฐ โพธิ์ภักดี กรรมการ	1 ต.ค. 61	-	-	-

(2) กรรมการอิสระ

ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของเอ็กโก กำหนดให้มีจำนวนกรรมการอิสระ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ซึ่งปัจจุบัน เอ็กโกมีจำนวนกรรมการอิสระทั้งสิ้น 6 คน ซึ่งมากกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการอิสระของเอ็กโกมีวาระการดำรงตำแหน่งไม่เกิน 2 วาระ หรือ 6 ปี โดยให้เริ่มตั้งแต่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เป็นต้นไป ซึ่งปัจจุบันไม่มีกรรมการอิสระท่านใดดำรงตำแหน่งเกินวาระที่กำหนด อีกทั้งกรรมการอิสระสามารถเรียกประชุมกันเองได้ตามที่เห็นสมควร

นอกจากนี้ กรรมการอิสระทุกท่านเป็นผู้มีความรู้ มีความสามารถ มีคุณสมบัติความเป็นอิสระ และไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของเอ็กโก บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (นับรวมบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 ตามกฎหมายหลักทรัพย์)
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน (กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร กรรมการที่ทำหน้าที่รับผิดชอบเยี่ยงผู้บริหาร และกรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพัน เว้นแต่แสดงได้ว่าเป็นการลงนามผูกพันตามรายการที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติไว้แล้ว และเป็นการลงนามร่วมกับกรรมการรายอื่น) ลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ/ผู้มีอำนาจควบคุมของเอ็กโก บริษัทใหญ่ บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน (บริษัทย่อยตั้งแต่ 2 บริษัทขึ้นไปที่มีบริษัทใหญ่เป็นบริษัทเดียวกัน) หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของเอ็กโก หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับเอ็กโก บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระหรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับเอ็กโก บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของเอ็กโก บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของเอ็กโก บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากเอ็กโก บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของเอ็กโก ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของเอ็กโก

8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของเอ็กโก

ทั้งนี้ คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัท สอดคล้องกับข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ยกเว้น การกำหนดสัดส่วนการถือหุ้นบริษัทของกรรมการอิสระได้ไม่เกินร้อยละ 0.5 ซึ่งเคร่งครัดกว่าข้อกำหนดของ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ให้ถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 1

ในปีที่ผ่านมา กรรมการอิสระได้ให้ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะในการพิจารณาและตัดสินใจเรื่องสำคัญอย่างเป็น อิสระ เช่น โครงการลงทุน การปรับโครงสร้างองค์กร และเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหลักการทำกับดักกิจการที่ดี โดย รักษาผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และดูแลป้องกันการดำเนินการใดๆ ใน ลักษณะที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์บริษัท ผู้บริหาร กรรมการ และผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(3) ประธานกรรมการ

นายวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์ เป็นกรรมการผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้รับแต่งตั้งเป็น ประธานกรรมการ เนื่องจากมีความรู้และประสบการณ์ด้านพลังงานและไฟฟ้าเป็นระยะเวลานาน โดยดำรง ตำแหน่งประธานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มีภาวะผู้นำ ซึ่งจะสามารถนำพาบริษัทให้ประสบ ความสำเร็จตามวิสัยทัศน์ ภารกิจ และแผนกลยุทธ์ ที่กำหนดไว้เพื่อประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้นทุกฝ่าย ถึงแม้ประธาน กรรมการจะไม่ใช้กรรมการอิสระ แต่คณะกรรมการมีระบบการปฏิบัติงานที่เป็นธรรม โปร่งใส และคณะกรรมการ ได้ตัดสินใจในเรื่องต่างๆ โดยใช้ดุลยพินิจที่เป็นอิสระ ระมัดระวัง รอบคอบและรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นทุกฝ่ายโดย เท่าเทียมกัน ดังนี้

1. ประธานกรรมการไม่เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารและไม่เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ ไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหาร และมีอำนาจหน้าที่ ที่แยกแหว่งการกำหนดนโยบายการกำกับ ดูแล และการบริหารงานประจำอย่างชัดเจน โดยประธานกรรมการได้แสดงบทบาทของผู้นำและเป็นผู้ ควบคุมการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยสนับสนุนให้กรรมการทุก คนมีส่วนร่วมในการประชุม ช่วยเหลือ แนะนำ และสอดส่องดูแลและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของฝ่าย บริหารผ่านกรรมการผู้จัดการใหญ่ แต่จะไม่เข้าไปก้าวก่ายงานประจำหรือธุรกิจประจำวันของฝ่ายบริหาร โดยกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้รับผิดชอบ
2. คณะกรรมการส่วนใหญ่ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยได้จัดสรรจำนวนกรรมการจากผู้ถือ หุ้นใหญ่ที่มีความรู้ความชำนาญในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ได้แก่ กรรมการผู้แทนจาก กฟผ. 4 คน คณะกรรมการผู้แทนจากบริษัท TEPDIA Generating B.V. (TEPDIA) 4 คน และกรรมการอิสระ 6 คน จึงถือว่ามี การถ่วงดุลอย่างเหมาะสม
3. คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการชุดย่อยพิจารณา กลั่นกรอง และติดตามการดำเนินงานของ บริษัท เพื่อป้องกันมิให้เกิดธุรกรรมที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่ไม่สมควร และสามารถถ่วงดุล ความต้องการของแต่ละฝ่ายได้ โดยได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานความถูกต้องของ การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและไม่ใช้การเงิน รวมทั้ง รายการที่เกี่ยวข้องกัน และมอบหมายให้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนดูแลให้การสรรหาและการกำหนดคำตอบแทนกรรมการ และผู้บริหารมีความชัดเจนและโปร่งใส



การประเมินผลกรรมการในปี 2561 คณะกรรมการให้ความเห็นว่า ประธานสามารถทำหน้าที่ในการนำประชุมและสนับสนุนให้กรรมการได้แสดงความคิดเห็นในที่ประชุมได้ในระดับดีเยี่ยม

(4) ประธานกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทในการประชุม ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561 ด้วยการเสนอแนะของ กรรมการอิสระ แต่งตั้ง นางจรรวรณ์ เรืองสวัสดิพงศ์ เป็นประธานกรรมการอิสระ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2561 ซึ่งประธานกรรมการอิสระมีส่วนช่วยส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการและดูแลผลประโยชน์ของทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม

ทั้งนี้ ประธานกรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง และเมื่อประธาน กรรมการอิสระพ้นจากตำแหน่ง ลาออก หรือมีเหตุใดที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่จนครบวาระ ให้คณะกรรมการ บริษัทแต่งตั้งประธานกรรมการอิสระคนใหม่แทนภายใน 3 เดือนนับตั้งแต่วันที่ตำแหน่งประธานกรรมการอิสระว่างลง

ประธานกรรมการอิสระได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่และมีความรับผิดชอบ ดังนี้

1. เป็นประธานในการประชุมกรรมการอิสระ และเป็นตัวแทนของกรรมการอิสระในการหารือกับประธาน กรรมการ และฝ่ายบริหารในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลและเรื่องสำคัญ ที่กรรมการอิสระ เห็นสมควร
2. จัดให้มีการประชุมกรรมการอิสระอย่างน้อยปีละครั้ง โดยอาจเชิญฝ่ายบริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่ เห็นสมควรเข้าร่วมประชุม ชี้แจง หรือ ให้ข้อมูลในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้
3. เป็นผู้ประสานหลักระหว่างประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ในเรื่อง ที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ
4. เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในกรณีที่ประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการ ไม่ สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท
5. ร่วมกับประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ กำหนดระเบียบวาระการประชุมเพื่อให้มั่นใจว่าเรื่อง สำคัญได้ถูกบรรจุเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและรับทราบในการประชุมคณะกรรมการ บริษัท และในการประชุมคณะกรรมการโดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร
6. ประสานการติดต่อระหว่างผู้ถือหุ้นซึ่งประสงค์ที่จะเจรจา หารือ หรือขอคำแนะนำจากคณะกรรมการ ด้วยความร่วมมือจากประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่

(5) กรรมการที่มีอำนาจลงนาม

กรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้ ประกอบด้วย ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้จัดการใหญ่คนใดคน หนึ่ง ลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัท หรือกรรมการอื่น 2 คน ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตรา สำคัญของบริษัท ทั้งนี้ ยกเว้นกรรมการอิสระเพื่อให้ดำรงความเป็นอิสระตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้ง ยกเว้นกรรมการซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานภาครัฐ และกรรมการซึ่งเป็นกรรมการของสถาบัน การเงินเพื่อมิให้เป็นข้อจำกัดในการที่สถาบันการเงินนั้นจะให้สินเชื่อแก่เอ็กโกในอนาคต



(6) อำนาจหน้าที่คณะกรรมการบริษัท

อำนาจหน้าที่ที่สำคัญของกรรมการโดยสรุปมีดังนี้

หน้าที่ต่อบริษัท

1. เข้าใจบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน
2. กำกับดูแลกิจการเพื่อสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืน สามารถแข่งขันได้ มีผลประกอบการที่ดีโดยคำนึงถึงผลกระทบระยะยาว รวมถึงประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย เป็นประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม และสามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง
3. สร้างและขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กร ที่ยึดมั่นในจริยธรรม และประพฤติตนเป็นแบบอย่างในฐานะผู้นำในการกำกับดูแลกิจการ
4. จัดให้มีนโยบายสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่แสดงถึงหลักการและแนวทางในการดำเนินงานเป็นลายลักษณ์อักษร จัดให้มีกลไกเพียงพอที่เอื้อให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย ติดตามผลการปฏิบัติและทบทวนนโยบายและการปฏิบัติเป็นประจำ
5. ดูแลให้กรรมการและผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร และดูแลให้การดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
6. กำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจ และติดตามให้การดำเนินงานของบริษัทบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายและกลยุทธ์ขององค์กร
7. ดูแลโครงสร้างและการปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัทให้เหมาะสมต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
8. สรรหา พัฒนา กำหนดค่าตอบแทนและประเมินผลงานของกรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่
9. กำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนพนักงานให้เป็นเครื่องจูงใจให้ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร
10. กำหนดแผนสืบทอดตำแหน่งสำหรับผู้บริหารในตำแหน่งที่สำคัญ และติดตามการดำเนินงานตามแผนสืบทอดตำแหน่งดังกล่าวเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีผู้สืบทอดตำแหน่งที่มีศักยภาพเพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงอันเนื่องมาจากเกษียณอายุงานและการลาออก
11. จัดให้มีการควบคุมภายในที่ดี โดยมีระเบียบต่าง ๆ รวมถึงกระบวนการทำงานที่ชัดเจนและเหมาะสม มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินที่เป็นมาตรฐาน น่าเชื่อถือ มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมเพียงพอ มีระบบการกำกับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ และมีการติดตามอย่างสม่ำเสมอ

หน้าที่ต่อผู้ถือหุ้น

1. ดูแลให้อัปเดตสถานะทางการเงินที่มั่นคง มีการบริหารจัดการที่ดี และมีการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาและเพิ่มพูนผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
2. ดูแลให้อัปเดตเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้อง มีสาระสำคัญครบถ้วน เท่าเทียม ทันเวลา มีมาตรฐานและโปร่งใส



3. ดูแลให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน
4. ไม่แจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อความจริงอันควรต้องแจ้งเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของเอ็กโก

หน้าที่ต่อเจ้าหนี้

1. ดูแลให้เอ็กโกปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้ และไม่ปกปิดสถานะการเงินที่แท้จริงของเอ็กโก
2. ในกรณีที่สงสัยว่าจะมีเหตุการณ์ที่จะส่งผลกระทบต่อเจ้าหนี้ เช่น ในกรณีที่เอ็กโกมีสถานะการเงินที่ไม่มั่นคง หรืออยู่ในภาวะที่จะต้องยุบเลิกกิจการ กรรมการควรเร่งหาข้อแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญภายนอก

หน้าที่ต่อผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ

1. ดูแลให้เอ็กโกปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้ความสำคัญต่อผลกระทบที่จะเกิดต่อพนักงาน ผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม

ความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่

1. อุดหนุนเวลาในการเข้าประชุมคณะกรรมการและรับทราบความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ของตน ในกรณีที่มีความจำเป็นไม่สามารถเข้าประชุมได้ ควรแจ้งให้บริษัททราบล่วงหน้า
2. มีความเข้าใจวัตถุประสงค์ ภารกิจ และธุรกิจหลักของบริษัทอย่างถูกต้องและชัดเจน
3. มีความรอบรู้ในธุรกิจของเอ็กโกรวมทั้งข้อกฎหมาย กฎระเบียบ หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ฐานกรรมการ และทราบถึงสภาพ รวมทั้งปัจจัยแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อธุรกิจของเอ็กโก
4. ได้รับข้อมูลที่ครบถ้วน เพียงพอต่อการพิจารณาข้อเสนอต่างๆ ล่วงหน้า เพื่อให้มีเวลาในการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบคอบ และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. พิจารณาและให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ และในกรณีที่ไม่เห็นด้วยกับที่ประชุม กรรมการสามารถกำกับให้มีการบันทึกความเห็นคัดค้านในรายงานการประชุมคณะกรรมการ
6. จัดให้มีระบบการแจ้งข่าวสารหรือข้อมูลให้กรรมการทราบเป็นประจำและทันเวลา เพื่อให้สามารถตัดสินใจได้อย่างมีเหตุผลด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง
7. กำกับดูแลให้มีการสื่อสารและเปิดเผยสารสนเทศในเรื่องต่างๆ ให้กับผู้มีส่วนได้เสียอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เหมาะสม และทันเวลา
8. ส่งเสริมให้มีการสื่อสารระหว่างคณะกรรมการและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รวมทั้งดูแลให้การปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเป็นไปอย่างอิสระและมีประสิทธิภาพ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายบริหาร และฝ่ายตรวจสอบภายใน
9. ดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อกำหนด ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานธุรกิจ และจริยธรรม

T. Am

อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท

อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการมีดังนี้

คณะกรรมการ

1. เลือกตั้งและแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการบริษัท ในกรณีที่มีกรรมการออกจากตำแหน่งระหว่างปี และเสนอชื่อกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นประจำทุกปี รวมทั้งแถลงภาระหน้าที่และการกำกับดูแลกิจการ ในรายงานประจำปี
3. อนุมัติการจัดทำและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อย
4. แต่งตั้ง ถอดถอน และเปลี่ยนแปลง กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย
5. จัดตั้งและกำหนดคำตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย ในกรณีที่เห็นสมควรให้มีคณะกรรมการชุดย่อย เพิ่มเติมระหว่างปี

นโยบายและแนวทางการบริหารองค์กร

1. กำหนดและปรับปรุงวิสัยทัศน์ เป้าหมาย พันธกิจ นโยบายของบริษัท
2. อนุมัติแผนกลยุทธ์ทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งอนุมัติแผนปฏิบัติการ งบประมาณ และอัตรากำลัง ประจำปี ซึ่งจัดทำขึ้นโดยสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
3. ตัดสินใจดำเนินงานที่เป็นประโยชน์แก่บริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย และติดตามผลการดำเนินงาน ของผู้บริหารและร่วมพิจารณาให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม
4. อนุมัติการจัดทำและปรับปรุงระเบียบบริษัท
5. กำหนด จัดทำ และปรับปรุงอำนาจดำเนินการของบริษัท
6. อนุมัติการจัดตั้งและปรับปรุงโครงสร้างองค์กรของบริษัท และบริษัทในกลุ่มเอ็กโก ที่เอ็กโกมีอำนาจ ควบคุม
7. พิจารณาความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารองค์กรในทุกมิติ

การประกอบธุรกิจและการดำเนินงานของบริษัท

1. อนุมัติการทำ หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลงที่ผูกพันกับการลงทุน ร่วมทุน และการยื่นประมูลที่มีภาระผูกพันกับเอ็กโก รวมถึงการยกเลิกการลงทุน
2. เห็นชอบในประเด็นต่างๆ ก่อนนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ดังต่อไปนี้
 - การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทตามที่กฎหมายและคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
 - การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท
 - การเพิ่มเติมหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
 - การเพิ่มทุน/ลดทุนจดทะเบียน
 - การออกหลักทรัพย์ใดๆ เพื่อเสนอขายต่อประชาชน นอกเหนือจากหุ้นสามัญ

Tam

- การเลิกบริษัท/การควบเข้ากับบริษัทอื่น
 - การประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี
 - กิจกรรมอื่นใดที่กฎหมาย/ข้อบังคับบริษัท กำหนดให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
3. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น
 4. อนุมัติการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีที่สำคัญและการปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีใหม่
 5. อนุมัติการจัดหาเงินโดยออกตราสารหนี้ (นอกเหนือจากหุ้นกู้) การกู้เงิน Refinancing และ Rescheduling
 6. อนุมัติการค้ำประกัน การให้เงินกู้แก่บริษัทในกลุ่ม และการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในรูปแบบอื่น
 7. อนุมัติการปรับปรุงงบประมาณ
 8. อนุมัติการจำหน่ายพัสดุ

ด้านทรัพยากรบุคคล

1. อนุมัติการจ้าง บรรจุ แต่งตั้ง เลิกจ้าง และการจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมาย สำหรับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และเลขานุการบริษัท
2. ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่รวมถึงอนุมัติการปรับอัตราค่าตอบแทนและการให้โบนัส
3. พิจารณาบทลงโทษทางวินัยสำหรับกรรมการผู้จัดการใหญ่
4. อนุมัติโครงสร้างเงินเดือน ค่าจ้าง ผลตอบแทน และสิทธิประโยชน์ ของบริษัท
5. อนุมัติแผนการสืบทอดตำแหน่งสำหรับตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นต้นไป

เรื่องอื่นๆ

1. อนุมัติการดำเนินการทางการเงินการคลัง
2. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพต่างๆ เพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกหรือดำเนินการใดๆ ให้กับบริษัทในเรื่องที่มีผลกระทบกับธุรกิจ ฐานะทางการเงิน หรือชื่อเสียงของกลุ่มบริษัท อย่างมีนัยสำคัญ
3. พิจารณามอบอำนาจอย่างเหมาะสมให้กรรมการผู้จัดการใหญ่จัดการกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ ทิศทางการดำเนินงาน เป้าหมาย และนโยบายของบริษัท โดยจัดให้มีการกำกับดูแลที่เหมาะสม และมีการติดตามประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดเกี่ยวกับกิจการของบริษัท ตามที่ผู้ถือหุ้นมอบหมาย
5. พิจารณาการบริจาคที่นอกเหนือจากที่อนุมัติไว้ในงบประมาณประจำปี

2. คณะกรรมการชุดย่อย

เพื่อให้คณะกรรมการสามารถศึกษาและตรวจสอบข้อมูลในประเด็นที่สำคัญได้อย่างรอบคอบ คณะกรรมการได้แต่งตั้งกรรมการที่มีความรู้ความชำนาญที่เหมาะสมเป็นคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการกำกับดูแล ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการลงทุน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม



คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดมีกฎบัตรซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการซึ่งอธิบายถึงภารกิจ องค์ประกอบและคุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่ง หน้าที่และความรับผิดชอบ และการประชุม และมีการทบทวนกฎบัตรดังกล่าวตามความเหมาะสม คณะกรรมการชุดย่อยสามารถขอรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญอิสระตามความเหมาะสมด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท และจะต้องรายงานผลการดำเนินงาน (ถ้ามี) ในการประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง

ในปี 2561 คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ได้ทบทวนกฎบัตรของแต่ละคณะเห็นว่ากฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ มีความเหมาะสม จึงไม่มีการปรับปรุงกฎบัตร ทั้งนี้ คณะกรรมการลงทุน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคมได้ปรับปรุงกฎบัตรของตนโดยขยายขอบข่ายหน้าที่ให้ครอบคลุมการกำกับดูแลระดับความเสี่ยงให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกำหนด โดยมีผลเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน ภารกิจโดยสรุปของคณะกรรมการตรวจสอบคือการสอบทานรายงานการเงิน การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ แนวทางการบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน การพิจารณาแต่งตั้งและเลิกจ้างผู้สอบบัญชี รายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เพื่อให้มั่นใจว่า รายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท โดยในปี 2561 มีการทบทวนและปรับปรุงหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังได้กล่าวข้างต้น โดยหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้แก่

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของฝ่ายตรวจสอบภายใน
3. ให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน
4. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
5. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง หรือเลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
6. พิจารณาความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีโดยพิจารณาการให้บริการอื่นนอกเหนือจากงานสอบบัญชี (non – audit services) ที่อาจทำให้ขาดความอิสระ
7. พิจารณาและให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีที่สำคัญของเอ็กโกและบริษัทย่อยต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
8. ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
9. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
10. พิจารณาให้ความเห็นชอบระเบียบของบริษัทว่าด้วยการตรวจสอบภายในก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
11. อนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน งบประมาณ และแผนบุคลากรของฝ่ายตรวจสอบภายใน



12. พิจารณาและสอบทานรายงานผลการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน
13. สอบทานร่วมกับฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการจัดทำทราซายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร (Management's Discussion and Analysis หรือ MD&A) ซึ่งเปิดเผยในรายงานประจำปี
14. ทบทวนร่วมกับฝ่ายบริหารในเรื่องนโยบายการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) การปฏิบัติตามนโยบาย และแนวทางการบริหารความเสี่ยงของบริษัท รวมทั้งการพิจารณาความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และวิธีการป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการกำกับดูแลระดับความเสี่ยงให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกำหนด
15. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (charter)
 - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
16. ดำเนินการตรวจสอบเรื่องที่ได้รับความแจ้งจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีพบพฤติกรรมอันควรสงสัยว่ากรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทได้กระทำความผิดตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และรายงานผลการตรวจสอบในเบื้องต้นให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และผู้สอบบัญชีทราบภายในเวลาสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับความแจ้งจากผู้สอบบัญชี
17. กำกับดูแลการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน สอบทานมาตรการและควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง
18. พิจารณาข้อร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องการทุจริตหรือคอร์รัปชัน
19. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และประเมินตนเอง อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
20. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อนคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก

T. Amn

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารทั้งหมด 5 คน โดยมี กรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่คือมีจำนวน 3 คน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเห็นชอบให้ นาย ชุนอิจิ ทานากะ กรรมการผู้แทนจาก TEPDIA ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน เนื่องจากมีความรู้และประสบการณ์ในการบริหารงานในระดับนโยบาย และการบริหารงานบุคคล รวมทั้งการกำกับดูแลกิจการในระดับสากล ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทที่จะพัฒนาและ บริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อรองรับการลงทุนและการบริหารสินทรัพย์ในต่างประเทศ โดยคณะกรรมการมีความ มั่นใจว่า แม้ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะไม่ใชกรรมการอิสระ แต่คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทนมีขั้นตอนและกระบวนการในการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่เป็นไปตามแนว ปฏิบัติที่ดี และรับฟังความเห็นจากผู้ถือหุ้นทุกฝ่าย รวมทั้งมีแนวทางในการกำหนดคำตอบแทนของกรรมการและ ผู้บริหารที่โปร่งใสและชัดเจน เทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน และสอดคล้องกับ ผลประโยชน์ในระยะยาวของบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1. การจัดทำ การทบทวน และการแก้ไขระเบียบว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของบริษัท
2. การจัดทำ การทบทวน และการปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
3. การปรับเปลี่ยนโครงสร้างบริษัท และบริษัทในกลุ่มเอ็กโก ที่เอ็กโกมีอำนาจควบคุม (ตั้งแต่ระดับฝ่ายขึ้น ไป)
4. แผนอัตรากำลังประจำปีของบริษัท
5. โครงสร้าง องค์ประกอบ และคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดเชยของ บริษัท
6. การเสนอแนะรายชื่อผู้ที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ในกรณีที่ตำแหน่งว่างลงเนื่องจาก ครบวาระ และ/หรือ ในกรณีอื่นๆ
7. โครงสร้างคำตอบแทนกรรมการ รวมถึงค่าเบี้ยประชุม โบนัสประจำปี สวัสดิการ และผลประโยชน์ตอบ แทนอื่นๆ ที่เป็นตัวเงินและไม่ใชตัวเงิน ของบริษัท และบริษัทในกลุ่มเอ็กโก ที่เอ็กโกมีอำนาจควบคุม
8. แบบประเมินของกรรมการบริษัท
9. การแต่งตั้งกรรมการผู้แทนในบริษัทในกลุ่มเอ็กโก หรือบริษัทร่วมทุน ตามจำนวนสัดส่วนการถือหุ้นหรือ ตามข้อตกลงในสัญญาผู้ถือหุ้น
10. การให้นโยบายเกี่ยวกับโครงสร้างคำตอบแทนพนักงาน และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ที่เป็นตัวเงิน และไม่ใชตัวเงิน แก่กรรมการผู้แทนของบริษัทในกลุ่มเอ็กโก ที่เอ็กโกมีอำนาจควบคุม
11. การสรรหาผู้ที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ในกรณีที่มิตำแหน่งว่าง
12. การแต่งตั้ง เลื่อนตำแหน่ง โยกย้าย และถอดถอนผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้ช่วย กรรมการผู้จัดการใหญ่ และเลขานุการบริษัท
13. การประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ที่เป็นพนักงาน สัญญาจ้าง สำหรับการต่อหรือยกเลิกสัญญาจ้าง การขึ้นเงินเดือนและการกำหนดโบนัส
14. การประเมินการปฏิบัติงานของรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ที่เป็นพนักงานประจำ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ใหญ่ และเลขานุการบริษัทเพื่อกำหนดคำตอบแทน
15. โครงสร้างคำตอบแทนพนักงาน และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ที่เป็นตัวเงินและไม่ใชตัวเงิน ของบริษัท
16. หลักเกณฑ์การให้โบนัสขององค์กร
17. การกำหนด Bonus-linked KPI (ดัชนีวัดผลสำเร็จเพื่อกำหนดโบนัส) เพื่อกำหนดโบนัสสำหรับบริษัทและ บริษัทในกลุ่มเอ็กโก ที่เอ็กโกมีอำนาจควบคุม



18. การกำหนดโบนัสประจำปีและโบนัสพิเศษ
19. งบประมาณสำหรับอัตราการขึ้นเงินเดือนประจำปีของพนักงาน
20. แผนการสืบทอดตำแหน่งของพนักงานตั้งแต่ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป
21. โครงการเกษียณก่อนกำหนด สำหรับพนักงานของบริษัท และบริษัทในกลุ่มเอ็กโก ที่เอ็กโกมีอำนาจควบคุม
22. ความเสี่ยงและมาตรการป้องกันและแก้ไขเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
23. เรื่องอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการลงทุน ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 5 คน มีบทบาทและความรับผิดชอบในการพิจารณากลั่นกรองข้อเสนอของฝ่ายบริหารโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการลงทุนและการระดมทุนซึ่งรวมทั้งกิจกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ ยกเว้นรายการขนาดกลางและขนาดเล็กซึ่งคณะกรรมการลงทุนสามารถอนุมัติรายการได้โดยไม่ต้องนำเสนอคณะกรรมการทราบ เนื่องจากคณะกรรมการชุดดังกล่าวมีอำนาจการตัดสินใจทางธุรกิจภายในกรอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ประธานกรรมการซึ่งมีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ด้านพลังงานมาเป็นเวลานาน จึงได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการลงทุนด้วย ซึ่งได้ดำเนินการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพและรับฟังความเห็นจากกรรมการทุกฝ่ายทั้งในการประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการลงทุน คณะกรรมการลงทุนมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

1. การจัดทำ การทบทวน และการแก้ไขระเบียบ และหลักเกณฑ์ของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน การบริหารสินทรัพย์ และการบริหารเงิน
2. การจัดทำ การทบทวน และการปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการลงทุน
3. แผนกลยุทธ์ แผนธุรกิจ แผนปฏิบัติการ และงบประมาณประจำปีของบริษัท
4. การกำหนด Corporate KPI (ดัชนีวัดผลระดับองค์กร) และการติดตามความก้าวหน้าและการประเมินผล Corporate KPI
5. การเพิ่มทุนจดทะเบียนหรือการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
6. การเข้าซื้อกิจการ การลงทุน และการขายสินทรัพย์ของบริษัท
7. การดำเนินงานในการบริหารโครงการและสินทรัพย์ของบริษัท ตามที่กำหนดในหลักเกณฑ์การกำกับดูแลบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า
8. การจัดหาแหล่งเงินทุนของบริษัท
9. การบริหารการเงิน การจัดสรรกำไร และการทำธุรกรรมทางการเงินที่สำคัญของบริษัท
10. การลงทุนทางการเงินนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ใน Treasury Management Guidelines
11. การดำเนินงานด้านการจัดหาพัสดุและการจำหน่ายพัสดุ
12. ความเสี่ยงและมาตรการป้องกันและแก้ไขเกี่ยวกับการลงทุน และการเงิน
13. เรื่องอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและตามที่กำหนดในระเบียบและหลักเกณฑ์ของบริษัท



คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม ประกอบด้วยกรรมการ 5 คน ได้แก่ กรรมการอิสระ 3 คน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 คน และ กรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยกรรมการอิสระทำหน้าที่ ประธานคณะกรรมการชุดนี้ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคมมีบทบาทและความรับผิดชอบต่อในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายกรอบกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยมุ่งเน้นที่ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย และเพื่อการพัฒนาและการเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน โดยหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม มีดังนี้

1. กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
2. พิจารณาเป้าหมายและแผนงาน ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานให้เป็นไปตามนโยบาย แนวปฏิบัติ เป้าหมายและแผนงาน
4. กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย แนวปฏิบัติ เป้าหมายและแผนงานที่กำหนดไว้
5. ทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติ โดยเปรียบเทียบกับมาตรฐานสากลอย่างสม่ำเสมอ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
6. พิจารณาประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันและมาตรการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว

ตารางแสดงจำนวนการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการบริษัท	การเข้าร่วมประชุมในปี 2561 (ครั้ง)					
	คณะกรรมการบริษัท (12 ครั้ง)	คณะกรรมการ โดยไม่มี ผู้บริหาร (1 ครั้ง)	คณะกรรมการ ตรวจสอบ (14 ครั้ง)	คณะกรรมการ ลงทุน (11 ครั้ง)	คณะกรรมการ สรรหาและ พิจารณา คำตอบแทน (7 ครั้ง)	คณะกรรมการ กำกับดูแล กิจการและ ความรับผิดชอบต่อสังคม (5 ครั้ง)
1. นายวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์ ¹	9/9	1/1		8/8		
2. นางจรรวณ เรืองสวัสดิพงศ์	12/12	1/1	14/14			
3. ดร.พสุ โลหารชุน ²	8/9	-/1			5/5	4/4
4. รศ.ดร.นวลน้อย ตรีรัตน์	11/12	-/1			7/7	5/5
5. ศ.ดร.อัญญา ชันวริทย์	12/12	1/1	14/14			
6. นายไพศาล มหาพัฒน์ภรณ	12/12	1/1	14/14			
7. รศ.ดร.บัณฑิต รัศมีเทศ	10/12	1/1			6/7	4/5
8. นายนิกุล ศิลาสุวรรณ ³	8/8	1/1		8/8		
9. นายพัฒนา แสงศรีโรจน์ ⁴	1/3	-/1			1/2	
10. นายวิศักดิ์ วัฒนศัพท์	12/12	1/1				5/5
11. นายชุนอิจิ ทานากะ	12/12	1/1		3/3	6/7	
12. นายโยอิจิโร่ มัตสึโมโตะ	12/12	1/1		8/8		
13. นายชิโรมิ ซากากิบาระ	12/12	1/1				
14. นายทาคาโอะ โอนูกิ	12/12	1/1		11/11		

รายชื่อกรรมการบริษัท	การเข้าร่วมประชุมในปี 2561 (ครั้ง)					
	คณะกรรมการบริษัท (12 ครั้ง)	คณะกรรมการ โดยไม่มี ผู้บริหาร (1 ครั้ง)	คณะกรรมการ ตรวจสอบ (14 ครั้ง)	คณะกรรมการ ลงทุน (11 ครั้ง)	คณะกรรมการ สรรหาและ พิจารณา คำตอบแทน (7 ครั้ง)	คณะกรรมการ กำกับดูแล กิจการและ ความรับผิดชอบต่อสังคม (5 ครั้ง)
15. นายจักรกริช พิบูลย์ไพโรจน์	12/12			11/11		5/5
16. นายสมบัติ ศานติจารี ¹⁵	3/3			3/3		
17. รศ.ดร.โชติชัย เจริญงาม ¹⁶	3/3				2/2	1/1
18. นายกรศิษฐ์ ภัคโชตานนท์ ¹⁷	4/4			2/3		
19. นายสหรัฐ บุญโพธิภักดี ¹⁸	9/9				4/5	

หมายเหตุ ¹⁵ และ ¹² ดำรงตำแหน่งเมื่อ 19 เมษายน 2561

¹³ ดำรงตำแหน่งเมื่อ 1 พฤษภาคม 2561

¹⁴ ดำรงตำแหน่งเมื่อ 1 ตุลาคม 2561

¹⁵ และ ¹⁶ หมดวาระเมื่อ 19 เมษายน 2561

¹⁷ ลาออกมีผลเมื่อ 1 พฤษภาคม 2561

¹⁸ ลาออกมีผลเมื่อ 1 ตุลาคม 2561

ในปี 2561 ได้มีการประชุมคณะกรรมการจำนวน 12 ครั้ง โดยสัดส่วนการเข้าประชุมกรรมการบริษัททั้งคณะเข้าประชุมเฉลี่ยร้อยละ 96.67 และสัดส่วนการเข้าประชุมกรรมการบริษัทรายบุคคลเฉลี่ยร้อยละ 94.68 ของจำนวนครั้งทั้งหมด

3. โครงสร้างฝ่ายบริหาร

คณะกรรมการเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการผู้จัดการใหญ่ทำหน้าที่หัวหน้าของฝ่ายบริหาร ซึ่งรับผิดชอบการบริหารจัดการธุรกิจ และนโยบายและกลยุทธ์ไปปฏิบัติ โดยได้มอบหมายอำนาจหน้าที่ในการบริหารงานให้แก่กรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้กระจายอำนาจให้ผู้บริหารในลำดับถัดมา โดยมีการกำหนดอำนาจการบริหารของฝ่ายบริหารไว้ในตารางอำนาจดำเนินการ (Table of Authority)

อำนาจหน้าที่ของฝ่ายบริหาร

กรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึ่งเป็นหัวหน้าสูงสุดของฝ่ายบริหาร ได้รับการคัดเลือกและแต่งตั้งจากกรรมการระหว่างกันเอง ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท ฝ่ายบริหารโดยการนำของกรรมการผู้จัดการใหญ่ มีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้

1. บริหารงานประจำวันของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน เป้าหมาย ข้อบังคับและข้อกำหนดทางกฎหมาย
2. บริหารงานให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ แผนธุรกิจและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท



3. รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการ ให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมั่นใจว่าการดำเนินงานเป็นไปตามแผน และได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงที หากการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้
4. พัฒนาและส่งเสริมความก้าวหน้าของพนักงาน

ภายใต้โครงสร้างองค์กรปี 2562 ซึ่งรับอนุมัติจากคณะกรรมการในการประชุมครั้งที่ 10/2559 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ประกอบด้วยสายงานต่าง ๆ 5 สายงาน ได้แก่

1. สายงานพัฒนาธุรกิจต่างประเทศ มีรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานพัฒนาธุรกิจต่างประเทศ เป็นหัวหน้าสายงาน โดยมีผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 1 ตำแหน่ง ได้แก่ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานพัฒนาธุรกิจต่างประเทศ
2. สายงานพัฒนาธุรกิจ CLMVT มีรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานพัฒนาธุรกิจ CLMVT เป็นหัวหน้าสายงาน โดยมีผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 2 ตำแหน่ง ได้แก่
 - (1) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานพัฒนาธุรกิจ CLMVT
 - (2) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานพัฒนาธุรกิจในประเทศ
3. สายงานบัญชีและการเงิน มีรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบัญชีและการเงินเป็นหัวหน้าสายงาน โดยมีผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 3 ตำแหน่ง ได้แก่
 - (1) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบัญชี
 - (2) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการเงิน
 - (3) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบัญชีและการเงินบริษัทย่อย
4. สายงานกลยุทธ์และบริหารสินทรัพย์ มีรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานกลยุทธ์และบริหารสินทรัพย์ เป็นหัวหน้าสายงาน และมีผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 5 ตำแหน่ง ได้แก่
 - (1) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบริหารสินทรัพย์
 - (2) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบริหารโครงการ
 - (3) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบริหารโรงไฟฟ้า
 - (4) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการผู้จัดการ บพข.
 - (5) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ธุรกิจเดินเครื่องและบำรุงรักษา ซึ่งปฏิบัติหน้าที่กรรมการผู้จัดการ เอสโก
5. สายงานที่รายงานตรงต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่ มีผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 1 ตำแหน่ง คือ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารองค์กร ดูแลงานด้านกฎหมาย งานสื่อสารองค์กร งานเทคโนโลยีสารสนเทศ และงานจัดซื้อและธุรการ

นอกจากนี้ มีฝ่ายงาน 2 ฝ่าย ซึ่งสังกัดกรรมการผู้จัดการใหญ่โดยตรง ได้แก่ ฝ่ายตรวจสอบภายใน และฝ่ายเลขานุการบริษัท โดยฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ แต่ฝากสายการบังคับบัญชาที่กรรมการผู้จัดการใหญ่ และฝ่ายเลขานุการบริษัทรายงานตรงต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่



ผู้บริหาร

รายชื่อผู้บริหารและการถือครองหุ้นของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง	การถือครองหุ้น		
		ของ ตนเอง	คู่สมรส/ บุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ	เพิ่ม / ลด (1 ม.ค. 61 – 31 ม.ค. 62)
1. นายจักรกริช พิบูลย์ไพโรจน์	กรรมการผู้จัดการใหญ่	-	-	-
2. นายจอห์น พาลัมโบ	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจต่างประเทศ	-	-	-
3. นายดนุชา สิมะเสถียร	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน	-	-	-
4. นายกัมปนาท บำรุงกิจ	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกลยุทธ์และบริหารสินทรัพย์	-	-	-
5. นายสุวิพันธุ์ ฉ่ำเฉลิม	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บัญชี	-	-	-
6. นางสาวสมศิริ อยู่สุข	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงิน	-	-	-
7. นายสมเกียรติ สุทธิวานิช	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บัญชีและ การเงินบริษัทย่อย	-	-	-
8. นายอมรรัตน์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและงบประมาณ	-	-	-
9. นางพลอย สุขศรีสมบูรณ์	ผู้จัดการฝ่ายบริหารงานทั่วไป ต่างประเทศ	-	-	-
10. นายสุรศักดิ์ กาญจนกิจ	ผู้จัดการฝ่ายบริหารงานทั่วไปในประเทศ	-	-	-

รายชื่อผู้บริหารที่เกษียณ ณ สิ้นปี 2561

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง	การถือครองหุ้น		
		ของ ตนเอง	คู่สมรส/ บุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ	เพิ่ม / ลด (1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 61)
1. นายนิวัติ อติเรก	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจ CLMVT	-	-	-

4. เลขาธิการบริษัท

คณะกรรมการ แต่งตั้ง นางกุลกนก เหลืองสร้อยทอง ให้ทำหน้าที่เลขาธิการบริษัท โดยให้มีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 89/5 และมาตรา 89/16 รวมทั้งให้ทำหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการ ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ จัดอบรมคณะกรรมการ และปฐมนิเทศกรรมการใหม่ และให้ข้อมูลที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ รวมถึงให้คำแนะนำเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ ข้อกำหนดให้แก่คณะกรรมการและผู้บริหาร และประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ



ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทรายงานการปฏิบัติงานตรงต่อคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็น ผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของเลขานุการบริษัท

ในปี 2561 เลขานุการบริษัทได้เข้ารับการอบรมสัมมนา รับฟังการชี้แจง และร่วมให้ความเห็นในเรื่องต่างๆ ที่จัดโดยหน่วยงานต่างๆ ที่กำกับดูแลบริษัทจดทะเบียน สถาบันกรรมการบริษัทไทย เพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุงงานเลขานุการบริษัทและการกำกับดูแลกิจการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

5. คำตอบแทนกรรมการเอ็กโก และบริษัทย่อย

บริษัทได้กำหนดนโยบายคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหารที่สมเหตุสมผล โดยมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนทำหน้าที่ทบทวนและพิจารณาความเหมาะสมที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ สถานะทางการเงินและแนวปฏิบัติของบริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

(1) คำตอบแทนกรรมการเอ็กโก

บริษัทกำหนดคำตอบแทนกรรมการในอัตราที่เหมาะสมและสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยกำหนดองค์ประกอบเป็น 3 ส่วนคือ (1) คำตอบแทนประจำซึ่งสะท้อนความรับผิดชอบในฐานะกรรมการ (2) เบี้ยประชุมเพื่อแสดงให้เห็นความสำคัญ และการอุทิศเวลาในการเข้าประชุม และ (3) โบนัสซึ่งเป็นคำตอบแทนพิเศษที่จ่ายให้กับกรรมการปีละครั้งตามมูลค่าที่สร้างให้แก่ ผู้ถือหุ้น โดยมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ทำหน้าที่พิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการในเบื้องต้น เพื่อนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาก่อนนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นประจำทุกปี โดยมีหลักการ ดังนี้

- คำตอบแทนประจำและเบี้ยประชุม พิจารณาจากแนวปฏิบัติของอุตสาหกรรม ผลประกอบการและขนาดธุรกิจของบริษัท และความรับผิดชอบ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการที่บริษัทต้องการ
- โบนัส พิจารณาจากผลกำไรของบริษัทหรือเงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น

ในปี 2561 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้กำหนดคำตอบแทนกรรมการ ดังนี้

1. คำตอบแทนรายเดือน เดือนละ 30,000 บาท และเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งละ 10,000 บาทในกรณีที่มาประชุม โดยประธานกรรมการและรองประธานกรรมการได้รับเพิ่มในอัตราร้อยละ 25 และร้อยละ 10 ของคำตอบแทนกรรมการตามลำดับ
2. โบนัสตอบแทนผลการปฏิบัติงานปี 2559 จำนวน 25 ล้านบาท ที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 โดยพิจารณาจากการสร้างความเจริญเติบโตให้กับบริษัท ความสำเร็จในการได้รับการยกย่องเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี ราคาหุ้นที่เพิ่มขึ้น และโบนัสสำหรับกรรมการในบริษัทที่มีธุรกิจใกล้เคียงกัน รวมทั้งอัตราการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น
3. คณะกรรมการชุดย่อยได้แก่ คณะกรรมการลงทุน คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม ได้รับคำตอบแทนในอัตราดังนี้



คณะกรรมการชุดย่อย	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)	เบี้ยประชุม (บาท)
คณะกรรมการลงทุน	20,000	20,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	20,000	20,000
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม	-	24,000

ประธานกรรมการของแต่ละคณะได้รับเพิ่มในอัตราร้อยละ 25

นอกจากนั้น ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินแล้ว บริษัทไม่มีการให้สิทธิประโยชน์อื่น ๆ แก่กรรมการ

ทั้งนี้ สรุปค่าตอบแทนที่กรรมการได้รับเป็นรายบุคคลในปี 2561 ได้ดังนี้

รายชื่อ	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการชุดย่อย				โบนัส	ค่าตอบแทนรวม
		คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการลงทุน	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม		
1. นายวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์	426,875.00	-	404,924.72	-	-	-	831,799.72
2. นางจรรุวรรณ เรืองสวัสดิพงศ์	480,000.00	650,000.00	-	-	-	1,754,385.96	2,884,385.96
3. ดร.พสุ โลหารชุน	331,500.00	-	-	267,666.67	120,000.00	-	719,166.67
4. รศ.ดร.นวลน้อย ตรีรัตน์	470,000.00	-	-	380,000.00	120,000.00	586,397.50	1,556,397.50
5. ศ.ดร.อัญญา ชันววิทย์	480,000.00	520,000.00	-	-	-	1,232,876.71	2,232,876.71
6. นายไพศาล มหาพัฒนาภรณ์	480,000.00	520,000.00	-	-	-	1,232,876.71	2,232,876.71
7. รศ.ดร.บัณฑิต รัตมีเทศ	460,000.00	-	-	360,000.00	72,000.00	317,231.43	1,209,231.43
8. นายนิกุล ศิลาสุวรรณ	320,000.00	-	320,000.00	-	-	-	640,000.00
9. นายพัฒนา แสงศรีโรจน์	100,000.00	-	-	80,000.00	-	-	180,000.00
10. นายวิศักดิ์ วัฒนศัพท์	480,000.00	-	-	-	120,000.00	-	600,000.00
11. นายชุนอิจิ ทานากะ	480,000.00	-	132,333.33	450,000.00	-	1,754,385.96	2,816,719.29
12. นายโยอิจิโร่ มัตสึโมโตะ	480,000.00	-	327,666.67	-	-	793,078.60	1,600,745.27
13. นายอิโรมิ ซากากิบาระ	480,000.00	-	-	-	-	1,754,385.96	2,234,385.96
14. นายทาเคโอะ โอนูกิ	480,000.00	-	460,000.00	-	-	-	940,000.00
15. นายจักร์กริช พิบูลย์ไพโรจน์	-	-	-	-	-	-	-



กรรมการที่ครบวาระและลาออกระหว่างปี 2560-2561 ที่ได้รับค่าตอบแทน มีดังนี้

รายชื่อ	วันครบวาระ/ ลาออก	จำนวนเดือนที่ดำรงตำแหน่ง		การเข้าร่วมประชุม (13 ครั้ง/ปี)	ค่าตอบแทนประจำปี			ค่าตอบแทนรวม
		ปี 2560	ปี 2561		ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม		โบนัส ^{1/}	
					กรรมการ	กรรมการชุดย่อย		
1. นายสมโภชน์ กาญจนารักษ์	19 เม.ย. 60	4	-	-	-	-	521,509.25	521,509.25
2. นายบัณฑิต สดทิพลาฤทธิ์	19 เม.ย. 60	4	-	-	-	-	521,509.25	521,509.25
3. นายธนพิชญ์ มูลพฤกษ์	5 พ.ค. 60	5	-	-	-	-	596,010.57	596,010.57
4. นายยาสุโอะ โอฮาชิ	26 พ.ค. 60	5	-	-	-	-	696,947.85	696,947.85
5. นายพงศธร คุณานุสรณ์	1 ต.ค. 60	10	-	-	-	-	1,312,184.57	1,312,184.57
6. นายชนินทร์ เชาวนันนิตชัย	1 ต.ค. 60	10	-	-	-	-	-	-
7. นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์	1 ธ.ค. 60	11	-	-	-	-	1,605,383.32	1,608,383.32
8. นายเคน มัดชีตะ	1 ม.ค. 61	12	-	-	-	-	1,754,385.96	1,754,385.96
9. นายสมบัติ ศานติจาวี	19 เม.ย. 61	12	3	3	173,125.00	165,416.67	2,192,982.46	2,531,524.13
10. รศ.ดร.โชติชัย เจริญงาม	19 เม.ย. 61	12	3	3	138,500.00	142,333.33	1,754,385.96	2,035,219.29
11.นายกรศิษฐ์ ภัคโชตานนท์	1 พ.ค. 61	12	4	4	160,000.00	120,000.00	1,754,385.96	2,034,385.96
12. นายสทธีร์ บุญโพธิ์ภักดี	1 ต.ค. 61	12	9	9	360,000.00	260,000.00	1,754,386.96	2,374,385.96

หมายเหตุ ^{1/} โบนัสกรรมการบริษัท ปี 2560 นำมาจ่ายในเดือนพฤษภาคม 2561 ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

(2) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทย่อย

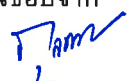
เอ็กโกส่งผู้บริหารไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย การปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหาร จึงไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ

6. ค่าตอบแทนฝ่ายบริหารเอ็กโกและบริษัทย่อย

(1) ค่าตอบแทนรวมของฝ่ายบริหารเอ็กโก

คณะกรรมการกำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารระดับสูง โดยผู้บริหารได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนและโบนัส ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินการของบริษัทตามระบบ ดัชนีวัดผลสำเร็จ (Key Performance Indicators) ผลงานของแต่ละบุคคล ภายใต้โครงสร้างค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาผลการปฏิบัติงานและค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้วยการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ในขณะที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาผลการปฏิบัติงานและค่าตอบแทนของรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ จากการนำเสนอของกรรมการผู้จัดการใหญ่

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาและกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมของกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยคำนึงถึงผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา ซึ่งเชื่อมโยงกับดัชนีวัดผลสำเร็จทั้งในรูปตัวเงินและไม่ใช้ตัวเงิน ตามที่ได้รับความเห็นชอบจาก



คณะกรรมการ ผลการสำรวจคำตอบแทนของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อให้มั่นใจว่าเอ็กโกมีโครงสร้างคำตอบแทนที่เหมาะสมกับงานและสามารถแข่งขันได้

ทั้งนี้ สรุปคำตอบแทนที่ผู้บริหารเอ็กโกตามนิยามของ ก.ล.ต. ที่ได้รับในปี 2561 ได้ดังนี้

คำตอบแทน	ปี 2561
	ผู้บริหาร 5 ราย ^{1/}
เงินเดือนรวม	36,446,520.00
โบนัสรวม ^{2/}	13,380,185.78
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	3,461,011.22
รวม	53,287,717.00

^{1/} ผู้บริหาร 5 ราย ตามนิยามของ ก.ล.ต. ได้แก่ (1) กรรมการผู้จัดการใหญ่ (2) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานพัฒนาธุรกิจต่างประเทศ (3) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานพัฒนาธุรกิจ CLMVT (4) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบัญชีและการเงิน (5) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานกลยุทธ์และบริหารสินทรัพย์

^{2/} โบนัสของปี 2560 จ่ายในเดือนมกราคม 2561

(2) คำตอบแทนรวมของผู้บริหารของบริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลัก

ในปี 2561 บริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลัก ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าและมีสัดส่วนรายได้เกินร้อยละ 10 ของรายได้รวมจากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า มีจำนวนทั้งสิ้น 3 บริษัท ได้แก่ บพข. บีพียู และเคซอน อย่างไรก็ตาม เคซอน ไม่ได้ว่าจ้างผู้บริหารและบุคลากรประจำ แต่ได้ทำสัญญาบริหารจัดการโครงการกับ คิวเอ็มเอส นับแต่วันที่เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ อีกทั้งเคซอนยังได้ทำสัญญาเดินเครื่องและบำรุงรักษา (Operation and Maintenance Agreement) กับบริษัท เฟอร์ล เอนเนอจี้ ฟิลิปปินส์ ออเปอเรตติ้ง อิงค์ (พีพอย) นับตั้งแต่วันที่เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์

7. บุคลากรของเอ็กโกและบริษัทย่อย

ในปี 2561 กลุ่มเอ็กโกมีพนักงานจำนวน 366 คน แบ่งเป็นพนักงานของเอ็กโก จำนวน 251 คน และพนักงานของบริษัทย่อย จำนวน 115 คน โดยพนักงานของบริษัทย่อยประกอบด้วย บพข. และ บีพียู

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เอ็กโกมีพนักงานทั้งสิ้น 251 คน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ จำนวน 4 คน โดยมีจำนวนพนักงานของแต่ละสายงานดังนี้

สายงานหลัก	จำนวนพนักงาน (คน)
1. สายงานกรรมการผู้จัดการใหญ่	34
2. สายงานพัฒนาธุรกิจต่างประเทศ	7
3. สายงานพัฒนาธุรกิจ CLMVT	16
4. สายงานกลยุทธ์และบริหารสินทรัพย์	78
5. สายงานบัญชีและการเงิน	116
รวมพนักงานของเอ็กโก	251

สายงานหลัก	จำนวนพนักงาน (คน)
พนักงานของบริษัทย่อย	115
รวมทั้งหมด	366

ทั้งนี้ เอ็กโกและบริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลักไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญและไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

8. ค่าตอบแทนพนักงานเอ็กโกและบริษัทย่อย

เอ็กโกมีนโยบายให้พนักงานในกลุ่มเอ็กโกได้รับค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน โดยมีค่าตอบแทนรวมของเอ็กโกและบริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลักในปี 2561 ดังนี้

(หน่วย : บาท)

ค่าตอบแทน	จำนวนเงิน	
	เอ็กโก	บริษัทย่อย
เงินเดือนรวม	287,214,073.61	168,617,778.11
โบนัสรวม ¹⁾	157,098,834.96	61,025,066.59
เงินสทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	27,093,037.75	16,549,727.28
รวม	471,405,946.32	246,192,571.98

¹⁾ โบนัสของปี 2560 จ่ายในเดือนมกราคม ปี 2561

ทั้งนี้ นโยบายการพัฒนาพนักงานจะเปิดเผยไว้ในหัวข้อการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน



9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

เอ็กโกมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และยึดมั่นในจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อให้มีการบริหารธุรกิจเป็นธรรม มีระบบบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยไม่เกี่ยวข้องกับ การคอร์รัปชันทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม และมีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม รวมทั้งช่วย สร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อเพิ่มความสามารถในการ แข่งขัน การนำไปสู่การเติบโตอย่างมั่นคงทั้งทางการเงิน การลงทุน เอ็กโกจะดำเนินการตามนโยบายการกำกับ ดูแลกิจการอย่างเคร่งครัด

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นแนวทางให้ คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทยึดถือปฏิบัติ ในการบริหารจัดการองค์กร อย่างเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้และมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลัก 6 ประการ ได้แก่

- **Promotion of Best Practice** : ส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณ
- **Responsibility** : ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม
- **Equitable Treatment** : ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน
- **Accountability** : รับผิดชอบต่อหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
- **Creation of Long Term Value** : สร้างคุณค่าระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้น และ เพิ่มความสามารถในการ แข่งขัน เพื่อนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
- **Transparency** : บริหารธุรกิจด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ และไม่เกี่ยวข้องกับการทุจริต และ คอร์รัปชันทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้ทบทวนหลักการกำกับดูแลกิจการเป็นประจำทุกปี และได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์ ดังกล่าวโดยยึดตามหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ได้แก่ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ บริษัท ตามเกณฑ์โครงการการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies : CGR) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และ หลักเกณฑ์ ASEAN Corporate Governance Scorecard และให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป

ในปี 2561 คณะกรรมการรับทราบหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Code for Listed Companies 2017, CG Code 2017) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("ก.ล.ต.") และได้ทบทวนหลักการและแนวปฏิบัติด้านกำกับดูแลกิจการของ บริษัทเทียบกับ หลักเกณฑ์ ASEAN Corporate Governance Scorecard แล้ว คณะกรรมการเห็นชอบการ ปรับปรุงหลักการและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ดังนี้

T. Jamm

1. จัดทำกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทให้เป็นลายลักษณ์อักษร
2. ปรับปรุงหน้าที่ ความรับผิดชอบและอำนาจของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ทั้ง 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการลงทุน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม
3. แต่งตั้งนางจารุวรรณ เรืองสวัสดิพงศ์ กรรมการอิสระ เป็น ประธานกรรมการอิสระ พร้อมทั้งกำหนดกฎบัตร ประธานกรรมการอิสระ โดยระบุหน้าที่ของประธานกรรมการอิสระ ดังนี้
 - 1) เป็นประธานในการประชุมกรรมการอิสระ และเป็นตัวแทนของกรรมการอิสระในการหารือกับประธาน กรรมการ และฝ่ายบริหารในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลและเรื่องสำคัญที่กรรมการอิสระ เห็นสมควร
 - 2) จัดให้มีการประชุมกรรมการอิสระอย่างน้อยปีละครั้ง โดยอาจเชิญฝ่ายบริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ ที่เห็นสมควรเข้าร่วมประชุม ชี้แจง หรือ ให้ข้อมูลในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้
 - 3) เป็นผู้ประสานหลักระหว่างประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ในเรื่อง ที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ
 - 4) เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในกรณีที่ประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท
 - 5) ร่วมกับประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ กำหนดระเบียบวาระการประชุมเพื่อให้มั่นใจว่า เรื่องสำคัญได้ถูกบรรจุเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและรับทราบในการประชุม คณะกรรมการบริษัท และในการประชุมคณะกรรมการโดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร
 - 6) ประสานการติดต่อระหว่างผู้ถือหุ้นซึ่งประสงค์ที่จะเจรจา หรือ หรือขอคำแนะนำจากคณะกรรมการ ด้วยความร่วมมือจากประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมทั้งจัดทำกฎบัตรประธาน กรรมการอิสระ เป็นลายลักษณ์อักษร
4. กำหนดสัดส่วนขั้นต่ำของการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของกรรมการแต่ละคน อย่างน้อยร้อยละ 75 ของการประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทั้งปี
5. กำหนดความหลากหลายของกรรมการในเรื่องเชื้อชาติ และสัญชาติ นอกเหนือจากความหลากหลาย เรื่อง อายุ เพศสภาพ ความรู้ และความเชี่ยวชาญ ในหลักเกณฑ์และขั้นตอนการสรรหาคณะกรรมการบริษัท

โดยรายละเอียดของกฎบัตรทุกคณะ ได้มีการเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัท

ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา CG Code 2017 กฎระเบียบและหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับ เกณฑ์ CGR และ ASEAN CG Scorecard ที่ยังไม่สามารถปฏิบัติตามได้ พร้อมทั้งได้ชี้แจงเหตุผลและแนวปฏิบัติ ทดแทน ดังนี้

ข้อที่ยังไม่ปฏิบัติ	เหตุผล
คณะกรรมการควรพิจารณาจำนวนกรรมการที่เหมาะสม สามารถ ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยต้องมีจำนวนกรรมการไม่ น้อยกว่า 5 คนและไม่ควรเกิน 12 คน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับขนาด ประเภท และความซับซ้อนของธุรกิจ	จำนวนกรรมการ และสัดส่วนกรรมการ ซึ่งประกอบด้วย กรรมการผู้แทนจากผู้ถือหุ้นใหญ่ 2 รายและกรรมการอิสระมี ความเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัท ซึ่งต้องอาศัย ความรู้ ความชำนาญจากกรรมการผู้แทนที่มีความเชี่ยวชาญ

ข้อที่ยังไม่ปฏิบัติ	เหตุผล
	<p>ในธุรกิจพลังงาน โดยเฉพาะธุรกิจพลังงานในต่างประเทศ เพื่อให้การดำเนินงานของเอ็กโกบรรลุตามวัตถุประสงค์ และแผนกลยุทธ์ของบริษัท อีกทั้งจำนวนและสัดส่วนกรรมการสะท้อนถึงหลักการถ่วงดุลอำนาจที่เหมาะสม</p>
<p>ประธานกรรมการควรเป็นกรรมการอิสระ</p>	<p>ถึงแม้ประธานกรรมการบริษัทของเอ็กโกไม่เป็นกรรมการอิสระ แต่ประธานกรรมการได้ทำหน้าที่กำกับดูแลบริษัทอย่างเป็นธรรม โปร่งใส โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ และไม่เอื้อผลประโยชน์ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง อีกทั้งยังสนับสนุนและส่งเสริมให้กรรมการผู้แทน และกรรมการอิสระได้ร่วมอภิปรายและแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และยังไม่เคยมีกรณีที่ประธานกรรมการได้ใช้สิทธิในการออกเสียงเพื่อชี้ขาดในมติใดๆ</p> <p>นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้แต่งตั้งนางจรรวณ เรืองสวัสดิพงศ์ กรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการอิสระ เป็นประธานในการประชุมกรรมการอิสระ และเป็นตัวแทนของกรรมการอิสระในการหารือกับประธานกรรมการ และฝ่ายบริหารในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลและเรื่องสำคัญที่กรรมการอิสระเห็นสมควร โดยรายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัท</p>
<p>ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นกรรมการอิสระ</p>	<p>แม้ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ แต่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการบริหารองค์กรระหว่างประเทศ ซึ่งมีส่วนสำคัญในการช่วยกำหนดนโยบายการสรรหาและพัฒนาบุคลากร คำตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของกรรมการและพนักงาน ให้สามารถแข่งขันได้ เพื่อรองรับการขยายการลงทุนด้านพลังงาน และธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของบริษัท</p>
<p>การพิจารณาความเหมาะสมของสัดส่วนคำตอบแทนที่เป็นเงินเดือน ผลการดำเนินงานระยะสั้น เช่น โบนัส และผลการดำเนินงานระยะยาว เช่น Employee Stock Ownership Plan ("ESOP")</p>	<p>คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เป็นผู้ให้ความเห็นชอบโครงสร้างคำตอบแทน ของคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงาน รวมถึงสวัสดิการ และผลประโยชน์ของพนักงาน โดยเชื่อมโยงผลตอบแทนในรูปโบนัสกับผลสำเร็จของบริษัทตาม KPI ที่กำหนด โดยหนึ่งในดัชนีชี้วัดคือการสร้างความเติบโตในระยะยาว แม้เอ็กโกไม่ได้ให้ผลตอบแทนแก่พนักงานในรูปของ ESOP</p>

คณะกรรมการ ได้กำกับดูแลให้บริษัทมีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการของบริษัท โดยปรับใช้ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร ตรงตามวิสัยทัศน์ และพันธกิจ ประกอบกับอยู่บนพื้นฐานการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และได้มีการติดตามผลการดำเนินงาน โดยได้เปิดเผยข้อมูลไว้ในรายงานประจำปี ดังนี้



1. จรรยาบรรณทางธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแนวทางปฏิบัติที่ดีทั้งในประเทศ และในระดับสากลที่สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และมีการทบทวนจรรยาบรรณทางธุรกิจเป็นประจำทุกปี ซึ่งจรรยาบรรณของบริษัทได้มีการแก้ไขปรับปรุงมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2546 ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทได้มีการทบทวนเนื้อหาจรรยาบรรณของคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย หลักการในการทำธุรกิจ การรักษาจรรยาบรรณ อุดมการณ์คณะกรรมการบริษัท การปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการใช้ข้อมูลของบริษัท ซึ่งจรรยาบรรณของคณะกรรมการบริษัทมีความเหมาะสมแล้วสำหรับจรรยาบรรณของพนักงาน มีเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องของหลักการในการทำธุรกิจ การรักษาจรรยาบรรณ โดยจรรยาบรรณประกอบด้วยเรื่อง 1) การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย 2) การปฏิบัติต่อบริษัท 3) การจัดหาและการทำธุรกรรม 4) การป้องกันการขัดแย้งของผลประโยชน์ 5) พนักงาน 6) ความปลอดภัย สุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม 7) การต่อต้านคอร์รัปชัน 8) การจ้างเบาะแส

การสื่อสารนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณ

นโยบายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณได้มีการสื่อสารภายในองค์กรอย่างสม่ำเสมอโดยผ่านช่องทางการพบปะระหว่างพนักงานและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (communication day) ผ่านระบบอินทราเน็ตขององค์กร ผ่านเสียงตามสายทุกวันศุกร์ ที่สำนักงานใหญ่ และผ่านกิจกรรมส่งเสริมและสร้างความตระหนักรู้ส่วนภายนอกองค์กรผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.egco.com และการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับธรรมาภิบาลและการต่อต้านคอร์รัปชันในงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท เป็นต้น

นอกจากนี้กลุ่มเอ็กโกเชื่อมั่นว่า การบริหารจัดการธุรกิจโดยมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีจริยธรรมใส่ใจต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มในระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้น กลุ่มเอ็กโกจึงได้กำหนดให้การมีจริยธรรมและการใส่ใจต่อผู้มีส่วนได้เสียเป็นคุณลักษณะที่พนักงานทุกคนพึงมี และปฏิบัติสืบทอดเป็นวัฒนธรรมองค์กร ซึ่งประกอบด้วย

1. ทำงานเป็นทีม
2. มุ่งผลสำเร็จของงาน
3. คิดเชิงนวัตกรรม
4. ซื่อสัตย์ โปร่งใส
5. ใส่ใจผู้มีส่วนได้เสีย

ในปี 2561 เอ็กโกได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้เกิดการขับเคลื่อนนโยบายหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีไปสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง โดยขยายไปสู่บริษัทในกลุ่มมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กรด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสนับสนุนการปลูกฝังค่านิยมองค์กร (Core Value) ด้าน Ethic และ Integrity ให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อให้เกิดความตระหนัก ความเข้าใจและสามารถนำหลักการและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณและมาตรการการต่อต้านคอร์รัปชันไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ดังนี้

T. Latt

1. จัดให้เรื่องการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณเป็นหนึ่งในหัวข้อสำหรับการปฐมนิเทศกรรมการ และพนักงานเข้าใหม่
2. จัดกิจกรรม CG Roadshow จำนวน 2 ครั้ง เพื่อให้ความรู้เรื่องหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาตรการป้องกันการคอร์รัปชัน และจรรยาบรรณให้แก่พนักงานในกลุ่มบริษัท โดยจัดกิจกรรมที่ตึกเอ็กโก สำนักงานใหญ่ 1 ครั้ง และหมุนเวียนไปยังโรงไฟฟ้า โดยในปีนั้นจัดกิจกรรมที่บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด จังหวัดนครศรีธรรมราช
3. จัดกิจกรรม CG Day เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยมีกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานในกลุ่มเอ็กโก ทั้งที่สำนักงานใหญ่และต่างจังหวัด ได้เข้ามามีส่วนร่วม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและให้ความรู้เรื่องหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อผู้บริหารและพนักงานเอ็กโก กรุ๊ป ภายใต้ Theme งาน Carnival โดยมีเป้าหมายในการส่งเสริมภาพลักษณ์ว่า CG เป็นเรื่องใกล้ตัว และน่าสนใจ อีกทั้ง ยังสามารถนำมาปรับใช้ในการทำงานได้อีกด้วย ซึ่งรูปแบบกิจกรรมลักษณะทำเป็นฐานเกมส์ พร้อมสอดแทรกความรู้เรื่อง CG เข้าไปในแต่ละกิจกรรม เช่น เกมเล็งเป้าเข้า CG เกมปาโป่งให้โป่งใส เกมวงล้อแห่งความดี เกมคล้องหลักคิดดี อีกทั้งมีการแสดงละคร โดยได้รับเกียรติจากผู้บริหารระดับสูง ร่วมแสดงละครด้วย ซึ่งเนื้อหาในละคร สะท้อนให้เห็นเรื่องราวของการต่อต้านคอร์รัปชันอย่างชัดเจนมากขึ้น เช่น แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริจาคเงิน การให้และการรับของขวัญ เป็นต้น รวมถึงการจัดทำกิจกรรมหมอนคุณช้างจับมือ เพื่อส่งต่อให้ผู้ป่วยติดเตียงในการบริหารกล้ามเนื้อมือ โดยผลการประเมินความพึงพอใจสำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 93 ซึ่งบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้



Tam



ทั้งนี้ผลการประเมินจากการจัดกิจกรรม และการสื่อสารเกี่ยวกับหลักการกำกับกิจการที่ดีตลอดทั้งปี 2561 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีความพึงพอใจในกิจกรรมต่าง ๆ มีความรู้ความเข้าใจใน CG มากขึ้นและยังคงต้องการให้มีการจัดกิจกรรมเช่นนี้อีกอย่างสม่ำเสมอ

การติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติและประเมินผลการปฏิบัติ

กรรมการจะรับรู้คู่มือกรรมการและจรรยาบรรณกรรมการเมื่อเข้าดำรงตำแหน่ง ส่วนพนักงานใหม่ทุกคนจะได้รับจรรยาบรรณทางธุรกิจจากฝ่ายทรัพยากรบุคคล ซึ่งพนักงานใหม่จะต้องลงนามรับทราบและปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าวอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ กรรมการผู้จัดการใหญ่มีดำริให้พนักงานทุกระดับปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณ และสอบทานการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบและจรรยาบรรณที่กำหนดไว้แล้ว ทั้งนี้ตั้งแต่ปี 2560 คณะกรรมการบริษัทมีดำริส่งเสริมเรื่องนวัตกรรมและการใช้เทคโนโลยีในกระบวนการทำงาน จึงเห็นชอบให้พนักงานทำแบบประเมินออนไลน์ เพื่อวัดความรู้ความเข้าใจเรื่องหลักการและแนวปฏิบัติด้านกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณของบริษัท ซึ่งในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบในการทำแบบประเมินออนไลน์ในภาพรวมอยู่ที่ร้อยละ 87 ซึ่งพบว่าพนักงานมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องหลักการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณมากขึ้น นอกจากนี้ผลการประเมินยังวัดความพึงพอใจในการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และเปิดรับข้อเสนอแนะเพื่อนำไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมให้ความรู้ในอนาคต อีกทั้งคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้พนักงานทุกระดับรับรองการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางออนไลน์เช่นเดียวกัน

ผลจากการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของในกลุ่มเอ็กโก ได้ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัดและสม่ำเสมอ โดยในปี 2561 ไม่มีสถานการณ์ใดที่การปฏิบัติไม่เป็นไปตามนโยบาย จากความมุ่งมั่นดังกล่าว ส่งผลให้เอ็กโกได้ผลการประเมิน และรางวัลต่าง ๆ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

- ผลคะแนนประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 โดยได้รับคะแนนเต็ม 100 คะแนน จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
- ผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ในระดับดีเลิศ โดยได้คะแนนรวม 95 คะแนน จากการสำรวจโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD")
- รางวัล Thailand Sustainability Investment (THSI) 2018 หรือหุ้นยั่งยืน ประจำปี 2561 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ในฐานะที่เอ็กโก เป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 100,000 ล้านบาท ที่

Tamv

ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) ควบคู่ไปกับการมีผลประโยชน์ตอบแทนที่ดี

- ได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 45 หุ้น ที่อยู่ในดัชนีความยั่งยืน "SET THSI" ในฐานะบริษัทจดทะเบียนที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ได้รับการประเมินจากสถาบันไทยพัฒน์ให้อยู่ในกลุ่มหลักทรัพย์ ESG 100 หมวดทรัพยากร ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ในฐานะบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance)
- รางวัลรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2561 (Sustainability Report Award 2018) ประเภท Recognition จากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสถาบันไทยพัฒน์

2. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

2.1 หน้าที่คณะกรรมการบริษัท

กรรมการทุกคนเข้าใจในหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการและลักษณะการทำธุรกิจของบริษัท และได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รอบคอบและระมัดระวัง โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท และความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกคน นอกจากนี้ กรรมการได้แสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ และอุทิศเวลาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท อีกทั้ง กรรมการเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจของบริษัท โดยร่วมกับผู้บริหารวางแผนกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจทั้งระยะสั้น และระยะยาว รวมถึงการติดตามให้มีการนำกลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติ ดังนี้

- กำหนดนโยบายด้านความเสี่ยง แผนธุรกิจและงบประมาณประจำปี และติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทตลอดจนอนุมัติรายการลงทุนที่สำคัญ การเข้าครอบงำ และการขายกิจการ
- คัดเลือก กำหนดค่าตอบแทน เฝ้าสังเกต และ(หากจำเป็น) เปลี่ยนตัวผู้บริหารคนสำคัญและสอดส่องดูแลการสืบทอดงานของผู้บริหารระดับสูง
- สอบทานคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง และดูให้แน่ใจว่าคณะกรรมการบริษัทมี กระบวนการสรรหากรรมการอย่างเป็นทางการ และโปร่งใส
- เฝ้าสังเกตและแก้ปัญหาความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นของฝ่ายบริหาร กรรมการ และผู้ถือหุ้น รวมทั้งจัดให้มีการตรวจสอบที่เป็นอิสระ และมีระบบการควบคุม การเฝ้าสังเกตความเสี่ยง การควบคุมทาง การเงิน และการปฏิบัติตามกฎหมาย
- เฝ้าสังเกตประสิทธิผลของวิธีการกำกับดูแลที่ดำเนินการอยู่ และดำเนินการเปลี่ยนแปลงเมื่อจำเป็น
- สอดส่องดูแลกระบวนการเปิดเผยข้อมูลและการสื่อสาร
- ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นประจำทุกปี รวมทั้งแถลงภาระหน้าที่และการกำกับดูแลกิจการ ในรายงานประจำปี

เอ็กโก มีคณะกรรมการชุดย่อยทั้งสิ้น 4 คณะ เพื่อแบ่งความรับผิดชอบ ตามความรู้ ความเชี่ยวชาญ เพื่อถ่วงถ่วงรายละเอียดของงานได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น คณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย



1. คณะกรรมการตรวจสอบ
2. คณะกรรมการลงทุน
3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม

การสรรหา การแต่งตั้ง และการพ้นจากตำแหน่งกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่าองค์ประกอบของคณะกรรมการมีส่วนสำคัญที่จะช่วยให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ซึ่งมีส่วนให้การดำเนินงานของบริษัทสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และบรรลุปเป้าหมาย กรรมการมีความเป็นอิสระ และสามารถอุทิศเวลาให้กับบริษัทได้ โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอีกต่อไปนี้

1. คุณสมบัติทั่วไป
 - 1.1. กรรมการต้องมีอายุไม่เกิน 72 ปี
 - 1.2. ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนไม่เกิน 3 แห่ง
 - 1.3. มีคุณสมบัติที่สอดคล้องตามกฎหมาย ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับบริษัท
 - 1.4. แสดงถึงความมีมาตรฐานเรื่องความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ และมีวุฒิภาวะ
 - 1.5. มีความเป็นอิสระที่สามารถให้ความเห็นและข้อเสนอแนะโดยปราศจากอิทธิพลและการแทรกแซงจากผู้อื่น
 - 1.6. สามารถอุทิศเวลาในการกำกับดูแลบริษัทอย่างเต็มที่
2. คุณสมบัติเฉพาะ ประกอบด้วยทักษะที่คณะกรรมการบริษัทต้องมีซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการกำกับดูแลกิจการ อันจะทำให้บริษัทสามารถเติบโตตามแผนกลยุทธ์ และบรรลุปเป้าหมายที่ตั้งไว้ ได้แก่
 - 2.1 ด้านธุรกิจไฟฟ้า พลังงาน และวิศวกรรม
 - 2.2 ด้านบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ และการบริหารธุรกิจ
 - 2.3 ด้านกฎหมาย และรัฐศาสตร์
 - 2.4 ด้านการวางกลยุทธ์และแผนธุรกิจ
 - 2.5 ด้านการกำกับดูแลกิจการ การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง
 - 2.6 ด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล
 - 2.7 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

โดยมีกระบวนการสรรหากรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

1. การสรรหากรรมการจะพิจารณาจากรายชื่อที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ตามที่บริษัทให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอชื่อกรรมการ รายชื่อคณะกรรมการบริษัทในปัจจุบัน การสรรหาโดยที่ปรึกษาภายนอกและจากทำเนียบกรรมการ (Director Pool) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย



2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ("คณะกรรมการสรรหาฯ") จะเป็นผู้พิจารณา กลั่นกรองบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและสัดส่วนทักษะ กรรมการ (Skills Matrix) ตามที่บริษัทต้องการหรือยังขาดแคลน เพื่อเป็นการสนับสนุน กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ และสร้างความท้าทายให้บริษัทไปสู่ความสำเร็จ นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ ยังพิจารณาปัจจัยความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัท ได้แก่ เพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ที่จำเป็น
3. ในการเลือกกรรมการที่ครบวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งนั้น คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณา ผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการในระหว่างดำรงตำแหน่งและผลการประเมินของกรรมการ
4. คณะกรรมการสรรหาฯ จะนำเสนอรายชื่อผู้ที่เหมาะสมในการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัททุกราย ไม่ว่าจะเป็นการที่ เป็นผู้แทนของผู้ถือหุ้น หรือกรรมการอิสระ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการ บริษัทแต่งตั้งในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ และ เพื่อนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง ในกรณีที่กรรมการครบวาระการดำรงตำแหน่ง

โดยคณะกรรมการบริษัทจะมีการทบทวนโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการโดยมีจำนวนกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกิน 15 คน ซึ่ง กรรมการไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย ในกรณีที่ตำแหน่ง กรรมการว่างลงเนื่องจากเหตุอื่นนอกจากถึงคราวต้องออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้เลือกผู้ที่มี คุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการแทนในวาระการประชุมครั้งถัดไปด้วยคะแนนเสียงสามในสี่ของกรรมการที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะออกจากตำแหน่งใน อัตราหนึ่งในสาม หากจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้เคียง กับส่วนหนึ่งในสามที่สุด และหากกรรมการคนใดจะลาออกจากบริษัท ให้ยื่นหนังสือลาออก โดยการลาออกมี ผลตั้งแต่วันที่ไปลาออกไปถึงบริษัท

ในการลงมติให้กรรมการคนใดคนหนึ่งออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อย กว่าสี่ในห้าของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

การกำหนดวาระและอายุกรรมการ

เอ็กโกได้ถือปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง จำนวนหนึ่งในสามในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ทั้งนี้ เอ็กโกได้กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของ กรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 2 วาระ หรือไม่เกิน 6 ปี เพื่อให้กรรมการอิสระเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและผู้ถือ หุ้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดี โดยให้เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เป็นต้นไป สำหรับอายุกรรมการนั้น คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า ควรกำหนดอายุสูงสุดไม่เกิน 72 ปี ณ วันที่ได้รับการ แต่งตั้ง โดยหากได้รับการแต่งตั้งแล้ว ให้สามารถดำรงตำแหน่งได้จนครบวาระ

ในปี 2561 ไม่มีกรรมการอิสระท่านใดดำรงตำแหน่งเกิน 2 วาระ หรือ 6 ปี



การแบ่งแยกอำนาจหน้าที่

คณะกรรมการบริษัทได้แบ่งแยกอำนาจหน้าที่ระหว่างกำหนดนโยบายการกำกับดูแลซึ่งเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและการบริหารงานประจำซึ่งเป็นงานของฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน โดยได้จัดทำตารางอำนาจดำเนินการซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อถือเป็นแนวทางปฏิบัติ คณะกรรมการบริษัทจะไม่เข้าไปก้าวก่ายงานประจำหรือธุรกิจประจำที่ฝ่ายบริหารโดยกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้รับผิดชอบ

นโยบายและวิธีปฏิบัติในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอื่นของกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ เพื่อให้กรรมการสามารถอุทิศเวลาในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทได้อย่างเต็มที่ จึงกำหนดเป็นนโยบายในการจำกัดจำนวนบริษัทที่กรรมการและผู้บริหารจะดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น โดยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจะสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ไม่เกิน 3 แห่ง และกรรมการที่เป็นผู้บริหารดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ไม่เกิน 2 แห่ง ปัจจุบันไม่มีกรรมการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเกินหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้

ภาวะผู้นำสู่แผนกลยุทธ์

คณะกรรมการบริษัทมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ รวมทั้งเป้าหมายและแผนธุรกิจ ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว โดยได้มีการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์และแผนธุรกิจเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ได้เข้าร่วมสัมมนาแผนกลยุทธ์ของบริษัทร่วมกัน เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม และ 18 สิงหาคม 2561 โดยฝ่ายบริหารได้รวบรวมแนวคิดและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์ทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ ความท้าทายทางธุรกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต และการบริหารความเสี่ยงขององค์กร รวมทั้งให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ซึ่งแผนกลยุทธ์ได้จัดทำขึ้นตามหลักของ Balanced Scorecard ครอบคลุมมุมมอง (Perspectives) 4 ด้านประกอบด้วย มุมมองด้านการเงิน (Financial Perspective), มุมมองด้านลูกค้า (Customer Perspective), มุมมองด้านกระบวนการจัดการภายใน (Internal Business Process Perspective) และ มุมมองด้านการเรียนรู้และเติบโต (Learning and Growth Perspective) ซึ่งกระบวนการนี้จะช่วยในการนำแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ (Strategic Implementation) โดยอาศัยการวัดหรือประเมิน (Measurement) ที่จะช่วยทำให้องค์กรเกิดความสอดคล้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และมุ่งเน้นในสิ่งที่มีความสำคัญต่อความสำเร็จขององค์กร โดยได้พิจารณากำหนดแผนปฏิบัติการ รวมถึงตัวชี้วัดความสำเร็จขององค์กรให้สอดคล้องกันด้วย

นอกจากแผนกลยุทธ์การด้านธุรกิจไฟฟ้าซึ่งเป็นธุรกิจหลักแล้ว คณะกรรมการบริษัทยังได้เพิ่มเติมเรื่องการแสวงหาธุรกิจใหม่ในแผนกลยุทธ์ด้วย เพื่อเพิ่มศักยภาพของบริษัท รวมทั้งได้ผนวกรวมแนวคิดเรื่องการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน อันประกอบด้วย กลยุทธ์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล การส่งเสริมการคิดเชิงนวัตกรรม การเข้าร่วมการประเมินความยั่งยืนในระดับสากล และด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทจะเติบโตอย่างยั่งยืนและมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย



สำหรับเป้าหมายระยะยาว บริษัทจะพัฒนาโครงการ Greenfield เพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน ขยายธุรกิจ在不同ประเทศมากขึ้น โดยเฉพาะประเทศที่บริษัทมีฐานทางธุรกิจอยู่แล้ว ได้แก่ ฟิลิปปินส์ สเปน ลาว อินโดนีเซีย และออสเตรเลีย และพิจารณาโอกาสการลงทุนในกลุ่มประเทศอาเซียนอื่น เช่น เมียนมาร์ เวียดนาม และอินเดีย รวมถึงยังตั้งเป้าที่จะพัฒนาและลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเพิ่มขึ้น เป็นร้อยละ 30 ของโรงไฟฟ้าทั้งหมดในกลุ่มเอ็กโก ในอีก 10 ปีข้างหน้า หรือประมาณปี 2569 นอกจากนี้ บริษัทมีกลยุทธ์ที่จะขยายการลงทุนไปยังธุรกิจพลังงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ธุรกิจก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) และการใช้พื้นที่โรงไฟฟ้าระยองให้เกิดประโยชน์ เช่น การพัฒนาพื้นที่โรงไฟฟ้าระยอง เป็นนิคมอุตสาหกรรม อีกทั้งคณะกรรมการบริษัทยังให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการองค์กรให้แข็งแกร่ง โดยเฉพาะการพัฒนาศักยภาพและความสามารถของบุคลากรให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญที่รองรับการเติบโตทางธุรกิจ เพื่อรองรับการก้าวสู่การเป็นบริษัทพลังงานในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

หลังจากคณะกรรมการบริษัทอนุมัติแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ และตัวชี้วัดความสำเร็จขององค์กรแล้ว ฝ่ายบริหารได้จัดทำงบประมาณและอัตราค่าจ้างพนักงาน ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการดังกล่าว และนำกลับมาเสนอให้คณะกรรมการเพื่ออนุมัติงบประมาณ และอัตราค่าจ้างประจำปี อีกทั้ง ฝ่ายบริหารได้รายงานความก้าวหน้าของการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจำปี รวมถึงดัชนีวัดความสำเร็จขององค์กร (Corporate KPI) ให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างสม่ำเสมอ

ทั้งนี้ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้มีการสื่อสารแผนกลยุทธ์และเป้าหมายของบริษัทให้กับพนักงานทุกคนได้ทราบในวัน “กรรมการผู้จัดการใหญ่พบปะพนักงาน” (Communication Day) เพื่อให้รับรู้ถึงแผนการดำเนินงานของบริษัท และสิ่งที่แต่ละสายงานต้องรับผิดชอบและนำไปปฏิบัติเพื่อความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้

การกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

เอ็กโกกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทผ่านความรับผิดชอบของหน่วยงาน 2 ฝ่าย ได้แก่ (1) ส่วนงานกำกับดูแลเชิงสังคม ฝ่ายเลขานุการบริษัท ทำหน้าที่ดูแลการปฏิบัติงานของเอ็กโกและคณะกรรมการบริษัท ให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนด กฎเกณฑ์ และประกาศของ ดลท. และ (2) ฝ่ายกฎหมาย ทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ระบบควบคุมและตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัทกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและอำนาจในการดำเนินการของผู้บริหารและพนักงาน เป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจน มีการแบ่งแยกอำนาจอย่างเหมาะสมเพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและการตรวจสอบระหว่างกัน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เป็นไปเพื่อประโยชน์อย่างแท้จริง รวมทั้งจัดให้มีระบบรายงานทางการเงินที่ถูกต้องและทันเวลา นอกจากนี้ เอ็กโกมีฝ่ายตรวจสอบภายในโดยมีนางสาวสุดฤดี เลิศเกษม เป็น ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน และทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท ตรวจสอบ เพื่อตรวจสอบงานของเอ็กโกและบริษัทย่อยทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งให้คำปรึกษากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดจุดอ่อนในการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ และเป็นการเสริมสร้างแนวทางการตรวจสอบในเชิงป้องกัน โดยให้รายงานผลการปฏิบัติงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้อนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน พิจารณาการแต่งตั้ง ถอดถอน และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจในความเป็นอิสระของการปฏิบัติงานและการรายงานผลการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน

นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบยังสนับสนุนการพัฒนาความรู้ของผู้ตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง มีการจัดสัมมนาภายในและภายนอก เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ทั้งนี้ เอ็กโกสนับสนุนให้พนักงานในฝ่ายตรวจสอบภายในทุกคนได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย ซึ่งจัดโดยสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย สนับสนุนให้พนักงานได้มีวุฒิบัตร ได้แก่ Certified Internal Auditor ("CIA") และ Certified Professional Internal Audit of Thailand ("CPIAT") อีกทั้งฝ่ายตรวจสอบภายในยังเข้าร่วมอบรมและสัมมนา หลักสูตร ดังนี้

1. Value Creation and Enhancement for Listed Companies with the New COSO 2017 Enterprise Risk Management (ERM) จัดโดย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. การประยุกต์ใช้ COSO ERM Framework เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรอย่างยั่งยืน เป็นการจัดอบรมภายในองค์กร โดยเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารความเสี่ยงจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3. PwC Thailand Symposium 2018 'Managing Challenges to unleash corporate growth จัดโดย PricewaterhouseCoopers ABAS Ltd.
4. PwC Forensics Seminar and Procurement Fraud, eDiscovery and Robotic Process Automation (RPA) จัดโดย PricewaterhouseCoopers ABAS Ltd.
5. Minimizing Cyber Risk in Digital Transformation Age จัดโดย บริษัท เจพี ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ PricewaterhouseCoopers ABAS Ltd.
6. รู้ทัน Big Data analytics เพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ จัดโดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์การใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
7. การใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จัดโดย สภาวิชาชีพบัญชี
8. หลักสูตร "มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า และฉบับที่ 16 สัญญาเช่า ฉบับปรับปรุงใหม่" เป็นการจัดอบรมภายในองค์กร โดยเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก PricewaterhouseCoopers ABAS Ltd.
9. CIA Review จัดโดย สภาวิชาชีพบัญชี

การแต่งตั้งและพิจารณาคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และถอดถอนบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและเสนอคำตอบแทนผู้สอบบัญชี โดยคณะกรรมการบริษัทจะนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้มีความเห็นวาที่ผ่านมาผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร์วอเดอเรลส์เชิร์คเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ("PwC") มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ มีความเป็นอิสระและเป็นกลาง มีประสบการณ์ในงานตรวจสอบบัญชีธุรกิจพลังงาน มีความต่อเนื่อง



ในการตรวจสอบบัญชีและทราบข้อมูลของกลุ่มบริษัทเป็นอย่างดี นอกจากนี้การให้บริการที่ดี สามารถให้คำปรึกษาแนะนำที่มีประโยชน์ มีผลงานด้านการตรวจสอบที่มีคุณภาพน่าพอใจ และส่งมอบงานได้รวดเร็ว ตรงเวลา รวมทั้ง PwC เป็นบริษัทที่ให้บริการสอบบัญชีที่มีชื่อเสียงมีมาตรฐานการตรวจสอบในระดับสากล เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง และมีเครือข่ายการตรวจสอบบัญชีในประเทศที่เอ็กโกไปลงทุน จึงสมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของกลุ่มเอ็กโกประจำปี 2561 โดยกำหนดค่าธรรมเนียมสอบบัญชีประจำปีเป็นจำนวนเงิน 4,341,600 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นในงานสอบบัญชีในประเทศไทยตามที่เกิดขึ้นจริงไม่เกิน 175,000 บาท สำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปสอบทานในต่างประเทศที่บริษัทมีการลงทุน บริษัทเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงตามความเหมาะสม โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ที่ประชุมได้อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทบทวนกับฝ่ายบริหารในเรื่องนโยบายการบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามนโยบาย และแนวทางการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มเอ็กโก ภายใต้เป้าหมายขององค์กร คือผลตอบแทน การเจริญเติบโต และความเป็นเลิศขององค์กร พร้อมทั้งให้นำเสนอรายงานเรื่องการบริหารความเสี่ยง ประเด็น และข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอเพื่อพิจารณาความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยงและประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ แผนงาน และวิธีการบริหารจัดการได้อย่างทันท่วงที เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงต่อการกำกับดูแลกิจการในกลุ่มเอ็กโก จึงเห็นชอบให้แยกงานบริหารและประเมินความเสี่ยงออกจากฝ่ายแผนงาน และจัดตั้งเป็นหน่วยงานใหม่ คือ ฝ่ายประเมินความเสี่ยง เพื่อติดตามผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรให้เป็นไปตามนโยบายและแนวทางการดำเนินงานของกลุ่มเอ็กโก รวมถึงการประเมินความเสี่ยง และการรายงานต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละคณะ ฝ่ายประเมินความเสี่ยงรายงานต่อผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่-บริหารสินทรัพย์ ภายใต้การกำกับดูแลของรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานกลยุทธ์และบริหารสินทรัพย์

กลุ่มเอ็กโกได้กำหนดแนวทางในการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

- ให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยผู้บริหารของกลุ่มเอ็กโกโดยมีกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นประธาน เพื่อทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มเอ็กโกและติดตามการปฏิบัติตามนโยบาย ติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มเอ็กโก เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทตามลำดับ รวมทั้งให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในแต่ละโรงไฟฟ้า เพื่อดูแลการบริหารความเสี่ยงของโรงไฟฟ้าแต่ละแห่งให้สอดคล้องกับนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มเอ็กโก รวมทั้งสภาวะการณ์การดำเนินธุรกิจของแต่ละโรงไฟฟ้า
- ให้งานบริหารความเสี่ยงอยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายประเมินความเสี่ยง เพื่อทำให้มั่นใจว่างานบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสภาวะการณ์การดำเนินธุรกิจของกลุ่มเอ็กโกในปัจจุบัน พร้อมทั้ง



ทำงานร่วมกับเจ้าของความเสี่ยงในการบริหารความเสี่ยง และนำเสนอรายงานเรื่องการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุกไตรมาส และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

- ให้มีการบริหารความเสี่ยงในกระบวนการทำงาน โดยมีการประเมินความเสี่ยงจากปัจจัยภายในและภายนอกที่อาจส่งผลกระทบต่อเป้าหมาย ประเมินโอกาสเกิดและผลกระทบ มีมาตรการจัดการความเสี่ยง รวมถึงแผนปฏิบัติงานเพื่อจัดการความเสี่ยงเหล่านั้น และปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมองค์กรโดยให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน

ทั้งนี้ กลุ่มเอ็กโกได้ประกาศใช้นโยบายการบริหารความเสี่ยงและคู่มือการบริหารความเสี่ยงเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานมาตั้งแต่ปี 2544 เป็นต้นมา และได้มีการทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำสอดคล้องกับปรัชญาการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มเอ็กโกที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ และเพื่อสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรตามแนวทางของ COSO Enterprise Risk Management Integrated Framework ที่กลุ่มเอ็กโกนำมาประยุกต์ใช้ นอกจากนี้ กลุ่มเอ็กโกได้กำหนดให้การประเมินความเสี่ยงเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการประเมินตนเอง ซึ่งผลการประเมินในปี 2561 พบว่า บริษัทในกลุ่มเอ็กโกได้นำระบบการบริหารความเสี่ยงไปใช้งานอย่างเหมาะสม โดยมีรายละเอียดเปิดเผยในหัวข้อปัจจัยความเสี่ยง

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสำคัญกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยให้ฝ่ายบริหารศึกษาที่จะนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการสนับสนุนธุรกิจใหม่ของเอ็กโกอย่างเหมาะสม มีความถูกต้อง ครบถ้วน และความปลอดภัยของข้อมูล โดยในปี 2561 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้เกิดการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนี้

- ระบบรักษาความปลอดภัย (Next-Generation firewall) เพื่อป้องกันการโจมตีบุกรุกและภัยคุกคามของโลกไซเบอร์ เพื่อไม่ให้เกิดการรั่วไหลของข้อมูลสำคัญ
- ระบบสำรองข้อมูล เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากข้อมูลเกิดการเสียหายหรือสูญหาย โดยสามารถนำข้อมูลที่สำรองไว้มาใช้งานได้ทันที
- ระบบป้องกันและการควบคุมการเข้าถึงเอกสารสำคัญของบริษัท (Protect and Control Documents System)

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะไม่ให้เกิดการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ของเอ็กโก โดยได้กำหนดเป็นหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อยึดเป็นแนวทางปฏิบัติสรุปได้ ดังนี้

- กรรมการหรือพนักงานที่ประสงค์จะเป็นกรรมการหรือที่ปรึกษาในบริษัท องค์กรอื่น จะต้องไม่ขัดต่อประโยชน์และการปฏิบัติหน้าที่โดยตรง รวมทั้งต้องแจ้งให้คณะกรรมการบริษัททราบ
- กรรมการต้องแจ้งความขัดแย้งแห่งผลประโยชน์อย่างละเอียด (ถ้ามี) ให้คณะกรรมการบริษัททราบ และจะไม่ร่วมพิจารณาให้ความเห็น หรือลงคะแนนเสียงในระเบียบวาระดังกล่าว หรือไม่เข้าร่วมประชุมในระเบียบวาระดังกล่าวเลย หรือขอไม่รับเอกสารการประชุมที่เกี่ยวข้อง หรือลาออกจากตำแหน่งกรรมการ

- กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายกำหนด และให้เลขานุการบริษัทแจ้งผลการรายงานในการประชุมคณะกรรมการบริษัท และต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องให้บริษัททราบ เพื่อเป็นข้อมูลให้เลขานุการบริษัทใช้ในการติดตามให้กรรมการและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยเลขานุการบริษัทได้ส่งสำเนาให้ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบทราบด้วย
- พนักงานต้องไม่กู้ยืมเงินจากลูกค้าของบริษัท บุคคลหรือนิติบุคคลที่ดำเนินธุรกิจกับบริษัท ยกเว้นสถาบันการเงิน เนื่องจากอาจมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนบริษัท
- กำหนดขั้นตอนการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลที่ชัดเจน ตามประกาศของ ก.ล.ด. และ ประกาศของ ตลท. อย่างเคร่งครัด โดยฝ่ายเลขานุการบริษัททำหน้าที่สอบทานประเภทของรายการและอำนาจอนุมัติแต่ละประเภทและเสนอรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบ

นอกจากนี้ เอ็กโกยังกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาข้อมูลและให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งจะพิจารณาโดยการเปรียบเทียบความเหมาะสมของรายการ เทียบกับการทำรายการกับบุคคลภายนอกอื่น และนำเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้นพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่ ตลท. และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด รวมทั้งดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลเป็นไปอย่างครบถ้วน เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมั่นใจได้ว่าการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง

การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของกลุ่มเอ็กโกในรูปแบบบริษัทโฮลดิ้ง เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมายและผลตอบแทนการลงทุนที่เหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดระเบียบการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อเป็นแนวทางในการกำกับดูแลบริษัทในกลุ่มเอ็กโก โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

1. กำกับดูแลบริษัทในกลุ่มเอ็กโก โดยผ่านตัวแทนเอ็กโกในฐานะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ทั้งนี้ การแต่งตั้งผู้แทน เพื่อปฏิบัติหน้าที่กรรมการผู้แทนและผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
2. กำหนดหน้าที่ของผู้แทนเอ็กโก ดังนี้
 - 2.1 ดูแลให้มีการจัดทำระเบียบการบริหารงานภายในบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม เพื่อกำกับให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างรัดกุมและมีประสิทธิภาพ
 - 2.2 เมื่อมีเหตุการณ์สำคัญให้นำเสนอคณะกรรมการเอ็กโกพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบก่อน เว้นแต่ในกรณีเร่งด่วนให้เสนอคณะกรรมการบริษัททราบในโอกาสแรก
 - 2.3 ให้นำเสนอเรื่องดังต่อไปนี้ ให้คณะกรรมการเอ็กโกเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการ
 - การแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการผู้จัดการ และรองกรรมการผู้จัดการ
 - การกำหนดคำตอบแทนกรรมการผู้จัดการ
 - การจัดทำ แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลง ระเบียบต่างๆ ที่สำคัญ
 - การเพิ่มทุน หรือลดทุน



- การดำเนินกิจการที่มีการลงทุนใหม่
- การดำเนินกิจการที่จะมีผลกระทบ หรือเป็นการแข่งขันกับเอ็กโก หรือบริษัทในกลุ่ม
- การขยายขอบเขตของการดำเนินธุรกิจนอกเหนือธุรกิจหลัก

2.4 กำหนดให้ฝ่ายบริหารรายงานผลการดำเนินงานและเหตุการณ์สำคัญของบริษัทในกลุ่มเป็นระเบียบวาระเพื่อทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

2.2 การประชุมคณะกรรมการบริษัท

เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทสามารถปฏิบัติตามความรับผิดชอบต่อนหน้าที่มีต่อผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณานโยบายธุรกิจที่สำคัญ ปฏิบัติการทำงานของบริษัท และกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกเดือน ยกเว้นมีเหตุอันควร สามารถเรียกประชุมได้เป็นกรณีพิเศษ หรือมอบหมายให้คณะกรรมการชุดย่อยพิจารณากลับกรอง หรืออนุมัติการดำเนินการได้ภายในขอบเขตที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งกำหนดการรายงานผลการดำเนินงานเป็นระเบียบวาระหนึ่งในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อคณะกรรมการบริษัทสามารถติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานของบริษัทและสามารถให้ข้อเสนอแนะในกรณีที่ผลการปฏิบัติไม่เป็นไปตามแผนหรืองบประมาณที่ได้รับอนุมัติ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดวันประชุม และระเบียบวาระการประชุมประจำปีล่วงหน้าตลอดทั้งปี และเพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาเข้าร่วมประชุมได้ทุกครั้ง ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ร่วมกันพิจารณาเลือกระเบียบวาระการประชุมกรรมการ โดยกรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องเข้าสู่การประชุมต่อประธานกรรมการ รวมทั้งอภิปรายให้ความเห็นได้อย่างอิสระในการประชุม โดยกรรมการจะได้รับหนังสือเชิญประชุมไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่กรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท รวมทั้งได้รับเอกสารซึ่งประกอบด้วยข้อมูลที่เพียงพอ เพื่อประกอบการพิจารณาล่วงหน้าในเวลาอันเหมาะสมเพื่อให้มีเวลาในการศึกษาข้อมูล การจัดระเบียบวาระประชุมจะเรียงตามลำดับความสำคัญ คือ เรื่องสืบเนื่อง เรื่องพิจารณา และเรื่องเพื่อทราบ เพื่อให้กรรมการใช้เวลาในการประชุมให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการบริษัทจะลงมติในที่ประชุม จะต้องมีการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่กรรมการคนใดคนหนึ่งมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับเรื่องที่จะพิจารณา กรรมการนั้นๆจะไม่ได้รับเอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมถึงไม่เข้าร่วมอภิปรายและไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องดังกล่าว

ประธานกรรมการจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอสำหรับฝ่ายบริหารที่จะเสนอเรื่องและสำหรับคณะกรรมการบริษัทที่จะอภิปรายประเด็นที่สำคัญอย่างรอบคอบ มีการจัดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร โดยเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม เลขานุการคณะกรรมการจะจัดทำมติคณะกรรมการเพื่อนำส่งคณะกรรมการภายใน 3 วัน เพื่อพิจารณาและยืนยันมติตามที่ประชุมและจึงนำเสนอร่างรายงานการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัทภายใน 14 วัน หลังวันที่ประชุมเพื่อตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนก่อนทำการรับรองในที่ประชุมครั้งต่อไป ทั้งนี้ รายงานการประชุมที่ได้รับการรับรองแล้วจะมีการจัดเก็บเป็นเอกสาร

ความลับของบริษัทที่ฝ่ายเลขานุการบริษัท ทั้งในรูปแบบเอกสารและรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์พร้อมกับเอกสารประกอบวาระการประชุมต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ เพื่ออำนวยความสะดวกอ้างอิง

กรรมการถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยที่ตนดำรงตำแหน่ง โดยกรรมการแต่ละคนมีสัดส่วนสัดส่วนของการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ อย่างน้อยร้อยละ 75 ของการประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทั้งปี โดยในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทได้จัดประชุมทั้งสิ้น 12 ครั้ง การประชุมแต่ละครั้งใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง และมีอัตราการเข้าร่วมประชุมของกรรมการคิดเป็นประมาณร้อยละ 96.67

เนื่องจากเอ็กโกมีกรรมการซึ่งไม่มีถิ่นพำนักในประเทศไทย เพื่อให้เอ็กโกสามารถได้รับประโยชน์จากการให้ความเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการดังกล่าว เอ็กโกจึงกำหนดให้กรรมการเหล่านั้นสามารถเข้าร่วมประชุมโดยวิธีการโทรศัพท์ทางไกล โดยไม่นับเป็นองค์ประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงในการประชุม ทั้งนี้ ในปี 2561 ไม่มีการประชุมโดยโทรศัพท์ทางไกล

คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้กรรมการผู้จัดการใหญ่เชิญผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง รวมทั้งผู้บริหารอื่นเข้าร่วมประชุมในระเบียบวาระการประชุมที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานโดยตรง ซึ่งทำให้คณะกรรมการบริษัทได้มีโอกาสรู้จักผู้บริหาร สำหรับใช้ประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดตำแหน่งด้วย นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทสามารถขอสารสนเทศที่จำเป็นเพิ่มเติมได้จากกรรมการผู้จัดการใหญ่ เลขานุการบริษัท หรือผู้บริหารอื่นที่ได้รับมอบหมายภายใต้นโยบายที่ได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยสามารถดำเนินการจ้างที่ปรึกษาอิสระ เพื่อประโยชน์ในการบริหารกิจการ ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท และเพื่อเปิดโอกาสให้คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมหารือ และแสดงความคิดเห็นในประเด็นอื่น ๆ อันเป็นอีกหนึ่งแนวทางเพื่อพัฒนาประโยชน์ให้กับองค์กร จึงจัดให้มีการประชุมโดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารเข้าร่วมประชุม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยปี 2561 คณะกรรมการบริษัท ได้ประชุมกันเองโดยไม่มีผู้บริหารเข้าร่วมจำนวน 1 ครั้ง ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งที่ประชุมได้หารือและเห็นชอบถึงการปรับปรุงอำนาจการดำเนินงานของคณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของเอ็กโก โดยประธานคณะกรรมการได้ถ่ายทอดแนวทางดังกล่าวให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ทราบเพื่อนำไปกำหนดแผนกลยุทธ์และแผนการดำเนินงานต่อไป

ทั้งนี้ในปี 2561 คณะกรรมการอิสระ ได้มีการจัดประชุมกรรมการอิสระ 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561 เพื่อเสนอชื่อนางจรรววรรณ เรืองสวัสดิพงศ์ ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการอิสระ พร้อมทั้งเสนอกฎบัตรประธานกรรมการอิสระต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา ซึ่งคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งที่ 1/2561 เห็นชอบข้อเสนอของคณะกรรมการอิสระ

2.3 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหาในช่วงปีที่ผ่านมา เพื่อปรับปรุงประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบการใช้แบบประเมินผลคณะกรรมการซึ่งผ่านการสอบทานโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ทั้งนี้ ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบแบบประเมินผลสำหรับคณะกรรมการทั้งคณะโดยให้ความสำคัญกับหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทด้านการกำกับดูแลกิจการ โดยแบบประเมิน ครอบคลุมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัททุกด้านและสอดคล้องกับลักษณะและสภาพแวดล้อม รวมถึงการมีจริยธรรมจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจของบริษัท ซึ่งแบบประเมินแบ่งเป็น 3 แบบ ได้แก่ แบบประเมินคณะกรรมการทั้งคณะ แบบประเมินคณะกรรมการชุดย่อย และแบบประเมินกรรมการรายบุคคล ทั้งนี้ เกณฑ์การประเมินผลคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มในแต่ละข้อ แบบประเมินของกรรมการจะส่งกลับมายังฝ่ายเลขานุการบริษัทเพื่อประมวลผลรวมและสรุปผลคะแนน โดยมีเกณฑ์ในการให้คะแนนแต่ละระดับดังนี้

1. ดีเยี่ยม โดยมีคะแนนร้อยละ 90-100
2. ดีมาก โดยมีคะแนนร้อยละ 80-89
3. ดี โดยมีคะแนนร้อยละ 70-79
4. พอใช้ โดยมีคะแนนร้อยละ 0-69

ซึ่งผลคะแนนและข้อคิดเห็นของกรรมการในแต่ละหมวดจะนำไปใช้เพื่อการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทในแต่ละปี

การประเมินคณะกรรมการทั้งคณะ

แบบประเมินคณะกรรมการทั้งคณะแบ่งการประเมินเป็น 6 หัวข้อได้แก่ (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท อาทิ จำนวนกรรมการทั้งหมด ความเพียงพอของความรู้และประสบการณ์ ความเหมาะสมของกรรมการอิสระ ความเหมาะสมของกรรมการที่เป็นผู้บริหาร คุณสมบัติของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ (2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท อาทิ การให้ความสำคัญต่อการพิจารณากลยุทธ์แผนงานการดำเนินงานธุรกิจ รายการที่เกี่ยวข้อง ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการและการนำไปปฏิบัติ รวมถึงจรรยาบรรณทางธุรกิจ การประเมินผลและคำตอบแทน (3) การประชุมคณะกรรมการบริษัท อาทิ การกำหนดวาระการประชุม ความพร้อมของเอกสารประกอบการประชุม (4) การทำหน้าที่ของกรรมการ อาทิ การเข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอ การมีส่วนร่วมของกรรมการ (5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ (6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร รวมถึงแผนสืบทอดตำแหน่งของฝ่ายบริหาร ซึ่งผลการประเมินสรุปได้ว่า คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณของบริษัท มีส่วนสำคัญในการกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ และแผนธุรกิจและงบประมาณประจำปี รวมถึงมีการทบทวนและปรับปรุงการกำกับดูแลกิจการของเอ็กโก และบริษัทในกลุ่มให้มีประสิทธิภาพ โครงสร้างและองค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทมีความเหมาะสม การจัดประชุมคณะกรรมการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 92.35 ซึ่งอยู่ในระดับดีเยี่ยม



การประเมินคณะกรรมการชุดย่อย

การประเมินผลคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการลงทุน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม การประเมินผลของคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวเป็นการประเมินโดยตนเอง ซึ่งแบบประเมินผลที่จัดทำขึ้นสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและหน้าที่ความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการบริษัทแต่ละชุด ซึ่งครอบคลุม 3 หัวข้อ ได้แก่ (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท (2) การปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพของคณะกรรมการบริษัท (3) บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบต่อ ซึ่งผลการประเมินสรุปได้ว่า คณะกรรมการลงทุน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม มีองค์ประกอบที่เหมาะสม และปฏิบัติหน้าที่ได้ครบถ้วนตามกฎบัตรที่บริษัทกำหนด โดยมีคะแนนเฉลี่ย ดังนี้

- คณะกรรมการลงทุน ร้อยละ 90.67
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ร้อยละ 91.65
- คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม ร้อยละ 99.17

สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้จัดทำเป็นประจำทุกปี คณะกรรมการตรวจสอบใช้วิธีการประเมินตนเองทั้งคณะ โดยใช้แบบประเมินตามคู่มือคณะกรรมการตรวจสอบของ ก.ล.ต. ซึ่งแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 1) การทำหน้าที่โดยรวมของคณะกรรมการตรวจสอบ และ 2) การปฏิบัติหน้าที่เฉพาะด้านของคณะกรรมการตรวจสอบ จากผลการประเมินในปี 2561 สรุปได้ว่า องค์ประกอบ คุณสมบัติ และการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบอยู่ในเกณฑ์ที่สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แนวทางปฏิบัติที่ดีของสากล และครบถ้วนสอดคล้องกับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปี 2561 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบในการประชุมครั้งที่ 1/2562 วันที่ 24 มกราคม 2562

การประเมินกรรมการรายบุคคล

การประเมินรายบุคคล ครอบคลุม 3 ข้อ ได้แก่ (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท ความรู้ ประสบการณ์ที่เหมาะสมกับธุรกิจ (2) บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการบริษัท ตามที่กฎหมาย และกฎบัตรกำหนด รวมถึงการพัฒนาหน้าที่ของตนเอง (3) การประชุมคณะกรรมการบริษัท ความเตรียมพร้อมของข้อมูล และระหว่างการประชุม โดยมีผลคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 92.68 ซึ่งอยู่ในระดับดีเยี่ยม จึงสามารถสรุปผลได้ว่า กรรมการมีคุณสมบัติ และได้ปฏิบัติภาระหน้าที่และความรับผิดชอบต่ออย่างดีเยี่ยม เหมาะสมตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีของกรรมการ ส่งผลให้การประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

การนำผลการประเมินมาใช้พัฒนาคณะกรรมการบริษัท

จากผลการประเมิน คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการกำกับดูแลกิจการเป็นเรื่องสำคัญต่อประสิทธิภาพในการดำเนินงาน การสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสีย และสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน ในปี


118

2561 คณะกรรมการบริษัทที่ชุดใหม่ได้เข้ามามีส่วนในการทบทวนหลักการกำกับดูแลกิจการและปรับปรุงหลักการและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลของเอ็กโก เพื่อให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ ระเบียบ ของหน่วยงานกำกับและเกณฑ์ในการประเมินด้านการกำกับดูแลทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เพื่อยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลของกลุ่มเอ็กโกให้เทียบเท่าระดับสากล และสามารถแข่งขันได้ระดับอาเซียน ดังได้กำหนดไว้ในแผนกลยุทธ์องค์กร

2.4 การประเมินผลงานกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารทั้งหมดเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของกรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึ่งเป็นการประเมินพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท การดำเนินการตามนโยบายที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท และความสามารถในระดับบุคคล โดยมีปัจจัยในการพิจารณาประกอบด้วย

- ตัววัดเชิงคุณภาพ ได้แก่ ความเป็นผู้นำ ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการบริษัท การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ
- ความสำเร็จขององค์กรพิจารณาจากดัชนีวัดความสำเร็จขององค์กร (Key Performance Indicator, KPI) ซึ่งประกอบด้วยตัวชี้วัดผลสำเร็จของการปฏิบัติในแต่ละปี และ ตัวชี้วัดผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดในแผนระยะยาว
- ความสามารถในการพัฒนาธุรกิจให้ดีขึ้นในแต่ละปี

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เป็นผู้ให้ความเห็นชอบผลประเมินการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยพิจารณาจากความสำเร็จเทียบกับเป้าหมายการปฏิบัติงานประจำปีของผู้บริหารแต่ละคน

2.5 คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

เอ็กโกกำหนดคำตอบแทนกรรมการโดยพิจารณาหลักเกณฑ์การกำหนดคำตอบแทน จากผลประกอบการของบริษัท ระดับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย การเปรียบเทียบกับธุรกิจประเภทและขนาดเดียวกัน ในอัตราที่เหมาะสม โดยกำหนดองค์ประกอบเป็น 3 ส่วนคือ คำตอบแทนประจำ ค่าเบี้ยประชุม และโบนัสซึ่งเป็นคำตอบแทนพิเศษที่จ่ายให้กับกรรมการปีละครั้งตามมูลค่าที่สร้างให้กับผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ทำหน้าที่พิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการในเบื้องต้น เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาก่อนนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นประจำทุกปี โดยบริษัทมีนโยบายเปิดเผยคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลเพื่อความโปร่งใส ทั้งนี้ กรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยจะได้รับคำตอบแทนจากการเป็นกรรมการชุดย่อยด้วย เพื่อให้เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น สำหรับผู้บริหารที่ทำหน้าที่ในคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย จะไม่ได้รับคำตอบแทน

Tam

คณะกรรมการบริษัทซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารทั้งหมด เป็นผู้กำหนดค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการใหญ่ และให้ความเห็นชอบโครงสร้างค่าตอบแทนของบริษัท โดยเอ็กโกได้สำรวจค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นระยะ เพื่อให้บริษัทสามารถแข่งขันได้กับตลาดและเพียงพอที่จะจูงใจรักษาและจูงใจผู้บริหารที่มีคุณภาพ

ค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือน และโบนัส ปัจจัยในการพิจารณาค่าตอบแทนรายเดือนจะคำนึงถึงค่าตอบแทนของผู้บริหารในอุตสาหกรรมเดียวกัน และการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี ส่วนโบนัสของกรรมการผู้จัดการใหญ่ จะพิจารณาจากผลสำเร็จของดัชนีวัดความสำเร็จ ซึ่งประกอบด้วยตัวชี้วัดผลสำเร็จของการปฏิบัติในแต่ละปี และ ตัวชี้วัดผลสำเร็จตามเป้าหมายระยะยาวที่กำหนดในแผนกลยุทธ์ เพื่อสร้างการเติบโตในอนาคต เป็นผลให้ค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการใหญ่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของเอ็กโก และสอดคล้องกับผลประโยชน์ของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว

ทั้งนี้ รายละเอียดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร ได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อ ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ภายใต้หัวข้อโครงสร้างการจัดการ

2.6 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการพัฒนากรรมการและผู้บริหาร เพื่อส่งเสริมการพัฒนากรรมการและผู้บริหาร ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนี้

การปฐมนิเทศ : คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่ ซึ่งบรรยายโดยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งเน้นหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่น จรรยาบรรณกรรมการ อุตสาหกรรมไฟฟ้า ลักษณะการประกอบธุรกิจ ธุรกิจในกลุ่มเอ็กโก โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โครงสร้างองค์กรและผู้บริหารระดับสูงและได้มอบคู่มือกรรมการไว้เป็นแนวทางปฏิบัติ เพื่อให้กรรมการมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และได้พบปะกับผู้บริหารเพื่อให้กรรมการสามารถสอบถามข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการทำธุรกิจของบริษัท รวมทั้งสนับสนุนให้กรรมการใหม่ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องของ IOD และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

การพัฒนากรรมการ : คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะพัฒนาความรู้ความสามารถให้กับกรรมการอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2561 กรรมการได้เข้าร่วมอบรมและสัมมนา ซึ่งเป็นหลักสูตรที่จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") สถาบันอื่น และการแบ่งปันความรู้ระหว่างกรรมการ ดังนี้

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) โดย IOD เพื่อให้กรรมการเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของกรรมการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และรับทราบประเด็นความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงบทบาทของกรรมการ โดยมีกรรมการเข้าร่วม 2 ท่าน



- การสัมมนา Independent Director Forum (ID Forum) โดย IOD ภายใต้หัวข้อ Tough boardroom situations-independent directors share lessons learned ซึ่งเปิดโอกาสให้กรรมการ กรรมการอิสระได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการปฏิบัติหน้าที่ที่แตกต่างกัน และสามารถนำแนวคิดที่ได้รับจากประสบการณ์ดังกล่าว หรือวิธีแก้ปัญหาดังกล่าว ไปปรับใช้กับการปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม โดยมีกรรมการเข้าร่วม 2 ท่าน
 - หลักสูตร Strategic Board Master Class (SBM 5/2018) โดย IOD เพื่อให้กรรมการเข้าใจบทบาทหน้าที่ของกรรมการบริษัทในการกำหนดกลยุทธ์และทิศทางขององค์กร อีกทั้งยังส่งเสริมให้กรรมการสามารถนำกลยุทธ์ขององค์กรนั้นไปประยุกต์ใช้จริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีกรรมการเข้าร่วม 1 ท่าน
- การบรรยาย CG code update โดยบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด (PwC) เป็นหลักสูตรที่ส่งเสริมให้กรรมการรับทราบและเข้าใจ ในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ("CG Code") ฉบับใหม่มากยิ่งขึ้น โดย CG Code นี้ จะมุ่งเน้น และให้ความสำคัญเรื่องบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทมากยิ่งขึ้น โดยมีกรรมการเข้าร่วม 8 ท่าน
- การบรรยาย Project Acquisition โดยบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด (PwC)
- วัตถุประสงค์เพื่อให้เข้าใจภาพรวมของงานพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และความเข้าใจรายการที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน รวมถึงขั้นตอนการทำ Project Due Diligent ทั้งในด้านของ Finance, Account & Tax และหลักการในการทำ Purchase Price Allocation ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยมีกรรมการเข้าร่วม 5 ท่าน
- การบรรยาย A Proposed Competitive Valuation Technique for EGCO, A Real Option Approach ซึ่งบรรยายโดย ศ. ดร. อัญญา ชันธิวิทย์ กรรมการอิสระ เพื่อเป็นการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกรรมการในเรื่องวิธีการประเมินมูลค่าโครงการ เพื่อเพิ่มมุมมองใหม่ ๆ ให้กรรมการในการพิจารณาโครงการลงทุน โดยมีกรรมการเข้าร่วม 5 ท่าน

แผนพัฒนาและสืบทอดงานผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีโครงการพัฒนาผู้บริหาร เพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพให้กับผู้บริหารของบริษัทที่จะดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ทั้งการพัฒนาความรู้และทักษะที่เหมาะสมกับตำแหน่งงาน การมอบหมายงานที่ทำทลาย เป็นต้น อีกทั้งได้กำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการผู้จัดการใหญ่ และนโยบายการสืบทอดตำแหน่ง ในกรณีที่มีเหตุการณ์ฉุกเฉิน หรือการเกษียณอายุของกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยมีกระบวนการสรรหาที่ชัดเจนและโปร่งใส ซึ่งพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ จริยธรรม และความเป็นผู้นำ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้เสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่

กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทให้เป็นผู้สรรหาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ เพื่อดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทตามคุณสมบัติที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้สอบทาน โดยการแต่งตั้งผู้บริหารจะเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในระเบียบบริษัทด้วย ข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2553 และมติคณะกรรมการบริษัท



สำหรับปี 2561 บริษัทได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาและสืบทอดงานผู้บริหาร ในระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นสู่ตำแหน่งระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ตามสายงานต่างๆ ซึ่งได้เกษียณอายุ และในระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นสู่ตำแหน่งระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ติดตามความก้าวหน้าของแผนสืบทอดตำแหน่ง ดังนั้นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงกำหนดให้การรายงานการปฏิบัติตามแผนสืบทอดตำแหน่งเป็นระเบียบวาระประจำปี

3. สิทธิของผู้ถือหุ้น

เอ็กโกให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงนักลงทุนสถาบัน ในฐานะนักลงทุนในหลักทรัพย์ และเจ้าของบริษัท จึงส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิพื้นฐานทางกฎหมาย เช่น การมีส่วนแบ่งในกำไรของกิจการ การซื้อขายหรือโอนหุ้น การได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท รวมทั้งการซักถามและแสดงความคิดเห็นในการประชุมผู้ถือหุ้น

นอกเหนือจากการส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสถาบันใช้สิทธิขั้นพื้นฐาน เอ็กโกได้ดูแลและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม เช่น การให้ข้อมูลที่สำคัญที่เป็นปัจจุบันผ่านเว็บไซต์ของเอ็กโกทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ การจัดให้มีจดหมายข่าวผู้ถือหุ้น และการจัดให้ผู้ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชมกิจการ และไม่ได้มีการดำเนินการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือรื้อถอนสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

3.1 การจัดประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี โดยให้มีการจัดประชุมภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นรอบบัญชีของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการรับทราบการดำเนินงานของบริษัท และหากมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องพิจารณาระเบียบวาระพิเศษที่อาจเป็นเรื่องที่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นซึ่งจำเป็นต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทสามารถเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้เป็นกรณีไป ทั้งนี้ ในปี 2561 เอ็กโกได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 19 เมษายน 2561 ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว กรุงเทพฯ และในระหว่างปีไม่มีการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น โดยในการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทได้ปฏิบัติตามคู่มือ AGM Checklist ซึ่งจัดทำขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียน และ ก.ล.ต. ดังนี้

ก่อนวันประชุม

เอ็กโกจัดเตรียมเอกสารการประชุมที่มีข้อมูลครบถ้วนในสาระสำคัญสำหรับประกอบการพิจารณาออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้น โดยเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า และสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นมีส่วน



ร่วมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี รวมทั้งอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิออกเสียงในกรณีที่
ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ ดังนี้

- แจ้งกำหนดการประชุมและระเบียบวาระการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าผ่านระบบ SET Portal ของ ตลท. และเว็บไซต์ของเอ็กโกก่อนการส่งเอกสารทางไปรษณีย์ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 55 วัน รวมทั้งได้แจ้งกำหนดวันให้สิทธิผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมและการรับเงินปันผล
- เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมรายละเอียดของแต่ละระเบียบวาระการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยแยกแต่ละระเบียบวาระไว้อย่างชัดเจน ประกอบด้วยเรื่องพิจารณาตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 4 ว่าด้วยเรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น โดยได้แยกระเบียบวาระเรื่องการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและการพิจารณาคำตอบแทนกรรมการออกจากกัน ซึ่งแต่ละระเบียบวาระประกอบด้วย ความเป็นมา วัตถุประสงค์และเหตุผล ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท จำนวนเสียงที่ต้องใช้ นโยบายและหลักเกณฑ์ในการกำหนดคำตอบแทนนโยบายและหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ ชื่อและประวัติกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง รายงานการประชุมที่ผ่านมาซึ่งมีรายละเอียดครบถ้วน อีกทั้ง มีรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุม และหนังสือมอบฉันทะ ทั้ง 3 แบบ (แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.) ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย์กำหนด พร้อมแนบรายงานประจำปี โดยแจ้งผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2561 ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 34 วันและได้ทำการประกาศลงในหนังสือพิมพ์รายวันฉบับภาษาไทย 2 ฉบับ และภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ ติดต่อกันฉบับละ 3 วันเพื่อบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าเพียงพอสำหรับการเตรียมตัวก่อนมาเข้าร่วมประชุม รวมทั้งนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดบนเว็บไซต์ของเอ็กโก เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าก่อนได้รับข้อมูลดังกล่าวในรูปแบบเอกสารจากเอ็กโกอย่างละเอียด และจัดส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าทางไปรษณีย์ถึงผู้ถือหุ้นเป็นเวลา 27 วัน ก่อนวันประชุม ทั้งนี้จัดให้มีหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อเพื่อสอบถามรายละเอียดในกรณีที่มีข้อสงสัย นำเสนอข้อมูลที่สำคัญเพื่อประกอบการพิจารณาระเบียบวาระการแต่งตั้งกรรมการที่ครบถ้วนในสาระสำคัญตามแนวปฏิบัติที่ดีของ ก.ล.ด. และ ตลท.
- ส่งเสริมให้นักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ประสานงานไปยังนักลงทุนสถาบันให้จัดส่งเอกสารลงทะเบียนให้แก่เอ็กโก 7 วันล่วงหน้าก่อนวันประชุมเพื่อให้บริษัทตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร หรือขอเอกสารเพิ่มเติม ในกรณีที่ยื่นเอกสารไม่ครบถ้วนเพื่ออำนวยความสะดวกและลดระยะเวลาในการตรวจสอบเอกสารในวันประชุมจริง
- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามที่ต้องการให้ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอได้ล่วงหน้าโดยส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์มาที่ cs@egco.com หรือโทรสารหมายเลข 02 998 5999 ต่อ 5020-5026 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างเต็มที่

วันประชุมผู้ถือหุ้น

เอ็กโกสนับสนุนให้ใช้สิทธิในการเข้าประชุมและออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุม และดำเนินการประชุมอย่างโปร่งใส ถูกต้อง ตรวจสอบได้ ทั้งการลงทะเบียน

นับคะแนน แสดงผล และไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดหรือรบกวนสิทธิของผู้ถือหุ้น รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ ดังนี้

- กรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ("PwC") เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นอย่างพร้อมเพรียงเพื่อตอบคำถามและรับทราบความเห็นของผู้ถือหุ้น ซึ่งในปี 2561 ประธานกรรมการและกรรมการจำนวน 15 คนซึ่งคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ได้เข้าร่วมการประชุม โดยประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะและกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมผู้บริหารระดับสูง เข้าร่วมประชุมและร่วมชี้แจงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องของระเบียบวาระต่างๆ รวมถึงตอบคำถามของผู้ถือหุ้น
- หากมีกรรมการที่มีส่วนได้เสียในระเบียบวาระใดๆ เอ็กโกจะระงับกรรมการที่มีส่วนได้เสียไว้ในหนังสือเชิญประชุม และกรรมการท่านนั้นจะไม่เข้าร่วมประชุมในระเบียบวาระนั้นๆ
- การอำนวยความสะดวกต่อผู้ถือหุ้น รวมถึงนักลงทุนสถาบัน เอ็กโกได้แนบแผนที่สถานที่จัดประชุมไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น กำหนดจุดบริการรับลงทะเบียนอย่างเหมาะสมและเพียงพอ
- จัดแสดงนิทรรศการ และให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยมีผู้บริหาร พนักงาน นักลงทุนสัมพันธ์ หน่วยงานบัญชีและการเงิน หน่วยงานพัฒนาธุรกิจ ร่วมให้การต้อนรับและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น
- รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น 1 ท่าน เป็นอาสาสมัครร่วมสังเกตการณ์การนับคะแนน และมีตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยเข้าร่วมสังเกตการณ์ครั้งนี้ด้วย
- ให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ภายหลังจากที่การประชุมเริ่มแล้ว มีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ
- ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับระเบียบวาระการประชุมที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และการนำเสนอระเบียบวาระจะเริ่มจากความเป็นมา เหตุผล ความจำเป็นและข้อเสนอต่อที่ประชุม โดยรายละเอียดของข้อมูลที่สำคัญได้แจ้งผู้ถือหุ้นในหนังสือนัดประชุมแล้ว โดยไม่มีการเพิ่มระเบียบวาระใดๆ ในที่ประชุม
- ให้โอกาสผู้ถือหุ้นในการแสดงความคิดเห็น ข้อซักถามต่อที่ประชุมในแต่ละระเบียบวาระอย่างเท่าเทียมกัน โดยประธานในที่ประชุมได้ให้ความสำคัญและตอบข้อซักถามในทุกประเด็น และมีการบันทึกการประชุมอย่างครบถ้วน
- จัดให้มีที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเคนซี จำกัด เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบเอกสารของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม องค์กรประชุม วิธีการลงคะแนน การนับคะแนนตามข้อบังคับของบริษัท การเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้น และการตรวจสอบผลของมติและผลการลงคะแนน ซึ่งผู้ตรวจสอบ ให้ความเห็นว่า คณะกรรมการบริษัทครบองค์ประชุม การดำเนินการประชุมมีประสิทธิภาพ การออกเสียงลงคะแนน โปร่งใส และสอดคล้องตามข้อบังคับบริษัท บทกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และแนวปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อีกทั้ง บริษัทเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมและการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม รวมถึงการดูแลอำนวยความสะดวกต่อผู้ถือหุ้นในเรื่องต่างๆ เป็นอย่างดี
- จัดให้มีแบบประเมินคุณภาพการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาการจัดประชุมผู้ถือหุ้นให้โปร่งใส มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อกิจการและผู้ถือหุ้น ซึ่งผลการ



ประเมินคุณภาพในปี 2561 พบว่าผู้เข้าร่วมประชุมมีความพึงพอใจต่อหนังสือเชิญประชุม การอำนวยความสะดวก และการดำเนินการประชุม

ทั้งนี้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 มีจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ณ ตอนเปิดประชุม ซึ่งมาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 503 ราย และ 1,119 ราย ตามลำดับ นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 405,066,541 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.9408 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

หลังการประชุมผู้ถือหุ้น

- หลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เอ็กโกจัดส่งสรุปผลการลงมติของที่ประชุมในแต่ละระเบียบวาระให้ผู้ถือหุ้น และ ดลท. ทราบผ่านระบบ SET Portal ของ ดลท. ตามหลักเกณฑ์ในการแจ้งสารสนเทศของ ดลท. ในปี 2561 เอ็กโกได้แจ้งผลการลงมติดังกล่าว ก่อนเวลา 9.00 น. ของวันที่ 20 เมษายน 2561 ซึ่งเป็นวันถัดจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- นอกจากนี้ เอ็กโกได้จัดทำรายงานการประชุมซึ่งได้บันทึกรายชื่อกรรมการและผู้บริหารพร้อมตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบการประชุม ที่เข้าร่วมประชุม วิธีการลงคะแนนและนับคะแนน การใช้บัตรลงคะแนน ข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัท ข้อซักถามและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น ประเด็นชี้แจงจากผู้บริหาร อีกทั้ง ได้บันทึกที่คะแนนเสียงทั้งหมดด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย และมติที่ประชุมในแต่ละระเบียบวาระการประชุม และนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นได้ตรวจสอบหลังการประชุมทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.egco.com เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 ซึ่งอยู่ในหลักเกณฑ์ที่ ดลท. กำหนด คือภายใน 14 วันนับจากวันประชุม อีกทั้ง เอ็กโกเผยแพร่ภาพและเสียงที่บันทึกจากการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบ
- เอ็กโกประสานงานกับนายทะเบียน TSD เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิเงินปันผลอย่างครบถ้วนและถูกต้อง
- บริษัทนำข้อเสนอแนะและความคิดเห็นที่ได้รับจากผู้ถือหุ้น และผู้ตรวจสอบในการประเมินผลการจัดประชุมมาพิจารณาและหาแนวทางแก้ไข/ปรับปรุงเพื่อพัฒนาการจัดประชุมผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง

3.2 การเยี่ยมชมกิจการและการให้ความรู้แก่ผู้ถือหุ้น และนักลงทุน

จัดให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนเข้าเยี่ยมชมกิจการ และพบปะผู้บริหารเพื่อความเข้าใจในธุรกิจและติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยในปี 2561 มีการจัดการเยี่ยมชมกิจการสำหรับผู้ถือหุ้นนักวิเคราะห์ และนักลงทุนอย่างต่อเนื่อง โดยมีรายละเอียดในข้อการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

4. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

4.1 การปฏิบัติที่เท่าเทียม

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงการดูแลผลประโยชน์และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกราย ผู้ถือหุ้นต่างชาติ และนักลงทุนสถาบัน ให้มีความเท่าเทียมกัน ยุติธรรม และได้รับทราบถึงผลของการตัดสินใจของบริษัทสำหรับเหตุการณ์ที่สำคัญตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือข้อบังคับบริษัท ดังนี้

T. Amr

- คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี รวมทั้งเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าเป็นกรรมการ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสดำเนินการกับดูแลบริษัท โดยประกาศให้ทราบผ่านช่องทางของ ตลท. และบนเว็บไซต์ของเอ็กโก โดยมีขั้นตอนและหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใสและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติเพิ่มเติมเรื่องการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยของ ตลท. ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน - 31 ธันวาคม 2560 (ประมาณ 8 เดือนก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น) โดยให้กำหนดจำนวนหุ้นขั้นต่ำที่ร้อยละ 0.05 ของจำนวนหุ้นของบริษัท (คิดเป็นจำนวนหุ้นเท่ากับ 263,233 หุ้น ณ วันที่ 1 กันยายน 2560) โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้ ซึ่งต่ำกว่าแนวปฏิบัติของ ตลท. ที่ร้อยละห้าของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือ ชื่อกรรมการล่วงหน้า
- ในการประชุมผู้ถือหุ้น เอ็กโกมีนโยบายที่จะรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย กล่าวคือ ไม่เพิ่มระเบียบวาระในที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นอื่นทราบล่วงหน้า
- เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลของระเบียบวาระการประชุมก่อนลงมติ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นของบริษัททุกรายมีสิทธิออกเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยหุ้นแต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง และไม่มีหุ้นใดมีสิทธิพิเศษที่เป็นการจำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้นรายอื่น
- เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ เอ็กโกได้จัดทำให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกระเบียบวาระรวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยมีสำนักงานกฎหมาย บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด เป็นคนกลางทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบ ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยการมอบฉันทะซึ่งจัดทำทั้ง 3 แบบตามที่กำหนดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งเสนอกรรมการอิสระของบริษัทจำนวน 3 คน ซึ่งไม่มีประเด็นเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเป็นทางเลือกให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ลงคะแนนเสียงแทนในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ และได้อำนวยความสะดวกโดยให้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลด หนังสือมอบฉันทะผ่านเว็บไซต์ของเอ็กโกได้
- เนื่องจากผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ที่มาเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นคนไทย ดังนั้น ในการประชุมผู้ถือหุ้นจึงดำเนินการเป็นภาษาไทย แต่เพื่อประโยชน์ในการสื่อสารและอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ เอ็กโกจึงได้จัดทำหนังสือเชิญประชุมและเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมทั้งจัดให้มีล่ามภาษาอังกฤษในห้องประชุมด้วย
- เผยแพร่รายงานการประชุมผ่าน ตลท. และเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้น สามารถตรวจสอบได้
- คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่า อาจมีผู้ถือหุ้นบางส่วนไม่สามารถอ่านรายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของ ตลท. หรือของเอ็กโก จึงได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เป็นเอกสารให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายทางไปรษณีย์เพื่อพิจารณาความถูกต้องของรายงานด้วย



4.2 การป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน

เอ็กโกกำหนดแนวทางในการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในอย่างเคร่งครัด เป็นลายลักษณ์อักษรในจรรยาบรรณทางธุรกิจ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองและผู้อื่นในทางมิชอบ ซึ่งเป็นการเอาเปรียบผู้ถือหุ้นรายอื่น หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม อีกทั้งได้กำหนดให้มีระบบการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลข่าวสารอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันมิให้ข้อมูลภายในเปิดเผยออกสู่ภายนอกก่อนการเผยแพร่อย่างเป็นทางการ โดยให้ถือว่า มาตรการและระบบควบคุมนี้เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการควบคุมความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัท รวมทั้งให้ถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชาที่จะควบคุมดูแลให้การรักษาข้อมูลภายในเป็นไปตามหลักการ และการที่พนักงานใช้ข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะหรือต่อผู้ถือหุ้นทั่วไปเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นการส่วนตัวหรือเพื่อผู้อื่น ถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดจรรยาบรรณของบริษัท โดยมีหลักการการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในที่สำคัญดังนี้

- กรรมการและพนักงานจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของ ตลท., ก.ล.ด. และกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น และ/หรือ ต่อสาธารณะโดยเท่าเทียมกัน
- กรรมการและพนักงานจะไม่ใช้ข้อมูลที่ได้รับในฐานะกรรมการบริษัทหรือพนักงานในทางที่มิชอบหรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท
- ห้ามเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับทางธุรกิจ หรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อการทำธุรกิจให้บุคคลภายนอกทราบ
- ห้ามมิให้กรรมการและพนักงานที่เกี่ยวข้องและรู้ข้อมูลเกี่ยวกับงบการเงิน ชื่อ และ/หรือ ขายหุ้น 45 วันก่อนการเปิดเผยข้อมูลและ 24 ชั่วโมงหลังการเปิดเผยข้อมูล สำหรับสารสนเทศที่มีนัยสำคัญอื่น ๆ ห้ามมิให้กรรมการและพนักงานที่รู้ข้อมูลซื้อขายหุ้นนับตั้งแต่วันที่ทราบข้อมูลและ 24 ชั่วโมงภายหลังการเปิดเผยข้อมูล โดยเลขานุการบริษัทจะส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แจ้งเตือนกรรมการผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้องทราบกำหนดระยะเวลาการห้ามซื้อขายหุ้นก่อนการประกาศงบการเงินทุกครั้ง
- ในกรณีที่กรรมการ หรือผู้บริหารระดับสูง รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะประสงค์ที่จะซื้อหรือขายหุ้นของบริษัท จะต้องแจ้งความประสงค์ในการซื้อหรือขายหุ้นดังกล่าวมายังเลขานุการบริษัทอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขาย
- การเปิดเผยข้อมูลที่มีผลกระทบต่อกิจการและราคาหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากกรรมการผู้จัดการใหญ่ซึ่งจะเป็นผู้ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลเองหรือมอบหมายให้ผู้อื่นเป็นผู้รับผิดชอบการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว
- หน่วยงานกลางที่เป็นผู้ให้ข้อมูลแก่สาธารณชนและนักลงทุนคือฝ่ายสื่อสารองค์กร ฝ่ายเลขานุการบริษัท และฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ โดยหน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลมีหน้าที่สนับสนุนข้อมูล

4.3 การป้องกันความขัดแย้งของผลประโยชน์

เอ็กโกได้กำหนดแนวปฏิบัติเรื่องการเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารเพื่อความโปร่งใสและป้องกันปัญหาการขัดแย้งของผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์บริษัท ดังนี้

Tamr

- กรรมการจะต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า เมื่อกรรมการและบุคคลในครอบครัวมีส่วนร่วมหรือเป็นผู้ถือหุ้นในกิจการใดๆ ซึ่งอาจมีผลประโยชน์หรือเกิดความขัดแย้งกับบริษัท มีส่วนได้เสียโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดๆ ที่บริษัททำขึ้น หรือเข้าถือหลักทรัพย์ในบริษัทหรือบริษัทในเครือ ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสีย จะต้องงดเว้นจากการร่วมมือปรายให้ความเห็น หรือลงคะแนนเสียงอนุมัติในรายการดังกล่าว
- กรรมการและผู้บริหารจะต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของเอ็กโกในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง ซึ่งในระเบียบวาระดังกล่าว มีการแจ้งให้กรรมการทราบว่า กรรมการ ผู้บริหาร รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 มีหน้าที่จัดทำและเผยแพร่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ทุกครั้งที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ภายใน 3 วัน นับแต่วันที่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ ต่อ ก.ล.ต.

อีกทั้งในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2561 คณะกรรมการได้รับทราบถึงหลักเกณฑ์ใหม่ของสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) ตามประกาศเลขที่ สจ 28/2561 เรื่องการจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ผู้ทำแผน และผู้บริหารแผน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2561

- กรรมการและผู้บริหารระดับสูงจะต้องจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้อง ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 2/2552 ซึ่งมีผลบังคับในวันที่ 1 กรกฎาคม 2552 โดยมีกำหนดในการจัดทำรายงานเป็นรายไตรมาส ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลระหว่างไตรมาส กรรมการและผู้บริหารระดับสูงจะต้องปรับปรุงแบบรายการใหม่โดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น ในปี 2561 กรรมการและผู้บริหารระดับสูงทุกคนได้จัดทำแบบรายงานการมีส่วนได้เสียครบถ้วน และได้รายงานให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบแล้ว

5. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

5.1 การดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญในการดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม นอกเหนือจากผู้ถือหุ้นที่ได้กล่าวข้างต้น โดยประเด็นหลัก คือ เรื่องที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดแนวปฏิบัติการตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มไว้อย่างชัดเจนในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และ จรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อให้กรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงานยึดถือปฏิบัติในการดำเนินงาน ซึ่งจะสรุปสาระสำคัญไว้ในการกำกับดูแลกิจการ ส่วนการปฏิบัติต่อพนักงาน และ ผู้มีส่วนได้เสีย จะรายงานไว้ในรายงานความยั่งยืน



พนักงาน

เอ็กโกได้มีการกำหนดนโยบายด้านพนักงาน โดยนโยบายดังกล่าวได้ให้ความสำคัญตั้งแต่การสรรหาบุคลากรเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในองค์กร ซึ่งจะต้องผ่านขั้นตอนการสรรหาพิจารณาคัดเลือกตามนโยบาย การจ้างงานที่เปิดโอกาสให้ทุกคนที่สนใจ อีกทั้ง เอ็กโกต้องการบุคลากรที่เป็นคนเก่งและคนดี ดังนั้น การสรรหาและการจ้างบุคลากร จะมุ่งเน้นคุณสมบัติด้านความรู้ ความสามารถ และศักยภาพที่เหมาะสมกับตำแหน่งงาน รวมถึง การมีทัศนคติที่ดีต่อคนรอบข้าง ต่อหน้าที่ที่รับผิดชอบ และต่อองค์กร โดยบุคลากรเหล่านี้จะเป็นผู้ “ให้” ที่รู้จักช่วยเหลือผู้อื่นและสร้างคุณประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม เมื่อองค์กรเป็นที่รวมของคนเก่งและคนดี ย่อมทำให้องค์กรก้าวไปข้างหน้าด้วยการส่งเสริมและช่วยเหลือกันฉันท์มิตร นอกจากนี้ เอ็กโกยังสนับสนุนการจ้างงานท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมการสร้างงานและสร้างรายได้ในชุมชนที่เอ็กโกไปดำเนินธุรกิจและตั้งแต่ปี 2560 เอ็กโกสนับสนุนการทำโครงการของคนพิการในพื้นที่จังหวัดที่มีโรงไฟฟ้าตั้งอยู่แทนการจ่ายเงินสมทบกองทุน ในส่วนของการดูแลพนักงาน เอ็กโกจะต้องดูแลสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัย การกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมเป็นธรรม การส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ ฝึกอบรม เพื่อพัฒนาทักษะ และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้เพื่อการอยู่ร่วมกับชุมชนรอบข้างได้อย่างมีความสุข เอ็กโกสนับสนุนให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับชุมชนและสังคม เช่น ชุมชนโดยรอบบริษัท ชุมชนรอบโรงไฟฟ้าที่เอ็กโกเข้าไปดำเนินธุรกิจ รวมทั้ง การมีกิจกรรมร่วมกันระหว่างพนักงานและผู้บริหารเพื่อสร้างความผูกพันที่ดีต่อกันอันจะนำไปสู่องค์กรแห่งความสุขต่อไป บริษัทฯ ได้จัดทำการสื่อสารภายในองค์กรภายใต้ชื่อ “HR Communication” ซึ่งมุ่งสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง และชัดเจนเกี่ยวกับสวัสดิการ สิทธิประโยชน์ การประเมินผลงาน และการเติบโตในสายงาน เป็นต้น และด้วยความใส่ใจของบริษัทต่อพนักงานทำให้ปี 2561 ไม่มีข้อพิพาทฟ้องร้องหรือร้องเรียนระหว่างบริษัทกับพนักงาน รวมถึงไม่มีอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานในทุกบริษัทย่อย

ลูกค้า

เอ็กโกปฏิบัติตามพันธกรณีที่ต่อลูกค้า ทั้งในฐานะผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า ผู้ให้บริการด้านพลังงานภายใต้เงื่อนไขการปฏิบัติที่เป็นธรรม ตรวจสอบได้ ปราศจากการคอร์รัปชัน ด้วยการส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ตรงเวลา เชื่อถือได้ นอกจากนี้เอ็กโกพึงรักษาความลับของลูกค้า และไม่นำไปใช้เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ตนเอง หรือผู้เกี่ยวข้องโดยมิชอบ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนระหว่างกัน

ในปี 2561 ไม่มีข้อพิพาทฟ้องร้องระหว่างเอ็กโกและบริษัทย่อย กับลูกค้า ทั้งนี้ ในส่วนของธุรกิจไฟฟ้า โรงไฟฟ้าในกลุ่มเอ็กโก สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าให้แก่ลูกค้าได้ตามสัญญา โดยมีค่าความพร้อมจ่ายในการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดตามสัญญาซื้อขายกระแสไฟฟ้าและสูงกว่าเป้าหมายประจำปี และลูกค้าพึงพอใจต่อการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าในกลุ่มเอ็กโก โดยมีค่าเฉลี่ยโดยรวมร้อยละ 93.30 สำหรับธุรกิจบำรุงรักษา กลุ่มเอ็กโก สามารถรักษาระดับความพึงพอใจในการให้บริการในระดับดีมาก โดยได้รับคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 96.15 จากผลการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า



เจ้าหน้าที่

เอ็กโกปฏิบัติตามเจ้าหน้าที่ทุกรายอย่างเป็นธรรม มีความรับผิดชอบ โปร่งใส โดยปฏิบัติตามพันธกรณีที่ มีต่อเจ้าหน้าที่ทุกราย โดยดูแลให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้ และไม่ปกปิดสถานะการเงินที่แท้จริงของ บริษัท ในกรณีที่สงสัยว่าจะมีเหตุการณ์ที่จะส่งผลกระทบต่อเจ้าหน้าที่ บริษัทจะเร่งดำเนินการเพื่อแก้ปัญหา

ในปี 2561 เอ็กโกและบริษัทย่อยได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหน้าที่โดยครบถ้วน และไม่มีเหตุการณ์ผิดนัดการชำระหนี้ใดๆ

ลูกค้าและคู่สัญญา

เอ็กโก มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยยึดตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้ดำเนินธุรกิจต่อลูกค้าอย่างเสมอภาค เป็นธรรม ปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขที่ตกลงไว้อย่างเคร่งครัด มีระบบบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และไม่เกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันทุกรูปแบบโดยมีแนวทางปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน ควบคู่ไปกับการมีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

เอ็กโกได้กำหนดให้มี “จรรยาบรรณลูกค้าของเอ็กโก” และได้ใช้อย่างต่อเนื่องในการคัดกรองและตรวจสอบลูกค้า เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าของเอ็กโกดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี และให้ความสำคัญกับ การปฏิบัติตามแรงงานอย่างเป็นธรรม การเคารพสิทธิมนุษยชน และในปี 2561 เอ็กโกได้จัดกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อเน้นย้ำให้ลูกค้าตระหนักถึงความมุ่งมั่นของเอ็กโกที่จะดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้มีการบริหารธุรกิจอย่างเป็นธรรม มีระบบบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และส่งเสริมให้ลูกค้าของเอ็กโกดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมทั้งในด้านการต่อต้านคอร์รัปชัน ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ด้านสิทธิมนุษยชน ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ตลอดจนคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยให้ลูกค้าลงนามรับรองในจรรยาบรรณ ซึ่งเป็นหนึ่งในกระบวนการขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งนี้ในปี 2561 ไม่มีข้อพิพาทฟ้องร้องระหว่างเอ็กโกและบริษัทย่อย กับลูกค้าและคู่สัญญา

คู่แข่งทางการค้า

เอ็กโกให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมต่อทุกฝ่าย โดยกระบวนการที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่เหมาะสม เช่น การจ่ายเงินสินจ้างให้แก่พนักงานของคู่แข่ง และไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย

ในปี 2561 ไม่มีข้อพิพาทฟ้องร้องระหว่างเอ็กโกและบริษัทย่อย กับคู่แข่งทางการค้าหรือข้อร้องเรียนใด ๆ



ชุมชนและสังคม

กลุ่มเอ็กโกประกอบธุรกิจโดยคำนึงถึงชุมชนและสังคม โดยเฉพาะชุมชนในพื้นที่ที่ตั้งกิจการ ทั้งนี้ได้กำหนดไว้เป็นพันธกิจขององค์กรที่จะต้องเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมและใส่ใจต่อชุมชน จึงถือเป็นหนึ่งในหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานทุกคนที่จะต้องยึดถือปฏิบัติ นับตั้งแต่การให้ข้อมูลที่ เป็นข้อเท็จจริงและเป็นปัจจุบัน การอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูล ด้วยความเคารพในขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของชุมชน ตลอดจนการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนในชุมชน รวมทั้งการร่วมมือกับชุมชนสร้างสรรค์ท้องถิ่นและสังคมให้ร่มเย็นน่าอยู่ อันจะนำไปสู่การพัฒนาอย่าง ยั่งยืนของสังคมส่วนรวม โดยกลุ่มเอ็กโกได้ดำเนินงานเป็นโครงการและกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคม อย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ก่อตั้งกิจการ แบ่งตามประเภทโครงการได้ 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการพัฒนา คุณภาพชีวิตชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า ด้านการส่งเสริมการเรียนรู้พลังงานและสิ่งแวดล้อมในเยาวชน และด้านการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ โดยแบ่งเป็นโครงการเพื่อชุมชน จำนวน 89 โครงการ และเพื่อสังคม จำนวน 1 โครงการ รวมทั้งได้จัดทำวารสาร “สุขใจ” รายไตรมาส อย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้เป็นช่องทาง ติดต่อสื่อสารและกระชับความสัมพันธ์กับชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า ตลอดจนได้สนับสนุนการ ดำเนินงานของมูลนิธิไทยรักษ์ป่าอย่างต่อเนื่อง โดยมูลนิธิไทยรักษ์ป่า เป็นองค์กรสาธารณกุศลที่กลุ่มเอ็ก โกก่อตั้งขึ้น เพื่อส่งเสริมงานอนุรักษ์ป่าต้นน้ำอย่างยั่งยืนร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน โดยในปี 2561 มูลนิธิไทยรักษ์ป่า ดำเนินงานอย่างต่อเนื่องในการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำสำคัญใน 3 ภูมิภาค ใน ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ มูลนิธิไทยรักษ์ป่าสนับสนุนการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำของชุมชนคนต้นน้ำ บริเวณ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จำนวนประมาณ 72,000 ไร่ และสนับสนุนให้ชุมชนในอำเภอแม่แจ่มเข้า ร่วมโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ด้วยการลดพื้นที่ที่ใช้ปลูกพืชเชิงเดี่ยว จำนวน 605 ไร่ ในภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช สนับสนุนการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำของชุมชนคนต้นน้ำบริเวณเทือกเขาหลวง จำนวน 30,000 ไร่ และภาคตะวันออกเฉยงเหนือ จังหวัดชัยภูมิ ดำเนินโครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำลำปะทาว ภายใต้ โครงการปลูกป่า รักษาตาน้ำ จำนวน 320 ไร่

ในปี 2561 ไม่มีข้อพิพาทฟ้องร้องระหว่างเอ็กโกและบริษัทย่อย กับชุมชนในพื้นที่ที่ดำเนินธุรกิจและ หน่วยงานภาคสังคมใดๆ

5.2 การเคารพหลักสิทธิมนุษยชนสากล

เอ็กโกกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานกลุ่มเอ็กโกเคารพในหลักสิทธิมนุษยชนสากล เคารพ กฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมที่แตกต่างกัน

- บริษัทปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเคารพในเกียรติและศักดิ์ศรี บริษัทมีช่องทางสื่อสาร เสนอแนะและร้องเรียน ในเรื่องคับข้องใจเกี่ยวกับการทำงาน ซึ่งข้อเสนอดังกล่าว จะได้รับการ พิจารณาอย่างจริงจัง และกำหนดวิธีการแก้ไข เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย และสร้าง ความสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกัน
- บริษัทสนับสนุนให้พนักงานใช้สิทธิของตนในฐานะพลเมืองโดยชอบธรรมตามรัฐธรรมนูญ และตาม กฎหมาย



- บริษัทรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน เช่น ชีวประวัติ ประวัติสุขภาพ ประวัติการทำงาน ฯลฯ การเปิดเผยหรือการถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวของพนักงานสู่สาธารณะจะทำได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากพนักงานผู้นั้น ทั้งนี้ การล่วงละเมิดถือเป็นความผิดทางวินัย เว้นแต่ได้กระทำไปตามระเบียบบริษัท หรือตามกฎหมาย
- บริษัทไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชนสากล และการทุจริต
- พนักงานทุกคนต้องไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดหรือคุกคามไม่ว่าจะเป็นทางวาจา หรือการกระทำต่อผู้อื่นบนพื้นฐานของเชื้อชาติ เพศ ศาสนา อายุ ความพิการทางร่างกายและจิตใจ

กลุ่มเอ็กโกได้กำหนดแนวปฏิบัติในการจัดจ้างแรงงานทั้งพนักงาน และคู่ธุรกิจอย่างชัดเจน โดยการเน้นให้ทุกพื้นที่ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานโดยเคร่งครัด ซึ่งรวมถึงการไม่จ้างแรงงานเด็ก หรือการบังคับใช้แรงงาน รวมทั้งการจัดให้มีระบบการทำงาน สภาพแวดล้อม ที่มุ่งเน้นความปลอดภัย และถูกสุขอนามัยในสถานที่ที่เหมาะสม ซึ่งในปีที่ผ่านมาไม่มีการรายงานหรือการร้องเรียนเกี่ยวกับการฝ่าฝืนในเรื่องสิทธิมนุษยชน

ทั้งนี้เอ็กโก จัดให้มีคณะกรรมการสวัสดิการ เพื่อรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์และจำเป็นต่อสถานะการณ์ปัจจุบัน และนำมาปรับปรุงให้เหมาะสม เพื่อเป็นสวัสดิการสิทธิประโยชน์สำหรับพนักงานต่อไป

5.3 ทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

เอ็กโกมีนโยบายที่จะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ โดยการนำผลงานหรือข้อมูลอันเป็นสิทธิของบุคคลภายนอกที่ได้รับมาหรือที่จะนำมาใช้ภายในบริษัท จะต้องตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่า จะไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น นอกจากนี้ ยังได้กำหนดแนวทางปฏิบัติการใช้งานคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาและตั้งโต๊ะของบริษัท โดยพนักงานต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ เพื่อป้องกันการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และใช้รายการซอฟต์แวร์ที่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเท่านั้น อีกทั้ง พนักงานจะต้องไม่ดาวน์โหลดหรืออัปโหลดซอฟต์แวร์ที่ไม่ได้รับอนุญาตผ่านทางอินเทอร์เน็ต ทั้งนี้ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลระบบสารสนเทศ ได้กำหนดให้พนักงานลงนามรับทราบนโยบายและข้อปฏิบัติดังกล่าวทุกครั้งเมื่อมีการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่

5.4 การต่อต้านคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี ภายใต้กรอบการบริหารตามหลักจริยธรรม ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยมีกระบวนการควบคุมและตรวจสอบและป้องกันการเกิดการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบทางตรงและทางอ้อม พร้อมทั้งกำหนดคู่มือมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับกลุ่มเอ็กโก และมีการเผยแพร่ไปยังบุคคลภายนอกอีกด้วย



ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการสร้างพลังร่วมในกลุ่มเอ็กโกในการดำเนินธุรกิจโดยปราศจากคอร์รัปชัน จึงเห็นชอบให้จัดตั้งคณะทำงานการต่อต้านคอร์รัปชันกลุ่มเอ็กโก ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากเอ็กโก และบริษัทในกลุ่ม เพื่อให้มีการนำนโยบายของคณะกรรมการบริษัทไปสู่การปฏิบัติจริง การสื่อสารและกระตุ้นจิตสำนึก และเกิดพลังร่วมในกลุ่มเอ็กโกในการดำเนินธุรกิจที่ปราศจากคอร์รัปชัน อีกทั้งคณะกรรมการบริษัทส่งเสริมและสนับสนุนให้บริษัทย่อยเข้ารับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านทุจริต ("CAC") โดยปีนี้ บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มเอ็กโก ได้ยื่นขอการรับรองเป็นสมาชิก CAC โดยได้รับการรับรองเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561

เอ็กโกเข้ารับการรับรองเพื่อขอต่ออายุสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) เมื่อเดือนมิถุนายน 2561 ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพิจารณาให้การรับรอง ได้ขอให้เอ็กโกส่งข้อมูลเพิ่มเติม โดยขณะนี้เอ็กโกได้ดำเนินการแล้ว และอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ คาดว่า จะทราบผลการประเมินภายในไตรมาสที่ 1 ปี 2562

การสื่อสาร การนำนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน และมาตรการไปปฏิบัติ

- ฝ่ายเลขานุการบริษัทได้เผยแพร่บทความที่เกี่ยวกับนโยบาย และแนวปฏิบัติเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชันพร้อมทั้งแนวปฏิบัติที่ดีให้แก่พนักงาน โดยผ่านระบบเสียงตามสายในวันศุกร์สัปดาห์สุดท้ายของเดือน บทความที่เผยแพร่ถูกเก็บไว้ใน Intranet ของบริษัทเพื่อให้พนักงานสามารถติดตามอ่านย้อนหลังได้
- นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชันถูกเน้นย้ำ ในกิจกรรม CG Talk, CG Roadshow และ CG Day ให้แก่พนักงานที่สำนักงานใหญ่ และพนักงานในกลุ่มบริษัท
- คณะทำงานต่อต้านคอร์รัปชัน ซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ และบริษัทย่อย ได้ร่วมวิเคราะห์และประเมินสาเหตุ และโอกาสของความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดการคอร์รัปชันในกระบวนการดำเนินธุรกิจของกลุ่มเอ็กโก รวมถึงมาตรการในการป้องกันการเกิดคอร์รัปชัน ซึ่งการประเมินความเสี่ยงดังกล่าวได้นำเสนอให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม และคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่าเอ็กโก และบริษัทในกลุ่มมีมาตรการป้องกันเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชันอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ

การอบรม

1. ผู้บริหารและพนักงานกลุ่มเอ็กโก ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันแห่งชาติ 2561 ซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด "คนไทย ตื่นรู้สู้โกง" ซึ่งจัดขึ้นโดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) และการเสวนาในหัวข้อ "คนไทย ตื่นรู้สู้โกง" โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่าง ๆ ณ ภริศ ฮอลล์ อาคารไบเทคเฟส 2 ศูนย์ประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561
2. การเข้าร่วมอบรมหลักสูตร ความรับผิดชอบต่อ แนวปฏิบัติขององค์กรธุรกิจเอกชนในการต่อต้านการทุจริต จัดโดย คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 2 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการ 1 ท่าน และผู้ปฏิบัติงาน 1 ท่าน รวมทั้งสิ้น 16 ชั่วโมง





การแจ้งเบาะแส

เอ็กโก สนับสนุนให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมทั้งรายงานและร้องเรียนการกระทำผิดกฎหมาย หรือ จรรยาบรรณ หรือ พฤติกรรมที่อาจส่งถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ เอ็กโกจึงกำหนดเป็นมาตรการในการแจ้งเบาะแส รวมทั้งจัดให้มีกลไกในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส ผู้ถูกร้องเรียน และให้ความสำคัญกับการเก็บข้อมูลการแจ้งเบาะแสเป็นความลับ ซึ่งจะรับรู้เฉพาะในกลุ่มบุคคลที่ได้รับมอบหมายและเกี่ยวข้องด้วยเท่านั้น เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้แจ้งเบาะแส โดยเรื่องที่สามารถแจ้งเบาะแส มีดังต่อไปนี้

- การปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจรรยาบรรณในการทำธุรกิจ
- การคอร์รัปชันและการทุจริต
- การดำเนินการอันควรสงสัยเกี่ยวกับการฟอกเงิน การบัญชี การเงิน รวมถึงการควบคุมและการตรวจสอบ

ช่องทางและวิธีการแจ้งเบาะแส ผู้แจ้งเบาะแสสามารถแจ้งเบาะแสได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

- ช่องทางที่ 1: ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โดยส่งถึงผู้รับแจ้งเบาะแส คณะใดคณะหนึ่ง ดังนี้
 - คณะกรรมการตรวจสอบ auditcommittee@egco.com
 - คณะทำงานกำกับดูแลกิจการที่ดี GoodGovernance@egco.com
 - คณะกรรมการบริษัท directors@egco.com
- ช่องทางที่ 2: ทางไปรษณีย์ โดยระบุหน้าซองถึงผู้รับแจ้งเบาะแส คณะใดคณะหนึ่ง และตามด้วยที่อยู่ ดังนี้

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) อาคารเอ็กโก 222 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐

Amr

เอ็กโกได้กำหนดกระบวนการการแจ้งเบาะแส การปกป้องผู้แจ้งเบาะแส การปกป้องผู้ถูกร้องเรียน การพิจารณาบทลงโทษ กระทั่งการรายงานการแจ้งเบาะแส ได้กำหนดให้ผู้รับแจ้งเบาะแสเป็นผู้รายงานต่อ คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบต่อไป โดยกระบวนการทั้งหมดนี้ ได้ระบุไว้ในคู่มือมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน อย่างชัดเจน และ

ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัท ได้รับข้อร้องเรียนจำนวน 1 เรื่องผ่านหนังสือร้องเรียนถึงคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อตรวจสอบ และสืบสวนข้อเท็จจริงตามกระบวนการ และขั้นตอนการแจ้งเบาะแส จากการสอบสวนข้อเท็จจริง พบว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ซึ่งไม่เข้าข่ายผิดจรรยาบรรณ ไม่ขัดต่อนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน และมูลค่าความเสียหายไม่มีนัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของ บริษัท และบริษัทได้ลงโทษทางวินัยกับผู้กระทำผิดแล้ว

การติดตาม ทบทวนและประเมินผล

คณะทำงานต่อต้านคอร์รัปชัน มีหน้าที่รับผิดชอบในการติดตาม ทบทวน และประเมินผลความเสี่ยงเป็นประจำทุกปี และหากพบว่าอาจมีความเสี่ยงใหม่ที่จะเกิดขึ้น จัดทำแผนป้องกัน และแนวทางปฏิบัติ เพื่อควบคุมความเสี่ยงนั้นๆ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน สอบทานมาตรการและการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องต่อไป นอกจากนี้ ฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่รายงานข้อมูลการกระทำผิด หรือการละเมิดจรรยาบรรณบริษัทให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบทราบเป็นรายไตรมาส และ คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ ผ่านทางรายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นระเบียบวาระหนึ่งในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง

แผนการดำเนินงานในปี 2562

คณะกรรมการบริษัทยังคงมีนโยบายที่จะส่งเสริมให้บริษัทในกลุ่มเอ็กโกเข้ารับการรับรองเป็นสมาชิก CAC โดยส่งนโยบายดังกล่าวผ่านทางผู้แทนของเอ็กโกซึ่งทำหน้าที่กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทในกลุ่ม และมีเป้าหมายที่จะให้บริษัทย่อยทุกบริษัทเข้ารับการรับรองเป็นสมาชิก CAC นอกจากนี้ เพื่อให้พนักงานในกลุ่มบริษัทสามารถศึกษาข้อมูลและตระหนักถึงความสำคัญของการต่อต้านการคอร์รัปชัน เอ็กโกมีแผนที่จะส่งเสริมความรู้ด้านการต่อต้านคอร์รัปชันแก่พนักงานในกลุ่มบริษัทผ่านระบบ e-learning ซึ่งจะมีการเผยแพร่ความรู้ เสริมสร้างความเข้าใจ พร้อมทั้ง ประเมินผลเพื่อวัดระดับความเข้าใจของพนักงานหลังจาก ที่ได้รับความรู้ด้านการต่อต้านการคอร์รัปชันอีกด้วย

5.5 ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของเอ็กโก

เอ็กโกให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจให้ก้าวหน้าและยั่งยืนในฐานะผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่แห่งแรกของประเทศไทย นอกจากการบริหารจัดการอย่างรอบคอบเพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างมั่นคงแล้ว ยังตระหนักว่าความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและสังคมส่วนรวมเป็นรากฐานของความสำเร็จ จึงกำหนดไว้ในวิสัยทัศน์และพันธกิจอย่างชัดเจนถึงบทบาทหน้าที่ขององค์กรในฐานะพลเมืองที่ดีที่จะต้องดำเนินกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม นับตั้งแต่การพิจารณาคัดเลือกเทคโนโลยีในการผลิตไฟฟ้าเพื่อควบคุม

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกร้อน การควบคุมการปล่อยมลสารและของเสียโดยถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามมาตรฐานทางกฎหมาย สิ่งแวดล้อมและระเบียบข้อบังคับที่กำหนด รวมทั้งการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดจนการมีส่วนร่วมพัฒนาสังคมและชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า โดยมีการดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาลเป็นพื้นฐานเพื่อให้ระบบบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ เป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ ซึ่งนอกจากจะช่วยเสริมสร้างความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายแล้วยังจะนำไปสู่การเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระยะยาวให้กับองค์กรอีกด้วย ทั้งนี้ เอ็กโกได้รายงานผลการดำเนินงานที่ถือเป็นความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมของเอ็กโกโดยละเอียดในรายงานความยั่งยืนประจำปี 2561

5.6 ช่องทางในการติดต่อบริษัท

ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแสดงความเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียนอื่น ๆ ที่มีใช้เรื่องการต่อต้านคอร์รัปชัน ผ่านช่องทางการสื่อสารกับเอ็กโก ได้ ดังนี้

ช่องทาง	ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์	หมายเลขโทรศัพท์
คณะกรรมการบริษัท	directors@egco.com	-
คณะกรรมการตรวจสอบ	auditcommittee@egco.com	-
เลขานุการบริษัท	cs@egco.com	0 2998 5020-6
ฝ่ายสื่อสารองค์กร	corp_com@egco.com	0 2998 5130-7
ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์	ir@egco.com	0 2998 5150 - 5153

โดยที่อยู่ทางไปรษณีย์ได้แก่ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) อาคารเอ็กโก 222 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

เลขานุการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการรับเอกสารที่ส่งถึงคณะกรรมการบริษัทและดำเนินการส่งให้คณะกรรมการชุดย่อยหรือกรรมการที่เกี่ยวข้องและจะสรุปข้อเสนอแนะและประเด็นต่างๆ ทั้งหมดเพื่อจะเสนอคณะกรรมการบริษัททราบเป็นรายไตรมาส ยกเว้นเป็นเอกสารที่ส่งถึงคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งจะถูกจัดส่งไปยังคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง และสำหรับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งไปยัง auditcommittee@egco.com นั้น คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้เปิดจดหมายเหล่านั้นด้วยตนเอง

6. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทได้มีการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการเปิดเผยข้อมูล แล้วเห็นว่านโยบายและแนวปฏิบัติด้านการเปิดเผยข้อมูลซึ่งปรับปรุงเมื่อปี 2560 มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ ระเบียบของหน่วยงานกำกับ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ก.ล.ต. และเกณฑ์ในการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่มีการปรับปรุงใหม่ รวมถึงให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและสอดคล้องกับบทบาทของเทคโนโลยีและสื่อออนไลน์ในการสื่อสาร โดยนโยบายและแนวปฏิบัติการเปิดเผยข้อมูล



ของบริษัทครอบคลุมข้อมูลที่เป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และข้อมูลที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร อีกทั้งครอบคลุมทุกวิธีการสื่อสารที่เอ็กโกใช้ เช่น การประชุมด้วยตนเอง การประชุมทางโทรศัพท์ การสัมภาษณ์ และ ทุกช่องทางการสื่อสาร รวมทั้งสื่อออนไลน์ ต่างๆ เช่น website และ Facebook เป็นต้น

6.1 แนวปฏิบัติสำหรับการเปิดเผยข้อมูลและการรักษาความลับของข้อมูลประเภทต่างๆ ได้แก่

1. การเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ (Material Non-Public Information)
2. การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นการคาดการณ์เกี่ยวกับผลประกอบการในอนาคตของบริษัท (Forward Looking Information)
3. การเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่ได้เปิดเผยสู่สาธารณะแล้ว (Material Public Information)
4. การเปิดเผยข้อมูลอื่นที่ไม่ใช่ข้อมูลสำคัญ (Non-Material Information)
5. การเปิดเผยข้อมูลที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ หรือการแข่งขัน
6. การเปิดเผยข้อมูลที่ไม่ปกติ เช่น ข่าวลือ ข่าวรั่วไหล
7. การเปิดเผยข้อมูลทางออนไลน์ และสื่อสังคมออนไลน์

6.2 ช่องทางการเปิดเผยข้อมูล

วิธีการเปิดเผยข้อมูลต่อกลุ่มบุคคล และผ่านทางช่องทางต่างๆ เช่น

- หน่วยงานกำกับ เว็บไซต์ของ ตลท. (www.set.or.th) และ ก.ล.ต. (www.sec.or.th)
- ผู้ถือหุ้น นักลงทุนรายบุคคล นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุนสถาบัน
 - การจัดแสดงผลการดำเนินงานต่อนักลงทุนและนักวิเคราะห์
 - การให้ข้อมูลแก่นักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ (Road Show)
 - การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมธุรกิจของบริษัท
 - การจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์
- สื่อมวลชน ข่าวประชาสัมพันธ์ หนังสือพิมพ์ สื่อโฆษณา วารสาร และ โทรศัพท์
- สื่อออนไลน์
- รายงานประจำปี และแบบ 56-1
- การเปิดเผยบทรายงานการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร
- เว็บไซต์ของเอ็กโกที่ www.egco.com

6.3 หน่วยงานและบุคคลที่มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูล

- หน่วยงานที่มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูล
 - ฝ่ายเลขานุการบริษัท : ต่อ ก.ล.ต. ตลท. และผู้ถือหุ้นรายใหญ่
 - ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ : ต่อ ผู้ถือหุ้นรายย่อย นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนรายบุคคล
 - ฝ่ายสื่อสารองค์กร : สื่อมวลชน องค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) ประชาชนทั่วไป



- บุคคลที่มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูล
 - กรรมการผู้จัดการใหญ่
 - รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบัญชีและการเงิน
 - ผู้บริหารระดับสูงที่กรรมการผู้จัดการใหญ่มอบหมาย

6.4 การเปิดเผยของข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ในปี 2561 เอ็กโกได้สื่อสารข้อมูลและกิจกรรมตามแผนงานสื่อสารที่สอดคล้องกับกลยุทธ์และทิศทางการดำเนินธุรกิจของเอ็กโกอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ และคำนึงถึงคุณภาพของข้อมูลที่เปิดเผยเป็นสำคัญ โดยผ่านหน่วยงาน ดังนี้

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ตลอดจนมีการจัดทำแผนงานนักลงทุนสัมพันธ์ประจำปีอย่างต่อเนื่อง และเนื่องจากเอ็กโกให้ความสำคัญกับการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ดังนั้นจึงให้ความสำคัญและระมัดระวังในการเปิดเผยข้อมูล เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยเอ็กโกได้กำหนดช่วงเวลาเตรียมพร้อมหรือตอบคำถาม เกี่ยวกับผลประกอบการในอนาคตอันใกล้ให้แก่นักวิเคราะห์ และนักลงทุน (Quiet Period) ไว้ 14 วัน ก่อนการเปิดเผยงบการเงิน และในกรณีที่มีการจัดประชุมนักวิเคราะห์ (Earnings Preview) ก่อนเปิดเผยงบการเงินเอ็กโกจะดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนช่วง Quiet Period

เพื่อให้สอดคล้องกับ CG Code ของ ก.ล.ด.ในหลักปฏิบัติที่ 7 เรื่องการรักษาความน่าเชื่อถือทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูล คณะกรรมการได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในหลักปฏิบัติดังกล่าว จึงมอบหมายให้ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ จัดทำจรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ของเอ็กโก เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวปฏิบัติสำหรับผู้ปฏิบัติงานนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท โดยมีประเด็นสำคัญ ดังนี้

1. การเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญและจำเป็น อย่างถูกต้อง เพียงพอ และทันเวลา
2. การดูแลรักษาข้อมูลภายใน
3. การเปิดเผยข้อมูลอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม
4. การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

นอกจากนี้เอ็กโกยังให้ความสำคัญกับการเผยแพร่ข้อมูลผ่านกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ โดยผู้บริหารได้มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลและพบปะนักลงทุนเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ดีต่อการบริหารงานของบริษัท และช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างต่อเนื่อง โดยกิจกรรมที่สำคัญในปี 2561 ได้แก่

T, kmv

กิจกรรม	จำนวนครั้ง
โครงการพบปะผู้บริหาร (Analyst Meeting) เป็นรายไตรมาส	4
การจัดให้นักลงทุนและผู้ถือหุ้นเยี่ยมชม โรงไฟฟ้าโคเจนเนอเรชั่น โครงการบ้านโป่ง	2
การจัดให้นักวิเคราะห์และนักลงทุนสถาบันเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าพลังความร้อน โครงการเคซอน และโครงการขานบ้านนาเวทรา (อยู่ระหว่างการก่อสร้าง)	1
การเดินทางไปร่วมประชุมสัมมนา และพบปะกับนักลงทุนและนักวิเคราะห์ หลักทรัพย์ ทั้งในและต่างประเทศ	12
การให้ข้อมูลทางอีเมล / โทรศัพท์	ประมาณ 4 ครั้งต่อวัน
การจัดทำจดหมายข่าว Life เป็นรายไตรมาสเพื่อเป็นช่องทางสื่อสารกิจกรรม สำคัญ และผลการดำเนินงานของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้น	4

ทั้งนี้ บริษัทได้กล่าวถึงกิจกรรมต่างๆ สำหรับนักลงทุนและผู้ถือหุ้นไว้ใน จุดเด่นการดำเนินงานในรอบปี
ในหัวข้อ กิจกรรมเพื่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

ฝ่ายสื่อสารองค์กร

ฝ่ายสื่อสารองค์กรทำหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวกิจกรรม และความร่วมมือของบริษัท
กับหน่วยงานต่างๆ แก่สื่อมวลชนทุกแขนงเพื่อเผยแพร่สู่สาธารณชน โดยในปี 2561 มีกิจกรรม ได้แก่
การแถลงข่าวผลประกอบการ ทิศทางการดำเนินธุรกิจ และความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการต่างๆ
จำนวน 2 ครั้ง การจัดสัมมนาพิเศษผู้บริหาร 1 ครั้ง การพาสื่อมวลชนร่วมกิจกรรมด้านการดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติ 1 ครั้ง และข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ และบทความประชาสัมพันธ์
รวม 29 ชิ้นงาน

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

ฝ่ายเลขานุการบริษัททำหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศตามข้อกำหนดของ ตลท. และ ก.ล.ต. อย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส โดยผ่านการพิจารณาตรวจสอบตามขั้นตอน โดยในปี 2561 มีข่าวแจ้ง ตลท.
ทั้งหมด 17 ฉบับ

ทั้งนี้ เอ็กโกตระหนักว่าข้อมูลที่ดียิ่งต้องเป็นข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน มีสาระสำคัญครบถ้วนและถูกต้อง เอ็กโก
ได้ปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ และเพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลของ
บริษัทมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดให้มีการประเมินประสิทธิภาพในการเปิดเผยข้อมูล โดยจัดให้มี
แบบสอบถามทุกครั้งที่มีการประชุมกับผู้ถือหุ้น นักลงทุนและนักวิเคราะห์ เพื่อเป็นแนวทางในการ
พิจารณาปรับปรุงการเปิดเผยข้อมูลและงานนักลงทุนสัมพันธ์ นอกจากนี้ เอ็กโกได้จัดส่งแบบขอรับ
ความเห็นให้ผู้ถือหุ้นไปพร้อมกับรายงานประจำปีและหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อขอรับข้อมูล
เกี่ยวกับคุณภาพรายงาน เอกสารที่ต้องการได้รับเพิ่มเติม และคำถามที่ต้องการให้กรรมการและผู้บริหาร
ตอบในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งถัดไป ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้ถือหุ้นเป็นอย่างดี



6.5 การจัดทำรายงานทางการเงิน

เพื่อแสดงความรับผิดชอบในการจัดทำรายงานทางการเงินว่ามีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และรักษาทรัพย์สินของบริษัทไม่ให้สูญหายหรือถูกนำไปใช้โดยบุคคลที่ไม่มีอำนาจหน้าที่ ป้องกันการทุจริต และการดำเนินการที่ผิดปกติ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย และปฏิบัติตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง อีกทั้ง เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมีความเชื่อมั่นในรายงานทางการเงิน คณะกรรมการบริษัทจึงมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่กำกับดูแลการจัดทำรายงานทางการเงินของเอ็กโกให้ถูกต้องครบถ้วน สอดคล้องกับกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง และดูแลให้มีการใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอ ในการนี้ คณะกรรมการตรวจสอบกำหนดให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อสอบถามและขอความเห็นจากผู้สอบบัญชีในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับรายงานทางการเงิน และคณะกรรมการบริษัทยังจัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน ซึ่งครอบคลุมเรื่องสำคัญตามข้อพึงปฏิบัติสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของ ตลท. โดยแสดงความคืบหน้าของงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี โดยในปี 2561 เอ็กโกได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด ซึ่งเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ มีความเป็นอิสระและเป็นกลาง และมีประสบการณ์ในงานสอบบัญชี เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เพื่อสร้างความมั่นใจแก่คณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นว่า รายงานทางการเงินของบริษัทสะท้อนให้เห็นฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ในทุกแง่มุม ตามความเป็นจริงทุกประการ

อีกทั้ง เอ็กโกได้จัดทำบทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร (Management Discussion and Analysis) เพื่ออธิบายเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับ ฐานะการเงิน ผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ให้กับ นักลงทุนและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์เป็นรายไตรมาส โดยจัดส่งผ่านระบบ SET Portal ของ ตลท. พร้อมกับการส่งงบการเงิน

นอกจากนี้ มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 720 (ปรับปรุง) ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับข้อมูลอื่น กำหนดให้ผู้สอบบัญชีต้องอ่านและพิจารณาข้อมูลอื่น ได้แก่ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน (นอกเหนือจากงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงิน) ซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปีของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าสาระสำคัญที่ปรากฏในข้อมูลอื่น และในงบการเงิน และความรู้ที่ได้จากการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี ไม่ขัดแย้งต่อข้อเท็จจริงอย่างมีสาระสำคัญ ซึ่งจะทำให้รายงานทางการเงินต่าง ๆ โดยฝ่ายบริหาร รายงานความรับผิดชอบทางการเงินของคณะกรรมการบริษัท และรายงานของผู้สอบบัญชีมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ และสอดคล้องกัน

เอ็กโกไม่เคยมีประวัติการถูกสั่งให้แก้ไขงบการเงินโดย ก.ล.ด. และได้เปิดเผยงบการเงินประจำปีและรายไตรมาสต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนก่อนระยะเวลาครบกำหนด



9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

เพื่อให้คณะกรรมการสามารถศึกษาและตรวจสอบข้อมูลในประเด็นที่สำคัญได้อย่างรอบคอบ คณะกรรมการได้แต่งตั้งกรรมการที่มีความรู้ความชำนาญที่เหมาะสมเป็นคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการกำกับดูแล ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการลงทุน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งนี้ โครงสร้างคณะกรรมการชุดย่อย หน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมายบัตรกรรมการชุดย่อยทั้ง 4 ชุด ได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อที่ 8 โครงสร้างการจัดการ

9.3 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

1) การสรรหากรรมการ

เอ็กโกให้ความสำคัญต่อการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการเพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลกิจการและกำหนดนโยบายและแผนงานในการดำเนินงาน เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่เอ็กโกและผู้ถือหุ้น โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสม อันจะเป็นประโยชน์ต่อการกำกับดูแลกิจการภายใต้หลักการดังต่อไปนี้

1. ข้อกำหนดทางกฎหมาย ประกาศของ ก.ล.ด. และ ดลท. รวมทั้งข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับคุณสมบัติของกรรมการ
2. คุณสมบัติของกรรมการที่ได้กำหนดไว้ในจรรยาบรรณกรรมการ ประกอบด้วย ความซื่อสัตย์ คุณธรรม ความคิดริเริ่ม ความสัมฤทธิ์ผล ความเป็นเลิศ ความรับผิดชอบต่อความยุติธรรม ความเป็นอิสระ การให้โอกาสผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
3. ประวัติการศึกษา และประวัติการทำงานอันเป็นประโยชน์ต่อการกำกับดูแลกิจการ
4. การอบรมที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการและการกำหนดนโยบายในระดับสูง
5. ความมุ่งมั่นที่จะรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
6. การอุทิศเวลาและความสามารถเพื่อยกระดับการพัฒนากิจการของเอ็กโก

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการที่เป็นผู้แทนของผู้ถือหุ้น หรือกรรมการอิสระ จากความเหมาะสมและความผสมผสานของทักษะและประสบการณ์ที่จะสร้างความเข้มแข็งของคณะกรรมการ ซึ่งจะมีการทบทวนเป็นครั้งคราวตามความเหมาะสม ทั้งนี้ การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระจะต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นเป็นรายบุคคล โดยการลงมติตามข้อบังคับของเอ็กโก ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นแต่ละคน มีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง
2. ผู้ถือหุ้นจะใช้สิทธิเลือกบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่ต้องไม่เกินจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเลือกบุคคลมากกว่า 1 คนเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิลงคะแนนเสียงให้แก่แต่ละบุคคลได้เท่ากับคะแนนเสียงที่มีอยู่ โดยจะแบ่งแยกคะแนนให้ผู้ใดมากที่สุดเพียงคนเดียวไม่ได้
4. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่พึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับคะแนนเสียง

ต่ำลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด เพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น

5. ผู้ที่ได้รับเลือกจะต้องได้รับเลือกในด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสี่ในห้าของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ เอ็กโกจะนำเสนอข้อมูลกรรมการพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา ประกอบด้วย ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น รวมทั้งข้อพิพาททางกฎหมาย (ถ้ามี) และในกรณีที่เสนอชื่อกรรมการที่พ้นวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่ง จะมีข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องจำนวนครั้งที่เข้าประชุม รวมทั้งผลงานของกรรมการในรอบปีที่ผ่านมาเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น

สิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อยในการเสนอชื่อกรรมการ

เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นว่าจะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม คณะกรรมการจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน – 31 ธันวาคม 2561 โดยมีขั้นตอนและวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนและโปร่งใส โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของเอ็กโก

2) การสรรหาและการแต่งตั้งผู้บริหาร

คณะกรรมการกำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการผู้จัดการใหญ่ และนโยบายการสืบทอดตำแหน่งในกรณีที่มิเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือการเกษียณอายุของกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยมีกระบวนการสรรหาที่ชัดเจนและโปร่งใส และพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ จริยธรรมและความเป็นผู้นำ และมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้เสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่

สำหรับการสรรหาผู้บริหารอื่นของบริษัท เป็นไปตามคุณสมบัติและวิธีการคัดเลือกที่กำหนดไว้ในระเบียบบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) ว่าด้วยข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล และมติกรรมการดังนี้

1. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้อนุมัติการแต่งตั้งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ รวมทั้งกรรมการผู้จัดการและรองกรรมการผู้จัดการบริษัทในเครือ
2. กรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้อนุมัติการแต่งตั้งพนักงานในระดับผู้จัดการฝ่ายและผู้จัดการส่วน สำหรับการแต่งตั้งเลขานุการบริษัท เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ และการแต่งตั้งผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อน

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทุน

เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของกลุ่มเอ็กโกในรูปแบบบริษัทโฮลดิ้ง เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมายและผลตอบแทนการลงทุนที่เหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการจึงได้กำหนดระเบียบการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อเป็นแนวทางในการกำกับดูแลบริษัทในกลุ่มเอ็กโก โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้



1. กำกับดูแลบริษัทในกลุ่มเอ็กโก โดยผ่านตัวแทนเอ็กโกในฐานะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ทั้งนี้ การแต่งตั้งผู้แทน เพื่อปฏิบัติหน้าที่กรรมการผู้แทนและผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
2. กำหนดหน้าที่ของผู้แทนเอ็กโก ดังนี้
 - 2.1 ดูแลให้มีการจัดทำระเบียบการบริหารงานภายในบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม เพื่อกำกับให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างรัดกุมและมีประสิทธิภาพ
 - 2.2 เมื่อมีเหตุการณ์สำคัญให้นำเสนอคณะกรรมการเอ็กโกพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบก่อนเว้นแต่ในกรณีเร่งด่วนให้เสนอคณะกรรมการทราบในโอกาสแรก
 - 2.3 ให้นำเสนอเรื่องดังต่อไปนี้ ให้คณะกรรมการเอ็กโกเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการ
 - การแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการผู้จัดการ และรองกรรมการผู้จัดการ
 - การกำหนดคำตอบแทนกรรมการผู้จัดการ
 - การจัดทำ แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลง ระเบียบต่างๆ ที่สำคัญ
 - การเพิ่มทุน หรือลดทุน
 - การดำเนินกิจการที่มีการลงทุนใหม่
 - การดำเนินกิจการที่จะมีผลกระทบ หรือเป็นการแข่งขันกับเอ็กโก หรือบริษัทในกลุ่ม
 - การขยายขอบเขตของการดำเนินธุรกิจนอกเหนือธุรกิจหลัก
 - 2.4 กำหนดให้ฝ่ายบริหารรายงานผลการดำเนินงานและเหตุการณ์สำคัญของบริษัทในกลุ่มเป็นระยะเป็นประจำเพื่อทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

9.5 การป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน

เอ็กโกกำหนดแนวทางในการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในอย่างเคร่งครัด เป็นลายลักษณ์อักษรในจรรยาบรรณทางธุรกิจ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองและผู้อื่นในทางมิชอบ ซึ่งเป็นการเอาเปรียบผู้ถือหุ้นรายอื่น หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม อีกทั้งได้กำหนดให้มีระบบการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลข่าวสารอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันมิให้ข้อมูลภายในเปิดเผยออกสู่ภายนอกก่อนการเผยแพร่อย่างเป็นทางการ โดยให้ถือว่า มาตรการและระบบควบคุมนี้เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการควบคุมความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัท รวมทั้งให้ถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชาที่จะควบคุมดูแลให้การรักษาข้อมูลภายในเป็นไปตามหลักการ และการที่พนักงานใช้ข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะหรือต่อผู้ถือหุ้นทั่วไปเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นการส่วนตนหรือเพื่อผู้อื่น ถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดจรรยาบรรณของบริษัท

โดยมีหลักการการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในที่สำคัญ ดังนี้

- กรรมการและพนักงานจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของ ตลท., ก.ล.ด. และกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น และ/หรือ ต่อสาธารณะโดยเท่าเทียมกัน

Tamr

- กรรมการและพนักงานจะไม่ใช้ข้อมูลที่ได้รับในฐานะกรรมการบริษัทหรือพนักงานในทางที่มีขอบ หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท
- ห้ามเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับทางธุรกิจ หรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อการทำธุรกิจให้บุคคลภายนอกทราบ
- ห้ามมิให้กรรมการและพนักงานที่เกี่ยวข้องและรู้ข้อมูลเกี่ยวกับงบการเงิน ชื่อ และ/หรือ ขยายหุ้น 45 วัน ก่อนการเปิดเผยข้อมูลและ 24 ชั่วโมงหลังการเปิดเผยข้อมูล สำหรับสารสนเทศที่มีนัยสำคัญอื่นๆ ห้ามมิให้กรรมการและพนักงานที่รู้ข้อมูลชื่อขยายหุ้นนับตั้งแต่วันที่ทราบข้อมูลและ 24 ชั่วโมงภายหลังการเปิดเผยข้อมูล โดยเลขานุการบริษัทจะส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์แจ้งเตือนกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้องทราบกำหนดระยะเวลาการห้ามซื้อขายหุ้นก่อนการประกาศงบการเงินทุกครั้ง
- ในกรณีที่กรรมการ หรือผู้บริหารระดับสูง รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะประสงค์ที่จะซื้อ หรือขายหุ้นของบริษัท จะต้องแจ้งความประสงค์ในการซื้อหรือขายหุ้นดังกล่าวมายังเลขานุการบริษัท อย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขาย
- การเปิดเผยข้อมูลที่มีผลกระทบต่ธุรกิจและราคาหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากกรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึ่งจะเป็นผู้ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลเองหรือมอบหมายให้ผู้ใดผู้หนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว
- หน่วยงานกลางที่เป็นผู้ให้ข้อมูลแก่สาธารณชนและนักลงทุนคือฝ่ายสื่อสารองค์กร ฝ่ายเลขานุการบริษัท และฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ โดยหน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลมีหน้าที่สนับสนุนข้อมูล

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาเป็นจำนวนเงินรวม 6,493,200 บาท ประกอบด้วย ค่าสอบบัญชีของบริษัท จำนวน 2,962,600 บาท และ ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยที่แต่ละบริษัทย่อยรับภาระเอง จำนวน 3,530,600 บาท โดยบริษัทและบริษัทย่อยมิได้จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ ผู้สอบบัญชีและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

ค่าบริการอื่น (Non-Audit fee)

บริษัทและบริษัทย่อยได้ว่าจ้างสำนักงานสอบบัญชีและกิจการที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานสอบบัญชี ที่ผู้สอบบัญชีสังกัดให้บริการอื่นโดยมีค่าตอบแทนจำนวนเงินรวม 14,505,098 บาท ซึ่งได้จ่ายไปแล้ว จำนวน 13,847,033 บาท และคงเหลือที่ต้องจ่ายเมื่อการให้บริการแล้วเสร็จ จำนวน 658,065 บาท ประกอบด้วย

1. สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีค่าบริการการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน การสอบทานและรับรองการคำนวณอัตราส่วนทางการเงินและค่าที่



ปรึกษาด้านบัญชี จำนวนเงินรวม 3,405,600 บาท ซึ่งได้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายทางบัญชีในระหว่างปีครบทั้งจำนวนแล้ว

2. กิจการที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาค่าบริการที่ปรึกษาด้านโครงสร้างการลงทุนในต่างประเทศและค่าที่ปรึกษาด้านกฎหมาย จำนวนเงินรวม 11,099,498 บาท ซึ่งได้จ่ายไปแล้ว จำนวน 10,441,433 บาท และคงเหลือที่ต้องจ่ายเมื่อการให้บริการแล้วเสร็จ จำนวน 658,065 บาท

ฝ่ายบริหารได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การจ้างสำนักงานสอบบัญชีและกิจการที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ให้บริการอื่นนอกเหนือจากงานสอบบัญชี ไม่ก่อให้เกิดการขัดกันในด้านผลประโยชน์ (Conflict of Interest) และไม่มีการตรวจสอบงานของตนเอง ซึ่งไม่ทำให้ผู้สอบบัญชีขาดความเป็นอิสระและขาดความเป็นกลางในการปฏิบัติงานสอบบัญชี จึงเสนอและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของเอ็กโกและบริษัทในกลุ่มเอ็กโก ได้ปฏิบัติตามนโยบายกำกับดูแลกิจการและติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการดำเนินงานอย่างเคร่งครัดและสม่ำเสมอ โดยในปี 2561 ไม่มีสถานการณ์ใดที่การปฏิบัติไม่เป็นไปตามนโยบาย

T. Kom

รายงานคณะกรรมการชุดย่อย

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือเอ็กโก ประกอบด้วยกรรมการอิสระ ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ และมีประสบการณ์ด้านกฎหมาย บัญชีการเงิน การบริหาร รวมทั้งความรู้ในธุรกิจพลังงาน ดังนี้

- | | |
|--------------------------------|----------------------|
| 1. นางจรรุวรรณ เรืองสวัสดิพงศ์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายอัญญา ชันชวิทย์ | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายไพศาล มหาพัฒนาภรณ์ | กรรมการตรวจสอบ |

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ที่กำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งสอดคล้องกับประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เรื่องคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2558 และได้รายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นวาระประจำ

ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม รวม 14 ครั้ง โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทุกคนเข้าร่วมการประชุมครบทั้ง 14 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงาน และมีความเห็นดังนี้

1. เอ็กโกจัดให้มีรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้
2. เอ็กโกมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอ
3. การปฏิบัติของเอ็กโกเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลท. และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4. ผู้สอบบัญชีของเอ็กโกเป็นผู้ที่มีความเหมาะสม มีความเชี่ยวชาญ และเป็นอิสระ
5. มีการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
6. ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าองค์กรประกอบ คุณสมบัติ และการปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบสอดคล้องกับกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
7. เอ็กโกมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจัดให้มีระบบรับเรื่องการร้องเรียน (Whistleblower) รวมทั้งมีช่องทางติดต่อสื่อสารที่สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้น พนักงาน สามารถติดต่อคณะกรรมการตรวจสอบได้โดยตรงในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับข้อร้องเรียน หรือข้อสงสัยในรายงานทางการเงินหรือระบบการควบคุมภายใน



การปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2561 มีสาระสำคัญโดยสรุปได้ดังนี้
การสอบทานรายงานทางการเงิน

- พิจารณาสอบทานงบการเงินประจำไตรมาสและประจำปี 2561 ร่วมกับผู้สอบบัญชี และฝ่ายบริหาร รวมทั้ง สอบถามผู้สอบบัญชีเรื่องความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงิน การปรับปรุงรายการบัญชีที่สำคัญ ซึ่งมีผลกระทบต่องบการเงิน เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินของเอ็กโกได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วน และเชื่อถือได้ สอดคล้องกับกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง
- พิจารณาสอบทานกับฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการจัดทำบทรายงานการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร (Management Discussion and Analysis) เพื่อให้มั่นใจว่ามีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปในการนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน
- ประชุมเป็นการเฉพาะกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารร่วมประชุมด้วย เพื่อให้มั่นใจว่าผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน
- พิจารณาลักษณะงานที่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ที่เป็นการให้บริการอื่นนอกเหนือจากงานสอบบัญชีแก่เอ็กโกและบริษัทย่อย โดยการให้บริการดังกล่าวไม่ทำให้ผู้สอบบัญชีเสียความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานสอบบัญชี

การสอบทานระบบการควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในจากรายงานผลการประเมินระบบการควบคุมภายในของฝ่ายบริหารที่ใช้แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของ ก.ล.ต. และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการตรวจสอบว่า

1. ระบบการควบคุมภายในของเอ็กโกเพียงพอและเหมาะสม โดยเอ็กโกจัดให้มีบุคลากรเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในเพื่อติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยจากการที่กรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงานนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยปราศจากอำนาจ
2. ในปีที่ผ่านมาคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับรายงานจากผู้สอบบัญชีว่าไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญแต่อย่างใด



การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน

- พิจารณานุมัติขอบเขตและแผนการตรวจสอบภายในประจำปี
- พิจารณารายงานผลการตรวจสอบ โดยให้ฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
- พิจารณางบประมาณ บุคลากร และการพัฒนาบุคลากรของฝ่ายตรวจสอบภายใน ดัชนีวัดผลการปฏิบัติงานและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน

การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของ ตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

สอบทานกับฝ่ายบริหารว่าเอ็กโกมีกระบวนการที่จะมั่นใจได้ว่าการปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนด ตลาด. คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของเอ็กโก และรับทราบการรับรองตนเองของพนักงาน ผู้บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประจำปี 2561 ว่ามีการกำกับดูแลพนักงานให้การปฏิบัติงานในความรับผิดชอบเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

รายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

พิจารณาการทำธุรกรรมที่เข้าเงื่อนไขเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาด. โดยคำนึงถึงความสมเหตุสมผล เป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท และผ่านการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติซึ่งไม่เป็นผู้ที่มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ในปี 2561 ไม่มีขนารายการที่เข้าเกณฑ์ซึ่งต้องได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ

การสอบทานการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานนโยบายการบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามนโยบาย และแนวทางการบริหารความเสี่ยงของเอ็กโกกับฝ่ายบริหาร รวมทั้งให้ฝ่ายบริหารนำเสนอแผนการบริหารความเสี่ยงควบคู่กับการจัดทำแผนกลยุทธ์ของบริษัทต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทด้วย

การสนับสนุนการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- สนับสนุนการกำกับดูแลกิจการที่ดีและพิจารณาข้อร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องการทุจริตหรือคอร์รัปชัน เช่น การเพิ่มช่องทางให้พนักงานและผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อกับคณะกรรมการตรวจสอบได้โดยตรง เพื่อให้สามารถแจ้งข้อมูลต่าง ๆ ต่อ คณะกรรมการ ตรวจสอบ ในเรื่องเกี่ยวกับข้อร้องเรียน การกระทำผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณทางธุรกิจ หรือข้อสงสัยในรายงานทางการเงินหรือระบบการควบคุมภายในได้โดยตรงที่ email address auditcommittee@egco.com รวมถึงการจัดให้มีระบบการรับเรื่องร้องเรียน (Whistleblowing System) ตลอดจนมีมาตรการคุ้มครองโดยไม่เปิดเผยผู้แจ้งข้อมูลและถือเป็นความลับ

- พิจารณาและรับทราบหนังสือรับรองการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของกลุ่มบริษัทฉบับพนักงาน โดย



กระบวนการและเนื้อหาในหนังสือรับรองฯ ช่วยให้ความมั่นใจว่า เอ็กโกมีการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามจรรยาบรรณทางธุรกิจและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะประจำปี โดยการตอบคำถามในแบบประเมินตนเองสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบ ที่จัดทำขึ้นตามแนวทางของ ตลท. และรายงาน ผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท จากผลการประเมินในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าองค์ประกอบ คุณสมบัติ และการปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบยังคงสอดคล้องกับกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และแนวทางของ ตลท.

การทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ได้ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานครบถ้วนตามที่ได้รับมอบหมาย และหน้าที่ความรับผิดชอบสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่ดีของ ตลท. ของสากล และเหมาะสมกับธุรกิจของเอ็กโก

การคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมครั้งที่ 11/2555 วันที่ 11 กันยายน 2555 มีมติเห็นควรให้มีการคัดเลือกผู้สอบบัญชีของกลุ่มเอ็กโกเปรียบเทียบคุณสมบัติและราคาระหว่างสำนักงานสอบบัญชีชั้นนำทุก 3 ปี ในปี 2562 ครบกำหนดการคัดเลือกผู้สอบบัญชีของกลุ่มเอ็กโกตามมติของคณะกรรมการตรวจสอบ ฝ่ายบริหารจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดหา เพื่อดำเนินการคัดเลือกผู้สอบบัญชีของกลุ่มเอ็กโกประจำปี 2562 โดยกำหนดเกณฑ์พิจารณาด้านคุณสมบัติและราคา ซึ่งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ได้รับการคัดเลือก เป็นผู้สอบบัญชีของกลุ่มเอ็กโกประจำปี 2562

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการคัดเลือกผู้สอบบัญชีของกลุ่มเอ็กโกตามที่ยฝ่ายบริหารเสนอ รวมถึงได้พิจารณาการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด แล้วมีความเห็นว่าเป็นผู้มีความเป็นอิสระ เชี่ยวชาญในวิชาชีพ มีประสบการณ์เหมาะสม ปฏิบัติงานได้ผลเป็นอย่างดี และเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุมัติจาก ก.ล.ต. จึงเห็นควรให้นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4599 นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3977 และ นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6552 เป็นผู้สอบบัญชีของกลุ่มเอ็กโกในปี 2562 และนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

นางจรรวณ เรืองสวัสดิพงศ์
ประธานกรรมการตรวจสอบ



รายงานคณะกรรมการลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการลงทุน ประกอบด้วยกรรมการ 5 ท่าน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ได้แก่ นายวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์ เป็นประธานคณะกรรมการลงทุน นายนิกุล ศิลาสุวรรณ นายโยธิโร มัตสึโมโตะ นายทาคาโอะ โอนูกิ และนายจักร์กริช พิบูลย์ไพโรจน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึ่งกรรมการทุกท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านธุรกิจไฟฟ้าและพลังงาน และด้านการบริหารจัดการ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้ ผู้จัดการฝ่ายเลขานุการบริษัท ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เลขานุการ

ในปี 2561 คณะกรรมการลงทุน มีการประชุม 11 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่องสำคัญต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ดังที่ปรากฏในกฎบัตรคณะกรรมการลงทุน อีกทั้ง ยังได้รายงานผลการประชุมแก่คณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้ง โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

1. พิจารณาการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ และการจัดหาแหล่งเงินทุนที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงความเสี่ยงของแผนกลยุทธ์ และผลตอบแทนที่เหมาะสม ในปี 2561 คณะกรรมการลงทุนพิจารณาและอนุมัติการลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 49 ในบริษัท Paju Energy Service Co., Ltd. ("Paju ES") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท SK E&S Co., Ltd. ("SK E&S") โดย Paju ES บริหารจัดการโครงการโรงไฟฟ้า Paju ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมที่ใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิง ขนาดกำลังการผลิต 2 x 911.5 เมกะวัตต์ ("โรงไฟฟ้า Paju") ตั้งอยู่ที่เมืองพางู จังหวัดคย็องกี ประเทศเกาหลีใต้ การลงทุนครั้งนี้ทำให้เอ็กโกบริวารได้เพิ่มพื้นที่ เนื่องจากโรงไฟฟ้า Paju ได้เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2560 และได้จำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ Korea Electric Power Corporation (KEPCO) ซึ่งเป็นผู้รับซื้อไฟฟ้ารายเดียวในประเทศเกาหลีใต้ โดยซื้อขายผ่านตลาดกลางซื้อขายไฟฟ้าของประเทศเกาหลีใต้ (Korea Power Exchange, KPX) นอกจากนี้การลงทุนครั้งนี้ จะสร้างโอกาสสำหรับการร่วมลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ LNG การนำเข้า LNG โรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิง และการลงทุนในพลังงานหมุนเวียน อีกทั้งยังเป็นการเปิดตลาดในประเทศเกาหลีใต้ให้แก่เอ็กโกซึ่งเป็นตลาดที่มีการเติบโตของความต้องการใช้ไฟฟ้าและพลังงาน
2. เพื่อเป็นการบริหารจัดการสินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด คณะกรรมการลงทุนพิจารณาและเห็นชอบให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาการขายสินทรัพย์ 2 รายการ ได้แก่
 - (1) การขายหุ้นสามัญทั้งหมดที่เอ็กโกถืออยู่ในอีสท์วอเตอร์ จำนวน 311,443,190 หุ้น หรือ ร้อยละ 18.72 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดให้แก่บริษัท Manila Water จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มบริษัท Ayala ในมูลค่า 16.78 บาทต่อหุ้น รวมเป็นมูลค่าซื้อ 5,226,016,728.20 บาท
 - (2) การขายหุ้นสามัญทั้งหมดที่เอ็กโกถืออยู่ในจีเคค จำนวน 2,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ให้แก่ บริษัท ไออีซี กรีนเอ็นเนอร์ยี จำกัด (ไออีซี กรีน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นอกรายและถือหุ้นในจีเคคในสัดส่วนร้อยละ 50 เช่นกัน ในราคา 24,583,971.18 บาท
3. พิจารณาและนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติการจ่ายเงินปันผลพิเศษในอัตรา 2.50 บาทต่อหุ้น โดยจัดสรรกำไรพิเศษจากส่วนต่างระหว่างกำไรที่จะได้รับจากการลงทุนใน โครงการ Masinloc และ East Water ตลอดอายุโครงการ และกำไรจากการขายสินทรัพย์ทั้งสอง



4. พิจารณาการปรับเปลี่ยนหน้าที่ ความรับผิดชอบและอำนาจของคณะกรรมการลงทุน เพื่อพัฒนาการกำกับดูแลกิจการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยให้ความสำคัญกับหน้าที่และอำนาจในการพิจารณาข้อเสนอการลงทุน การบริหารจัดการสินทรัพย์ แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ งบประมาณประจำปี การกำหนดดัชนีชี้วัดผลสำเร็จขององค์กร และการติดตามความก้าวหน้าของดัชนีชี้วัดผลสำเร็จขององค์กร
5. กลั่นกรองแผนกลยุทธ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว แผนปฏิบัติการ งบประมาณและอัตรากำลัง ประจำปี ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อให้มั่นใจว่าแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจและนโยบายของบริษัท โดยมีงบประมาณ และอัตรากำลังในจำนวนที่เหมาะสมเพื่อรองรับการบริหารจัดการของฝ่ายบริหารให้บรรลุตามแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการดังกล่าว
6. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานการลงทุนในโครงการต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าการลงทุนและการบริหารจัดการเป็นไปตามแผนงาน พร้อมทั้งให้แนวทางและข้อเสนอแนะหากผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงานที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
7. ติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี โดยให้ฝ่ายบริหารรายงานความก้าวหน้าเป็นรายไตรมาส เพื่อให้คำแนะนำในกรณีที่แผนปฏิบัติการไม่เป็นไปตามที่กำหนด

คณะกรรมการลงทุนได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามกฎหมายและตามที่ได้รับมอบหมาย โดยได้พิจารณาเรื่องต่างๆ อย่างรอบคอบ ระมัดระวัง เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย และสอดคล้องตามข้อกำหนดของกฎหมายและระเบียบบริษัท พร้อมทั้งได้มีการรายงานผลการประชุมให้แก่คณะกรรมการบริษัทเป็นประจำ

นายวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์
ประธานคณะกรรมการลงทุน



รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนของบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการทั้งสิ้น 5 ท่าน โดยมีกรรมการส่วนใหญ่เป็นกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 2 ท่าน การแต่งตั้งกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน พิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของกรรมการในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล และการบริหารจัดการองค์กรทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้แก่ นายชุนอิจิ ทานากะ กรรมการเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน, นายพสุ โลหารชุน กรรมการอิสระ, รศ. ดร. นวลน้อย ตริรัตน์ กรรมการอิสระ, รศ. ดร. บดินทร์ รัชมีเทศ กรรมการอิสระ และนายพัฒนา แสงศรีโรจน์ กรรมการ โดยมีผู้จัดการฝ่ายเลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้จัดประชุมทั้งสิ้น 7 ครั้ง เพื่อพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท ตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ดังที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และได้รายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้ง โดยมีประเด็นสำคัญ ดังนี้

1. การทบทวนและปรับปรุงหน้าที่ ความรับผิดชอบ และอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 อนุมัติการปรับปรุงหน้าที่ ความรับผิดชอบ อำนาจหน้าที่ และกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อพัฒนาการกำกับดูแลกิจการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2. การสรรหากรรมการและการพิจารณาคำตอบแทนของกรรมการ
การสรรหากรรมการเข้าใหม่เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาในกรณีกรรมการลาออกก่อนครบวาระ และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีที่กรรมการครบวาระ โดยคณะกรรมการบริษัทด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอชื่อกรรมการตามหลักเกณฑ์ขั้นตอนที่กำหนด ทั้งนี้ การสรรหากรรมการได้คำนึงถึงคุณสมบัติรายบุคคลตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. และ ตลท. ความหลากหลายของกรรมการ ในด้านความรู้ ความสามารถ ทักษะที่จำเป็น ประสบการณ์ อายุ และเพศ ความเป็นมืออาชีพ และการอุทิศเวลาเพื่อกิจการของบริษัท ตลอดจนวิสัยทัศน์ และทัศนคติที่ดีต่อองค์กร อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท และสนับสนุนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท อีกทั้งยังคำนึงถึงขนาด โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการที่เหมาะสม โดยมีกระบวนการสรรหาที่โปร่งใสและยุติธรรมเพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน พิจารณาสั่งชื่อกรรมการที่ทำหน้าที่กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย แทนตำแหน่งที่ว่างลง เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้ง โดยได้พิจารณา

องค์ประกอบของคณะกรรมการชุดย่อย ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ

นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยคำนึงถึงภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา โดยเทียบเคียงกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน และขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน เพื่อให้คำตอบแทนของคณะกรรมการมีความเหมาะสม เชี่ยวชาญ และสร้างแรงจูงใจต่อกรรมการที่มีคุณภาพ ให้ปฏิบัติหน้าที่โดยบรรลุเป้าหมายและเป็นไปตามทิศทางของบริษัท และสอดคล้องกับผลประโยชน์ในระยะยาวของบริษัทและผู้ถือหุ้น รวมถึงสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น

3. การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาทบทวนแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท ทั้งรายบุคคล และรายคณะ รวมถึงแบบประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งได้ปรับปรุงเมื่อปี 2558 เพื่อให้มั่นใจว่าแบบประเมินยังคงครอบคลุมประเด็นที่จำเป็นในการประเมินอย่างครบถ้วน และเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีของ ตลท. และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ซึ่งคณะกรรมการบริษัทในการประชุม ครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 พิจารณาแล้วเห็นว่าแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท ทั้งรายบุคคล และรายคณะ มีความเหมาะสมและเห็นชอบให้ใช้แบบประเมินดังกล่าวในปี 2561

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้ประเมินตนเองและเปิดเผยผลการประเมินไว้ในหัวข้อ การกำกับดูแลกิจการ

4. แผนการสืบทอดตำแหน่ง

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้ติดตามความก้าวหน้าของแผนสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหาร แผนการพัฒนาบุคลากร ขั้นตอนและกำหนดการในการสรรหาผู้สืบทอดตำแหน่งดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทจะมีผู้สืบทอดตำแหน่งที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมและมีภาวะผู้นำได้ทันการณ์ สามารถดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และขับเคลื่อนองค์กรตามวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

5. การแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง และการพิจารณาคำตอบแทนพนักงาน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้รับมอบหมายให้พิจารณาผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และมีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร และพิจารณาคำตอบแทนของพนักงานทุกระดับเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในตลาด และสร้างแรงจูงใจให้แก่พนักงานที่มีความเก่งและผลการปฏิบัติงานดี เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงาน ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน กำหนดคำตอบแทนพนักงานรวมถึงโบนัส โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท



ตามดัชนีชี้วัดผลสำเร็จซึ่งกำหนดในต้นปี 2561 เพื่อเป็นแรงจูงใจแก่พนักงานในการขับเคลื่อนบริษัทไปสู่การเติบโตทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

6. การปรับปรุงสวัสดิการ

เพื่อเป็นการบรรเทาภาระด้านค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสุขภาพของพนักงานมากขึ้น และเป็นการธำรงรักษาและสร้างแรงจูงใจให้พนักงาน อีกทั้ง ยังทำให้สวัสดิการพนักงานอีกโกสามารถแข่งขันได้กับกลุ่มธุรกิจโรงไฟฟ้าเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้นำเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาปรับปรุงสวัสดิการพนักงานในเรื่องค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยใน และผู้ป่วยนอก และค่าประกันชีวิต ซึ่งคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 มีมติอนุมัติการปรับปรุงสวัสดิการพนักงานตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเห็นชอบ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย และตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง โปร่งใส เป็นธรรม ตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเป็นสำคัญ

นายชุนอิ จี ทานากะ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน



รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม (“คณะกรรมการกำกับฯ”) ของบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน และกรรมการผู้จัดการใหญ่ รวมจำนวน 5 ท่าน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการกำกับฯ ได้แก่ ดร.พสุ โลหารชุน กรรมการอิสระ ทำหน้าที่ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม, รศ. ดร. นวลน้อย ตริรัตน์ กรรมการอิสระ, รศ. ดร. บดินทร์ รัชมีเทศ กรรมการอิสระ, นายวิศักดิ์ วัฒนศัพท์ กรรมการ และนายจักร์กริช พิบูลย์ไพโรจน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยมีผู้จัดการฝ่ายเลขานุการบริษัท ทำหน้าที่ เลขานุการ

คณะกรรมการกำกับฯ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อกำกับดูแล ติดตามการดำเนินงานของบริษัท ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สอดคล้องกับนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน และส่งเสริมนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง

โดยในปี 2561 คณะกรรมการกำกับฯ มีการประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง ซึ่งมีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้

1. ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1.1 ทบทวนและปรับปรุงหน้าที่ความรับผิดชอบ และอำนาจของคณะกรรมการกำกับดูแลและความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการในการประชุมครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 อนุมัติการปรับปรุงหน้าที่ความรับผิดชอบอำนาจและกฎบัตรของคณะกรรมการกำกับดูแลและความรับผิดชอบต่อสังคม โดยครอบคลุมการดำเนินงานด้านกำกับดูแลกิจการ การต่อต้านคอร์รัปชัน และความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนี้

1. กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
2. พิจารณาเป้าหมายและแผนงาน ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานให้เป็นไปตามนโยบายแนวปฏิบัติ เป้าหมายและแผนงาน
4. กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย แนวปฏิบัติ เป้าหมายและแผนงานที่กำหนดไว้
5. ทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติ โดยเปรียบเทียบกับมาตรฐานสากลอย่างสม่ำเสมอ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
6. พิจารณาประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันและมาตรการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว

1.2 ทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มเอ็กโก เทียบเคียงกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance Code: CG Code) ซึ่งกำหนด



โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพัฒนาหลักการกำกับดูแลกิจการของเอ็กโก

- 1.3 พิจารณาและเห็นชอบให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาการแต่งตั้งประธานกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ประกาศหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance Code: CG Code) เพื่อพัฒนาหลักการกำกับดูแลกิจการของเอ็กโก และดูแลให้มั่นใจว่าองค์กรประกอบและการดำเนินงานของคณะกรรมการเอื้อต่อการใช้ดุลยพินิจ โดยประธานกรรมการอิสระทำหน้าที่เป็นตัวแทนของกรรมการอิสระในการหารือระหว่างประธานกรรมการ และฝ่ายบริหารในเรื่องเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ และทำหน้าที่ประสานงานระหว่างผู้ถือหุ้นกับคณะกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561 อนุมัติตามที่คณะกรรมการกำกับฯ และคณะกรรมการอิสระเสนอ
- 1.4 พิจารณาและเห็นชอบให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา ให้เอ็กโกดำเนินการยื่นขอต่ออายุการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติเพื่อการต่อต้านการทุจริตในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption: "CAC") และมอบอำนาจให้คณะกรรมการกำกับฯ พิจารณาสอบทานข้อมูลในการตอบแบบประเมินก่อนส่งให้คณะกรรมการ CAC
- 1.5 พิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนงานการกำกับดูแลกิจการ และแผนงานส่งเสริมการต่อต้านคอร์รัปชัน ติดตามการปฏิบัติงานตามแผนการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแผนการส่งเสริมการต่อต้านคอร์รัปชัน รวมถึงการกำกับดูแลการปฏิบัติงานในระหว่างปี เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และยกระดับการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้เทียบเท่าระดับมาตรฐานสากล ตามที่กำหนดไว้ในแผนกลยุทธ์องค์กร
- 1.6 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เผยแพร่ สื่อสาร อบรม รวมถึงการจัดกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้มีกิจกรรม อาทิเช่น
- กิจกรรม CG Roadshow เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานมีความรู้ความเข้าใจแนวปฏิบัติด้านการสื่อสาร และการเปิดเผยข้อมูลตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 - กิจกรรม CG Day เป็นกิจกรรมฐานเกมส์ รวมถึงการแสดงละคร ซึ่งสอดแทรกเนื้อหาด้าน CG
 - กิจกรรม "คุณข้างจับมือ" ซึ่งเป็นการเย็บตุ๊กตารูปร่างคล้ายช้าง เพื่อส่งต่อให้ผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต และ ผู้ป่วยติดเตียง
 - กิจกรรมคู่ค้าสัมพันธ์ หรือ Supplier Day เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และแนวปฏิบัติเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชันระหว่างคู่ค้า พร้อมทั้งส่งเสริมให้คู่ค้า ดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม
 - การเผยแพร่ความรู้ด้าน CG ผ่านเสียงตามสาย และ EGCO Groupnet

2. ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

2.1 ติดตามความก้าวหน้าการตอบแบบประเมินการเข้าร่วมโครงการ DJSI Corporate Sustainability Assessment (CSA) Coaching Program

2.2 เห็นชอบแผนงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) ของเอ็กโก กรุ๊ป เพื่อสร้างคุณค่าเพิ่มเติมต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม อันเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของกลุ่มเอ็กโก ได้แก่

2.2.1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า

โดยมีกรอบการดำเนินงาน ได้แก่ การสนับสนุนการจ้างงานในท้องถิ่น การพัฒนาเด็กและเยาวชน การพัฒนาทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ การเสริมสร้างสุขอนามัยที่ดีให้กับชุมชน การพัฒนาสาธารณูปโภค และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยแต่ละโรงไฟฟ้ากำหนดโครงการ/กิจกรรมที่เหมาะสมต่อบริบทชุมชน

2.2.2 การพัฒนาเด็กและเยาวชน

บริษัทยังคงมุ่งหน้าพัฒนาโครงการ 2 โครงการ ซึ่งได้รับอนุมัติในปี 2559 อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ โครงการศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม และโครงการโรงไฟฟ้าโรงเรียนน้อง

2.2.3 การอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำ

โดยมูลนิธิไทยรักษ์ป่า ซึ่งดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์การเป็นองค์กรสาธารณกุศลที่สนับสนุนการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำ และความหลากหลายทางชีวภาพ ร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่สำคัญของประเทศ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

ทั้งนี้ คณะกรรมการกำกับฯ ได้รายงานผลการประชุมทุกครั้งให้คณะกรรมการบริษัท รับทราบเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ดร. พสุ โลหารชุน

ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม



10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

กลุ่มเอ็กโกมิวีสัยทัศน์ที่จะเป็น “บริษัทไทยชั้นนำที่ดำเนินธุรกิจไฟฟ้าอย่างยั่งยืน ด้วยความใส่ใจที่จะธำรงไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาสังคม” อันหมายถึง การเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง โดยได้รับการยอมรับและไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสาธารณชน บนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยได้กำหนดนโยบายการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และนโยบายที่เกี่ยวข้อง ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยประกาศนโยบายดังกล่าวไว้ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน ดังนี้

นโยบายการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

- 1) มุ่งมั่นในการดำเนินงานที่เป็นเลิศ ครอบคลุมมิติด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ชุมชนและสังคม
- 2) ลดผลกระทบเชิงลบและเพิ่มผลกระทบเชิงบวก ต่อผู้มีส่วนได้เสีย สิ่งแวดล้อม ชุมชนและสังคม ตลอดกระบวนการดำเนินธุรกิจขององค์กร
- 3) ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมทางธุรกิจและสังคม ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งมูลค่าและคุณค่าเพิ่มให้แก่องค์กรและผู้มีส่วนได้เสีย
- 4) สนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนของคู่ธุรกิจ ครอบคลุมการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน ให้ความสำคัญต่อสิทธิมนุษยชน ดูแลอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ ยังกำหนดให้มีนโยบายเฉพาะเรื่อง ได้แก่ นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน นโยบายด้านการไม่ลวงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา นโยบายการจ้างเบาะแส นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน นโยบายอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม นโยบายการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม นโยบายด้านภาษี และนโยบายด้านการเปิดเผยข้อมูล ดังนี้

1. นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน

บริษัทกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของเอ็กโกและกลุ่มบริษัททุกคนเคารพในหลักสิทธิมนุษยชนสากล ดังนี้

- บริษัทสนับสนุนให้พนักงานใช้สิทธิของตนในฐานะพลเมืองโดยชอบธรรมตามรัฐธรรมนูญ และตามกฎหมาย
- บริษัทจะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน เช่น ชีวประวัติ ประวัติสุขภาพ ประวัติการทำงาน ฯลฯ การเปิดเผยหรือการถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวของพนักงานสู่สาธารณะ จะทำได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากพนักงานผู้นั้น ทั้งนี้ การลวงละเมิดถือเป็นความผิดทางวินัย เว้นแต่ได้กระทำไปตามระเบียบบริษัท หรือตามกฎหมาย
- บริษัทไม่สนับสนุนกิจการที่จะละเมิดหลักสิทธิมนุษยชนสากล และการทุจริต



- พนักงานทุกคนต้องไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดหรือคุกคามไม่ว่าจะเป็นทางวาจา หรือการกระทำต่อผู้อื่นบนพื้นฐานของเชื้อชาติ เพศ ศาสนา อายุ ความพิการทางร่างกายและจิตใจ

2. นโยบายด้านการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ โดยการนำผลงานหรือข้อมูลอันเป็นสิทธิของบุคคลภายนอก ที่ได้รับมาหรือที่จะนำมาใช้ภายในบริษัท จะต้องตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่า จะไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

- ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติตามหน้าที่ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท
- เมื่อพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน จะต้องส่งมอบทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆ ซึ่งรวมไปถึงผลงานสิ่งประดิษฐ์ ฯลฯ คืนให้บริษัท ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่ได้เก็บไว้ในรูปแบบใดๆ
- พนักงานที่ใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ของบริษัท จะต้องใช้ซอฟต์แวร์ตามขออนุญาตของเจ้าของลิขสิทธิ์ และเฉพาะที่ได้รับอนุญาตให้ใช้งานจากบริษัทเท่านั้น เพื่อป้องกันปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
- การนำผลงานหรือข้อมูลอันเป็นสิทธิของบุคคลภายนอก ที่ได้รับมาหรือที่จะนำมาใช้ภายในบริษัท จะต้องตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่า จะไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

3. นโยบายการจ้างเหมาแส

บริษัทจัดให้มีมาตรการในการจ้างเหมาแสหรือซื้อโรงเรียนจากการกระทำผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณหรือพฤติกรรมที่อาจส่งถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กร ทั้งจากพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียอื่น รวมทั้งมีกลไกในการคุ้มครองผู้จ้างเหมาแส และให้ความสำคัญกับการเก็บข้อมูลซื้อโรงเรียนเป็นความลับ ซึ่งจะรับรู้เฉพาะในกลุ่มบุคคลที่ได้รับมอบหมายและเกี่ยวข้องด้วยเท่านั้น เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้ซื้อโรงเรียน

4. นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการป้องกันและต่อต้านการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยยึดมั่นว่า “การคอร์รัปชันเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ในการทำธุรกรรม ทั้งกับภาครัฐและภาคเอกชน” (สามารถดูรายละเอียดนโยบายและแนวปฏิบัติการต่อต้านคอร์รัปชัน ในหัวข้อ การกำกับดูแลกิจการ)

5. นโยบายอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม

บริษัทมุ่งมั่นในการจัดทำระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งจะพัฒนาระบบการจัดการนี้อย่างต่อเนื่อง โดยมีกรอบการดำเนินงาน ครอบคลุมการปฏิบัติงานของพนักงานทุกระดับและพนักงานของผู้รับเหมา ดังนี้

1. ดำเนินการและพัฒนาระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ
2. จัดทำกรอบการทำงานเพื่อกำหนดและทบทวนวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตลอดจนตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

3. ตระหนักในการป้องกันและแก้ไขกิจกรรมที่อาจเกิดผลกระทบด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
4. สนับสนุนการใช้ทรัพยากรในการจัดทำระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม

6. นโยบายการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน

1. มุ่งส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อให้ชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมและความต้องการของชุมชน
2. ปลุกฝังและส่งเสริมพนักงานรวมทั้งผู้เกี่ยวข้องให้มีความรับผิดชอบต่อชุมชน
3. เผยแพร่ผลการดำเนินกิจการต่อชุมชนและสาธารณชนอย่างต่อเนื่อง
4. แสวงหาโอกาสที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแบ่งปันประสบการณ์ จากการดำเนินงานกับหน่วยงานอื่น เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ

การมีส่วนร่วมพัฒนาสังคม

1. มีส่วนร่วมการพัฒนาสังคม โดยดำเนินโครงการหรือกิจกรรมเพื่อสังคม ที่สอดคล้องกับความสามารถหลักขององค์กร
2. สนับสนุนให้พนักงานและผู้เกี่ยวข้องรับรู้ เข้าใจ และมีส่วนร่วมในการดำเนินงานเพื่อมีส่วนร่วมพัฒนาสังคม
3. ดำเนินโครงการหรือกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดผลดีต่อสังคมอย่างแท้จริงและยั่งยืน
4. แสวงหาโอกาสที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแบ่งปันประสบการณ์จากการดำเนินงานกับหน่วยงานอื่น เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ

7. นโยบายด้านภาษี

กลุ่มเอ็กโกมิวัตถุประสงค์ให้การบริหารจัดการด้านภาษีเป็นไปตามกฎหมายและมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดของกลุ่มเอ็กโก และสร้างมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยให้ความสำคัญกับการปฏิบัติที่สอดคล้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงทางภาษีจากธุรกรรมที่มีความซับซ้อน ส่งผลให้กลุ่มเอ็กโกสามารถดำเนินธุรกิจก้าวหน้าไปข้างหน้าได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน เป็นที่ยอมรับของสังคม และมีภาพลักษณ์ที่ดี

8. นโยบายด้านการเปิดเผยข้อมูล

เพราะตระหนักดีว่า ข้อมูลทุกด้านของบริษัท ย่อมมีผลต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสาธารณชน ดังนั้น บริษัทจึงกำหนดให้มีนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการเปิดเผยข้อมูล ทั้งที่เป็นเรื่องการเงินและไม่ใช่การเงิน ทั้งด้านบวกและด้านลบ ผ่านช่องทางต่างๆ ที่สามารถเข้าถึงได้ ให้มีสาระถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน ทันเวลา รวมทั้งสอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (สามารถดูรายละเอียด นโยบายและแนวปฏิบัติการเปิดเผยข้อมูล ในหัวข้อ การกำกับดูแลกิจการ)

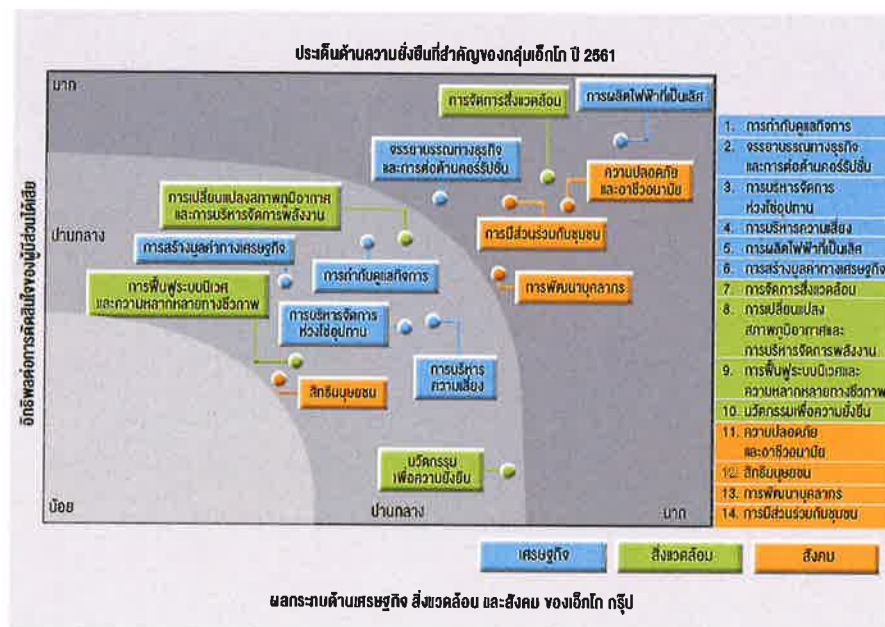


ประเด็นด้านความยั่งยืนที่สำคัญ และกรอบการดำเนินงาน

กลุ่มเอ็กโกตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจและผู้มีส่วนได้เสีย โดยได้วิเคราะห์ผลกระทบเชิงลบและเชิงบวกขององค์กรต่อผู้มีส่วนได้เสีย สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนกระบวนการดำเนินธุรกิจขององค์กร และได้นำหลักการด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนมากำหนดและจัดลำดับประเด็นด้านความยั่งยืนที่สำคัญขององค์กร ตลอดจนกำหนดเป้าหมายของการดำเนินงานตามประเด็นด้านความยั่งยืนดังกล่าว ซึ่งครอบคลุมมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยเสริมสร้างความมั่นคงของระบบไฟฟ้า ร่วมสร้างชุมชนและสังคมที่เข้มแข็ง ร่วมดูแลสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ และเป็นพลเมืองที่ดี เพื่อการเติบโตร่วมกับทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน ดังนี้

ประเด็นด้านความยั่งยืนที่สำคัญของกลุ่มเอ็กโก

- การเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าที่เชื่อถือได้ (Reliable Power Supply)
- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (Occupational Health and Safety)
- การจัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental Management)
- การมีส่วนร่วมกับชุมชน (Participation in Communities)
- การพัฒนาบุคลากร (Employee Development)
- ธรรมภิบาล จรรยาบรรณทางธุรกิจและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Business Ethics and Anti-Corruption)



เป้าหมายการดำเนินงานด้านความยั่งยืน

ด้านเศรษฐกิจ

- ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10
- ความพร้อมจ่ายของโรงไฟฟ้า ตีกว่าสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและตีกว่าเป้าหมายที่กำหนด
- ประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิง ตีกว่าสัญญาซื้อขายไฟฟ้า
- พัฒนาระบบธรรมาภิบาล จรรยาบรรณทางธุรกิจ ของบริษัทให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล

- ขยายผลการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันไปยังคู่ธุรกิจ และเข้าร่วมเป็นเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชัน

ด้านสังคม

- พัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานด้านความปลอดภัย มิให้เกิดอุบัติเหตุ ทั้งในส่วนของพนักงาน ผู้รับเหมา ผู้รับจ้าง และชุมชนรอบข้าง
- สัดส่วนการจ้างงาน รวมถึงผู้รับจ้างและผู้รับเหมาในท้องถิ่น ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80
- ดำเนินโครงการต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า
- ร่วมเสริมความมั่นคงให้กับระบบไฟฟ้าและผู้ใช้ไฟฟ้า ด้วยความพร้อมจ่ายไฟฟ้าที่ดีกว่าสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและดีกว่าเป้าหมายประจำปี
- พัฒนาส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ความสามารถอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง

ด้านสิ่งแวดล้อม

- คุณภาพสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้า ดีกว่าค่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนด
- ลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
- รักษาและฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพทุกพื้นที่ตั้งโรงไฟฟ้าของเอ็กโก
- ร่วมอนุรักษ์ป่าต้นน้ำที่สำคัญของประเทศ ผ่านการดำเนินงานของมูลนิธิไทยรักษ์ป่าอย่างต่อเนื่อง

Roadmap ความยั่งยืนของกลุ่มเอ็กโก 5 ปี (2557 – 2561)

Roadmap ความยั่งยืนของกลุ่มเอ็กโก 5 ปี (2557 - 2561)

Roadmap					
งาน	2557	2558	2559	2560	2561
<ul style="list-style-type: none"> • ทบทวน Business Process และผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย • ทบทวนการดำเนินงาน ด้านความยั่งยืนของกลุ่มเอ็กโก • ทวนสอบความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ • กำหนดประเด็นความยั่งยืนที่สำคัญ 					
<ul style="list-style-type: none"> • กำหนดนโยบายการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน • แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ และทบทวนเป้าหมายและแผนงาน • ปรับปรุงวิธีรายงานผลต่อผู้บริหารระดับสูง 					
<ul style="list-style-type: none"> • จัดทำคู่มือการดำเนินงาน 					
<ul style="list-style-type: none"> • ขยายผลไปยังคู่ธุรกิจ 					
<ul style="list-style-type: none"> • ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม 					

กลุ่มเอ็กโก ได้พัฒนาการดำเนินงานด้านความยั่งยืน ตาม Roadmap มาเป็นลำดับ ปัจจุบัน กลุ่มเอ็กโกมีคู่มือการดำเนินงานในประเด็นด้านความยั่งยืนที่สำคัญ จำนวน 4 ประเด็น ได้แก่ การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า และการบริหารความเสี่ยง



ระดับองค์กร นอกจากนี้ ยังได้จัดทำ**จรรยาบรรณคู่ค้าและเกณฑ์การใช้จรรยาบรรณคู่ค้าของเอ็กโก** เพื่อส่งเสริมและขอความร่วมมือให้คู่ค้าของเอ็กโกดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม ทั้งในด้านการต่อต้านคอร์รัปชัน ด้านความรับผิดชอบต่อชุมชนสังคม และด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม

หลังจากที่เอ็กโกขยายผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชันไปยังบริษัทย่อยและคู่ธุรกิจ โดยบริษัท เอ็กโก เอนจิเนียริง และเซอร์วิส จำกัด (เอสโก) และบริษัท ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าขนอม จำกัด ได้เข้าร่วมเป็นเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชัน ในปี 2559 และปี 2560 ตามลำดับแล้วนั้น ในปี 2561 เอ็กโกได้จัดกิจกรรม Supplier Day สำหรับกลุ่มผู้รับเหมา ผู้รับจ้างของบริษัท เพื่อสื่อสารให้เกิดความเข้าใจถึงความมุ่งมั่นของกลุ่มเอ็กโกต่อกระบวนการซื้อจ้างที่โปร่งใส เป็นธรรม และได้จัดโครงการประกวด EGCO Group Innovation Team Challenge เพื่อส่งเสริมการพัฒนาความคิดและผลงานเชิงนวัตกรรมให้กับพนักงานภายในองค์กร (สามารถดูรายละเอียด การส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม ในรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2561 หัวข้อ นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน และหัวข้อ การพัฒนานวัตกรรม)

การบริหารจัดการเพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

กลุ่มเอ็กโกได้จัดตั้งโครงสร้างการบริหารจัดการเพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน เพื่อกำกับดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแนวทางและนโยบายที่ได้กำหนดไว้ ทั้งในระดับคณะกรรมการบริษัท และระดับบริหาร เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

ในระดับคณะกรรมการบริษัท กลุ่มเอ็กโก ได้จัดตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นคณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

ในระดับบริหาร เอ็กโก ได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนขององค์กร โดยมีรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกลยุทธ์และบริหารสินทรัพย์ เป็นประธาน และผู้บริหารระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ จากทุกสายงานเป็นสมาชิก เพื่อทำหน้าที่วิเคราะห์มาตรฐานและแนวปฏิบัติเรื่องความยั่งยืนขององค์กร รวมทั้งกำหนดแผนงานและเป้าหมายในการปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อความยั่งยืนของกลุ่มเอ็กโก โดยรายงานความก้าวหน้าและข้อเสนอต่อคณะบริหารจัดการเอ็กโก (EGCO Management Committee : EMC) ตามโครงสร้างการบริหารจัดการ

นอกจากนี้ เอ็กโกได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะทำงานกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะทำงานต่อต้านคอร์รัปชัน คณะทำงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม และคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน ซึ่งมีหน้าที่พัฒนากระบวนการดำเนินงานให้เป็นไปตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ดังรูป





การติดตามและตรวจสอบการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

ภายใต้นโยบายและแนวทางการบริหารจัดการความยั่งยืน ผู้บริหารระดับสูงในคณะกรรมการจัดการเอ็กโก (EMC) มีหน้าที่สำคัญในการกำหนดแนวปฏิบัติเพื่อความยั่งยืน โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายในกระบวนการตัดสินใจและขั้นตอนการดำเนินธุรกิจขององค์กร รวมทั้งถ่ายทอดแนวปฏิบัติดังกล่าวไปยังคณะกรรมการหรือคณะทำงานแต่ละชุด ตลอดจนกำหนดความรับผิดชอบและการติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งจัดให้มีการประเมินผลอย่างสม่ำเสมอและเหมาะสมกับการดำเนินงานในแต่ละด้าน

สำหรับบริษัทหรือโรงไฟฟ้าที่เอ็กโกร่วมถือหุ้น ในสัดส่วนน้อยกว่าร้อยละ 50 เอ็กโกได้กำกับดูแลการบริหารจัดการการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ผ่านทางคณะกรรมการบริษัท โดยผู้บริหารระดับสูงของเอ็กโกที่เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการของบริษัทหรือโรงไฟฟ้านั้นๆ จะมีหน้าที่สำคัญในการกำกับดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแนวทางการบริหารจัดการความยั่งยืนของกลุ่มเอ็กโก

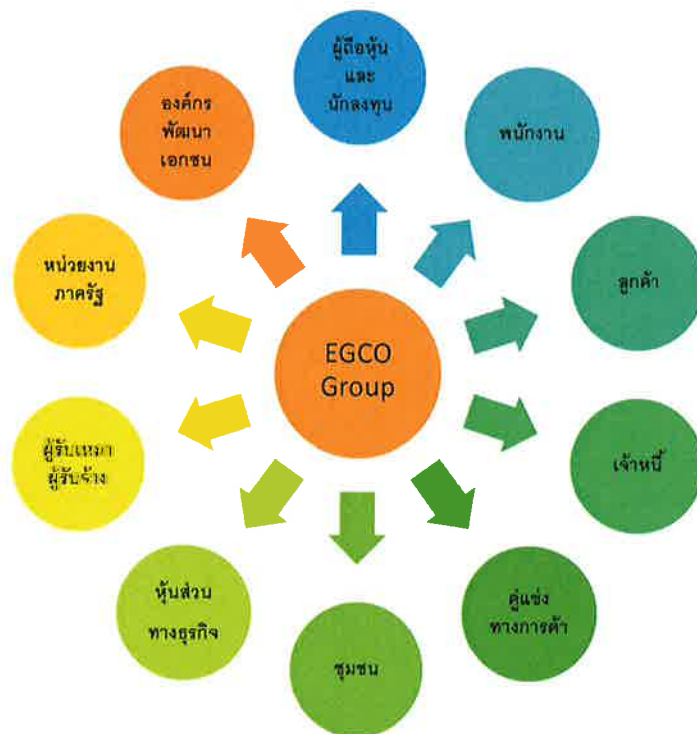
T/Am

ความรับผิดชอบต่อสังคมและการสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย

แนวทางการบริหารจัดการ

เอ็กโกให้ความสำคัญต่อการประกอบธุรกิจโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งหมายรวมถึง กลุ่มบุคคลหรือองค์กรที่ได้รับผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบจากการดำเนินธุรกิจขององค์กร โดยถือเป็นนโยบายที่จะรับผิดชอบต่อและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนอย่างเป็นธรรม เอ็กโกทบทวนการระบุผู้มีส่วนได้เสียตามการดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงหรือการขยายตัวทางธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนมุ่งมั่นพัฒนากระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินกิจการของเอ็กโกเป็นไปอย่างเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยมีการกำหนดแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียไว้เป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

ผู้มีส่วนได้เสียของกลุ่มเอ็กโก



นโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

1. นโยบายด้านการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทเคารพในสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้น และดูแลรักษาสิทธิดังกล่าวโดยเคร่งครัด

- สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นได้รับข่าวสารข้อมูลอย่างเพียงพอและเหมาะสม
- สนับสนุนให้ใช้สิทธิในการเข้าประชุมและออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

T. Kim

- ไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นมุ่งมั่นที่จะสร้างความเจริญเติบโตบนศักยภาพหรือขีดความสามารถที่แท้จริงของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่ยั่งยืนจากการทำงานที่มีประสิทธิภาพและผลประกอบการที่ดีของบริษัท

2. นโยบายด้านการปฏิบัติต่อพนักงาน

บริษัทตระหนักในคุณค่าทรัพยากรมนุษย์ และประสงค์ที่จะให้บุคลากรมีความภาคภูมิใจในองค์กร โดยมีบรรยากาศการทำงานแบบมีส่วนร่วมและมีโอกาสก้าวหน้าในสายอาชีพอย่างเท่าเทียมกัน บุคลากรจะได้รับการพัฒนาส่งเสริมให้มีความรู้ความสามารถอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง เพื่อการสร้างคุณค่าและดำรงความเป็นเลิศในธุรกิจ

- บริษัทจะปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเคารพในเกียรติและศักดิ์ศรี
- บริษัทจะคัดเลือกบุคคลเพื่อว่าจ้างให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ ด้วยความเป็นธรรม โดยคำนึงถึงคุณสมบัติของแต่ละตำแหน่งงาน คุณวุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์ และข้อกำหนดอื่นๆ ที่จำเป็นกับงาน โดยไม่มีข้อกีดกันเรื่องเพศ อายุ เชื้อชาติ ศาสนา
- บริษัทจะกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงานอย่างเป็นธรรมตามความเหมาะสมกับสภาพและลักษณะของงาน ผลการปฏิบัติงาน และความสามารถของบริษัทในการจ่ายค่าตอบแทนนั้น
- บริษัทจะสนับสนุนให้พนักงานได้รับการฝึกอบรมและพัฒนา เพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงาน และเพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานก้าวหน้าในการทำงานต่อไป
- บริษัทตระหนักว่าการสื่อสารที่ดีจะนำมาซึ่งประสิทธิภาพและความสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกัน ดังนั้น บริษัทจะส่งเสริมให้พนักงานได้รับข่าวสารที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอตามโอกาสอันควรและเท่าที่จะทำได้
- บริษัทจะเปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางสื่อสาร เสนอแนะและร้องทุกข์ในเรื่องคับข้องใจเกี่ยวกับการทำงาน ซึ่งข้อเสนอดังกล่าว จะได้รับการพิจารณาอย่างจริงจังและกำหนดวิธีการแก้ไข เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย และสร้างความสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกัน

3. นโยบายด้านการให้บริการแก่ลูกค้า

บริษัทจะปฏิบัติตามพันธกรณีที่มิต่อลูกค้าทุกรายโดย

- ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัดและให้บริการที่มีคุณภาพและเชื่อถือได้
- ให้บริการซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพและด้วยความสุภาพอ่อนน้อม
- ให้คำแนะนำแก่ลูกค้าในการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ

4. นโยบายด้านการจัดหาสินค้าและบริการ

บริษัทประสงค์ให้การจัดหาสินค้าและบริการเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน และมุ่งหมายที่จะรักษาและพัฒนาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับคู่ค้าและคู่สัญญา เพื่อการส่งมอบคุณภาพของสินค้าและบริการที่คู่ควรกับมูลค่าเงินคุณภาพทางด้านเทคนิคและมีความเชื่อถือซึ่งกันและกัน บริษัทจะปฏิบัติต่อคู่ค้าและคู่สัญญาทุกรายโดย

- มีการแข่งขันบนข้อมูลที่ได้รับอย่างเท่าเทียมกัน
- มีหลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคู่ค้าและคู่สัญญา
- จัดทำรูปแบบสัญญาที่เหมาะสม

T. 10/2560

- จัดให้มีระบบการจัดการและติดตาม เพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาอย่างครบถ้วน และป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดหา
- จ่ายเงินให้คู่ค้าและคู่สัญญาตรงเวลา ตามเงื่อนไขการชำระเงินที่ตกลงกัน

5. นโยบายด้านการปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่

บริษัทจะปฏิบัติตามพันธกรณีที่มิต่อเจ้าหน้าที่ทุกรายโดย

- ดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้ และไม่ปกปิดสถานะการเงินที่แท้จริงของบริษัท
- ในกรณีที่สงสัยว่าจะมีเหตุการณ์ที่จะส่งผลกระทบต่อเจ้าหน้าที่ เช่น ในกรณีที่บริษัทมีสถานะการเงินที่ไม่มั่นคง หรืออยู่ในภาวะที่จะต้องยุบเลิกกิจการ บริษัทจะเร่งดำเนินการเพื่อแก้ปัญหา

6. นโยบายด้านการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

บริษัทจะดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม เช่น การจ่ายเงินสินจ้างให้แก่พนักงานของคู่แข่ง เป็นต้น และไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย

7. นโยบายด้านการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

7.1 นโยบายการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า

- มุ่งส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า เพื่อให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมและความต้องการของชุมชน
- ปลูกฝังและส่งเสริมพนักงาน รวมทั้งผู้เกี่ยวข้อง ให้มีความรับผิดชอบต่อชุมชน
- เผยแพร่ผลการดำเนินกิจการต่อชุมชนและสาธารณชนอย่างต่อเนื่อง
- แสวงหาโอกาสที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแบ่งปันประสบการณ์จากการดำเนินงานกับหน่วยงานอื่น เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ

7.2 นโยบายการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม

- มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม โดยดำเนินโครงการหรือกิจกรรมเพื่อสังคม ที่สอดคล้องกับความสามารถหลักขององค์กร
- สนับสนุนให้พนักงานและผู้เกี่ยวข้องรับรู้ เข้าใจ และมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน เพื่อมีส่วนร่วมพัฒนาสังคม
- ดำเนินโครงการหรือกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดผลดีต่อสังคมอย่างแท้จริงและยั่งยืน
- แสวงหาโอกาสที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแบ่งปันประสบการณ์จากการดำเนินงานกับหน่วยงานอื่น เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ

8. นโยบายการปฏิบัติต่อหุ้นส่วนทางธุรกิจ

บริษัทจะปฏิบัติตามพันธกรณีที่มิต่อหุ้นส่วนทางธุรกิจทุกรายโดย

- ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อ ยึดถือหลักความโปร่งใส เป็นธรรม และความซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจร่วมกัน

Tam

- ไม่นำความลับของหุ้นส่วนทางธุรกิจไปเปิดเผยโดยที่ไม่ได้รับการยินยอม
- เคารพในสิทธิทางปัญญา และระมัดระวังมิให้มีการละเมิดสิทธิทางปัญญา

9. นโยบายการปฏิบัติต่อผู้รับเหมา/ผู้รับจ้าง

บริษัทจะปฏิบัติตามพันธกรณีที่มิต่อผู้รับเหมา/ผู้รับจ้างทุกรายโดย

- ยึดถือหลักความเสมอภาค โปร่งใส เป็นธรรม และความซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจร่วมกัน
- ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าและสัญญา ด้วยจรรยาบรรณทางธุรกิจอย่างเคร่งครัด
- ไม่รับหรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตกับผู้รับเหมา/ผู้รับจ้าง ตามนโยบายเรื่องการป้องกันและต่อต้านการทุจริต
- กำหนดให้ผู้รับเหมา/ผู้รับจ้าง ยึดถือและตระหนักเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน

10. นโยบายการปฏิบัติต่อหน่วยงานภาครัฐ

บริษัทจะปฏิบัติตามพันธกรณีที่มิต่อหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยโดย

- ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
- เปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด
- ให้ความร่วมมือ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานของภาครัฐ

11. นโยบายการปฏิบัติต่อองค์กรพัฒนาเอกชน

บริษัทจะปฏิบัติตามพันธกรณีที่มิต่อองค์กรพัฒนาเอกชนทุกรายโดย

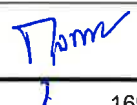
- เปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน เพียงพอ และทันเวลา

ความคาดหวังและวิธีการสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย

เอ็กโกได้สำรวจความคาดหวังของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการ เช่น การสำรวจความพึงพอใจ การเปิดรับข้อร้องเรียนต่างๆ และรูปแบบที่ไม่เป็นทางการ เช่น การประชุมเฉพาะกิจ การพบปะเยี่ยมเยียน หรือข้อมูลจากสื่อต่าง ๆ ข้อมูลจากกระบวนการเหล่านี้ ได้นำมาใช้ประกอบการพิจารณาจัดทำแผนงานและแผนปฏิบัติการ เพื่อตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสมและครอบคลุมทั่วถึง

ผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวัง	วิธีการสร้างการมีส่วนร่วม
1. ผู้ถือหุ้น และนักลงทุน	<ul style="list-style-type: none"> • ผลตอบแทนการลงทุนที่ยั่งยืน • การบริหารกิจการด้วยหลักธรรมาภิบาล • การบริหารจัดการความเสี่ยง • เคารพและดูแลรักษาสิทธิโดยปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน • การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความจริง ครบถ้วน เพียงพอ และทันเวลา • การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 	<ul style="list-style-type: none"> • การประชุมผู้ถือหุ้น • การจัดทำรายงานประจำปี • การเยี่ยมชมโรงไฟฟ้า • การประชุมนักวิเคราะห์ นักลงทุน (Analyst Meeting) รายไตรมาส • การให้ข้อมูลแบบตัวต่อตัว (One-on-One Meeting) • การประชุมทางโทรศัพท์ • การพบปะนอกสถานที่

ผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวัง	วิธีการสร้างการมีส่วนร่วม
	<ul style="list-style-type: none"> ผู้บริหารมีการทำงานแบบมืออาชีพ และซื่อสัตย์สุจริต 	<ul style="list-style-type: none"> นิตยสาร Life รายไตรมาส การรับเรื่องร้องเรียน ผ่านช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน การเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์
2. พนักงาน	<ul style="list-style-type: none"> ค่าตอบแทนและสวัสดิการเทียบเคียงกับธุรกิจในตลาดอุตสาหกรรมเดียวกัน การส่งเสริมให้เติบโตตามสายงานที่สอดคล้องกับความรู้ความสามารถ (Career Path) การพัฒนาศักยภาพความสามารถ ความมั่นคงในหน้าที่การงาน สภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีและปลอดภัยในการทำงาน 	<ul style="list-style-type: none"> การสำรวจค่าตอบแทนในกลุ่มตลาดแรงงานทั่วไปและกลุ่มธุรกิจโรงไฟฟ้าทุกปี การจัดอบรม ให้ความรู้ และพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการทำงาน การประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงานในสายงาน และเรียนรู้การทำงานจากผู้บริหาร (Business Update Meeting) กิจกรรมกรรมการผู้จัดการใหญ่พบปะพนักงาน (Communication Day) การจัดกิจกรรมเพื่อสร้างสัมพันธ์ และการทำงานเป็นทีม การจัดกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ การสื่อสารภายในองค์กรผ่านช่องทางต่างๆ อย่างต่อเนื่องเช่น จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ อินทราเน็ต บอร์ดประชาสัมพันธ์ पोสเตอร์ เสียงตามสาย การสำรวจความพึงพอใจของพนักงานต่อการสื่อสารภายในองค์กร การสำรวจความผูกพันต่อองค์กร (Employee Engagement Survey)
3. ลูกค้า	<ul style="list-style-type: none"> การผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าได้ตามที่ระบุในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) การให้ข้อมูลด้านการผลิตและระบบส่งที่ถูกต้อง ความพร้อมจ่ายในการผลิตไฟฟ้าที่มั่นคง ราคาที่เหมาะสม การดำเนินงานที่ไม่กระทบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม 	<ul style="list-style-type: none"> การประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นร่วมกับศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT) กิจกรรมสานสัมพันธ์กลุ่ม กฟผ. (EGAT Group) การประชุมร่วมกับลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรม เพื่อวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า
4. เจ้าหนี้	<ul style="list-style-type: none"> การปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาอย่างเคร่งครัด ความสามารถในการชำระหนี้ ได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง ตรงตามกำหนดเวลา การไม่ปกปิดสถานะทางการเงินที่แท้จริง การปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริต 	<ul style="list-style-type: none"> การสื่อสารเพื่อความชัดเจนและความเข้าใจตรงกันในการปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้ การพบปะและการประชุมแลกเปลี่ยนความเห็น การเข้าเยี่ยมชมโรงไฟฟ้า การรายงานให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้าหากไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันในสัญญา และร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว



ผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวัง	วิธีการสร้างการมีส่วนร่วม
5. คู่แข่งทางการค้า	<ul style="list-style-type: none"> การปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันที่กำหนดไว้ การแข่งขันอย่างเสรี โปร่งใสและเป็นธรรม การปฏิบัติตามหลักการค้ากับกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด การดำเนินธุรกิจอย่างมีมาตรฐานสากล 	<ul style="list-style-type: none"> การรับข้อมูลจากเวทีสาธารณะ การเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ รายงานประจำปี และสิ่งพิมพ์อื่นๆ ของบริษัท การดำเนินการด้วยความมุ่งมั่นเพื่อให้เป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัทที่ได้รับการยกย่องด้านการปฏิบัติตามหลักการค้ากับกิจการที่ดี
6. ชุมชนและสังคม	<ul style="list-style-type: none"> การดำเนินงานอย่างรับผิดชอบต่อสังคม ปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมที่ดี การเปิดเผยข้อเท็จจริงโดยไม่ปิดบัง การมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน 	<ul style="list-style-type: none"> การประชุมคณะกรรมการไตรภาคี (เฉพาะโรงไฟฟ้าที่อยู่ภายใต้ EIA) การประชุมกองทุนพัฒนาไฟฟ้า กิจกรรมนักเรียน นิสิต นักศึกษา และชุมชน เยี่ยมชมโรงไฟฟ้า การดำเนินโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนในรูปแบบไตรภาคีร่วมกันระหว่างโรงไฟฟ้า หน่วยงานภาครัฐ และชุมชนในพื้นที่ การเผยแพร่ข้อมูลรายไตรมาสผ่านวารสารสุขใจ การรับเรื่องร้องเรียน ผ่านช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน การสำรวจความคิดเห็นของชุมชน และรับข้อเสนอแนะเพื่อการดำเนินงาน
7. หุ้นส่วนทางธุรกิจ	<ul style="list-style-type: none"> ความแข็งแกร่งทางการเงิน ความรู้ความเชี่ยวชาญของบุคลากร การดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส การผสานประโยชน์จากจุดแข็งของแต่ละบริษัท 	<ul style="list-style-type: none"> การประชุม การเยี่ยมชมกิจการ การทำกิจกรรมร่วมกัน การเปิดช่องทางการรับข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ
8. ผู้รับเหมา/ผู้รับจ้าง	<ul style="list-style-type: none"> ดำเนินธุรกิจในฐานะพันธมิตรทางธุรกิจที่ดี และรักษาสัมพันธภาพที่ดีซึ่งกันและกัน การปฏิบัติอย่างเป็นธรรม เสมอภาค และคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน ระยะเวลาการจ่ายเงินที่เหมาะสม และยอมรับได้ ความมั่นคงทางด้านการเงิน 	<ul style="list-style-type: none"> การประชุม การเยี่ยมชมกิจการ การทำกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ร่วมกัน การเปิดช่องทางการรับข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ
9. หน่วยงานภาครัฐ	<ul style="list-style-type: none"> การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม การดูแลและสนับสนุนกิจกรรมชุมชน การป้องกันและการต่อต้านการทุจริตและการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม การเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ 	<ul style="list-style-type: none"> การประชุม การเยี่ยมชมกิจการ การเปิดช่องทางการรับข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ การสนับสนุนกิจกรรม / การดำเนินงานของภาครัฐ



ผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวัง	วิธีการสร้างการมีส่วนร่วม
10. องค์กรพัฒนาเอกชน	<ul style="list-style-type: none"> การดำเนินธุรกิจที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนให้น้อยที่สุด การมีส่วนร่วมดูแลสิ่งแวดล้อมและพัฒนาชุมชน การเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ และทันเวลา 	<ul style="list-style-type: none"> การดำเนินโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อมร่วมกัน ผ่านมูลนิธิไทยรักษ์ป่า การเยี่ยมชมกิจการ การเปิดช่องทางรับข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ

ผลการดำเนินงานในปี 2561

1. ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

เอ็กโกยังคงประกอบธุรกิจตามแนวทางที่กำหนดไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจ โดยการสร้างความเจริญเติบโตบนศักยภาพหรือขีดความสามารถที่แท้จริง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่ยั่งยืน จากการทำงานที่มีประสิทธิภาพ และจากผลประกอบการที่ดีของบริษัท เอ็กโกเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นและนักลงทุนในการได้รับข้อมูลที่จำเป็น เพื่อประเมินบริษัทโดยเท่าเทียมกัน และเปิดเผยผลประกอบการ ฐานะทางการเงิน พร้อมข้อมูลสนับสนุนที่ถูกต้องตามความจริง ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนด

ราคาหุ้น

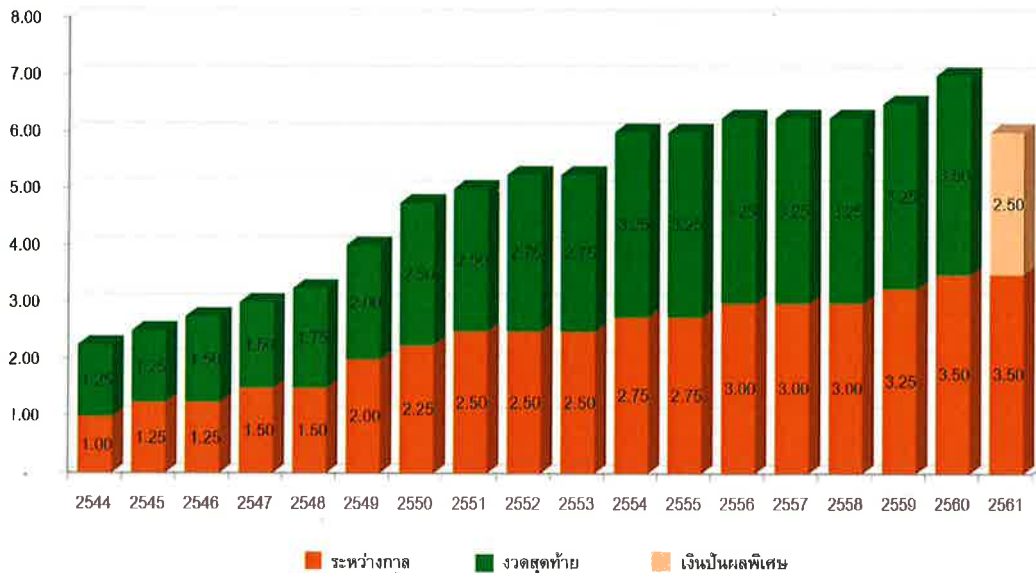
ราคาหุ้นเฉลี่ยในปี 2561 เท่ากับ 231.09 บาทต่อหุ้น ซึ่งปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 6.94 โดยมีราคาปิดสูงสุด 255 บาท ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2561 และราคาปิดต่ำสุด 216 บาท ณ วันที่ 5 มกราคม 2561 และมีอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E Ratio) ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 5.54 เท่า

การจ่ายเงินปันผล

เอ็กโกมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ ปีละ 2 ครั้ง ในอัตราประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้ หรือในจำนวนที่ทยอยเพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอหากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด เช่น การขยายธุรกิจโครงการต่างๆ หรือการจ่ายเงินปันผลที่มีผลกระทบต่อภาระดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีสาระสำคัญ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องไม่เกินกว่ากำไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการ



สถิติการจ่ายเงินปันผลของบริษัท



การบริหารความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้น

เอ็กโกมีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์รับผิดชอบในการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ และทันเวลา เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์ ได้รับข้อมูลสารสนเทศของบริษัทอย่างเท่าเทียมกัน และรับฟังความเห็นของผู้ถือหุ้นและนักลงทุนอย่างสม่ำเสมอ โดยผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลและเสนอแนะความเห็นได้โดยตรงที่หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ โทร 0 2998 5150 - 53 หรือทางอีเมล ir@egco.com นอกจากนี้ เอ็กโกได้จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารและกิจกรรมต่างๆ ระหว่างผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ดังนี้

- **โครงการนักลงทุนพบปะผู้บริหาร**

เอ็กโกได้จัดการบรรยายสำหรับนักลงทุนและนักวิเคราะห์เพื่อรายงานผลประกอบการทุกไตรมาส โดยมีกรรมการผู้จัดการใหญ่ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมทั้งผู้บริหารระดับสูงร่วมให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามทุกครั้ง

- **โครงการเยี่ยมชมโรงไฟฟ้า**

เอ็กโกจัดโครงการพาผู้ถือหุ้นและนักลงทุนเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าของกลุ่มเอ็กโก เพื่อให้เข้าใจการดำเนินธุรกิจของบริษัท และพบปะผู้บริหารของกลุ่มเอ็กโก เป็นประจำทุกปี โดยในปี 2561 เอ็กโกจัดให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี รวมทั้งจัดการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับโรงไฟฟ้างังกล่าว เมื่อวันที่ 20 - 21 มิถุนายน 2561 นอกจากนี้ ยังจัดให้กลุ่มนักวิเคราะห์และนักลงทุนสถาบันเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าเคซอน เพาเวอร์ และโรงไฟฟ้าซานบัวนาเวนทูรา ประเทศฟิลิปปินส์ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2561 อีกด้วย

Tam

- **การให้ข้อมูลแบบตัวต่อตัว (One-on-One Meeting)**

เอ็กโกมีการจัดประชุมให้ข้อมูลแบบตัวต่อตัวกับนักลงทุนและนักวิเคราะห์ โดยผู้บริหารระดับสูงร่วมเข้าประชุมกับหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์อย่างสม่ำเสมอตามคำขอของนักลงทุนและนักวิเคราะห์ ซึ่งหากไม่สามารถมาพบได้ด้วยตนเอง เอ็กโกสามารถจัดการประชุมทางโทรศัพท์ (Conference Call) ตามเวลาที่ทุกฝ่ายสะดวกได้อีกด้วย

- **การพบปะนักลงทุนนอกสถานที่ (Roadshow)**

ในปี 2561 เอ็กโกพบปะนักลงทุนรายย่อยและนักลงทุนสถาบันทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยได้ร่วมงานกับ ดลท. จำนวน 2 ครั้ง ได้แก่ งาน Thailand Focus 2018 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561 และงาน SET in the City เมื่อวันที่ 15-18 พฤศจิกายน 2561 ณ กรุงเทพมหานคร

- **นิตยสารสำหรับผู้ถือหุ้น**

เอ็กโกจัดทำนิตยสาร Life สำหรับผู้ถือหุ้น เป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อเป็นช่องทางในการรายงานข่าวสารผลการดำเนินงาน กิจกรรมต่างๆ ที่เอ็กโกดำเนินการ รวมถึงปฏิทินแผนกิจกรรมของเอ็กโก และสาระน่ารู้ต่างๆ ต่อผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งยังเปิดให้ผู้ถือหุ้นรับข่าวสารผ่านทาง E-mail Alerts ทางเว็บไซต์ของเอ็กโกด้วย

- **การเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์**

เอ็กโกได้นำข้อมูลต่างๆ ที่ได้เผยแพร่ในการพบปะนักลงทุนนอกสถานที่ (Roadshow) ผลการดำเนินงานที่นำเสนอต่อนักวิเคราะห์รายไตรมาส ตลอดจนภาพและเสียงโครงการพบปะนักวิเคราะห์ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของเอ็กโก (Webcast) ทันทีหลังจากการประชุมเสร็จสิ้น นอกจากนี้ เอ็กโกได้ปรับปรุงหน้าเว็บไซต์อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสามารถรับข้อมูลข่าวสารได้ทันต่อเหตุการณ์ เข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวก และได้รับประโยชน์มากที่สุด โดยมีข้อมูล อาทิ

- 1) ราคาหลักทรัพย์ล่าสุด และย้อนหลัง
- 2) รายชื่อนักวิเคราะห์ซึ่งเผยแพร่บทวิเคราะห์เกี่ยวกับราคาหลักทรัพย์เอ็กโก
- 3) กำหนดการของกิจกรรมพบปะนักลงทุน เป็นต้น

2. พนักงาน

กลุ่มเอ็กโกตระหนักดีว่า พนักงาน คือ ปัจจัยความสำเร็จขององค์กร จึงให้ความสำคัญกับการดูแลพนักงาน ควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง โดยในปี 2561 กลุ่มเอ็กโกได้สานต่อแนวทางในการพัฒนาบุคลากร โดยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงาน รองรับต่อการขยายตัวของธุรกิจ และสร้างเสริมความภาคภูมิใจให้กับพนักงานในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร

ทั้งนี้ การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อพนักงาน ประกอบด้วย 5 ด้าน ดังนี้



• **ด้านค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์**

กลุ่มเอ็กโกกำหนดระบบการจ่ายค่าตอบแทนตามตำแหน่งหน้าที่ ความรับผิดชอบ และความสามารถของพนักงานอย่างเป็นธรรม เพื่อรักษาคนเก่งและคนดีไว้กับองค์กร รวมทั้งจัดสิทธิประโยชน์และสวัสดิการแก่พนักงานและครอบครัวบนพื้นฐานความจำเป็นและความต้องการของพนักงานเป็นหลัก ด้วยเหตุผลและหลักการที่เหมาะสม ทั้งนี้ เอ็กโก มีนโยบายปรับขึ้นค่าจ้างประจำปีของพนักงานในทุกระดับ โดยพิจารณาจากองค์ประกอบสำคัญ 2 ประการ ได้แก่

- ความสำเร็จขององค์กร อัตราการขึ้นค่าจ้างเฉลี่ยของอุตสาหกรรมในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน และสถานะทางเศรษฐกิจในปีนั้นๆ
- ผลการปฏิบัติงานและความอดสาเหของพนักงาน

อีกทั้งกลุ่มเอ็กโกยังได้ศึกษา วิเคราะห์ และเปรียบเทียบค่าตอบแทนและผลประโยชน์ต่างๆ กับธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกันอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานได้รับผลตอบแทน สิทธิประโยชน์ และสวัสดิการที่เหมาะสม และสามารถแข่งขันได้ในตลาด โดยทุกปี บริษัทฯ ได้ร่วมกับกลุ่ม HR Power Network ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานทรัพยากรบุคคลของบริษัทต่างๆ ในกลุ่มธุรกิจไฟฟ้า แลกเปลี่ยนแนวคิดและข้อมูลด้านการบริหารจัดการงานทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการให้ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ต่างๆ แก่พนักงาน ตลอดจนนำข้อมูลดังกล่าวมาพัฒนา และปรับปรุงเกณฑ์การให้ค่าตอบแทนพนักงานของกลุ่มเอ็กโกด้วย

นอกจากนั้น ในด้านสิทธิประโยชน์ของพนักงาน บริษัทฯ จัดให้มีคณะกรรมการสวัสดิการที่ได้รับการเลือกตั้งจากพนักงาน มีวาระการดำรงตำแหน่งไม่เกิน 2 ปี เพื่อเป็นตัวแทนพนักงานในการดูแลเรื่องสวัสดิการต่างๆ และเปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางสื่อสารในการเสนอแนะและร้องทุกข์ในเรื่องค้ำข้องใจเกี่ยวกับการทำงาน ความเป็นอยู่ และสวัสดิการ โดยข้อเสนอแนะต่างๆ จะได้รับการพิจารณาอย่างจริงจัง และกำหนดวิธีการแก้ไข เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย และสร้างความสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกัน ซึ่งที่ผ่านมาไม่เคยมีการรายงานหรือการร้องเรียนเกี่ยวกับการฝ่าฝืนในเรื่องสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างไม่เป็นธรรม

• **ด้านการพัฒนาศักยภาพเพื่อโอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ**

จากการที่กลุ่มเอ็กโกเติบโตทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ทำให้พนักงานมีโอกาที่จะเจริญเติบโตในหน้าที่การงานด้วย นอกเหนือจากที่บริษัทดูแลเรื่องค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้กับพนักงานแล้ว บริษัทฯ ยังคำนึงถึงการเติบโตในสายวิชาชีพ (Career Path) ของพนักงาน และให้ได้รับการส่งเสริมให้เติบโตตามสายงานที่สอดคล้องกับความรู้ความสามารถ โดยมีระบบการเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนระดับพนักงานบนหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน สอดคล้องกับนโยบายการบริหารงานบุคคลของบริษัทที่ให้ความสำคัญกับพนักงาน รวมทั้งมีระบบการพิจารณาในรูปของคณะกรรมการ ประกอบด้วยผู้บริหารที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณาคัดเลือกและแสดงความเห็นบนเหตุผลประกอบการพิจารณา นอกจากนี้ ยังมุ่งมั่นพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ ทักษะ การขยายตัวและการเติบโตของธุรกิจ

ในปี 2561 เอ็กโกตระหนักถึงความสำคัญของโลกอนาคตที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงไป จึงเตรียมพร้อม ปรับตัว ปรับวิธีการทำงาน เพื่อให้บริษัทเติบโตได้อย่างต่อเนื่องท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง บริษัทฯ จึงจัดให้มี “โครงการประกวด EGCO Group Innovation Team Challenge” ซึ่งเป็นการสร้างทีมประกวดนวัตกรรมภายในองค์กร เพื่อส่งเสริม

การพัฒนางานในลักษณะการทำงานเป็นทีม และผลักดันให้พนักงานใช้ความรู้ ความสามารถ และความคิดสร้างสรรค์ ในการสร้างแนวคิดเชิงนวัตกรรม หรือผลงานนวัตกรรม มาช่วยขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยผลงานนวัตกรรมสามารถนำมาใช้ประโยชน์และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้กับผู้ปฏิบัติงานและหน่วยงาน รวมทั้งสร้างผลลัพธ์เชิงบวก หรือประโยชน์ทางการเงิน (Financial Values / Benefits) และ/หรือ ประโยชน์ที่ไม่ใช่ทางการเงิน (Non-financial Values/Benefits) ให้กับกลุ่มเอ็กโกได้

บริษัทยังได้จัดอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในการแข่งขันขององค์กร การสร้างแนวความคิดเชิงนวัตกรรม และเสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงานให้กับพนักงานทุกระดับ เช่น หลักสูตร Practical Innovation และ Prototyping and Testing เพื่อให้พนักงาน มีความรู้ ความเข้าใจในนวัตกรรม และกระบวนการคิดเชิงออกแบบที่สามารถนำไปเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรม และพัฒนาความคิดนวัตกรรมได้ รวมทั้งจัดหลักสูตรการประยุกต์ใช้ COSO ERM Framework เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรอย่างยั่งยืน

อีกทั้งมีการจัดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะที่สำคัญสำหรับพนักงานและผู้บริหาร เช่น หลักสูตร “Effective Business Presentation จำนวน 2 รุ่น รวมถึงการจัดอบรมตามโครงการพัฒนาผู้บริหาร ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะด้านการบริหาร เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้บริหารสำหรับการขึ้นดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น เช่น หลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับผู้จัดการฝ่าย” (Executive Program for SVPs) และหลักสูตร “การโค้ชสำหรับผู้บริหารระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่” (Coaching Program for EVPs) เป็นต้น

ในปี 2561 เอ็กโกมีการทบทวนหลักเกณฑ์การเลื่อนตำแหน่ง เลื่อนระดับ เพื่อดูแลบริหารคนเก่ง คนดี ทำให้พนักงานมีโอกาสดำเนิน และก้าวหน้าในสายอาชีพเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ ยังมีการสำรวจระบบค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงานที่ไปปฏิบัติงานในต่างประเทศกับกลุ่มธุรกิจโรงไฟฟ้าเพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแข่งขัน สำหรับการเรียนรู้และพัฒนาของพนักงาน เอ็กโกได้เพิ่มงบประมาณสนับสนุนการอบรม และเน้นให้ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาร่วมกันทบทวน ทาหรือ และจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลของพนักงานในทุกระดับ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับรองรับการเติบโตของธุรกิจและความก้าวหน้าในสายอาชีพต่อไป

• ด้านพนักงานสัมพันธ์

กลุ่มเอ็กโกเล็งเห็นถึงความสำคัญของความแตกต่างในปัจเจกบุคคล และมุ่งเน้นการทำงานเป็นทีม จึงได้สร้างเสริมวัฒนธรรมและค่านิยมองค์กร ที่ให้พนักงานเกิดการยอมรับและเคารพในความแตกต่างของกันและกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่การประสานและทำงานร่วมกันได้เป็นอย่างดี

กลุ่มเอ็กโกเชื่อว่าความสัมพันธ์ที่ดีเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยกระตุ้นให้พนักงานทำงานได้อย่างมีความสุข เมื่อพนักงานมีความสุขในการทำงาน และมีความสามารถสอดคล้องกับงานตามที่ได้รับมอบหมายและพัฒนาอย่างต่อเนื่องแล้ว จะทำให้ผลการดำเนินงานมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันการดำเนินงานขององค์กรจะประสบความสำเร็จตามเป้าหมายในที่สุด

ในปี 2561 กลุ่มเอ็กโกได้จัดกิจกรรมเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงาน ดังนี้



- **Communication Day:** เป็นการพบปะระหว่างกรรมการผู้จัดการใหญ่และพนักงานในรูปแบบกึ่งทางการในทุกไตรมาส เพื่อแจ้งข้อมูล ข่าวสาร ความเคลื่อนไหวต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร และเปิดโอกาสให้พนักงานได้นำเสนอ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจนซักถามข้อสงสัยในเรื่องต่างๆ จากผู้บริหารด้วย
- **EGCO Group Sport Day:** เป็นการแข่งขันกีฬาระดับความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานในกลุ่มเอ็กโก ซึ่งปี 2561 จัดขึ้นที่โรงไฟฟ้าขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี และความสัมพันธ์อันดี

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ภายใน อาทิ งานปีใหม่ กิจกรรมทางด้านศาสนาและวัฒนธรรม เช่น กิจกรรมทอดผ้าป่า ทอดกฐิน โดยปี 2561 ได้จัดทำบุญมงคลกฐ์ บวงสรวงศาลพระพรหม ทำบุญเลี้ยงพระ ทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีธรรม จัดงานวันสงกรานต์ รดน้ำขอพรอดีตผู้บริหารเพื่อร่วมสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทย จัดงานวันครบรอบการก่อตั้งบริษัท ตลอดจนจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมค่านิยมองค์กร (Core Values) รวมถึงสนับสนุนการจัดกิจกรรมของชมรมต่างๆ ของพนักงาน อาทิ ชมรมถ่ายภาพ ชมรมธรรมปฏิบัติ ชมรมกอล์ฟ และชมรมกีฬาและนันทนาการ

ขณะเดียวกัน ในปี 2561 กลุ่มเอ็กโกยังสื่อสารข้อมูล ข่าวสาร ความเคลื่อนไหวขององค์กร ทั้งทางธุรกิจ การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และกิจกรรมภายในองค์กร ผ่านช่องทางทางการสื่อสารในหลากหลายรูปแบบอย่างต่อเนื่อง อาทิ จัดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ อินทราเน็ต บอร์ดประชาสัมพันธ์ पोสเตอร์ เสียงตามสาย เพื่อรับส่งข้อมูลระหว่างบริษัทและพนักงาน เพื่อเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ และกระตุ้นการมีส่วนร่วมของพนักงานในการดำเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ที่กลุ่มบริษัทจัดขึ้น

• ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

กลุ่มเอ็กโกเล็งเห็นความสำคัญของการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยได้กำหนด “มาตรฐานและคู่มือความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน กลุ่มเอ็กโก” เพื่อให้พนักงานเอ็กโกและโรงไฟฟ้าในกลุ่ม รวมถึงผู้เกี่ยวข้องยึดถือปฏิบัติ โดยยึดหลักการบริหารจัดการเพื่อให้ปราศจากอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ และการเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการทำงาน ควบคู่ไปกับการสร้างเสริมจิตสำนึก และความรู้ความเข้าใจด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงานให้กับพนักงานและผู้เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ

ในปี 2561 กลุ่มเอ็กโกจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับพนักงาน รวมถึงจัดกิจกรรมซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟประจำปี นิทรรศการความปลอดภัย การเผยแพร่ข้อมูลและการจัดกิจกรรมเพิ่มพูนความรู้และกระตุ้นจิตสำนึกด้านความปลอดภัย โดยมีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประชุมเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

• ด้านการมีส่วนร่วมสร้างสรรค์ชุมชนและสังคม

กลุ่มเอ็กโกเชื่อว่าการส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคม เป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพ และสร้างความตระหนักในคุณค่าของตนเอง จึงสนับสนุนให้พนักงานร่วมกับชุมชนรอบ



โรงไฟฟ้าในแต่ละพื้นที่ ริเริ่มและดำเนินกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและรักษา สภาพแวดล้อมที่ดีของชุมชน โดยเข้าร่วมเป็น “พนักงานอาสาสมัคร” สร้างสรรค์สังคมผ่านกิจกรรมด้านการ พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนรอบโรงไฟฟ้า รวมทั้งการเข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับพลังงาน และสิ่งแวดล้อมในเยาวชน และการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างพนักงานใน กลุ่มเอ็กโกกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และชุมชนต่างๆ

ในปี 2561 พนักงานกลุ่มเอ็กโกมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคมขององค์กรที่จัดอย่างต่อเนื่อง อาทิ การร่วมเป็นจิตอาสาพัฒนาและปรับปรุงสาธารณูปโภคในโรงเรียนรอบโรงไฟฟ้าในกลุ่มเอ็กโก ภายใต้โครงการ โรงไฟฟ้าพี่ โรงเรียนน้อง การร่วมเป็นพี่เลี้ยงอาสาสมัครในโครงการค่ายเยาวชนเอ็กโกไทยรักษ์ป่า และ โครงการบริการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าให้กับชุมชน เป็นต้น

3. ลูกค้า

กลุ่มเอ็กโกภูมิใจในบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อในฐานะผู้ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้การไฟฟ้าฝ่าย ผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และลูกค้านิคมอุตสาหกรรม รวมถึงในฐานะผู้ให้บริการด้านพลังงาน ด้านการ เดินเครื่อง บำรุงรักษา วิศวกรรม ก่อสร้าง และฝึกอบรมให้แก่โรงไฟฟ้าและโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ทั้งใน ประเทศและต่างประเทศ โดยร่วมดำเนินงานเพื่อส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ ในราคาเป็นธรรม และสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีต่อกัน โดยในปี 2561 เอ็กโกได้ดำเนินการดังต่อไปนี้

ธุรกิจผลิตไฟฟ้า กลุ่มเอ็กโกยังคงสามารถผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานระบบไฟฟ้า ในปริมาณและเงื่อนไขเวลาที่ กฟผ. และลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรมกำหนด เพื่อให้ลูกค้ามีไฟฟ้าอย่างพอเพียงที่จะ ให้บริการแก่ประชาชนและใช้ประโยชน์ในกิจการต่อไป ทั้งนี้ โรงไฟฟ้าในกลุ่มเอ็กโกโดยรวมมีค่าความพร้อมจ่ายใน การเดินเครื่องโรงไฟฟ้าสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดตามสัญญาซื้อขายกระแสไฟฟ้าและสูงกว่าเป้าหมายประจำปี และผล สำนวนความพึงพอใจด้านคุณภาพสินค้าและบริการประจำปี พบว่าลูกค้าพึงพอใจต่อการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าใน กลุ่มเอ็กโก โดยมีค่าเฉลี่ยโดยรวมร้อยละ 93.30

ธุรกิจให้บริการด้านพลังงาน กลุ่มเอ็กโกสามารถรักษาระดับความพึงพอใจในการให้บริการในระดับดีมาก โดยผล การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าในธุรกิจบำรุงรักษา พบว่ามีความพึงพอใจกับพนักงานที่ให้บริการและผลการ ดำเนินงานร้อยละ 96.15

4. เจ้าหนี้

กลุ่มเอ็กโกปฏิบัติตามพันธกรณีที่มิต่อเจ้าหนี้ทุกราย โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดในสัญญาอย่างเคร่งครัด และไม่ ปกปิดสถานะการเงินที่แท้จริงของบริษัท ทั้งนี้ ในปี 2561 กลุ่มเอ็กโกมีการเดินทางพบปะ ประชุมแลกเปลี่ยน ความเห็น และตอบข้อซักถามของผู้บริหารและทีมงานของเจ้าหนี้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อ เจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด และได้ชำระคืนหนี้ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน ไม่มีกรณีพิพาทหรือเหตุการณ์ผิดนัดการชำระหนี้ ใดๆ นอกจากนั้น ได้เชิญเจ้าหนี้เข้าเยี่ยมชมโครงการโรงไฟฟ้าต่างๆ ที่เดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้ว ดังนี้



- การประชุมร่วมกับผู้ให้เงินกู้เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจนเข้าเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าพลังงานลมเทพพนนา วินด์ฟาร์ม จังหวัดชัยภูมิ และพูดคุยกับชุมชนรอบโรงไฟฟ้า
- กลุ่มผู้ให้เงินกู้เข้าร่วมพิธีเปิดการจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ และเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

5. คู่แข่งทางการค้า

กลุ่มเอ็กโกปฏิบัติตามภายใต้กรอบการแข่งขันที่ดี และไม่เอาเปรียบคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย รวมทั้งแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในด้านกฎเกณฑ์และมาตรฐานการปฏิบัติงานเพื่อใช้ร่วมกัน โดยไม่แสวงหาข้อมูลของคู่ค้าและคู่แข่งอย่างไม่สุจริต รวมทั้งไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่ค้าและคู่แข่งด้วยการกล่าวหาในทางร้าย ทั้งนี้ ในปี 2561 กลุ่มเอ็กโก ไม่มีข้อพิพาทใดๆ กับคู่แข่งทางการค้า

6. ชุมชนและสังคม

กลุ่มเอ็กโกให้ความสำคัญกับการอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างเกื้อกูล จึงมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อให้ชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้ามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมและความต้องการของชุมชน ครอบคลุมการดำเนินงาน ดังนี้

- การจ้างงานในชุมชน
- การส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชนในชุมชน
- การพัฒนาทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ
- การส่งเสริมสุขอนามัย
- การพัฒนาสาธารณูปโภค
- การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ในปี 2561 กลุ่มเอ็กโกดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อชุมชน ด้วยการจ้างงานในชุมชน โดยมากกว่าร้อยละ 90 ของผู้รับเหมาและผู้รับจ้างเป็นแรงงานในท้องถิ่น พร้อมทั้งได้พัฒนาและดำเนินโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งสิ้น 89 โครงการ ประกอบด้วย โครงการด้านการส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชน 27 โครงการ โครงการด้านการพัฒนาทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ 11 โครงการ โครงการด้านการส่งเสริมสุขอนามัยที่ดี 26 โครงการ โครงการด้านการพัฒนาสาธารณูปโภค และการสนับสนุนอื่นๆ 17 โครงการ และโครงการด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 8 โครงการ

ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เอ็กโกให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องพลังงานและสิ่งแวดล้อมสำหรับเด็กและเยาวชน ด้วยเล็งเห็นว่าเยาวชนเป็นวัยต้นทางของการเรียนรู้ที่จะปลูกฝังจิตสำนึกที่พึงปรารถนาให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนได้ในอนาคต ดังนั้น นอกจากการดำเนินโครงการค่ายเยาวชนเอ็กโกไทยรักษ์ป่า มาตั้งแต่ ปี 2540 จนถึงปัจจุบัน ในโอกาสครบรอบ 25 ปี ของการก่อตั้งบริษัทในปีนั้น เอ็กโก ได้ริเริ่ม “โครงการโรงไฟฟ้าที่โรงเรียนน้อง” ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนรอบโรงไฟฟ้าในกลุ่มเอ็กโก ครอบคลุม 3 ด้าน ได้แก่ การส่งเสริมสุขภาวะเยาวชน การเรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม และการปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดเป็นโครงการระยะยาว 5 ปี (ปี 2560 – 2564) เพื่อสะท้อนความมุ่งมั่นของเอ็กโก ทุกรูป ในการมีส่วนร่วมดูแลและพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่องในทุกพื้นที่ที่บริษัทเข้าไปดำเนินธุรกิจ และพัฒนา “โครงการศูนย์การเรียนรู้



โรงไฟฟ้าชนอม” โดยปรับโรงไฟฟ้าแบบพิเศษที่ก่อสร้างบนเรือขนาดใหญ่จากประเทศญี่ปุ่นที่มีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยและปลดระวางการทำงานตามอายุสัญญาของโรงไฟฟ้าแล้ว ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านพลังงานไฟฟ้าสำหรับเยาวชนและชุมชนใกล้เคียง ซึ่งจะดำเนินการแล้วเสร็จในปี 2561

7. หุ่นส่วนทางธุรกิจ

กลุ่มเอ็กโกปฏิบัติตนเป็นหุ่นส่วนทางธุรกิจที่ดี ดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ โดยปฏิบัติตามสัญญาที่ทำร่วมกันอย่างเคร่งครัด ไม่เอาเปรียบหุ่นส่วนด้วยวิธีที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ในปี 2561 กลุ่มเอ็กโกได้ประชุมและเยี่ยมชมกิจการของหุ่นส่วนทางธุรกิจ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจนรับฟังข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะต่างๆ อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี กลุ่มเอ็กโกยังได้ทำกิจกรรมร่วมกับหุ่นส่วนทางธุรกิจ เช่น การทัศนศึกษา การทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ การจัดกิจกรรมการสร้างทีม (Team building) เป็นต้น ทั้งนี้ ในปี 2561 กลุ่มเอ็กโกไม่มีข้อพิพาทใดๆ กับหุ่นส่วนทางธุรกิจ

8. ผู้รับเหมา / ผู้รับจ้าง

กลุ่มเอ็กโกให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจในฐานะพันธมิตรทางธุรกิจที่ดี มีความเสมอภาค และเป็นธรรมกับผู้รับเหมา/ผู้รับจ้าง โดยมีการประชุมร่วมกับผู้รับเหมา/ผู้รับจ้าง ทั้งก่อนเริ่มการดำเนินงานเพื่อให้เข้าใจขอบเขตการดำเนินงาน การส่งมอบงาน และเงื่อนไขการชำระเงินที่เป็นที่ยอมรับซึ่งกันและกันทั้งสองฝ่าย ระหว่างการดำเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง และหลังการดำเนินงานเพื่อสรุปผลและส่งมอบงาน รวมถึงเพื่อพัฒนาการดำเนินงานระหว่างกันในอนาคต โดยตลอดระยะเวลาดำเนินงานร่วมกัน กลุ่มเอ็กโกยังเปิดรับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อการพัฒนางานให้บรรลุเป้าหมายตามสัญญาด้วย

นอกจากการให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจร่วมกันแล้ว เอ็กโกยังสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้รับเหมา/ผู้รับจ้างให้เข้าใจในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเชิญชวนเพื่อเข้าเป็นแนวร่วมภาคีเครือข่ายในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน ควบคู่ไปกับการมีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายผ่านทางการจัดกิจกรรมคู่ค้าสัมพันธ์ และการเผยแพร่จรรยาบรรณคู่ค้า เพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนตามแนวทางของเอ็กโก และได้จัดกิจกรรม Supplier Day เพื่อสื่อสารให้เกิดความเข้าใจถึงความมุ่งมั่นของกลุ่มเอ็กโกต่อกระบวนการซื้อจ้างที่โปร่งใส เป็นธรรม ทั้งนี้ ในปี 2561 กลุ่มเอ็กโก ไม่มีข้อพิพาทใดๆ กับผู้รับเหมา/ผู้รับจ้าง

9. หน่วยงานภาครัฐ

กลุ่มเอ็กโกปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ตลอดจนเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงให้ความร่วมมือ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานของภาครัฐทุกระดับประเทศ และระดับท้องถิ่น

โดยในระดับประเทศนั้น บริษัทสนับสนุนการดำเนินงานระหว่างกันในด้านต่างๆ อาทิ การจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ความรู้ในแวดวงธุรกิจไฟฟ้ากับกระทรวงพลังงาน การจัดกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์กับกระทรวงพลังงาน การร่วมมือกันดำเนินงานเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมกับกรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการทำนุบำรุงศาสนากับกระทรวงพลังงาน เป็นต้น



สำหรับการดำเนินงานกับหน่วยงานภาครัฐระดับท้องถิ่น ในปี 2561 กลุ่มเอ็กโกมีการประชุมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐระดับท้องถิ่นอย่างสม่ำเสมอ ในรูปแบบของการประชุมคณะกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชน (กรรมการไตรภาคี) ซึ่งประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ ผู้แทนชุมชน และผู้แทนบริษัท โดยมีประเด็นในการประชุม ดังนี้

- การติดตามความก้าวหน้าของการก่อสร้างและการดำเนินการของโรงไฟฟ้า
- ด้านสิ่งแวดล้อม
- ด้านการพัฒนาชุมชน
- เสียงสะท้อนและความคิดเห็นจากชุมชน

นอกจากนั้น ยังนำหน่วยงานภาครัฐ ผู้นำชุมชน และภาคประชาชน เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่น จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ โรงไฟฟ้าบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี และโรงไฟฟ้าคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี รวมถึงเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 1 แห่ง คือ โรงไฟฟ้าลพบุรี โซลาร์ จังหวัดลพบุรี ซึ่งการเยี่ยมชมงานดังกล่าวครอบคลุมข้อมูลการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม การควบคุมคุณภาพอากาศและน้ำทิ้ง ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงวิธีป้องกันความปลอดภัยเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

อีกทั้งได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐในการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง เช่น ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า ดำเนินโครงการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ ฝึกทักษะอาชีพแก่ผู้สูงอายุ และร่วมสนับสนุนองค์การบริหารส่วนตำบลในการส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น และส่งเสริมกิจกรรมด้านกีฬา เป็นต้น

ทั้งนี้ บริษัทมีช่องทางสำหรับการรับข้อร้องเรียน ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากหน่วยงานภาครัฐระดับท้องถิ่น ผ่านเบอร์โทรศัพท์และอีเมลที่ได้ประกาศแจ้งไว้ในแต่ละพื้นที่ รวมทั้งสามารถติดต่อมายังส่วนกลางที่ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ของบริษัทได้ที่โทร 0 2998 5670-4 หรือทางอีเมล CR@egco.com

10. องค์การพัฒนาเอกชน

กลุ่มเอ็กโกดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบข้อบังคับทางกฎหมายและคำนึงถึงการดำเนินงานอย่างใส่ใจเพื่อจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนให้น้อยที่สุด รวมทั้งมีส่วนร่วมดูแลสิ่งแวดล้อมและพัฒนาชุมชน ตลอดจนเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ และทันเวลา

โดยในปี 2561 องค์การพัฒนาเอกชน ได้ร่วมดำเนินโครงการเพื่อการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำกับมูลนิธิไทยรักษ์ป่า ซึ่งเป็นองค์กรสาธารณกุศลที่เอ็กโกก่อตั้งและสนับสนุนการดำเนินงาน ได้แก่ โครงการสร้างป่า สร้างรายได้ โครงการพัฒนาอาชีพ โครงการเครือข่ายลุ่มน้ำ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โครงการหมู่บ้านไทยรักษ์ป่า ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช โครงการฟื้นฟูป่า รักษาต้นน้ำ และกิจกรรมค่ายเยาวชนเด็กไทยรักษ์ป่า ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ รวมทั้งโครงการพัฒนาเส้นทางศึกษาธรรมชาติ และโครงการเครือข่ายเยาวชน ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดนครศรีธรรมราช

สำหรับการเปิดช่องทางการรับข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะนั้น สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานใหญ่

นอกจากนี้ เอ็กโกถือว่าสื่อมวลชนเป็นสื่อกลางในการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียและสาธารณชน เอ็กโกจึงให้ความสำคัญกับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสื่อมวลชน โดยให้ความร่วมมือกับสื่อมวลชนในการเปิดเผยข้อมูล

ข่าวสารต่าง ๆ ของบริษัท บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงอย่างเท่าเทียม ทันต่อเหตุการณ์และความต้องการของสื่อมวลชน ตลอดจนให้ความสำคัญกับการร่วมมือกับสื่อมวลชน เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและธุรกิจไฟฟ้าต่อสาธารณชนอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบและการสร้างการมีส่วนร่วมกับสื่อมวลชนของเอ็กโก ประกอบด้วย 3 ด้าน ดังนี้

- **ด้านการสื่อสารข้อมูลความเคลื่อนไหวขององค์กร**

ในปี 2561 เอ็กโกจัดให้มีการแถลงข่าวผลประกอบการ ทิศทางการดำเนินธุรกิจ และความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการต่าง ๆ จำนวน 2 ครั้ง การจัดสัมมนาพิเศษผู้บริหาร 1 ครั้ง การพาสื่อมวลชนร่วมกิจกรรมด้านการดูแลสุขภาพธรรมชาติ 1 ครั้ง ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ และบทความประชาสัมพันธ์รวม 29 ชิ้นงาน โดยมีประเด็นและกลุ่มเป้าหมายในการสื่อสาร อาทิ การเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงานของบริษัทสู่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และประชาชนทั่วไป การเผยแพร่ข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมส่งเสริมสุขภาวะเยาวชน การสนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนรู้คุณค่าและร่วมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ในปี 2561 มีข่าวสารที่ได้รับการเผยแพร่ผ่านสื่อมวลชน จำนวน 1,103 ชิ้นงาน แบ่งเป็น ข่าวสารด้านธุรกิจ 1,014 ชิ้นงาน และข่าวสารด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 89 ชิ้นงาน

- **ด้านสื่อมวลชนสัมพันธ์**

เอ็กโกเชื่อว่าความสัมพันธ์อันดีจะนำมาซึ่งการยอมรับ ไว้วางใจ และความร่วมมือที่ดีต่อกัน ในปี 2561 เอ็กโกจึงเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับสื่อมวลชนผ่านกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์วันขึ้นปีใหม่กับสื่อมวลชน การร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายการก่อตั้งของสื่อมวลชน การร่วมกับสื่อมวลชนทำกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ เช่น การแข่งขันกอล์ฟการกุศล เป็นต้น

- **ด้านการมีส่วนร่วมสร้างสรรค์ชุมชนและสังคม**

ด้วยแนวคิดที่ว่าทุกคนสามารถมีส่วนร่วมสร้างชุมชนและสังคมที่ดีได้ เอ็กโกจึงสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมที่ริเริ่มและดำเนินการโดยสื่อมวลชน โดยในปี 2560 ได้สนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านการส่งเสริมความรู้และพัฒนาศักยภาพแก่เยาวชนที่อยู่ในโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร จำนวน 2 ครั้ง



11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานและติดตามประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเหมาะสมและความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในจากรายงานผลการประเมินระบบการควบคุมภายในของฝ่ายบริหารเพื่อให้มั่นใจว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัท ผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) (“เอ็กโก”) และ การติดตามกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยโดยเอ็กโกนั้น มีความเพียงพอ เหมาะสม โดยได้พิจารณาให้สอดคล้องกับแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) การสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบครอบคลุมการควบคุมภายในด้านการบริหาร (Management Control) การดำเนินงาน (Operational Control) การบัญชีและการเงิน (Financial Control) และการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (Compliance Control) รวมทั้งพิจารณาผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายในและความเห็นของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท

ในเรื่องการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและให้ความเห็นชอบนโยบายการบริหารความเสี่ยงและปรัชญาการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มเอ็กโก และพิจารณาเห็นชอบความเสี่ยงสำคัญของกลุ่มเอ็กโกและแผนการจัดการความเสี่ยงเหล่านั้นโดยผู้บริหาร ความเสี่ยงเหล่านั้นประกอบด้วยความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการลงทุน ด้านการบริหารสินทรัพย์และโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ด้านการบริหารการเงิน และด้านการบริหารองค์กร ก่อนที่ฝ่ายบริหารจะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังได้ติดตามผลการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการและติดตามกำกับดูแลให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในจากรายงานผลการประเมินระบบการควบคุมภายในของฝ่ายบริหารที่ใช้แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของ ก.ล.ต. ที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการตรวจสอบว่า

1. ระบบการควบคุมภายในของเอ็กโกเพียงพอและเหมาะสม โดยเอ็กโกจัดให้มีบุคลากรเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในเพื่อติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยจากการที่กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยปราศจากอำนาจ
2. ในปีที่ผ่านมาคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้รับรายงานจากผู้สอบบัญชีว่าไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญแต่อย่างใด ทั้งนี้รายงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2561 ได้แสดงไว้ในรายงานประจำปีนี้หัวข้อ “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ”



การควบคุมภายในตามกรอบ COSO Internal Control Integrated Framework ของเอ็กโกประกอบด้วย

1. การควบคุมภายในองค์กร

- คณะกรรมการบริษัทกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติของฝ่ายบริหารและพนักงาน และมีการติดตามอย่างสม่ำเสมอทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมาย โดยคำนึงถึงความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ซึ่งเชื่อมโยงสู่การสร้างมูลค่าทางการเงินและมีใช้การเงินแก่บริษัทให้ได้ในระยะยาว
- คณะกรรมการบริษัทจัดโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสมเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจและปรับปรุงเมื่อสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป
- คณะกรรมการบริษัทกำหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นลายลักษณ์อักษรให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ ทบทวนตามระยะเวลาที่เหมาะสม สนับสนุนให้บริษัทมีการจัดอบรมให้พนักงานใหม่มีความเข้าใจ และรับทราบวิธีปฏิบัติ รวมทั้งการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- คณะกรรมการบริษัทกำหนดระเบียบปฏิบัติ และคำสั่งมอบหมายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ เป็นลายลักษณ์อักษร และประกาศให้พนักงานได้รับทราบและปฏิบัติตาม
- คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันและประกาศใช้คู่มือมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน ให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติร่วมกัน

2. การประเมินความเสี่ยง

- คณะกรรมการบริษัทอนุมัตินโยบายการบริหารความเสี่ยงและปรัชญาการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มเอ็กโกและสื่อสารให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับรับทราบ นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา กำกับดูแลและให้คำแนะนำฝ่ายบริหารด้านการปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงของเอ็กโก รวมทั้งความเสี่ยงที่อาจเกิดในอนาคต และวิธีการป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
- เอ็กโกตระหนักว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นหน้าที่ของทุกฝ่ายงานและเอ็กโกกำหนดให้ฝ่ายประเมินความเสี่ยงเป็นหน่วยงานสนับสนุนการทำหน้าที่บริหารความเสี่ยงเชิงบูรณาการของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยงเกิดขึ้นในเชิงบูรณาการ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคล้องกับสถานการณ์การดำเนินธุรกิจของกลุ่มเอ็กโกในปัจจุบัน นอกจากนี้ฝ่ายบริหารต้องเสนอรายงานการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้พิจารณาเห็นชอบก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบเป็นประจำ
- เอ็กโกได้ประเมินความเสี่ยงโดยพิจารณาจากปัจจัยภายนอกและภายในที่อาจส่งผลกระทบต่อเป้าหมาย ประเมินโอกาสเกิดและผลกระทบ จัดลำดับและระบุความเสี่ยงสำคัญ และจัดให้มีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพื่อจัดการความเสี่ยงเหล่านั้น เอ็กโกรับวัฒนธรรมความเสี่ยงเป็นวัฒนธรรมองค์กร
- คณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในฐานะฝ่ายบริหารนำแนวทางการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรของ COSO ERM Integrated Framework มาประยุกต์ใช้



- ฝ่ายประเมินความเสี่ยงได้ร่วมกับเจ้าของความเสี่ยงจัดทำรายงานผลการศึกษาเพื่อนำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาอย่างต่อเนื่อง

3. การควบคุมการปฏิบัติงาน

เอ็กโกมีการควบคุมการปฏิบัติงานดังนี้

- กำหนดอำนาจดำเนินการและระดับวงเงินอนุมัติรายการประเภทต่างๆ ของผู้บริหารไว้เป็นลายลักษณ์อักษรใน “ตารางอำนาจดำเนินการ” (Table of Authorities) และมีการทบทวนตามระยะเวลาอย่างเหมาะสม
- กำหนดให้มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบงานที่เกี่ยวกับการอนุมัติรายการ การดำเนินการหรือการบันทึกบัญชี และการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน ออกจากกันอย่างเหมาะสม
- ติดตามดูแลผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย บริษัทร่วม โดยฝ่ายบริหารเป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบเป็นประจำทุกเดือน
- พิจารณาการทำการธุรกรรมที่เข้าเงื่อนไขเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคำนึงถึงความสมเหตุสมผล ประโยชน์สูงสุดต่อเอ็กโก และผ่านการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติซึ่งไม่ใช่ผู้ที่มีส่วนได้เสีย
- กำหนดให้ฝ่ายเลขานุการบริษัททำหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของ ก.ล.ต. ตลท. และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
- มีแนวปฏิบัติให้การใช้งานคอมพิวเตอร์ของกลุ่มเอ็กโกให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยให้พนักงานทุกคนรับทราบถือปฏิบัติเคร่งครัดและลงนามยืนยันรับรองการไม่ละเมิดไว้เป็นลายลักษณ์อักษร

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

เอ็กโกมีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสำคัญเพียงพอต่อการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และฝ่ายบริหาร และเอ็กโกมีช่องทางการสื่อสารภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ ดังนี้

- กำหนดให้มีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมที่มีข้อมูลที่จำเป็นและเพียงพอให้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยก่อนการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วัน ยกเว้นกรณีเร่งด่วน และมีการบันทึกข้อซักถาม ความเห็น และข้อสังเกตของกรรมการในเรื่องที่พิจารณา และบันทึกสรุปไว้ในรายงานการประชุมเพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงหรือเพื่อการตรวจสอบ
- กำหนดให้มีการประชุมระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบกับผู้สอบบัญชีและฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้อง เพื่อทบทวนการจัดทำบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมถึงมาตรฐานการบัญชีสากล
- จัดให้มีการประชุม Business Update Meeting ระหว่าง กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ ผู้บริหารของแต่ละสายงานเป็นประจำ เพื่อติดตามความก้าวหน้าของงาน แก้ไขปัญหา (ถ้ามี) ทำให้ผู้บริหารทุกระดับมีข้อมูลเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน และการตัดสินใจ

T,kmv

- กำหนดให้มีการใช้ระบบ Intranet ในการสื่อสารภายในเอ็กโก พนักงานทุกคนจึงได้รับข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย ระเบียบ/คำสั่งของบริษัท และการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงคู่มือมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน ในปี 2561 มีการประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมการต่อต้านคอร์รัปชันใน Intranet ของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
- จัดให้มีการจัดเก็บเอกสารข้อมูลประกอบการจัดทำรายงานการเงิน การบันทึกบัญชี และเอกสารสำคัญต่าง ๆ ไว้อย่างครบถ้วนและเป็นหมวดหมู่ โดยการจัดเก็บเอกสารของเอ็กโกมีความน่าเชื่อถือ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีซึ่งใช้ข้อมูลที่จัดเก็บไม่พบข้อบกพร่องใดที่แนะนำให้เอ็กโกต้องพิจารณาปรับปรุง
- จัดให้มีการรวบรวมกฎหมาย ระเบียบ และคำสั่ง ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของเอ็กโกไว้เป็นหมวดหมู่ และสะดวกในการอ้างอิง ค้นคว้า โดยฝ่ายกฎหมายรับผิดชอบดูแลข้อมูล และให้คำปรึกษากรณีมีข้อสงสัย
- จัดให้มีช่องทางการสื่อสารระบบสองทาง คือ เอ็กโกเผยแพร่ข้อมูลกับบุคคลภายนอกทางเว็บไซต์ www.egco.com เพื่อให้บุคคลภายนอกผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเหล่านั้นสามารถรับทราบข้อมูลของเอ็กโกได้ตลอดเวลา รวมถึงจัดให้มีการประชุมกับนักลงทุนและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ทุกไตรมาส มีการแถลงข่าวผ่านสื่อมวลชน และมีจุลสารนักลงทุนที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์จัดทำเพื่อแจกให้กับผู้ถือหุ้นและนักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียก็สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลของเอ็กโกได้ด้วยช่องทางเหล่านั้นเช่นกัน
- กำหนดแนวทางสำหรับการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ (Whistleblower) ไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจซึ่งเผยแพร่ในเว็บไซต์ของเอ็กโก พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียจึงสามารถแจ้งเรื่องดังกล่าวได้ทั้งกับคณะทำงานกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการบริษัท รวมทั้งจัดให้มีกลไกในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส โดยจัดเก็บข้อมูลการแจ้งเบาะแสให้เป็นความลับ ซึ่งจะรับรู้เฉพาะในกลุ่มบุคคลที่ได้รับมอบหมายและเกี่ยวข้องด้วยเท่านั้น เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้แจ้งเบาะแส

5. ระบบการติดตาม

- เอ็กโกจัดให้มีหน่วยงานบริหารสินทรัพย์ หน่วยงานบริหารโรงไฟฟ้าและหน่วยงานบริหารโครงการเพื่อทำหน้าที่รับผิดชอบ ติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของเอ็กโก บริษัทย่อย และ บริษัทร่วมเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับแผนงานและเกณฑ์วัดผลงาน รวมทั้งวิเคราะห์สาเหตุการที่ผลการดำเนินงานจริงไม่เป็นไปตามแผนงานหรือเกณฑ์ที่กำหนดไว้ และรายงานผลต่อผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัทโดยสม่ำเสมอ
- เอ็กโกสนับสนุนให้ผู้สอบบัญชีสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเป็นอิสระ และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำสม่ำเสมอ
- เอ็กโกกำหนดให้ฝ่ายบริหารทบทวนระบบการควบคุมภายในของเอ็กโกและบริษัทย่อยเพื่อประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในเป็นประจำทุกปี โดยใช้แบบประเมินที่จัดทำขึ้นตามแนวทางของ ก.ล.ด.
- เอ็กโกกำหนดให้พนักงานและผู้บริหารศึกษากฎระเบียบ และจรรยาบรรณทางธุรกิจในระบบ Intranet ของเอ็กโก และให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด รวมทั้งให้ลงนามในหนังสือรับรองตนเองว่าได้ปฏิบัติตามแล้ว

Tam

- ฝ่ายตรวจสอบภายในสอบทานความเพียงพอเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในและติดตามการปฏิบัติงานตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ และเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้พิจารณาเห็นชอบก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ
- ผู้สอบบัญชีสอบทานระบบการควบคุมภายในทางด้านบัญชีและการเงินของเอ็กโก เพื่อกำหนดแนวทางการตรวจสอบ ระยะเวลา และขอบเขตในการปฏิบัติงาน ในปี 2561 ผู้สอบบัญชีไม่พบประเด็นใดที่เป็นสาระสำคัญเพื่อเสนอแนะให้เอ็กโกต้องปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน

เอ็กโกให้ความสำคัญกับการนำกรอบการบริหารความเสี่ยงตาม COSO Enterprise Risk Management Integrated Framework (COSO-ERM) มาปรับใช้กับการบริหารความเสี่ยงของเอ็กโก โดยเชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยงเข้ากับกลยุทธ์ และถือการบริหารความเสี่ยงเป็นเหตุปัจจัยหลักหนึ่งซึ่งสร้างมูลค่าองค์กรให้เอ็กโก ดังนี้

1. การกำกับดูแลกิจการและวัฒนธรรมองค์กร (Governance & Culture)

ฝ่ายบริหารกำหนดวัฒนธรรมองค์กร ได้แก่ การทำงานเป็นทีมที่ดี การทำงานแบบมุ่งผลลัพธ์ การใส่ใจผู้มีส่วนได้เสีย การคิดค้นสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ และการมีคุณธรรม จริยธรรมที่พนักงานยึดมั่นและถือปฏิบัติ

ฝ่ายบริหารมีนโยบายในการธำรงรักษาบุคลากรให้ปฏิบัติงานกับองค์กรอย่างต่อเนื่อง จูงใจ พัฒนา และรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่มีความสามารถ โดยจัดให้มีการสำรวจความผูกพันต่อองค์กรและนำผลที่ได้จากการสำรวจวิเคราะห์ร่วมกับที่ปรึกษาและนำมาจัดทำแผนกิจกรรมเพื่อปรับปรุงความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานให้ดียิ่งขึ้น

2. กลยุทธ์และวัตถุประสงค์องค์กร (Strategy & Objective Setting)

เอ็กโกมีการประกอบธุรกิจในลักษณะ Holding Company โดยการถือหุ้นในบริษัทอื่นๆ เป็นหลักแผนธุรกิจของเอ็กโกมุ่งเน้นการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าที่มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับลูกค้าทั้งในประเทศและในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ตลอดจนธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต และจำหน่ายไฟฟ้ารวมถึงกิจการที่เกี่ยวข้อง

เอ็กโกกำหนดกลยุทธ์ในการขยายการลงทุนในต่างประเทศที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ในปี 2561 เอ็กโกมีการลงทุนในประเทศฟิลิปปินส์ สเปน ลาว อินโดนีเซีย และ ออสเตรเลีย

3. เป้าหมายผลการดำเนินงาน (Performance)

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติปรัชญาการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มเอ็กโกเพื่อนำไปประยุกต์ใช้งานทั่วทั้งองค์กรและเพื่อสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรที่เชื่อมโยงกับเป้าหมายผลการดำเนินงานตามตัวแบบของ COSO Enterprise Risk Management Integrated Framework

รายละเอียดของการประเมินความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงของกลุ่มเอ็กโกได้แสดงไว้แล้วในรายงานประจำปีนี้หัวข้อ “ปัจจัยความเสี่ยง”



4. การทบทวนและปรับปรุง (Review & Revision)

เอ็กโกได้ติดตามและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่มีสาระสำคัญ การทบทวนความเสี่ยงและผลการดำเนินงาน การหาแนวทางในการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงขององค์กรผ่านระบบการควบคุมภายในที่จัดไว้

5. สารสนเทศ การสื่อสาร และการรายงาน (Information, Communication & Reporting)

เอ็กโกได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพของธุรกิจและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน โดยได้นำระบบการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ (Business Process Management - BPM) มาใช้ในการบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคล การบัญชี และงบประมาณ เป็นต้น นอกจากนี้ได้นำระบบการควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการติดตามการปฏิบัติงานของโรงไฟฟ้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 ได้แต่งตั้ง นางสาวสุดฤดี เลิศเกษม ให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เนื่องจากเป็นผู้ซึ่งมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในของเอ็กโก ผ่านการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน และได้รับวุฒิปริญญา ได้แก่ CIA CPA และ CPIAT และมีความเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของเอ็กโก จึงเห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ

ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท จะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ



12. รายการระหว่างกัน

ในการประกอบธุรกิจ เอ็กโกและบริษัทย่อยมีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งเอ็กโกได้ดูแลให้การเข้าทำรายการดังกล่าวสมเหตุสมผล ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยนอกจากจะกำหนดอำนาจของผู้มีสิทธิอนุมัติตามวงเงินที่กำหนดแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบยังทำหน้าที่เป็นผู้สอบทานการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่ต้องได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทตามกฎหมายของ ตลท. และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนด้วย ทั้งนี้ ข้อมูลรายละเอียดรายการระหว่างกันได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ข้อ 41 และ 44

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

เอ็กโกได้กำหนดนโยบาย และขั้นตอนการอนุมัติและดำเนินการรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังนี้

- ในกรณีที่เอ็กโกเข้าทำสัญญาใด ๆ ก็ตาม หรือมีการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทย่อย บริษัทร่วม กิจการร่วมค้า นิติบุคคลและ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง เอ็กโกจะพิจารณาถึงความจำเป็นและความเหมาะสมในการทำสัญญานั้น โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของเอ็กโกเป็นหลัก และมีการพิจารณาความสัมพันธ์ตามเงื่อนไขเช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป ตามราคาตลาดยุติธรรม โดยจะใช้ราคาและเงื่อนไขเช่นเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm's Length Basis) และหากไม่มีราคาดังกล่าว เอ็กโกจะพิจารณาเปรียบเทียบราคาสินค้าหรือบริการกับบุคคลภายนอกภายใต้เงื่อนไขที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกัน หรืออาจใช้ประโยชน์จากรายงานของผู้ประเมินอิสระซึ่งว่าจ้างโดยบริษัทมาทำการเปรียบเทียบราคาสำหรับรายการระหว่างกันที่สำคัญ เพื่อให้มั่นใจว่า ราคาดังกล่าวสมเหตุสมผลและเพื่อประโยชน์สูงสุดของเอ็กโก
- การดำเนินธุรกรรมที่พิจารณาแล้วว่าเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามหลักเกณฑ์ของ ตลท. จะต้องมีการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ ตลท. และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน อย่างถูกต้องและครบถ้วน รวมทั้งได้ผ่านการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีที่ต้องได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการ
- เอ็กโกจะดำเนินการรายการความช่วยเหลือทางการเงินกับบริษัทย่อย และ/หรือกิจการร่วมค้า เช่น เงินทุนหมุนเวียนในรูปเงินกู้ การค้ำประกัน ด้วยความระมัดระวัง เพื่อประโยชน์สูงสุดของกลุ่ม โดยคิดค่าตอบแทนระหว่างกัน เช่น ค่าดอกเบี้ย หรือค่าธรรมเนียมการค้ำประกัน ในราคาตลาด ณ วันที่เกิดรายการ
- ในกรณีที่เป็นการอนุมัติรายการระหว่างกันที่มีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการบริษัท ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง โดยฝ่ายบริหาร หรือคณะกรรมการลงทุนตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบอำนาจให้ โดยฝ่ายบริหารจะต้องสรุปรายการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเสนอคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัททราบ เพื่อให้มั่นใจว่าการทำรายการสมเหตุสมผล เป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท และเป็นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้อง
- ในกรณีที่รายการที่เกี่ยวข้องกันมีมูลค่าเข้าเกณฑ์ที่ต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นใหญ่ที่มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าประชุมได้เพื่อนับเป็นองค์ประชุม แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งฐานในการคำนวณคะแนนเสียง



เพื่ออนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกัน ไม่นับส่วนของผู้มีส่วนได้เสีย เกณฑ์ดังกล่าวจึงไม่มีปัญหาต่อบงค์ประชุมและคณะเนนเสียง

- กรรมการหรือผู้บริหารซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงและไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมประชุมหรืออนุมัติรายการในเรื่องนั้น

รายการระหว่างกันในปี 2561

รายการระหว่างกันของเอ็กโกเป็นรายการที่ดำเนินการทางธุรกิจตามปกติ โดยไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างเอ็กโก บริษัทย่อย กิจการร่วมค้า กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยการทำการรายการแต่ละรายการมีกระบวนการอนุมัติที่โปร่งใสโดยผู้มีส่วนได้เสียไม่ได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเสมือนการทำการรายการกับบุคคลภายนอก รวมทั้งมีระบบการติดตามและตรวจสอบที่ทำให้มั่นใจได้ว่า การทำการรายการเป็นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้อง

ทั้งนี้ รายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปี 2561 มีรายละเอียด ดังนี้

1. รายการระหว่างกันกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

ในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มเอ็กโก มีรายการระหว่างกันในส่วนของการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าและการจ้างบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าระหว่างบริษัทในกลุ่มเอ็กโกกับ กฟผ. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 25.41 และมีกรรมการผู้แทนในเอ็กโกจำนวน 4 ท่าน อย่างไรก็ตาม การทำการรายการดังกล่าวเป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนดไว้และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติของ ตลท. และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมทั้งเอ็กโกได้เปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกันดังกล่าวตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. และ ตลท. โดยเคร่งครัด โดยรายละเอียดของรายการระหว่างกันในปี 2561 มีดังนี้

1.1 การจำหน่ายไฟฟ้า ให้กับ กฟผ.

บริษัทย่อยหกแห่งของเอ็กโก คือ บฟข., เคแอลยู, บีพียู, เอ็กโก โคเจน, อาร์จี และ ซีดับบลิวเอฟ ได้ทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. โดยมีอายุสัญญา 25 ปี, 25 ปี, 25 ปี, 21 ปี, 21 ปี และ 5 ปี ตามลำดับ ทั้งนี้ สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่างซีดับบลิวเอฟ และ กฟผ. สามารถต่อได้ครั้งละ 5 ปี โดยอัตโนมัติ

รายการดังกล่าวสมเหตุผลเนื่องจากการขายไฟฟ้าเป็นธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัท และ กฟผ. เป็นผู้รับซื้อไฟฟ้ารายใหญ่รายเดียวของประเทศ นอกจากนั้น ราคาและเงื่อนไขในการขายไฟฟ้าเป็นไปตามราคาและเงื่อนไขที่เป็นมาตรฐานและผ่านความเห็นชอบจากหน่วยงานภาครัฐ ทั้งนี้ รายได้และลูกหนี้จากการจำหน่ายไฟฟ้าให้กับ กฟผ. แบ่งประเภทได้ดังนี้

T, 2021

บริษัท	ความสัมพันธ์	มูลค่ารายการระหว่างกันงวด 31 ธันวาคม 2561 (ล้านบาท)			
		รายได้ค่าขายไฟฟ้า	รายได้จากสัญญาเช่าการเงิน	รายได้จากการให้บริการภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้า	ยอดคงค้างลูกหนี้การค้าลูกหนี้สัญญาเช่าการเงิน และการให้บริการภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้า
เอ็กโก โคเจน	บริษัทย่อย	1,245	-	-	231
บพข.		-	3,063	10,543	2,148
อาร์จี		-	6	205	40
ซีดับบลิวเอฟ		344	-	-	137
เคแอลยู		1,839	-	-	373
บีพียู		3,905	-	-	750

เนื่องจากกลุ่มเอ็กโกได้บันทึกส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้าที่แสดงในงบการเงินรวมด้วยวิธีส่วนได้เสีย ดังนั้น จึงไม่ได้แสดงมูลค่ารายการระหว่างกันของกิจการร่วมค้าในงบการเงินรวม โดยมูลค่าการจำหน่ายไฟฟ้าของกิจการร่วมค้าตามสัดส่วนการถือหุ้นให้กับ กฟผ. มีดังนี้

บริษัท	ความสัมพันธ์	มูลค่ารายการระหว่างกันงวด 31 ธันวาคม 2561 (ล้านบาท)			
		รายได้ค่าขายไฟฟ้า	รายได้จากสัญญาเช่าการเงิน	รายได้จากการให้บริการภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้า	ยอดคงค้างลูกหนี้การค้าลูกหนี้สัญญาเช่าการเงิน และการให้บริการภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้า
กลุ่ม จีอีซี	กิจการร่วมค้า	3,674	1,659	1,470	803
บีแอลซีพี		-	2,096	5,288	887
เอ็นทีพีซี		3,093	-	-	457
เอ็นอีดี		915	-	-	165



1.2 งานเดินเครื่องและบำรุงรักษา กับ กฟผ.

กลุ่มเอ็กโกมีสัญญาเดินเครื่องและบำรุงรักษา กับ กฟผ. ซึ่งเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ และเป็นเงื่อนไขการค้าทั่วไป ซึ่งคำตอบแทนสามารถคำนวณได้จากทรัพย์สินหรือมูลค่าอ้างอิงซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของ ตลท. ดังนี้

- บพข. ได้ทำสัญญาซื้อไฟฟ้าสำรองกับ กฟผ. โดยสัญญาดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2559

บริษัท	ความสัมพันธ์	มูลค่ารายการระหว่างกันงวด 31 ธันวาคม 2561 (ล้านบาท)	
		ค่าสำรองไฟฟ้า	ยอดคงค้างเจ้าหนี้การค้า
บพข.	บริษัทย่อย	19	1

- กลุ่มจีอีซีได้ทำสัญญาว่าจ้างบริการที่ปรึกษาการซ่อมบำรุงรักษาและสัญญาซื้อไฟฟ้าสำรอง กับ กฟผ. อัตราค่าบริการเป็นไปตามอัตราที่กำหนดตามสัญญาดังกล่าว

บริษัท	ความสัมพันธ์	มูลค่ารายการระหว่างกันงวด 31 ธันวาคม 2561 (ล้านบาท)		
		ค่าสำรองไฟฟ้า	ที่ปรึกษาการซ่อมบำรุงรักษา	ยอดคงค้างเจ้าหนี้การค้า
กลุ่มจีอีซี	กิจการร่วมค้า	79	6	7

- บีแอลซีพี ได้ทำสัญญาว่าจ้างบริการที่ปรึกษาการซ่อมบำรุงรักษาและสัญญาซื้อไฟฟ้าสำรอง กับ กฟผ. อัตราค่าบริการเป็นไปตามอัตราที่กำหนดตามสัญญาดังกล่าว

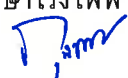
บริษัท	ความสัมพันธ์	มูลค่ารายการระหว่างกันงวด 31 ธันวาคม 2561 (ล้านบาท)		
		ค่าสำรองไฟฟ้า	ที่ปรึกษาการซ่อมบำรุงรักษา	ยอดคงค้างเจ้าหนี้การค้า
บีแอลซีพี	กิจการร่วมค้า	31	-	14

2. รายการระหว่างกันกับกลุ่มบริษัท เทปเดีย เจเนอเรติง ปิ.วี. จำกัด (เทปเดีย)

ในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มเอ็กโก มีรายการระหว่างกันในส่วนของสัญญางานเดินเครื่อง บำรุงรักษา และสัญญาซื้ออุปกรณ์สำหรับโรงไฟฟ้าระหว่างบริษัทในกลุ่มเอ็กโกกับกลุ่มบริษัทเทปเดีย ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 23.94 และมีกรรมการผู้แทนในเอ็กโกจำนวน 4 ท่าน อย่างไรก็ตาม การทำรายการดังกล่าวเป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนดไว้และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติของ ตลท. และ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยรายละเอียดของรายการระหว่างกันในปี 2561 มีดังนี้

2.1 งานเดินเครื่องและบำรุงรักษา

- บพข. ได้ทำสัญญารับบริการซ่อมบำรุงรักษาหลักกับ บริษัท มิตซูบิชิ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งถือหุ้นผ่านบริษัทเทปเดีย และ Mitsubishi Corporation Machinery Inc. ซึ่งเป็นบริษัทที่ถือหุ้นโดยบริษัท มิตซูบิชิ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งถือหุ้นผ่านบริษัทเทปเดีย มีวัตถุประสงค์เพื่อการบริการดูแลและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า



ค่าบริการดังกล่าวกำหนดตามหลักเกณฑ์ต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มตามเงื่อนไขของสัญญาโดยค่าบริการของแต่ละปีจะถูกปรับเพิ่มตามดัชนีราคาผู้บริโภค โดยสัญญาดังกล่าวมีอายุ 12 ปี นับตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2559 ด้วยจำนวนเงินรวมตามสัญญา 18,560 ล้านบาท

บริษัท	ความสัมพันธ์	มูลค่ารายการระหว่างกันงวด 31 ธันวาคม 2561 (ล้านบาท)	
		ค่าเดินเครื่องและบำรุงรักษา	ยอดคงค้างเจ้าหนี้การค้า
บพข.	บริษัทย่อย	515	102

- บพข. ได้ทำสัญญางานบริการที่ปรึกษาด้านเทคนิคระยะยาวกับ JERA Co., Inc. ซึ่งเป็นบริษัทที่ถือหุ้นโดยบริษัท โตเกียว อิเล็กตริก พาวเวอร์ จำกัด ซึ่งถือหุ้นผ่านบริษัท เทปเดีย โดยสัญญาดังกล่าวมีอายุ 25 ปี นับตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2559 ด้วยจำนวนเงินรวมตามสัญญา 0.42 ล้านบาทหรือสิบล้านบาทต่อปี

บริษัท	ความสัมพันธ์	มูลค่ารายการระหว่างกันงวด 31 ธันวาคม 2561 (ล้านบาท)	
		ค่าที่ปรึกษาด้านเทคนิค	ยอดคงค้างเจ้าหนี้การค้า
บพข.	บริษัทย่อย	14	3

2.2 ซื่ออุปกรณ์สำหรับโรงไฟฟ้า

- บพข. ได้ทำสัญญาซื้ออุปกรณ์สำรอง กับ Mitsubishi Corporation Machinery Inc. ซึ่งเป็นบริษัทที่ถือหุ้นโดยบริษัท มิตซูบิชิ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งถือหุ้นผ่านบริษัท เทปเดีย เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 1,947 ล้านบาท

บริษัท	ความสัมพันธ์	มูลค่ารายการระหว่างกันงวด 31 ธันวาคม 2561 (ล้านบาท)	
		วัสดุสำรอง	ยอดคงค้างเจ้าหนี้การค้า
บพข.	บริษัทย่อย	-	-

หมายเหตุ : ไม่มีรายการในระหว่างปี พ.ศ. 2561

- บพข. ได้ทำสัญญาซื้ออุปกรณ์สำรอง กับบริษัท มิตซูบิชิ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งถือหุ้นผ่านบริษัท เทปเดีย ในปี พ.ศ. 2558 จำนวน 34 ล้านบาท และ ปี พ.ศ. 2561 จำนวน 14 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 48 ล้านบาท

บริษัท	ความสัมพันธ์	มูลค่ารายการระหว่างกันงวด 31 ธันวาคม 2561 (ล้านบาท)	
		วัสดุสำรอง	ยอดคงค้างเจ้าหนี้การค้า
บพข.	บริษัทย่อย	3	1



3. รายการระหว่างบริษัทและบริษัทในกลุ่ม

เอ็กโกได้ทำรายการระหว่างบริษัทและบริษัทในกลุ่ม ซึ่งเอ็กโกเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้บริหารของเอ็กโกได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทเหล่านั้น ดังนี้

3.1. สัญญาให้เช่าพื้นที่อาคารสำนักงาน สัญญาให้บริการในบริเวณอาคารแก่บริษัท 16 บริษัทได้แก่ บพข. เอสโก เอ็กโก โคเจน อาร์จี ซีดับบลิวเอฟ บีฟียู เคแอลยู โซลาร์ โก เอสพีพี ทู เอสพีพี ทรี เอสพีพี โฟร์ เอสพีพี ไฟว์ ยันฮี เอ็กโก ทีดับบลิวเอฟ เอ็กโก พลัส และ เอ็นอีดี โดยขอบเขตพื้นที่และการให้บริการในบริเวณอาคารเป็นไปตามที่ระบุในสัญญาซึ่งเป็นสัญญาปีต่อปี

รายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผลเนื่องจากเป็นการใช้พื้นที่ของอาคารเอ็กโกให้เกิดประโยชน์สูงสุด และค่าธรรมเนียมในการเช่าและให้บริการในบริเวณอาคารคำนวณตามราคาตลาด

3.2. สัญญาให้บริการบริหารจัดการในด้านงานตรวจสอบภายใน งานกฎหมาย งานเลขานุการคณะกรรมการบริษัท งานด้านเทคโนโลยี งานประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ และงานด้านบริหารการเงิน (ยกเว้นเอสโก) แก่ บพข. เอสโก เอ็กโก โคเจน เอ็กโก กรีน อาร์จี เอ็กโก พลัส พีพอย เคซอน ทีดับบลิวเอฟ เอสพีพี ทู เอสพีพี ทรี เอสพีพี โฟร์ เอสพีพี ไฟว์ ยันฮี เอ็กโก โซลาร์ โก ซีดับบลิวเอฟ บีฟียู เคแอลยู บีแอลซีพี จีพีเอส เอ็นอีดี เคพีไอ เอ็นทีพีซี และ เอสบีพีแอล

3.3. สัญญาให้เช่าที่ดิน โดยเอ็กโกให้เช่าที่ดินสำหรับโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้า แก่ เคแอลยู

รายการดังกล่าวสมเหตุสมผลเนื่องจากบริษัทในกลุ่มไม่มีบุคลากรในด้านดังกล่าวในขณะที่บริษัทมีบุคลากรที่มีความชำนาญและความพร้อม โดยค่าธรรมเนียมในการให้บริการบริหารจัดการคิดตามชั่วโมงที่เกิดขึ้นจริงโดยการคำนวณตามหลักเกณฑ์ต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม

บริษัท	ความสัมพันธ์	มูลค่ารายการระหว่างกันงวด 31 ธันวาคม 2561 (ล้านบาท)
		งบการเงิน
บพข.	บริษัทย่อย	45
เอสโก		5
เอ็กโก โคเจน		9
เอ็กโก กรีน		1
อาร์จี		9
ซีดับบลิวเอฟ		8
พีพอย		23
เคซอน		9
ทีดับบลิวเอฟ		2
เอสพีพี ทู		5
เอสพีพี ทรี		5
เอสพีพี โฟร์		4

บริษัท	ความสัมพันธ์	มูลค่ารายการระหว่างกันงวด 31 ธันวาคม 2561 (ล้านบาท)
		งบการเงิน
เอสพีพี ไฟว์		5
ยันฮี เอ็กโก		2
โซลาร์ โก		16
บีฟิยู		12
เคแอลยู		20
เอ็กโก พลัส		4
รวมบริษัทย่อย		184
เอ็นทีพีซี	กิจการร่วมค้า	2
บีแอลซีพี		14
จีพีเอส		7
เอ็นอีดี		4
เอสบีพีแอล		3
เคพีไอ		1
รวมกิจการร่วมค้า		31

4. การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

เอ็กโกได้ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทย่อยหรือกิจการร่วมค้าตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทนั้น โดยใช้เงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ซึ่งเป็นการบริหารจัดการทางธุรกิจตามปกติเพื่อให้เอ็กโกบรรลุเป้าหมายในการหาผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุนให้แก่ ผู้ถือหุ้น รวมทั้งรายการดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ภายใต้คำสั่งบริษัท เรื่อง ตารางอำนาจดำเนินการ และบริษัทได้เปิดเผยภาวะผูกพันและรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดังนี้

4.1 เงินกู้

บริษัท	ความสัมพันธ์	มูลค่ารายการระหว่าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 (ล้านบาท)	เงื่อนไข
เอสพีพี ทุ	บริษัทย่อย	103	เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2556 ลงนามในสัญญาเงินกู้เป็นจำนวนเงิน 103 ล้านบาท และได้เบิกเงินกู้เต็มจำนวนแล้ว โดยมีกำหนดการจ่ายชำระคืนเงินต้นวันที่ 11 มกราคม 2580 มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR บวกอัตราส่วนเพิ่มคงที่ และกำหนดชำระดอกเบี้ย ไตรมาสละ 1 ครั้ง
เอสพีพี ตรี	บริษัทย่อย	80	เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2556 ลงนามในสัญญาเงินกู้เป็นจำนวนเงิน 105 ล้านบาท และได้เบิกเงินกู้เต็มจำนวนแล้ว โดยมีการจ่ายคืนเงินต้นแล้ว 25

7, 12/2561

บริษัท	ความสัมพันธ์	มูลค่ารายการระหว่าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 (ล้านบาท)	เงื่อนไข
			ล้านบาท และมีกำหนดการจ่ายชำระคืนเงินต้น วันที่ 20 กันยายน 2579 มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR บวกอัตราส่วนเพิ่มคงที่ และกำหนดชำระ ดอกเบี้ย ไตรมาสละ 1 ครั้ง
เอสพีพี ไฟร์	บริษัทย่อย	80	เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2556 ลงนามในสัญญาเงินกู้ เป็นจำนวนเงิน 80 ล้านบาท และได้เบิกเงินกู้เต็ม จำนวนแล้ว โดยมีกำหนดการจ่ายชำระคืนเงินต้น วันที่ 20 กันยายน 2579 มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR บวกอัตราส่วนเพิ่มคงที่ และกำหนดชำระ ดอกเบี้ย ไตรมาสละ 1 ครั้ง
เอสพีพี ไฟร์	บริษัทย่อย	78	เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2556 ลงนามในสัญญาเงินกู้ เป็นจำนวนเงิน 78 ล้านบาท และได้เบิกเงินกู้เต็ม จำนวนแล้ว โดยมีกำหนดการจ่ายชำระคืนเงินต้น วันที่ 27 มีนาคม 2580 มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR บวกอัตราส่วนเพิ่มคงที่ และกำหนดชำระ ดอกเบี้ย ไตรมาสละ 1 ครั้ง
ยันฮี เอ็กโก	บริษัทย่อย	1,032	เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2555 ลงนามในสัญญาเงินกู้ เป็นจำนวนเงิน 1,720 ล้านบาท และได้เบิกเงินกู้ เต็มจำนวนแล้ว โดยมีกำหนดการจ่ายชำระคืน เงินต้นเท่ากัน ปีละ 1 ครั้ง โดยมีอัตราดอกเบี้ย ร้อยละ MLR และกำหนดชำระดอกเบี้ยปีละ 1 ครั้ง นับจากวันเบิกเงินกู้
ทีดับบลิวเอฟ	บริษัทย่อย	18	เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2555 ลงนามในสัญญาเงินกู้ เป็นจำนวนเงิน 31 ล้านบาท และได้เบิกเงินกู้แล้ว จำนวน 29 ล้านบาท โดยมีการจ่ายคืนเงินต้นแล้ว 11 ล้านบาท และมีกำหนดการจ่ายชำระคืนเงิน ต้นทั้งจำนวนในวันครบ 10 ปี นับจากวัน เดินเครื่องเชิงพาณิชย์ โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR ลบอัตราส่วนลดคงที่ และกำหนดชำระ ดอกเบี้ยทุก 6 เดือนนับจากวันเดินเครื่องเชิง พาณิชย์
ซีดับบลิวเอฟ	บริษัทย่อย	150	เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559 ลงนามในสัญญา เงินกู้เป็นจำนวนเงิน 293 ล้านบาท และได้เบิก เงินกู้แล้ว จำนวน 150 ล้านบาท โดยมี กำหนดการจ่ายชำระคืนเงินต้นทั้งจำนวนภายใน 10 ปี นับจากวันเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ โดยมี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR และกำหนดชำระ ดอกเบี้ยทุก 6 เดือนโดยจะเริ่มชำระดอกเบี้ยครั้ง แรกในปี 2562



บริษัท	ความสัมพันธ์	มูลค่ารายการระหว่าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 (ล้านบาท)	เงื่อนไข
บีฟิยู	บริษัทย่อย	710	เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2558 ลงนามในสัญญาเงินกู้เป็นจำนวนเงิน 1,000 ล้านบาท และได้เบิกเงินกู้แล้ว จำนวน 710 ล้านบาท โดยมีกำหนดการจ่ายชำระคืนเงินต้นทั้งจำนวนภายในปี 2581 โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR และกำหนดชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน โดยจะเริ่มชำระดอกเบี้ยครั้งแรกในปี 2562
เคแอลยู	บริษัทย่อย	400	เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 ลงนามในสัญญาเงินกู้เป็นจำนวนเงิน 500 ล้านบาท และได้เบิกเงินกู้แล้ว จำนวน 400 ล้านบาท โดยมีกำหนดการจ่ายชำระคืนเงินต้นทั้งจำนวนภายในปี 2581 โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR และกำหนดชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน โดยจะเริ่มชำระดอกเบี้ยครั้งแรกในปี 2562
ไชยะบุรี	เงินลงทุนอื่น	1,231	เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2559 ลงนามในสัญญาเงินกู้เป็นจำนวนเงิน 1,231 ล้านบาท และได้เบิกเงินกู้เต็มจำนวนแล้ว โดยมีกำหนดการจ่ายชำระคืนเงินต้นตั้งแต่ปี 2564 เป็นต้นไป โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR บวกอัตราส่วนเพิ่มคงที่ และกำหนดชำระดอกเบี้ยนับจากวันเดินเครื่องเชิงพาณิชย์

4.2 การระดมทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เอ็กโกมีการระดมทุนภายใต้ Standby Letter of Credit, Buyer Guarantee และ Corporate Guarantee ที่ออกในนามของบริษัทเพื่อบริษัทย่อย กิจการร่วมค้า และ บริษัทร่วม โดยมีรายละเอียดของรายการ ดังนี้

ที่ดัมบลิวเอฟ

เอ็กโกมีการระดมทุนที่ออกในนามของเอ็กโก เพื่อค้ำประกันการยื่นขอเสนอขายไฟฟ้าให้แก่ กฟภ. ค้ำประกันการเช่าที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ให้แก่ สปก. ชัยภูมิ รวมเป็นเงิน 5 ล้านบาท

บฟข.

เอ็กโกมีการระดมทุนในฐานะผู้ขอให้ธนาคารออก Standby Letter of Credit เพื่อค้ำประกันการซื้อถ่านโรงไฟฟ้าชนอมหน่วยที่ 1-3 เป็นจำนวนเงิน 662 ล้านบาท และ มีการระดมทุนในฐานะผู้ขอให้ธนาคาร ออก Standby Letter of Credit



เพื่อใช้วางเป็นหลักประกันแทนการดำรงเงินสดในบัญชีหลักประกันโครงการขอม 4 จำนวน 2 ฉบับ ฉบับแรกเป็นจำนวน 16 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่าเงินบาท จำนวน 527 ล้านบาท และ ฉบับที่สอง จำนวน 542 ล้านบาท

เอสพีที ทุ

เอ็กโกมีการผูกพันในฐานะผู้ขอให้ธนาคารออก Standby Letter of Credit เพื่อใช้วางเป็นหลักประกันแทนการดำรงเงินสดในบัญชีหลักประกันโครงการเอสพีที ทุ จำนวน 1 ฉบับ จำนวนเงิน 77 ล้านบาท

เอสพีที ทรี

เอ็กโกมีการผูกพันในฐานะผู้ขอให้ธนาคารออก Standby Letter of Credit เพื่อใช้วางเป็นหลักประกันแทนการดำรงเงินสดในบัญชีหลักประกันโครงการเอสพีที ทรี จำนวน 1 ฉบับ จำนวนเงิน 85 ล้านบาท

เอสพีที โฟร์

เอ็กโกมีการผูกพันในฐานะผู้ขอให้ธนาคารออก Standby Letter of Credit เพื่อใช้วางเป็นหลักประกันแทนการดำรงเงินสดในบัญชีหลักประกันโครงการเอสพีที โฟร์ จำนวน 1 ฉบับ จำนวนเงิน 64 ล้านบาท

เอสพีที ไฟว์

เอ็กโกมีการผูกพันในฐานะผู้ขอให้ธนาคารออก Standby Letter of Credit เพื่อใช้วางเป็นหลักประกันแทนการดำรงเงินสดในบัญชีหลักประกันโครงการเอสพีที ไฟว์ จำนวน 1 ฉบับ จำนวนเงิน 37 ล้านบาท

เอ็นทีพีซี

เอ็กโกมีการผูกพันในฐานะผู้ขอให้ธนาคารออก Standby Letter of Credit เพื่อค้ำประกันแทนการสำรองเงินในบัญชีหลักประกันโครงการน้ำเทิน 2 จำนวน 2 ฉบับ ฉบับแรกเป็นจำนวนเงิน 5 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่าเงินบาท จำนวน 155 ล้านบาท และ ฉบับที่สอง จำนวน 632 ล้านบาท

จีพีเอส

เอ็กโกมีการผูกพันในฐานะผู้ขอให้ธนาคารออก Standby Letter of Credit เพื่อใช้วางเป็นหลักประกันแทนการดำรงเงินสดในบัญชีหลักประกันโครงการจีพีเอสจำนวน 1 ฉบับ จำนวนเงิน 89 ล้านบาท

เอสบีพีแอล

เอ็กโกมีการผูกพันในฐานะผู้ขอให้ธนาคารออก Standby Letter of Credit เพื่อค้ำประกันการจ่ายเงินส่วนทุนของโครงการโรงไฟฟ้าเอสบีพีแอล จำนวน 1 ฉบับ จำนวนเงิน 122 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่าเงินบาท จำนวน 3,990 ล้านบาท



เอสอีจีเอสดี

เอ็กโกมีภาระค้ำประกันให้กับบริษัทร่วมซึ่งมีฐานะเป็นผู้ซื้อตามสัญญาซื้อขายหุ้นในธุรกิจพลังงานความร้อนใต้พิภพในประเทศอินโดนีเซีย ในวงเงินไม่เกิน 23.96 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่าเงินบาท จำนวน 781 ล้านบาท ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2580 และในวงเงินไม่เกิน 23.78 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่าเงินบาท จำนวน 776 ล้านบาท ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2581 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2592 ทั้งนี้ เพื่อปลดภาระค้ำประกันดังกล่าวของบริษัทในปี พ.ศ. 2592 บริษัทย่อยของบริษัทจะต้องชำระเงินจำนวนรวม 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่าเงินบาท จำนวน 164 ล้านบาท ในระหว่างปี พ.ศ. 2583 ถึง พ.ศ. 2590 ให้กับ Star Energy Group Holding Pte Ltd. ตามสัญญาอีกฉบับที่กลุ่มบริษัทผู้ซื้อได้ลงนามร่วมกันไว้

เจน พลัส บีวี

เอ็กโกมีภาระผูกพันในฐานะผู้ออก Corporate Guarantee ให้กับ เจ้าหนี้เงินกู้ของเจน พลัส บีวี ภายใต้วงเงินรวมไม่เกินเงินต้น 400 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่าเงินบาทจำนวน 13,046 ล้านบาท รวมทั้งดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจาก เจน พลัส บีวี ผิดนัดชำระหนี้

นโยบายและแนวโน้มนการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

การทำรายการระหว่างกันของเอ็กโกในอนาคตเป็นรายการต่อเนื่องจากรายการในปัจจุบัน โดยเอ็กโกจะดูแลให้การทำการรายการโปร่งใส เป็นธรรม และรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ส่วนรายการระหว่างกันที่อาจมีความขัดแย้ง คณะกรรมการบริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชี หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระ พิจารณาตรวจสอบให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการทำการรายการ พร้อมทั้งเปิดเผยชนิด มูลค่า และเหตุผลในการทำการรายการต่อผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดของ ตลท. และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนโดยเคร่งครัด นอกจากนี้ เอ็กโกจะสร้างเสริมความเข้าใจให้กับผู้ปฏิบัติงานให้มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยจะมีการประชุมเพื่อชี้แจงให้ผู้เกี่ยวข้องทราบข้อกำหนดใหม่ๆ รวมทั้งวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อจะได้ปฏิบัติตามได้ครบถ้วน และถูกต้อง เพื่อความโปร่งใสและรักษาไว้ซึ่งประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

