

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของเอ็กโก

(1) เอ็กโก (“EGCO”) เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลท.”) โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกเรียกชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 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 วันที่ 6 กันยายน 2562

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละของ จำนวนหุ้นทั้งหมด
1	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	133,773,662	25.41
2	TEPDIA Generating B.V.	126,054,178	23.94
3	STATE STREET EUROPE LIMITED	13,627,755	2.59
4	สำนักงานประกันสังคม	12,529,500	2.38
5	กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว	10,336,400	1.96
6	SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED	9,357,120	1.78
7	กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25	5,409,400	1.03
8	NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC	4,849,912	0.92
9	นายสุวรรณ ไอสุริยกรเทพ	4,588,000	0.87
10	กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซ์เบิลเพื่อการเลี้ยงชีพ	3,437,400	0.65

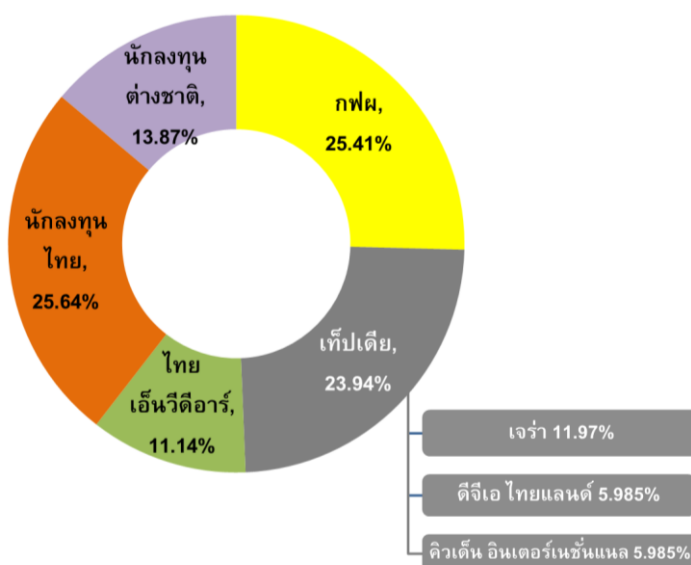
* ไม่นับรวมผู้ถือหุ้นรายย่อยที่ถือในนามบริษัท ไทย เอ็นวีดีอาร์ จำกัด จำนวน 61,956,023 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 11.77 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ซึ่งผู้ถือหุ้นดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ทั้งนี้ สามารถทราบข้อมูลนักลงทุนในบริษัท ไทย เอ็นวีดีอาร์ จำกัด ได้ในเว็บไซต์ www.set.or.th/nvdr

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสูงสุด (Ultimate Shareholders) ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤตินัยมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการ หรือการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท 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 3 ราย ได้แก่
 - 2.1 บริษัท Tokyo Electric Power Company International B.V. (“TEPCO International”) เป็นบริษัทย่อยของบริษัท JERA Co., Inc. ซึ่งดำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าครบวงจร ตั้งแต่การจัดหาเชื้อเพลิงขนส่ง สำหรับผลิตกระแสไฟฟ้าประเภทโรงไฟฟ้าพลังความร้อน ทั้งในประเทศญี่ปุ่นและในต่างประเทศ โดยการร่วมทุนระหว่างบริษัท TEPCO Fuel and Power Inc. และ Chubu Electric Power Co., Inc. TEPCO International ถือหุ้นเอ็กโกผ่านบริษัท TEDPIA Generating B.V. ในสัดส่วนร้อยละ 11.97 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ปัจจุบัน มีผู้แทนเป็นกรรมการในเอ็กโกจำนวน 2 คน จากกรรมการทั้งสิ้น 15 คน
 - 2.2 บริษัท DGA Thailand B.V. (“DGA Thailand”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท Mitsubishi Corporation (“MC”) โดย MC เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจแบบครบวงจร พัฒนาและดำเนินธุรกิจครอบคลุมทุกอุตสาหกรรม MC ถือหุ้นเอ็กโกผ่านบริษัท TEDPIA Generating B.V. ในสัดส่วนร้อยละ 5.985 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ปัจจุบัน DGA Thailand มีผู้แทนเป็นกรรมการเอ็กโกจำนวน 1 คน จากจำนวนกรรมการทั้งสิ้น 15 คน
 - 2.3 บริษัท Kyuden International Europe B.V. (“Kyuden International”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท Kyushu Electric Power Co., Ltd โดย Kyuden International มุ่งขยายการลงทุนจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่ (IPP) ไปยังธุรกิจพลังงานในต่างประเทศ โดยให้ความสำคัญกับการลงทุนในภูมิภาคเอเชียซึ่งเป็นตลาดที่กำลังเติบโต Kyuden International ถือหุ้นเอ็กโกผ่านบริษัท TEDPIA Generating B.V. ในสัดส่วนร้อยละ 5.985 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ปัจจุบัน Kyuden International มีผู้แทนเป็นกรรมการจำนวน 1 คน จากจำนวนกรรมการทั้งสิ้น 15 คน



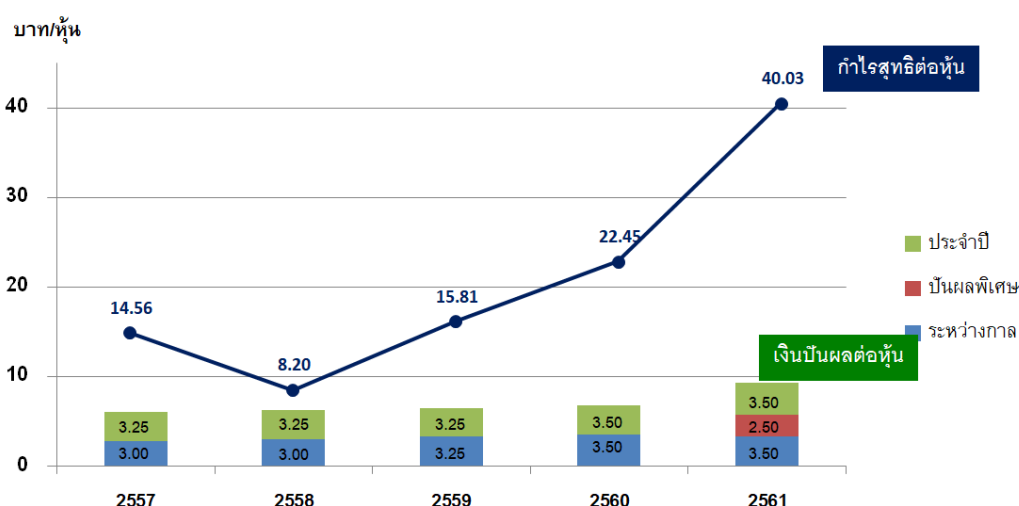


ข้อมูล ณ วันที่ 6 กันยายน 2562

7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

เอ็กโกมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอปีละ 2 ครั้ง ในอัตราประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิทางการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้ หรือในจำนวนที่ทยอยเพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอหากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด เช่น การขยายธุรกิจของบริษัทในโครงการต่างๆ ในอนาคต หรือการจ่ายเงินปันผลที่มีผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทอย่างมีสาระสำคัญ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องไม่เกินกว่ากำไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการ

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 5 ปี



ปี	2557	2558	2559	2560	2561
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	14.56	8.20	15.81	22.45	40.03
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	6.25	6.25	6.50	7.00	9.50

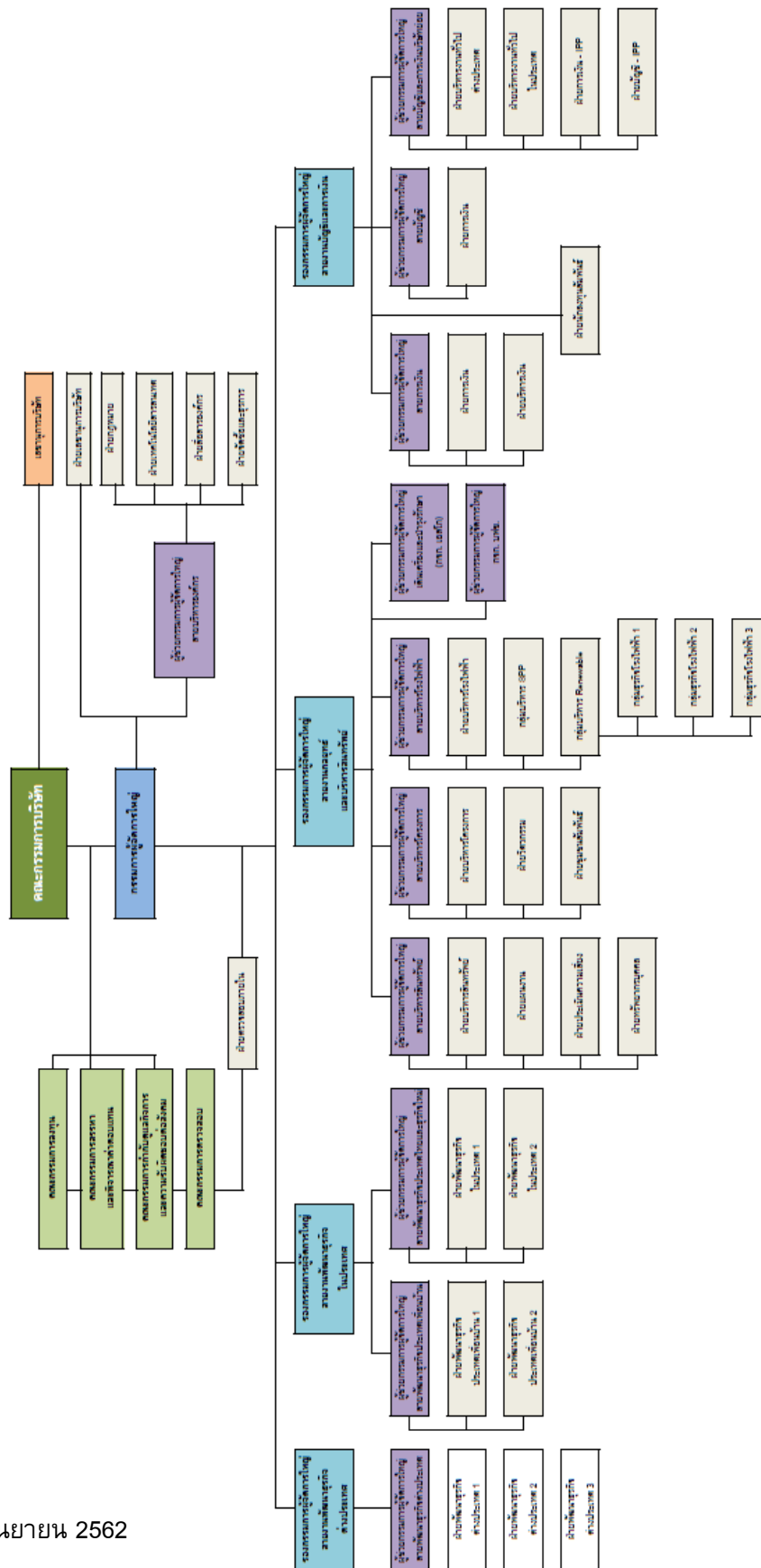
ปี	2557	2558	2559	2560	2561
อัตราการจ่ายเงินปันผล ต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	43	76	41	31	24

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย โดยให้บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลแก่เอ็กโก ในอัตราร้อยละ 100 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ และหักสำรองตามกฎหมายแล้ว โดยให้คำนึงถึงผลกระทบต่อผลประโยชน์ของ สิ้นปี และการดำเนินงานปกติ รวมทั้งเงื่อนไขต่างๆ ในสัญญาเงินกู้ โดยให้บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลให้แก่เอ็กโก ปีละ 4 ครั้ง ตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นไป



8. โครงสร้างการจัดการ



มีผล ณ วันที่ 20 กันยายน 2562

12/20/20

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 2562 คณะกรรมการมีกรรมการจำนวน 14 คน ประกอบด้วย

- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 13 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 92.86 ของคณะกรรมการทั้งหมด ประกอบด้วย
 - กรรมการอิสระ 6 คน คิดเป็นร้อยละ 46.15 ของทั้งหมด
 - กรรมการผู้แทน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 53.85 ของทั้งหมด และ
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน คือ กรรมการผู้จัดการใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 7.14 ของทั้งหมด

ทั้งนี้ คณะกรรมการในการประชุมครั้งที่ 1/2563 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งประธานกรรมการโดยมีผลเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 ทำให้ ณ วันที่ 31 มกราคม 2563 สัดส่วนของคณะกรรมการ มีจำนวนทั้งสิ้น 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

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563 คณะกรรมการมีความหลากหลายทางเพศ วิชาชีพและประสบการณ์ที่เชี่ยวชาญซึ่งจำเป็นและเป็นประโยชน์ในการประกอบธุรกิจของบริษัท และมีการท่วงดูของกรรมการที่เหมาะสม ดังนี้

- ความหลากหลายทางเพศ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ความหลากหลายทางเพศของคณะกรรมการบริษัทคิดเป็นสัดส่วนดังนี้

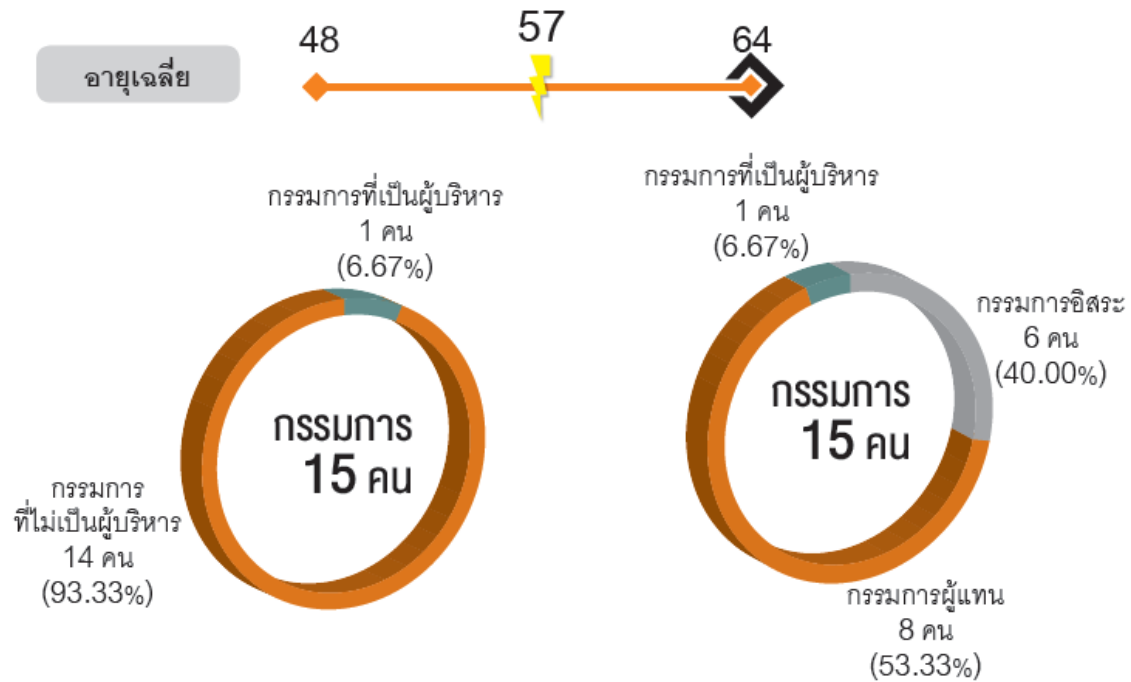
	จำนวนคน	ร้อยละ
เพศ		
- ชาย	13	86.67
- หญิง	2	13.33
รวม	15	100.00

- ความหลากหลายทางวุฒิการศึกษาและความเชี่ยวชาญ

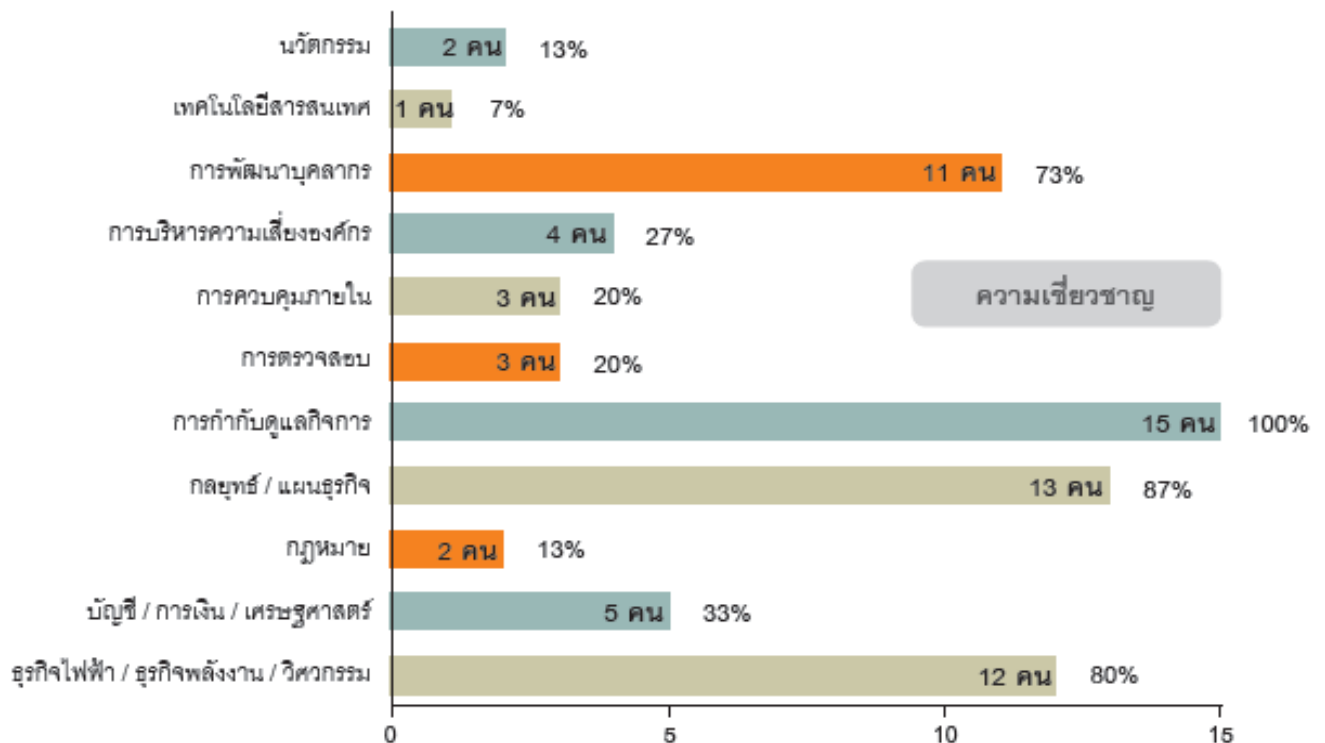
กรรมการ	ธุรกิจไฟฟ้า/พลังงาน/วิศวกรรม	บัญชี/การเงิน/เศรษฐศาสตร์/บริหารธุรกิจ	กฎหมาย/รัฐศาสตร์	กลยุทธ์และแผนธุรกิจ	การกำกับดูแลกิจการ	การตรวจสอบ	การควบคุมภายใน	การบริหารความเสี่ยง	การพัฒนาบุคลากร	เทคโนโลยีสารสนเทศ	นวัตกรรม
1. นายกุลิศ สมบัติศิริ	✓	✓		✓	✓				✓		
2. นางจรรุวรรณ เรืองสวัสดิพงศ์		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
3. ดร.พสุ โลหารชุน	✓			✓	✓				✓		
4. รศ.ดร.นวลน้อย ตรีรัตน์		✓			✓						
5. ศ.ดร.อัญญา ชันวิทย์		✓		✓	✓	✓	✓	✓			
6. นายไพศาล มหาพัฒน์ภรณ์	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
7. รศ.ดร.ปดินทร์ รัชมีเทศ	✓				✓					✓	✓
8. นายวิศักดิ์ วัฒนศัพท์	✓			✓	✓			✓			
9. นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์	✓			✓	✓				✓		
10. นายพัฒนา แสงศรีโรจน์	✓			✓	✓						✓
11. นายโทชิโร่ คูดามะ	✓			✓	✓				✓		
12. นายนาโอกิ ซึซึมิ	✓			✓	✓				✓		
13. นายซุนอิจิ ทานากะ	✓			✓	✓				✓		
14. นายโทโมยูกิ โอชิโอ	✓	✓	✓	✓	✓				✓		
15. นายจักร์กริช พิบูลย์ไพโรจน์	✓			✓	✓				✓		
Total number	12	5	2	13	15	3	3	4	10	1	2



โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 มกราคม 2563



ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์



Handwritten signature

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งเฉลี่ย 2.09 ปี โดยมีรายละเอียดการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละคน ดังนี้

	รายชื่อกรรมการ	วันแต่งตั้ง	วาระการดำรงตำแหน่ง	ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง (สิ้นสุด 31 ม.ค. 62)
1	นายกุลิศ สมบัติศิริ			
2	นางจรรุวรรณ เรืองสวัสดิพงศ์	20 เมษายน 2559	วาระที่ 1	3 ปี 9 เดือน 11 วัน
		18 เมษายน 2562	วาระที่ 2	
3	ดร. พสุ โลหารชุน	19 เมษายน 2561	วาระที่ 1	1 ปี 9 เดือน 12 วัน
4	รศ.ดร. นवलน้อย ตีรรัตน์	1 กันยายน 2560	วาระที่ 1	2 ปี 5 เดือน
		19 เมษายน 2561	วาระที่ 2	
5	ศ.ดร.อัญญา ชันธิวิทย์	19 เมษายน 2560	วาระที่ 1	2 ปี 9 เดือน 12 วัน
6	นายไพศาล มหาพัฒน์ภรณ์	19 เมษายน 2560	วาระที่ 1	2 ปี 9 เดือน 12 วัน
7	รศ.ดร.บดินทร์ รัตมิต	27 ตุลาคม 2560	วาระที่ 1	2 ปี 3 เดือน 4 วัน
		19 เมษายน 2561	วาระที่ 2	
8	นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์	12 พฤศจิกายน 2562	วาระที่ 1	2 เดือน 19 วัน
9	นายพัฒนา แสงศรีโรจน์	1 ตุลาคม 2561	วาระที่ 1	1 ปี 4 เดือน
		18 เมษายน 2562	วาระที่ 2	
10	นายวิศักดิ์ วัฒนศัพท์	1 มกราคม 2561	วาระที่ 1	2 ปี 1 เดือน
11	Mr. Shunichi Tanaka	1 พฤษภาคม 2557	วาระที่ 1	5 ปี 9 เดือน
		20 เมษายน 2559	วาระที่ 2	
		18 เมษายน 2562	วาระที่ 3	
12	Mr. Tomoyuki Ochiai	1 มิถุนายน 2562	วาระที่ 1	8 เดือน
13	Mr. Toshiro Kudama	1 มิถุนายน 2562	วาระที่ 1	8 เดือน
14	Mr. Naoki Tsutsumi	1 มิถุนายน 2562	วาระที่ 1	8 เดือน
15	นายจักรกริช พิบูลย์ไพโรจน์	1 ตุลาคม 2560	วาระที่ 1	2 ปี 4 เดือน
		18 เมษายน 2562	วาระที่ 2	



รายชื่อคณะกรรมการและการถือครองหุ้น ณ วันที่ 31 มกราคม 2563 ประกอบด้วย

	รายชื่อกรรมการ	วันที่ดำรงตำแหน่ง	การถือครองหุ้น		
			ของตนเอง	คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	เพิ่ม / ลด (1 ม.ค. 62 – 1 ม.ค. 63)
1	นายกุลิศ สมบัติศิริ ประธานกรรมการ	17 ม.ค. 63	-	-	-
2	นางจรรวรณ์ เรืองสวัสดิพงศ์ กรรมการอิสระ	18 เม.ย. 62	-	-	-
3	ดร.พสุ โลหารชุน กรรมการอิสระ	19 เม.ย. 61	-	-	800
4	รศ.ดร.นวนลัย ตริรัตน์ กรรมการอิสระ	19 เม.ย. 61	-	-	-
5	ศ.ดร.อัญญา ชันวิทย์ กรรมการอิสระ	19 เม.ย. 60	-	-	-
6	นายไพศาล มหาพัฒนาภรณ์ กรรมการอิสระ	19 เม.ย. 60	-	-	-
7	รศ.ดร.บดีนทร์ รัตมีเทศ กรรมการอิสระ	19 เม.ย. 61	-	-	-
8	นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ กรรมการ	12 พ.ย. 62	-	-	-
9	นายพัฒนา แสงศรีโรจน์ กรรมการ	1 ต.ค. 61	-	-	-
10	นายวิศักดิ์ วัฒนศัพท์ กรรมการ	19 เม.ย. 61	-	-	-
11	นายโทษโร คุดามะ กรรมการ	1 มิ.ย. 62	-	-	-
12	นายนาโอกิ ซึซึมิ กรรมการ	1 มิ.ย. 62	-	-	-
13	นายชุนอิจิ ทานากะ กรรมการ	18 เม.ย. 62	-	-	-
14	นายโทโมยุกิ โอชิไอิ กรรมการ	1 มิ.ย. 62	-	-	-
15	นายจักร์กริช พิบูลย์ไพโรจน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่	1 ต.ค. 60	-	-	-



รายชื่อกรรมการที่**ครบวาระและลาออก**ระหว่างปี 2562 รวมทั้งการถือครองหุ้นของกรรมการดังกล่าว ดังนี้

	รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/ ครบวาระ	การถือครองหุ้น		
			ของตนเอง	คู่สมรส/ บุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ	เพิ่ม / ลด (1 ม.ค. 62 – 31 ม.ค. 63)
1	นายโยธิจิโร มัตสึโมโตะ กรรมการ	1 มิ.ย. 62	-	-	-
2	นายอิโรมิ ซากากิบาระ กรรมการ	1 มิ.ย. 62			
3	นายทาเคโอะ โอนูกิ กรรมการ	1 มิ.ย. 62	-	-	-
4	นายนิกุล คีลาสุวรรณ กรรมการ	16 ต.ค. 62			
5	นายวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์ กรรมการ	1 พ.ย. 62	-	-	-

(2) กรรมการอิสระ

ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของเอ็กโก กำหนดให้มีจำนวนกรรมการอิสระ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด 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 กรรมการที่ทำหน้าที่รับผิดชอบฝ่ายผู้บริหาร และกรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพัน เว้นแต่แสดงได้ว่าเป็นการลงนามผูกพันตามรายการที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติไว้แล้ว และเป็นการลงนามร่วมกับกรรมการรายอื่น) ลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ/ผู้มีอำนาจควบคุมของเอ็กโก บริษัทใหญ่ บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน (บริษัทย่อยตั้งแต่ 2 บริษัทขึ้นไปที่มีบริษัทใหญ่เป็นบริษัทเดียวกัน) หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของเอ็กโก หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับเอ็กโก บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคย

- เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระหรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ เอ็กโก บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของเอ็กโก บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ ขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของ สำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของเอ็กโก บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมี ความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นคำขอ อนุญาตต่อสำนักงาน
 6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากเอ็กโก บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้น รายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
 7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของเอ็กโก ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของเอ็กโก
 8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของเอ็กโก

ทั้งนี้ คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัท สอดคล้องกับข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ยกเว้น การกำหนดสัดส่วนการถือหุ้นบริษัทของกรรมการอิสระได้ไม่เกินร้อยละ 0.5 ซึ่งเคร่งครัดกว่าข้อกำหนดของ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ให้ถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 1

ในปีที่ผ่านมา กรรมการอิสระได้ให้ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะในการพิจารณาและตัดสินใจอย่าง เป็นอิสระ เช่น โครงการลงทุน การปรับโครงสร้างองค์กร และเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 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 ที่แยกแยะจากการกำหนดนโยบายการกำกับ ดูแล และการบริหารงานประจำอย่างชัดเจน โดยประธานกรรมการได้แสดงบทบาทของผู้นำและเป็น

ผู้ควบคุมการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยสนับสนุนให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุม ช่วยเหลือ แนะนำ และสอดส่องดูแลและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของฝ่ายบริหารผ่านกรรมการผู้จัดการใหญ่ แต่จะไม่เข้าไปก้าวก่ายงานประจำหรือธุรกิจประจำวันของฝ่ายบริหาร โดยกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้รับผิดชอบ

2. คณะกรรมการส่วนใหญ่ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยได้จัดสรรจำนวนกรรมการจากผู้ถือหุ้นใหญ่ที่มีความรู้ความชำนาญในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ได้แก่ กรรมการผู้แทนจาก กฟผ. 4 คน คณะกรรมการผู้แทนจากบริษัท TEPDIA Generating B.V. (TEPDIA) 4 คน และกรรมการอิสระ 6 คน จึงถือว่าการถ่วงดุลอย่างเหมาะสม
3. คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการชุดย่อยพิจารณา กลั่นกรอง และติดตามการดำเนินงานของบริษัท เพื่อป้องกันมิให้เกิดธุรกรรมที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่ไม่สมควร และสามารถถ่วงดุลความต้องการของแต่ละฝ่ายได้ โดยได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานความถูกต้องของการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและไม่ใช้การเงิน รวมทั้ง รายการที่เกี่ยวข้องกัน และมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนดูแลให้การสรรหาและการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารมีความชัดเจนและโปร่งใส

การประเมินผลกรรมการในปี 2562 คณะกรรมการให้ความเห็นว่า ประธานสามารถทำหน้าที่ในการนำประชุมและสนับสนุนให้กรรมการได้แสดงความคิดเห็นในที่ประชุมได้ในระดับดีเยี่ยม

(4) ประธานกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทในการประชุม ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561 ด้วยการเสนอแนะของกรรมการอิสระ แต่งตั้ง นางจารุวรรณ เรืองสวัสดิพงศ์ เป็นประธานกรรมการอิสระ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2561 ซึ่งประธานกรรมการอิสระมีส่วนช่วยส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการและดูแลผลประโยชน์ของทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม

ทั้งนี้ ประธานกรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง และเมื่อประธานกรรมการอิสระพ้นจากตำแหน่ง ลาออก หรือมีเหตุใดก็ตามที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่จนครบวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งประธานกรรมการอิสระคนใหม่แทนภายใน 3 เดือนนับตั้งแต่วันที่ตำแหน่งประธานกรรมการอิสระว่างลง

ประธานกรรมการอิสระได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่และมีความรับผิดชอบ ดังนี้

1. เป็นประธานในการประชุมกรรมการอิสระ และเป็นตัวแทนของกรรมการอิสระในการหารือกับประธานกรรมการ และฝ่ายบริหารในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลและเรื่องสำคัญที่กรรมการอิสระเห็นสมควร
2. จัดให้มีการประชุมกรรมการอิสระอย่างน้อยปีละครั้ง โดยอาจเชิญฝ่ายบริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่เห็นสมควรเข้าร่วมประชุม ชี้แจง หรือ ให้ข้อมูลในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้
3. เป็นผู้ประสานหลักระหว่างประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ

4. เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในกรณีที่ประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท
5. ร่วมกับประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ กำหนดระเบียบวาระการประชุมเพื่อให้มั่นใจว่าเรื่องสำคัญได้ถูกบรรจุเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและรับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัท และในการประชุมคณะกรรมการโดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร
6. ประสานการติดต่อระหว่างผู้ถือหุ้นซึ่งประสงค์ที่จะเจรจา หรือ หรือขอคำแนะนำจากคณะกรรมการ ด้วยความร่วมมือจากประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่

(5) กรรมการที่มีอำนาจลงนาม

กรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้ ประกอบด้วย ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้จัดการใหญ่คนใดคนหนึ่ง ลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัท หรือกรรมการอื่น 2 คน ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ทั้งนี้ ยกเว้นกรรมการอิสระเพื่อให้ดำรงความเป็นอิสระตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้ง ยกเว้นกรรมการซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานภาครัฐ และกรรมการซึ่งเป็นกรรมการของสถาบันการเงินเพื่อให้เป็นข้อจำกัดในการที่สถาบันการเงินนั้นจะให้สินเชื่อแก่เอ็กโกในอนาคต

(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 โดยมีระเบียบต่างๆ รวมถึงกระบวนการทำงานที่ชัดเจนและเหมาะสม มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินที่เป็นมาตรฐาน น่าเชื่อถือ มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมเพียงพอ มีระบบการกำกับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ และมีการติดตามอย่างสม่ำเสมอ

หน้าที่ต่อผู้ถือหุ้น

1. ดูแลให้เอ็กโกมีสถานะทางการเงินที่มั่นคง มีการบริหารจัดการที่ดี และมีการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาและเพิ่มพูนผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
2. ดูแลให้เอ็กโกเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้อง 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. อุทิศเวลาในการเข้าประชุมคณะกรรมการและรับทราบความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ของตน ในกรณีที่มีความจำเป็นไม่สามารถเข้าประชุมได้ ควรแจ้งให้บริษัททราบล่วงหน้า
2. มีความเข้าใจวัตถุประสงค์ ภารกิจ และธุรกิจหลักของบริษัทอย่างถูกต้องและชัดเจน
3. มีความรอบรู้ในธุรกิจของเอ็กโกรวมทั้งข้อกฎหมาย กฎระเบียบ หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ฐานะกรรมการ และทราบถึงสภาพ รวมทั้งปัจจัยแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อธุรกิจของเอ็กโก
4. ได้รับข้อมูลที่ครบถ้วน เพียงพอต่อการพิจารณาข้อเสนอต่างๆ ล่วงหน้า เพื่อให้มีเวลาในการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบคอบ และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ



5. พิจารณาและให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ และในกรณีที่ไม่เห็นด้วยกับที่ประชุม กรรมการสามารถกำกับให้มีการบันทึกความเห็นคัดค้านในรายงานการประชุมคณะกรรมการ
6. จัดให้มีระบบการแจ้งข่าวสารหรือข้อมูลให้กรรมการทราบเป็นประจำและทันเวลา เพื่อให้สามารถตัดสินใจได้อย่างมีเหตุผลด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง
7. กำกับดูแลให้มีการสื่อสารและเปิดเผยสารสนเทศในเรื่องต่าง ๆ ให้กับผู้มีส่วนได้เสียอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เหมาะสม และทันเวลา
8. ส่งเสริมให้มีการสื่อสารระหว่างคณะกรรมการและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รวมทั้งดูแลให้การปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเป็นไปอย่างอิสระและมีประสิทธิภาพ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายบริหาร และฝ่ายตรวจสอบภายใน
9. ดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อกำหนด ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานธุรกิจ และจริยธรรม

อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท

อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการมีดังนี้

คณะกรรมการ

1. เลือกตั้งและแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการบริษัท ในกรณีที่มีกรรมการออกจากตำแหน่งระหว่างปี และเสนอชื่อกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นประจำทุกปี รวมทั้งแสดงภาระหน้าที่และการกำกับดูแลกิจการ ในรายงานประจำปี
3. อนุมัติการจัดทำและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อย
4. แต่งตั้ง ถอดถอน และเปลี่ยนแปลง กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย
5. จัดตั้งและกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย ในกรณีที่เห็นสมควรให้มีคณะกรรมการชุดย่อยเพิ่มเติมระหว่างปี

นโยบายและแนวทางการบริหารองค์กร

1. กำหนดและปรับปรุงวิสัยทัศน์ เป้าหมาย พันธกิจ นโยบายของบริษัท
2. อนุมัติแผนกลยุทธ์ทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งอนุมัติแผนปฏิบัติการ งบประมาณ และอัตรากำลังประจำปี ซึ่งจัดทำขึ้นโดยสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
3. ตัดสินใจดำเนินงานที่เป็นประโยชน์แก่บริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย และติดตามผลการดำเนินงานของผู้บริหารและร่วมพิจารณาให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม
4. อนุมัติการจัดทำและปรับปรุงระเบียบบริษัท
5. กำหนด จัดทำ และปรับปรุงอำนาจดำเนินการของบริษัท
6. อนุมัติการจัดตั้งและปรับปรุงโครงสร้างองค์กรของบริษัท และบริษัทในกลุ่มเอ็กโก ที่เอ็กโกมีอำนาจควบคุม
7. พิจารณาความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารองค์กรในทุกมิติ



การประกอบธุรกิจและการดำเนินงานของบริษัท

1. อนุมัติการทำ หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลงที่ผูกพันกับการลงทุน ร่วมทุน และการยื่นประมูลที่มีภาระผูกพันกับเอ็กโก รวมถึงการยกเลิกการลงทุน
2. เห็นชอบในประเด็นต่างๆ ก่อนนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ดังต่อไปนี้
 - การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทตามที่กฎหมายและคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
 - การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท
 - การเพิ่มเติมหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
 - การเพิ่มทุน/ลดทุนจดทะเบียน
 - การออกหลักทรัพย์ใดๆ เพื่อเสนอขายต่อประชาชน นอกเหนือจากหุ้นสามัญ
 - การเลิกบริษัท/การควบเข้ากับบริษัทอื่น
 - การประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี
 - กิจการอื่นใดที่กฎหมาย/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. อนุมัติการดำเนินการทางศาล
2. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพต่างๆ เพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกหรือดำเนินการใดๆ ให้กับบริษัทในเรื่องที่มีผลกระทบกับธุรกิจ ฐานะทางการเงิน หรือชื่อเสียงของกลุ่มบริษัท อย่างมีนัยสำคัญ



3. พิจารณามอบอำนาจอย่างเหมาะสมให้กรรมการผู้จัดการใหญ่จัดการกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ ทิศทางการดำเนินงาน เป้าหมาย และนโยบายของบริษัท โดยจัดให้มีการกำกับดูแลที่เหมาะสม และมีการติดตามประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดเกี่ยวกับกิจการของบริษัท ตามที่ผู้ถือหุ้นมอบหมาย
5. พิจารณาการบริจาคที่นอกเหนือจากที่อนุมัติไว้ในงบประมาณประจำปี

2. คณะกรรมการชุดย่อย

เพื่อให้คณะกรรมการสามารถศึกษาและตรวจสอบข้อมูลในประเด็นที่สำคัญได้อย่างรอบคอบ คณะกรรมการได้แต่งตั้งกรรมการที่มีความรู้ความชำนาญที่เหมาะสมเป็นคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการกำกับดูแลกิจการ และเนื่องจากในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าการบริหารความเสี่ยงขององค์กรเป็นเรื่องที่สำคัญและจำเป็นต้องดำเนินการดำเนินธุรกิจ สถานการณ์ปัจจุบัน ดังนั้น คณะกรรมการ ในการประชุมครั้งที่ 9/2562 จึงได้มีมติจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพิ่มอีก 1 คณะ คือ คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2562 พร้อมทั้งได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และกฎบัตรคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงาน ส่งผลให้ในปี 2562 เอ็กโกมีคณะกรรมการชุดย่อยรวมทั้งสิ้น 5 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง คณะกรรมการลงทุน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม

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

ในปี 2562 คณะกรรมการชุดย่อย ได้ทบทวนกฎบัตรของแต่ละคณะ โดยคณะกรรมการลงทุน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม เห็นว่ากฎบัตรมีความเหมาะสม จึงไม่มีการปรับปรุงในกฎบัตรของแต่ละคณะ ส่วนกรรมการตรวจสอบอยู่ระหว่างการปรับปรุงกฎบัตร ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง โดยจะให้เรื่องดังกล่าวอยู่ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง

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) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของฝ่ายตรวจสอบภายใน
3. ให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน
4. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
5. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง หรือเลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนผู้สอบบัญชี
6. พิจารณาความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีโดยพิจารณาการให้บริการอื่นนอกเหนือจากงานสอบบัญชี (non – audit services) ที่อาจทำให้ขาดความอิสระ
7. พิจารณาและให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีที่สำคัญของเอ็กโกและบริษัทย่อยต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
8. ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
9. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
10. พิจารณาให้ความเห็นชอบระเบียบของบริษัทว่าด้วยการตรวจสอบภายในก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
11. อนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน งบประมาณ และแผนบุคลากรของฝ่ายตรวจสอบภายใน
12. พิจารณาและสอบทานรายงานผลการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน
13. สอบทานร่วมกับฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการจัดทำรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร (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



- (ข) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (charter)
- (ข) 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 คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการบริษัทยังมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก

คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการ 5 คน ได้แก่ กรรมการอิสระ 2 คน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 2 คน และกรรมการผู้จัดการใหญ่ คณะกรรมการกำกับความเสี่ยงเห็นชอบให้ นายอัญญา ชันธิวิทย์ กรรมการอิสระ ทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง เนื่องจากมีความรู้และความชำนาญด้านการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการกำกับความเสี่ยงมีบทบาทและความรับผิดชอบในการพิจารณานโยบาย ให้ความเห็น กำกับดูแล ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยงขององค์กร โดยหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง มีดังนี้

1. พิจารณาและให้ความเห็นนโยบายและกรอบบริหารความเสี่ยงขององค์กรก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. พิจารณาและให้ความเห็นในการกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และความเปี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) เพื่อให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
3. กำกับดูแลให้มีการระบุความเสี่ยง การประเมินผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และพิจารณาแผนจัดการความเสี่ยงและกระบวนการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
4. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยงและแผนจัดการความเสี่ยง
5. รายงานการกำกับผลการประเมินความเสี่ยง และการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบเป็นประจำ ในกรณีที่มีเรื่องสำคัญซึ่งกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาโดยเร็วที่สุด



6. ให้คำแนะนำ สนับสนุนแก่คณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร และคณะบริหารความเสี่ยง ในเรื่องการบริหารความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมถึงส่งเสริมให้มีการปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงในองค์กรอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
7. ดูแลและสนับสนุนให้มีการสอบทาน และทบทวนนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กรเป็นประจำอย่างน้อยทุกปี เพื่อให้นโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงสอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพการดำเนินธุรกิจและกิจกรรมบริหารความเสี่ยง
8. ทบทวนกฎบัตรเป็นประจำ และหากมีการปรับปรุงแก้ไขให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารทั้งหมด 5 คน โดยมีการกระจายเป็นส่วนใหญ่คือมีจำนวน 3 คน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเห็นชอบให้นายชุนอิจิ ทานากะ กรรมการผู้แทนจาก TEPDIA ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เนื่องจากมีความรู้และประสบการณ์ในการบริหารงานในระดับนโยบาย และการบริหารงานบุคคล รวมทั้งการกำกับดูแลกิจการในระดับสากล ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทที่จะพัฒนาและบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อรองรับการลงทุนและการบริหารสินทรัพย์ในต่างประเทศ โดยคณะกรรมการมีความมั่นใจว่า แม้ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะไม่ใช้กรรมการอิสระ แต่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีขั้นตอนและกระบวนการในการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดี และรับฟังความเห็นจากผู้ถือหุ้นทุกฝ่าย รวมทั้งมีแนวทางในการกำหนดคำตอบของกรรมการและผู้บริหารที่โปร่งใสและชัดเจน เทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน และสอดคล้องกับผลประโยชน์ในระยะยาวของบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1. การจัดทำ การทบทวน และการแก้ไขระเบียบว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของบริษัท
2. การจัดทำ การทบทวน และการปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
3. การปรับเปลี่ยนโครงสร้างบริษัท และบริษัทในกลุ่มเอ็กโก ที่เอ็กโกมีอำนาจควบคุม (ตั้งแต่ระดับฝ่ายขึ้นไป)
4. แผนอัตรากำลังประจำปีของบริษัท
5. โครงสร้าง องค์กรประกอบ และคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท
6. การเสนอแนะรายชื่อผู้ที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ในกรณีที่ตำแหน่งว่างลงเนื่องจากครบวาระ และ/หรือ ในกรณีอื่นๆ
7. โครงสร้างคำตอบแทนกรรมการ รวมถึงค่าเบี้ยประชุม โบนัสประจำปี สวัสดิการ และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ที่เป็นตัวเงินและไม่ใช้ตัวเงิน ของบริษัท และบริษัทในกลุ่มเอ็กโก ที่เอ็กโกมีอำนาจควบคุม
8. แบบประเมินของกรรมการบริษัท
9. การแต่งตั้งกรรมการผู้แทนในบริษัทในกลุ่มเอ็กโก หรือบริษัทร่วมทุน ตามจำนวนสัดส่วนการถือหุ้นหรือตามข้อตกลงในสัญญาผู้ถือหุ้น
10. การให้นโยบายเกี่ยวกับโครงสร้างคำตอบแทนพนักงาน และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ที่เป็นตัวเงินและไม่ใช้ตัวเงิน แก่กรรมการผู้แทนของบริษัทในกลุ่มเอ็กโก ที่เอ็กโกมีอำนาจควบคุม
11. การสรรหาผู้ที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ในกรณีที่ไม่มีตำแหน่งว่าง



12. การแต่งตั้ง เลื่อนตำแหน่ง โยกย้าย และถอดถอนผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และเลขานุการบริษัท
13. การประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ที่เป็นพนักงาน สัญญาจ้าง สำหรับการต่อหรือยกเลิกสัญญาจ้าง การขึ้นเงินเดือนและการกำหนดโบนัส
14. การประเมินการปฏิบัติงานของรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ที่เป็นพนักงานประจำ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และเลขานุการบริษัทเพื่อกำหนดค่าตอบแทน
15. โครงสร้างค่าตอบแทนพนักงาน และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ที่เป็นตัวเงินและไม่ใช้ตัวเงิน ของบริษัท
16. หลักเกณฑ์การให้โบนัสขององค์กร
17. การกำหนด Bonus-linked KPI (ดัชนีวัดผลสำเร็จเพื่อกำหนดโบนัส) เพื่อกำหนดโบนัสสำหรับบริษัทและบริษัทในกลุ่มเอ็กโก ที่เอ็กโกมีอำนาจควบคุม
18. การกำหนดโบนัสประจำปีและโบนัสพิเศษ
19. งบประมาณสำหรับอัตราการขึ้นเงินเดือนประจำปีของพนักงาน
20. แผนการสืบทอดตำแหน่งของพนักงานตั้งแต่ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป
21. โครงการเกษียณก่อนกำหนด สำหรับพนักงานของบริษัท และบริษัทในกลุ่มเอ็กโก ที่เอ็กโกมีอำนาจควบคุม
22. ความเสี่ยงและมาตรการป้องกันและแก้ไขเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
23. เรื่องอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการลงทุน ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 5 คน มีบทบาทและความรับผิดชอบในการพิจารณา กลั่นกรองข้อเสนอของฝ่ายบริหารโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการลงทุนและการระดมทุนซึ่งรวมทั้งกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ ยกเว้นรายการขนาดกลางและขนาดเล็กซึ่งคณะกรรมการลงทุน สามารถอนุมัติรายการได้โดยไม่ต้องนำเสนอคณะกรรมการทราบ เนื่องจากคณะกรรมการชุดดังกล่าวมีอำนาจการ ตัดสินใจทางธุรกิจภายในกรอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ประธานกรรมการซึ่งมีความเชี่ยวชาญ และ ประสบการณ์ด้านพลังงานมาเป็นเวลานาน จึงได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการลงทุนด้วย ซึ่ง ได้ดำเนินการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพและรับฟังความเห็นจากกรรมการทุกฝ่ายทั้งในการประชุม คณะกรรมการและคณะกรรมการลงทุน 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 ตามที่กำหนดในหลักเกณฑ์การกำกับ ดูแลบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า
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 2562 (ครั้ง)						
	คณะกรรมการบริษัท (12 ครั้ง/คิดเป็นร้อยละ)	คณะกรรมการโดยไม่มีผู้บริหาร (1 ครั้ง/คิดเป็นร้อยละ)	คณะกรรมการตรวจสอบ (12 ครั้ง/คิดเป็นร้อยละ)	คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง (3 ครั้ง/คิดเป็นร้อยละ)	คณะกรรมการลงทุน (9 ครั้ง/คิดเป็นร้อยละ)	คณะกรรมการสรรหา (9 ครั้ง/คิดเป็นร้อยละ)	คณะกรรมการกำกับ (5 ครั้ง/คิดเป็นร้อยละ)
1. นางจรรุวรรณ เรืองสวัสดิพงศ์	12/12 (100%)	1/1 (100%)	12/12 (100%)	-	-	-	-
2. ดร.พสุ โลหารชุน	12/12 (100%)	1/1 (100%)	-	-	-	9/9 (100%)	5/5 (100%)

รายชื่อกรรมการบริษัท	การเข้าร่วมประชุมในปี 2562 (ครั้ง)						
	คณะกรรมการบริษัท (12 ครั้ง/คิดเป็นร้อยละ)	คณะกรรมการโดยไม่เป็นผู้บริหาร (1 ครั้ง/คิดเป็นร้อยละ)	คณะกรรมการตรวจสอบ (12 ครั้ง/คิดเป็นร้อยละ)	คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง (3 ครั้ง/คิดเป็นร้อยละ)	คณะกรรมการลงทุน (9 ครั้ง/คิดเป็นร้อยละ)	คณะกรรมการสรรหา (9 ครั้ง/คิดเป็นร้อยละ)	คณะกรรมการกำกับ (5 ครั้ง/คิดเป็นร้อยละ)
3. รศ.ดร.นวนนัย ตรีรัตน์	11/12 (91.67%)	1/1 (100%)	-	-	-	9/9 (100%)	5/5 (100%)
4. ศ.ดร.อัญญา ชันวริทย์	12/12 (100%)	1/1 (100%)	12/12 (100%)	3/3 (100%)	-	-	-
5. นายไพศาล มหาพัฒนาภรณ์	12/12 (100%)	1/1 (100%)	12/12 (100%)	3/3 (100%)	-	-	-
6. รศ.ดร.ปดิพัทธ์ รัชมิเทศ	12/12 (100%)	1/1 (100%)	-	-	-	8/9 (89%)	5/5 (100%)
7. นายพัฒนา แสงศรีโรจน์	10/12 (83.33%)	1/1 (100%)	-	3/3 (100%)	-	-	-
8. นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ ¹	1/2 (50%)	1/1 (100%)	-	-	-	-	-
9. นายวิศักดิ์ วัฒนศัพท์	11/12 (91.67%)	1/1 (100%)	-	-	-	-	4/5 (80%)
10. นายโทชิโร่ คุณามะ ²	7/7 (100%)	1/1 (100%)	-	-	-	4/4 (100%)	-
11. นายนาโอกิ ซึซิมิ ³	7/7 (100%)	1/1 (100%)	-	-	5/5 (100%)	-	-
12. นายซุนอิจิ ทานากะ	11/12 (91.67%)	1/1 (100%)	-	-	4/5 (80%)	5/5 (100%)	-
13. นายโทโมยูกิ โอชิโฮ ⁴	7/7 (100%)	1/1 (100%)	-	3/3 (100%)	-	-	-
14. นายจักรกริช พิบูลย์ไพโรจน์	12/12 (100%)	-	-	-	9/9 (100%)	-	5/5 (100%)
15. นายโยอิจิโร่ มัตสึโมโตะ ⁵	3/5 (60%)	-	-	-	3/4 (75%)	-	-
16. นายฮิโรมิ ซากากิบาระ ⁶	5/5 (100%)	-	-	-	-	-	-
17. นายทาเคาโอะ โอนุกิ ⁷	5/5 (100%)	-	-	-	4/4 (100%)	-	-
18. นายนิกุล ศิลาสุวรรณ ⁸	5/5	-	-	-	8/8	-	-

รายชื่อกรรมการบริษัท	การเข้าร่วมประชุมในปี 2562 (ครั้ง)						
	คณะกรรมการบริษัท (12 ครั้ง/คิดเป็นร้อยละ)	คณะกรรมการโดยไม่เป็นผู้บริหาร (1 ครั้ง/คิดเป็นร้อยละ)	คณะกรรมการตรวจสอบ (12 ครั้ง/คิดเป็นร้อยละ)	คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง (3 ครั้ง/คิดเป็นร้อยละ)	คณะกรรมการลงทุน (9 ครั้ง/คิดเป็นร้อยละ)	คณะกรรมการสรรหา (9 ครั้ง/คิดเป็นร้อยละ)	คณะกรรมการกำกับ (5 ครั้ง/คิดเป็นร้อยละ)
	(100%)				(100%)		
19. นายวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์ ¹⁹	10/10 (100%)	-	-	-	9/9 (100%)	-	-

หมายเหตุ ^{1/1} ดำรงตำแหน่งเมื่อ 12 พ.ย. 2562

^{1/2, 1/3, 1/4} ดำรงตำแหน่งเมื่อ 1 มิ.ย. 2562

^{1/5, 1/6, 1/7} ลาออกมีผลเมื่อ 1 มิ.ย. 2562

^{1/8} ลาออกมีผลเมื่อ 16 ต.ค. 2562

^{1/9} ลาออกมีผลเมื่อ 1 พ.ย. 2562

ในปี 2562 ได้มีการประชุมคณะกรรมการจำนวน 12 ครั้ง โดยสัดส่วนการเข้าประชุมกรรมการบริษัทที่คณะกรรมการเข้าประชุมเฉลี่ยร้อยละ 95 และสัดส่วนการเข้าประชุมกรรมการบริษัทรายบุคคลเฉลี่ยร้อยละ 93.07 ของจำนวนครั้งทั้งหมด

3. โครงสร้างฝ่ายบริหาร

คณะกรรมการเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการผู้จัดการใหญ่ทำหน้าที่หัวหน้าของฝ่ายบริหาร ซึ่งรับผิดชอบการบริหารจัดการธุรกิจ และนโยบายและกลยุทธ์ไปปฏิบัติ โดยได้มอบหมายอำนาจหน้าที่ในการบริหารงานให้แก่กรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้กระจายอำนาจให้ผู้บริหารในลำดับถัดมา โดยมีการกำหนดอำนาจการบริหารของฝ่ายบริหารไว้ในตารางอำนาจดำเนินการ (Table of Authority)

อำนาจหน้าที่ของฝ่ายบริหาร

กรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึ่งเป็นหัวหน้าสูงสุดของฝ่ายบริหาร ได้รับการคัดเลือกและแต่งตั้งจากกรรมการระหว่างกันเอง ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท ฝ่ายบริหารโดยการนำของกรรมการผู้จัดการใหญ่ มีขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1. บริหารงานประจำวันของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน เป้าหมาย ข้อบังคับและข้อกำหนดทางกฎหมาย
2. บริหารงานให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ แผนธุรกิจและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

3. รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการ ให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมั่นใจว่าการดำเนินงานเป็นไปตามแผน และได้รับการแก้ไขอย่างทันเวลา หากการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้
4. พัฒนาและส่งเสริมความก้าวหน้าของพนักงาน

ภายใต้โครงสร้างองค์กรปี 2562 ซึ่งรับอนุมัติจากคณะกรรมการในการประชุมครั้งที่ 10/2559 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ประกอบด้วยสายงานต่างๆ 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 แต่ฝ่ายสายการบังคับบัญชาที่กรรมการผู้จัดการใหญ่ และฝ่ายเลขานุการบริษัทรายงานตรงต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่



ผู้บริหาร

รายชื่อผู้บริหารและการถือครองหุ้นของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง	การถือครองหุ้น		
		ของตนเอง	คู่สมรส/ บุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ	เพิ่ม / ลด (1 ม.ค. 62 – 1 ม.ค. 63)
1. นายจักรกริช พิบูลย์ไพโรจน์	กรรมการผู้จัดการใหญ่	-	-	-
2. นายจอห์น พาล์มโบ	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจต่างประเทศ	-	-	-
3. นายดนุชา สิมะเสถียร	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจในประเทศ	-	-	-
4. นายสุพันธ์ น้าเฉลิม	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน	-	-	-
5. นายกัมปนาท บำรุงกิจ	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกลยุทธ์และบริหารสินทรัพย์	-	-	-
6. นายสมเกียรติ สุทธิวานิช	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายบัญชี	-	-	-
7. นางสาวสมศิริ อยู่สุข	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการเงิน	-	-	-
8. นางสาวสุดฤดี เลิศเกษม	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายบัญชี และการเงินบริษัทย่อย	-	-	-
9. นายอมรรัตน์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและงบประมาณ	-	-	-
10. นางพลอย สุศรีสมบูรณ์	ผู้จั ด การ ฝ่าย บริหาร งาน ทั่ว ไป ต่างประเทศ	-	-	-
11. นายสุรศักดิ์ กาญจนกิจ	ผู้จัดการฝ่ายบริหารงานทั่วไปในประเทศ	-	-	-

4. เลขาธิการบริษัท

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

ในปี 2562 เลขานุการบริษัทได้เข้ารับการอบรมสัมมนา รับฟังการชี้แจง และร่วมให้ความเห็นในเรื่องต่างๆ ที่จัดโดยหน่วยงานต่างๆ ที่กำกับดูแลบริษัทจดทะเบียน สถาบันกรรมการบริษัทไทย เพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุงงานเลขานุการบริษัทและการกำกับดูแลกิจการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น



5. ค่าตอบแทนกรรมการเอ็กโก และบริษัทย่อย

บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารที่สมเหตุสมผล โดยมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทำหน้าที่ทบทวนและพิจารณาความเหมาะสมที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ สถานะทางการเงินและแนวปฏิบัติของบริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

(1) ค่าตอบแทนกรรมการเอ็กโก

บริษัทกำหนดค่าตอบแทนกรรมการในอัตราที่เหมาะสมและสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยกำหนดองค์ประกอบเป็น 3 ส่วนคือ (1) ค่าตอบแทนประจำซึ่งสะท้อนความรับผิดชอบในฐานะกรรมการ (2) เบี้ยประชุมเพื่อแสดงให้เห็นความสำคัญ และการอุทิศเวลาในการเข้าประชุม และ (3) โบนัสซึ่งเป็นค่าตอบแทนพิเศษที่จ่ายให้กับกรรมการปีละครั้งตามมูลค่าที่สร้างให้แก่ ผู้ถือหุ้น โดยมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทำหน้าที่พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการในเบื้องต้น เพื่อนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาก่อนนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นประจำทุกปี โดยมีหลักการ ดังนี้

- ค่าตอบแทนประจำและเบี้ยประชุม พิจารณาจากแนวปฏิบัติของอุตสาหกรรม ผลประกอบการและขนาดธุรกิจของบริษัท และความรับผิดชอบ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการที่บริษัทต้องการ
- โบนัส พิจารณาจากผลกำไรของบริษัทหรือเงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น

ในปี 2562 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

1. ค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 30,000 บาท และเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งละ 10,000 บาทในกรณีที่มาประชุม โดยประธานกรรมการและรองประธานกรรมการได้รับเพิ่มในอัตราร้อยละ 25 และร้อยละ 10 ของค่าตอบแทนกรรมการตามลำดับ
2. โบนัสตอบแทนผลการปฏิบัติงานปี 2559 จำนวน 25 ล้านบาท ที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 โดยพิจารณาจากการสร้างความเจริญเติบโตให้กับบริษัท ความสำเร็จในการได้รับการยกย่องเรื่องการทำกับดักกิจการที่ดี ราคาหุ้นที่เพิ่มขึ้น และโบนัสสำหรับกรรมการในบริษัทที่มีธุรกิจใกล้เคียงกัน รวมทั้งอัตราการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น
3. คณะกรรมการชุดย่อยได้แก่ คณะกรรมการลงทุน คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม ได้รับค่าตอบแทนในอัตราดังนี้

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

ประธานกรรมการของแต่ละคณะได้รับเพิ่มในอัตราร้อยละ 25

นอกจากนั้น ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินแล้ว บริษัทไม่มีการให้สิทธิประโยชน์อื่นๆ แก่กรรมการ

ทั้งนี้ สรุปค่าตอบแทนที่กรรมการได้รับเป็นรายบุคคลในปี 2562 ได้ดังนี้

รายชื่อ	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการชุดย่อย					โบนัส	ค่าตอบแทนรวม
		คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการลงทุน	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาตอบแทน	คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม		
1. นางจรรุวรรณ เรืองสวัสดิพงศ์	480,000	600,000	-	-	-	-	1,754,385.96	2,834,385.96
2. ดร.พสุ โลหารชุน	480,000	-	-	420,000	-	150,000	1,232,876.71	2,282,876.71
3. รศ.ดร.นวลน้อย ตรีรัตน์	470,000	-	-	420,000	-	120,000	1,754,385.96	2,764,385.96
4. ศ.ดร.อัญญา ชันวิทย์	480,000	480,000	-	-	90,000	-	1,754,385.96	2,804,385.96
5. นายไพศาล มหาพัฒนาภรณ์	480,000	480,000	-	-	72,000	-	1,754,385.96	2,786,385.96
6. รศ.ดร.บดินทร์ รัชมีเทศ	480,000	-	-	400,000	-	120,000	1,754,385.96	2,754,385.96
7. นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์	59,000	-	32,666.67	-	-	-	-	91,666.67
8. นายพัฒนา แสงศรีโรจน์	460,000	-	-	400,000	48,000	-	442,201.39	1,350,201.39
9. นายวิศักดิ์ วัฒนศัพท์	470,000	-	-	-	-	96,000	1,754,385.96	2,320,385.96
10. นายโทชิโร่ คูตามะ	280,000	-	-	271,666.67	-	-	-	551,666.67
11. นายนาโอกิ ซึซึมิ	280,000	-	240,000	-	-	-	-	520,000.00
12. นายชุนอิจิ ทานากะ	470,000	-	220,000	250,000	-	-	1,754,385.96	2,694,385.96
13. นายโทโมยูกิ โอชิโอ	280,000	-	-	-	48,000	-	-	328,000
14. นายจักร์กริช พิบูลย์ไพโรจน์	-	-	-	-	-	-	-	-

กรรมการที่ครบวาระและลาออกระหว่างปี 2561-2562 ที่ได้รับค่าตอบแทน มีดังนี้

รายชื่อ	วันครบวาระ/ ลาออก	จำนวนเดือนที่ดำรงตำแหน่ง		การเข้าร่วมประชุม (12 ครั้ง/ปี)	ค่าตอบแทนประจำปี			ค่าตอบแทนรวม
		ปี 2561	ปี 2562		ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม		โบนัส ¹	
					กรรมการ	กรรมการชุดย่อย		
1. นายสมบัติ ศานติจารี	19 เม.ย. 61	3	-	-	-	-	651,889.57	651,889.57

รายชื่อ	วันครบ วาระ/ ลาออก	จำนวนเดือน ที่ดำรง ตำแหน่ง		การ เข้า ร่วม ประชุม (12 ครั้ง/ปี)	ค่าตอบแทนประจำปี			ค่าตอบแทน รวม
		ปี 2561	ปี 2562		ค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุม		โบนัส ¹	
					กรรมการ	กรรมการ ชุดย่อย		
2. รศ.ดร.โชติชัย เจริญงาม	19 เม.ย. 61	3	-	-	-	-	521,509.25	521,509.25
3.นายกรศิษฐ์ ภัคโชตานนท์	1 พ.ค. 61	4	-	-	-	-	576,784.43	576,784.43
4. นายสรัฐ บุญโพธิภักดี	1 ต.ค. 61	9	-	-	-	-	1,312,184.57	1,312,184.57
5. นายโยอิจิโร่ มัตสึโมโตะ	1 มิ.ย. 62	12	5	5	180,000	160,000	2,018,745.48	2,358,745.48
6. นายอิโรมิ ซากากิบาระ	1 มิ.ย. 62	12	5	5	200,000	-	2,192,982.45	2,392,982.45
7. นายทาเคโอะ โอนูกิ	1 มิ.ย. 62	12	5	5	200,000	180,000	1,754,385.96	2,134,385.96
8. นายนิกุล ศิลาสุวรรณ	16 ต.ค. 62	8	9	9	400,000	380,000	1,177,601.54	1,957,601.54
9. นายวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์	1 พ.ย. 62	9	10	10	500,000	475,000	1,541,095.89	2,516,095.89

หมายเหตุ ¹ โบนัสกรรมการบริษัท ปี 2561 นำมาจ่ายในเดือนพฤษภาคม 2562 ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

(2) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทย่อย

เอ็กโกส่งผู้บริหารไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย การปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหาร จึงไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ

6. ค่าตอบแทนฝ่ายบริหารเอ็กโกและบริษัทย่อย

(1) ค่าตอบแทนรวมของฝ่ายบริหารเอ็กโก

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

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาและกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมของกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยคำนึงถึงผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา ซึ่งเชื่อมโยงกับดัชนีวัดผลสำเร็จทั้งในรูปตัวเงินและไม่ใช้ตัวเงิน ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ผลการสำรวจค่าตอบแทนของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อให้มั่นใจว่าเอ็กโกมีโครงสร้างค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับงานและสามารถแข่งขันได้

ทั้งนี้ สรุปค่าตอบแทนที่ผู้บริหารเอ็กโกตามนิยามของ ก.ล.ต. ที่ได้รับในปี 2562 ได้ดังนี้

ค่าตอบแทน	ปี 2562
	ผู้บริหาร 5 ราย ^{1/}
เงินเดือนรวม	35,205,520.00
โบนัสรวม ^{2/}	15,438,525.00
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	3,036,902.00
รวม	53,680,947.00

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

^{2/} โบนัสของปี 2561 จ่ายในเดือนมกราคม 2562

(2) ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารของบริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลัก

ในปี 2562 บริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลัก ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าและมีสัดส่วนรายได้เกินร้อยละ 10 ของรายได้รวมจากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า มีจำนวนทั้งสิ้น 3 บริษัท ได้แก่ บพข. บีพียู และเคซอน อย่างไรก็ตาม เคซอน ไม่ได้ว่าจ้างผู้บริหารและบุคลากรประจำ แต่ได้ทำสัญญาบริหารจัดการโครงการกับ คิวเอ็มเอส นับแต่วันที่เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ อีกทั้งเคซอนยังได้ทำสัญญาเดินเครื่องและบำรุงรักษา (Operation and Maintenance Agreement) กับ บริษัท เพิร์ล เอนเนอจี้ ฟิลิปปีนส์ ออเปอเรตติ้ง อิงค์ (พีพอย) นับตั้งแต่วันที่เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์

7. บุคลากรของเอ็กโกและบริษัทย่อย

ในปี 2561 กลุ่มเอ็กโกมีพนักงานจำนวน 421 คน แบ่งเป็นพนักงานของเอ็กโก จำนวน 258 คน และพนักงานของบริษัทย่อย จำนวน 163 คน โดยพนักงานของบริษัทย่อยประกอบด้วย บพข. และ บีพียู

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เอ็กโกมีพนักงานทั้งสิ้น 258 คน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ จำนวน 4 คน โดยมีจำนวนพนักงานของแต่ละสายงานดังนี้

สายงานหลัก	จำนวนพนักงาน (คน)
1. สายงานกรรมการผู้จัดการใหญ่	18
2. สายบริหารองค์กร	60
3. สายงานพัฒนารัฐกิจต่างประเทศ	16
4. สายงานพัฒนารัฐกิจในประเทศ	8
5. สายงานกลยุทธ์และบริหารสินทรัพย์	81
6. สายงานบัญชีและการเงิน	75
รวมพนักงานของเอ็กโก	258
พนักงานของบริษัทย่อย	163
รวมทั้งหมด	421

ทั้งนี้ เอ็กโกและบริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลักไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญและไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

8. ค่าตอบแทนพนักงานเอ็กโกและบริษัทย่อย

เอ็กโกมีนโยบายให้พนักงานในกลุ่มเอ็กโกได้รับค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน โดยมีค่าตอบแทนรวมของเอ็กโกและบริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลักในปี 2562 ดังนี้

(หน่วย : บาท)

ค่าตอบแทน	จำนวนเงิน	
	เอ็กโก	บริษัทย่อย
เงินเดือนรวม	294,212,695	153,836,786
โบนัสรวม ¹	128,933,469	73,918,646
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	27,197,128	14,744,004
รวม	405,348,292	242,499,436

¹ โบนัสของปี 2561 จ่ายในเดือนมกราคม ปี 2562

ทั้งนี้ นโยบายการพัฒนาพนักงานจะเปิดเผยไว้ในหัวข้อการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน



9. การกำกับดูแลกิจการ

เอ็กโกตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็นหนึ่งในรากฐานสำคัญของการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเอ็กโกมุ่งมั่นธำรงรักษาไว้ซึ่งการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผ่านการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับการบรรณาการบริษัทจดทะเบียน และหลักเกณฑ์การเป็นบริษัทที่มีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลท.”) ให้แนวทางไว้ใน การนี้ เพื่อเสริมสร้างและปลูกฝังการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงเป็นแนวปฏิบัติ สำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และเว็บไซต์สำหรับ สื่อสารภายในบริษัท (เอ็กโก กรุ๊ปเน็ต)

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทกำหนดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยยึดหลัก 6 ประการ คือ P-R-E-A-C-T เพื่อ เป็นกรอบในการกำกับดูแลและบริหารงานสำหรับกลุ่มเอ็กโก ดังนี้

Promotion of Best Practice:	ส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณ
Responsibility:	ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และใส่ใจต่อ สิ่งแวดล้อม
Equitable Treatment:	ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน
Accountability:	รับผิดชอบต่อหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
Creation of Long-Term Value:	สร้างคุณค่าระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้น และ เพิ่มความสามารถในการ แข่งขัน เพื่อนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
Transparency:	บริหารธุรกิจด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ และไม่เกี่ยวข้อง กับการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม

นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ให้เป็นไปตามมาตรฐานทั้งในระดับประเทศและสากล โดยมีการทบทวนหลักการกำกับดูแลกิจการเป็นประจำ ทุกปี และมีการปรับปรุงหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทอย่างต่อเนื่อง ผ่านการอ้างอิงจากเกณฑ์และ ข้อเสนอแนะของ ก.ล.ต., ตลท., เกณฑ์โครงการการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies: “CGR”) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) หลักเกณฑ์ ASEAN Corporate Governance Scorecard (“ASEAN CG Scorecard”) และ ดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indexes: “DJSI”)

ในการนี้ บริษัทสรุปผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนการดำเนินงานของบริษัทตามหลักการ กำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (Corporate Governance Code for Listed Companies 2017: CG Code 2017) ทั้ง 8 หลักปฏิบัติ ได้ดังนี้



หลักปฏิบัติ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามบทบาทและความรับผิดชอบดังมีกำหนดไว้ในคู่มือกรรมการบริษัท ซึ่งมอบให้แก่กรรมการเข้าใหม่ทุกคน เพื่อให้มีความเข้าใจในภาพรวมลักษณะการทำธุรกิจของบริษัท และสามารถแสดงบทบาทตามหน้าที่และความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพในฐานะกรรมการซึ่งมีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และทิศทางการดำเนินงานของบริษัท โดยร่วมกับผู้บริหารวางแผนกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจทั้งระยะสั้น และระยะยาว รวมถึงมีการควบคุมติดตามการดำเนินงานของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบายและทิศทางที่กำหนด

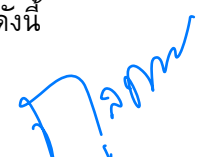
นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นได้อุทิศเวลาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามหลักกฎหมาย (Fiduciary Duty) ความรับผิดชอบ ตลอดจนหน้าที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รอบคอบ และระมัดระวัง โดยคณะกรรมการบริษัทไม่เพียงคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท แต่ยังคำนึงถึงความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ได้แก่ ผู้ถือหุ้น นักลงทุน พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ หน่วยงานของรัฐ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม อีกทั้งมีการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชด้อย่อย โดยเป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้กรรมการเข้าใจบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบที่มีต่อผู้ถือหุ้น และต่อผู้มีส่วนได้เสีย และสามารถปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจเพื่อมีส่วนร่วมในการริเริ่ม ส่งเสริมและรับผิดชอบต่อ ในพันธกิจของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแนวทางปฏิบัติที่ดี ทั้งในประเทศ และในระดับสากลที่สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และมีการทบทวนจรรยาบรรณทางธุรกิจเป็นประจำทุกปี ซึ่งจรรยาบรรณของบริษัทได้มีการแก้ไขปรับปรุงมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2546 โดยจรรยาบรรณของคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย หลักการในการทำธุรกิจ การรักษาจรรยาบรรณ อุดมการณ์คณะกรรมการบริษัท การปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการใช้ข้อมูลของบริษัท สำหรับจรรยาบรรณของพนักงาน มีเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องของหลักการในการทำธุรกิจ การรักษาจรรยาบรรณ ซึ่งประกอบด้วย 8 หัวข้อ ได้แก่ 1. การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย 2. การปฏิบัติต่อบริษัท 3. การจัดหาและการทำธุรกรรม 4. การป้องกันการขัดแย้งของผลประโยชน์ 5. พนักงาน 6. ความปลอดภัย สุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม 7. การต่อต้านคอร์รัปชัน และ 8. การแจ้งเบาะแส

คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร รวมถึงดูแลให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาปรับปรุงและดำเนินการต่างๆ ในด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

1. ปรับปรุงวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายองค์กร และเป้าหมายผลตอบแทนผู้ถือหุ้น



2. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง เพื่อกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงของเอ็กโก พร้อมทั้งจัดทำกฎบัตรคณะกรรมการกำกับความเสี่ยงเป็นลายลักษณ์อักษร
3. พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
4. ปรับปรุงระเบียบ หลักเกณฑ์และนโยบายต่างๆ ได้แก่ ระเบียบบริษัทว่าด้วยเรื่องการบริหารงานบุคคล หลักเกณฑ์การบริหารเงิน จรรยาบรรณคู่ค้าของกลุ่มบริษัท ผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) หลักเกณฑ์การลงทุน (Investment Guideline) และนโยบายของกลุ่มบริษัท ผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) ได้แก่ นโยบายสิ่งแวดล้อม นโยบายการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียและพัฒนาชุมชน นโยบายสิทธิมนุษยชน นโยบายการจัดหาสินค้าและบริการ

หลักปฏิบัติ 2 กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดและติดตามให้มีการนำกลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติ อย่างสม่ำเสมอผ่านการให้ความเห็นและอภิปรายอย่างกว้างขวางร่วมกับฝ่ายบริหารในการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทจะสามารถบรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ที่ตั้งไว้ คณะกรรมการบริษัทดำเนินการตามบทบาทและหน้าที่ ดังนี้

- กำหนดนโยบายด้านความเสี่ยง แผนธุรกิจและงบประมาณประจำปี และติดตามผลการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนอนุมัติรายการลงทุนที่สำคัญ การเข้าครอบงำ และการขายกิจการ
- คัดเลือก กำหนดค่าตอบแทน สังกัดติดตามอย่างสม่ำเสมอ และ(หากจำเป็น) เปลี่ยนตัวผู้บริหารคนสำคัญ และสอดส่องดูแลการสืบทอดงานของผู้บริหารระดับสูง
- สอบทานค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง และดูให้แน่ใจว่าคณะกรรมการบริษัทมีกระบวนการสรรหากรรมการอย่างเป็นทางการ และโปร่งใส
- สังกัดติดตามอย่างสม่ำเสมอ และแก้ปัญหาความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นของฝ่ายบริหาร กรรมการ และผู้ถือหุ้น รวมทั้งจัดให้มีการตรวจสอบที่เป็นอิสระ และมีระบบการควบคุม การเฝ้าสังเกตความเสี่ยง การควบคุมทางการเงิน และการปฏิบัติตามกฎหมาย
- สังกัดติดตามประสิทธิผลของวิธีการกำกับดูแลที่ดำเนินการอยู่อย่างสม่ำเสมอ และดำเนินการเปลี่ยนแปลงเมื่อจำเป็น
- สอดส่องดูแลกระบวนการเปิดเผยข้อมูลและการสื่อสาร
- ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นประจำทุกปี รวมทั้งแถลงภาระหน้าที่และการกำกับดูแลกิจการในรายงานประจำปี

ภาวะผู้นำสู่แผนกลยุทธ์

คณะกรรมการบริษัทมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ รวมทั้งเป้าหมายและแผนธุรกิจ ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว โดยได้มีการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์และแผนธุรกิจเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ได้เข้าร่วมสัมมนาแผนกลยุทธ์ของบริษัทร่วมกัน เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม และ 22 สิงหาคม 2562 โดยฝ่ายบริหารได้รวบรวมแนวคิดและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์ทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวและแผนปฏิบัติการประจำปีให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ ความท้าทายทางธุรกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต และการบริหารความเสี่ยงขององค์กร รวมทั้งให้สอดคล้องกับ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ซึ่งแผนกลยุทธ์ได้จัดทำขึ้นตามหลักของ Balanced Scorecard ครอบคลุมมุมมอง (Perspectives) 4 ด้านประกอบด้วย มุมมองด้านการเงิน (Financial Perspective), มุมมองด้านลูกค้า (Customer Perspective), มุมมองด้านกระบวนการจัดการภายใน (Internal Business Process Perspective) และมุมมองด้านการเรียนรู้และเติบโต (Learning and Growth Perspective) ซึ่งกระบวนการนี้จะช่วยในการนำแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ (Strategic Implementation) โดยอาศัยการวัดหรือประเมิน (Measurement) ที่ จะช่วยทำให้องค์กรเกิดความสอดคล้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และมุ่งเน้นในสิ่งที่มีความสำคัญต่อความสำเร็จขององค์กร โดยได้พิจารณากำหนดแผนปฏิบัติการ รวมถึงตัวชี้วัดความสำเร็จขององค์กรให้สอดคล้องกันด้วย

สำหรับแผนกลยุทธ์ประจำปี 2563 เอ็กโกได้ขยายทิศทางการลงทุน โดยมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างความแข็งแกร่งในธุรกิจผลิตไฟฟ้า ต่อยอดไปสู่การลงทุนในธุรกิจจัดหาเชื้อเพลิง และแสวงหาโอกาสการลงทุนในธุรกิจใหม่ด้าน Smart Energy Solution เสริมด้วยกลยุทธ์ทางด้านการเงินที่จะมุ่งเน้นการจัดหาแหล่งเงินทุนที่มีต้นทุนในระดับที่แข่งขันได้ พร้อมทั้งลดความเสี่ยงทางด้านการเงินเพื่อเพิ่มระดับความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยแห่งความสำเร็จของบริษัท นอกจากนี้ เอ็กโกให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการโรงไฟฟ้าที่เดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้วให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและบริหารจัดการโครงการโรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามกำหนด ภายใต้งบประมาณที่วางไว้ รวมถึงบริษัทเน้นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านทรัพยากรบุคคล เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรและมั่นใจถึงความสำเร็จในระยะยาว นอกจากนี้ เอ็กโกมีความตั้งใจที่จะยกระดับความยั่งยืนและการกำกับดูแลกิจการที่ดีขององค์กรให้มีมาตรฐานในระดับสากล ซึ่งในภาพรวมแล้ว กลยุทธ์ขององค์กรจะนำไปสู่การสร้างคุณค่าระยะยาวให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท

หลังจากคณะกรรมการบริษัทอนุมัติแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ และตัวชี้วัดความสำเร็จขององค์กรแล้ว ฝ่ายบริหารได้จัดทำงบประมาณและอัตรากำลังพนักงาน ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการดังกล่าว และนำกลับมาเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติงบประมาณ และอัตรากำลังประจำปี ซึ่งถือเป็นหน้าที่หนึ่งของคณะกรรมการบริษัทที่จะต้องจัดสรรทรัพยากรแก่ฝ่ายบริหาร เพื่อดำเนินการให้แผนปฏิบัติการสำเร็จตามเป้าหมาย อีกทั้ง ฝ่ายบริหารได้รายงานความก้าวหน้าของการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจำปี รวมถึงตัวชี้วัดความสำเร็จขององค์กร (Corporate KPI) ให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างสม่ำเสมอ

ทั้งนี้ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้มีการสื่อสารแผนกลยุทธ์และเป้าหมายของบริษัทให้กับพนักงานทุกคนได้ทราบ ในวัน “กรรมการผู้จัดการใหญ่พบปะพนักงาน” (Communication Day) ซึ่งในปี 2562 กอจ. ได้พบปะพนักงาน ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อให้รับรู้ถึงแผนการดำเนินงานของบริษัท และสิ่งที่แต่ละสายงานต้องรับผิดชอบ และนำไปปฏิบัติเพื่อความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้





หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีจำนวนกรรมการที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการและเพื่อประสิทธิภาพในการกำกับดูแลกิจการ โดยปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 15 คน ดังมีรายละเอียดเพิ่มเติมในรายงานประจำปี หัวข้อโครงสร้างการจัดการ (ข้อย่อยโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท) คณะกรรมการบริษัทมีการทบทวนโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี เพื่อพิจารณาโครงสร้างและองค์ประกอบคณะกรรมการที่เหมาะสมและจำเป็นต่อการบรรลุเป้าหมายของบริษัท โดยได้อ้างอิงจากเกณฑ์และข้อเสนอแนะของ ก.ล.ต., ตลท., CGR, ASEAN CG Scorecard และ DJSI อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วพบว่าบริษัทยังไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์บางข้อที่เสนอแนะไว้ในเกณฑ์ CGR เกณฑ์ ASEAN CG Scorecard และ DJSI ได้ เนื่องจากเมื่อพิจารณาถึงประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายแล้ว การยึดหลักการเช่นเดิมยังมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ของบริษัทในปัจจุบัน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดเงื่อนไขและแนวปฏิบัติที่ใช้เป็นกลไกในการบริหารจัดการ รวมถึงควบคุมดูแลเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายถึงการดำเนินงานที่โปร่งใส เป็นธรรมและมีประสิทธิภาพ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หลักเกณฑ์และข้อเสนอแนะที่ยังไม่นำมาปรับใช้	เงื่อนไขและแนวปฏิบัติ
คณะกรรมการควรพิจารณาจำนวนกรรมการที่เหมาะสมสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยต้องมีจำนวนกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คนและไม่ควรเกิน 12 คน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับขนาด ประเภท และความซับซ้อนของธุรกิจ	จำนวนกรรมการ และสัดส่วนกรรมการ ซึ่งประกอบด้วย กรรมการผู้แทนจากผู้ถือหุ้นใหญ่ 2 รายและกรรมการอิสระมีความเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัท ซึ่งต้องอาศัยความรู้ ความชำนาญจากกรรมการผู้แทนที่มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจพลังงาน โดยเฉพาะธุรกิจพลังงานในต่างประเทศ เพื่อให้การดำเนินงานของเอ็กโกบรรลุตามวัตถุประสงค์ และแผนกลยุทธ์ของบริษัท อีกทั้งจำนวนและสัดส่วนกรรมการสะท้อนถึงหลักการถ่วงดุลอำนาจที่เหมาะสม

หลักเกณฑ์และข้อเสนอแนะที่ยังไม่นำมาปรับใช้	เงื่อนไขและแนวปฏิบัติ
<p>ประธานกรรมการควรเป็นกรรมการอิสระ</p>	<p>คณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมเป็นประธานกรรมการ ถึงแม้ประธานกรรมการบริษัทของเอ็กโกไม่เป็นกรรมการอิสระ แต่ประธานกรรมการได้ทำหน้าที่กำกับดูแลบริษัทอย่างเป็นธรรม โปร่งใส โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ และไม่เอื้อผลประโยชน์ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง อีกทั้งยังสนับสนุนและส่งเสริมให้กรรมการผู้แทน และกรรมการอิสระได้ร่วมอภิปรายและแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ และยังไม่เคยมีกรณีที่ประธานกรรมการได้ใช้สิทธิในการออกเสียงเพื่อชี้ขาดในมติใดๆ</p> <p>นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้แต่งตั้งนางจรรุวรรณ เรืองสวัสดิพงศ์ กรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการอิสระ เป็นประธานในการประชุมกรรมการอิสระ และเป็นตัวแทนของกรรมการอิสระในการหารือกับประธานกรรมการ และฝ่ายบริหารในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลและเรื่องสำคัญที่กรรมการอิสระเห็นสมควร โดยรายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัท</p> <p>ทั้งนี้ รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประธานและประธานกรรมการอิสระปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีหัวข้อโครงสร้างการจัดการ</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 โดยเชื่อมโยงผลตอบแทนในรูปแบบโบนัสกับผลสำเร็จของบริษัทตาม KPI ที่กำหนด โดยหนึ่งในดัชนีชี้วัดคือการสร้างความเติบโตในระยะยาว แม้เอ็กโกไม่ได้ให้ผลตอบแทนแก่พนักงานในรูปแบบของ ESOP</p>



คุณสมบัติของกรรมการเอ็กโก คณะกรรมการบริษัทกำหนดคุณสมบัติของกรรมการเอ็กโก และกำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการเข้าเป็นกรรมการ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทมีองค์ประกอบของคณะกรรมการที่เหมาะสม และส่งเสริมให้มีการกำกับดูแลกิจการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนี้

คุณสมบัติทั่วไป	คุณสมบัติเฉพาะ
<ul style="list-style-type: none"> มีอายุไม่เกิน 72 ปี ณ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง (หากได้รับการแต่งตั้งแล้ว ให้สามารถดำรงตำแหน่งได้จนครบวาระ) ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนไม่เกิน 3 แห่ง มีคุณสมบัติที่สอดคล้องตามกฎหมายข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับบริษัท แสดงถึงความมีมาตรฐานเรื่องความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ และมีวุฒิภาวะ มีความเป็นอิสระที่สามารถให้ความเห็นและข้อเสนอแนะโดยปราศจากอิทธิพลและการแทรกแซงจากผู้อื่น สามารถอุทิศเวลาในการกำกับดูแลบริษัทอย่างเต็มที่ 	<p>มีทักษะ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ ด้านธุรกิจไฟฟ้า พลังงาน และวิศวกรรม ✓ ด้านบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ และการบริหารธุรกิจ ✓ ด้านกฎหมาย และรัฐศาสตร์ ✓ ด้านการวางกลยุทธ์และแผนธุรกิจ ✓ ด้านการกำกับดูแลกิจการ การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง ✓ ด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล ✓ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

การสรรหา การแต่งตั้ง และการพ้นจากตำแหน่งกรรมการ

ในส่วนของการสรรหากรรมการ เอ็กโกมีกระบวนการและขั้นตอนการสรรหาที่โปร่งใสและชัดเจน ดังนี้

1. การสรรหากรรมการจะพิจารณาจากรายชื่อที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ตามที่บริษัทให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอชื่อ กรรมการ รายชื่อคณะกรรมการบริษัทในปัจจุบัน การสรรหาโดยที่ปรึกษาภายนอกและจากทำเนียบ กรรมการ (Director Pool) จากสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือ ได้แก่ ทำเนียบกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจโดยกระทรวงการคลัง ทั้งนี้ ปัจจุบันกรรมการบริษัทของเอ็กโกส่วนใหญ่เป็นบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจโดยกระทรวงการคลัง โดยในปี 2562 มีกรรมการบริษัทซึ่งผ่านการเสนอชื่อและสรรหาจากบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจโดยกระทรวงการคลัง ได้แก่ นายนิกุล ศิลาสุวรรณ นายพัฒนา แสงศรีโรจน์ นายจักร์กริช พิบูลย์ไพโรจน์ และนายกุลิศ สมบัติศิริ ซึ่งเป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563
2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (“คณะกรรมการสรรหา”) จะเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองบุคคล ที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและสัดส่วนทักษะกรรมการ (Skills Matrix) ตามที่บริษัทต้องการหรือยังขาดแคลน เพื่อเป็นการสนับสนุน กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ และสร้างความท้าทายให้บริษัทไปสู่ความสำเร็จ นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหา ยังพิจารณาปัจจัย

ความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัท ได้แก่ เพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ที่จำเป็น

3. ในการเลือกกรรมการที่ครบวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งนั้น คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการในระหว่างดำรงตำแหน่งและผลการประเมินของกรรมการ
4. คณะกรรมการสรรหาฯ จะนำเสนอรายชื่อผู้ที่เหมาะสมในการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัททุกราย ไม่ว่าจะ เป็นกรรมการที่เป็นผู้แทนของผู้ถือหุ้น หรือกรรมการอิสระ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ และเพื่อนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง ในกรณีที่กรรมการครบวาระการดำรงตำแหน่ง

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการโดยมีจำนวนกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกิน 15 คน ซึ่ง กรรมการไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย ในกรณีที่ตำแหน่ง กรรมการว่างลงเนื่องจากเหตุอื่นนอกจากถึงคราวต้องออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้เลือกผู้ที่มี คุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการแทนในวาระการประชุมครั้งถัดไปด้วยคะแนนเสียงสามในสี่ของกรรมการที่ยัง เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

ทั้งนี้ เอ็กโกได้ถือปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 โดยในการประชุมสามัญประจำปี ทุกครั้ง กรรมการจะออกจากตำแหน่งในอัตราหนึ่งในสาม หากจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม ส่วนไม่ได้ ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสามที่สุด และหากกรรมการคนใดจะลาออกจากบริษัท ให้ยื่นหนังสือลาออก โดยการลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ไปลาออกไปถึงบริษัท ในการลงมติให้กรรมการคนใดคน หนึ่งออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสี่ในห้าของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ เอ็กโกได้กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ อิสระไว้ไม่เกิน 2 วาระ หรือไม่เกิน 6 ปี เพื่อให้กรรมการอิสระเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้น ซึ่ง สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดี โดยให้เริ่มมีผลตั้งแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เป็นต้นไป ซึ่งในปี 2562 ไม่มีกรรมการอิสระท่านใดดำรงตำแหน่งเกิน 2 วาระ หรือ 6 ปี

การแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ คณะกรรมการบริษัทได้แบ่งแยกอำนาจหน้าที่ระหว่างกำหนดนโยบายการ กำกับดูแลซึ่งเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและการบริหารงานประจำซึ่งเป็นงานของฝ่ายบริหารอย่าง ชัดเจน โดยได้จัดทำตารางอำนาจดำเนินการซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อถือเป็นแนวทาง ปฏิบัติ คณะกรรมการบริษัทจะไม่เข้าไปก้าวก่ายงานประจำหรือธุรกิจประจำที่ฝ่ายบริหารโดยกรรมการผู้จัดการ ใหญ่เป็นผู้รับผิดชอบ ดังปรากฏรายละเอียดเพิ่มเติมในรายงานประจำปี หัวข้อโครงสร้างการจัดการ (ข้อย่อย 3. โครงสร้างฝ่ายบริหาร)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ เพื่อให้กรรมการสามารถอุทิศเวลาในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทได้อย่าง เต็มที่ จึงกำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอื่นของกรรมการและผู้บริหาร เพื่อ

จำกัดจำนวนบริษัทที่กรรมการและผู้บริหารจะดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น โดยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจะสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ไม่เกิน 3 แห่ง และกรรมการที่เป็นผู้บริหารดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ไม่เกิน 2 แห่ง ปัจจุบันไม่มีกรรมการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเกินหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้

การจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการบริษัทจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยทั้งสิ้น 5 คณะ ได้แก่ 1. คณะกรรมการตรวจสอบ 2. คณะกรรมการลงทุน 3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 4. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม และ 5. คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง ทั้งนี้ เพื่อแบ่งเบาภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในเรื่องต่างๆ ให้สามารถถ่วงถ่วงรายละเอียดยางงานได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ตามความรู้ความเชี่ยวชาญของกรรมการในแต่ละคณะกรรมการชุดย่อย โดยคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัทตั้งรายละเอียดยางงานโครงสร้างปรากฏในรายงานความยั่งยืน หัวข้อกำกับดูแลกิจการด้วยหลักธรรมาภิบาลที่ดี ในส่วนของรายละเอียดยางงานโครงสร้างของคณะกรรมการชุดย่อยและบทบาทหน้าที่ของแต่ละคณะ สามารถดูได้ในรายงานประจำปีหัวข้อโครงสร้างการจัดการ และในเว็บไซต์ของบริษัท (www.egco.com)

การประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดวันประชุม และระเบียบวาระการประชุมประจำล่วงหน้าตลอดทั้งปี โดยกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกเดือน ยกเว้นมีเหตุอันควร สามารถเรียกประชุมได้เป็นกรณีพิเศษ หรือมอบหมายให้คณะกรรมการชุดย่อยพิจารณาถ่วงถ่วง หรืออนุมัติการดำเนินการได้ภายในขอบเขตที่ได้รับมอบหมาย ในการนี้ กรรมการจะได้รับหนังสือเชิญประชุมไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้มีเวลาในการศึกษาข้อมูลล่วงหน้าและสามารถใช้เวลาในการประชุมให้เกิดประโยชน์สูงสุด เว้นแต่กรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท อีกทั้งเพื่อให้ได้รับเอกสารที่ครบถ้วนและเพียงพอสำหรับประกอบการพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อสะดวกรวดเร็วและยกระดับความปลอดภัยในการจัดส่งเอกสารประชุม และเอกสารต่างๆ สำหรับคณะกรรมการบริษัท รวมถึงตอบรับการรณรงค์การลดใช้กระดาษ เอ็กโกได้นำส่งเอกสารดังกล่าวในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ (E-meeting) ผ่านทางอีเมล โดยสามารถเปิดอ่านเอกสารได้ผ่านทาง iPad หรือคอมพิวเตอร์ส่วนตัว ในส่วนของรายละเอียดยางงานการประชุมและสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละคนสามารถดูได้ที่รายงานประจำปี หัวข้อโครงสร้างการจัดการ (ข้อย่อยตารางแสดงจำนวนการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท)

การลงมติในที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการบริษัทจะลงมติในที่ประชุมว่าจะต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยในกรณีที่กรรมการคนใดคนหนึ่งมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับเรื่องที่จะพิจารณา กรรมการนั้นๆ จะไม่ได้รับเอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมถึงไม่เข้าร่วมอภิปรายและไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องดังกล่าว เลขานุการคณะกรรมการมีการจดบันทึกการประชุมเป็น ลายลักษณ์อักษรเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม โดยจะจัดทำมติคณะกรรมการเพื่อส่งคณะกรรมการภายใน 3 วัน เพื่อพิจารณาและยืนยันมติตามที่ประชุมและจึงนำเสนอร่างรายงานการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัทภายใน 14 วัน หลังวันที่ประชุมเพื่อตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนก่อนทำการรับรองในที่ประชุมครั้งต่อไป ทั้งนี้ รายงานการประชุมที่ได้รับการรับรองแล้วจะมีการจัดเก็บเป็นเอกสาร

ความลับของบริษัทที่ฝ่ายเลขานุการบริษัท ทั้งในรูปแบบเอกสารและรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างเป็นระบบ เพื่อ
ง่ายต่อการสืบค้นอ้างอิง

การเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็นเพิ่มเติม คณะกรรมการบริษัทสามารถเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็นเพิ่มเติมได้จากกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ เลขานุการบริษัท หรือผู้บริหารอื่นที่ได้รับมอบหมายภายใต้นโยบายที่ได้กำหนดไว้ โดยเลขานุการ
บริษัทจะให้การสนับสนุนต่อการดำเนินการต่างๆ ของคณะกรรมการ และการเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็น ทั้งนี้
เลขานุการบริษัทมีความรู้และประสบการณ์เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังรายละเอียด
เพิ่มเติมปรากฏในรายงานประจำปี หัวข้อโครงสร้างการจัดการ อีกทั้ง เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแล
กิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการจัดประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร เพื่อร่วมหารือ และ
แสดงความคิดเห็นถึงแนวทางบริหารจัดการ และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท และกำหนดให้มีการจัด
ประชุมกรรมการอิสระ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและพิจารณาการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการอิสระในมิติอื่นๆ
อย่างรอบด้าน โดยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการอิสระจัดให้มีการประชุมดังกล่าวเป็นประจำทุกปี อย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง ซึ่งในปี 2562 มีการประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 17 มกราคม
2563 เพื่อหารือและนำไปสู่การพัฒนาในเรื่องเส้นทางการจัดการทรัพยากรบุคคล (HR Roadmap) แนวทางใน
การลงทุนตามกลยุทธ์ และกิจกรรมความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกับกรรมการ โดยประธานคณะกรรมการได้
ถ่ายทอดแนวทางดังกล่าวให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ทราบเพื่อนำไปกำหนดแผนกลยุทธ์ และแผนการดำเนินงาน
ต่อไป และมีการประชุมกรรมการอิสระ 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 และวันที่ 18 ตุลาคม 2562 เพื่อ
พิจารณาเรื่องบทบาทของกรรมการอิสระในการสนับสนุนการดำเนินงานและกลยุทธ์ขององค์กร ความสัมพันธ์
ระหว่างกรรมการและฝ่ายบริหาร และความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจของเอ็กโกในปัจจุบัน

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหาในช่วงปีที่ผ่านมา
เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบการใช้แบบ
ประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทซึ่งผ่านการสอบทานโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
ทั้งนี้ ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบแบบประเมินตนเองสำหรับคณะกรรมการบริษัททั้งคณะโดยให้
ความสำคัญกับหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทด้านการกำกับดูแลกิจการ โดยแบบประเมิน
ครอบคลุมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัททุกด้านและสอดคล้องกับลักษณะและสภาพแวดล้อม
รวมถึงการมีจริยธรรม จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจของบริษัท ซึ่งแบบประเมินแบ่งเป็น 3 แบบ ได้แก่
1. แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการทั้งคณะ 2. แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย และ
3. แบบประเมินตนเองของกรรมการรายบุคคล ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผลคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มในแต่ละ
ข้อ แบบประเมินของกรรมการจะส่งกลับมายังฝ่ายเลขานุการบริษัทเพื่อประมวลผลภาพรวมและสรุปผลคะแนน
โดยมีเกณฑ์ในการให้คะแนนแต่ละระดับดังนี้

ระดับเกณฑ์	พอใช้	ดี	ดีมาก	ดีเยี่ยม
คะแนนร้อยละ	0-69	70-79	80-89	90-100

ซึ่งผลคะแนนและข้อคิดเห็นของกรรมการในแต่ละหมวดจะนำไปใช้เพื่อการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทในแต่ละปี

- 1) การประเมินตนเองของคณะกรรมการทั้งคณะ แบบประเมินคณะกรรมการทั้งคณะแบ่งการประเมินเป็น 6 หัวข้อได้แก่ 1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท 2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 3. การประชุมคณะกรรมการบริษัท 4. การทำหน้าที่ของกรรมการในภาพรวมทั้งคณะ 5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ 6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร โดยมีกรรมการตอบแบบประเมินจำนวนทั้งสิ้น 15 รายจากทั้งหมด 15 ราย
สรุปผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการทั้งคณะมีคะแนนเฉลี่ยโดยรวมอยู่ที่ร้อยละ 93.11 ซึ่งอยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม”
- 2) การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการลงทุน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับความเสี่ยงและคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม การประเมินผลของคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวเป็นการประเมินโดยตนเอง ซึ่งแบบประเมินผลที่จัดทำขึ้นสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทแต่ละชุด
 - การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ทำการประเมินตนเองแบบทั้งคณะ โดยใช้แบบประเมินตามคู่มือคณะกรรมการตรวจสอบของ ก.ล.ต. ซึ่งแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 1. การทำหน้าที่โดยรวมของคณะกรรมการตรวจสอบ และ 2. การปฏิบัติหน้าที่เฉพาะด้านของคณะกรรมการตรวจสอบจากผลการประเมินในปี 2562 สรุปได้ว่า องค์กรประกอบ คุณสมบัติ และการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบอยู่ในเกณฑ์ที่สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของตลท. แนวทางปฏิบัติที่ดีของสากล และครบถ้วนสอดคล้องกับภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปี 2562 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบในการประชุมครั้งที่ 1/2563/1 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563
 - การประเมินตนเองของคณะกรรมการลงทุน ครอบคลุมประเด็น 3 หัวข้อ ได้แก่ 1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการลงทุน 2. การประชุมคณะกรรมการลงทุน 3. บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการลงทุน โดยมีกรรมการตอบแบบประเมินจำนวนทั้งสิ้น 5 รายจากทั้งหมด 5 ราย
สรุปผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการลงทุน มีคะแนนเฉลี่ยโดยรวมอยู่ที่ร้อยละ 86.98 ซึ่งอยู่ในระดับ “ดีมาก”
 - การประเมินตนเองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (“คณะกรรมการสรรหา”) ครอบคลุมประเด็น 3 หัวข้อ ได้แก่ 1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหา 2. การประชุมคณะกรรมการสรรหา 3. บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา โดยมีกรรมการตอบแบบประเมินจำนวนทั้งสิ้น 5 รายจากทั้งหมด 5 ราย

สรุปผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการสรรหาฯ มีคะแนนเฉลี่ยโดยรวมอยู่ที่ร้อยละ 96.47 ซึ่งอยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม”

- การประเมินตนเองของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม (“คณะกรรมการกำกับฯ”) ครอบคลุมประเด็น 3 หัวข้อ ได้แก่ 1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการกำกับฯ 2. การประชุมคณะกรรมการกำกับฯ 3. บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคมของคณะกรรมการกำกับฯ โดยมีกรรมการตอบแบบประเมินจำนวนทั้งสิ้น 4 ราย จากทั้งหมด 5 ราย

สรุปผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการกำกับฯ มีคะแนนเฉลี่ยโดยรวมอยู่ที่ร้อยละ 100 ซึ่งอยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม”

- การประเมินตนเองของคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง ครอบคลุมประเด็น 3 หัวข้อ ได้แก่ 1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง 2. การประชุมคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง 3. บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคมของคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง โดยมีกรรมการตอบแบบประเมินจำนวนทั้งสิ้น 5 รายจากทั้งหมด 5 ราย

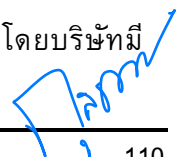
สรุปผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง มีคะแนนเฉลี่ยโดยรวมอยู่ที่ ร้อยละ 94.44 ซึ่งอยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม”

- 3) การประเมินตนเองของกรรมการรายบุคคล ครอบคลุมประเด็น 3 หัวข้อ ได้แก่ 1. คุณสมบัติของกรรมการบริษัท 2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อกรรมการ 3. การปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยมีกรรมการตอบแบบประเมินจำนวนทั้งสิ้น 15 รายจากทั้งหมด 15 ราย

สรุปผลการประเมินตนเองของกรรมการรายบุคคล มีคะแนนเฉลี่ยโดยรวมอยู่ที่ร้อยละ 94.40 ซึ่งอยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม”

การนำผลการประเมินมาใช้พัฒนาคณะกรรมการบริษัท จากผลการประเมิน คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการกำกับดูแลกิจการเป็นเรื่องสำคัญต่อประสิทธิภาพในการดำเนินงาน การสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสีย และสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการทบทวนหลักการกำกับดูแลกิจการและปรับปรุงหลักการและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลของเอ็กโก เพื่อให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ ระเบียบ ของหน่วยงานกำกับและเกณฑ์ในการประเมินด้านการกำกับดูแลทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เพื่อยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลของกลุ่มเอ็กโกไปสู่ระดับสากล และสามารถแข่งขันได้ระดับอาเซียน

คำตอบแทนกรรมการ เอ็กโกกำหนดคำตอบแทนกรรมการโดยพิจารณาหลักเกณฑ์การกำหนดคำตอบแทนจากผลประกอบการของบริษัท ระดับความรับผิดชอบต่อที่ได้รับมอบหมาย การเปรียบเทียบกับธุรกิจประเภทและขนาดเดียวกัน ในอัตราที่เหมาะสม โดยกำหนดองค์ประกอบเป็น 3 ส่วนคือ คำตอบแทนประจำ ค่าเบี้ยประชุม และโบนัสซึ่งเป็นคำตอบแทนพิเศษที่จ่ายให้กับกรรมการปีละครั้งตามมูลค่าที่สร้างให้กับผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ทำหน้าที่พิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการในเบื้องต้น เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาก่อนนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นประจำทุกปี โดยบริษัทมี



นโยบายเปิดเผยคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลเพื่อความโปร่งใส ทั้งนี้ กรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยจะได้รับคำตอบแทนจากการเป็นกรรมการชุดย่อยด้วย เพื่อให้เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ รายละเอียดคำตอบแทนของกรรมการ ได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี หัวข้อโครงสร้างการจัดการ (ข้อย่อย คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร)

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการพัฒนากรรมการและผู้บริหาร เพื่อส่งเสริมการพัฒนากรรมการและผู้บริหาร ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่ ซึ่งบรรยายโดยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งเน้นหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน จรรยาบรรณกรรมการ อุตสาหกรรมไฟฟ้า ลักษณะการประกอบธุรกิจ ธุรกิจในกลุ่มเอ็กโก โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โครงสร้างองค์กรและผู้บริหารระดับสูงและได้มอบคู่มือกรรมการไว้เป็นแนวทางปฏิบัติ เพื่อให้กรรมการมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และได้พบปะกับผู้บริหาร เพื่อให้กรรมการสามารถสอบถามข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการทำธุรกิจของบริษัท รวมทั้งสนับสนุนให้กรรมการใหม่ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องของ IOD รวมถึงหลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการกำกับดูแลกิจการ

นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะพัฒนาความรู้ความสามารถให้กับกรรมการอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2562 กรรมการได้เข้าร่วมอบรมและสัมมนาจากสถาบันที่น่าเชื่อถือ และมีการแบ่งปันความรู้ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ดังนี้

การแบ่งปันความรู้ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- การอบรม Disruptive Technology โดยนายพัฒนา แสงศรีโรจน์ กรรมการ ซึ่งมีโดยมีกรรมการเข้าร่วม 7 คน
- การอบรม COSO ERM โดย ศ.ดร. อัญญา ชันธิวิทย์ กรรมการอิสระ ซึ่งมีกรรมการเข้าร่วม 4 คน

การอบรมและสัมมนาจากสถาบัน

- การอบรม Cryptocurrency Technology โดยนางทิพย์สุตา ถาวรารม อดีตรองเลขาธิการ ก.ล.ต. ซึ่งมีกรรมการเข้าร่วม 8 คน
- หลักสูตรการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ด้าน Cyber Resilience โดยธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งมีกรรมการเข้าร่วม 1 คน
- ห ล ก สู ต ร Audit Committee Forum: “Strategic Audit Committee: Beyond Figure and Compliance” โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ซึ่งมีกรรมการเข้าร่วม 1 คน
- หลักสูตร Bangkok Sustainable Banking Forum 2019: An Industry Wake-up Call โดยธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งมีกรรมการเข้าร่วม 1 คน
- การศึกษางานที่ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ในด้านการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายใน โดยมีกรรมการเข้าร่วม 2 ท่าน



การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของกลุ่มเอ็กโกในรูปแบบบริษัทโฮลดิ้ง เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมายและผลตอบแทนการลงทุนที่เหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดระเบียบการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อเป็นแนวทางในการกำกับดูแลบริษัทในกลุ่มเอ็กโก โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

1. กำกับดูแลบริษัทในกลุ่มเอ็กโก โดยผ่านตัวแทนเอ็กโกในฐานะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ทั้งนี้ การแต่งตั้งผู้แทน เพื่อปฏิบัติหน้าที่กรรมการผู้แทนและผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
2. กำหนดหน้าที่ของผู้แทนเอ็กโก ดังนี้
 - 2.1. ดูแลให้มีการจัดทำระเบียบการบริหารงานภายในบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม เพื่อกำกับให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างรัดกุมและมีประสิทธิภาพ
 - 2.2. เมื่อมีเหตุการณ์สำคัญให้นำเสนอคณะกรรมการเอ็กโกพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบก่อนวันแต่

ในกรณีเร่งด่วนให้เสนอคณะกรรมการบริษัททราบในโอกาสแรก
 - 2.3. ให้นำเสนอเรื่องดังต่อไปนี้ ให้คณะกรรมการเอ็กโกเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการ
 - การแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการผู้จัดการ และรองกรรมการผู้จัดการ
 - การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการ
 - การจัดทำ แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลง ระเบียบต่างๆ ที่สำคัญ
 - การเพิ่มทุน หรือลดทุน
 - การดำเนินกิจการที่มีการลงทุนใหม่
 - การดำเนินกิจการที่จะมีผลกระทบ หรือเป็นการแข่งขันกับเอ็กโก หรือบริษัทในกลุ่ม
 - การขยายขอบเขตของการดำเนินธุรกิจนอกเหนือธุรกิจหลัก
 - 2.4 กำหนดให้ฝ่ายบริหารรายงานผลการดำเนินงานและเหตุการณ์สำคัญของบริษัทในกลุ่มเป็นระยะเป็นวาระเพื่อทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร

แผนพัฒนาและสืบทอดงานผู้บริหาร คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้กรรมการผู้จัดการใหญ่เชิญผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง รวมทั้งผู้บริหารอื่นเข้าร่วมประชุมในระเบียบวาระการประชุมที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยตรง ซึ่งทำให้คณะกรรมการบริษัทได้มีโอกาสรู้จักผู้บริหาร สำหรับใช้ประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดตำแหน่ง นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีโครงการพัฒนาผู้บริหาร เพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพให้กับผู้บริหารของบริษัทที่จะดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ทั้งการพัฒนาความรู้และทักษะที่เหมาะสมกับตำแหน่งงาน การมอบหมายงานที่ท้าทาย เป็นต้น อีกทั้งได้กำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการผู้จัดการใหญ่ และนโยบายการสืบทอดตำแหน่ง ในกรณีที่มีเหตุการณ์ฉุกเฉิน หรือการเกษียณอายุของกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยมีกระบวนการสรรหาที่ชัดเจนและโปร่งใส ซึ่งพิจารณาจากความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ จริยธรรม และความเป็นผู้นำ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้

ตาม

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้เสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่

กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทให้เป็นผู้สรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ เพื่อดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทตามคุณสมบัติที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้สอบทาน โดยการแต่งตั้งผู้บริหารจะเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในระเบียบบริษัทว่าด้วย ข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2553 และมติคณะกรรมการบริษัท

สำหรับปี 2562 บริษัทได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาและสืบทอดงานผู้บริหาร ในระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นสู่ตำแหน่งระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ตามสายงานต่าง ๆ ซึ่งได้เกษียณอายุ และในระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นสู่ตำแหน่งระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ติดตามความก้าวหน้าของแผนสืบทอดตำแหน่ง ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงกำหนดให้การรายงานการปฏิบัติตามแผนสืบทอดตำแหน่ง เป็นระเบียบวาระประจำทุกปี

การประเมินผลงานกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหาร คณะกรรมการบริษัทซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารทั้งหมดเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของกรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึ่งเป็นการประเมินพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท การดำเนินการตามนโยบายที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท และความสามารถในระดับบุคคล โดยมีปัจจัยในการพิจารณาประกอบด้วย

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

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้ให้ความเห็นชอบผลประเมินการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยพิจารณาจากความสำเร็จเทียบกับเป้าหมายการปฏิบัติงานประจำปีของผู้บริหารแต่ละคน

ค่าตอบแทนผู้บริหาร คณะกรรมการบริษัทซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารทั้งหมด เป็นผู้กำหนดค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการใหญ่ และให้ความเห็นชอบโครงสร้างค่าตอบแทนของบริษัท โดยเอ็กโกได้สำรวจค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นระยะ เพื่อให้บริษัทสามารถแข่งขันได้กับตลาดและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษาและจูงใจผู้บริหารที่มีคุณภาพ สำหรับผู้บริหารที่ทำหน้าที่ในคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย จะไม่ได้รับค่าตอบแทน



คำตอบแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประกอบด้วยคำตอบแทนรายเดือน และโบนัส ปัจจัยในการพิจารณาคำตอบแทนรายเดือนจะคำนึงถึงคำตอบแทนของผู้บริหารในอุตสาหกรรมเดียวกัน และการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี ส่วนโบนัสของกรรมการผู้จัดการใหญ่ จะพิจารณาจากผลสำเร็จของดัชนีวัดความสำเร็จ ซึ่งประกอบด้วยตัวชี้วัดผลสำเร็จของการปฏิบัติในแต่ละปี และ ตัวชี้วัดผลสำเร็จตามเป้าหมายระยะยาวที่กำหนดในแผนกลยุทธ์ เพื่อสร้างการเติบโตในอนาคต เป็นผลให้คำตอบแทนของกรรมการผู้จัดการใหญ่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของเอ็กโก และสอดคล้องกับผลประโยชน์ของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว ทั้งนี้ รายละเอียดคำตอบแทนของผู้บริหาร ได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี หัวข้อโครงสร้างการจัดการ (ข้อย่อย คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร)

คณะกรรมการบริษัทเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นที่อาจมีผลกระทบต่อการบริหารและการดำเนินงานของกิจการ ดังนั้น จึงได้มีการกำหนดแนวทางปฏิบัติและมาตรการต่างๆ เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบเชิงลบที่อาจเกิดขึ้น เช่น มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน และการป้องกันความขัดแย้งของผลประโยชน์ ดังปรากฏรายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ในรายงานประจำปี หัวข้อรายการระหว่างกัน และหัวข้อการกำกับดูแลกิจการ (ข้อย่อย การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน และการป้องกันความขัดแย้งของผลประโยชน์) ตามลำดับ

คณะกรรมการบริษัทมีการติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรอยู่เสมอให้มีจำนวน ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และแรงจูงใจที่เหมาะสม โดยในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบ HR Roadmap เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง (Disruption) ในปัจจุบัน ดังมีรายละเอียดในรายงานความยั่งยืน หัวข้อการพัฒนาทรัพยากรบุคคล นอกจากนั้น บริษัทส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสำนึกในการเป็นพนักงาน และเป็นพลเมืองที่ดี รวมถึงปลูกฝังให้เห็นความสำคัญของจรรยาบรรณและธรรมาภิบาลขององค์กร คณะกรรมการบริษัทจึงสนับสนุนให้มีการสื่อสารนโยบายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กรอย่างสม่ำเสมอโดยผ่านหลายช่องทาง โดยมีการสื่อสารภายในองค์กร ได้แก่ การพบปะระหว่างพนักงานและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (communication day) ผ่านเว็บไซต์สำหรับสื่อสารภายในบริษัท (เอ็กโก กรุ๊ปเน็ต) ผ่านการประชาสัมพันธ์เสียงตามสายทุกวันศุกร์ ที่สำนักงานใหญ่ และผ่านกิจกรรมส่งเสริมและสร้างความตระหนักรู้ต่างๆ และมีการสื่อสารภายนอกองค์กรผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.egco.com และการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านคอร์รัปชันในงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท เป็นต้น ในปี 2562 เอ็กโกได้จัดกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรม CG Day กิจกรรมร่วมแสดงพลังกิจกรรมการรณรงค์งานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล เพื่อส่งเสริมให้เกิดการขับเคลื่อนนโยบายหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีไปสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง และขยายไปสู่บริษัทในกลุ่มมากขึ้น รวมถึงเพื่อปลูกฝังค่านิยมองค์กร (Core Value) ด้าน Ethic และ Integrity ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน โดยรายละเอียดกิจกรรมมีรายงานเพิ่มเติมในรายงานความยั่งยืน หัวข้อกำกับดูแลกิจการด้วยหลักธรรมาภิบาลที่ดี





การติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติและประเมินผลการปฏิบัติ คณะกรรมการบริษัทติดตามและดูแลให้กรรมการ ผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานมีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจ โดยกรรมการจะได้รับคู่มือกรรมการและจรรยาบรรณกรรมการเมื่อเข้าดำรงตำแหน่ง ส่วนพนักงานใหม่ทุกคนจะได้รับจรรยาบรรณทางธุรกิจจากฝ่ายทรัพยากรบุคคล ซึ่งพนักงานใหม่จะต้องลงนามรับทราบและปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าวอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ กรรมการผู้จัดการใหญ่มีดำริให้พนักงานทุกระดับปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณ และสอบทานการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบและจรรยาบรรณที่กำหนดไว้แล้ว ทั้งนี้ตั้งแต่ปี 2560 คณะกรรมการบริษัทมีดำริส่งเสริมเรื่องนวัตกรรมและการใช้เทคโนโลยีในกระบวนการทำงาน จึงเห็นชอบให้พนักงานทำแบบประเมินออนไลน์ เพื่อวัดความรู้ความเข้าใจเรื่องหลักการและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณของบริษัท ในปี 2562 กลุ่มเอ็กโกได้ปรับปรุงระบบการประเมินความรู้ความเข้าใจ โดยพนักงานในกลุ่มเอ็กโกสามารถประเมินความรู้ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณพนักงานผ่านระบบ e-learning ของกลุ่มเอ็กโก ซึ่งจากผลการประเมินดังกล่าว พบว่ามีผู้ผ่านเกณฑ์ประเมินร้อยละ 99 สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประเมินความรู้ผ่านระบบ e-learning สามารถดูได้ในรายงานความยั่งยืน หัวข้อกำกับดูแลกิจการด้วยหลักธรรมาภิบาลที่ดี

หลักปฏิบัติ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

การสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อลูกค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อลูกค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่และฝ่ายบริหารส่งเสริมกระบวนการทางความคิด (Mindset) ด้านความคิดสร้างสรรค์และความคิดเชิงนวัตกรรมให้กับพนักงานในกลุ่มบริษัท อีกทั้งมีการปลูกฝังให้นวัตกรรมเป็นหนึ่งในค่านิยมหลักขององค์กร โดยมีการจัดโครงการและกิจกรรมต่างๆ ด้านนวัตกรรมเป็น

กิตติ

ประจำปี และมีการเริ่มดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการและกิจกรรมด้านนวัตกรรมสามารถดูได้ในรายงานความยั่งยืน หัวข้อการปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัลและการสร้างนวัตกรรม

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาการดำเนินงาน และการบริหารความเสี่ยง โดยให้ฝ่ายบริหารศึกษาที่จะนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการสนับสนุนธุรกิจใหม่ของเอ็กโกอย่างเหมาะสม มีความถูกต้อง ครบถ้วน และความปลอดภัยของข้อมูล ซึ่งในปี 2562 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้เกิดการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนี้

- ระบบ Corporate Performance Management ซึ่งเป็นระบบบริหารจัดการข้อมูล ประกอบด้วยระบบวางแผนงาน การจัดทำงบประมาณ การทำประมาณการ ระบบการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสินทรัพย์ของบริษัท ระบบการดำเนินงานและบำรุงรักษา และระบบการเงิน ซึ่งจะช่วยให้ได้ข้อมูลที่เป็นในการตัดสินใจของผู้บริหาร และสนับสนุนข้อมูลการทำงานแก่หน่วยงานต่าง ๆ
- นำระบบ Cloud มาใช้ในองค์กร เช่น E-Mail, Intranet, Business Process, Collaboration Tools เป็นต้น
- พัฒนาระบบเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพ และระบบยืนยันตัวตนและรักษาความปลอดภัยการเข้าใช้งานเครือข่าย ตามมาตรฐาน IEEE 802.1X
- พัฒนาระบบป้องกันการโจมตีบุกรุกและภัยคุกคามของโลกลาเซเบอร์ เพื่อไม่ให้เกิดการรั่วไหลของข้อมูลสำคัญ
- ระบบสำรองข้อมูล เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากข้อมูลเกิดการเสียหายหรือสูญหาย โดยสามารถนำข้อมูลที่สำรองไว้มาใช้งานได้ทันที
- ระบบป้องกันและการควบคุมการเข้าถึงเอกสารสำคัญของบริษัท (Protect and Control Documents System)

จากการพัฒนาปรับปรุงระบบต่าง ๆ ดังกล่าวส่งผลให้บริษัทมีระบบที่มีความปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และอำนวยความสะดวกแก่พนักงานในการทำงานมากยิ่งขึ้น

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของเอ็กโก เอ็กโกให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจให้ก้าวหน้าและยั่งยืนในฐานะผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่แห่งแรกของประเทศไทย นอกจากการบริหารจัดการอย่างรอบคอบเพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างมั่นคงแล้ว ยังตระหนักว่าความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและสังคมส่วนรวมเป็นรากฐานของความสำเร็จ จึงกำหนดไว้ในวิสัยทัศน์และพันธกิจอย่างชัดเจนถึงบทบาทหน้าที่ขององค์กรในฐานะพลเมืองที่ดีที่จะต้องดำเนินกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม นับตั้งแต่การพิจารณาคัดเลือกเทคโนโลยีในการผลิตไฟฟ้าเพื่อควบคุมผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกร้อน การควบคุมการปล่อยมลสารและของเสียโดยถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามมาตรฐานทางกฎหมายสิ่งแวดล้อมและระเบียบข้อบังคับที่กำหนด รวมทั้งการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนการมีส่วนร่วมพัฒนาสังคมและชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า โดยมีการดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาลเป็นพื้นฐานเพื่อให้ระบบบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ เป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ ซึ่งนอกจากจะช่วยเสริมสร้างความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายแล้วยังจะนำไปสู่การเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระยะยาวให้กับองค์กรอีกด้วย ทั้งนี้ เอ็กโกได้รายงานผลการดำเนินงานที่ถือเป็นความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมของเอ็กโกโดยละเอียดในรายงานความยั่งยืน

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสียและการดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญในการดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยมุ่งเน้นไปยังเรื่องที่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจทั้งจากภายใน และภายนอกองค์กร รวมถึงความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดแนวปฏิบัติการตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มไว้อย่างชัดเจนในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อให้กรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงานยึดถือปฏิบัติในการดำเนินงาน นอกจากนั้น ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทได้ทบทวนและพิจารณาปรับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียใหม่ผ่านกระบวนการสร้างข้อผูกพันร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Engagement) เพื่อให้มีความชัดเจนและครอบคลุมยิ่งขึ้น โดยแบ่งเป็น 12 กลุ่ม ได้แก่ 1. พนักงาน 2. ลูกค้า 3. เจ้าหนี้ 4. ชุมชน 5. สังคม 6. คู่ค้า 7. องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร 8. สื่อ 9. หน่วยงานราชการ หน่วยงานกำกับดูแล 10. ผู้รับเหมา ผู้รับจ้าง 11. หุ้นส่วนทางธุรกิจ 12. นักลงทุน ซึ่งเริ่มมีการนำมาปรับใช้ในกระบวนการทำงานควบคู่กับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียเดิมตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ โดยบริษัทอยู่ระหว่างพิจารณาปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติสำหรับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียต่อไปในปี 2563 ทั้งนี้ การดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียในส่วนที่ได้นำมาปรับใช้แล้วสามารถสรุปสาระสำคัญได้ตามด้านล่าง ส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมด้านการปฏิบัติต่อพนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียมีรายงานไว้ในรายงานความยั่งยืน

- **พนักงาน** เอ็กโกได้มีการกำหนดนโยบายด้านพนักงาน โดยนโยบายดังกล่าวได้ให้ความสำคัญตั้งแต่การสรรหาบุคลากรเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร ซึ่งจะต้องผ่านขั้นตอนการสรรหาพิจารณาคัดเลือกตามนโยบายการจ้างงานที่เปิดโอกาสให้ทุกคนที่สนใจ อีกทั้ง เอ็กโกต้องการบุคลากรที่เป็นคนเก่งและคนดี ดังนั้น การสรรหาและการจ้างบุคลากร จะมุ่งเน้นคุณสมบัติด้านความรู้ ความสามารถ และศักยภาพที่เหมาะสมกับตำแหน่งงาน รวมถึง การมีทัศนคติที่ดีต่อครอบครัว ต่อหน้าที่ที่รับผิดชอบ และต่อองค์กร โดยบุคลากรเหล่านี้จะเป็นผู้ “ให้” ที่รู้จักช่วยเหลือผู้อื่นและสร้างคุณประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม เมื่อองค์กรเป็นที่รวมของคนเก่งและคนดี ย่อมทำให้องค์กรก้าวไปข้างหน้าด้วยการส่งเสริมและช่วยเหลือกันฉันท์มิตร นอกจากนี้ เอ็กโกยังสนับสนุนการจ้างงานท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมการสร้างงานและสร้างรายได้ในชุมชนที่เอ็กโกไปดำเนินธุรกิจและตั้งแต่ปี 2560 จนถึงปัจจุบัน เอ็กโกสนับสนุนการทำโครงการของคนพิการในพื้นที่จังหวัดต่างๆ และพื้นที่ที่มีโรงไฟฟ้าตั้งอยู่แทนการจ่ายเงินสมทบกองทุน โดยในปี 2562 บริษัทมีการสนับสนุนโครงการของคนพิการ ทั้งสิ้น 2 โครงการที่จังหวัดสระบุรี ได้แก่ โครงการทำปลาร้าขายส่ง และโครงการขายกาแฟโบราณและเครื่องดื่ม ในส่วนของการดูแลพนักงาน เอ็กโกจะต้องดูแลสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัย การกำหนดค่าตอบแทน และสวัสดิการที่เหมาะสมเป็นธรรม การส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ ฝึกอบรม เพื่อพัฒนาทักษะ และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ เพื่อการอยู่ร่วมกับชุมชนรอบข้างได้อย่างมีความสุข เอ็กโกสนับสนุนให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับชุมชนและสังคม เช่น ชุมชนโดยรอบบริษัท ชุมชนรอบโรงไฟฟ้าที่เอ็กโกเข้าไปดำเนินธุรกิจ รวมทั้ง การมีกิจกรรมร่วมกันระหว่างพนักงานและผู้บริหารเพื่อสร้างความผูกพันที่ดีต่อกันอันจะนำไปสู่องค์กรแห่งความสุขต่อไป ในปี 2562 บริษัทได้มีการสื่อสารเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งช่องทางคือ ระบบ Sharepoint ผ่าน Mobile Application ซึ่งพนักงานจะสามารถได้รับข่าวสารในเรื่องต่างๆ ได้ทุกที่และตลอดเวลา นอกเหนือจากที่บริษัทได้จัดทำหนังสือสารภายในองค์กรภายใต้ชื่อ “HR Communication” ซึ่งมุ่งสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง และชัดเจนเกี่ยวกับสวัสดิการ สิทธิประโยชน์ การประเมินผลงาน และการเติบโตในสายงาน เป็นต้น และ

ด้วยความใส่ใจของบริษัทต่อพนักงานทำให้ปี 2562 ไม่มีข้อพิพาทฟ้องร้อง หรือร้องเรียนระหว่างบริษัทกับพนักงาน รวมถึงไม่มีอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานในทุกบริษัทย่อย

- **ลูกค้า** เอ็กโกปฏิบัติตามพันธกรณีที่มิต่อลูกค้า ทั้งในฐานะผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า ผู้ให้บริการด้านพลังงาน ภายใต้เงื่อนไขการปฏิบัติที่เป็นธรรม ตรวจสอบได้ ปราศจากการคอร์รัปชัน ด้วยการส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ตรงเวลา เชื่อถือได้ นอกจากนี้เอ็กโกพึงรักษาความลับของลูกค้า และไม่นำไปใช้เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ตนเอง หรือผู้เกี่ยวข้องโดยมิชอบ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนระหว่างกัน ในปี 2562 ไม่มีข้อพิพาทฟ้องร้องระหว่างเอ็กโกและบริษัทย่อยกับลูกค้า ทั้งนี้ ในส่วนของธุรกิจไฟฟ้า โรงไฟฟ้าในกลุ่มเอ็กโกสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าให้แก่ลูกค้าได้ตามสัญญา โดยมีค่าความพร้อมจ่ายในการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดตามสัญญาซื้อขายกระแสไฟฟ้าและสูงกว่าเป้าหมายประจำปี และลูกค้าพึงพอใจต่อการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าในกลุ่มเอ็กโก โดยมีค่าเฉลี่ยโดยรวมร้อยละ 93.90 สำหรับธุรกิจบำรุงรักษา กลุ่ม เอ็กโกสามารถรักษาระดับความพึงพอใจในการให้บริการในระดับดีมาก โดยได้รับคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 96.80 จากผลการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า
- **เจ้าหนี้** เอ็กโกปฏิบัติตามเจ้าหนี้ทุกรายอย่างเป็นธรรม มีความรับผิดชอบ โปร่งใส โดยปฏิบัติตามพันธกรณีที่มิต่อเจ้าหนี้ทุกราย โดยดูแลให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้ และไม่ปกปิดสถานะการเงินที่แท้จริงของบริษัท ในกรณีที่สงสัยว่าจะมีเหตุการณ์ที่จะส่งผลกระทบต่อเจ้าหนี้ บริษัทจะเร่งดำเนินการเพื่อแก้ปัญหา ในปี 2562 เอ็กโกและบริษัทย่อยได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มิต่อเจ้าหนี้โดยครบถ้วน และไม่มีเหตุการณ์ผิดนัดการชำระหนี้ใดๆ
- **คู่ค้า** หุ่นส่วนทางธุรกิจถือเป็นผู้มีส่วนได้เสียที่มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มเอ็กโก ดังนั้น ในปี 2562 กลุ่มเอ็กโกจึงได้พัฒนาแนวปฏิบัติในการจัดการห่วงโซ่อุปทานทั้งหมด เพื่อให้การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานมีความยั่งยืนและประสบความสำเร็จ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนระหว่างคู่ค้าของกลุ่มเอ็กโก และเน้นย้ำให้แน่ใจว่าคู่ค้ามีระบบการจัดการที่สอดคล้องกับประเด็นด้านความยั่งยืนที่กลุ่มเอ็กโกให้ความสำคัญ และสอดคล้องกับมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับ เพื่อให้คู่ค้าดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม คำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงเสริมสร้างความร่วมมือกับกลุ่มเอ็กโกในการป้องกันและบรรเทาความเสี่ยงเหล่านั้น โดยได้รายงานผลการดำเนินงานการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานไว้ในรายงานความยั่งยืน ทั้งนี้ ในปี 2562 กลุ่มเอ็กโกไม่มีข้อพิพาทฟ้องร้องกับคู่ค้า หุ่นส่วนทางธุรกิจ หรือมีข้อร้องเรียนใดๆ
- **คู่แข่งทางการค้า** เอ็กโกให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมต่อทุกฝ่าย โดยกระบวนการที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่เหมาะสม เช่น การจ่ายเงินสินจ้างให้แก่พนักงานของคู่แข่ง และไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย ในปี 2562 ไม่มีข้อพิพาทฟ้องร้องระหว่างเอ็กโกและบริษัทย่อย กับคู่แข่งทางการค้า หรือข้อร้องเรียนใดๆ
- **ชุมชนและสังคม** กลุ่มเอ็กโกประกอบธุรกิจโดยคำนึงถึงชุมชนและสังคม โดยเฉพาะชุมชนในพื้นที่ที่ตั้งกิจการ ทั้งนี้ ได้กำหนดไว้เป็นพันธกิจขององค์กรที่จะต้องเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมและใส่ใจต่อชุมชน จึงถือเป็นหนึ่งในหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานทุกคนที่จะต้องยึดถือปฏิบัติ นับตั้งแต่การให้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงและเป็นปัจจุบัน การอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูล ด้วยความ

เคารพในชนบทรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของชุมชน ตลอดจนการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนในชุมชน รวมทั้งการร่วมมือกับชุมชนสร้างสรรค์ท้องถิ่นและสังคมให้ร่มเย็นน่าอยู่ อันจะนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนของสังคมส่วนรวม โดยกลุ่มเอ็กโกได้ดำเนินงานเป็นโครงการและกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ก่อตั้งกิจการ แบ่งตามประเภทโครงการได้ 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า ด้านการส่งเสริมการเรียนรู้พลังงานและสิ่งแวดล้อมในเยาวชน และด้านการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ โดยแบ่งเป็นโครงการเพื่อชุมชนจำนวน 88 โครงการ และเพื่อสังคม จำนวน 1 โครงการ รวมทั้งได้จัดทำวารสาร “สุขใจ” รายไตรมาสอย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้เป็นช่องทางติดต่อสื่อสารและกระชับความสัมพันธ์กับชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า ตลอดจนได้สนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิไทยรักษ์ป่าอย่างต่อเนื่อง โดยมูลนิธิไทยรักษ์ป่า เป็นองค์กรสาธารณกุศลที่กลุ่มเอ็กโกก่อตั้งขึ้น เพื่อส่งเสริมงานอนุรักษ์ป่าต้นน้ำอย่างยั่งยืนร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน โดยในปี 2562 มูลนิธิไทยรักษ์ป่า ดำเนินงานอย่างต่อเนื่องในการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำสำคัญใน 3 ภูมิภาค ในภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ มูลนิธิไทยรักษ์ป่าสนับสนุนการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำของชุมชนคนต้นน้ำ บริเวณอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จำนวนประมาณ 72,000 ไร่ และสนับสนุนให้ชุมชนในอำเภอแม่แจ่มเข้าร่วมโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ด้วยการลดพื้นที่ที่ใช้ปลูกพืชเชิงเดี่ยว ตั้งแต่ปี 2560 - 2562 รวมจำนวน 755 ไร่ ในภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช สนับสนุนการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำของชุมชนคนต้นน้ำบริเวณเทือกเขาหลวง จำนวน 30,000 ไร่ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดชัยภูมิ ดำเนินโครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำลำปะทาว ภายใต้โครงการฟื้นฟูป่ารักษาตาน้ำ ซึ่งร่วมปลูกป่ากับชุมชน โดยใช้กล้าไม้พื้นถิ่นและปลูกเลียนแบบโครงสร้างป่าธรรมชาติ เดิม ตั้งแต่ปี 2560 - 2562 รวมจำนวน 164 ไร่ ในปี 2562 ไม่มีข้อพิพาทฟ้องร้องระหว่างเอ็กโกและบริษัทย่อย กับชุมชนในพื้นที่ที่ดำเนินธุรกิจและหน่วยงานภาคสังคมใดๆ

การเคารพสิทธิมนุษยชนสากลถือเป็นหลักการสำคัญประการหนึ่งภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดีและมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินธุรกิจ กลุ่มเอ็กโกจึงส่งเสริมการสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องสิทธิมนุษยชนและหลักปฏิบัติทั้งต่อพนักงานและคู่ค้าตามแนวทางปณิญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนมาอย่างต่อเนื่องและถือเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร ในปี 2562 นอกจากการปรับปรุงนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของกลุ่มเอ็กโกให้มีความเป็นปัจจุบันและครอบคลุมประเด็นต่างๆ ที่เป็นสาระสำคัญ เพื่อเป็นแนวปฏิบัติสำหรับพนักงาน พันธมิตรทางธุรกิจและ คู่ค้าของกลุ่มเอ็กโก เพื่อแสดงออกถึงความมุ่งมั่นและจริงจังของกลุ่มเอ็กโกที่ดำเนินธุรกิจด้วยความเคารพต่อสิทธิมนุษยชนแล้ว กลุ่มเอ็กโกยังได้ดำเนินกระบวนการตรวจสอบสถานะด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence) และการประเมินความเสี่ยงทางด้านสิทธิมนุษยชน (Human Rights Risk Assessment) ในทุกขั้นตอนการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมไปถึงกิจกรรมต่างๆ ในห่วงโซ่อุปทานตามแนวทางและหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ (UN Guiding Principles on Business and Human Rights – UNGP) เพื่อให้แน่ใจว่าทุกขั้นตอนในการดำเนินธุรกิจของบริษัททั้งภายในและภายนอก รวมไปถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตลอดห่วงโซ่อุปทานจะไม่มีผลกระทบใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน

กลุ่มเอ็กโกได้กำหนดแนวปฏิบัติในการจัดจ้างแรงงานทั้งพนักงาน และคู่ธุรกิจอย่างชัดเจน โดยการเน้นให้ทุกพื้นที่ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานโดยเคร่งครัด ซึ่งรวมถึงการไม่จ้างแรงงานเด็ก หรือการบังคับใช้แรงงาน รวมทั้ง

การจัดให้มีระบบการทำงาน สภาพแวดล้อม ที่มุ่งเน้นความปลอดภัย และถูกสุขอนามัยในสถานที่ที่เหมาะสม ในปี 2562 กลุ่มเอ็กโกไม่ได้รับข้อร้องเรียนหรือการรายงานในประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนทั้งจากกิจกรรมของบริษัท การดำเนินธุรกิจและตลอดห่วงโซ่อุปทาน

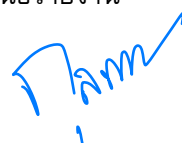
ทั้งนี้ เอ็กโกจัดให้มีคณะกรรมการสวัสดิการ เพื่อรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เป็นประโยชน์และจำเป็น ต่อสถานการณ์ปัจจุบัน และนำมาปรับปรุงให้เหมาะสม เพื่อเป็นสวัสดิการสิทธิประโยชน์สำหรับพนักงานต่อไป

หลักปฏิบัติ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

การบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริษัทเห็นความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงโดยเฉพาะใน สถานการณ์ปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจึงได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในปี 2562 และได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำกับความเสี่ยงทบทวนกับฝ่ายบริหารในเรื่องนโยบายการบริหาร ความเสี่ยง การปฏิบัติตามนโยบาย และแนวทางการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มเอ็กโก ภายใต้เป้าหมายขององค์กร คือผลตอบแทน การเจริญเติบโต และความเป็นเลิศขององค์กร พร้อมทั้งให้นำเสนอรายงานเรื่องการบริหาร ความเสี่ยง ประเด็น และข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ต่อคณะกรรมการกำกับความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมออย่าง น้อยปีละ 4 ครั้ง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอเพื่อพิจารณาความเพียงพอของระบบการ บริหารความเสี่ยงและประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ แผนงาน และ วิธีการบริหารจัดการได้อย่างทันท่วงที เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการบริหาร ความเสี่ยงต่อการกำกับดูแลกิจการในกลุ่มเอ็กโก จึงเห็นชอบให้แยกงานบริหารและประเมินความเสี่ยงออกจาก ฝ่ายแผนงาน และจัดตั้งเป็นหน่วยงานใหม่ คือ ฝ่ายประเมินความเสี่ยง เพื่อติดตามผลการดำเนินงานการ บริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรให้เป็นไปตามนโยบายและแนวทางการดำเนินงานของกลุ่มเอ็กโก รวมถึงการ ประเมินความเสี่ยง และการรายงานต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบของ คณะกรรมการแต่ละคณะ ฝ่ายประเมินความเสี่ยงรายงานต่อผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายบริหารสินทรัพย์ ภายใต้การกำกับดูแลของรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานกลยุทธ์และบริหารสินทรัพย์

กลุ่มเอ็กโกได้กำหนดแนวทางในการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

- ให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยผู้บริหารของกลุ่มเอ็กโกโดยมีกรรมการผู้จัดการ ใหญ่เป็นประธาน เพื่อทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มเอ็กโกและติดตามการ ปฏิบัติตามนโยบาย ติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางการบริหารความ เสี่ยงของกลุ่มเอ็กโก เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการกำกับความเสี่ยงและคณะกรรมการบริษัท ตามลำดับ รวมทั้งให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในแต่ละโรงไฟฟ้า เพื่อดูแลการบริหาร ความเสี่ยงของโรงไฟฟ้าแต่ละแห่งให้สอดคล้องกับนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยง ของกลุ่มเอ็กโก รวมทั้งสภาวการณ์การดำเนินธุรกิจของแต่ละโรงไฟฟ้า
- ให้งานบริหารความเสี่ยงอยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายประเมินความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่างาน บริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสภาวการณ์การดำเนินธุรกิจของกลุ่มเอ็กโกใน ปัจจุบัน พร้อมทั้งทำงานร่วมกับเจ้าของความเสี่ยงในการบริหารความเสี่ยง และนำเสนอรายงาน



เรื่องการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุกไตรมาส และรายงานต่อคณะกรรมการกำกับความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง

- ให้มีการบริหารความเสี่ยงในกระบวนการทำงาน โดยมีการประเมินความเสี่ยงจากปัจจัยภายในและภายนอกที่อาจส่งผลกระทบต่อเป้าหมาย ประเมินโอกาสเกิดและผลกระทบ มีมาตรการจัดการความเสี่ยง รวมถึงแผนปฏิบัติงานเพื่อจัดการความเสี่ยงเหล่านั้น และปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมองค์กรโดยให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน

ทั้งนี้ กลุ่มเอ็กโกได้ประกาศใช้นโยบายการบริหารความเสี่ยงและคู่มือการบริหารความเสี่ยงเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานมาตั้งแต่ปี 2544 เป็นต้นมา และในปี 2562 คณะกรรมการกำกับความเสี่ยงในการประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ได้มีการทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงสอดคล้องกับปรัชญาการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มเอ็กโกที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ และเพื่อสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรตามแนวทางของ COSO Enterprise Risk Management Integrated Framework ที่กลุ่มเอ็กโกนำมาประยุกต์ใช้ นอกจากนี้ กลุ่มเอ็กโกได้กำหนดให้การประเมินความเสี่ยงเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการประเมินตนเอง เพื่อควบคุม หรือลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน และเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร ซึ่งผลการประเมินในปี 2562 พบว่า บริษัทในกลุ่มเอ็กโกได้นำระบบการบริหารความเสี่ยงไปใช้งานอย่างเหมาะสม โดยมีรายละเอียดเปิดเผยในหัวข้อปัจจัยความเสี่ยง

ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการบริษัทกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและอำนาจในการดำเนินการของผู้บริหารและพนักงานเป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจน มีการแบ่งแยกอำนาจอย่างเหมาะสมเพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและการตรวจสอบระหว่างกัน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เป็นไปเพื่อประโยชน์อย่างแท้จริง รวมทั้งจัดให้มีระบบรายงานทางการเงินที่ถูกต้องและทันเวลา นอกจากนี้ เอ็กโกมีฝ่ายตรวจสอบภายในโดยมีนางจุติมา ตั้งเจริญฤดี เป็นผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน และทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อตรวจสอบกิจกรรมของกลุ่มบริษัทอย่างเป็นอิสระทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งให้คำปรึกษากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และเพียงพอต่อการป้องกันความเสี่ยงด้านทุจริตและคอร์รัปชัน โดยให้รายงานผลการปฏิบัติงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้อนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน พิจารณาการแต่งตั้ง ถอดถอน และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจในความเป็นอิสระของ ฝ่ายตรวจสอบภายใน

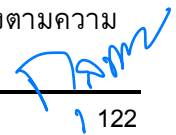
คณะกรรมการตรวจสอบสนับสนุนการพัฒนาความรู้ของผู้ตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง โดยการเข้าร่วมการอบรมทั้งภายในและภายนอก การศึกษาดูงานด้านการตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยง เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ รวมถึงการสนับสนุนการสอบวุฒิบัตรสากล ในปี 2562 ที่ผ่านมา ฝ่ายตรวจสอบภายในเข้าร่วมอบรมในหลักสูตร ดังต่อไปนี้

1. Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย



2. โครงการอบรมเพื่อรับวุฒิบัตรด้านการตรวจสอบภายใน จัดโดย สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
3. Data Analytics for Internal Auditor จัดโดย สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
4. Financial Auditing for Internal Auditors or Non Accountants จัดโดย สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
5. Communication Skills for Auditors จัดโดย สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
6. การตรวจสอบการกำกับดูแลกิจการ จัดโดย สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
7. CAE Forum 2019 Winning 5G and the 4th Industrial Revolution จัดโดย สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
8. โครงการอบรมพิเศษ Tax Management จัดโดย บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด
9. เจาะลึกการวิเคราะห์โครงการลงทุนภาคปฏิบัติด้วย Excel จัดโดย บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด
10. ปาฐกถาและเสวนา COSO ERM 2017 จัดโดย สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
11. How to Develop a Risk Management Plan (HRP) จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
12. การบริหารความเสี่ยงเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรอย่างยั่งยืน จัดโดย ฝ่ายประเมินความเสี่ยง บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด(มหาชน)
13. มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน (TFRS 9) มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32 เรื่อง การแสดงรายการสำหรับเครื่องมือทางการเงิน (TAS 32) และมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 7 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน (TFRS 7) จัดโดย บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด
14. COSO ERM บรรยายโดย ศ.ดร. อัญญา ชันธิวิทย์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการกำกับความเสี่ยงPrototyping & Testing บรรยายโดย อาจารย์ ก้องไกล เมฆศรีวรรณ

การแต่งตั้งและพิจารณาคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้ง และถอดถอนบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและเสนอคำตอบแทนผู้สอบบัญชี โดยคณะกรรมการบริษัทจะนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้มีความเห็นว่าที่ผ่านมาผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (“PwC”) มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ มีความเป็นอิสระและเป็นกลาง มีประสบการณ์ในงานตรวจสอบบัญชีธุรกิจพลังงาน มีความต่อเนื่องในการตรวจสอบบัญชีและทราบข้อมูลของกลุ่มบริษัทเป็นอย่างดี นอกจากนี้มีการให้บริการที่ดี สามารถให้คำปรึกษาแนะนำที่มีประโยชน์ มีผลงานด้านการตรวจสอบที่มีคุณภาพน่าพอใจ และส่งมอบงานได้รวดเร็วตรงเวลา รวมทั้ง PwC เป็นบริษัทที่ให้บริการสอบบัญชีที่มีชื่อเสียงมีมาตรฐานการตรวจสอบในระดับสากล เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง และมีเครือข่ายการตรวจสอบบัญชีในประเทศที่เอ็กโกโปลงทุน จึงสมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของกลุ่มเอ็กโกประจำปี 2562 โดยกำหนดค่าธรรมเนียมสอบบัญชีประจำปีเป็นจำนวนเงิน 3,689,400 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นในงานสอบบัญชีในประเทศไทยที่เกิดขึ้นจริงไม่เกิน 175,000 บาท สำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปสอบทานในต่างประเทศที่บริษัทมีการลงทุน บริษัทเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงตามความ



เหมาะสม โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ที่ประชุมได้อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

การกำกับดูแลการปฏิบัติงาน คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีหน่วยงานสำหรับดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานของบริษัท 2 หน่วยงาน ได้แก่ 1. ส่วนงานกำกับดูแล สังกัดฝ่ายเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ดูแลการปฏิบัติงานของ เอ็กโกและคณะกรรมการบริษัทให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนด กฎเกณฑ์ และประกาศของ ตลท. และ 2. ฝ่ายกฎหมาย เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะไม่ให้มีการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ของเอ็กโก โดยได้กำหนดเป็นหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อยึดเป็นแนวทางปฏิบัติดังสรุปได้ ดังนี้

- กรรมการหรือพนักงานที่ประสงค์จะเป็นกรรมการหรือที่ปรึกษาในบริษัท องค์กรอื่น จะต้องไม่ขัดต่อประโยชน์และการปฏิบัติหน้าที่โดยตรง รวมทั้งต้องแจ้งให้คณะกรรมการบริษัททราบ
- เมื่อกรรมการและบุคคลในครอบครัวมีส่วนร่วมหรือเป็นผู้ถือหุ้นในกิจการใดๆ ซึ่งอาจมีผลประโยชน์หรือเกิดความขัดแย้งกับบริษัท มีส่วนได้เสียโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดๆ ที่บริษัททำขึ้น หรือเข้าถือหลักทรัพย์ในบริษัทหรือบริษัทในเครือ กรรมการต้องแจ้งความขัดแย้งแห่งผลประโยชน์อย่างละเอียดให้คณะกรรมการบริษัททราบโดยไม่ชักช้า และกรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสีย จะไม่ร่วมพิจารณาให้ความเห็น หรือลงคะแนนเสียงในระเบียบวาระดังกล่าว หรือจะไม่เข้าร่วมประชุมในระเบียบวาระดังกล่าวเลย หรือขอไม่รับเอกสารการประชุมที่เกี่ยวข้อง หรือลาออกจากตำแหน่งกรรมการ
- กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของเอ็กโกและการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายกำหนด และให้เลขานุการบริษัทแจ้งผลการรายงานในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง และกรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องให้บริษัททราบ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทอ. 2/2552 ซึ่งมีผลบังคับในวันที่ 1 กรกฎาคม 2552 โดยมีกำหนดในการจัดทำรายงานเป็นรายไตรมาส ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลระหว่างไตรมาส ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารระดับสูงจะต้องปรับปรุงแบบรายการใหม่โดยไม่ชักช้า โดย เลขานุการบริษัทจะจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น

ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทมีการแจ้งให้กรรมการทราบว่า กรรมการ ผู้บริหาร รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 มีหน้าที่จัดทำและเผยแพร่รายงานการถือหลักทรัพย์ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ทุกครั้งที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ภายใน 3 วัน นับแต่วันที่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ ต่อ ก.ล.ต.



- พนักงานต้องไม่กู้ยืมเงินจากลูกค้าของบริษัท บุคคลหรือนิติบุคคลที่ดำเนินธุรกิจกับบริษัท ยกเว้นสถาบันการเงิน เนื่องจากอาจมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนบริษัท
- กำหนดขั้นตอนการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลที่ชัดเจน ตามประกาศของ ก.ล.ต. และ ประกาศของ ตลท. อย่างเคร่งครัด โดยฝ่ายเลขานุการบริษัททำหน้าที่สอบทานประเภทของรายการและอำนาจอนุมัติแต่ละประเภทและเสนอรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบ

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

การป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน เอ็กโกกำหนดแนวทางในการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในอย่างเคร่งครัด เป็นลายลักษณ์อักษรในจรรยาบรรณทางธุรกิจ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองและผู้อื่นในทางมิชอบ ซึ่งเป็นการเอาเปรียบผู้ถือหุ้นรายอื่น หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อ ผู้ถือหุ้นโดยรวม อีกทั้งได้กำหนดให้มีระบบการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลข่าวสารอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันมิให้ข้อมูลภายในเปิดเผยออกสู่ภายนอกก่อนการเผยแพร่อย่างเป็นทางการ โดยให้ถือว่า มาตรการและระบบควบคุมนี้เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการควบคุมความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัท รวมทั้งให้ถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชาที่จะควบคุมดูแลให้การรักษาข้อมูลภายในเป็นไปตามหลักการ และการที่พนักงานใช้ข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะหรือต่อผู้ถือหุ้นทั่วไปเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นการส่วนตัวหรือเพื่อผู้อื่น ถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดจรรยาบรรณของบริษัท โดยมีหลักการการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในที่สำคัญ ดังนี้

- กรรมการและพนักงานจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของ ตลท., ก.ล.ต. และกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น และ/หรือ ต่อสาธารณะโดยเท่าเทียมกัน
- กรรมการและพนักงานจะไม่ใช้ข้อมูลที่ได้รับในฐานะกรรมการบริษัทหรือพนักงานในทางที่มิชอบ หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท
- ห้ามเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับทางธุรกิจ หรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อการทำธุรกิจให้บุคคลภายนอกทราบ
- ห้ามมิให้กรรมการและพนักงานที่เกี่ยวข้องและรู้ข้อมูลเกี่ยวกับงบการเงิน ชื้อ และ/หรือ ขายหุ้น 45 วัน ก่อนการเปิดเผยข้อมูลและ 24 ชั่วโมงหลังการเปิดเผยข้อมูล สำหรับสารสนเทศที่มีนัยสำคัญอื่นๆ ห้ามมิให้กรรมการและพนักงานที่รู้ข้อมูลซื้อขายหุ้นนับตั้งแต่วันที่ทราบข้อมูลและ 24 ชั่วโมงภายหลังการเปิดเผยข้อมูล โดยเลขานุการบริษัทจะส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แจ้งเตือนกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้องทราบกำหนดระยะเวลาการห้ามซื้อขายหุ้นก่อนการประกาศงบการเงินทุกครั้ง
- ในกรณีที่กรรมการ หรือผู้บริหารระดับสูง รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะประสงค์ที่จะซื้อหรือขายหุ้นของบริษัท จะต้องแจ้งความประสงค์ในการซื้อหรือขายหุ้นดังกล่าวมายังเลขานุการบริษัทอย่างน้อย 1 วัน ล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขาย



- การเปิดเผยข้อมูลที่มีผลกระทบต่อธุรกิจและราคาหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากกรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึ่งจะเป็นผู้ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลเองหรือมอบหมายให้ผู้ใดผู้หนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว
- หน่วยงานกลางที่เป็นผู้ให้ข้อมูลแก่สาธารณชนและนักลงทุนคือฝ่ายสื่อสารองค์กร ฝ่ายเลขานุการบริษัท และ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ โดยหน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลมีหน้าที่สนับสนุนข้อมูล

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงการดูแลผลประโยชน์และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกราย ผู้ถือหุ้นต่างชาติ และนักลงทุนสถาบัน ให้มีความเท่าเทียมกัน ยุติธรรม และได้รับทราบถึงผลของการตัดสินใจของบริษัทสำหรับเหตุการณ์ที่สำคัญตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือข้อบังคับบริษัท ดังนี้

- คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี รวมทั้งเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าเป็นกรรมการ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสดำเนินการกับดูแลบริษัท โดยประกาศให้ทราบผ่านช่องทางของ ตลท. และบนเว็บไซต์ของเอ็กโก โดยมีขั้นตอนและหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใสและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติเพิ่มเติมเรื่องการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยของ ตลท. ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน - 31 ธันวาคม 2561 (ประมาณ 8 เดือนก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น) โดยให้กำหนดจำนวนหุ้นขั้นต่ำที่ร้อยละ 0.05 ของจำนวนหุ้นของบริษัท (คิดเป็นจำนวนหุ้นเท่ากับ 263,233 หุ้น ณ วันที่ 1 กันยายน 2561) โดยอาจเป็น ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้ ซึ่งต่ำกว่าแนวปฏิบัติของ ตลท. ที่ร้อยละห้าของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือ ชื่อกรรมการล่วงหน้า
- ในการประชุมผู้ถือหุ้น เอ็กโกมีนโยบายที่จะรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย กล่าวคือ ไม่เพิ่มระเบียบวาระในที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นอื่นทราบล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลของระเบียบวาระการประชุมก่อนลงมติ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นของบริษัททุกรายมีสิทธิออกเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยหุ้นแต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง และไม่มีหุ้นใดมีสิทธิพิเศษที่เป็นการจำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้นรายอื่น
- เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ เอ็กโกได้จัดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกระเบียบวาระ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยมีสำนักงานกฎหมาย บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเคนซี จำกัด เป็นคนกลางทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบ ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยการมอบฉันทะซึ่งจัดทำทั้ง 3 แบบตามที่กำหนดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งเสนอกรรมการอิสระของบริษัทจำนวน 3 คน ซึ่งไม่มีประเด็นเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเป็นทางเลือกให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ลงคะแนนเสียงแทนในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ และได้อำนวยความสะดวกโดยให้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะผ่านเว็บไซต์ของเอ็กโกได้
- เนื่องจากผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ที่มาเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นคนไทย ดังนั้น ในการประชุมผู้ถือหุ้นจึงดำเนินการเป็นภาษาไทย แต่เพื่อประโยชน์ในการสื่อสารและอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ

เอ็กโกจึงได้จัดทำหนังสือเชิญประชุมและเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมทั้งจัดทำมี
ล่ามภาษาอังกฤษในห้องประชุมด้วย

- เผยแพร่รายงานการประชุมผ่าน ตลท. และเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมเพื่อให้
ผู้ถือหุ้น สามารถตรวจสอบได้
- คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่า อาจมีผู้ถือหุ้นบางส่วนไม่สามารถอ่านรายงานการประชุมบนเว็บไซต์
ของ ตลท. หรือของเอ็กโกได้ จึงจัดส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เป็นเอกสาร
ให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายทางไปรษณีย์เพื่อพิจารณาความถูกต้องของรายงานด้วย

ทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ เอ็กโกมีนโยบายที่จะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทาง
ปัญญาหรือลิขสิทธิ์ โดยการนำผลงานหรือข้อมูลอันเป็นสิทธิของบุคคลภายนอก ที่ได้รับมาหรือที่จะนำมาใช้
ภายในบริษัท จะต้องตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่า จะไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น นอกจากนี้ ยังได้
กำหนดแนวทางปฏิบัติการใช้งานคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาและตั้งโต๊ะของ
บริษัท โดยพนักงานต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ เพื่อป้องกันการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และใช้
รายการซอฟต์แวร์ที่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเท่านั้น อีกทั้ง พนักงานจะต้องไม่ดาวน์โหลดหรืออัปโหลด
ซอฟต์แวร์ที่ไม่ได้รับอนุญาตผ่านทางอินเทอร์เน็ต ทั้งนี้ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแล
ระบบสารสนเทศ ได้กำหนดให้พนักงานลงนามรับทราบนโยบายและข้อปฏิบัติดังกล่าวทุกครั้งเมื่อมีการติดตั้ง
เครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ รวมถึงมีการจัดอบรมเพื่อให้ความรู้แก่พนักงาน เมื่อมีการปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์
ใหม่

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านคอร์รัปชัน คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้เอ็กโกมีกระบวนการ
ควบคุมและตรวจสอบและป้องกันการเกิดการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบทางตรงและทางอ้อม พร้อมทั้งจัดทำ
นโยบายและกำหนดคู่มือมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับกลุ่มเอ็กโก และมีการ
เผยแพร่สื่อสารในทุกระดับขององค์กรและกลุ่มบริษัท รวมถึงบุคคลภายนอก ในการนี้ บริษัทมีการจัดตั้ง
คณะทำงานการต่อต้านคอร์รัปชันกลุ่มเอ็กโก ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากเอ็กโก และบริษัทในกลุ่ม เพื่อให้มีการ
นำนโยบายของคณะกรรมการบริษัทไปสู่การปฏิบัติจริง มีการสื่อสารและกระตุ้นจิตสำนึก และเกิดพลังร่วมใน
กลุ่มเอ็กโกในการดำเนินธุรกิจที่ปราศจากการคอร์รัปชัน ทั้งนี้ รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคณะทำงานการ
ต่อต้านคอร์รัปชัน การสื่อสาร การนำนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน และมาตรการไปปฏิบัติ สามารถดูได้ใน
รายงานความยั่งยืน หัวข้อกำกับดูแลกิจการด้วยหลักธรรมาภิบาลที่ดี นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยัง
ส่งเสริมและสนับสนุนให้บริษัทย่อยเข้ารับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการ
ต่อต้านทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: "CAC") โดยปีนี้
เอ็กโก และบริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ("เอสโก") ได้รับการต่ออายุใบรับรองครั้งที่ 1 เมื่อ
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 และเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 ตามลำดับ หลังจากที่เอ็กโก และ เอสโกได้รับการ
รับรองเป็นสมาชิก CAC ในปี 2558 และ 2559 ตามลำดับ ทั้งนี้ ปัจจุบันมีบริษัทในกลุ่มเอ็กโกเป็นสมาชิก CAC
จำนวน 3 บริษัท ได้แก่ เอ็กโก เอสโก และ บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด

ตาม



การแจ้งเบาะแส เอ็กโกสนับสนุนให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมทั้งรายงานและร้องเรียนการกระทำผิดกฎหมาย หรือ จรรยาบรรณ หรือ พฤติกรรมที่อาจส่งถึงการทุจริตหรือประพฤติดีมิชอบ ในกรณีนี้ เอ็กโกได้กำหนดเป็นมาตรการในการแจ้งเบาะแส รวมทั้งจัดให้มีกลไกในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส ผู้ถูกร้องเรียน และให้ความสำคัญกับการเก็บข้อมูลการแจ้งเบาะแสเป็นความลับ ซึ่งจะรับรู้เฉพาะในกลุ่มบุคคลที่ได้รับมอบหมายและเกี่ยวข้องด้วยเท่านั้น เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้แจ้งเบาะแส โดยเรื่องที่สามารแจ้งเบาะแสได้ มีดังนี้ 1. การปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจรรยาบรรณในการทำธุรกิจ 2. การคอร์รัปชันและการทุจริต และ 3. การดำเนินการอันควรสงสัยเกี่ยวกับการฟอกเงิน การบัญชี การเงิน รวมถึงการควบคุมและการตรวจสอบ

ช่องทางและวิธีการแจ้งเบาะแส ผู้แจ้งเบาะแสสามารถแจ้งเบาะแสได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

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

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

Tham

ทั้งนี้ เอ็กโกได้กำหนดกระบวนการการแจ้งเบาะแส การปกป้องผู้แจ้งเบาะแส การปกป้องผู้ถูกร้องเรียน การพิจารณาบทลงโทษ กระบวนการรายงานการแจ้งเบาะแส และได้กำหนดให้ผู้รับแจ้งเบาะแสเป็นผู้รายงานต่อ คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบต่อไป โดยกระบวนการทั้งหมดนี้ ได้ระบุไว้ในคู่มือมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน อย่างชัดเจน

ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัท ไม่ได้รับข้อร้องเรียนใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ เข้าข่าย ทุจริตอาปรณทางธุรกิจ นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน และมีมูลค่าความเสียหาย

การติดตาม ทบทวนและประเมินผล คณะทำงานต่อต้านคอร์รัปชัน มีหน้าที่รับผิดชอบในการติดตาม ทบทวน และประเมินผลความเสี่ยงเป็นประจำทุกปี และหากพบว่าอาจมีความเสี่ยงใหม่ที่จะเกิดขึ้นให้มีการ จัดทำแผนป้องกัน และแนวทางปฏิบัติเพื่อควบคุมความเสี่ยงนั้นๆ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ง ทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน สอบทานมาตรการและการควบคุมภายในที่ เกี่ยวข้องต่อไป นอกจากนี้ ฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่รายงานข้อมูลการกระทำผิด หรือการละเมิด ทุจริตอาปรณบริษัทให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบทราบเป็นรายไตรมาส และ คณะกรรมการตรวจสอบได้ รายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ ผ่านทางรายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็น ระเบียบวาระหนึ่งในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง

แผนการดำเนินงานในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทจะส่งเสริมและสนับสนุนให้บริษัทย่อยของเอ็กโกเข้าร่วม เป็นสมาชิก CAC เพิ่มขึ้นอีก 1 บริษัท โดยส่งนโยบายดังกล่าวผ่านทางผู้แทนของเอ็กโกซึ่งทำหน้าที่กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทในกลุ่ม และมีเป้าหมายที่จะให้บริษัทย่อยทุกบริษัทเข้ารับการรับรองเป็นสมาชิก CAC นอกจากนี้ เพื่อให้พนักงานในกลุ่มบริษัทสามารถศึกษาข้อมูลและตระหนักถึงความสำคัญของการต่อต้านการ คอร์รัปชันมากยิ่งขึ้น เอ็กโกจะเผยแพร่ความรู้ด้านการต่อต้านคอร์รัปชันและจัดกิจกรรมแก่พนักงานในกลุ่ม บริษัทผ่านระบบ e-learning ซึ่งได้เริ่มเปิดใช้งานไปในปี 2562

ช่องทางในการติดต่อบริษัท ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแสดงความเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียนอื่นๆ ที่มีใช้เรื่อง การต่อต้านคอร์รัปชันผ่านช่องทางการสื่อสารกับเอ็กโกได้ ดังนี้

ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

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

17/กพ

ทางไปรษณีย์

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

ผู้รับผิดชอบในการรับเอกสารที่ส่งถึงคณะกรรมการบริษัท เลขานุการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการรับเอกสารที่ส่งถึงคณะกรรมการบริษัทและดำเนินการส่งให้คณะกรรมการชุดย่อยหรือกรรมการที่เกี่ยวข้องและจะสรุปข้อเสนอแนะและประเด็นต่างๆ ทั้งหมดเพื่อจะเสนอคณะกรรมการบริษัททราบเป็นรายไตรมาส ยกเว้นเป็นเอกสารที่ส่งถึงคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งจะถูกจัดส่งไปยังคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง และสำหรับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งไปยัง auditcommittee@egco.com นั้น คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้เปิดจดหมายเหล่านั้นด้วยตนเอง

หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส คณะกรรมการบริษัทรับผิดชอบดูแลให้ระบบการจัดทำรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่างๆ ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการบริษัทมีการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการเปิดเผยข้อมูลเป็นประจำทุกปี โดยในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่านโยบายและแนวปฏิบัติด้านการเปิดเผยข้อมูลซึ่งปรับปรุงเมื่อปี 2560 ยังมีความเหมาะสม และสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ ระเบียบของหน่วยงานกำกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ก.ล.ต. และเกณฑ์ในการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่มีการปรับปรุงใหม่ รวมถึงเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและสอดคล้องกับบทบาทของเทคโนโลยีและสื่อออนไลน์ที่ใช้ในการสื่อสาร ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล ดังนั้นจึงได้มีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทให้ครอบคลุมข้อมูลที่เป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และข้อมูลที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร อีกทั้งครอบคลุมทุกวิธีการสื่อสารที่เอ็กโกใช้ เช่น การประชุมด้วยตนเอง การประชุมทางโทรศัพท์ การสัมภาษณ์ และทุกช่องทางการสื่อสาร รวมทั้งสื่อออนไลน์ต่างๆ เช่น website และ Facebook เป็นต้น

แนวปฏิบัติสำหรับการเปิดเผยข้อมูลและการรักษาความลับของข้อมูลประเภทต่าง ๆ**ประเภทของข้อมูล**

1. ข้อมูลสำคัญที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ (Material Non-Public Information)
2. ข้อมูลที่เป็นการคาดการณ์เกี่ยวกับผลประกอบการในอนาคตของบริษัท (Forward Looking Information)
3. ข้อมูลสำคัญที่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะแล้ว (Material Public Information)
4. ข้อมูลอื่นๆที่ไม่ใช่ข้อมูลสำคัญ (Non-Material Information)
5. ข้อมูลที่อาจมีผลกระทบเชิงธุรกิจ หรือการแข่งขัน
6. ข้อมูลที่ไม่ปกติ เช่น ข่าวลือ ข่าวรั่วไหล
7. ข้อมูลทางออนไลน์ และสื่อสังคมออนไลน์

ช่องทางการเปิดเผยข้อมูล

- หน่วยงานกำกับ เว็บไซต์ของ ตลท. (www.set.or.th) และ ก.ล.ต. (www.sec.or.th)
- ผู้ถือหุ้น นักลงทุนรายบุคคล นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุนสถาบัน

<ul style="list-style-type: none"> -การจัดแสดงผลการดำเนินงานต่อนักลงทุนและนักวิเคราะห์ -การให้ข้อมูลแก่นักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ (Road Show) -การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมธุรกิจของบริษัท -การจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ 	
<ul style="list-style-type: none"> • สื่อมวลชน ข่าวประชาสัมพันธ์ หนังสือพิมพ์ สื่อโฆษณา วารสาร และ โทรทัศน์ • สื่อออนไลน์ • รายงานประจำปี และแบบ 56-1 • การเปิดเผยบทความการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร • เว็บไซต์ของเอ็กโกที่ www.egco.com 	
หน่วยงานและบุคคลที่มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูล	
<ul style="list-style-type: none"> • หน่วยงานที่มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูล 	
- ฝ่ายเลขานุการบริษัท :	ต่อ ก.ล.ต. ตลท. และผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ :	ต่อ ผู้ถือหุ้นรายย่อย นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนรายบุคคล
- ฝ่ายสื่อสารองค์กร :	สื่อมวลชน องค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) ประชาชนทั่วไป
<ul style="list-style-type: none"> • บุคคลที่มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูล 	
- กรรมการผู้จัดการใหญ่	
- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบัญชีและการเงิน	
- ผู้บริหารระดับสูงที่กรรมการผู้จัดการใหญ่มอบหมาย	

การจัดทำรายงานทางการเงิน คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่กำกับดูแลการจัดทำรายงานทางการเงินของเอ็กโกให้ถูกต้องครบถ้วน สอดคล้องกับกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง และดูแลให้มีการใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอ เพื่อแสดงความรับผิดชอบในการจัดทำรายงานทางการเงินว่ามีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และรักษาทรัพย์สินของบริษัทไม่ให้สูญหายหรือถูกนำไปใช้โดยบุคคลที่ไม่มีอำนาจหน้าที่ ป้องกันการทุจริตและการดำเนินการที่ผิดปกติ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง อีกทั้ง เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมีความเชื่อมั่นในรายงานทางการเงิน ในการนี้ คณะกรรมการตรวจสอบกำหนดให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อสอบถามและขอความเห็นจากผู้สอบบัญชีในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับรายงานทางการเงิน และคณะกรรมการบริษัทยังจัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน ซึ่งครอบคลุมเรื่องสำคัญตามข้อพึงปฏิบัติสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของ ตลท. โดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี โดยในปี 2562 เอ็กโกได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ซึ่งเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ มีความเป็นอิสระและเป็นกลาง และมีประสบการณ์ในงานสอบบัญชี เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เพื่อสร้างความมั่นใจแก่คณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นว่ารายงานทางการเงินของบริษัทสะท้อนให้เห็นฐานะทางการเงินและผลการดำเนินการของบริษัทที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ในทุกแง่มุม ตามความเป็นจริงทุกประการ



อีกทั้ง เอ็กโกได้จัดทำรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร (Management Discussion and Analysis) เพื่ออธิบายเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ให้กับนักลงทุน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์เป็นรายไตรมาส โดยจัดส่งผ่านระบบ SET Portal ของ ตลท. พร้อมกับการส่งงบการเงิน

นอกจากนี้ มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 720 (ปรับปรุง) ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับข้อมูลอื่น กำหนดให้ผู้สอบบัญชีต้องอ่านและพิจารณาข้อมูลอื่น ได้แก่ ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน (นอกเหนือจากงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงิน) ซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปีของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าสาระสำคัญที่ปรากฏในข้อมูลอื่น และในงบการเงิน และความรู้ที่ได้จากการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี ไม่ขัดแย้งต่อข้อเท็จจริงอย่างมีสาระสำคัญ ซึ่งจะทำให้รายงานทางการเงินต่างๆ โดยฝ่ายบริหาร รายงานความรับผิดชอบทางการเงินของคณะกรรมการบริษัท และรายงานของผู้สอบบัญชีมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ และสอดคล้องกัน

เอ็กโกไม่เคยมีประวัติการถูกสั่งให้แก้ไขงบการเงินโดย ก.ล.ต. และได้เปิดเผยงบการเงินประจำปีและรายไตรมาสต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนก่อนระยะเวลาครบกำหนด

การจัดทำรายงานความยั่งยืน คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้จัดทำรายงานความยั่งยืนมาตั้งแต่ปี 2550 ทั้งนี้ ในปี 2561 เอ็กโกได้มีการจัดทำรายงานความยั่งยืนประจำปี 2561 โดยเฉพาะ ซึ่งได้มีการนำกระบวนการประเมินประเด็นที่สำคัญตามมาตรฐานการรายงานความยั่งยืนสากลของ Global Reporting Initiative (GRI) มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการจัดทำรายงานความยั่งยืน เพื่อจัดลำดับความสำคัญของแต่ละประเด็นตามความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย ความสนใจของเอ็กโก และเป้าหมายการพัฒนาความยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs) ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าประเด็นเหล่านี้จะช่วยกำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจสู่อนาคตที่ยั่งยืนของเอ็กโกต่อไป

การเปิดเผยของข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้มีหน่วยงานรับผิดชอบในการเปิดเผยของข้อมูลอย่างชัดเจน เพื่อทำหน้าที่ในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน และทันเวลาโดยผ่านหน่วยงาน ดังนี้

1. **ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์** ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ตลอดจนมีการจัดทำแผนงานนักลงทุนสัมพันธ์ประจำปีอย่างต่อเนื่อง และเนื่องจากเอ็กโกให้ความสำคัญกับการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ดังนั้นจึงให้ความสำคัญและระมัดระวังในการเปิดเผยข้อมูล เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยเอ็กโกได้กำหนดช่วงเวลางดรับนัดหรือตอบคำถาม เกี่ยวกับผลประกอบการในอนาคตอันใกล้ให้แก่นักวิเคราะห์และนักลงทุน (Quiet Period) ไว้ 14 วัน ก่อนการเปิดเผยงบการเงิน นอกจากนั้น ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ได้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ของเอ็กโก ซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทในปี 2561 โดยมีประเด็นสำคัญ ได้แก่ 1. การเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญและจำเป็น อย่างถูกต้องเพียงพอ และทันเวลา 2. การดูแลรักษาข้อมูลภายใน 3. การเปิดเผยข้อมูลอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม และ 4. การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

การเผยแพร่ข้อมูลผ่านกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ เอ็กโกให้ความสำคัญกับการเผยแพร่ข้อมูลผ่านกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ โดยผู้บริหารได้มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลและพบปะนักลงทุนเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ดีต่อการบริหารงานของบริษัท และช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างต่อเนื่อง โดยกิจกรรมที่สำคัญในปี 2562 ได้แก่

กิจกรรม	จำนวนครั้ง
โครงการพบปะผู้บริหาร (Analyst Meeting) เป็นรายไตรมาส	4
การจัดให้นักลงทุนและผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าขอม และศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขอม	2
การจัดให้นักวิเคราะห์และนักลงทุนสถาบันเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าขอม และศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขอม	1
การเดินทางไปร่วมประชุมสัมมนา และพบกับนักลงทุนและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ทั้งในและต่างประเทศ	20
การให้ข้อมูลทางอีเมล / โทรศัพท์	ประมาณ 5 ครั้งต่อวัน
การจัดทำจดหมายข่าว Life เป็นรายไตรมาสเพื่อเป็นช่องทางสื่อสารกิจกรรมสำคัญ และผลการดำเนินงานของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้น	4

ทั้งนี้ บริษัทได้กล่าวถึงกิจกรรมต่างๆ สำหรับนักลงทุนและผู้ถือหุ้นไว้ในรายงานประจำปี ส่วนจุดเด่นการดำเนินงานในรอบปี ในหัวข้อ กิจกรรมเพื่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

- ฝ่ายสื่อสารองค์กรทำหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวกิจกรรม และความร่วมมือของบริษัทกับหน่วยงานต่างๆ แก่สื่อมวลชนทุกแขนงเพื่อเผยแพร่สู่สาธารณชน โดยในปี 2562 มีกิจกรรม ได้แก่ การแถลงข่าวผลประกอบการ ทิศทางการดำเนินธุรกิจ และความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการต่างๆ จำนวน 2 ครั้ง การจัดสัมมนาพิเศษผู้บริหาร 1 ครั้ง การพาสื่อมวลชนเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขอม จ.นครศรีธรรมราช 1 ครั้ง การทำกิจกรรมปรับปรุงอาคารเรียนในถิ่นทุรกันดารร่วมกับสื่อมวลชน 1 ครั้ง และการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ และบทความประชาสัมพันธ์ รวม 25 ชิ้นงาน
- ฝ่ายเลขานุการบริษัททำหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศตามข้อกำหนดของ ตลท. และ ก.ล.ต. อย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส โดยผ่านการพิจารณาตรวจสอบตามขั้นตอน โดยในปี 2562 มีข่าวแจ้ง ตลท. ทั้งหมด 20 ฉบับ

ทั้งนี้ เอ็กโกตระหนักดีว่าข้อมูลที่ดีย่อมเป็นข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน มีสาระสำคัญครบถ้วนและถูกต้อง ดังนั้นเอ็กโกจึงได้ปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ และเพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดให้มีการประเมินประสิทธิภาพในการเปิดเผยข้อมูล โดยจัดให้มีแบบสอบถามทุกครั้งที่มีการประชุมกับผู้ถือหุ้น นักลงทุนและนักวิเคราะห์ เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาปรับปรุงการเปิดเผยข้อมูลและงานนักลงทุนสัมพันธ์ นอกจากนี้ เอ็กโกได้จัดส่งแบบขอรับความเห็นให้ผู้ถือหุ้นไปพร้อมกับรายงานประจำปีและหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อขอรับข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพรายงาน เอกสารที่ต้องการได้รับ

เพิ่มเติม และคำถามที่ต้องการให้กรรมการและผู้บริหารตอบในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งถัดไป ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้ถือหุ้นเป็นอย่างดี

การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล เอ็กโกเปิดเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญและน่าสนใจผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ที่ www.egco.com เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน รวมถึงผู้ที่สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูลบริษัทที่ถูกต้องทันเหตุการณ์ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เช่น ประวัติองค์กร วิสัยทัศน์และพันธกิจ โครงสร้างผู้ถือหุ้น โครงสร้างองค์กร คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย คณะผู้บริหาร ธุรกิจเอ็กโก กรุ๊ป ช่องทางการแจ้งเบาะแส และมีข้อมูลที่สามารถดาวน์โหลดได้ เช่น นโยบายการกำกับดูแลกิจการ หนังสือรับรองบริษัท ขอบบังคับบริษัท งบการเงิน รายงานประจำปี รายงานความยั่งยืน หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และเอกสารนำเสนอในการประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Analyst Meeting) เป็นต้น



หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

สิทธิของผู้ถือหุ้น เอ็กโกให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงนักลงทุนสถาบัน ในฐานะนักลงทุนในหลักทรัพย์ และเจ้าของบริษัท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิพื้นฐานทางกฎหมาย เช่น การมีส่วนร่วมในกำไรของกิจการ การซื้อขายหรือโอนหุ้น การได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท รวมทั้งการซักถามและแสดงความคิดเห็นในการประชุมผู้ถือหุ้น

นอกเหนือจากการส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสถาบันใช้สิทธิขั้นพื้นฐาน เอ็กโกได้ดูแลและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม เช่น การให้ข้อมูลที่สำคัญที่เป็นปัจจุบันผ่านเว็บไซต์ของเอ็กโกทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ การจัดให้มีจดหมายข่าวผู้ถือหุ้น และการจัดให้ผู้ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชมกิจการ และไม่ได้มีการดำเนินการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือรบกวนสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

Handwritten signature/initials in blue ink.

การจัดประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี โดยให้มีการจัดประชุมภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นรอบบัญชีของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการรับทราบการดำเนินงานของบริษัท และหากมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องพิจารณาระเบียบวาระพิเศษที่อาจเป็นเรื่องที่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นซึ่งจำเป็นต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทสามารถเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้เป็นกรณีไป ทั้งนี้ ในปี 2562 เอ็กโกได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 18 เมษายน 2562 ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ และในระหว่างปีไม่มีการเรียกประชุมวิสามัญ ผู้ถือหุ้น โดยในการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทได้ปฏิบัติตามคู่มือ AGM Checklist ซึ่งจัดทำขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียน และ ก.ล.ต. ดังนี้

ก่อนวันประชุม

เอ็กโกจัดเตรียมเอกสารการประชุมที่มีข้อมูลครบถ้วนในสาระสำคัญสำหรับประกอบการพิจารณาออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้น โดยเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า และสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี รวมทั้งอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิออกเสียงในกรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ ดังนี้

- แจ้งกำหนดการประชุมและระเบียบวาระการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าผ่านระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของเอ็กโกก่อนการส่งเอกสารทางไปรษณีย์ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 55 วัน รวมทั้งได้แจ้งกำหนดวันให้สิทธิผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมและการรับเงินปันผล
- เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมรายละเอียดของแต่ละระเบียบวาระการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยแยกแต่ละระเบียบวาระไว้อย่างชัดเจน ประกอบด้วยเรื่องพิจารณาตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 4 ว่าด้วยเรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น โดยได้แยกระเบียบวาระเรื่องการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและการพิจารณาคำตอบแทนกรรมการ ออกจากกัน ซึ่งแต่ละระเบียบวาระประกอบด้วย ความเป็นมา วัตถุประสงค์และเหตุผล ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท จำนวนเสียงที่ต้องใช้ นโยบายและหลักเกณฑ์ในการกำหนดคำตอบแทน นโยบายและหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ ชื่อและประวัติกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง รายงานการประชุมที่ผ่านมาซึ่งมีรายละเอียดครบถ้วน อีกทั้ง มีรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุม และหนังสือมอบฉันทะ ทั้ง 3 แบบ (แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.) ตามที่ กรมพัฒนาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย์กำหนด พร้อมแนบรายงานประจำปี โดยแจ้งผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2562 ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 31 วันและได้ทำการประกาศลงในหนังสือพิมพ์รายวันฉบับภาษาไทย 2 ฉบับ และภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ ติดต่อกันฉบับละ 3 วัน เพื่อบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าเพียงพอสำหรับการเตรียมตัวก่อนมาเข้าร่วมประชุม รวมทั้งนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดบนเว็บไซต์ของเอ็กโก เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าก่อนได้รับข้อมูลดังกล่าวในรูปแบบเอกสารจากเอ็กโกอย่างละเอียด และจัดส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าทางไปรษณีย์ถึงผู้ถือหุ้นเป็นเวลา 24 วัน ก่อนวันประชุม ทั้งนี้จัดให้มีหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อเพื่อสอบถามรายละเอียดในกรณีที่มียกข้อสงสัย นำเสนอข้อมูลที่สำคัญเพื่อประกอบการพิจารณาระเบียบวาระการแต่งตั้งกรรมการที่ครบถ้วนในสาระสำคัญตามแนวปฏิบัติที่ดีของ ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์
- ส่งเสริมให้นักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ประสานงานไปยังนักลงทุนสถาบันให้จัดส่งเอกสารลงทะเบียนให้แก่เอ็กโก 7 วันล่วงหน้าก่อนวันประชุมเพื่อให้บริษัท

ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร หรือขอเอกสารเพิ่มเติม ในกรณีที่ยื่นเอกสารไม่ครบถ้วน เพื่ออำนวยความสะดวกและลดระยะเวลาในการตรวจสอบเอกสารในวันประชุมจริง

- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามที่ต้องการให้ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอได้ล่วงหน้า โดยส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์มาที่ cs@egco.com หรือโทรสารหมายเลข 02 998 5999 ต่อ 5020-5027 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสหสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างเต็มที่



วันประชุมผู้ถือหุ้น

เอ็กโกสนับสนุนให้ใช้สิทธิในการเข้าประชุมและออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุม และดำเนินการประชุมอย่างโปร่งใส ถูกต้อง ตรวจสอบได้ ทั้งการลงคะแนน นับคะแนน แสดงผล และไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดหรือรบกวนสิทธิของผู้ถือหุ้น รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ ดังนี้

- กรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีจาก บริษัท พริชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มพีเอส จำกัด ("PwC") เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นอย่างพร้อมเพรียงเพื่อตอบคำถามและรับทราบความเห็นของผู้ถือหุ้น ซึ่งในปี 2562 ประธานกรรมการและกรรมการจำนวน 15 คนซึ่งคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ได้เข้าร่วมการประชุม โดยประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะและกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมผู้บริหารระดับสูง เข้าร่วมประชุมและร่วมชี้แจงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องของระเบียบวาระต่างๆ รวมถึงตอบคำถามของผู้ถือหุ้น
- หากมีกรรมการที่มีส่วนได้เสียในระเบียบวาระใดๆ เอ็กโกจะระงับกรรมการที่มีส่วนได้เสียไว้ในหนังสือเชิญประชุม และกรรมการท่านนั้นจะไม่เข้าร่วมประชุมในระเบียบวาระนั้นๆ

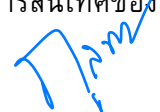
17/กท

- การอำนวยความสะดวกต่อผู้ถือหุ้น รวมถึงนักลงทุนสถาบัน เอ็กโกได้แนบแผนที่สถานที่จัดประชุมไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น กำหนดจุดบริการรับลงทะเบียนอย่างเหมาะสมและเพียงพอ
- จัดแสดงนิทรรศการ และให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยมีผู้บริหาร หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ หน่วยงานบัญชีและการเงิน หน่วยงานพัฒนารูทกิจ 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 ซึ่งผู้ตรวจสอบให้ความเห็นว่า คณะกรรมการบริษัทครบองค์ประชุม การดำเนินการประชุมมีประสิทธิภาพ การออกเสียงลงคะแนน โปร่งใส และสอดคล้องตามข้อบังคับบริษัท บทกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และแนวปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อีกทั้ง บริษัทเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม และการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม รวมถึงการดูแลอำนวยความสะดวกต่อผู้ถือหุ้นในเรื่องต่างๆ เป็นอย่างดี
- จัดให้มีแบบประเมินคุณภาพการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นให้โปร่งใส มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อกิจการและผู้ถือหุ้น ซึ่งผลการประเมินคุณภาพในปี 2562 พบว่าผู้เข้าร่วมประชุมมีความพึงพอใจต่อหนังสือเชิญประชุม การอำนวยความสะดวก และการดำเนินการประชุม

ทั้งนี้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 มีจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ณ ตอนเปิดประชุม ซึ่งมาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 481 ราย และ 1,375 ราย ตามลำดับ นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 413,293,439 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.5035 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

หลังการประชุมผู้ถือหุ้น

- หลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เอ็กโกจัดส่งสรุปผลการลงมติของที่ประชุมในแต่ละระเบียบวาระให้ผู้ถือหุ้น และ ตลท. ทราบผ่านระบบ SET Portal ของ ตลท. ตามหลักเกณฑ์ในการแจ้งสารสนเทศของ



ตลท. ในปี 2562 เอ็กโกได้แจ้งผลการลงมติดังกล่าว ก่อนเวลา 9.00 น. ของวันที่ 18 เมษายน 2562 ซึ่งเป็นวันถัดจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

- นอกจากนี้ เอ็กโกได้จัดทำรายงานการประชุมซึ่งได้บันทึกการขี้อกรรมการและผู้บริหารพร้อมตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบการประชุม ที่เข้าร่วมประชุม วิธีการลงคะแนนและนับคะแนน การใช้บัตรลงคะแนน ข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัท ข้อซักถามและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น ประเด็นชี้แจงจากผู้บริหาร อีกทั้ง ได้บันทึกคะแนนเสียงทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย และมติที่ประชุมในแต่ละระเบียบวาระการประชุม และนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นได้ตรวจสอบหลังการประชุมทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.egco.com เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 ซึ่งอยู่ในหลักเกณฑ์ที่ ตลท. กำหนด คือ ภายใน 14 วันนับจากวันประชุม อีกทั้ง เอ็กโกเผยแพร่ภาพและเสียงที่บันทึกจากการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบ
- เอ็กโกประสานงานกับนายทะเบียน TSD เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิเงินปันผลอย่างครบถ้วนและถูกต้อง
- บริษัทนำเสนอแนะและความคิดเห็นที่ได้รับจากผู้ถือหุ้น และผู้ตรวจสอบในการประเมินผลการจัดประชุมมาพิจารณาและหาแนวทางแก้ไข/ปรับปรุงเพื่อพัฒนาการจัดประชุมผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง



นอกจากนั้น เอ็กโกยังจัดให้มีการเยี่ยมชมกิจการและการให้ความรู้แก่ผู้ถือหุ้น และนักลงทุน โดยพบปะผู้บริหารเพื่อความเข้าใจในธุรกิจและติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยในปี 2562 มีการจัดการเยี่ยมชมกิจการสำหรับผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และนักลงทุนอย่างต่อเนื่อง โดยมีรายละเอียดในรายงานประจำปี หัวข้อการกำกับดูแลกิจการ (ข้อย่อย ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์)

ผลจากการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของในกลุ่มเอ็กโก ได้ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัดและสม่ำเสมอ จึงส่งผลให้เอ็กโกผ่านการประเมิน และได้รับรางวัลต่างๆ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด ซึ่งในปี 2562 เอ็กโกผ่านการประเมินและได้รับรางวัลต่างๆ ดังนี้

ตาม

- กลุ่มเอ็กโก ได้รับการคัดเลือกให้เข้าอยู่ใน Universe ของกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ประเภทกลุ่มทรัพยากร ประจำปี 2562 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 จากสถาบันไทยพัฒน์ ในฐานะบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG)
- กลุ่มเอ็กโก รับรางวัลหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2562 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ประเภทกลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในฐานะบริษัทที่ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างการเติบโตและเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้น ควบคู่กับการ ใส่ใจดูแลชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
- กลุ่มเอ็กโก รับรางวัลบริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2562 กลุ่มทรัพยากร ในพิธีมอบรางวัล Money & Banking Awards 2019 จากวารสารการเงินธนาคาร ในฐานะบริษัทจดทะเบียนที่สามารถสร้าง ผลประกอบการได้อย่างโดดเด่นและแข็งแกร่งทั้งขนาดของบริษัท ความสามารถในการทำกำไร และผลตอบแทนจากการลงทุน
- กลุ่มเอ็กโก รับรางวัล Sustainability Disclosure Recognition ในพิธีมอบรางวัล Sustainability Disclosure Award ประจำปี 2562 จากสถาบันไทยพัฒน์ ในฐานะบริษัทที่มีการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนต่อสาธารณชนและ ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง
- บริษัท ผลิตไฟฟ้าขอนแก่น จำกัด ในกลุ่มเอ็กโกรับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class: TQC) ประจำปี 2561 จากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม ในพิธีมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 17 ในฐานะองค์กรไทยชั้นนำที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการองค์กรตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
- กลุ่มเอ็กโก ได้รับผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เต็ม 100 คะแนน จากการประเมินโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
- กลุ่มเอ็กโก ได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ประจำปี 2562 ระดับดีเลิศ ซึ่งได้คะแนนรวม 96 คะแนน จากการสำรวจโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

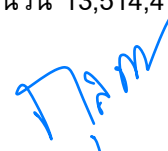
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาเป็นจำนวนเงินรวม 6,595,000 บาท ประกอบด้วย ค่าสอบบัญชีของบริษัท จำนวน 3,014,400 บาท และค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยที่แต่ละบริษัทย่อยรับภาระเอง จำนวน 3,580,600 บาท โดยบริษัทและบริษัทย่อยมิได้จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ ผู้สอบบัญชีและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

ค่าบริการอื่น (Non-Audit fee)

บริษัทและบริษัทย่อยได้จ้างสำนักงานสอบบัญชีและกิจการที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานสอบบัญชี ที่ผู้สอบบัญชีสังกัดให้บริการอื่นโดยมีค่าตอบแทน จำนวนเงินรวม 20,518,565 บาท ซึ่งได้จ่ายไปแล้ว จำนวน 13,514,411 บาท และคงเหลือที่ต้องจ่ายเมื่อการให้บริการแล้วเสร็จ จำนวน 7,004,154 บาท ประกอบด้วย



1. สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีค่าบริการการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน การสอบทานและรับรองการคำนวณอัตราส่วนทางการเงิน จำนวนเงินรวม 1,428,400 บาท ซึ่งได้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายทางบัญชีในระหว่างปีครบทั้งจำนวนแล้ว
2. กิจการที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีค่าบริการที่ปรึกษาด้านบัญชี การเงิน ภาษี ของการลงทุน ที่ปรึกษาด้านโครงสร้างการลงทุนในต่างประเทศ และที่ปรึกษาด้านกฎหมาย จำนวนเงินรวม 19,090,165 บาท ซึ่งได้จ่ายไปแล้ว จำนวน 12,086,011 บาท และคงเหลือที่ต้องจ่ายเมื่อการให้บริการแล้วเสร็จ จำนวน 7,004,154 บาท

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

การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของเอ็กโกและบริษัทในกลุ่มเอ็กโก ได้ปฏิบัติตามนโยบายกำกับดูแลกิจการ และติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการดำเนินงานอย่างเคร่งครัดและสม่ำเสมอ โดยในปี 2562 ไม่มีสถานการณ์ใดที่การปฏิบัติไม่เป็นไปตามนโยบาย



รายงานคณะกรรมการชด้อย

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือเอ็กโก ประกอบด้วยกรรมการอิสระ ผู้ทรงคุณวุฒิ และมีประสบการณ์ด้านกฎหมาย บัญชีการเงิน การบริหาร รวมทั้งความรู้ในธุรกิจพลังงาน จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นางจรรุวรรณ เรืองสวัสดิพงศ์ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ ศ. ดร. อัญญา ชันชวีย์ และ นายไพศาล มหาพัฒนาภรณ์ เป็นกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น 12 ครั้ง โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทุกคนเข้าร่วมการประชุมทุกครั้ง มีการหารือร่วมกับผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี อีกทั้งได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีผู้บริหารเข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง เพื่อปรึกษาหารืออย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทอย่างครบถ้วน ตามที่กำหนดในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งสอดคล้องกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่และมีความเห็นว่าเอ็กโกจัดให้มีรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอและมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของ ตลท. และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างถูกต้อง ครบถ้วน

การปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ มีสาระสำคัญโดยสรุปได้ดังนี้

การสอบทานรายงานทางการเงิน

พิจารณาสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2562 ร่วมกับผู้สอบบัญชี และฝ่ายบริหาร รวมทั้ง สอบถามผู้สอบบัญชีเรื่องความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงิน การปรับปรุงรายการบัญชีที่สำคัญ ซึ่งมีผลกระทบต่องบการเงิน เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินของเอ็กโกได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วน และเชื่อถือได้ สอดคล้องกับกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในปี 2563

พิจารณาสอบทานกับฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร (Management Discussion and Analysis) เพื่อให้มั่นใจว่ามีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปในการนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน



พิจารณาลักษณะงานที่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ที่เป็นการให้บริการอื่นนอกเหนือจากงานสอบบัญชีแก่เอ็กโกและบริษัทย่อย โดยการให้บริการดังกล่าวไม่ทำให้ผู้สอบบัญชีเสียความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานสอบบัญชี

การสอบทานระบบการควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา รายงานการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ ตรวจสอบแล้ว คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการตรวจสอบว่า

1. ระบบการควบคุมภายในของเอ็กโกเพียงพอและเหมาะสม โดยเอ็กโกจัดให้มีบุคลากรเพียงพอที่จะ ดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในเพื่อติดตามควบคุมดูแลการ ดำเนินงานของบริษัทย่อยให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยจากการที่กรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงานนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยปราศจากอำนาจ
2. ในปีที่ผ่านมาคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับรายงานจากผู้สอบบัญชีว่าไม่พบ ข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญแต่อย่างใด

การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน

พิจารณาอนุมัติแผนงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งแผนงบประมาณ และแผนบุคลากรประจำปี 2563 โดยมุ่งเน้นให้ แผนงานตรวจสอบภายในสอดคล้องและสนับสนุนแผนกลยุทธ์ของเอ็กโก รวมทั้งผลักดันให้เกิดการพัฒนาและ ยกระดับงานตรวจสอบภายใน โดยเห็นชอบให้ผู้ประเมินภายนอกประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายใน (Quality Assurance Review)

พิจารณาและสอบทานรายงานผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมทั้งให้ความเห็น คำแนะนำที่สำคัญเพื่อ การปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสม โดยให้ฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบตรงต่อคณะกรรมการ ตรวจสอบ

สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรของฝ่ายตรวจสอบภายใน และอนุมัติดัชนีวัดผลการปฏิบัติงานและประเมินผลการ ปฏิบัติงานของผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน

รายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

พิจารณาการทำธุรกรรมที่เข้าเงื่อนไขเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ ตลท. โดยคำนึงถึง ความสมเหตุสมผล เป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท และผ่านการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติซึ่งไม่ใช่ผู้ที่มีส่วนได้ เสีย ทั้งนี้ในปี 2562 ไม่มีขนาดรายการที่เข้าเกณฑ์ซึ่งต้องได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุม ผู้ถือหุ้นที่ต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ



การสอบทานการบริหารความเสี่ยง

สอบทานมาตรการและกระบวนการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งปัจจัยเสี่ยงด้านต่างๆ และสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย กลยุทธ์และแผนการบริหารความเสี่ยงที่กำหนด และในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการ 5 ท่าน ได้แก่ กรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อกำกับดูแล รวมถึงติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง

การสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

สอบทานกับฝ่ายบริหารว่าเอ็กโกมีกระบวนการที่จะมั่นใจได้ว่าการปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนด ตลท. คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของเอ็กโก และรับทราบการรับรองตนเองของพนักงาน ผู้บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประจำปี 2562 ว่ามีการกำกับดูแลพนักงานให้การปฏิบัติงานในความรับผิดชอบเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

สนับสนุนการกำกับดูแลกิจการที่ดี และรับทราบรายงานการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของกลุ่มบริษัทฉบับพนักงาน โดยกระบวนการและเนื้อหาในหนังสือรับรองช่วยให้ความมั่นใจว่า เอ็กโกมีการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามจรรยาบรรณทางธุรกิจและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งส่งเสริมการป้องกันและต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชัน โดยสามารถแจ้งข้อมูลต่างๆ ขอร้องเรียนการกระทำผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณทางธุรกิจ หรือข้อสงสัยในรายงานทางการเงินหรือระบบการควบคุมภายในได้โดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบที่ email address: auditcommittee@egco.com รวมถึงการจัดให้มีระบบการรับเรื่องร้องเรียน (Whistleblowing System) ตลอดจนมีมาตรการคุ้มครองโดยไม่เปิดเผยผู้แจ้งข้อมูลและถือเป็นความลับ

การรักษาคุณภาพของคณะกรรมการตรวจสอบ

พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี เพื่อให้มั่นใจว่าคณะกรรมการตรวจสอบมีองค์ประกอบ คุณสมบัติ และการปฏิบัติงานครบถ้วนตามที่ได้รับมอบหมาย ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่ดีของ ตลท. ของสากล และเหมาะสมกับธุรกิจของเอ็กโก

การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2563

พิจารณาคุณสมบัติ ความเป็นอิสระ ผลการปฏิบัติงานและค่าตอบแทนที่เหมาะสมของผู้สอบบัญชี โดยมีมติเห็นชอบเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ให้แต่งตั้งนางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4599 นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3977 และนางสาวรจนาถ ปัญญาธนาคุณศาสตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8435 จาก บริษัทไฟรชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของกลุ่มเอ็กโกในปี 2563 รวมถึงกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

นางจรรวณ เรืองสวัสดิพงศ์
ประธานกรรมการตรวจสอบ



รายงานคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง

ในการประชุมครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 ด้วยความเห็นชอบและเสนอแนะจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน คณะกรรมการบริษัทมีมติให้ตั้งคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง กำหนดกฎบัตรคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง คำตอบแทน และแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง จำนวน 5 คน ประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีประสบการณ์ด้านการบริหารความเสี่ยง กฎหมาย การเงินการธนาคาร วิศวกรรม รวมทั้งความรู้ในธุรกิจพลังงาน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2562 กรรมการกำกับความเสี่ยงที่ได้รับการแต่งตั้ง ประกอบด้วย

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. ศ. ดร. อัญญา ชันธิวิทย์ | ประธานกรรมการกำกับความเสี่ยง (กรรมการอิสระ) |
| 2. นายไพศาล มหาพัฒนาภรณ์ | กรรมการกำกับความเสี่ยง (กรรมการอิสระ) |
| 3. นายพัฒนา แสงศรีโรจน์ | กรรมการกำกับความเสี่ยง |
| 4. นายโทโมยูกิ โอชิโ | กรรมการกำกับความเสี่ยง |
| 5. นายจักร์กริช พิบูลย์ไพโรจน์ | กรรมการกำกับความเสี่ยง (กรรมการผู้จัดการใหญ่) |

คณะกรรมการกำกับความเสี่ยงได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ตามที่กำหนดในกฎบัตรคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง และรายงานผลการประชุมคณะกรรมการกำกับความเสี่ยงต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นวาระประจำ

ในปี 2562 คณะกรรมการกำกับความเสี่ยงมีการประชุม รวม 3 ครั้ง การปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับความเสี่ยงเป็นดังนี้

1. การแต่งตั้งประธานกรรมการกำกับความเสี่ยง โดยมีมติเอกฉันท์เลือก ศ. ดร.อัญญา ชันธิวิทย์ เป็นประธานกรรมการกำกับความเสี่ยง
2. การทบทวนปรัชญาการบริหารความเสี่ยง นโยบายการบริหารความเสี่ยง การกำหนดค่าระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และช่วงความเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) ของกลุ่มเอ็กโก
3. การทบทวนคู่มือการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มเอ็กโกให้สอดคล้องตามหลักการบริหารความเสี่ยงเชิงบูรณาการตามแนวทางสากลของ COSO ERM ฉบับ 2017
4. การพิจารณาติดตามความเสี่ยงของโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง โรงไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำเทิน 1 และมาตรการจัดการความเสี่ยง การพิจารณาปัจจัยความเสี่ยง และอนุมัติความเสี่ยงหลักขององค์กร ตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก และเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง ประจำปี 2563 ของกลุ่มเอ็กโก
5. การเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานที่การยาสูบแห่งประเทศไทย และธนาคารเกียรตินาคิน ในเดือนตุลาคม และเดือนพฤศจิกายน 2562 โดยนำคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง พนักงานจากฝ่ายประเมินความเสี่ยง ฝ่ายตรวจสอบภายใน ฝ่ายเลขานุการบริษัท และฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศของเอ็กโก ไปศึกษาดูงานด้านการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง ผ่านระบบติดตามการประเมินผลด้านความเสี่ยง ตัวชี้วัดความเสี่ยง ผลการปฏิบัติงาน และการประเมินตนเองในการควบคุมหรือลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานเพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร การให้คำแนะนำในการพัฒนาระบบการตรวจสอบความเสี่ยงของกลุ่มเอ็กโกร่วมกับเจ้าของความเสี่ยง เพื่อปรับปรุงความถี่การรายงานผลการดำเนินงานด้านการ

- บริหารความเสี่ยงองค์กร และรายงานสรุปตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก จากที่รายงานเป็นรายไตรมาสให้เป็นรายเดือน
6. ประสานกรรมการกำกับความเสี่ยงบรรยายเรื่องการประยุกต์ใช้หลักการบริหารความเสี่ยงองค์กร ตามแนวทางของ COSO ERM ฉบับ 2017 เพื่อการบริหารความเสี่ยงเชิงบูรณาการร่วมกับแผนกลยุทธ์และผลการปฏิบัติงานของเอ็กโก สำหรับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงของเอ็กโก ในเดือนพฤศจิกายน 2562
 7. การให้คำแนะนำในการจัดสัมมนาและการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านความเสี่ยงระดับองค์กร สำหรับผู้บริหารระดับสูงของเอ็กโก ในเดือนธันวาคม 2562 เพื่อให้สามารถระบุความเสี่ยงองค์กร และตัวชี้วัดความเสี่ยงประจำปี 2563 ของกลุ่มเอ็กโกได้
 8. การพิจารณาความเสี่ยงหลักขององค์กร ตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก สาเหตุความเสี่ยง และแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2563 ของกลุ่มเอ็กโก
 9. การกำหนดวันและหัวข้อการประชุมคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง ประจำปี 2563
 10. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับความเสี่ยงทั้งคณะประจำปี โดยการตอบคำถามในแบบประเมินตนเองสำหรับคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง ที่จัดทำขึ้นตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท จากผลการประเมินในปี 2562 คณะกรรมการกำกับความเสี่ยงเห็นว่าองค์ประกอบ คุณสมบัติ และการปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับความเสี่ยงสอดคล้องกับกฎบัตรคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง และแนวทางของ ตลท.

ศ. ดร. อัญญา ชันธวิทย์
ประธานกรรมการกำกับความเสี่ยง



รายงานคณะกรรมการลงทุน

กฎบัตรคณะกรรมการลงทุนของเอ็กโกกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการลงทุน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการทั้งสิ้น 5 คน ได้แก่กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 4 คน และกรรมการผู้จัดการใหญ่ และมีผู้จัดการฝ่ายเลขานุการบริษัททำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการลงทุนโดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ได้แก่ นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ นายชุนอิจิ ทานากะ และนายนาโอกิ ซึซึมิ ซึ่งเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และนายจักร์กริช พิบูลย์ไพโรจน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และในขณะนี้ คณะกรรมการบริษัทอยู่ระหว่างสรรหากรรมการลงทุนแทนนายวิศุทธิ์ กุลเจริญวิรัตน์ ซึ่งลาออกจากการเป็นประธานกรรมการและประธานกรรมการลงทุน มีผลวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562

ในรอบปี 2562 คณะกรรมการลงทุนให้ความสำคัญกับแผนกลยุทธ์และทิศทางการลงทุนเพื่อรองรับสถานการณ์พลังงานและสภาพเศรษฐกิจโลก ทั้งยังตระหนักถึงความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีซึ่งมีความก้าวหน้ามากขึ้นและอาจมีผลกระทบต่อการทำงานของธุรกิจของกลุ่มเอ็กโก โดยในปี 2562 คณะกรรมการลงทุนมีการประชุมทั้งหมด 9 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่องสำคัญต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ตามที่ปรากฏในกฎบัตรคณะกรรมการลงทุน โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

1. ทบทวนและนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาปรับปรุงวิสัยทัศน์และพันธกิจองค์กร โดยให้ครอบคลุมธุรกิจพลังงาน และธุรกิจใหม่ที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน และขยายพื้นที่การลงทุนนอกเหนือจากภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
2. กลับรื้อแผนกลยุทธ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว แผนปฏิบัติการ งบประมาณและอัตรากำลังประจำปี ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อให้มั่นใจว่าแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจและนโยบายของบริษัท โดยมีงบประมาณ และอัตรากำลังในจำนวนที่เหมาะสมเพื่อรองรับการบริหารจัดการของฝ่ายบริหารให้บรรลุตามแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการดังกล่าว
3. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานการลงทุนในโครงการต่างๆ เพื่อตรวจสอบว่าการลงทุนและการบริหารจัดการเป็นไปตามแผนงาน พร้อมทั้งให้แนวทางและข้อเสนอแนะหากผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงานที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
4. ติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ซึ่งครอบคลุมการดำเนินงาน 4 ด้าน ตามหลักการของ Balanced Scorecard ได้แก่ ด้านการเงิน ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการจัดการภายใน และด้านการเรียนรู้และเติบโต โดยให้ฝ่ายบริหารรายงานความก้าวหน้าทุกเดือนและนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส เพื่อให้คำแนะนำในกรณีที่แผนปฏิบัติการไม่เป็นไปตามที่กำหนด
5. พิจารณาการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงการจัดหาแหล่งเงินทุน เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์องค์กร โดยคำนึงถึงผลตอบแทนที่เหมาะสม ซึ่งในปี 2562 คณะกรรมการลงทุนพิจารณาและเห็นชอบให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทลงทุนในโครงการใหม่ 3 โครงการ ได้แก่

- 5.1. โครงการขยายระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในเส้นทางจาก จังหวัดสระบุรีถึงจังหวัดขอนแก่น โดยเอ็กโกลงทุนในบริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด (“TPN”) ในสัดส่วนร้อยละ 44.6 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดหลังการเพิ่มทุนของ TPN แล้วเสร็จ ทั้งนี้ เอ็กโกได้ลงนามในสัญญาซื้อขายและจองซื้อหุ้นเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 และลงนามในสัญญาผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562
- 5.2. โครงการโรงไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิง (Fuel Cell) ในประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งเอ็กโกลงทุนทางอ้อม ผ่านบริษัท Paju Energy Service Co., Ltd. (“Paju ES”) ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มเอ็กโก Paju ES จะก่อสร้างและดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิง ขนาดกำลังการผลิต 19.8 เมกะวัตต์ ซึ่งจะตั้งอยู่ที่เขตกังดง กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ทั้งนี้ โครงการโรงไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิง ถือเป็นโรงไฟฟ้าประเภทพลังงานหมุนเวียน ซึ่งกระบวนการผลิตไฟฟ้าเกิดจากการทำปฏิกิริยาเคมีระหว่างไฮโดรเจนที่มาจากก๊าซธรรมชาติ และออกซิเจน แล้วเกิดเป็นพลังงานไฟฟ้าและความร้อน โดยไม่มีการเผาไหม้ จึงนับเป็นอีกก้าวหนึ่งของเอ็กโกในการลงทุนในโครงการที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง
- 5.3. โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมนอกชายฝั่ง ประเทศไต้หวัน ขนาด 640 เมกะวัตต์ โดยการลงทุนทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 25 ในบริษัท Yunlin Holding GmbH (“Yunlin”) ผ่านบริษัท Greenwing Energy B.V. ซึ่งเป็นบริษัทที่เอ็กโกถือหุ้นร้อยละ 100 โดยมีการลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้น ในวันที่ 18 ธันวาคม 2562 ทั้งนี้ เอ็กโกคาดว่าจะการายการจะแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 โดยขึ้นอยู่กับกระบวนการดูแลเรื่องต่างๆ ของการปิดรายการ
6. ทบทวนหลักเกณฑ์การบริหารเงินของเอ็กโก ทั้งในด้านการบริหารเงินสด การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน รวมถึงการเสริมสร้างเครดิตความน่าเชื่อถือทางการเงินของบริษัท โดยมีจุดประสงค์เพื่อแก้ไขเกณฑ์อ้างอิงในการบริหารเงินที่เปลี่ยนแปลงไป และเพื่อให้หลักเกณฑ์ของเอ็กโกสอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน

คณะกรรมการลงทุนได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามกฎบัตรและตามที่ได้รับมอบหมาย โดยได้พิจารณาเรื่องต่างๆ อย่างรอบคอบ ละเอียดถี่ถ้วน เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย และสอดคล้องตามข้อกำหนดของกฎหมายและระเบียบบริษัท พร้อมทั้งได้มีการรายงานผลการประชุมให้แก่คณะกรรมการบริษัทเป็นประจำ

นายจักร์กริช พิบูลย์ไพโรจน์
กรรมการลงทุน



รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ในปี 2562 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบไปด้วย กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน ได้แก่ นายโทชิโระ คุดามะ ซึ่งทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ นายพัฒนา แสงศรีโรจน์ และกรรมการอิสระ 3 ท่าน ได้แก่ ดร. พสุ โลหารชุน รศ. ดร. นวลน้อย ตรีรัตน์ และ รศ. ดร. บดินทร์ รัตมีเทศ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ดังที่ได้กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ในรอบปีที่ผ่านมา คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้จัดประชุมทั้งสิ้น 9 ครั้ง นอกเหนือจากการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนของบริษัทแล้ว ในปีนี้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนยังให้ความสำคัญกับการปรับโครงสร้างองค์กร และเส้นทางการจัดการทรัพยากรบุคคล (HR Roadmap) เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนกลยุทธ์ขององค์กร และรองรับการเติบโตขององค์กรในระยะยาว โดยมีสาระสำคัญของการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน สรุปได้ ดังนี้

1. การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ทบทวนหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการประเมิน และแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท ทั้งรายบุคคล และรายคณะ รวมถึงการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เห็นว่าขั้นตอนและแบบประเมินที่ใช้ปัจจุบันเหมาะสมแล้ว ซึ่งคณะกรรมการบริษัทในการประชุม ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 เห็นชอบให้ใช้หลักเกณฑ์ และแบบประเมินดังกล่าวสำหรับปี 2562

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ประเมินตนเองและเปิดเผยผลการประเมินไว้ในหัวข้อ การกำกับดูแลกิจการ

2. การปรับโครงสร้างองค์กร

เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์พลังงานในปัจจุบันซึ่งส่งผลกระทบต่อธุรกิจไฟฟ้า อีกทั้งพัฒนาการของเทคโนโลยีใหม่ๆ ซึ่งสามารถสร้างโอกาสทางธุรกิจให้แก่บริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงเห็นชอบและเสนอแนะให้ปรับโครงสร้างสายงานพัฒนาธุรกิจ โดยให้มีขอบเขตหน้าที่ครอบคลุมการแสวงหาโอกาส ศึกษาและพัฒนาการลงทุนในธุรกิจรูปแบบใหม่ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจไฟฟ้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ

โครงสร้างดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มีนาคม 2562

3. แผนการพัฒนาบุคลากร

ด้วยคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการพัฒนาและการธำรงรักษาบุคลากรเป็นเรื่องสำคัญซึ่งบริษัทจะต้องเร่งดำเนินการเพื่อให้พร้อมรับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว (disruptive technology) และสอดคล้อง

กับแผนกลยุทธ์ที่จะขยายการลงทุนไปยังธุรกิจใหม่ จึงมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนพิจารณาเส้นทางพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HR Roadmap) ของกลุ่มเอ็กโก ซึ่งการจัดทำ HR Roadmap อยู่ระหว่างดำเนินการ

4. แผนการสืบทอดตำแหน่ง

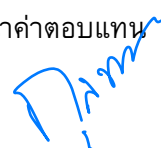
เนื่องจากในปี 2563 จะมีผู้บริหารระดับสูงเกษียณอายุงานหลายคน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้ติดตามความก้าวหน้าของแผนสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหาร และแผนการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทจะมีผู้สืบทอดตำแหน่งที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมและมีภาวะผู้นำได้ทันการณ์ สามารถดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และขับเคลื่อนองค์กรตามวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

5. การปรับปรุงระเบียบว่าด้วยการบริหารงานบุคคล

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนพิจารณาและเห็นชอบให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติการปรับปรุงระเบียบบริษัทว่าด้วยข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล เรื่องสิทธิลาคลอดของลูกจ้างหญิง และอัตราค่าชดเชย เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย และตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง โปร่งใส เป็นธรรม ตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเป็นสำคัญ

นายโทชิโร่ คูดามะ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน



รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการกำกับฯ ได้แก่ ดร.พสุ โลหารชุน กรรมการอิสระ ทำหน้าที่ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม รศ. ดร. นวลน้อย ตีรรัตน์ กรรมการอิสระ รศ. ดร. บดินทร์ รัชมิเทศ กรรมการอิสระ นายวิศักดิ์ วัฒนศัพท์ กรรมการ และ นายจักร์กริช พินุลย์ไพโรจน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยมีผู้จัดการฝ่ายเลขานุการบริษัท ทำหน้าที่ เลขานุการ

คณะกรรมการกำกับฯ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อกำกับดูแล ติดตามการดำเนินงานของบริษัท ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สอดคล้องกับนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน และส่งเสริมนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง

โดยในปี 2562 คณะกรรมการกำกับฯ มีการประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง ซึ่งมีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้

1. ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1.1 เพื่อให้การบริหารจัดการด้านความยั่งยืนให้เป็นไปอย่างมีระบบ ต่อเนื่อง และเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งแนวปฏิบัติสากล เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน คณะกรรมการกำกับฯ จึงได้ทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี หลักการที่ 3 นโยบายในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย จำนวน 4 นโยบาย และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัตินโยบาย และแนวปฏิบัติ ดังนี้

1. นโยบายสิ่งแวดล้อม
2. นโยบายการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียและพัฒนาชุมชน
3. นโยบายสิทธิมนุษยชน
4. นโยบายการจัดหาสินค้าและบริการ

1.2 ทบทวนและปรับปรุงจรรยาบรรณคู่ค้าของเอ็กโกเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและแนวปฏิบัติสากล โดยคู่ค้าของเอ็กโกและบริษัทย่อยที่เอ็กโกมีอำนาจควบคุม ทั้งรายเดิมและรายใหม่ต้องลงนามในจรรยาบรรณคู่ค้า นอกจากนี้ยังได้เพิ่มเติมรายละเอียดด้านการจัดหาและสร้าง องค์ความรู้ด้านการจัดหาอย่างยั่งยืน การฝึกอบรมและพัฒนาความสามารถให้แก่พนักงานและคู่ค้าอย่างเหมาะสมและเพียงพอ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและความร่วมมือในการป้องกันความเสี่ยง รวมทั้งการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานด้านการจัดหาให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณคู่ค้าของกลุ่มบริษัท

1.3 พิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนงานการกำกับดูแลกิจการ และแผนงานส่งเสริมการต่อต้านคอร์รัปชัน ติดตามการปฏิบัติงานตามแผนการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแผนการส่งเสริมการต่อต้านคอร์รัปชัน รวมถึงการกำกับดูแลการปฏิบัติงานในระหว่างปี เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และยกระดับการ

ดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้เทียบเท่าระดับมาตรฐานสากล ตามที่กำหนดไว้ในแผนกลยุทธ์องค์กร

1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เผยแพร่ สื่อสาร อบรม รวมถึงการจัดกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้ กลุ่มเอ็กโกได้จัดกิจกรรม ดังนี้

- กิจกรรม CG Day ให้ความรู้แก่พนักงานผ่านกิจกรรมฐานเกมส์ และภาพยนตร์สั้นซึ่งสอดแทรกเนื้อหาด้านการกำกับดูแลกิจการ
- กิจกรรม “หมอนหลอด” ซึ่งเป็นการประดิษฐ์หมอนที่ทำจากหลอดดูดพลาสติก เพื่อส่งต่อให้ผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต และ ผู้ป่วยติดเตียง
- กิจกรรมคู่ค้าสัมพันธ์ หรือ Supplier Day เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และแนวปฏิบัติเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชันระหว่างคู่ค้า พร้อมทั้งส่งเสริมให้คู่ค้า ดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม

2. ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

2.1 ติดตามความก้าวหน้าการตอบแบบประเมินการเข้าร่วมโครงการ DJSI Corporate Sustainability Assessment (CSA) Coaching Program และรับทราบผลการประเมินประจำปี 2561

2.2 เห็นชอบการปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน ให้สอดคล้องกับกฎหมายปัจจุบัน แนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อยกระดับการดำเนินงานดังกล่าวของบริษัทในกลุ่มเอ็กโก

2.3 รับทราบผลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) ของกลุ่มเอ็กโก ที่ดำเนินการต่อเนื่องตามแผนงานระยะยาว ตั้งแต่ปี 2560 เพื่อสร้างคุณค่าเพิ่มต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม อันเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของกลุ่มเอ็กโก ได้แก่

2.3.1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า

โดยนอกจากมีกรอบการดำเนินงาน ได้แก่ การสนับสนุนการจ้างงานในท้องถิ่น การพัฒนาเด็กและเยาวชน การพัฒนาทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ การเสริมสร้างสุขอนามัยที่ดีให้กับชุมชน การพัฒนาสาธารณูปโภค และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยแต่ละโรงไฟฟ้ากำหนดโครงการ/กิจกรรมที่เหมาะสมต่อบริบทชุมชนแล้ว ยังมีการปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน เพื่อเป็นกรอบในการดำเนินงานร่วมกันของกลุ่มเอ็กโกด้วย

2.3.2 การพัฒนาเด็กและเยาวชน

บริษัทยังคงมุ่งหน้าพัฒนาโครงการ 2 โครงการ ซึ่งได้รับอนุมัติในปี 2559 อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ โครงการศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม และโครงการโรงไฟฟ้าฟาร์มโรงเรียนน้อง โดยในปี 2562 ได้เปิดศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอมอย่างเป็นทางการ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานไฟฟ้าแก่เยาวชน ชุมชน และประชาชนทั่วไป



2.3.3 การอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำ

โดยมูลนิธิไทยรักษ์ป่า ซึ่งดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์การเป็นองค์กรสาธารณกุศลที่สนับสนุนการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำ และความหลากหลายทางชีวภาพ ร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่สำคัญของประเทศ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

2.4 รับทราบแนวทางการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในขั้นตอนการปฏิบัติงาน (CSR in Process) ของกลุ่มเอ็กโก ซึ่งมีการบูรณาการให้เป็นส่วนหนึ่งของแผนกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืน ตั้งแต่การพัฒนาโครงการ การบริหารโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง และช่วงดำเนินการตลอดอายุสัญญาของโรงไฟฟ้า

2.5 เห็นชอบแผนปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) ประจำปี 2563 เพื่อสนับสนุนความยั่งยืนขององค์กร โดยครอบคลุม 2 แผนงาน ได้แก่

2.5.1 แผนพัฒนาการดำเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพของโรงไฟฟ้าขนอม

2.5.2 แผนการฟื้นฟูป่าต้นน้ำ โดยการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ผ่านการดำเนินงานของมูลนิธิไทยรักษ์ป่า ซึ่งดำเนินการต่อเนื่อง ระหว่างปี 2560-2564

ทั้งนี้ คณะกรรมการกำกับฯ ได้รายงานผลการประชุมทุกครั้งให้คณะกรรมการบริษัท รับทราบเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ดร. พสุ โลหารชุน

ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม



10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

10.1 นโยบายภาพรวม

กลุ่มเอ็กโกมีวิสัยทัศน์ที่จะเป็น “บริษัทไทยชั้นนำที่ดำเนินธุรกิจไฟฟ้าอย่างยั่งยืน ด้วยความใส่ใจที่จะสร้างไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาสังคม” 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 ให้ความเคารพต่อสิทธิมนุษยชน ดูแลอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

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

1. นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน

บริษัทกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของเอ็กโกและกลุ่มบริษัททุกคนเคารพในหลักสิทธิมนุษยชนสากล ดังนี้

- บริษัทสนับสนุนให้พนักงานใช้สิทธิของตนในฐานะพลเมืองโดยชอบธรรมตามรัฐธรรมนูญ และตามกฎหมาย
- บริษัทจะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน เช่น ชีวิตประวัติ ประวัติสุขภาพ ประวัติการทำงาน ฯลฯ การเปิดเผยหรือการถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวของพนักงานสู่สาธารณะ จะทำได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากพนักงานผู้นั้น ทั้งนี้ การล่วงละเมิดถือเป็นความผิดทางวินัย เว้นแต่ได้กระทำไปตามระเบียบบริษัท หรือตามกฎหมาย
- บริษัทไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชนสากล และการทุจริต

- พนักงานทุกคนต้องไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดหรือคุกคามไม่ว่าจะเป็นทางวาจา หรือการกระทำต่อผู้อื่นบนพื้นฐานของเชื้อชาติ เพศ ศาสนา อายุ ความพิการทางร่างกายและจิตใจ

2. นโยบายด้านการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ โดยการนำผลงานหรือข้อมูลอันเป็นสิทธิของบุคคลภายนอก ที่ได้รับมาหรือที่จะนำมาใช้ภายในบริษัท จะต้องตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่า จะไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

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

3. นโยบายการจ้างเหมาแส

บริษัทจัดให้มีมาตรการในการจ้างเหมาแสหรือซื้อจ้างเรียนจากการกระทำผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณหรือพฤติกรรมที่อาจส่งถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กร ทั้งจากพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียอื่น รวมทั้งมีกลไกในการคุ้มครองผู้จ้างเหมาแส และให้ความสำคัญกับการเก็บข้อมูลซื้อจ้างเรียนเป็นความลับ ซึ่งจะรับรู้เฉพาะในกลุ่มบุคคลที่ได้รับมอบหมายและเกี่ยวข้องด้วยเท่านั้น เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้ร้องเรียน

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 ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมและความต้องการของชุมชน
2. ปลุกฝังและส่งเสริมพนักงานรวมทั้งผู้เกี่ยวข้องให้มีความรับผิดชอบต่อชุมชน
3. เผยแพร่ผลการดำเนินงานกิจกรรมต่อชุมชนและสาธารณชนอย่างต่อเนื่อง
4. แสวงหาโอกาสที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแบ่งปันประสบการณ์ จากการดำเนินงานกับหน่วยงานอื่น เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ

การมีส่วนร่วมพัฒนาสังคม

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

7. นโยบายด้านภาษี

กลุ่มเอ็กโกมีวัตถุประสงค์ให้การบริหารจัดการด้านภาษีเป็นไปตามกฎหมายและมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดของกลุ่มเอ็กโก และสร้างมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยให้ความสำคัญกับการปฏิบัติที่สอดคล้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงทางภาษีจากธุรกรรมที่มีความซับซ้อน ส่งผลให้กลุ่มเอ็กโกสามารถดำเนินธุรกิจก้าวไปข้างหน้าได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน เป็นที่ยอมรับของสังคม และมีภาพลักษณ์ที่ดี

8. นโยบายด้านการเปิดเผยข้อมูล

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



1.2 ประเด็นด้านความยั่งยืนที่สำคัญ และกรอบการดำเนินงาน

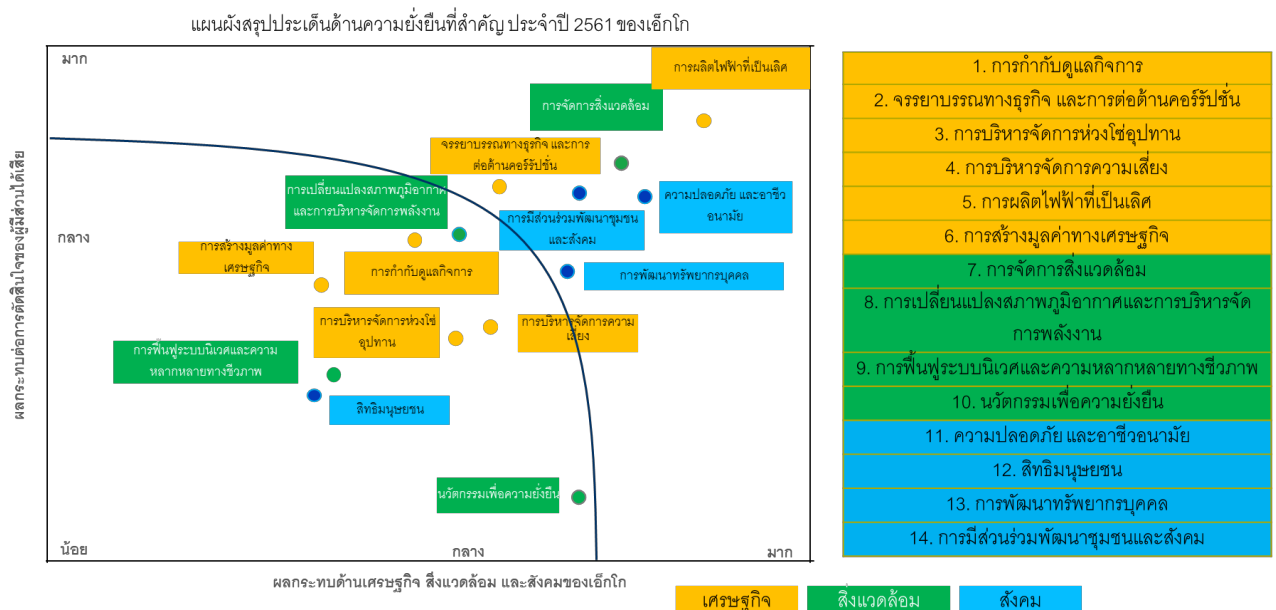
กลุ่มเอ็กโกได้ระบุประเด็นที่สำคัญบนพื้นฐานขอบเขตของการรายงาน โดยพิจารณาถึงความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอก นอกจากนี้ เอ็กโกยังนำกระบวนการประเมินประเด็นที่สำคัญตามมาตรฐานการรายงานความยั่งยืนสากลของ Global Reporting Initiative (GRI) มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการจัดทำรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อจัดลำดับความสำคัญของแต่ละประเด็นตามความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย ความสนใจของเอ็กโก และเป้าหมายการพัฒนาความยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs) โดยประเด็นเหล่านี้จะช่วยกำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจสู่นาคตที่ยั่งยืนของเอ็กโกต่อไป

ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	การจัดการ
1. การระบุประเด็นที่สำคัญ	ระบุประเด็นความยั่งยืนที่สำคัญจากการพิจารณาผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบของกิจกรรมและการดำเนินธุรกิจของเอ็กโก ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมทั้งความคาดหวังจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	<ul style="list-style-type: none"> - ระบบการตอบกลับและช่องทางการสื่อสารอื่นๆ - การเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นๆ ในภาคพลังงานและสาธารณูปโภค - การวิเคราะห์แนวโน้ม
2. การจัดลำดับประเด็นที่สำคัญ	จัดลำดับความสำคัญของประเด็นด้านความยั่งยืนที่ได้รับการระบุ และจัดทำแผนผังสรุปประเด็นด้านความยั่งยืนที่สำคัญ (Materiality Matrix) เพื่อระบุความสำคัญของแต่ละประเด็นจากกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอก	<ul style="list-style-type: none"> - ความสำคัญของประเด็นที่สำคัญต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียได้รับการจัดลำดับความสำคัญและจัดอันดับ - ความสำคัญของประเด็นที่สำคัญต่อกลุ่มเอ็กโกได้รับการจัดลำดับความสำคัญและจัดอันดับ
3. การทวนสอบประเด็นที่สำคัญ	เพื่อทวนสอบประเด็นที่สำคัญต่อกลุ่มเอ็กโกและสำคัญต่อภายนอกจากผลการประเมินของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัทรับรองและอนุมัติหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นที่สำคัญ
4. การทบทวนประเด็นที่สำคัญ	เพื่อให้สอดคล้องหลักสำคัญในการรายงานอย่างมีคุณภาพ โดยจะมีการติดตามการบริหารจัดการประเด็นที่มีความสำคัญมากอย่างต่อเนื่อง	<ul style="list-style-type: none"> - ติดตามการบริหารจัดการประเด็นที่สำคัญสำหรับการจัดทำรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนในอนาคต - เปิดเผยผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่มีความสำคัญมาก



แผนผังสรุปประเด็นด้านความยั่งยืนที่สำคัญ

ประเด็นด้านความยั่งยืนที่สำคัญที่ได้รับการระบุไว้แล้ว ได้รับการจัดลำดับความสำคัญ โดยพิจารณาข้อมูลที่ได้จากผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งได้รับการทวนสอบจากพนักงานและผู้บริหารของกลุ่มเอ็กโก อีกทั้งประเด็นเหล่านี้ได้รับการจัดอันดับและวางอยู่ในตำแหน่งต่างๆ ในแผนผังสรุป ซึ่งมีระดับความสำคัญด้านความยั่งยืนในมิติเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและสังคมที่แตกต่างกัน



ในปี 2562 กลุ่มเอ็กโกจะทบทวนประเด็นที่สำคัญที่ระบุในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2561 และพัฒนาระบบการคัดเลือกประเด็นด้านความยั่งยืนที่สำคัญ โดยการสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกเพิ่มเติม เพื่อความถูกต้องและแม่นยำของกระบวนการประเมินประเด็นด้านความยั่งยืนที่สำคัญของเอ็กโก ผ่านการประเมินออนไลน์และการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้เสีย ผลจากกระบวนการดังกล่าวจะนำไปเป็นข้อมูลที่ใช้ในกระบวนการทวนสอบความถูกต้อง เพื่อเพิ่มความละเอียดและความแม่นยำมากยิ่งขึ้น นอกเหนือจากการอนุมัติประเด็นที่สำคัญโดยคณะกรรมการของเอ็กโก

ผู้มีส่วนได้เสียของเอ็กโก

เอ็กโกเล็งเห็นถึงความสำคัญในการประกอบธุรกิจและผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ในขณะเดียวกัน ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียบางกลุ่มยังมีผลต่อผลประกอบการทางการเงิน การขยายตัวทางธุรกิจ และชื่อเสียงของเอ็กโกอีกด้วย บริษัทจึงคำนึงถึงวิธีการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย โดยถือเป็นนโยบายสำคัญในการแสดงความรับผิดชอบต่อบริษัทว่าจะปฏิบัติและสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเป็นธรรม ทั้งนี้ เอ็กโกได้ระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียตามแนวปฏิบัติของบริษัทที่ได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์แล้ว

1/10/2561

ผู้มีส่วนได้เสียของกลุ่มเอ็กโก



กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของเอ็กโก

ผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	การตอบสนองของบริษัท	วิธีการสร้างการมีส่วนร่วม
1. ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน	<ul style="list-style-type: none"> ● ผลตอบแทนการลงทุนที่ยั่งยืน ● การบริหารกิจการด้วยหลักธรรมาภิบาล ● การบริหารจัดการความเสี่ยง ● เคารพและดูแลรักษาสิทธิโดยปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน ● การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความจริง ครบถ้วนและเพียงพอ ● การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ● ผู้บริหารมีการทำงานแบบมีอาชีพและซื่อสัตย์สุจริต 	<ul style="list-style-type: none"> ● การดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ● การกำกับดูแลกิจการที่ดีและการควบคุมความเสี่ยง ● การเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ 	<ul style="list-style-type: none"> ● การประชุมผู้ถือหุ้น ● การจัดทำรายงานประจำปี ● การเยี่ยมชมโรงไฟฟ้า ● การประชุมนักวิเคราะห์ นักลงทุนรายไตรมาส ● การให้ข้อมูลแบบตัวต่อตัว ● การพบปะนอกสถานที่ ● นิตยสาร LIFE รายไตรมาส ● การรับเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ● การเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์

กมล

2. พนักงาน	<ul style="list-style-type: none"> ● ค่าตอบแทนและสวัสดิการเทียบเคียงกับธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน ● การส่งเสริมให้เติบโตตามสายงานที่สอดคล้องกับความรู้ความสามารถ ● การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ● ความมั่นคงในหน้าที่การงาน ● สภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีและปลอดภัยในการทำงาน 	<ul style="list-style-type: none"> ● ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เป็นธรรม ● พัฒนาศักยภาพของพนักงาน ● มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนในการเลื่อนระดับพนักงาน ● จัดสถานที่ทำงานที่เหมาะสม ● สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับพนักงาน 	<ul style="list-style-type: none"> ● การประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงานในสายงานและเรียนรู้การทำงานจากผู้บริหาร ● กิจกรรมกรรมการผู้จัดการใหญ่พบปะพนักงาน (Communication Day) ● การจัดกิจกรรมเพื่อสร้างสัมพันธ์และการทำงานเป็นทีม ● การสื่อสารภายในองค์กร
3. ลูกค้า	<ul style="list-style-type: none"> ● การผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าได้ตามที่ระบุในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ● การให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ● ความน่าเชื่อถือในการผลิตไฟฟ้า ● ราคาที่เหมาะสม ● การดำเนินงานที่ไม่กระทบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม 	<ul style="list-style-type: none"> ● การดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ● สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า ● มีความรับผิดชอบต่อชุมชน 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 ● ความสามารถในการชำระหนี้ได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง ตรงตามกำหนดเวลา ● การไม่ปกปิดสถานะทางการเงินที่แท้จริง 	<ul style="list-style-type: none"> ● ปฏิบัติตามข้อกำหนดในสัญญาอย่างเคร่งครัด ● ไม่ปกปิดสถานะทางการเงินที่แท้จริงของบริษัท 	<ul style="list-style-type: none"> ● การพบปะและประชุมแลกเปลี่ยนความเห็น ● การเข้าเยี่ยมชมโรงไฟฟ้า ● การรายงานให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้าหากไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันในสัญญา และ

	<ul style="list-style-type: none"> ● การปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่ทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ● ไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริต 		ร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว
5. คู่แข่งทางการค้า	<ul style="list-style-type: none"> ● การปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันที่กำหนดไว้ ● การแข่งขันอย่างเสรี โปร่งใส และเป็นธรรม ● การปฏิบัติตามหลักการกำกับกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด ● การดำเนินธุรกิจอย่างมีมาตรฐานสากล 	<ul style="list-style-type: none"> ● ดำเนินงานภายใต้กรอบการแข่งขันที่เป็นธรรม ● การกำกับดูแลกิจการที่ดี ● แสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในด้านกฎเกณฑ์และมาตรฐานการปฏิบัติงานเพื่อใช้ร่วมกัน 	<ul style="list-style-type: none"> ● การรับข้อมูลจากเว็บไซต์สาธารณะ ● การเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ รายงานประจำปี และสิ่งพิมพ์อื่นๆ ของบริษัท
6. ชุมชนและสังคม	<ul style="list-style-type: none"> ● การดำเนินงานอย่างรับผิดชอบต่อสังคม มีความปลอดภัย และมีสิ่งแวดล้อมที่ดี ● การเปิดเผยข้อเท็จจริงโดยไม่ปิดบัง ● การมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน 	<ul style="list-style-type: none"> ● การสนับสนุนการจ้างงานในชุมชน ● การส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชนในชุมชน ● การพัฒนาทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ ● การส่งเสริมสุขภาพ ● การพัฒนาสาธารณูปโภค ● การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 	<ul style="list-style-type: none"> ● การประชุมคณะกรรมการไตรภาคี (เฉพาะโรงไฟฟ้าที่อยู่ภายใต้ EIA) ● การประชุมกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ● กิจกรรมนักเรียน นิสิต นักศึกษา และชุมชนเยี่ยมชมโรงไฟฟ้า ● การดำเนินโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนในรูปแบบไตรภาคีร่วมกันระหว่างโรงไฟฟ้า หน่วยงานภาครัฐ และชุมชนในพื้นที่ ● วารสาร สุขใจ รายไตรมาส ● การรับเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน

7. หุ้นส่วนทางธุรกิจ	<ul style="list-style-type: none"> ● ความแข็งแกร่งทางการเงิน ● ความรู้ความเชี่ยวชาญของบุคลากร ● การดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส ● การผสานประโยชน์จากจุดแข็งของแต่ละบริษัท 	<ul style="list-style-type: none"> ● ปฏิบัติตามสัญญาที่ทำร่วมกันอย่างเคร่งครัด ● ไม่เอาเปรียบ ● หุ้นส่วนด้วยวิธีที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ● ความสัมพันธ์ที่ดีกับหุ้นส่วนทางธุรกิจ 	<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"> ● สร้างสัมพันธ์ที่ดีกับผู้รับเหมา/ผู้รับจ้าง ● มีความเสมอภาคและเป็นธรรม ● ปฏิบัติตามเงื่อนไขการชำระเงินอย่างเคร่งครัด 	<ul style="list-style-type: none"> ● การประชุม ● การเยี่ยมชมกิจการ ● การทำกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ร่วมกัน ● การเปิดช่องทางการรับข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
9. หน่วยงานภาครัฐ	<ul style="list-style-type: none"> ● การปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ● การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ● การดูแลและสนับสนุนกิจกรรมชุมชน ● การป้องกันและการต่อต้านการทุจริตและการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม ● การเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเพียงพอ 	<ul style="list-style-type: none"> ● ปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ● มีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ● ความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานของรัฐ ● เปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเพียงพอ 	<ul style="list-style-type: none"> ● การประชุม ● การเยี่ยมชมกิจการ ● การเปิดช่องทางการรับข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ
10.องค์กรพัฒนาเอกชน	<ul style="list-style-type: none"> ● การดำเนินธุรกิจที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และชุมชนให้น้อยที่สุด 	<ul style="list-style-type: none"> ● มีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม 	<ul style="list-style-type: none"> ● การดำเนินโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อมร่วมกันผ่านมูลนิธิไทยรักษ์ป่า

	<ul style="list-style-type: none"> ● การมีส่วนร่วมดูแลสิ่งแวดล้อมและพัฒนาชุมชน ● การเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ และทันเวลา 	<ul style="list-style-type: none"> ● เปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วนและเพียงพอ 	<ul style="list-style-type: none"> ● การเยี่ยมชมกิจการ ● การเปิดช่องทางการรับข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ
--	--	---	--

1.3 ผลการดำเนินงานในปี 2562

รายละเอียดผลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในปี 2562 ของกลุ่มเอ็กโกได้เปิดเผยในรายงานความยั่งยืนแล้ว



11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานและติดตามประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานผลการประเมินระบบการควบคุมภายในของฝ่ายบริหารเพื่อให้มั่นใจว่า ระบบการควบคุมภายในของ เอ็กโก และการติดตามกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยโดยเอ็กโกนั้น มีความเพียงพอ เหมาะสม โดยได้พิจารณาให้สอดคล้องกับแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) การสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบครอบคลุมการควบคุมภายในด้านการบริหาร (Management Control) การดำเนินงาน (Operational Control) การบัญชีและการเงิน (Financial Control) และการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (Compliance Control) รวมทั้งพิจารณาผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายในและความเห็นของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 โดยมีกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 คน เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของเอ็กโกจากรายงานผลการประเมินระบบการควบคุมภายในของฝ่ายบริหารที่ใช้แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของ ก.ล.ต. ที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการตรวจสอบว่า ระบบการควบคุมภายในของเอ็กโกเพียงพอและเหมาะสม โดยเอ็กโกจัดให้มีบุคลากรเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในเพื่อติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยจากการที่กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยปราศจากอำนาจ และในปีที่ผ่านมาคณะกรรมการตรวจสอบได้รับรายงานจากผู้สอบบัญชีว่าไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญแต่อย่างใด

การประเมินระบบการควบคุมภายในของเอ็กโกในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ ตามแนวทางของ COSO Internal Control Framework มีสาระสำคัญ ดังนี้

1. การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)

- คณะกรรมการบริษัทกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติของฝ่ายบริหารและพนักงาน และมีการติดตามอย่างสม่ำเสมอทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมาย โดยคำนึงถึงความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ซึ่งเชื่อมโยงสู่การสร้างมูลค่าทางการเงินและมีใช้การเงินแก่บริษัทได้ในระยะยาว
- คณะกรรมการบริษัทจัดโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสมเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจและปรับปรุงเมื่อสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป
- คณะกรรมการบริษัทกำหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นลายลักษณ์อักษรให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ ทบทวนตามระยะเวลาที่เหมาะสม

สนับสนุนให้บริษัทมีการจัดอบรมให้พนักงานใหม่มีความเข้าใจ และรับทราบวิธีปฏิบัติ รวมทั้งการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- คณะกรรมการบริษัทกำหนดระเบียบปฏิบัติ และคำสั่งมอบหมายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ เป็นลายลักษณ์อักษร และประกาศให้พนักงานได้รับทราบและปฏิบัติตาม
- คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันและประกาศใช้คู่มือมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน ให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติร่วมกัน

2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

- คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการกำกับความเสี่ยงกำกับดูแลให้มีการระบุความเสี่ยง การประเมินผลกระทบและโอกาสที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตรวมถึงพิจารณาแผนจัดการความเสี่ยงและกระบวนการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร และให้คำแนะนำ และสนับสนุนแก่คณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในเรื่องการบริหารความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมถึงส่งเสริมให้มีการปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กรอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
- เอ็กโกได้ตระหนักว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นหน้าที่ของทุกฝ่ายงานและกำหนดให้ฝ่ายประเมินความเสี่ยงเป็นหน่วยงานสนับสนุนการทำหน้าที่บริหารความเสี่ยงของบริษัท เพื่อทำให้มั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยงเกิดขึ้นในเชิงบูรณาการ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคล้องกับสภาพการณ์การดำเนินธุรกิจของกลุ่มเอ็กโกในปัจจุบัน
- เอ็กโกได้ประเมินความเสี่ยงโดยพิจารณาจากปัจจัยภายนอกและภายในที่อาจส่งผลกระทบต่อเป้าหมาย ประเมินโอกาสเกิดและผลกระทบ จัดลำดับและระบุความเสี่ยงสำคัญ และจัดให้มีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพื่อจัดการความเสี่ยงเหล่านั้น เอ็กโกริบว่นวัฒนธรรมความเสี่ยงเป็นวัฒนธรรมองค์กร
- ในปี 2562 เอ็กโกมีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงหลักขององค์กร และแผนรับมือกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk) เช่น ความเสี่ยงด้านการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกจากสงครามการค้าระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกาและสาธารณรัฐประชาชนจีน ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ อันนำไปสู่นโยบายของภาครัฐที่มุ่งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีโดยผลักดันให้เกิดการบริหารจัดการไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ และความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

3. การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

- เอ็กโกกำหนดอำนาจดำเนินการและระดับวงเงินอนุมัติรายการประเภทต่างๆ ของผู้บริหารไว้เป็นลายลักษณ์อักษรใน “ตารางอำนาจดำเนินการ” (Table of Authorities) และมีการทบทวนตามระยะเวลาอย่างเหมาะสม
- เอ็กโกกำหนดให้การจัดซื้อจัดจ้างมีการดำเนินการตามระเบียบและคำสั่งว่าที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้กำหนดวิธีการปฏิบัติ รวมถึงหน้าที่ความรับผิดชอบในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไว้อย่างชัดเจน
- เอ็กโกกำหนดให้มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบงานที่เกี่ยวกับการอนุมัติรายการ การดำเนินการหรือการบันทึกบัญชี และการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน ออกจากกันอย่างเหมาะสม



- มีการติดตามดูแลผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย บริษัทร่วม โดยฝ่ายบริหารเป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้รับทราบเป็นประจำทุกเดือน
- มีการพิจารณาการทำธุรกรรมที่เข้าเงื่อนไขเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคำนึงถึงความสมเหตุสมผล ประโยชน์สูงสุดต่อ เอ็กโก และผ่านการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติซึ่งไม่ใช่ผู้ที่มีส่วนได้เสีย
- มีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นผู้รับผิดชอบการควบคุมด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีการตรวจสอบระบบควบคุมภายในจากผู้สอบบัญชีเป็นประจำทุกปี และเอ็กโกได้เริ่มนำแนวทาง Control Objectives for Information and Related Technology (COBIT 2019) มาใช้เพื่อให้มั่นใจว่าการใช้ทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร
- ในปี 2562 เอ็กโกได้จัดให้มีการประเมินคุณภาพด้านการตรวจสอบภายใน (Quality Assurance Review: QAR) โดยองค์กรอิสระจากภายนอกเป็นผู้ประเมิน ในเรื่องโครงสร้าง การจัดสรรทรัพยากร ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ความสอดคล้องกับมาตรฐานสากลต่างๆ และจรรยาบรรณ เทคโนโลยีที่ใช้ในการปฏิบัติงาน คุณสมบัติ ความรู้ความสามารถของพนักงาน แผนการพัฒนาและฝึกอบรม รวมทั้งบทบาทและหน้าที่ที่สนับสนุนภารกิจที่สำคัญของบริษัท โดยเปรียบเทียบกับมาตรฐานสากล แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ และองค์กรที่เป็นชั้นนำ
- เอ็กโกกำหนดแนวทางเพื่อรับมือกับความเสี่ยงใหม่ที่จะเกิดขึ้น ได้แก่ จัดส่งผู้แทนไปปฏิบัติงานในประเทศที่มีการลงทุน เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างใกล้ชิด มีการกระจายพอร์ตการลงทุน และแสวงหาโอกาสในการทำธุรกิจใหม่อย่างต่อเนื่อง มีการติดตามวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการทำงาน อีกทั้งได้จัด “โครงการประกวด Innovation Team Challenge” เพื่อส่งเสริมการพัฒนางานในลักษณะการทำงานเป็นทีม และผลักดันให้พนักงานใช้ความรู้ ความสามารถ และความคิดสร้างสรรค์ ในการสร้างแนวคิดเชิงนวัตกรรม หรือผลงานนวัตกรรม เพื่อช่วยขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน และปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)

เอ็กโกมีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสำคัญเพียงพอต่อการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และฝ่ายบริหาร และเอ็กโกมีช่องทางการสื่อสารภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ ดังนี้

- กำหนดให้มีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและระเบียบวาระการประชุมที่มีข้อมูลที่จำเป็นและเพียงพอให้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยก่อนการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน
- กำหนดให้รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนต่อคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการสามารถเชิญผู้ที่เกี่ยวข้อง อันได้แก่ ผู้บริหาร พนักงาน ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน ให้เข้าร่วมประชุม หรือ ชี้แจงหรือตอบข้อซักถามได้
- กำหนดให้มีการใช้ระบบ Intranet อีเมล รายการเสียงตามสาย ‘EGCO Talk’ ในการสื่อสารภายในเอ็กโก พนักงานทุกคนจึงได้รับข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย ระเบียบ/คำสั่งของบริษัท และการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงคู่มือมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน และ ในปี 2562 มีการประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมการต่อต้านคอร์รัปชันใน Intranet ของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ



- จัดให้มีการจัดเก็บเอกสารข้อมูลประกอบการจัดทำรายงานการเงิน การบันทึกบัญชี และเอกสารสำคัญต่าง ๆ ไว้อย่างครบถ้วนและเป็นหมวดหมู่ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีซึ่งใช้ข้อมูลที่จัดเก็บไม่พบข้อบกพร่องใดที่แนะนำให้เอ็กโกต้องพิจารณาปรับปรุง
- จัดให้มีการรวบรวมกฎหมาย ระเบียบ และคำสั่ง ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของเอ็กโกไว้เป็นหมวดหมู่ และสะดวกในการอ้างอิง ค้นคว้า โดยฝ่ายกฎหมายรับผิดชอบดูแลข้อมูล และให้คำปรึกษากฎหมายข้อสงสัย
- จัดให้มีช่องทางการสื่อสารระบบสองทาง คือ เอ็กโกเผยแพร่ข้อมูลกับบุคคลภายนอกทางเว็บไซต์ www.egco.com เพื่อให้บุคคลภายนอกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มเหล่านั้นสามารถรับทราบข้อมูลของเอ็กโกได้ตลอดเวลา รวมถึงจัดให้มีการประชุมกับนักลงทุนและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ทุกไตรมาส มีการแถลงข่าวผ่านสื่อมวลชน และมีจุลสารนักลงทุนที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์จัดทำเพื่อแจกให้กับผู้ถือหุ้นและนักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียก็สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลของเอ็กโกได้ด้วยช่องทางเหล่านั้นเช่นกัน
- กำหนดแนวทางสำหรับการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ (Whistleblower) ไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจซึ่งเผยแพร่ในเว็บไซต์ของเอ็กโก พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียจึงสามารถแจ้งเรื่องดังกล่าวได้ทั้งกับคณะทำงานกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการบริษัท รวมทั้งจัดให้มีกลไกในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส โดยจัดเก็บข้อมูลการแจ้งเบาะแสให้เป็นความลับ ซึ่งจะรับรู้เฉพาะในกลุ่มบุคคลที่ได้รับมอบหมายและเกี่ยวข้องด้วยเท่านั้น เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้แจ้งเบาะแส

5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

- เอ็กโกจัดให้มีหน่วยงานบริหารสินทรัพย์ หน่วยงานบริหารโรงไฟฟ้าและหน่วยงานบริหารโครงการ เพื่อทำหน้าที่รับผิดชอบ ติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของเอ็กโก บริษัทย่อย และ บริษัทร่วมเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานกับแผนงานและเกณฑ์วัดผลงาน รวมทั้งวิเคราะห์หาสาเหตุกรณีที่เกิดการดำเนินงานจริงไม่เป็นไปตามแผนงานหรือเกณฑ์ที่กำหนดไว้ และรายงานผลต่อผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัทโดยสม่ำเสมอ
- เอ็กโกสนับสนุนให้ผู้สอบบัญชีสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเป็นอิสระ และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำสม่ำเสมอ
- เอ็กโกกำหนดให้ฝ่ายบริหารทบทวนระบบการควบคุมภายในของเอ็กโกและบริษัทย่อยเพื่อประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในเป็นประจำทุกปี โดยใช้แบบประเมินที่จัดทำขึ้นตามแนวทางของ ก.ล.ต.
- เอ็กโกกำหนดให้พนักงานและผู้บริหารศึกษากฎระเบียบ และจรรยาบรรณทางธุรกิจในระบบ Intranet ของเอ็กโก และให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด รวมทั้งให้ลงนามในหนังสือรับรองตนเองว่าได้ปฏิบัติตามแล้ว
- ฝ่ายตรวจสอบภายในสอบทานความเพียงพอเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในและติดตามการปฏิบัติงานตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ และเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้พิจารณาเห็นชอบก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ

ตาม

- ผู้สอบบัญชีสอบทานระบบการควบคุมภายในทางด้านบัญชีและการเงินของเอ็กโก เพื่อกำหนดแนวทางการตรวจสอบ ระยะเวลา และขอบเขตในการปฏิบัติงาน ในปี 2562 ผู้สอบบัญชีไม่พบประเด็นใดที่เป็นสาระสำคัญเพื่อเสนอแนะให้เอ็กโกต้องปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ได้แต่งตั้งนางจุติมา ตั้งเจริญดี ให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2562 เนื่องจากเป็นผู้ซึ่งมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในของเอ็กโก เคยเข้าการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน และได้รับวุฒิปัตร CPIAT และมีความเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของเอ็กโก จึงเห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ



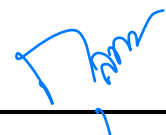
12. รายการระหว่างกัน

ในการประกอบธุรกิจ เอ็กโกและบริษัทย่อยมีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งเอ็กโกได้ดูแลให้การเข้าทำรายการดังกล่าวสมเหตุผล ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยนอกจากจะกำหนดอำนาจของผู้มีสิทธิอนุมัติตามวงเงินที่กำหนดแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบยังทำหน้าที่เป็นผู้สอบทานการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่ต้องได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทตามกฎหมายของ ตลท. และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนด้วย ทั้งนี้ ข้อมูลรายละเอียดรายการระหว่างกันได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ข้อ 37 และ 39

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

เอ็กโกได้กำหนดนโยบาย และขั้นตอนการอนุมัติและดำเนินการรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังนี้

- ในกรณีที่เอ็กโกเข้าทำสัญญาใด ๆ ก็ตาม หรือมีการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทย่อย บริษัทร่วม กิจการร่วมค้า นิติบุคคลและ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง เอ็กโกจะพิจารณาถึงความจำเป็นและความเหมาะสมในการทำสัญญานั้น โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของเอ็กโกเป็นหลัก และมีการคิดราคาระหว่างกันตามเงื่อนไขเช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป ตามราคาตลาดยุติธรรม โดยจะใช้ราคาและเงื่อนไขเช่นเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm's Length Basis) และหากไม่มีราคาดังกล่าว เอ็กโกจะพิจารณาเปรียบเทียบราคาสินค้าหรือบริการกับบุคคลภายนอกภายใต้เงื่อนไขที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกัน หรืออาจใช้ประโยชน์จากรายงานของผู้ประเมินอิสระซึ่งว่าจ้างโดยบริษัทมาทำการเปรียบเทียบราคาสำหรับรายการระหว่างกันที่สำคัญ เพื่อให้มั่นใจว่า ราคาดังกล่าวสมเหตุผลและเพื่อประโยชน์สูงสุดของเอ็กโก
- การดำเนินการธุรกรรมที่พิจารณาแล้วว่าเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามหลักเกณฑ์ของ ตลท. จะต้องมีการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ ตลท. และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน อย่างถูกต้องและครบถ้วน รวมทั้งได้ผ่านการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีที่ต้องได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการ
- เอ็กโกจะดำเนินการรายการความช่วยเหลือทางการเงินกับบริษัทย่อย กิจการร่วมค้า หรือ บริษัทร่วม เช่น เงินทุนหมุนเวียนในรูปเงินให้กู้ การค้ำประกัน ด้วยความระมัดระวัง เพื่อประโยชน์สูงสุดของกลุ่ม โดยคิดค่าตอบแทนระหว่างกัน เช่น ค่าดอกเบี้ย ในราคาตลาด ณ วันที่เกิดรายการ
- ในกรณีที่เป็นการอนุมัติรายการระหว่างกันที่มีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการบริษัท ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง โดยฝ่ายบริหาร หรือคณะกรรมการลงทุนตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบอำนาจให้ โดยฝ่ายบริหารจะต้องสรุปรายการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเสนอคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัททราบ เพื่อให้มั่นใจว่าการทำรายการสมเหตุผล เป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท และเป็นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้อง
- ในกรณีที่รายการที่เกี่ยวข้องกันมีมูลค่าเข้าเกณฑ์ที่ต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นใหญ่ที่มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าประชุมได้เพื่อนับเป็นองค์ประชุม แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งฐานในการคำนวณคะแนนเสียง



เพื่อบันทึกรายการที่เกี่ยวข้องกัน ไม่นับส่วนของผู้มีส่วนได้เสีย เกณฑ์ดังกล่าวจึงไม่มีปัญหากับองค์ประชุมและคะแนนเสียง

- กรรมการหรือผู้บริหารซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงและไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมประชุมหรืออนุมัติรายการในเรื่องนั้น

รายการระหว่างกันในปี 2562

รายการระหว่างกันของเอ็กโกเป็นรายการที่ดำเนินการทางธุรกิจตามปกติ โดยไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างเอ็กโก บริษัทย่อย กิจการร่วมค้า กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยการทำรายการแต่ละรายการมีกระบวนการอนุมัติที่โปร่งใสโดยผู้มีส่วนได้เสียไม่ได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก รวมทั้งมีระบบการติดตามและตรวจสอบที่ทำให้มั่นใจได้ว่า การทำรายการเป็นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้อง

ทั้งนี้ รายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปี 2562 มีรายละเอียด ดังนี้

1. รายการระหว่างกันกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

ในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มเอ็กโก มีรายการระหว่างกันในส่วนของการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าและการจ้างบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าระหว่างบริษัทในกลุ่มเอ็กโกกับ กฟผ. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 25.41 และมีกรรมการผู้แทนในเอ็กโกจำนวน 4 คน อย่างไรก็ตาม การทำรายการดังกล่าวเป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนดไว้และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติของ ตลท. และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมทั้งเอ็กโกได้เปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกันดังกล่าวตามข้อกำหนดของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ ตลท. โดยเคร่งครัด โดยรายละเอียดของรายการระหว่างกันในปี 2562 มีดังนี้

1.1 การจำหน่ายไฟฟ้า ให้กับ กฟผ.

บริษัทย่อยหกแห่งของเอ็กโก คือ บพข., 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

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



บริษัท	ความสัมพันธ์	มูลค่ารายการระหว่างกันงวด 31 ธันวาคม 2562 (ล้านบาท)			
		รายได้ค่าขายไฟฟ้า	รายได้จากสัญญาเช่าการเงิน	รายได้จากการให้บริการภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้า	ยอดคงค้างลูกหนี้การค้า ลูกหนี้สัญญาเช่าการเงิน และการให้บริการภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้า
เอ็กโก โคเจน	บริษัทย่อย	1,310	-	-	236
บฟข.		-	3,000	11,876	1,922
อาร์จี		-	3	242	47
ซีดีบีบลิวเอฟ		420	-	-	186
เคแอลยู		2,110	-	-	365
บีฟียู		4,182	-	-	728

เนื่องจากกลุ่มเอ็กโกได้บันทึกส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้าที่แสดงในงบการเงินรวมด้วยวิธีส่วนได้เสีย ดังนั้น จึงไม่ได้แสดงมูลค่ารายการระหว่างกันของกิจการร่วมค้าในงบการเงินรวม โดยมูลค่าการจำหน่ายไฟฟ้าของกิจการร่วมค้าตามสัดส่วนการถือหุ้นให้กับ กฟผ. มีดังนี้

บริษัท	ความสัมพันธ์	มูลค่ารายการระหว่างกันงวด 31 ธันวาคม 2562 (ล้านบาท)			
		รายได้ค่าขายไฟฟ้า	รายได้จากสัญญาเช่าการเงิน	รายได้จากการให้บริการภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้า	ยอดคงค้างลูกหนี้การค้า ลูกหนี้สัญญาเช่าการเงิน และการให้บริการภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้า
กลุ่ม จีอีซี	กิจการร่วมค้า	3,319	1,607	2,000	860
บีแอลซีพี		-	1,767	5,426	737
เอ็นทีพีซี		2,709	-	-	604
เอ็นอีดี		828	-	-	154
ไชยะบุรี	บริษัทร่วม	189	-	-	187

1.2 งานเดินเครื่องและบำรุงรักษากับ กฟผ.

กลุ่มเอ็กโกมีสัญญาเดินเครื่องและบำรุงรักษากับ กฟผ. ซึ่งเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ และเป็นเงื่อนไขการค้าทั่วไป ซึ่งค่าตอบแทนสามารถคำนวณได้จากทรัพย์สินหรือมูลค่าอ้างอิงซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของ ตลท. ดังนี้



- บพข. ได้ทำสัญญาซื้อไฟฟ้าสำรองกับ กฟผ. โดยสัญญาดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2559

บริษัท	ความสัมพันธ์	มูลค่ารายการระหว่างกันงวด 31 ธันวาคม 2562 (ล้านบาท)	
		ค่าสำรองไฟฟ้า	ยอดคงค้างเจ้าหนี้การค้า
บพข.	บริษัทย่อย	17	3

- บพข. ได้ทำสัญญาซ่อมบำรุงรักษา และสัญญาจ้างบริการด้านต่างๆ กับ กฟผ.

บริษัท	ความสัมพันธ์	มูลค่ารายการระหว่างกันงวด 31 ธันวาคม 2562 (ล้านบาท)	
		ค่าซ่อมบำรุงรักษา และค่าบริการด้านอื่นๆ	ยอดคงค้างเจ้าหนี้การค้า
บพข.	บริษัทย่อย	11	4

- กลุ่มจีอีซีได้ทำสัญญาว่าจ้างบริการที่ปรึกษาการซ่อมบำรุงรักษาและสัญญาซื้อไฟฟ้าสำรอง กับ กฟผ. อัตราค่าบริการเป็นไปตามอัตราที่กำหนดตามสัญญาดังกล่าว

บริษัท	ความสัมพันธ์	มูลค่ารายการระหว่างกันงวด 31 ธันวาคม 2562 (ล้านบาท)		
		ค่าสำรองไฟฟ้า	ที่ปรึกษาการซ่อมบำรุงรักษา	ยอดคงค้างเจ้าหนี้การค้า
กลุ่มจีอีซี	กิจการร่วมค้า	36	1	6

- เอ็นทีพีซีได้ทำสัญญาซ่อมบำรุงรักษา กับ กฟผ.

บริษัท	ความสัมพันธ์	มูลค่ารายการระหว่างกันงวด 31 ธันวาคม 2562 (ล้านบาท)		
		ค่าสำรองไฟฟ้า	ที่ปรึกษาการซ่อมบำรุงรักษา	ยอดคงค้างเจ้าหนี้การค้า
เอ็นทีพีซี	กิจการร่วมค้า	-	13	-

- บีแอลซีพีได้ทำสัญญาว่าจ้างบริการที่ปรึกษาการซ่อมบำรุงรักษาและสัญญาซื้อไฟฟ้าสำรอง กับ กฟผ. อัตราค่าบริการเป็นไปตามอัตราที่กำหนดตามสัญญาดังกล่าว

บริษัท	ความสัมพันธ์	มูลค่ารายการระหว่างกันงวด 31 ธันวาคม 2562 (ล้านบาท)		
		ค่าสำรองไฟฟ้า	ที่ปรึกษาการซ่อมบำรุงรักษา	ยอดคงค้างเจ้าหนี้การค้า
บีแอลซีพี	กิจการร่วมค้า	15	2	3

2. รายการระหว่างกันกับกลุ่มบริษัท เทปเดีย เจเนอเรติฟ บี.วี. จำกัด (เทปเดีย)

ในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มเอ็กโก มีรายการระหว่างกันในส่วนของสัญญางานเดินเครื่อง บำรุงรักษา และสัญญาซื้ออุปกรณ์สำหรับโรงไฟฟ้าระหว่างบริษัทในกลุ่มเอ็กโกกับกลุ่มบริษัทเทปเดีย ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 23.94 และมีกรรมการผู้แทนในเอ็กโกจำนวน 4 คน อย่างไรก็ตาม การทำรายการดังกล่าวเป็นไปตามขั้นตอนที่

170

กำหนดไว้และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติของ ตลท. และ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยรายละเอียดของรายการระหว่างกันในปี 2562 มีดังนี้

2.1 งานเดินเครื่องและบำรุงรักษา

- บพข. ได้ทำสัญญาบริการซ่อมบำรุงรักษาหลักกับ บริษัท มิตซูบิชิ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งถือหุ้นผ่านบริษัทเทปเดีย เพื่อการบริการดูแลและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า ค่าบริการดังกล่าวกำหนดตามหลักเกณฑ์ต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มตามเงื่อนไขของสัญญาโดยค่าบริการของแต่ละปีจะถูกปรับเพิ่มตามดัชนีราคาผู้บริโภค โดยสัญญาดังกล่าวมีอายุ 12 ปี นับตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2559 ด้วยจำนวนเงินรวมตามสัญญา 18,560 ล้านบาท

บริษัท	ความสัมพันธ์	มูลค่ารายการระหว่างกันงวด 31 ธันวาคม 2562 (ล้านบาท)	
		ค่าเดินเครื่องและบำรุงรักษา	ยอดคงค้างเจ้าหนี้การค้า
บพข.	บริษัทย่อย	534	78

- บพข. ได้ทำสัญญางานบริการที่ปรึกษาด้านเทคนิคระยะยาวกับ JERA Co., Inc. ซึ่งถือหุ้นผ่านบริษัทเทปเดีย โดยสัญญาดังกล่าวมีอายุ 25 ปี นับตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2559 ด้วยจำนวนเงินรวมตามสัญญา 0.42 ล้านบาทหรือศูนย์บาท

บริษัท	ความสัมพันธ์	มูลค่ารายการระหว่างกันงวด 31 ธันวาคม 2562 (ล้านบาท)	
		ค่าที่ปรึกษาด้านเทคนิค	ยอดคงค้างเจ้าหนี้การค้า
บพข.	บริษัทย่อย	13	3

2.2 ซื้ออุปกรณ์สำหรับโรงไฟฟ้า

- บพข. ได้ทำสัญญาซื้ออุปกรณ์สำรอง กับ Mitsubishi Corporation Machinery Inc. ซึ่งเป็นบริษัทที่ถือหุ้นโดยบริษัท มิตซูบิชิ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 1,947 ล้านบาท ในปี 2558-2559

บริษัท	ความสัมพันธ์	มูลค่ารายการระหว่างกันงวด 31 ธันวาคม 2562 (ล้านบาท)	
		วัสดุสำรอง	ยอดคงค้างเจ้าหนี้การค้า
บพข.	บริษัทย่อย	110	-

หมายเหตุ ไม่มีการทำสัญญาซื้ออุปกรณ์สำรองเพิ่มเติมในปี 2562

- บพข. ได้ทำสัญญาซื้ออุปกรณ์สำรอง กับบริษัท มิตซูบิชิ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นจำนวนเงิน 31 ล้านบาท ในปี 2561 และ 40 ล้านบาท ในปี 2562

บริษัท	ความสัมพันธ์	มูลค่ารายการระหว่างกันงวด 31 ธันวาคม 2562 (ล้านบาท)	
		วัสดุสำรอง	ยอดคงค้างเจ้าหนี้การค้า
บพข.	บริษัทย่อย	9	4



- บพข. ได้ทำข้อตกลงรับอุปกรณ์สำรอง กับบริษัท มิตรชัย คอรัปอเรชั่น จำกัด โดยเป็นรายการชดเชยจากการปฏิบัติไม่ตรงตามเงื่อนไขสัญญา Engineering, Procurement and Construction เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 30 ล้านบาท

บริษัท	ความสัมพันธ์	มูลค่ารายการระหว่างกันงวด 31 ธันวาคม 2562 (ล้านบาท)	
		วัสดุสำรอง	ยอดคงค้างลูกหนี้การค้า
บพข.	บริษัทย่อย	-	30

2.3 สัญญาอื่นๆ

- บพข. ได้ทำสัญญาให้บริการอื่นๆ กับบริษัท มิตรชัย คอรัปอเรชั่น จำกัด เป็นจำนวนเงิน 11 ล้านบาท ในปี 2561 และ 6 ล้านบาท ในปี 2562

บริษัท	ความสัมพันธ์	มูลค่ารายการระหว่างกันงวด 31 ธันวาคม 2562 (ล้านบาท)	
		ค่าบริการอื่นๆ	ยอดคงค้างเจ้าหนี้การค้า
บพข.	บริษัทย่อย	2	1

3. รายการระหว่างบริษัทและบริษัทในกลุ่ม

เอ็กโกได้ทำรายการระหว่างบริษัทและบริษัทในกลุ่ม ซึ่งเอ็กโกเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้บริหารของเอ็กโกได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทเหล่านั้น ดังนี้

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

รายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผลเนื่องจากการใช้พื้นที่ของอาคารเอ็กโกให้เกิดประโยชน์สูงสุด และค่าธรรมเนียมในการเช่าและให้บริการในบริเวณอาคารคำนวณตามราคาตลาด

- 3.2. สัญญาให้บริการบริหารจัดการในด้านงานตรวจสอบภายใน งานกฎหมาย งานเลขานุการคณะกรรมการบริษัท งานด้านเทคโนโลยี งานประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ และงานด้านบริหารการเงิน (ยกเว้น เอสโก) แก่ บพข. เอสโก เอ็กโก โคเจน เอ็กโก กรีน อาร์จี เอ็กโก พลัส ฟิฟอย เคซอน ทีดับบลิวเอฟ เอสพีพี ทู เอสพีพี ทรี เอสพีพี โฟร์ เอสพีพี โฟว์ ยันฮี เอ็กโก โซลาร์ โก ซิตีบลิวเอฟ บีฟียู เคแอลยู บีอาร์ดับบลิวเอฟ บีแอลซีพี จีพีเอส เอ็นอีดี เอ็นจีพี เอ็นทีพีซี และ เอสบีพีแอล

- 3.3. สัญญาให้เช่าที่ดิน โดยเอ็กโกให้เช่าที่ดินสำหรับโรงไฟฟ้า แก่ เคแอลยู

รายการดังกล่าวสมเหตุสมผลเนื่องจากบริษัทในกลุ่มไม่มีบุคลากรในด้านดังกล่าวในขณะที่บริษัทมีบุคลากรที่มีความชำนาญและความพร้อม โดยค่าธรรมเนียมในการให้บริการบริหารจัดการติดตามชั่วโมงที่เกิดขึ้นจริงโดยการคำนวณตามหลักเกณฑ์ต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม

บริษัท	ความสัมพันธ์	มูลค่ารายการระหว่างกันงวด 31 ธันวาคม 2562 (ล้านบาท)
		งบการเงิน
บพข.	บริษัทย่อย	47
เอสโก		5
เอ็กโก โคเจน		10
เอ็กโก กรีน		1
อาร์จี		9
ซีดับบลิวเอฟ		8
พีพอย		22
เคซอน		9
ทีดับบลิวเอฟ		2
เอสพีพี ทุ		6
เอสพีพี ทรี		5
เอสพีพี โฟร์		4
เอสพีพี ไฟว์		5
ยันฮี เอ็กโก		2
โซลาร์ โก		16
บีพียู		13
เคแอลยู		20
เอ็กโก พลัส		5
บีอาร์ดับบลิวเอฟ		4
เอ็นจีพี		12
รวมบริษัทย่อย		205
เอ็นทีพีซี	กิจการร่วมค้า	1
บีแอลซีพี		14
จีพีเอส		7
เอ็นอีดี		4
เอสบีพีแอล		4
รวมกิจการร่วมค้า		30

4. การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

เอ็กโกได้ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทย่อยหรือกิจการร่วมค้าตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทนั้นโดยใช้เงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ซึ่งเป็นการบริหารจัดการทางธุรกิจตามปกติเพื่อให้เอ็กโกบรรลุเป้าหมายในการหาผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุนให้แก่ ผู้ถือหุ้น รวมทั้งรายการดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ภายใต้คำสั่งบริษัท เรื่อง ตารางอำนาจดำเนินการ และบริษัทได้เปิดเผยภาระผูกพันและรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังนี้



4.1 เงินให้กู้

บริษัท	ความสัมพันธ์	มูลค่ารายการระหว่าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (ล้านบาท)	เงื่อนไข
เอสพีพี ฑู	บริษัทย่อย	103	เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2556 เอสพีพี ฑู ลงนามในสัญญาเงินกู้เป็นจำนวนเงิน 103 ล้านบาท และได้เบิกเงินกู้เต็มจำนวนแล้ว โดยมีกำหนดการจ่ายชำระคืนเงินต้นวันที่ 11 มกราคม 2580 มีอัตราดอกเบี้ย MLR บวกอัตราส่วนเพิ่มคงที่ และกำหนดชำระดอกเบี้ยไตรมาสละ 1 ครั้ง
เอสพีพี ทรี	บริษัทย่อย	80	เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2556 เอสพีพี ทรี ลงนามในสัญญาเงินกู้เป็นจำนวนเงิน 105 ล้านบาท และได้เบิกเงินกู้เต็มจำนวนแล้ว มีกำหนดการจ่ายชำระคืนเงินต้นวันที่ 20 กันยายน 2579 ทั้งนี้ มีการชำระคืนเงินต้นบางส่วนแล้ว และมีอัตราดอกเบี้ย MLR บวกอัตราส่วนเพิ่มคงที่ และกำหนดชำระดอกเบี้ย ไตรมาสละ 1 ครั้ง
เอสพีพี โฟร์	บริษัทย่อย	80	เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2556 เอสพีพี โฟร์ ลงนามในสัญญาเงินกู้เป็นจำนวนเงิน 80 ล้านบาท และได้เบิกเงินกู้เต็มจำนวนแล้ว โดยมีกำหนดการจ่ายชำระคืนเงินต้นวันที่ 20 กันยายน 2579 มีอัตราดอกเบี้ย MLR บวกอัตราส่วนเพิ่มคงที่ และกำหนดชำระดอกเบี้ยไตรมาสละ 1 ครั้ง
เอสพีพี ไฟว์	บริษัทย่อย	78	เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2556 เอสพีพี ไฟว์ ลงนามในสัญญาเงินกู้เป็นจำนวนเงิน 78 ล้านบาท และได้เบิกเงินกู้เต็มจำนวนแล้ว โดยมีกำหนดการจ่ายชำระคืนเงินต้นวันที่ 27 มีนาคม 2580 มีอัตราดอกเบี้ย MLR บวกอัตราส่วนเพิ่มคงที่ และกำหนดชำระดอกเบี้ยไตรมาสละ 1 ครั้ง
ยันฮี เอ็กโก	บริษัทย่อย	860	เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2555 ยันฮี เอ็กโก ลงนามในสัญญาเงินกู้เป็นจำนวนเงิน 1,720 ล้านบาท และได้เบิกเงินกู้เต็มจำนวนแล้ว โดยมีกำหนดการจ่ายชำระคืนเงินต้นเท่ากัน ปีละ 1 ครั้ง โดยมีอัตราดอกเบี้ย MLR และกำหนดชำระดอกเบี้ยปีละ 1 ครั้ง นับจากวันเบิกเงินกู้
ทีดับบลิวเอฟ	บริษัทย่อย	11	เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2555 ทีดับบลิวเอฟ ลงนามในสัญญาเงินกู้เป็นจำนวนเงิน 31 ล้านบาท และได้เบิกเงินกู้แล้วจำนวน 29 ล้านบาท มีกำหนดการจ่ายชำระคืนเงินต้นทั้งจำนวนในวันครบ 10 ปี นับจาก

บริษัท	ความสัมพันธ์	มูลค่ารายการระหว่าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (ล้านบาท)	เงื่อนไข
			วันเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ ทั้งนี้ มีการชำระคืนเงินต้นบางส่วนแล้ว โดยมีอัตราดอกเบี้ย MLR ลบ อัตราส่วนลดคงที่ และกำหนดชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือนนับจากวันเดินเครื่องเชิงพาณิชย์
ซีดับบลิวเอฟ	บริษัทย่อย	90	เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559 ซีดับบลิวเอฟ ลงนามในสัญญาเงินกู้เป็นจำนวนเงิน 293 ล้านบาท และได้เบิกเงินกู้แล้ว จำนวน 150 ล้านบาท โดยมีกำหนดการจ่ายชำระคืนเงินต้นทั้งจำนวนภายใน 10 ปี นับจากวันเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ ทั้งนี้ มีการชำระคืนเงินต้นบางส่วนแล้ว โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR และกำหนดชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือนโดยจะเริ่มชำระดอกเบี้ยครั้งแรกในปี 2562
บีพียู	บริษัทย่อย	710	เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2558 บีพียู ลงนามในสัญญาเงินกู้เป็นจำนวนเงิน 1,000 ล้านบาท และได้เบิกเงินกู้แล้ว จำนวน 710 ล้านบาท โดยมีกำหนดการจ่ายชำระคืนเงินต้นทั้งจำนวนภายในปี 2581 โดยมีอัตราดอกเบี้ย MLR และกำหนดชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน โดยจะเริ่มชำระดอกเบี้ยครั้งแรกในปี 2562
เคแอลยู	บริษัทย่อย	400	เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 เคแอลยู ลงนามในสัญญาเงินกู้เป็นจำนวนเงิน 500 ล้านบาท และได้เบิกเงินกู้แล้วจำนวน 400 ล้านบาท โดยมีกำหนดการจ่ายชำระคืนเงินต้นทั้งจำนวนภายในปี 2581 โดยมีอัตราดอกเบี้ย MLR และกำหนดชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือนโดยจะเริ่มชำระดอกเบี้ยครั้งแรกในปี 2562
เอ็กโก พลัง	บริษัทย่อย	48,108	เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2562 บริษัทได้ลงนามในสัญญากู้ยืมเงินระยะยาวเพื่อทำการแปลงตัวสัญญาใช้เงินที่ออกโดย เอ็กโก พลัง ให้เป็นเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่เอ็กโก พลัง จำนวน 49,094 ล้านบาท โดยมีการจ่ายคืนเงินต้นแล้วบางส่วน โดยมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อปี และ มีกำหนดชำระคืนเงินต้นทั้งหมดภายในระยะเวลา 10 ปี และกำหนดชำระดอกเบี้ยทุกปี
ไชยะบุรี	บริษัทร่วม	1,231	เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2559 ไชยะบุรี ได้ลงนามในสัญญาเงินกู้เป็นจำนวนเงิน 1,231 ล้านบาท และได้เบิกเงินกู้เต็มจำนวนแล้ว โดยมีกำหนดการจ่ายชำระ

บริษัท	ความสัมพันธ์	มูลค่ารายการระหว่าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (ล้านบาท)	เงื่อนไข
			คืนเงินต้นและดอกเบี้ยจากเงินสดคงเหลือภายหลังจากที่ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดในสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวของธนาคารผู้ให้สินเชื่อครบถ้วนแล้ว และมีอัตราดอกเบี้ยสำหรับช่วงระยะเวลาก่อสร้างโครงการในอัตราดอกเบี้ย MLR บวกอัตราส่วนเพิ่มคงที่ต่อปี และสำหรับช่วงระยะเวลาที่โครงการเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวจะมีการปรับลดลง โดยมีอัตราเดียวกับอัตราการชำระคืนเงินกู้ของธนาคาร

4.2 การระดมทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เอ็กโกมีภาระผูกพันภายใต้ Standby Letter of Credit, Buyer Guarantee และ Corporate Guarantee ที่ออกในนามของบริษัทเพื่อบริษัทย่อย กิจการร่วมค้า และ บริษัทร่วม โดยมีรายละเอียดของรายการ ดังนี้

ที่ดับบลิวเอฟ

เอ็กโกมีภาระผูกพันที่ออกในนามของเอ็กโก เพื่อค้ำประกันการยื่นข้อเสนอขายไฟฟ้าให้แก่ กฟภ. ค้ำประกันการเช่าที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ให้แก่ สปก. ซ้ำญุมิ รวมเป็นเงิน 1.8 ล้านบาท

บฟข.

เอ็กโกมีภาระผูกพันในฐานะผู้ขอให้ธนาคารออก Standby Letter of Credit เพื่อค้ำประกันการซื้อถ่านโรงไฟฟ้าขนอมหน่วยที่ 1-3 เป็นจำนวนเงิน 662 ล้านบาท และมีภาระผูกพันในฐานะผู้ขอให้ธนาคาร ออก Standby Letter of Credit เพื่อใช้วางเป็นหลักประกันแทนการดำรงเงินสดในบัญชีหลักประกันโครงการขนอม 4 จำนวน 2 ฉบับ ฉบับแรกเป็นจำนวน 16 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่าเงินบาท จำนวน 492 ล้านบาท และ ฉบับที่สอง จำนวน 544 ล้านบาท

เอสพีพี ทุ

เอ็กโกมีภาระผูกพันในฐานะผู้ขอให้ธนาคารออก Standby Letter of Credit เพื่อใช้วางเป็นหลักประกันแทนการดำรงเงินสดในบัญชีหลักประกันโครงการเอสพีพี ทุ จำนวน 1 ฉบับ จำนวนเงิน 77 ล้านบาท

เอสพีพี ทรี

เอ็กโกมีภาระผูกพันในฐานะผู้ขอให้ธนาคารออก Standby Letter of Credit เพื่อใช้วางเป็นหลักประกันแทนการดำรงเงินสดในบัญชีหลักประกันโครงการเอสพีพี ทรี จำนวน 1 ฉบับ จำนวนเงิน 85 ล้านบาท



เอสพีพี โฟร์

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

เอสพีพี ไฟว์

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

เอ็นทีพีซี

เอ็กโกมีการผูกพันในฐานะผู้ขอให้ธนาคารออก Standby Letter of Credit เพื่อค้ำประกันแทนการสำรองเงินในบัญชีหลักประกันโครงการน้ำเหิน 2 จำนวน 2 ฉบับ ฉบับแรกเป็นจำนวนเงิน 5 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่าเงินบาท จำนวน 144 ล้านบาท และ ฉบับที่สอง จำนวน 597 ล้านบาท

จีพีเอส

เอ็กโกมีการผูกพันในฐานะผู้ขอให้ธนาคารออก Standby Letter of Credit เพื่อใช้วางเป็นหลักประกันแทนการดำรงเงินสดในบัญชีหลักประกันโครงการจีพีเอสจำนวน 1 ฉบับ จำนวนเงิน 86 ล้านบาท

เอสบีพีแอล

เอ็กโกมีการผูกพันในฐานะผู้ขอให้ธนาคารออก Standby Letter of Credit เพื่อค้ำประกันแทนการสำรองเงินในบัญชีหลักประกันของโครงการโรงไฟฟ้าเอสบีพีแอล จำนวน 1 ฉบับ จำนวนเงิน 887 ล้านเหรียญเปโซ หรือเทียบเท่าเงินบาท จำนวน 537 ล้านบาท

เอสอีจีเอสดี

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

เจน พลัส บีวี

เอ็กโกมีการผูกพันในฐานะผู้ออก Corporate Guarantee ให้กับ เจ้าหนี้เงินกู้ของเจน พลัส บีวี ภายใต้วงเงินรวมไม่เกินเงินต้น 300 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่าเงินบาทจำนวน 9,099 ล้านบาท และ สำหรับวงเงิน 100 ล้านเหรียญสหรัฐได้ลงนามในสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบี้ยล่วงหน้า คิดเป็นเงิน 122,909 พันล้านบาท หรือเทียบเท่าเงินบาทจำนวน 3,220 ล้านบาท

นโยบายและแนวโหมการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

การทำรายการระหว่างกันของเอ็กโกในอนาคตเป็นรายการต่อเนื่องจากรายการในปัจจุบัน โดยเอ็กโกจะดูแลให้การทำรายการโปร่งใส เป็นธรรม และรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ส่วนรายการระหว่างกันที่อาจมีความขัดแย้ง คณะกรรมการบริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชี หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระ พิจารณาตรวจสอบให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการทำรายการ พร้อมทั้งเปิดเผยชนิด มูลค่า และเหตุผลในการทำรายการต่อผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดของ ตลท. และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนโดยเคร่งครัด นอกจากนี้ เอ็กโกจะสร้างเสริมความเข้าใจให้กับผู้ปฏิบัติงานให้มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยจะมีการประชุมเพื่อชี้แจงให้ผู้เกี่ยวข้องทราบข้อกำหนดใหม่ๆ รวมทั้งวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อจะได้ปฏิบัติตามได้ครบถ้วน และถูกต้อง เพื่อความโปร่งใสและรักษาไว้ซึ่งประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

