

## ส่วนที่ 2

## การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

## 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

## 7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียนที่ชำระเต็มมูลค่าแล้ว จำนวนรวมทั้งสิ้น 14,500 ล้านบาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญที่ชำระแล้วจำนวน 1,450 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

## 7.2 หุ้นกู้ของบริษัทย่อย

1. เมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2558 บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด (บริษัทย่อยหลัก) ได้ดำเนินการออกหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มูลค่ารวม 2,000,000,000 บาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2565 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ประเภทหุ้นกู้	:	หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
อายุหุ้นกู้	:	7 ปี
มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย	:	2,000,000,000 บาท
จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย	:	2,000,000 หน่วย
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย	:	1,000 บาท
ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย	:	1,000 บาท
วันที่ออกหุ้นกู้	:	3 มีนาคม พ.ศ. 2558
วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน	:	3 มีนาคม พ.ศ. 2565
อัตราดอกเบี้ยและกำหนดเวลา	:	อัตราคงที่ ร้อยละ 3.50 ต่อปีตลอดอายุของหุ้นกู้
ชำระดอกเบี้ย	:	ชำระทุก 6 เดือน โดยจะชำระในวันที่ 3 มีนาคม และ 3 กันยายนของทุกปี ตลอดอายุของหุ้นกู้ โดยเริ่มชำระงวดแรกในวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2558 และจะชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
กำหนดเวลาชำระคืนเงินต้น	:	ชำระคืนเงินต้นทั้งจำนวนในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
จำนวนคงเหลือของหุ้นกู้	:	2,000,000 หน่วย (ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558)
มูลค่าคงเหลือของหุ้นกู้	:	2,000,000,000 บาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558)

2. เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2554 บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น จำกัด (บริษัทย่อยทางอ้อม) ได้ดำเนินการออกหุ้นกู้สกุลเงินเยน ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกัน ให้กับนักลงทุนต่างประเทศ มูลค่ารวม 15,000,000,000 เยน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 โดยมีบริษัทฯ เป็นผู้ค้ำประกันหุ้นกู้ทั้งจำนวน มีรายละเอียดดังนี้

ประเภทหุ้นกู้	:	หุ้นกู้ชนิดไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกัน
อายุหุ้นกู้	:	15 ปี
มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย	:	15,000,000,000 เยน
วันที่ออกหุ้นกู้	:	24 สิงหาคม พ.ศ. 2554
วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน	:	24 สิงหาคม พ.ศ. 2569
อัตราดอกเบี้ยและกำหนดเวลา	:	อัตราคงที่ ร้อยละ 2.72 ต่อปีตลอดอายุของหุ้นกู้
ชำระดอกเบี้ย	:	ชำระทุก 6 เดือน โดยจะชำระดอกเบี้ยเป็นสกุลเงินเยน ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ และ 24 สิงหาคมของทุกปี ตลอดอายุของหุ้นกู้ โดยเริ่มชำระงวดแรกในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 และจะชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
กำหนดเวลาชำระคืนเงินต้น	:	ชำระคืนเงินต้นทั้งจำนวนในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
มูลค่าคงเหลือของหุ้นกู้	:	15,000,000,000 เยน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558)
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้	:	BBB+ (Standard & Poor's ) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558)

3. เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น จำกัด (บริษัทย่อยทางอ้อม) ได้ดำเนินการออกหุ้นกู้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ประเภท Senior Note ให้กับนักลงทุนต่างประเทศ มูลค่ารวม 300,000,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562 โดยมีบริษัทฯ เป็นผู้ค้ำประกันหุ้นกู้ทั้งจำนวน มีรายละเอียด ดังนี้

ประเภทหุ้นกู้	:	Senior Note
อายุหุ้นกู้	:	5 ปี
มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย	:	300,000,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ
วันที่ออกหุ้นกู้	:	2 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน	:	2 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

อัตราดอกเบี้ยและกำหนดเวลา	:	อัตราคงที่ ร้อยละ 3.50 ต่อปีตลอดอายุของหุ้นกู้
ชำระดอกเบี้ย	:	ชำระทุก 6 เดือน โดยจะชำระดอกเบี้ยเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ในวันที่ 2 พฤษภาคม และ 2 พฤศจิกายนของทุกปี ตลอดอายุของหุ้นกู้ โดยเริ่มชำระงวดแรกในวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 และจะชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
กำหนดเวลาชำระคืนเงินต้น	:	ชำระคืนเงินต้นทั้งจำนวนในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
มูลค่าคงเหลือของหุ้นกู้	:	300,000,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558)
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้	:	BBB+ (Standard & Poor's), Baa1 (Moody's) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558)

### 7.3 ผู้ถือหุ้น

#### ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลเปิดเผยตามทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 2 กันยายน 2558

ลำดับ	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	652,500,000	45.00
2	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด <sup>(1)</sup>	215,872,638	14.89
3	LITTLEDOWN NOMINEES LIMITED	113,098,000	7.80
4	สำนักงานประกันสังคม	61,179,700	4.22
5	STATE STREET BANK EUROPE LIMITED	33,899,757	2.34
6	AIA Company Limited- AIA D-PLUS	32,200,000	2.22
7	นายชิน ธีรธรรม	14,000,000	0.97
8	กองทุนเปิด กรุงศรีวิหุ้นระยะยาวเป็นผล	11,546,100	0.80
9	AIA Company Limited-APEX	10,780,000	0.74
10	HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD	6,909,600	0.48
รวม		1,151,985,795	79.45
ผู้ถือหุ้นอื่นๆ		298,014,205	20.55
จำนวนหุ้นทั้งสิ้น		1,450,000,000	100.00

หมายเหตุ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจ ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า และธุรกิจอื่น รวมถึงลงทุนกับบุคคลอื่นเพื่อดำเนินการดังกล่าว และเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ที่มีผู้แทนมาเป็นกรรมการบริษัทฯ จำนวน 6 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งสิ้น 14 ท่าน

ผู้ถือหุ้นแบ่งตามสัญชาติ	จำนวนราย	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย	18,085	1,206,012,994	83.17
ผู้ถือหุ้นต่างชาติ	95	243,987,006	16.83
รวมทั้งสิ้น	18,180	1,450,000,000	100.00

\* ข้อบังคับ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) กำหนดว่า "ห้ามมิให้บุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยถือหุ้นอยู่ในบริษัทฯ เกินกว่าร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด"

<sup>(1)</sup> ผู้ถือหุ้นบริษัทฯ ผ่านบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด

ลำดับ	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC	166,762,086	11.50
2	STATE STREET BANK EUROPE LIMITED	8,822,128	0.61
3	ผู้ถือหุ้นอื่นๆ	40,288,424	2.78
รวม		215,872,638	14.89

#### 7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรตามงบการเงินรวมหลังจากหักเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และเงินทุนสำรองอื่นๆ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดของบริษัทฯ ด้วยการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ มีรายละเอียด ดังนี้

การจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2544 เป็นต้นมา มีรายละเอียด ดังนี้

ประจำปี	กำไร (ล้านบาท)		เงินปันผลจ่าย			
	สำหรับปี	หลังหักสำรองตามกฎหมาย <sup>1</sup>	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	บาทต่อหุ้น	ร้อยละ
2544	3,060	2,907	1,450	1,450	1.00	49.9
2545	4,729	4,492	2,175	1,450	1.50	48.4
2546	5,424	5,153	2,537	1,450	1.75	49.2
2547	6,487	6,162	2,900	1,450	2.00	47.1
2548	6,066	5,763	2,900	1,450	2.00	50.3
2549	6,106	5,955	3,045	1,450	2.10	51.1
2550	5,829	5,829	3,045	1,450	2.10	52.2
2551	6,493	6,493	3,190	1,450	2.20	49.1
2552	6,740	6,740	3,263	1,450	2.25	48.4
2553	5,226	5,226	3,263	1,450	2.25	62.4
2554	4,849	4,849	3,263	1,450	2.25	67.3
2555	7,726	7,726	3,292	1,450	2.27	42.6
2556	6,514 <sup>2</sup>	6,514	3,292	1,450	2.27	50.6
2557	6,279 <sup>2</sup>	6,279	3,292	1,450	2.27	52.4
2558	3,188 <sup>2</sup>	3,188	3,292	1,450	2.27 <sup>3</sup>	103.3

หมายเหตุ

- <sup>1</sup> บริษัทฯ จะต้องหักเงินทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรประจำปี จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน คิดเป็นเงินจำนวน 1,450 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้หักเงินทุนสำรองตามกฎหมายครบเต็มจำนวนแล้วตั้งแต่ปี 2549
- <sup>2</sup> กำไรสำหรับปีปรับปรุงใหม่โดยปฏิบัติตามการตีความมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (TFRIC 4) เรื่องการประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ และกำหนดให้นำมาตรฐานบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาเช่า ตามที่สภาวิชาชีพบัญชีกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถือปฏิบัติ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป
- <sup>3</sup> เป็นระเบียบวาระเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันที่ 7 เมษายน 2559 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรกของปี 2558 (งวดเดือนมกราคม - มิถุนายน 2558) ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.10 บาทแล้ว เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2558

สำหรับบริษัท พลิทไฟฟาราชบุรี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยหลัก มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้กับบริษัทฯ ในอัตราร้อยละ 100 ของกำไรหลังจากหักเงินทุนสำรองตามกฎหมายและเงินทุนสำรองอื่นๆ

## 8. โครงสร้างการจัดการ

### 8.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการ

เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแลและตรวจสอบการบริหารและดำเนินการ การถ่วงดุลอำนาจ รวมทั้งให้การปฏิบัติมีความสอดคล้องกับข้อกำหนดที่บังคับใช้ ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ กรรมการมีจำนวนไม่น้อยกว่า 7 คน และไม่เกินกว่า 15 คน มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารได้ไม่เกินหนึ่งในสามของจำนวน กรรมการทั้งหมด มีกรรมการอิสระจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดและอย่างน้อย 3 คน กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ประธานกรรมการต้องเป็น กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และไม่ใช่นุคคลเดียวกับกรรมการผู้จัดการใหญ่ซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุด และประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่เลือกตั้งจากกรรมการ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทฯ

เพื่อประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะในการกำหนดทิศทางและนโยบาย การกำกับดูแล ติดตามตรวจสอบการบริหารและดำเนินการของฝ่ายบริหารฯ รวมทั้งการให้ความเห็นต่อเรื่องที่ทำการพิจารณาทั้งในเชิงลึก และในแนวกว้างครอบคลุมปัจจัยกระทบอย่างรอบด้าน จึงกำหนดให้กรรมการมีคุณสมบัติหลากหลายด้านความรู้เฉพาะ ทาง ได้แก่ วิศวกรรมศาสตร์ บัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ และรัฐศาสตร์ เป็นต้น มีประสบการณ์ในการ ทำงาน ทักษะ ความเชี่ยวชาญ และอายุ ทั้งนี้ กรรมการทุกคนไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับ ทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต และไม่มีประวัติการทำการทนายที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ

#### คุณสมบัติของกรรมการ

เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ กรรมการบริษัทฯ ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนดซึ่ง รวมถึงไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำ พิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่ได้กระทำโดยทุจริต ไม่เคยถูกลงโทษ ไล่ออก หรือปลดออกจาก ราชการหรือองค์กร หรือหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน ฐานทุจริตต่อหน้าที่ ไม่เคยถูกถอดถอนจากการเป็นกรรมการ ผู้จัดการ พนักงาน หรือผู้มีอำนาจในการจัดการของหน่วยงานอื่น ไม่เป็นข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นมีคุณสมบัติทางการศึกษา ประสบการณ์ในการทำงาน หรือคุณสมบัติ อื่น และต้องอุทิศเวลาอย่างเพียงพอและทุ่มเทความสามารถอย่างเต็มที่โดยถือเป็นหน้าที่และต้องพร้อมที่จะเข้าร่วมการ ประชุมของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ

ในช่วงเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนไม่เกิน 3 แห่ง และกรรมการต้องไม่กระทำการใดอันมีลักษณะเป็นการเข้าไปบริหารหรือจัดการใดๆ ในบริษัทฯ ในลักษณะที่มีผลบั่นทอน ผลประโยชน์ของบริษัทฯ หรือเอื้อประโยชน์ให้บุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น

#### การเลือกตั้งและวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

กรรมการได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งคณะกรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนาน ที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งตามวาระและกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่ง ใหม่ได้ ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการฯ พิจารณา เลือกบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนได้ โดยบุคคลดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของ

กรรมการที่ตนแทน กรรมการอยู่ในตำแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกิน 3 วาระ และมีอายุไม่เกิน 72 ปีบริบูรณ์ ทั้งนี้กรรมการอิสระจะอยู่ในตำแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกิน 2 วาระ หรือไม่เกิน 6 ปีและมีคุณสมบัติต่างๆ ซึ่งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด

### **ความเป็นอิสระของประธานกรรมการ**

ประธานกรรมการเป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารและแม้ว่าประธานกรรมการจะเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ กฟผ. ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 45 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ แต่คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 8 คน จากกรรมการทั้งหมดจำนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 57.14 หรือมากกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงสามารถมั่นใจได้ว่ากรรมการได้มีการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนผู้ถือหุ้น มีการถ่วงดุลและสอบทานที่เหมาะสม ประธานกรรมการได้ปฏิบัติหน้าที่การเป็นประธานอย่างเป็นอิสระ ไม่ครอบงำหรือชี้นำความคิดในระหว่างการอภิปราย และส่งเสริมให้กรรมการทุกคนได้มีโอกาสร่วมอภิปรายและแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่โดยไม่ให้เวลาอย่างเพียงพอและเหมาะสมเพื่อให้ได้มติที่ประชุมในการพิจารณาตัดสินใจเรื่องต่างๆ

### **การแยกตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่**

ประธานกรรมการไม่ใช่บุคคลเดียวกับกรรมการผู้จัดการใหญ่และไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหาร มีการแบ่งแยกตำแหน่งของประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ออกจากกันก่อให้เกิดการถ่วงดุลอำนาจที่เหมาะสมไม่ให้คนใดคนหนึ่งมีอำนาจโดยไม่จำกัด และมีการกำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบแตกต่างกันอย่างชัดเจน โดยประธานกรรมการเป็นผู้นำและมีส่วนสำคัญในการตัดสินใจเรื่องนโยบายของบริษัทฯ อันเป็นผลมาจากการประชุมคณะกรรมการฯ ที่ได้พิจารณาและกำหนดเป้าหมายทางธุรกิจร่วมกับฝ่ายบริหาร เป็นผู้นำประชุมคณะกรรมการฯ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยการสนับสนุนให้กรรมการทุกคนได้มีส่วนร่วมในการประชุมและแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ ให้การสนับสนุนและคำแนะนำในการดำเนินธุรกิจของฝ่ายบริหารผ่านทางกรรมการผู้จัดการใหญ่อย่างสม่ำเสมอโดยไม่ก้าวก่ายในงานประจำอันเป็นภาระความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร ในขณะที่กรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารเพียงคนเดียวของบริษัทฯ เป็นเจ้าหน้าที่สูงสุดของฝ่ายบริหารของบริษัทฯ มีอำนาจหน้าที่ดังรายละเอียดในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ

### **การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น**

ไม่มีกรรมการรายใดของบริษัทฯ ที่ดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนเกินกว่า 3 บริษัท ซึ่งสอดคล้องกับข้อเสนอแนะของ คสท. ในการพิจารณาประสิทธิภาพและการอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทฯ

นายรัชย์ เหราบัตย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ไม่ได้เป็นกรรมการในบริษัทอื่นที่นอกเหนือจากบริษัทย่อยบริษัท ร่วมและการร่วมค้าของบริษัทฯ ส่วนกรรมการและผู้บริหารรายอื่นของบริษัทฯ นั้น คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทุนของบริษัทฯ โดยสอดคล้องกับความรู้ความสามารถและภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ

## **8.2 อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัทฯ ในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้น เป็นผู้รับผิดชอบจัดการกิจการทั้งหลายทั้งปวงของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมีอำนาจกระทำการใดๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิหรือที่เกี่ยวข้องกับการดังกล่าว มีบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ

ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และพึงหลีกเลี่ยงปัญหาในเรื่องของความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ขององค์กรโดยรวม โดยไม่จำกัดอยู่แต่เฉพาะผู้ถือหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือรายใด ทั้งนี้ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ครอบคลุมเรื่องต่างๆ ได้แก่ การกำหนดนโยบาย กลยุทธ์ แผนธุรกิจ และงบประมาณ การติดตามการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร โดยเปรียบเทียบกับเป้าหมายและประมาณการอย่างน้อยไตรมาสละครั้ง การบริหารทรัพยากรบุคคลรวมถึงการแต่งตั้งและ/หรือถอดถอนกรรมการและผู้บริหารระดับสูงการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดร่วมกันไว้ที่เชื่อมโยงกับคำตอบแทนของบริษัทฯ การดูแลความครบถ้วนสมบูรณ์ของการปฏิบัติให้สอดคล้องกับข้อกำหนดที่บังคับใช้ จรรยาบรรณทางธุรกิจ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเน้นเรื่องระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและพอเพียง การสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯและสาธารณชน โดยจัดให้มีระบบการสื่อสารที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพการจัดตั้งและกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฯ ซึ่งกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองเป็นประจำทุกปี บริษัทฯ กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการฯ ไว้ในระเบียบบริษัทฯ ว่าด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

### 8.3 คณะกรรมการบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมการจำนวน 14 คน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์หลากหลาย ดังนี้

- |                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| 1. นายสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์       | ประธานกรรมการ ประธานกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดคำตอบแทน และกรรมการกลั่นกรองการลงทุน |
| 2. นายชวลิต พิชาลัย               | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ   |
| 3. เรืออากาศเอก ศิริเดช จุลเปมะ   | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง  |
| 4. นายชวน ศิรินันท์พร             | กรรมการ และประธานกรรมการธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม                          |
| 5. นายวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์     | กรรมการ และกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดคำตอบแทน                                      |
| 6. นางสาวรัตนดา ศรีพิพัฒน์กุลฯ    | กรรมการอิสระ และกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดคำตอบแทน                                 |
| 7. นางสาวประภา ปุณณโชติ           | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ   |
| 8. นางสาวปิยะธิดา ประดิษฐ์บาททุกา | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม              |
| 9. นายรัตนชัย นามวงศ์             | กรรมการ และกรรมการกลั่นกรองการลงทุน  |
| 10. นายประพนธ์ กิตติจันทโรภาส     | กรรมการอิสระ และกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม                            |
| 11. นายธราพงษ์ วิทิตสานต์         | กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยง  |



- |                          |  |
|--------------------------|--|
| 12. นายสมักร เชาวภานันท์ | กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยง                          |
| 13. นายสุรณ บุญประสงค์   | กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง                               |
| 14. นายรัชย์ เหราบัตย์   | กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทำหน้าที่เลขานุการ<br>คณะกรรมการ |

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริษัท พลิทไฟฟาราชบุรี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยหลัก ประกอบด้วย กรรมการจำนวน 8 คน ดังนี้

- |                          |               |
|--------------------------|---------------|
| 1. นายรัชย์ เหราบัตย์    | ประธานกรรมการ |
| 2. นางศิริพร เหลืองนวล   | กรรมการ       |
| 3. นายรัตนชัย นามวงศ์    | กรรมการ       |
| 4. นายชุมพล ฐิตยารักษ์   | กรรมการ       |
| 5. นายอภิศักดิ์ บำรุง    | กรรมการ       |
| 6. นายธีรวิทย์ จารุวัฒน์ | กรรมการ       |
| 7. นายสทนต์ บุญโพธิภักดี | กรรมการ       |
| 8. นายธรรป ด่านอำไพ      | กรรมการ       |

คณะกรรมการฯ ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์หลากหลาย ซึ่งได้ผ่านการสรรหาและคัดเลือกเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้กำหนดนโยบายและติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

#### การประชุมคณะกรรมการ

- **หลักการและแนวทางของการประชุมคณะกรรมการ** เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างมากกับความเป็นอิสระในการตัดสินใจของกรรมการ โดยกรรมการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยตระหนักเสมอว่าเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น ทำหน้าที่ในการนำการสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ และสนับสนุนการดำเนินงานของฝ่ายบริหารอย่างใกล้ชิด
- **กำหนดการประชุม การจัดทำระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม** คณะกรรมการฯ ได้กำหนดการประชุมคณะกรรมการฯ และคณะกรรมการชุดย่อยเป็นการล่วงหน้าทั้งปี และแจ้งกรรมการแต่ละคนรับทราบกำหนดการดังกล่าว สำหรับปี 2558 คณะกรรมการฯ กำหนดให้มีการประชุมเวลา 16.00 น. ของทุกวันจันทร์ที่สามของเดือน

เพื่อให้แน่ใจว่าเรื่องสำคัญได้นำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการฯ ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ร่วมกันพิจารณาเรื่องที่จะบรรจุไว้ในระเบียบวาระการประชุมและแจ้งให้กรรมการทราบล่วงหน้าพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุมในเวลาที่เหมาะสมตามข้อกำหนด อย่างไรก็ตามกรรมการมีความเป็นอิสระที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมได้โดยแจ้งล่วงหน้า 10 วันก่อนถึงวันประชุมคณะกรรมการฯ และในกรณีที่เป็นเรื่องเร่งด่วนฉุกเฉินใน

เหตุการณ์ที่จะมีผลกระทบต่อบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อม กรรมการมีอิสระที่จะเสนอเรื่องพิจารณาหรือแจ้งเพื่อทราบในการพิจารณาเรื่องอื่นๆ ได้ในระหว่างการประชุมคณะกรรมการฯ (วิธีการพิจารณาเรื่องที่จะบรรจุไว้ในระเบียบวาระการประชุมและวิธีการให้กรรมการสามารถเสนอเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมได้ดังกล่าวมีกำหนดไว้ในระเบียบบริษัทฯ ว่าด้วยคณะกรรมการบริษัทและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.ratch.co.th](http://www.ratch.co.th))

ระเบียบวาระการประชุมได้ถูกกำหนดไว้เป็นหมวดหมู่และดำเนินการประชุมตามลำดับอย่างเหมาะสม ได้แก่ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา เรื่องเสนอเพื่อทราบ และเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) รวมทั้งกำหนดเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการฯ เป็นการประจำในแต่ละช่วงเวลา เช่น ระเบียบวาระประจำเดือน ประจำไตรมาส และประจำปีเป็นการล่วงหน้าด้วย ซึ่งรวมถึงการกำหนดการรายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานประจำเดือนและรายงานความก้าวหน้าของโครงการที่บริษัทฯ เข้าลงทุนที่กำหนดเป็นรายงานเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อทราบเป็นประจำทุกเดือน

หนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบจัดส่งให้กรรมการแต่ละคนล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นเวลา 1 สัปดาห์ เพื่อให้มีเวลาเพียงพอในการศึกษาข้อมูลก่อนการประชุม และกรรมการสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากกรรมการผู้จัดการใหญ่และสำนักงานเลขานุการบริษัทได้ และสำหรับคณะกรรมการชุดย่อยสามารถสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับภารกิจเพิ่มเติมได้จากกรรมการผู้จัดการใหญ่และผ่านทางเลขานุการคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ

• **บทบาทของประธานกรรมการ กรรมการ ฝ่ายบริหาร และบรรษัทภาคในการประชุม**

- **ประธานกรรมการ** เป็นผู้นำประชุม จัดสรรเวลาให้กรรมการได้อภิปรายและแสดงความคิดเห็นอย่างเพียงพอเหมาะสม เท่าเทียมและทั่วถึง ส่งเสริมและกระตุ้นให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการอภิปรายและแสดงความคิดเห็นอย่างรอบด้านและทั่วถึงและสรุปมติที่ประชุม
- **กรรมการ** ร่วมแสดงความคิดเห็นจากการศึกษาข้อมูลที่ฝ่ายบริหารจัดทำเสนอ และข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องและจำเป็นอื่นๆ ร่วมอภิปรายอย่างสร้างสรรค์โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ ผลกระทบและปัจจัยเสี่ยงต่อบริษัทฯ ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกด้านอย่างรอบคอบ เพื่อให้ได้มติจากที่ประชุม อุทิศเวลาและความรู้ ความสามารถอย่างเต็มที่ให้กับการปฏิบัติงานตามบทบาทกรรมการบริษัทจดทะเบียน
- **ฝ่ายบริหาร** ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องและจำเป็นอย่างถูกต้อง เพียงพอ ครบถ้วน ทันเหตุการณ์ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการฯ และนำเสนอข้อมูลเป็นการล่วงหน้า เพื่อให้กรรมการมีเวลาเพียงพอที่จะศึกษาข้อมูลได้ล่วงหน้าอย่างเหมาะสม เสนอแนวทางเลือกต่อคณะกรรมการฯ และให้ข้อมูลหรือชี้แจงเพิ่มเติมในประเด็นที่มีการซักถามในที่ประชุม คณะกรรมการฯ ได้กำหนดให้ผู้บริหารระดับสูงของทุกสาขานเข้าร่วมประชุมรวมทั้งเชิญผู้บริหารอื่นที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมชี้แจงในรายละเอียดเฉพาะเรื่อง
- **บรรษัทภาคในการประชุมและการแสดงความคิดเห็น** บริษัทฯ จัดเตรียมอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการประชุมอย่างเหมาะสมและเพียงพอบรรษัทภาคในการประชุมมีการส่งเสริมและเปิดโอกาสให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการอภิปรายและแสดงความคิดเห็นเป็นไปอย่างสร้างสรรค์ และคำนึงถึงประโยชน์และผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างรอบคอบ ระยะเวลาในการประชุมมีความเหมาะสมเฉลี่ยครั้งละประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่งถึง 2 ชั่วโมง

- การดำเนินการประชุม โดยทั่วไปในการพิจารณา เรื่องแต่ละวาระ ฝ่ายบริหารจะนำเสนอความเป็นมาหลักการและเหตุผล ความจำเป็น คำชี้แจง ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการตัดสินใจและข้อเสนอของฝ่ายบริหาร หลังจากนั้นประธานกรรมการจะให้เวลาที่ประชุมอภิปรายประเด็นที่เกี่ยวข้องจนครบถ้วนและทั่วถึง มีการกระตุ้นให้กรรมการทุกคนได้ร่วมแสดงความคิดเห็น และซักถามประเด็นสำคัญ เพื่อให้ฝ่ายบริหารชี้แจงเพิ่มเติมก่อนทำการตัดสินใจเป็นมติที่ประชุม
  - คณะกรรมการฯ มีหลักการที่จะให้มีการนำเสนอเรื่องเพื่อขอตัดยابันให้น้อยที่สุด เว้นแต่กรณีเป็นนโยบายที่เร่งด่วน และกรณีที่ทำให้องค์กรเสียหายประโยชน์ ซึ่งฝ่ายบริหารจะเข้าพบเพื่อชี้แจงและหารือกับประธานกรรมการและกรรมการอย่างไม่เป็นทางการ เพื่อตัดสินใจดำเนินการก่อนจะนำเสนอขอรับตัดยابันจากที่ประชุมคณะกรรมการฯ ในภายหลัง
  - กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น (อ้างอิงการมีส่วนได้เสียจากรายงานที่กรรมการและผู้บริหารแจ้งการมีส่วนได้เสียของตน และผู้ที่เกี่ยวข้องไว้ที่เลขานุการบริษัท) และได้มีการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในเรื่องดังกล่าวในการประชุมคณะกรรมการฯ มาโดยตลอด
  - การพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องโยกกันและรายการที่มีหรืออาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ จะคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ มีการพิจารณาความเป็นและความสมเหตุสมผลเปรียบเทียบได้กับการเข้าทำรายการในลักษณะเดียวกันโดยทั่วไป และให้ความสำคัญกับขั้นตอนการดำเนินการ และการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องและครบถ้วนตามข้อกำหนด
  - เลขานุการบริษัท ได้ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการฯ เพื่อให้การปฏิบัติของคณะกรรมการฯ และบริษัทฯ สอดคล้องกับข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์ การเปิดเผยข้อมูลการทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวข้องโยกกัน รวมถึงการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- การจัดทำและจัดเก็บรายงานการประชุม
    - สำนักงานเลขานุการบริษัท ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการฯ ให้รับผิดชอบการจัดบันทึก จัดทำและเก็บรักษารายงานการประชุมคณะกรรมการฯ และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
    - รายงานการประชุม จัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร มีสาระสำคัญครบถ้วน ได้แก่ วันและเวลาเริ่มและเลิกประชุม สถานที่ประชุม ชื่อกรรมการและผู้บริหารที่เข้าประชุม ชื่อกรรมการที่ไม่มาประชุม สรุปสาระสำคัญของเรื่องที่เสนอต่อที่ประชุม สรุปประเด็นสำคัญที่มีการอภิปราย ความเห็นและข้อสังเกตของกรรมการและมติที่ประชุม พร้อมทั้งมีการลงชื่อผู้บันทึกและประธานที่ประชุม การจัดทำร่างรายงานการประชุมแล้วเสร็จภายในเวลาประมาณ 3 วันหลังวันประชุม และนำเสนอกรรมการทุกคนเพื่อพิจารณาแก้ไขปรับปรุง และหากไม่มีการแจ้งแก้ไขเพิ่มเติมภายในระยะเวลา 7 วัน ให้ถือว่ารายงานการประชุมฉบับดังกล่าวได้รับการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการฯ และนำเสนอประธานที่ประชุมเพื่อลงนามรับรอง ก่อนจัดส่งสำเนาให้กรรมการทุกคนเพื่อใช้เป็น

เอกสารอ้างอิง นอกจากนี้ ยังได้นำรายงานที่ได้รับการรับรองแล้วบรรจุไว้เป็นระเบียบวาระเพื่อทราบในการประชุมคณะกรรมการฯ ในคราวต่อไปด้วย

- การถ่ายทอดมติที่ประชุม กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ เป็นลายลักษณ์อักษรไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบ และ/หรือดำเนินการ และมีการติดตามการปฏิบัติต่อคณะกรรมการฯ

• การประชุมคณะกรรมการฯ คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และคณะกรรมการบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด ในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยที่คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งขึ้น มีการประชุมเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจและภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

- คณะกรรมการบริษัทฯ มีการประชุมจำนวน 12 ครั้งและในการประชุมครั้งที่ 12 มีการประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารหลังการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะ
- คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมจำนวน 5 ครั้งและในการประชุมครั้งที่ 5 มีการประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีผู้บริหารในช่วงท้ายของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
- คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน มีการประชุมจำนวน 7 ครั้ง
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีการประชุมจำนวน 5 ครั้ง
- คณะกรรมการกลั่นกรองการลงทุน มีการประชุมจำนวน 6 ครั้ง
- คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมมีการประชุมจำนวน 2 ครั้ง

คณะกรรมการบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด

- คณะกรรมการฯ มีการประชุมจำนวน 12 ครั้ง

การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ ถือเป็นหน้าที่ที่กรรมการจะต้องเข้าร่วมในการประชุมทุกครั้ง เว้นแต่มีภารกิจสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งสามารถแจ้งความเห็นในเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้จัดส่งให้ล่วงหน้าก่อนการประชุมได้ การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ที่คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งขึ้นในปี 2558 มีรายละเอียด ดังนี้

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฯ คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ที่แต่งตั้งขึ้นในปี 2558

ลำดับที่	กรรมการ		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการกฤษฎีกา	คณะกรรมการรรณานาถจะทวาศวันสักรอบต่อสักร
1	นายสุทัศน์	ปัทมศิริวัฒน์	12/12	-	6/6	-	6/6	-
2	นายชวลิศ	พิชิตชัย	12/12	5/5	-	-	-	-
3	เรืออากาศเอก ศิริเดช	จุฬามะ	11/12	-	-	5/5	-	-
4	นายชวณ	ศิริลักษณ์พร	11/12	-	-	-	-	2/2
5	นายวิฑูรย์	กุลเจริญวิรัตน์	12/12	-	6/6	-	-	-
6	นางสาวรัตนา	ศรีพิพัฒน์กุล	12/12	-	7/7	-	-	-
7	นางสาวประภา	บุญไธย	11/11	4/4	-	-	-	-
8	นางสาวปิยะธิดา	ประสิทธิ์บุษพาภา	12/12	5/5	-	-	-	2/2
9	นายธวัชชัย	หาญวงศ์	2/3	-	-	-	1/1	-
10	นายประพนธ์	กิตติพันธ์ภัก	9/9	-	-	-	-	2/2
11	นายธรรมาภรณ์	วิจิตรดา	10/11	-	-	4/4	-	-
12	นายสมศักดิ์	เขาวภา	9/9	-	-	4/4	-	-
13	นายสุรชน	บุญประสิทธิ์	12/12	-	-	1/1	-	2/2
14	นายวิทย์	เพชรมณี	12/12	-	-	4/4	4/5	-
15	นายทรงยศ	พลจักร	1/1	-	1/1	-	-	-
16	นายสมชาย	วิจิตร	2/3	1/1	-	-	-	-
17	นายสุวิทย์	จงแสง	3/3	-	-	1/1	-	-
18	นายพงษ์ชัย	ทชนา	9/9	-	-	-	-	-
19	นายสุวิทย์	ทชนา	11/11	-	-	-	6/6	-

หมายเหตุ

(1) ตัวเลขหน้า / แสดงจำนวนครั้งที่กรรมการเข้าประชุม

(2) ตัวเลขหลัง / แสดงจำนวนครั้งที่กรรมการประชุมในวาระที่กรรมการอยู่ในตำแหน่ง

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด ที่แต่งตั้งขึ้นในปี 2558 มีรายละเอียด ดังนี้

กรรมการ			คณะกรรมการบริษัท
1	นายรัช	เหราบัตย์	3/3
2	นางศิริพร	เหลื่องนวล	9/9
3	นายทรงรบ	ด่านอำไพ	7/7
4	นายรัตนชัย	นามวงศ์	8/9
5	นายสหัส	บุญโพธิ์ภักดี	7/9
6	นายชุมพล	ฐิตยารักษ์	9/9
7	นายอธิปัตย์	บำรุง	9/9
8	นายธีรวิทย์	จารุวัฒน์	9/9
9	นายสมนึก	จินดาทรัพย์	9/9
10	นายพงษ์ชัย	ทชนา	6/6
11	นายอำนาจ	ทองสฤติ	2/2

#### หมายเหตุ

- (1) ตัวเลขหน้า / แสดงจำนวนครั้งที่กรรมการเข้าประชุม
- (2) ตัวเลขหลัง / แสดงจำนวนครั้งที่มีการประชุมในช่วงที่กรรมการอยู่ในตำแหน่ง
- (3) การประชุมครั้งที่ 1/2558 ถึง ครั้งที่ 9/2558 บริษัทฯ มีกรรมการอยู่ในตำแหน่งจำนวน 9 ท่าน
- (4) นายพงษ์ดิษฐ พงนา พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากลาออกตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558
- (5) นายอานวย ทองสถิตย์ พ้นจากตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2558

### 8.4 โครงสร้างฝ่ายบริหาร และโครงสร้างองค์กร

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายบริหารฯ ไว้แยกจากกันอย่างชัดเจน กล่าวโดยสรุป คือ คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจหน้าที่กำหนดนโยบายและติดตามการปฏิบัติของฝ่ายบริหารฯ ในขณะที่ฝ่ายบริหารฯ มีอำนาจหน้าที่ในการนำนโยบายไปปฏิบัติและรายงานผลการปฏิบัติต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

กรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารสูงสุดของบริษัทฯ มีอำนาจในการบริหารงานประจำ ได้แก่ มีอำนาจบังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างของบริษัทฯ อำนาจในการจ้าง บรรจุ แต่งตั้ง และลงโทษทางวินัยพนักงานและลูกจ้าง และให้พนักงานและลูกจ้างพ้นสภาพ รวมทั้งการเลื่อนหรือปรับค่าจ้างของพนักงานและลูกจ้าง แต่ไม่รวมถึงพนักงานระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป ที่เป็นอำนาจของคณะกรรมการ บริษัทฯ การออกคำสั่งหรือประกาศกำหนดวิธีการบริหารงานและดำเนินกิจการของบริษัทฯ โดยไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบของบริษัทฯ และมติคณะกรรมการบริษัทฯ การกำหนดหน้าที่และเงื่อนไขในการทำงานให้พนักงานและลูกจ้างของบริษัทฯ ระดับต่างๆ ปฏิบัติ

กิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก กรรมการผู้จัดการใหญ่ มีอำนาจกระทำแทนและผูกพันบริษัทฯ ได้ ยกเว้นในรายการที่กรรมการผู้จัดการใหญ่หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย จะกระทำได้อีกเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ที่มีกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมด้วยเท่านั้น เพื่อการนี้กรรมการผู้จัดการใหญ่จะมอบอำนาจให้บุคคลใดกระทำการเฉพาะอย่างแทนก็ได้ เว้นแต่กิจการอันจะเป็นพันธะผูกพันบริษัทฯ ในฐานะผู้ซื้อ ผู้ซื้อ หรือผู้ว่าจ้างทำของ ซึ่งอาจดำเนินงานเป็นมูลค่าเกินกว่า 30 ล้านบาท สำหรับนิติกรรมที่กรรมการผู้จัดการใหญ่กระทำโดยฝ่าฝืนระเบียบของบริษัทฯ หรือมติของคณะกรรมการบริษัทฯ ย่อมไม่ผูกพันบริษัทฯ เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทฯ จะให้สัตยาบัน

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการผู้จัดการใหญ่มีอำนาจในการอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้างในวงเงินครั้งละไม่เกิน 30 ล้านบาท ในขณะที่การจัดซื้อจัดจ้างในวงเงินครั้งละเกินกว่า 30 ล้านบาทให้เป็นอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทฯ และสำหรับอำนาจในการอนุมัติเงินบริจาคเพื่อสาธารณกุศลนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดอำนาจอนุมัติไว้เป็น 3 ระดับ คือ กรรมการผู้จัดการใหญ่มีอำนาจอนุมัติเงินบริจาคเพื่อสาธารณกุศลในวงเงินครั้งละ ไม่เกิน 300,000 บาท ประธานกรรมการมีอำนาจอนุมัติเงินบริจาคเพื่อสาธารณกุศลในวงเงินครั้งละ ไม่เกิน 500,000 บาท และวงเงินที่เกินกว่านั้นกำหนดให้เป็นอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทฯ

กรณีที่กรรมการผู้จัดการใหญ่ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ว่างลง คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดให้ นายพีระวัฒน์ พุ่มทอง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจ 1 นายเกรียงฤทธิ์ เจียจันทร์พงษ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจ 2 นายสมนึก จินดาทรัพย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารสินทรัพย์ และนายวุฒิชัย ตันกูรอนันท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงิน เป็นผู้รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ตามลำดับ โดยให้มีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับกรรมการผู้จัดการใหญ่ เว้นแต่อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่ในฐานะเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริษัทฯ

การบริหารงานของบริษัทฯ แบ่งเป็น 5 สายงาน ประกอบด้วย สายงานพัฒนารัฐกิจ 1 สายงานพัฒนารัฐกิจ 2 สายงานบริหารสินทรัพย์ สายงานการเงิน และสายงานบริหารองค์กร โดยสายงานพัฒนารัฐกิจ 1 สายงานพัฒนารัฐกิจ 2 สายงานบริหารสินทรัพย์ และสายงานการเงิน มีผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นหัวหน้าสายงาน ส่วนสายงานบริหารองค์กรมีผู้บริหารระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นหัวหน้าสายงาน และมีหน่วยงานที่สังกัดกรรมการผู้จัดการใหญ่ 3 หน่วยงาน คือ ฝ่ายกฎหมาย ฝ่ายตรวจสอบภายใน และสำนักงานเลขานุการบริษัท โดยฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

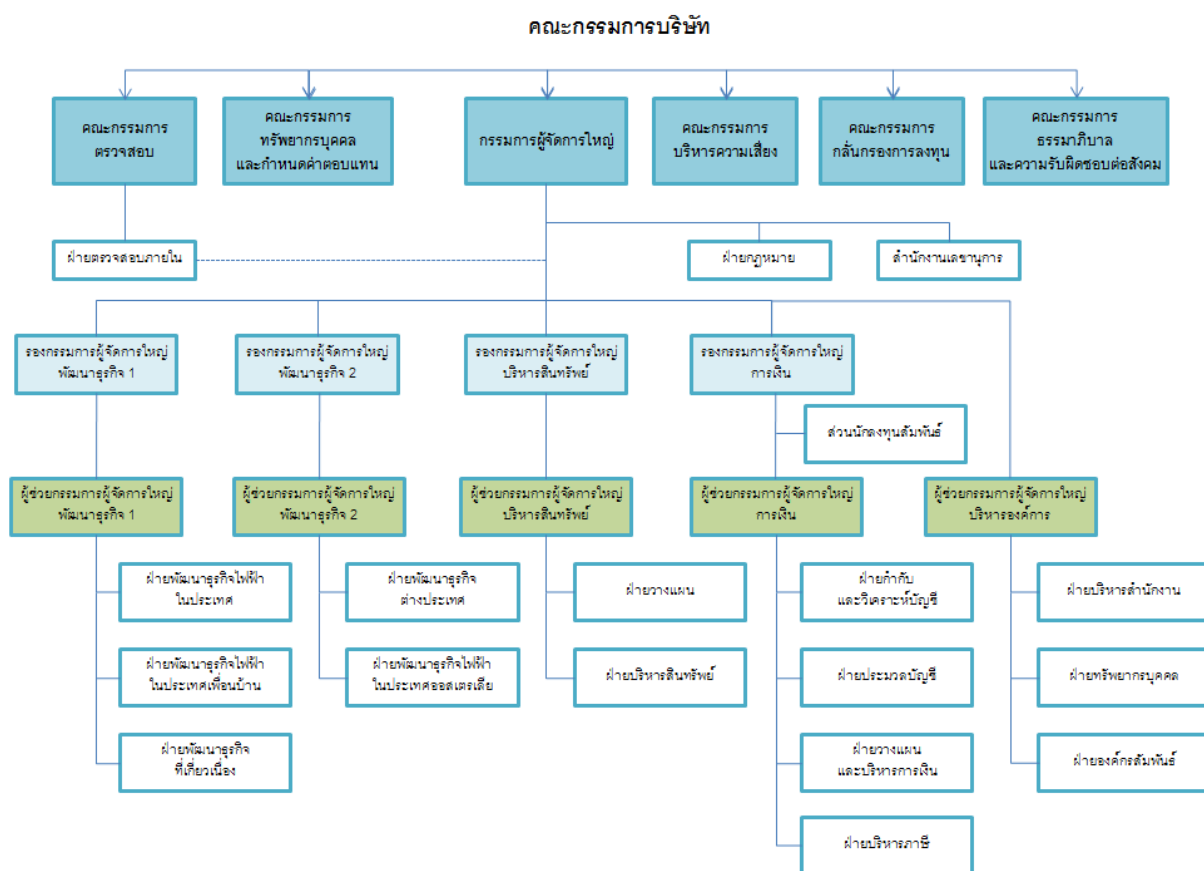
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ผู้บริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วย

- |                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 1. นายรัชต์ เหราบัตย์            | กรรมการผู้จัดการใหญ่                                   |
| 2. นายพีระวัฒน์ พุ่มทอง          | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนารัฐกิจ 1                   |
| 3. นายเกรียงฤทธิ์ เจียจันทร์พงษ์ | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนารัฐกิจ 2                   |
| 4. นายสมนึก จินดาทรัพย์          | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารสินทรัพย์                 |
| 5. นายวุฒิชัย ตันกรานันท์        | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงิน                         |
| 6. นายประยุทธ์ ธงสุวรรณ          | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารองค์กร                |
| 7. นางสาวนิตี รัชตมูธา           | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงิน                     |
| 8. นางสาวเรวดี ศรีคงยศ           | ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายวางแผนและบริหารการเงิน       |
| 9. นางสาวพัทธา ทองกาญจน์         | ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับและวิเคราะห์บัญชี                  |
| 10. นางนิสาลักษณ์ มุ่งपालชล      | ผู้อำนวยการฝ่ายประมวลบัญชี                             |
| 11. นางสาวจตุพร เลหาพิบูลรัตน์   | ผู้จัดการส่วนอาวุโส รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบริหารภายใน |

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ผู้บริหารของบริษัท ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าราชนบุรี จำกัด ประกอบด้วย

- |                         |                                       |
|-------------------------|---------------------------------------|
| 1. นายสมนึก จินดาทรัพย์ | กรรมการผู้จัดการ                      |
| 2. นายฉัฐพร ศรีสิงห์    | ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโสองค์กรสัมพันธ์   |
| 3. นายพรชัย จำนงค์เดช   | ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโสบริหารและการเงิน |
| 4. นายพยัคฆ์ ชินวิไล    | ผู้อำนวยการฝ่ายควบคุมการผลิต          |
| 5. นายคงคา คุณพันธ์     | ผู้อำนวยการฝ่ายโรงไฟฟ้าไตรเอนเนอจี    |

## โครงสร้างการจัดการ



### 8.5 เลขานุการคณะกรรมการ และเลขานุการบริษัท

#### เลขานุการคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นเลขานุการคณะกรรมการฯ โดยมีส่วนงานเลขานุการคณะกรรมการในสังกัดสำนักงานเลขานุการบริษัท รับผิดชอบงานประชุม งานอำนวยความสะดวกและการประสานงานกิจการต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัทฯ

#### เลขานุการบริษัท

เพื่อส่งเสริมคณะกรรมการบริษัทฯ ในการดำเนินงานให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท จดทะเบียนในหมวดความรับผิดชอบต่อสังคมของคณะกรรมการ กฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อกำหนดข้อบังคับบริษัทฯ ระเบียบบริษัทฯ นโยบายบริษัทฯ ระเบียบและข้อพึงปฏิบัติต่างๆ ของหน่วยงานกำกับดูแลและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งข้อกำหนดแห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 8/2551 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2551 ได้แต่งตั้ง “เลขานุการบริษัท” โดยให้มีหน้าที่รับผิดชอบตามข้อกำหนดแห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งให้มีหน้าที่รับผิดชอบในการให้คำแนะนำเบื้องต้นด้านกฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทย่อย คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ การประชุมผู้ถือหุ้น และการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้การประชุมและการดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทฯ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ การประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การดูแลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของผู้ถือหุ้น การดูแลเปิดเผย



ข้อมูล การรายงานสารสนเทศ และการจัดทำรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ของบริษัทฯ รวมถึงการจัดทำ และเก็บรักษาเอกสารสำคัญต่างๆ เช่น หนังสือเชิญประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการ หนังสือเชิญประชุมและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประจำปี ทะเบียนกรรมการ และรายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร เป็นต้น

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีหน้าที่ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัทฯ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ รวมทั้งรับผิดชอบงานการกำกับดูแลกิจการบริษัท (Compliance) ผ่านทางหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ได้แก่ ส่วนกำกับการปฏิบัติงานและหลักทรัพย์ สังกัดสำนักงานเลขานุการบริษัท

## 8.6 หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นไปโดยสอดคล้องกับนโยบาย แผนงาน ระเบียบ คำสั่ง กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อทำหน้าที่สอบทาน ประเมินความเสี่ยงพอ ความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้ง โยกย้าย และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายในว่ามีความเหมาะสมกับตำแหน่ง เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดีมีความสามารถและประสบการณ์ในการสอบทานการปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงิน และการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ ทั้งในระดับธุรกิจและภาพรวม

## 8.7 ค่าตอบแทนกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

### นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหาร

เพื่อให้สามารถจูงใจและรักษามูลค่าที่มีคุณภาพ รวมทั้งดึงดูดและสร้างแรงจูงใจบุคลากรที่มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถทักษะ ประสบการณ์ที่เหมาะสมและเอื้อประโยชน์ต่อความสำเร็จในการประกอบกิจการของกลุ่มบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มบริษัทฯ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร มีหลักเกณฑ์ วิธีการและกระบวนการที่ชัดเจน เหมาะสม โปร่งใส เป็นไปตามสถานะที่เป็นปัจจุบันที่สุด และเป็นประโยชน์ต่อการประกอบกิจการของบริษัทฯ โดยพิจารณาถึงความเชื่อมโยงกับเป้าหมาย ผลประกอบการของกลุ่มบริษัทฯตามระดับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และอยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับมาตรฐานหรือระดับที่ปฏิบัติอยู่ในธุรกิจประเภทและขนาดเดียวกันนับตั้งแต่ปี 2548 เป็นต้นมา

### ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ และกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ

ต้องผ่านการพิจารณาลั่นกรองอย่างละเอียดจากคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน และเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้วจึงเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกปี

ปัจจุบันกรรมการได้รับค่าตอบแทน 2 ลักษณะ ได้แก่

1. **โบนัสกรรมการ** จัดสรรตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งและตามการเข้าประชุมคณะกรรมการฯ ทั้งนี้ หากช่วงเวลาใดมีการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทฯ และบริษัทย่อยมากกว่า 1 บริษัท ให้ได้รับโบนัสจากบริษัทที่จัดสรรโบนัสมากกว่า สำหรับระยะเวลานั้น

2. ค่าตอบแทนประจำ สำหรับคณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้จ่ายเป็นรายเดือน โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่จ่ายคงที่ร้อยละ 75 และส่วนที่จ่ายเมื่อเข้าร่วมประชุมร้อยละ 25 ส่วนค่าตอบแทนประจำสำหรับคณะกรรมการชุดย่อย กำหนดให้จ่ายเป็นรายครั้งเมื่อเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการชุดย่อย

ในปี 2558 อัตราค่าตอบแทนประจำที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เป็นดังนี้

**บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)**

- ค่าตอบแทนประจำสำหรับคณะกรรมการฯ โดยประธานกรรมการ ได้รับในอัตรา 50,000 บาทต่อเดือน และกรรมการได้รับในอัตรา 40,000 บาทต่อเดือน
- ค่าตอบแทนประจำสำหรับคณะกรรมการชุดย่อย โดยประธานกรรมการได้รับในอัตรา 30,000 บาทต่อครั้ง และกรรมการได้รับในอัตรา 24,000 บาทต่อครั้ง ทั้งนี้ คณะกรรมการชุดย่อยมีจำนวน 5 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการกลั่นกรองการลงทุน และคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม

**บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด**

- ค่าตอบแทนประจำสำหรับคณะกรรมการฯ โดยประธานกรรมการ ได้รับในอัตรา 40,000 บาทต่อเดือน และกรรมการได้รับในอัตรา 32,000 บาทต่อเดือน
- ค่าตอบแทนประจำสำหรับคณะกรรมการชุดย่อย โดยประธานกรรมการ ได้รับในอัตรา 30,000 บาทต่อครั้ง และกรรมการได้รับในอัตรา 24,000 บาทต่อครั้ง ทั้งนี้ คณะกรรมการชุดย่อยมีจำนวน 1 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ในส่วนของผู้บริหารที่เป็นกรรมการไม่ได้รับค่าตอบแทนประจำสำหรับกรรมการ แต่ได้รับโบนัสในฐานะกรรมการผู้บริหารที่เป็นกรรมการไม่ได้รับค่าตอบแทนประจำสำหรับกรรมการ แต่ได้รับโบนัสในฐานะกรรมการ

**ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง**

เป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการฯ กำหนดดังกล่าวแล้ว โดยได้ผ่านการพิจารณาและกลั่นกรองจากคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทนตามเกณฑ์ประเมินผลงานที่ได้ตกลงร่วมกันไว้ล่วงหน้าแต่ละปีก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ ในระหว่างการประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง ไม่มีผู้มีส่วนได้เสียเข้าร่วมในการพิจารณา ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงตามผลการประเมินและประธานกรรมการแจ้งผลการพิจารณาให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ทราบ

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2558

คำตอบแทนกรรมการประจำปี 2558

หน่วย : บาท

ลำดับที่	กรรมการ	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ บริหาร บุคคลและ ค่าตอบแทน	คณะกรรมการ บริหาร ความเสี่ยง	คณะกรรมการ การเงิน การลงทุน	คณะกรรมการ ทรัพยากร บุคคล และ พัฒนา องค์กร	ไม่สังกัด ปี 2558	รวม
1	นายสุวิทย์ ปัทมศิริวัฒน์	486,250.00	-	180,000.00	-	144,000.00	-	220,000.00	1,030,250.00
2	นายทวีศักดิ์ ชัยชัย	480,000.00	120,000.00	-	-	-	-	837,808.22	1,437,808.22
3	เรืออากาศเอก จิรวิทย์ จุฑาประ	470,000.00	-	-	160,000.00	-	-	1,100,000.00	1,720,000.00
4	นายชวน ศิริโพธิ์	470,000.00	-	-	-	-	60,000.00	39,178.08	569,178.08
5	นายวิฑูรย์ ฤทธิชัยวิวัฒน์	480,000.00	-	144,000.00	-	-	-	195,535.33	819,535.33
6	นางสาววิไลนา อธิพัฒน์	480,000.00	-	166,000.00	-	-	-	1,100,000.00	1,746,000.00
7	นางสาวประภา ปุณย์โชติ	440,000.00	72,000.00	-	-	-	-	-	512,000.00
8	นางสาวปิยะธิดา ประดิษฐ์บุรุษ	480,000.00	96,000.00	-	-	-	48,000.00	1,100,000.00	1,724,000.00
9	นายรัชชชัย นวนนท์	110,000.00	-	-	-	24,000.00	-	-	134,000.00
10	นายประพันธ์ กิตติธนาภิบาล	350,000.00	-	-	-	-	48,000.00	-	398,000.00
11	นายธนาพงษ์ วิจิตรกุล	430,000.00	-	-	96,000.00	-	-	-	526,000.00
12	นายสมิทธิ์ เยาวภาณ	350,000.00	-	-	96,000.00	-	-	-	446,000.00
13	นายสุชน นุญประสิทธิ์	480,000.00	-	-	24,000.00	-	48,000.00	-	552,000.00
14	นายวัฒน์ เหมรัตน์	360,000.00	-	-	96,000.00	93,000.00	-	1,100,000.00	1,652,000.00
15	นายทองเทพ พงษ์พิทักษ์	40,000.00	-	30,000.00	-	-	-	-	70,000.00
16	นายลาภิต วัชรศิริ	120,000.00	24,000.00	-	-	-	-	1,100,000.00	1,244,000.00
17	นายสุวิทย์ คงแสงภักดิ์	130,000.00	-	-	24,000.00	-	-	1,100,000.00	1,254,000.00
18	นายพงษ์วิบูลย์ พงษ์	-	-	-	-	-	-	1,100,000.00	1,100,000.00
19	นายสุวิทย์ นาคาภรณ์	675,000.00	-	-	-	180,000.00	-	1,375,000.00	2,130,000.00
	รวม	6,731,250.00	312,000.00	522,000.00	486,000.00	444,000.00	204,000.00	10,367,551.63	19,066,801.63

หมายเหตุ

- 1. ไม่ถือกรรมการปี 2557 ซึ่งจำต้องเกิดเมษายน 2558 ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558
- 2. ประธานกรรมการบริหาร
- 3. ประธานกรรมการตรวจสอบ
- 4. กรรมการชุดย่อย
- 5. กรรมการอิสระ
- 6. กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

หน่วย: ล้านบาท

ค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัทฯ ประจำปี 2558		
ค่าตอบแทน	จำนวน (คน)	จำนวนเงิน
เงินเดือน	5	31.97
โบนัส	5	14.54
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	5	2.28
รวม	5	48.79

หมายเหตุ ค่าตอบแทนผู้บริหารบริษัทฯ หมายถึง ค่าตอบแทนผู้บริหารที่รายแรก ตามความหมายของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.44/2556

หน่วย: ล้านบาท

ค่าตอบแทนพนักงานของบริษัทฯ ประจำปี 2558		
ค่าตอบแทน	จำนวน (คน)	จำนวนเงิน
เงินเดือน	192	223.14
โบนัส	192	91.20
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	192	10.31
รวม	192	324.65

- หมายเหตุ 1. ค่าตอบแทนพนักงานของบริษัทฯ ไม่นับรวมผู้บริหารที่รายแรกตามความหมายของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.44/2556
2. ค่าตอบแทนพนักงานบริษัทย่อยเปิดเผยในแบบ 56-1 ซึ่งเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัทฯ และเว็บไซต์ของ ก.ล.ด.

## บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด

## ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2558

หน่วย:บาท

กรรมการ	เบี้ยประชุม	โบนัสกรรมการปี 2557 <sup>1</sup>	รวม
นายสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์	0.00	180,821.92	180,821.92
นางศิริพร เหลืองนวล	384,000.00	880,000.00	1,264,000.00
นายอำนาจ ทองสัคคย์	96,000.00	880,000.00	976,000.00
นายรัตนชัย นามวงศ์	368,000.00	0.00	368,000.00
นายสหัส บุญโพธิ์ภักดี	368,000.00	0.00	368,000.00
นายชุมพล ฐิตยารักษ์	384,000.00	880,000.00	1,264,000.00
นายอธิปัติย์ บำรุง	384,000.00	880,000.00	1,264,000.00
นายธีรวิทย์ จารุวัฒน์	384,000.00	880,000.00	1,264,000.00
นายสุธน บุญประสงค์	0.00	880,000.00	880,000.00
นายธงรบ คำนอำไพ	228,000.00	0.00	228,000.00
นายกรศิษฎ์ ภัคโชตานนท์	0.00	880,000.00	880,000.00
นายสมนึก จินดาทรัพย์ <sup>2</sup>	0.00	880,000.00	880,000.00
รวม	2,656,000.00	7,220,821.92	9,816,821.92

หมายเหตุ 1 โบนัสกรรมการปี 2557 ซึ่งจ่ายในเดือนมีนาคม 2558 ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2558

2 กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

หน่วย:ล้านบาท

ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด ประจำปี 2558		
ค่าตอบแทน	จำนวน (คน)	จำนวนเงิน
ค่าตอบแทนประจำสำหรับกรรมการ	8	2.656
โบนัสปี 2557	9	7.221
รวม		9.877

หน่วย:ล้านบาท

ค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด ประจำปี 2558		
ค่าตอบแทน	จำนวน (คน)	จำนวนเงิน
เงินเดือน	4	9.194
โบนัส	4	3.831
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	4	0.874
รวม	4	13.899

หน่วย: ล้านบาท

ค่าตอบแทนพนักงานบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด ประจำปี 2558		
ค่าตอบแทน	จำนวน (คน)	จำนวนเงิน
เงินเดือน	63	32.129
โบนัส	63	13.135
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	63	2.804
อื่นๆ (ถ้ามี)	-	-
รวม	63	48.068

- หมายเหตุ /1 คณะกรรมการบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด มีจำนวนทั้งสิ้น 10 คน ในระหว่างปีมีกรรมการพ้นจากตำแหน่งและเข้ารับตำแหน่งใหม่จำนวน 3 คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหารไม่ได้รับค่าตอบแทนประจำ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้
- /2 กรรมการ จำนวน 1 คน ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ด้วย จึงไม่ได้รับโบนัสจากบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้

บริษัท ราชบุรีแก๊ส จำกัด บริษัท ราชอุดม เพาเวอร์ จำกัด บริษัท ราชบุรี อัลลายแอนซ์ จำกัด บริษัท ราชบุรีพลังงาน จำกัด บริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จำกัด และบริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด

กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยเหล่านี้ได้รับแต่งตั้งจากผู้บริหารของกลุ่มบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และไม่ได้รับค่าตอบแทน

## 8.8 บุคลากร

### จำนวนพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายละเอียดดังนี้

1. บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลดิ้ง มีพนักงานและลูกจ้างทั้งสิ้น 195 คน แบ่งได้ดังนี้
  - 1.1. สายงานพัฒนาธุรกิจ 1 จำนวน 43 คน
  - 1.2. สายงานพัฒนาธุรกิจ 2 จำนวน 20 คน
  - 1.3. สายงานบริหารสินทรัพย์ จำนวน 28 คน
  - 1.4. สายงานการเงิน จำนวน 37 คน
  - 1.5. สายงานบริหารองค์กร จำนวน 46 คน
  - 1.6. อื่นๆ จำนวน 23 คน
2. บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด มีพนักงานและลูกจ้างทั้งสิ้น 64 คน แบ่งได้ดังนี้
  - 2.1. กลุ่มงานบัญชีและการเงิน จำนวน 8 คน
  - 2.2. กลุ่มงานบริษัท จำนวน 4 คน
  - 2.3. กลุ่มงานเทคนิคและวิศวกรรม 21 คน
  - 2.4. กลุ่มงานบริการ จำนวน 19 คน
  - 2.5. กลุ่มงานสื่อสารองค์กร จำนวน 12 คน

### ลักษณะผลตอบแทนที่ให้กับพนักงาน

เพื่อให้พนักงานได้รับผลตอบแทนจากการทำงานอย่างเป็นธรรม บริษัทฯ ได้กำหนดผลตอบแทนพนักงานเป็น 3 ลักษณะ คือ

- 1) จ่ายเป็นเงินเดือนประจำตามหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละคน โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับตลาดแรงงาน ประสบการณ์ และคุณวุฒิ เป็นสำคัญ
- 2) จ่ายเป็นสวัสดิการช่วยเหลือเฉพาะพนักงานหรือช่วยเหลือพนักงานและครอบครัว เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การประกันสุขภาพ การประกันชีวิต การประกันอุบัติเหตุ การตรวจสุขภาพประจำปี ค่าทันตกรรม เงินช่วยเหลือในการคลอดบุตร เงินช่วยเหลือเพื่อที่อยู่อาศัย เงินช่วยเหลือกรณีจำเป็น และประกันสังคม
- 3) สิทธิต่างๆ เช่น สิทธิการหยุดพักผ่อนประจำปี สิทธิการลาประเภทต่างๆ ค่าใช้จ่ายเดินทางไปปฏิบัติงาน การขึ้นเงินเดือน/ค่าจ้าง และโบนัส เป็นต้น

ค่าตอบแทนรวมประจำปี 2558 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นดังนี้

บริษัท	ค่าตอบแทน (ล้านบาท)
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	420.44
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด	73.89
บริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จำกัด	14.17
บริษัท ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด	115.76
<b>รวม</b>	<b>624.26</b>

### 8.9 การบริหารทรัพยากรบุคคล

ความสำเร็จขององค์กรจะเกิดขึ้นได้ต้องมาจากศักยภาพและความรู้ความสามารถของบุคลากรภายในองค์กร บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญในการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความสอดคล้องและรองรับการเจริญเติบโตของกลุ่มบริษัทฯ ทั้งด้านจำนวนบุคลากร และคุณภาพ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาความพร้อมของทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บุคลากรของบริษัทฯ มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ใหม่ๆ อย่างสม่ำเสมอ และส่งผลให้บริษัทฯ เติบโตและบรรลุผลสำเร็จตามกลยุทธ์องค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

ปี 2558 บริษัทฯ มีกระบวนการสร้างศักยภาพและเตรียมความพร้อมเพื่อการพัฒนาบุคลากรที่สำคัญเพิ่มเติม ดังนี้

1. จัดทำแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path Plan) เพื่อเป็นการสร้างระบบให้พนักงานสามารถมองเห็นความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานและเติบโตไปพร้อมๆ กับบริษัทฯ ซึ่งนำไปสู่การสร้างหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในกระบวนการเลื่อน โอน ย้าย ให้สามารถคัดสรรบุคลากรที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม ตรงตามความต้องการ ส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จในชีวิตควบคู่ไปกับการประสบความสำเร็จขององค์กร รวมทั้งสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานทรัพยากรบุคคลอื่นๆ เช่น การสรรหา และคัดเลือกบุคลากร เพื่อเตรียมความพร้อมของกำลังคนในตำแหน่งที่ว่าง วางแผนพัฒนาความสามารถเพื่อเข้าสู่ตำแหน่ง หรือการโอนย้ายงานเพื่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากรรายบุคคล ทำให้เกิดการบูรณาการระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของกลุ่มบริษัทฯ ให้เชื่อมโยงสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบและเกิดประโยชน์สูงสุด

2. จัดทำแผนเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อไปปฏิบัติงานต่างประเทศ โดยมีการพัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศ การพัฒนาบุคลิกภาพ ธรรมเนียมปฏิบัติทางธุรกิจในระดับสากล รวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับพนักงานและบุคลากรภายนอกที่มีประสบการณ์ในการทำงานต่างประเทศ เพื่อเรียนรู้ถึงวิธีการปรับตัว การทำงานข้ามวัฒนธรรม กระบวนการเตรียมความพร้อมเหล่านี้มุ่งเน้นที่จะปรับเปลี่ยนทัศนคติของพนักงาน ให้มีความมุ่งมั่นที่จะออกไปแสวงหาประสบการณ์และโอกาสในการสร้างการเจริญเติบโตให้กับบริษัทฯ ในต่างประเทศ ซึ่งจะสนับสนุนต่อกลยุทธ์ของ บริษัทฯ ที่จะขยายการลงทุนไปยังต่างประเทศมากยิ่งขึ้น



ในปี 2558 บุคลากรของบริษัทฯ ในทุกระดับได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ ที่สำคัญ รวมทั้งหลักสูตรด้านสิ่งแวดล้อมและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งเฉลี่ยคิดเป็นจำนวน 48.21 ชั่วโมงต่อคนต่อปี ดังนี้

การอบรมบุคลากร	ปี 2558	
	เพศชาย (ชั่วโมง)	เพศหญิง (ชั่วโมง)
จำนวนชั่วโมงการอบรม ระดับพนักงาน - ผู้บริหารระดับสูง	4,492.00	5,101.00
ผู้บริหารระดับสูง	280.00	522.00
ผู้บริหารระดับกลาง	1,646.00	585.00
ผู้บริหารระดับต้น	1,112.00	1,542.00
พนักงาน	1,454.00	2,454.00
ลูกจ้าง	-	-
รวมชั่วโมงการอบรมเฉลี่ยต่อคนต่อปี	48.21	

## 9. การกำกับดูแลกิจการ

เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและไว้วางใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ในการก้าวสู่ความสำเร็จและบรรลุเป้าหมายการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนไปพร้อมกับชุมชนและสังคม บริษัทฯ มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ รวมทั้งการส่งเสริมและพัฒนาระดับมาตรฐานการปฏิบัติที่เป็นเลิศอย่างต่อเนื่อง

### 9.1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

เพื่อเป็นแนวปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นในฐานะเจ้าของกิจการ ด้วยตระหนักในความสำคัญและมุ่งมั่นที่จะดูแลและปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างจริงจังและต่อเนื่อง สะท้อนการเคารพและปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นรวมถึงการดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานดังกล่าว คณะกรรมการฯ และฝ่ายบริหารได้มีการติดตามตรวจสอบให้มีการปฏิบัติตาม “นโยบายเกี่ยวกับผู้ถือหุ้น” ที่คณะกรรมการฯ ได้ประกาศใช้มาตั้งแต่ปี 2550 อย่างเคร่งครัดตลอดมา ทั้งนี้ ในปี 2558 ไม่มีเหตุการณ์หรือการปฏิบัติใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น

#### 1) สิทธิในการจดทะเบียนเป็นเจ้าของหุ้น การเปลี่ยนมือหรือการโอนสิทธิในหุ้น

บริษัทฯ ได้มอบหมายให้บริษัท ศูนย์ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ทำหน้าที่รับฝากหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จัดเก็บและดูแลข้อมูลของผู้ถือหุ้นให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ และเป็นผู้ให้บริการแก่ผู้ถือหุ้นที่ถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เช่น การออกใบหลักทรัพย์ ฝาก/ถอนใบหลักทรัพย์ โอน/รับ

โอนหลักทรัพย์ และการจ่ายสิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อกับ TSD ได้โดยตรงที่ TSD Call Center โทร. 0 2009 9999 และปัจจุบัน TSD ได้เปิดบริการ Investor Portal เพื่อบริการข้อมูลผู้ถือหุ้นทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถสมัครใช้บริการได้ที่ <http://www.set.or.th/tsd/th/investorportal/investorportal.html>

## 2) สิทธิในการได้รับเงินปันผล

บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลอย่างต่อเนื่องทุกปีนับตั้งแต่เริ่มดำเนินกิจการ และจากการติดตามตรวจสอบข้อมูลการรับเงินปันผลของบริษัทฯ พบว่ามีเงินปันผลค้างจ่ายจำนวนหนึ่งที่ผู้ถือหุ้นยังไม่ได้ติดต่อขอรับเงิน ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการติดต่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูลทะเบียนหลักทรัพย์ที่ตรวจสอบพบโดยมีหนังสือแจ้งรายละเอียดการติดต่อขอรับเงินปันผล รวมทั้งช่วยประสานงานเพื่อการออกเช็คเงินปันผลใหม่ กรณีตรวจสอบพบว่าเช็คสูญหายหรือหมดอายุ การดำเนินการเพื่อโอนกรรมสิทธิ์การถือหุ้นให้ทายาทรับเงินปันผลแทนกรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้เชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นสมัครใช้บริการโอนเงินปันผลเข้าบัญชีธนาคาร (e-Dividend) เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการรับเงินปันผล

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 10 มีนาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 11 มีนาคม 2558 ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อดังกล่าวจะได้สิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันที่ 10 เมษายน 2558 และได้รับเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2558 ซึ่งการกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลเป็นการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของ คตท.

## 3) สิทธิในการแต่งตั้ง ถอดถอน และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการฯ ได้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลงเนื่องจากครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี รวมทั้งการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปีตามข้อบังคับบริษัทฯ รายละเอียดปรากฏในโครงสร้างการจัดการ

## 4) สิทธิในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการฯ ได้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปีตามข้อบังคับบริษัทฯ

## 5) สิทธิในการเข้าร่วมประชุม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นในฐานะเจ้าของกิจการได้เข้าร่วมประชุมและลงมติตัดสินใจในเรื่องสำคัญ รวมถึงรับรู้และตรวจสอบการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ และฝ่ายบริหารฯ โดยคณะกรรมการฯ และฝ่ายบริหารฯ ถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ด้วยความโปร่งใส ขอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมตามแนวทางในคู่มือ AGM Checklist ที่จัดทำขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย คตท.และ ก.ล.ด.

ปี 2558 บริษัทฯ ได้จัดการประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง คือ “การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558” โดยมีการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่บังคับใช้ มีมาตรการที่พัฒนาคุณภาพ และประสิทธิภาพของการประชุมตลอดจนส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิขั้นพื้นฐานในการเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีผู้ถือหุ้นทั้งที่มาด้วยตนเองและมอบฉันทะเข้าประชุมเป็นจำนวนมาก ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการดูแลและอำนวยความสะดวกในการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นในเรื่องต่างๆ สรุปได้ดังนี้

- **วันและเวลาประชุม** ได้จัดการประชุมในวันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2558 เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. และเลิกประชุมเวลา 17.00 น. ใช้เวลาในการประชุมรวม 3 ชั่วโมง การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม เริ่มตั้งแต่เวลา 12.00 น. ก่อนเวลาเริ่มประชุม 2 ชั่วโมง และเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาเลือกที่จะเข้าร่วมการประชุมตลอดทุกเรื่องหรือจะเข้าร่วมประชุมเฉพาะเรื่องก็ได้ โดยผู้ถือหุ้นที่เดินทางมาภายหลังเริ่มการประชุมแล้วสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้อย่างต่อเนื่องจนถึงเวลาเลิกประชุม โดยไม่จำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมการประชุมเพื่อออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่มีการลงมติ

- **สถานที่ประชุม** ได้จัดการประชุมขึ้นที่ห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีระบบขนส่งมวลชนที่ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางไปเข้าร่วมประชุมได้อย่างสะดวกมีขนาดเหมาะสมสามารถบรรจุผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนมาก โดยบริษัทฯ ได้จัดสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นสำหรับการประชุมไว้อย่างครบถ้วน ได้แก่ โสตทัศนูปกรณ์ที่ใช้ในการนำเสนอต่อที่ประชุม ระบบคอมพิวเตอร์ และ Barcode ที่บรรจุข้อมูลเฉพาะของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่ใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมและการนับคะแนนเสียง ทำให้มีความสะดวก รวดเร็ว และการนับคะแนนเสียงมีความแม่นยำ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้

- **การตรวจสอบเอกสารหลักฐานแสดงตนเพื่อเข้าร่วมประชุม** ดำเนินการโดยพนักงานที่แต่งตั้งโดยประธานกรรมการ การตรวจสอบมีขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนและเป็นไปตามรายละเอียดที่ได้แจ้งต่อผู้ถือหุ้นไว้แล้วในหนังสือเชิญประชุม

- **ผู้เข้าร่วมประชุม** ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจำนวน 1,350 ราย ถือหุ้นรวมคิดเป็นร้อยละ 70.70 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการทั้งคณะ และคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ ได้เข้าร่วมในการประชุมครบทุกคน (ร้อยละ 100) นอกจากนี้ผู้บริหารทุกคน ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ได้เข้าร่วมในการประชุมเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมและร่วมตอบข้อซักถามแก่ที่ประชุม

- **การเรียกประชุม** ได้แจ้งกำหนดวัน เวลา สถานที่ประชุม และระเบียบวาระการประชุมพร้อมที่เกี่ยวข้องและความเห็นของคณะกรรมการฯ ในแต่ละเรื่องที่เสนอต่อที่ประชุมอย่างเพียงพอและครบถ้วนให้ผู้ถือหุ้นรับทราบในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ผ่านช่องทางของ คลท. หลังเวลาปิดทำการของ คลท. ภาคบ่าย ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการฯ มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 และบริษัทฯ ได้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษระหว่างวันที่ 20 - 22 มีนาคม 2558 ซึ่งเป็นเวลาดำเนินการ 3 วัน และไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

- **หนังสือเชิญประชุม** ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พร้อมเอกสารประกอบทั้งชุดซึ่งเหมือนกับข้อมูลที่บริษัทฯ จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสาร (เฉพาะภาษาไทย) ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นเวลา 42 วัน ก่อนวันประชุม และบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2558 เป็นเวลาด่วนหน้าก่อนวันประชุม 22 วัน และเป็นไปตามข้อกำหนด และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ให้บริการจดทะเบียนจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน และ 21 วัน ตามลำดับ หนังสือเชิญประชุมได้ระบุรายละเอียดวัน เวลา สถานที่ประชุมพร้อมแผนที่แสดงสถานที่ประชุม ระเบียบ

วาระการประชุมซึ่งได้จัดเรียงลำดับความสำคัญ พร้อมข้อมูลชี้แจงความเป็นมาเหตุผลความจำเป็น และประเด็นสำคัญของแต่ละเรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาหรือเพื่อทราบ รวมทั้งได้ระบุความเห็นของคณะกรรมการฯ ในทุกเรื่องไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงมติในแต่ละเรื่อง

นอกจากนี้ ได้แจ้งในหนังสือเชิญประชุมและผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือขอข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องที่ได้รับรู้ไว้ในระเบียบวาระการประชุม และ/หรือเสนอแนะข้อคิดเห็นอื่นใดที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม ทางไปรษณีย์ หรือทางโทรสารมายังเลขานุการบริษัท หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์มายัง CS@ratch.co.th เพื่อจะได้ชี้แจงรายละเอียดหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมในที่ประชุมต่อไป ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามและข้อเสนอแนะเป็นการล่วงหน้ามายังบริษัทฯ

- **การดำเนินการประชุม** ก่อนเริ่มการประชุม ประธานกรรมการในฐานะประธานที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบองค์ประชุม และมอบหมายให้เลขานุการบริษัททำหน้าที่จดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม แนะนำกรรมการ ฝ่ายบริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ที่เข้าร่วมในการประชุม ต่อจากนั้นได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม เพื่อให้เป็นไปตามข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนของ ตลาด. เพื่อทำความเข้าใจให้ชัดเจนอีกครั้ง โดยมีรายละเอียดเช่นเดียวกับที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว รวมถึงวิธีลงคะแนนเสียง การนับคะแนนเสียง และการประกาศมติที่ประชุมในแต่ละระเบียบวาระการประชุม

- **วิธีการออกเสียงลงคะแนน** จัดให้มีบัตรลงคะแนนในทุกเรื่องที่เสนอต่อที่ประชุม ซึ่งผู้เข้าประชุมทุกคนได้รับเมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม วิธีการที่ใช้ในการลงคะแนนเสียงไม่ยุ่งยากซับซ้อน โดยการยกมือหากไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียง เพื่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ไปปรับบัตรลงคะแนน การนับคะแนนเสียงใช้ระบบคอมพิวเตอร์และ Barcode

- **การตรวจสอบความโปร่งใส ถูกต้องและครบถ้วน** ได้เชิญบริษัทที่ปรึกษากฎหมายซึ่งไม่มีส่วนได้เสียเป็นคนกลางร่วมตรวจสอบในเรื่องต่างๆ ได้แก่ กระบวนการตรวจสอบเอกสารของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม องค์ประชุม ผู้มีส่วนได้เสียไม่ได้ใช้สิทธิออกเสียง วิธีการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงสอดคล้องตรงกับข้อบังคับบริษัทฯ และตามที่ประธานแจ้ง ตลอดจนดูแลให้มีการเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทุกราย โดยเฉพาะในการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ และตรวจสอบความถูกต้องของผลจากมติที่ประชุม และผลของการลงคะแนนเสียงจากบัตรลงคะแนน

- **การดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม** บริษัทฯ ไม่เคยแจ้งข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมอย่างกะทันหันในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ไม่มีการเพิ่มเรื่องเพื่อพิจารณาลงมติหรือเปลี่ยนข้อมูลสำคัญโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เรื่องที่นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ประธานกรรมการซึ่งทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ได้ดำเนินการประชุมเป็นไปตามลำดับที่กำหนดในระเบียบวาระการประชุมที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยไม่มีการสลับระเบียบวาระ ด้วยคณะกรรมการฯ ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ โดยยึดถือหลักการที่จะไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือฉ้อโกงสิทธิของผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกครั้ง

- **การดำเนินการประชุมในแต่ละระบียวาระการประชุม** เริ่มจากการชี้แจงความเป็นมา เหตุผลและความจำเป็น โดยละเอียด ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และข้อเสนอต่อที่ประชุมตามที่ได้แจ้งแก่ผู้ถือหุ้นไว้ในหนังสือเชิญประชุมแล้วอย่างครบถ้วนและพอเพียง หลังจากนั้นประธานได้ให้เวลาแก่ผู้ถือหุ้นซักถามอย่างเหมาะสม และคณะกรรมการฯ และฝ่ายบริหารได้ร่วมกันชี้แจงจนเป็นที่เข้าใจชัดเจนก่อนจะขอให้ที่ประชุมลงมติโดยการออกเสียงลงคะแนน
- **การเลือกตั้งกรรมการและการพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ** ได้แยกการพิจารณาทั้งสองเรื่องดังกล่าวออกจากกัน และให้ทำการลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- **การออกเสียงลงคะแนนทุกครั้ง** ได้กำหนดให้ใช้บัตรลงคะแนนเสียงสำหรับผู้เข้าประชุมทุกราย โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ช่วยอำนวยความสะดวกในการประมวลผลการลงคะแนนเสียง
- **การประกาศมติที่ประชุม** ภายหลังจากการนับคะแนนเสียงเสร็จสิ้นแล้ว ประธานได้ประกาศให้ที่ประชุมทราบรายละเอียดของมติที่ประชุมในระบียวาระนั้นๆ โดยแยกประเภทคะแนนเสียงเป็น “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง”
- **การพิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)** เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาเพิ่มเติมจากเรื่องที่บรรจุโดยคณะกรรมการฯ ไว้ในระบียวาระการประชุมแล้ว คณะกรรมการฯ กำหนดให้มีการพิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) โดยถือปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทฯ ที่กำหนดว่า เรื่องที่จะเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติในการพิจารณาเรื่องอื่นๆ ได้ จะต้องเสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ไม่มีการเสนอเรื่องอื่นๆ เพื่อพิจารณาลงมติ มีเพียงข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ที่ได้บันทึกไว้ในรายงานการประชุมแล้วเท่านั้น
- **การเผยแพร่มติที่ประชุม** บริษัทฯ ได้แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ระบุผลการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละเรื่องแยกประเภทคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” พร้อมแสดงสัดส่วนคะแนนเสียงแต่ละประเภท โดยจัดส่งในรูปแบบเอกสารไปยัง คลท. พร้อมกับแจ้งข้อมูลผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของ คลท. หลังเวลาปิดทำการของ คลท. ภายบ่ายของวันที่ 10 เมษายน 2558 (วันประชุม)
- **รายงานการประชุม** เลขานุการบริษัทได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการให้เป็นผู้จัดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร รายงานการประชุมได้บันทึกสาระสำคัญของแต่ละเรื่องที่เสนอต่อที่ประชุมสรุปประเด็นสำคัญของข้อซักถามของผู้ถือหุ้นและคำชี้แจงของคณะกรรมการฯ และฝ่ายบริหาร ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นเพิ่มเติมของผู้เข้าประชุม รวมทั้งมติที่ประชุมพร้อมคะแนนเสียงแต่ละประเภท และสัดส่วนคะแนนเสียงของแต่ละเรื่องไว้อย่างชัดเจนและครบถ้วน และบริษัทฯ ได้นำส่งรายงานการประชุมที่จัดทำแล้วเสร็จลงนามรับรองโดยประธานที่ประชุม ส่งให้ คลท. ก.ล.ต. และนายทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า) เพื่อเป็นเอกสารตรวจสอบและอ้างอิงพร้อมกับเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558 หลังจากการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นเวลา 10 วัน ก่อนเวลาที่กฎหมายกำหนดให้ทำการเผยแพร่รายงานการประชุมภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น และภายหลังการเผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นโดยไม่ต้องรอถึงการประชุมครั้งต่อไป ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นแจ้งแก้ไข เพิ่มเติมหรือปรับปรุงรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว

- **การพัฒนาคุณภาพการจัดการประชุม** จัดให้มีแบบสำรวจความคิดเห็นจากผู้เข้าประชุมเกี่ยวกับหนังสือเชิญประชุมและรายงานประจำปี การอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น การดำเนินการประชุม และการจัดทำรายงานการประชุม และได้รวบรวมข้อเสนอแนะเพื่อใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นประโยชน์ต่อกิจการและผู้ถือหุ้นมากยิ่งขึ้น

ในการประเมินผลคุณภาพการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 โดยสมาคมส่งเสริมนักลงทุนไทย บริษัทฯ ได้รับการประเมินด้วยคะแนนเต็ม 100 คะแนน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7

#### 6) สิทธิในการรับแจ้งข้อมูลและข่าวสารที่มีนัยสำคัญของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง เพียงพอ และทันเวลา

ในรอบปี 2558 บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนด หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศและการปฏิบัติการใดๆ ที่เกี่ยวข้องของบริษัทจดทะเบียนอย่างถูกต้องครบถ้วน และไม่มีการฉ้อโกงไทยจากการไม่นำส่งรายงานตามที่กฎหมายกำหนดหรือนำส่งล่าช้าแต่อย่างใด

- **ผู้รับผิดชอบการเปิดเผยข้อมูล** บริษัทฯ ได้กำหนดผู้มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศของบริษัทฯ ได้แก่ ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยมีหน่วยงานต่างๆ รับผิดชอบการจัดทำข้อมูลที่เกี่ยวข้องดังนี้

- **สำนักงานเลขานุการบริษัท** รับผิดชอบการจัดทำเอกสารการเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของ ตลท. การจัดทำรายงานประจำปี (แบบ 56-2) รวมทั้งเป็นผู้ประสานงาน (Contact Person) กับ ตลท. และ ก.ล.ด.
- **ฝ่ายกำกับและวิเคราะห์บัญชี** รับผิดชอบการจัดทำเอกสารเปิดเผยข้อมูลรายงานทางการเงิน และคำอธิบายและการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของฝ่ายบริหาร
- **ฝ่ายองค์กรสัมพันธ์** รับผิดชอบการจัดทำเอกสารเปิดเผยข้อมูลและข่าวสารแก่สื่อมวลชน และการจัดการแถลงข่าวของบริษัทฯ
- **ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์** รับผิดชอบการจัดทำแบบรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และการจัดการประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์

- **ช่องทางการสื่อสาร** บริษัทฯ ยึดหลักการเข้าถึงข้อมูลและสารสนเทศที่สำคัญของบริษัทฯ อย่างทั่วถึง และเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น จึงใช้ระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของ ตลท. เป็นช่องทางหลักในการเปิดเผยข้อมูล และเพื่อขยายโอกาสเพิ่มความสะดวกในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น และสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกัน ในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้สนใจทั่วไป และสาธารณชน บริษัทฯ จึงได้จัดทำเว็บไซต์ คือ [www.ratch.co.th](http://www.ratch.co.th) เพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการเผยแพร่ข้อมูลและข่าวสาร นอกจากนี้ยังมีการจัดการประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ การพบนักลงทุนในประเทศและต่างประเทศ การแถลงข่าวผลประกอบการประจำปี ไตรมาสและประจำปี การจัดส่งข่าวและภาพข่าวกิจกรรมของบริษัทฯ ให้แก่สื่อมวลชน การสัมภาษณ์ผู้บริหาร การจัดนิทรรศการ การนำผู้ถือหุ้น นักลงทุนสถาบัน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ เข้าเยี่ยมชมกิจการ การจัดกิจกรรมสัมพันธ์กับสื่อมวลชน เป็นต้น ช่องทางการสื่อสารดังกล่าวเหล่านี้มีลักษณะครอบคลุมทั้งการสื่อสารทางเดียวและการสื่อสารสองทาง และข้อมูลที่ทำกรเผยแพร่จัดทำเป็นสองภาษา คือ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ทำการเผยแพร่ออกไปพร้อมกัน



- **คุณภาพของข้อมูล** หมายถึง ความถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน เพียงพอ เป็นปัจจุบัน ทันเวลา โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ข้อมูลและสารสนเทศที่สำคัญของบริษัทฯ ที่ทำการเปิดเผยมีทั้งข้อมูลที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน ลักษณะข้อมูลไม่ใช่ข้อมูลด้านเดียว แต่มีทั้งข้อมูลเชิงบวกและเชิงลบ การเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศเป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง อาทิ การเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญให้ทราบโดยทันที การเผยแพร่สารสนเทศต่อประชาชนโดยทั่วถึง การชี้แจงกรณีที่มีข่าวลือหรือข่าวสารต่างๆ การดำเนินการเมื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ผิดปกติจากภาวะปกติ ไม่ทำการเปิดเผยในเชิงส่งเสริมโดยไม่มีเหตุอันควร และการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยบุคคลภายใน เป็นต้น ในขณะที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลต้องไม่สร้างภาระค่าใช้จ่ายจนเกินไปให้แก่บริษัทฯ และไม่ทำให้บริษัทฯ สูญเสียความสามารถในการแข่งขันด้วยเช่นกัน

คุณภาพของข้อมูลที่เปิดเผย ประกอบด้วย ความถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน เพียงพอ และทันกาล และรายละเอียดอื่นๆ ตามที่ได้กล่าวแล้วในหัวข้อสิทธิของผู้ถือหุ้น คณะกรรมการฯ ได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการฯ ต่อรายงานทางการเงินฯ แสดงควบคู่กับรายงานของผลผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี และคณะกรรมการตรวจสอบได้มีความเห็นเกี่ยวกับคุณภาพรายงานทางการเงิน ดังปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

นอกจากการเปิดเผยสารสนเทศที่มีคุณภาพต่อบุคคลภายนอกจะสะท้อนให้เห็นถึงความโปร่งใสในการดำเนินงานของบริษัทฯ แล้ว ยังเป็นสิ่งสำคัญที่จะส่งเสริมความเชื่อมั่นและความมั่นใจของผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องอีกด้วย คณะกรรมการฯ จึงได้มีการกำกับดูแลและติดตามให้ผู้รับผิดชอบตามที่กำหนดไม่เพียงแต่ทำการเปิดเผยสารสนเทศในระดับขั้นต่ำที่กฎหมายหรือข้อบังคับกำหนดเท่านั้น แต่ยังให้ความสำคัญกับความเสมอภาคของผู้ลงทุนในการรับรู้สารสนเทศอีกด้วย

ในรอบปี 2558 สรุปกิจกรรมการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศของบริษัทฯ ดังนี้

(1)	การเปิดเผยสารสนเทศประเภทที่ต้องรายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี (Periodic Reports) เช่น งบการเงินรายไตรมาส รายงานประจำปีแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี เป็นต้น	31	ครั้ง
(2)	การเปิดเผยสารสนเทศตามเหตุการณ์ (Non-Periodic Reports) เช่น การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี การจ่ายเงินปันผล การเข้าลงทุนและความก้าวหน้าในการลงทุนโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ เป็นต้น	31	ครั้ง
(3)	การประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์	4	ครั้ง
(4)	การพบนักลงทุนในประเทศ (Company Visit)	101	ครั้ง
(5)	การพบนักลงทุนในประเทศ (Roadshow)	3	ครั้ง
(6)	การพบนักลงทุนต่างประเทศ (Roadshow)	5	ครั้ง
(7)	การแถลงข่าวผลประกอบการ และการดำเนินงานสำคัญของบริษัทฯ	5	ครั้ง
(8)	สื่อมวลชนเข้าร่วมเยี่ยมชมกิจการบริษัทฯ	3	ครั้ง

(9)	การมีส่วนร่วมของสื่อมวลชนในกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ	7	ครั้ง
(10)	การส่งข่าวและภาพข่าวประชาสัมพันธ์ให้แก่สื่อมวลชน	31	ครั้ง
(11)	การนำผู้ถือหุ้นและนักลงทุนเข้าเยี่ยมชมกิจการทั้งในประเทศและต่างประเทศ	2	ครั้ง
(12)	การจัดนิทรรศการ	3	ครั้ง
(13)	การสัมภาษณ์ผู้บริหาร	5	ครั้ง
(14)	สถิติการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ (เฉลี่ยต่อเดือน)	10,560	ครั้ง
(วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 รวมทั้งสิ้น 126,717 ครั้ง)			

## 9.2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ อย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่แบ่งแยกว่าเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นรายย่อยหรือผู้ถือหุ้นสถาบัน เป็นผู้ถือหุ้นชาวไทยหรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ โดยมีการปฏิบัติที่เป็นสาระสำคัญดังนี้

### 1) การเข้าถึงข้อมูลของบริษัท

บริษัทฯ กำหนดให้ใช้ช่องทางของ ตลท.เป็นช่องทางหลักและกำหนดให้ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ทำหน้าที่เปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ นอกจากนี้ยังจัดให้มีช่องทางติดต่อสื่อสารเพิ่มเติม เช่น เว็บไซต์ เป็นต้น อีกทั้งผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อขอรับข้อมูลได้จากหน่วยงานที่รับผิดชอบ เช่น สำนักงานเลขานุการบริษัท ฝ่ายตรวจสอบภายใน ฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ และส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ ได้อย่างเท่าเทียมกัน

### 2) การจัดทำเอกสาร 2 ภาษา

บริษัทฯ ได้จัดทำข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศทุกรายการ ทั้งการเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ ตลท. หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น เอกสารประกอบการประชุม รายงานการประชุม การแจ้งข่าวแก่สื่อมวลชน และข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทั้งชาวไทยและต่างชาติเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ ได้อย่างเท่าเทียม

### 3) การส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุในระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอเรื่องเพื่อคณะกรรมการฯ พิจารณารับรองในระเบียบวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า ตามข้อเสนอแนะของ ตลท. มาอย่างต่อเนื่องทุกปีนับตั้งแต่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2551 เป็นต้นมา สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 บริษัทฯ ได้ประกาศเชิญชวนผู้ถือหุ้นผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2557 โดยระบุรายละเอียด หลักเกณฑ์วิธีการ กระบวนการในการพิจารณาดำเนินการช่องทางการเสนอเรื่อง และให้เวลาผู้ถือหุ้นพิจารณา



ดำเนินการระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 รวมระยะเวลา 4 เดือน อย่างไรก็ตามเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าไม่มีข้อเสนอจากผู้ถือหุ้น

#### 4) การมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน

พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมเป็น 3 แบบตามที่กำหนดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกหรือไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วยตนเองสามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงในที่ประชุมแทนได้ ประกอบด้วย แบบ ก. ซึ่งเป็นหนังสือมอบฉันทะแบบทั่วไป แบบ ข. ซึ่งเป็นหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดยึดเจตนาคายตัว และแบบ ค. ซึ่งเป็นหนังสือมอบฉันทะที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น และผู้ถือหุ้นสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะทั้ง 3 แบบจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้อีกทางหนึ่งด้วย หรือผู้ถือหุ้นจะพิจารณาใช้หนังสือมอบฉันทะแบบอื่น หรือจัดทำขึ้นเองตามความสะดวกและเห็นสมควรก็ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 บริษัทฯ ได้เสนอชื่อกรรมการอิสระของบริษัทฯ 4 คน และกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมข้อมูลของแต่ละคนระบุว่ามีหรือไม่มีส่วนได้เสียของแต่ละคนในเรื่องที่บรรจุไว้ในระเบียบวาระการประชุม เพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงแทนได้ ซึ่งในการประชุมคราวดังกล่าวมีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทนจำนวน 375 ราย และมอบฉันทะให้กรรมการผู้จัดการใหญ่เข้าประชุมแทนจำนวน 11 ราย

#### 5) การใช้บัตรลงคะแนนเสียง

บริษัทฯ กำหนดให้ใช้บัตรลงคะแนนเสียงในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับผู้เข้าประชุมทุกราย โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ช่วยอำนวยความสะดวกในการประมวลผลการลงคะแนนเสียง และในการเลือกตั้งกรรมการได้แยกลงคะแนนเสียงเป็นรายคนและเก็บบัตรลงคะแนนเสียงไว้ตรวจสอบและอ้างอิง

#### 6) บริษัทฯ ไม่มีการเพิ่มเรื่องเพื่อบรรจุในระเบียบวาระการประชุมจากที่แจ้งไว้แล้ว

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ไม่มีการเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาเพิ่มเติม ด้วยคณะกรรมการฯ ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ โดยยึดถือหลักการที่จะไม่มีการเสนอเรื่องใดๆ ที่ไม่ได้บรรจุไว้ในระเบียบวาระการประชุมตามที่แจ้งในหนังสือเชิญประชุมเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเพิ่มเติม แต่หากผู้ถือหุ้นมีความจำเป็นก็สามารถเสนอเรื่องอื่นๆ เพื่อพิจารณาได้โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดในข้อบังคับของบริษัทฯ

#### 7) การรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท

การจัดทำรายงานการถือครองและการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ถือเป็นหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหาร ที่ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดในการแจ้งสำนักงาน ก.ล.ต. และคณะกรรมการฯ ได้กำหนดให้จัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ของกรรมการ ผู้บริหาร คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไว้ในระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อรับทราบเป็นประจำทุกเดือน

## 8) การป้องกันการใช้อ้างอิงภายใน

คณะกรรมการฯ ได้จัดให้มีมาตรการป้องกันกรณีที่กรรมการและผู้บริหารใช้อ้างอิงภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ (Insider Trading) โดยได้กำหนดแนวทางในการเก็บรักษาข้อมูลภายในของบริษัทฯ และแนวทางป้องกันการใช้อ้างอิงภายในแสวงหาประโยชน์ส่วนตนเป็นคำสั่งที่เป็นลายลักษณ์อักษรและถือปฏิบัติโดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัทฯ รวมทั้งได้ประกาศให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ทราบภายใน 3 วันทำการ นับแต่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ด้วย ซึ่งมาตรการหลังนี้ได้มีการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2546 จนถึงปัจจุบัน

ตลอดปี 2558 ไม่มีกรณีร้องเรียนอันเนื่องมาจากการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างไม่เสมอภาค รวมทั้งไม่มีการกล่าวโทษกรรมการและผู้บริหารกรณีไม่จัดทำรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตามข้อกำหนด หรือการใช้อ้างอิงภายในเพื่อหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ

## 9.3 บทบาทผู้มีส่วนได้เสีย

### 1) นโยบายเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ชีคหลักการ "ส่งเสริมกำกับดูแลให้มั่นใจว่า สิทธิตามกฎหมายของผู้มีส่วนได้เสีย อาทิ ลูกจ้าง ลูกจ้าง คู่ค้า ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน เจ้าหนี้ คู่แข่ง ผู้สอบบัญชีอิสระ ภาครัฐ และชุมชนที่บริษัทฯ ตั้งอยู่ ได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยดี" ตามที่ได้ประกาศในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ที่ต้นนับตั้งแต่ปี 2546 และต่อมาในปี 2550 ได้มีประกาศนโยบายเป็นการเฉพาะสำหรับผู้มีส่วนได้เสีย กลุ่มต่างๆ โดยได้เผยแพร่ผ่านช่องทางการสื่อสารภายในบริษัทฯ และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วย นโยบายเกี่ยวกับผู้ถือหุ้น นโยบายเกี่ยวกับพนักงาน นโยบายเกี่ยวกับสังคมและสิ่งแวดล้อม นโยบายการใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน และนโยบาย 5ส เป็นต้น (นโยบายเหล่านี้ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วย) ในรอบปี 2558 บริษัทฯ มีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับหลักการและนโยบายเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสียดังนี้

- **ผู้ถือหุ้น** มีการติดตามกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นในการปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน การให้ข้อมูลข่าวสารที่มีคุณภาพแก่ผู้ถือหุ้น การส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญ รับทราบการดำเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ และติดตามการปฏิบัติของคณะกรรมการฯ และฝ่ายบริหาร การจัดให้มีมาตรการป้องกันการใช้อ้างอิงภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตนของกรรมการและผู้บริหาร และการไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น ดังรายละเอียดที่ได้กล่าวแล้วในหัวข้อสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ทำให้ไม่มีข้อร้องเรียนใดๆ เกี่ยวกับการละเมิดหรือลดทอนสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีการกระทำความผิดของกรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับการใช้อ้างอิงภายใน

- **พนักงาน** บริษัทฯ ตระหนักเสมอว่า พนักงานเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและเป็นปัจจัยที่สำคัญยิ่งในการขับเคลื่อนให้บริษัทฯ สามารถดำเนินงานได้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย จึงกำหนดนโยบายเกี่ยวกับพนักงานที่ครอบคลุมองค์ประกอบทั้งการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล กิจกรรมและการดำเนินงานต่างๆ ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ สมรรถนะ และพฤติกรรมของพนักงานที่สอดคล้องกับค่านิยม

องค์กรที่ตอบสนองทิศทาง กลยุทธ์และเป้าหมายของบริษัทฯ ที่มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าแก่กิจการควบคู่ไปกับการเพิ่มกำลังการผลิต

- **ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม** การดำเนินงานด้านชุมชนและสังคมของบริษัทฯ ในปี 2558 ได้เพิ่มน้ำหนักในประเด็นการสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับชุมชนและสังคมมากขึ้นในลักษณะการสื่อสาร 2 ทาง ผ่านกิจกรรมพบปะเยี่ยมเยียนชุมชน และกิจกรรมพัฒนาชุมชนและสังคมที่กลุ่มบริษัทฯ ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งหมายให้ชุมชนมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกระบวนการผลิตไฟฟ้าและการจัดการผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเชื่อมั่นในการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าให้ดียิ่งขึ้น โดยยึดหลักปฏิบัติที่สำคัญคือ 1) การปฏิบัติตามกฎหมาย 2) การเคารพในสิทธิและความเท่าเทียมของผู้มีส่วนได้เสีย 3) การสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูล 4) การพัฒนาชุมชนและสังคม 5) การมีส่วนร่วมของชุมชน และ 6) การมีส่วนร่วมของพนักงาน เพื่อแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจจริงในการดูแลชุมชนและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของกลุ่มบริษัทฯ การดำเนินงานที่สำคัญในรอบปี 2558 มีดังนี้

- 1) การปฏิบัติตามกฎหมาย
  - กฎหมายธุรกิจ ภาษี แรงงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
  - มาตรการแก้ไขและป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมใน EIA
- 2) การเคารพในสิทธิและความเท่าเทียมของผู้มีส่วนได้เสีย
  - การเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพของชุมชนรอบโรงไฟฟ้า
  - การส่งเสริมสุขภาพอนามัยของชุมชน
- 3) การมีส่วนร่วมของชุมชน
  - การประกวดป่าชุมชน
  - โครงการขยายผล แผนพลังงานชุมชนจังหวัดราชบุรี เพชรบุรี และกาญจนบุรี
  - การสนับสนุนกิจกรรมศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีของชุมชน
- 4) การสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูล
  - โครงการชวนเพื่อนเยือนบ้าน โรงไฟฟ้าราชบุรี
  - การเสริมสร้างความรู้ผู้ตรวจการสิ่งแวดล้อมโรงไฟฟ้าราชบุรี
  - ค่ายเยาวชนกล้าเยี่ยม
  - การรับฟังความคิดเห็นและข้อร้องเรียน
  - การสัมมนาเครือข่ายผู้นำป่าชุมชน
  - โครงการส่งเสริมให้โรงเรียนมีความรับผิดชอบต่อสังคม "CSR in School"
  - การสำรวจความไว้วางใจและการยอมรับจากชุมชนและสังคมที่มีต่อกลุ่มบริษัทฯ
- 5) การพัฒนาชุมชนและสังคม
  - การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
  - โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา
  - โครงการ "การศึกษาเพิ่มทักษะสร้างอาชีพ สปป.ลาว"
  - การสนับสนุนการศึกษาในประเทศออสเตรเลีย
- 6) การมีส่วนร่วมของพนักงาน
  - พนักงานจิตอาสา

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการสื่อสารและการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ดำเนินการบนพื้นฐานของความโปร่งใส เพียงพอ ทั้งถึง และสม่ำเสมอ ผ่านช่องทางและรูปแบบต่างๆ จะนำไปสู่ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯ โรงไฟฟ้า ชุมชน และสังคม ในลักษณะของการปรึกษาหารือแบบสร้างสรรค์ เปิดกว้าง และเข้าใจซึ่งกันและกัน อันจะขยายผลไปสู่ความร่วมมือที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมในที่สุด

ด้วยโรงไฟฟ้าเป็นแหล่งสร้างความมั่นคงและยั่งยืนให้กับบริษัทฯ ตามอายุสัญญาของโรงไฟฟ้าที่มีมากกว่า 20 ปี จึงเป็นภารกิจสำคัญที่โรงไฟฟ้าทุกแห่งจะต้องสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า แก่ชุมชนที่อยู่รอบข้าง พร้อมทั้งแสดงความตั้งใจจริงและมุ่งมั่นที่จะดูแล เกื้อกูลชุมชนอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับชุมชน และความไว้วางใจระหว่างกัน เพื่อให้การดำเนินงานของโรงไฟฟ้าราบรื่น

- **ผู้มีส่วนได้เสียอื่น** แม้ว่าจะยังไม่มีมีการประกาศนโยบายเป็นการเฉพาะสำหรับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่นๆ นอกเหนือจากที่กล่าวแล้วข้างต้น เช่น ลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน เจ้าหนี้ คู่แข่ง ผู้สอบบัญชีอิสระ และหน่วยงานภาครัฐ แต่บริษัทฯ ก็ตระหนักอยู่เสมอถึงความสำคัญของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่นๆ ซึ่งได้รับหรืออาจได้รับผลกระทบจากการประกอบกิจการของบริษัทฯ โดยได้กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติสำหรับบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มเหล่านี้ ที่กำหนดไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจตั้งแต่เริ่มดำเนินการ (รายละเอียดปรากฏในจรรยาบรรณทางธุรกิจที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.ratch.co.th](http://www.ratch.co.th))

- **การใช้ระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์** นับตั้งแต่ปี 2553 บริษัทฯ ได้กำหนดข้อปฏิบัติสำหรับพนักงานและผู้ดูแลระบบ โดยได้ประกาศ “นโยบายการใช้งานระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์” เพื่อให้การใช้งานระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุด และสอดคล้องกับข้อกำหนดของพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดทางคอมพิวเตอร์รวมทั้งได้ดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และการป้องกันภัยคุกคามระบบเครือข่ายมาโดยลำดับ

- **การเคารพสิทธิมนุษยชน** การเคารพในสิทธิมนุษยชนเป็นแนวปฏิบัติขั้นพื้นฐานที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญ เนื่องจากความเล็งด้านสิทธิมนุษยชน สามารถส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ด้วยเหตุนี้บริษัทฯ จึงยึดเป็นกรอบในการปฏิบัติตามหลักการด้านสิทธิมนุษยชนที่ระบุไว้ในกฎหมายและที่เป็นมาตรฐานในระดับสากล โดยตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา บริษัทฯ ได้นำประเด็นเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนเข้ามาใช้ในกระบวนการทำงาน โดยยึดหลักการของกฎหมายแรงงาน ซึ่งสอดคล้องกับอนุสัญญาหรือข้อกำหนดขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization: ILO) เป็นพื้นฐานในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียสามกลุ่ม ได้แก่ พนักงาน ชุมชน และคู่ค้า โดยบริษัทฯ ได้ใช้แนวทางนี้ในการดูแลและคุ้มครองพนักงานรวมทั้งการจ้างงาน ซึ่งครอบคลุมถึงการจ้างงานในท้องถิ่นด้วย สำหรับชุมชน บริษัทฯ เคารพสิทธิในการรับรู้ข่าวสารของชุมชนรวมทั้งดูแลความปลอดภัยแก่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง จึงมีการสื่อสารระหว่างกันในรูปแบบต่างๆ อยู่ตลอดเวลา ทางด้านคู่ค้า บริษัทฯ มุ่งเน้นความเป็นธรรมในการปฏิบัติต่อแรงงานของคู่ค้า

## 2) การบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงที่จะต้องมีการพิจารณาและดำเนินการอย่างรอบคอบ รวมถึงจัดให้มีมาตรการป้องกันหรือเยียวยาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ โดยตั้งแต่ปี 2546 คณะกรรมการฯ ได้ประกาศ “นโยบายการบริหารความเสี่ยง” และแต่งตั้ง “คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง” เป็นผู้รับผิดชอบในการระบุปัจจัยเสี่ยง กำหนดมาตรการในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เพื่อ

ป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจและต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตลอดจนให้มีการรายงานให้คณะกรรมการฯ ทราบเป็นประจำทุกไตรมาส และให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการผิดปกติต่างๆ เพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์แผนงาน และวิธีการบริหารจัดการได้อย่างทันทั่วทั้งที่ (รายละเอียดเปิดเผยในรายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โครงสร้างการจัดการ และปัจจัยความเสี่ยง)

### 3) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญการยึดมั่นในจริยธรรมและคุณธรรม และการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการประกอบธุรกิจ โดยการจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติสำหรับคณะกรรมการฯ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน เช่น การไม่เรียกรับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้า และ/หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ อีกทั้งยังกำหนดให้ “คุณธรรมและจริยธรรม” (Integrity) เป็นหนึ่งในสมรรถนะหลัก (Core Competency) พนักงานที่ทำงานเกี่ยวข้องกับข้อมูลสำคัญของบริษัทฯ จะต้องมีการลงนามสัญญารักษาคำสัตยาบัน และในฐานะบริษัทจดทะเบียน บริษัทฯ มีข้อห้ามเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตน ให้มีการรายงานการถือครองและการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ให้มีการรายงานการมีส่วนได้เสียตามข้อกำหนดของ ตลท. และ ก.ล.ด. รวมทั้งกำหนดระเบียบวิธีปฏิบัติในเรื่องต่างๆ การมอบอำนาจตามลำดับชั้นไว้ชัดเจน ได้แก่ ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง การบัญชี งบประมาณ การเงิน และการบริหารงานบุคคล เป็นต้น บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในเพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลมีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ อย่างแท้จริง โดยคณะกรรมการฯ มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานและติดตามประเมินความเสี่ยงพหุของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอทุกปี และบริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางในการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสหากสงสัยหรือพบการกระทำผิดตามรายละเอียดที่กล่าวถึงในหัวข้อการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส และในรายงานความยั่งยืน

ในปี 2558 หลังจากประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตเมื่อปลายปี 2557 บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการต่อต้านคอร์รัปชันอย่างจริงจังและครบวงจรมุ่งเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน ผลกระทบเชิงลบต่อองค์กร และแนวทางการป้องกันการทุจริตของบริษัทฯ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพัฒนาทบทวน พัฒนา และปรับปรุงนโยบายแนวปฏิบัติต่างๆ รวมทั้งระบบการแจ้งเบาะแส ให้สอดคล้องกับมาตรฐานของสากล เพื่อบรรลุเป้าหมายการได้รับการรับรองแนวปฏิบัติต่อต้านการทุจริตจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตภายในปี 2559

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญในการรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักในการต่อต้านคอร์รัปชันแก่พนักงานทุกระดับอย่างจริงจังจึงจะเห็นได้จากการจัดให้มีเวทีเสวนาสะท้อนถึงเจตนารมณ์ขององค์กรที่ยึดมั่นการกำกับดูแลกิจการอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชันและมุ่งมั่นแนวทางสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

การให้ความรู้และสร้างความตระหนักรู้ต่อการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันแก่พนักงาน

กิจกรรม	หน่วยงาน	เป้าหมาย
<p>การเสวนาการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันสำหรับพนักงานในองค์กร</p> <p>นำเสนอโดย</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</li> <li>กรรมการผู้จัดการใหญ่</li> <li>รองกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงิน</li> <li>ผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด</li> <li>ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน</li> </ul>	<p>บมจ. ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>พนักงานรับรู้ความมุ่งมั่นและเจตนารมณ์ของบริษัทในการต่อต้านการคอร์รัปชัน</li> <li>สร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันความเสี่ยงการคอร์รัปชัน รวมทั้งผลกระทบจากการทุจริตคอร์รัปชัน</li> </ul>
<p>กิจกรรม กฟผ.องค์กรในสะอาด</p>	<p>การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย</p>	<p>แสดงจุดยืนและเจตนารมณ์ขององค์กรในการต่อต้านการคอร์รัปชัน</p> <p>ตอบสนองนโยบายผู้ถือหุ้นใหญ่ (กฟผ.)</p>
<p>อบรมหลักสูตร Anti - Corruption:</p>	<p>The Practical Guide (ACPG)</p>	<p>สถาบันส่งเสริมกรรมการไทย</p> <p>ผู้บริหารและพนักงานของหน่วยงาน</p>
<p>การประเมินระดับการพัฒนาความยั่งยืนเรื่องการต่อต้านการทุจริต</p> <p>"ระดับที่ 3A" มีความก้าวหน้า การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชัน และประกาศเจตนารมณ์ร่วมใน CAC</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)</li> <li>สถาบันไทยพัฒน์</li> </ul>	<p>เป็นกลไกสะท้อนระดับความก้าวหน้าการพัฒนาการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ เพื่อนำไปปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น</p>
<p>รางวัลบรรษัทภิบาลดีเด่น-ภาคกลาง ประจำปี 2558</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ</li> <li>หอการค้าไทย</li> <li>มหาวิทยาลัยหอการค้า</li> </ul>	

#### 4) การร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส

ผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อสื่อสารและแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทำผิดกฎหมาย หรือจรรยาบรรณ รายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่องมายังกรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบ เพื่อสั่งการให้มีการตรวจสอบข้อมูลและรายงานต่อคณะกรรมการฯ ได้โดยตรงหรือใช้ช่องทางที่บริษัทฯ จัดให้ได้แก่ เว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งสามารถติดต่อเลขานุการบริษัท หน่วยงานตรวจสอบภายใน หน่วยงานประชาสัมพันธ์ และหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ หรืออาจใช้ช่องทางอื่นที่เห็นว่าเหมาะสม

สำหรับภายในองค์กรนั้น บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทาง และกระบวนการร้องทุกข์ของพนักงานที่เห็นว่าการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม รวมทั้งการคุ้มครองผู้ร้องทุกข์ไม่ให้ถูกเลิกจ้าง หรือถูกลงโทษกรณีให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง หรือพยานหลักฐานเกี่ยวกับการร้องทุกข์ และ/หรือเป็นผู้พิจารณาคำร้องทุกข์ด้วยสุจริตใจ แม้จะเป็นเหตุให้เกิดผลกระทบต่อบริษัทฯ ไว้ในระเบียบว่าด้วยการบริหารงานบุคคล หมวดการอุทธรณ์และร้องทุกข์ไว้ด้วย

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังอยู่ระหว่างการปรับปรุงขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนและเบาะแส รวมถึงมาตรการเยียวยาของบริษัทฯ ให้เป็นสากลมากขึ้น เพื่อให้ตอบสนองต่อเจตนารมณ์ของบริษัทฯ ในการป้องกันและต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

#### 5) การทำรายการที่มีหรืออาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์

เพื่อประโยชน์โดยรวมของบริษัทฯ รวมทั้งให้มีการปฏิบัติและการเปิดเผยข้อมูลที่ต้องครบถ้วนตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องคณะกรรมการฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการกำหนดมาตรการในการจัดการและป้องกันความขัดแย้งของผลประโยชน์รวมถึงการกำกับดูแลการดำเนินการต่างๆ เป็นไปด้วยความเหมาะสม ผลคณะกรรมการฯ ได้กำหนดแนวทางในการจัดการเรื่องการมีส่วนได้เสียอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ ไว้ในระเบียบบริษัทฯ ว่าด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ ว่า ในการออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการฯ กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ซึ่งได้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในการประชุมคณะกรรมการฯ มาโดยตลอด

คณะกรรมการฯ โดยการพิจารณาล้นกรองและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ได้กำกับดูแลให้การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นไปเพื่อประโยชน์โดยรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยพิจารณาความเหมาะสมผลทั้งในด้านราคาและเงื่อนไขที่ปฏิบัติเช่นเดียวกันหากทำรายการกับธุรกิจทั่วไปอื่นๆ และให้มีการเปิดเผยการเข้าทำรายการให้ถูกต้องและครบถ้วนตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องและเพื่อความคล่องตัวในการดำเนินงานคณะกรรมการฯ ได้อนุมัติให้กรรมการผู้จัดการใหญ่มีอำนาจอนุมัติการทำ รายการเกี่ยวข้องกันที่เป็นรายการธุรกิจ ปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขและข้อตกลงทางการค้าในลักษณะโดยทั่วไป ในวงเงินไม่เกินครั้งละ 30 ล้านบาทและให้รายงานสรุปการทำธุรกรรมดังกล่าวในการประชุมคณะกรรมการฯ ทุกไตรมาส ทั้งนี้เป็นไปตามมาตรา 89/12 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

#### 6) การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการฯ ได้กำหนด "แบบรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร" และให้กรรมการและผู้บริหารจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ส่งให้เลขานุการบริษัทจัดเก็บและจัดส่งสำเนาให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ เพื่อใช้เป็นข้อมูลของคณะกรรมการฯ ในการพิจารณาผู้มีส่วนได้เสียซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงในการทำธุรกรรมของบริษัทฯ ที่มีหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และทำให้สามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ โดยรวม



## 7) มาตรฐานสากลด้านสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย

มาตรฐานการดำเนินงานซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและ ระดับสากล อาทิ มาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001 มาตรฐานการจัดการ ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย OHSAS 18001 รวมถึงมาตรฐานต่างๆ ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นสิ่งที่กลุ่มบริษัทฯ ส่งเสริมให้นำเข้า ใช้งานและมีการติดตามตรวจสอบระบบอย่างต่อเนื่องและจริงจัง ในโรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษัทฯ

## 8) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในลำดับต้นๆ ตามที่กำหนดในนโยบายเกี่ยวกับสังคมและสิ่งแวดล้อม และได้มีการดำเนินการในทุกกระบวนการและช่วงเวลาของการพัฒนาและดำเนินโครงการของบริษัทฯ กล่าวคือ ในช่วงการพัฒนาโครงการได้มีการศึกษารายละเอียดข้อมูลเบื้องต้นทางด้านเทคนิคควบคู่ไปกับการศึกษาข้อมูลสภาพเศรษฐกิจ สังคม ขนบธรรมเนียมและวิถีชีวิตของชุมชน เพื่อจัดทำแผนงานการมีส่วนร่วมของชุมชน และข้อมูลหลักในการสื่อสารของโครงการ การจัดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจ โครงการและการประชุมรับฟังความคิดเห็นของชุมชนในเรื่องต่างๆ ภายใต้ข้อกำหนดของหน่วยงานราชการ และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ในระหว่างงานก่อสร้างโครงการมีการสื่อสารทำความเข้าใจให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงาน และนโยบายการดำเนินงานของบริษัทฯ กับชุมชนอย่างต่อเนื่อง จนถึงช่วงที่โครงการมีการดำเนินงานแล้วก็ยังมีการติดต่อสื่อสารอย่างใกล้ชิดและสม่ำเสมอกับชุมชน มีการรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาปรับปรุงกิจกรรมต่างๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด ได้ริเริ่มให้มี "คณะกรรมการผู้ตรวจการสิ่งแวดล้อมโรงไฟฟ้าราชบุรี" ซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนจากชุมชน ผู้นำชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจังหวัด ทำหน้าที่ในการติดตามตรวจสอบการดำเนินการของโรงไฟฟ้าให้เป็นไปตามมาตรการการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้าราชบุรีตามที่ระบุในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเป็นองค์กรกลางในการติดต่อประสานงานกับโรงไฟฟ้า รวมถึงเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารข้อเท็จจริง ปัญหาหรือประเด็นที่อาจเป็นปัญหา ข้อเสนอแนะจากชุมชน ซึ่งเป็นช่องทางสำคัญอีกทางหนึ่งในการมีส่วนร่วมของชุมชนในการติดตามตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทฯ

## 9.4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

### 1) ประเภทของข้อมูลที่ทำให้การเปิดเผย

ข้อมูลที่เปิดเผย มีทั้งข้อมูลที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน เป็นข้อมูลรายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี (Periodic Report) และข้อมูลที่เปิดเผยตามเหตุการณ์ (Non-Periodic Report) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครบถ้วนและเพียงพอสำหรับผู้รับสารที่จะสามารถใช้ในการพิจารณาตัดสินใจลงทุน

### 2) คุณภาพของข้อมูล

คุณภาพของข้อมูล หมายถึงความถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วนเพียงพอ เป็นปัจจุบัน ทันเวลา โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ข้อมูลและสารสนเทศที่สำคัญของบริษัทฯ ที่ทำการเปิดเผยมีทั้งข้อมูลที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน ลักษณะข้อมูลไม่ใช่ข้อมูลด้านเดียว แต่มีทั้งข้อมูลเชิงบวกและเชิงลบ การเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศเป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง อาทิ การเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญให้ทราบโดยทันที การเผยแพร่สารสนเทศต่อประชาชนโดยทั่วถึง การชี้แจงกรณีที่มีข่าวลือหรือข่าวสารต่างๆ การดำเนินการเมื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ผิดปกติจากการเปิดเผยในเชิงส่งเสริมโดยไม่มีเหตุอันควรและการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยบุคคลภายใน เป็นต้นใน



ขณะเดียวกันการเปิดเผยข้อมูลต้องไม่สร้างภาระค่าใช้จ่ายจนเกินไปให้แก่บริษัทฯ และไม่ทำให้บริษัทฯ สูญเสียความสามารถในการแข่งขันด้วยเช่นกัน

คุณภาพของข้อมูลที่เปิดเผย ประกอบด้วย ความถูกต้อง ครบถ้วนชัดเจน เพียงพอ และทันกาล และรายละเอียดอื่นๆ ตามที่ได้กล่าวแล้วในหัวข้อสิทธิของผู้ถือหุ้น คณะกรรมการฯ ได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการฯ ต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี และคณะกรรมการตรวจสอบได้มีความเห็นเกี่ยวกับคุณภาพรายงานทางการเงิน ดังปรากฏในหัวข้อรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

นอกจากการเปิดเผยสารสนเทศที่มีคุณภาพต่อบุคคลภายนอกจะสะท้อนให้เห็นถึงความโปร่งใสในการดำเนินงานของบริษัทฯ แล้วยังเป็นสิ่งสำคัญที่จะส่งเสริมความเชื่อมั่นและความมั่นใจของผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องอีกด้วย คณะกรรมการฯ จึงได้มีการกำกับดูแลและติดตามให้ผู้รับผิดชอบตามที่กำหนดไม่เพียงแต่ทำการเปิดเผยสารสนเทศในระดับขั้นต่ำที่กฎหมายหรือข้อบังคับกำหนดเท่านั้น แต่ยังให้ความสำคัญกับความเสมอภาคของผู้ลงทุนในการรับรู้สารสนเทศอีกด้วย

### 3) ช่องทางการเปิดเผยข้อมูล

บริษัทฯ ได้กำหนดผู้รับผิดชอบการเปิดเผยข้อมูลในเรื่องต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน และใช้ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของ ตลท. เป็นช่องทางหลักในการเปิดเผยข้อมูล นอกจากนั้นได้จัดทำมีเว็บไซต์ การแถลงข่าวผลประกอบการ การประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ การส่งข่าวแก่สื่อมวลชน การพบนักลงทุนในประเทศและในต่างประเทศ และกิจกรรมอื่นๆ ดังรายละเอียดที่ปรากฏในหัวข้อประเภทของข้อมูลที่ทำการเปิดเผย

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศที่สำคัญ โดยคณะกรรมการฯ และฝ่ายบริหารได้มีการตรวจสอบติดตามให้มีการปฏิบัติตามหลักการและกฎเกณฑ์ที่กำหนดและบังคับใช้อย่างเคร่งครัด โดยกำหนดหน่วยงานและผู้รับผิดชอบ รวมทั้งพัฒนาช่องทางการสื่อสารเพื่อให้ข้อมูลที่เปิดเผยมีคุณภาพ

### 4) งานนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทฯ ได้จัดทำมี “ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์” เป็นหน่วยงานประจำที่มีหน้าที่รับผิดชอบการติดต่อสื่อสารและให้บริการข้อมูล ข่าวสาร และจัดกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทฯ กับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนทั่วไป นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง อย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม รวมถึงการจัดทำแผนงานนักลงทุนสัมพันธ์ประจำปี ซึ่งผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เข้าร่วมในการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ โดยที่กรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องเป็นผู้แถลงผลการดำเนินงาน ให้ข้อมูลเพิ่มเติมและชี้แจงตอบข้อซักถามในการประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ รวมทั้งการพบนักลงทุนทั้งในประเทศและในต่างประเทศ สำหรับการติดต่อส่วนนักลงทุนสัมพันธ์สามารถทำได้โดยส่งเอกสารทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ของบริษัทฯ ทางโทรศัพท์ หมายเลข 02 794 9841 ทางโทรสารหมายเลข 02 794 9888 ต่อ 9841 เว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ [www.ratch.co.th](http://www.ratch.co.th) และทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ [ir@ratch.co.th](mailto:ir@ratch.co.th)

### 5) การเปิดเผยนโยบายและการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการฯ ได้เปิดเผยการจ่ายค่าตอบแทนสำหรับกรรมการและผู้บริหาร รวมทั้งเปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลและแยกประเภทของค่าตอบแทน และค่าตอบแทนของผู้บริหารแยกประเภทค่าตอบแทน นอกจากนี้ในแบบ 56-1 ฉบับนี้ยังได้เพิ่มเติมการเปิดเผยค่าตอบแทนโดยรวมของพนักงานไว้ด้วย (รายละเอียดตามที่ปรากฏในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ)

## 9.5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

### 1) บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ในการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ ที่ผ่านมามีได้ยึดถือความเป็นอิสระในการตัดสินใจ เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นเป้าหมายสูงสุด กรรมการทุกคนจึงตระหนักในหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้นที่เป็นเจ้าของกิจการ และเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ โดยการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแลการบริหารกิจการให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหุ้น (Fiduciary Duty) ครอบคลุมหน้าที่สำคัญ 4 ประการ ได้แก่ การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง (Duty of Care) การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty) การปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Duty of Obedience) และการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้องครบถ้วนและโปร่งใส (Duty of Disclosure)

#### - บทบาทในการกำหนดนโยบายและทิศทางในการดำเนินงาน

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาร่วมกับฝ่ายบริหารในการจัดทำและประกาศนโยบายต่างๆ ดังกล่าวแล้วในหัวข้อรายงานบรรณทางธุรกิจและนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อเป็นพื้นฐานที่แข็งแกร่งในการบริหารจัดการสู่การเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนของบริษัทฯ

คณะกรรมการฯ มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการพิจารณาร่วมกับฝ่ายบริหาร เพื่อกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนธุรกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างค่าตอบแทน รวมถึงได้กำหนดให้มีการสื่อสารวิสัยทัศน์ เป้าหมายและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทราบ และเข้าใจทั่วทั้งองค์กร นอกจากนี้ ยังได้กำหนดให้มีการทบทวนเป็นประจำทุกปี หรือตามสถานการณ์ที่จำเป็น

ในการพิจารณากำหนดแผนกลยุทธ์คณะกรรมการฯ และฝ่ายบริหารได้ร่วมกันพิจารณาข้อมูลต่างๆ อย่างละเอียดรอบด้าน ได้แก่ ลักษณะและโครงสร้างธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย เป้าหมาย แผนการลงทุน ผลการดำเนินงานและการประเมินผลการปฏิบัติเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนธุรกิจ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน เช่น โครงสร้างการบริหาร บุคลากร การเงิน การเลือกใช้กลยุทธ์ การสร้างความสัมพันธ์กับคู่ค้า และข้อมูลลูกค้า การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก เช่น โครงสร้างกิจการไฟฟ้า แผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้า ปัจจัยภายนอกสำคัญที่มีผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทฯ เช่น การเข้าสู่ AEC นโยบายภาครัฐ อัตราการเติบโตของความต้องการไฟฟ้า ราคา น้ำมันดิบ ข้อจำกัดเรื่องทรัพยากรการผลิต (เชื้อเพลิงและเทคโนโลยี) ข้อจำกัดทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม และสภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรมไฟฟ้า การวิเคราะห์ภาวะอุตสาหกรรมในประเทศ ปัจจัยอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้ากับเศรษฐกิจมหภาคต่างประเทศ รวมถึงทางเลือกการกำหนดเป้าหมายเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์

#### - บทบาทในการติดตามและกำกับดูแลการปฏิบัติของฝ่ายบริหาร

คณะกรรมการฯ ได้ติดตามตรวจสอบการดำเนินงานของฝ่ายบริหารและของบริษัทฯ โดยให้มีการทบทวนนโยบาย ดูแลให้มีการสื่อสารอย่างทั่วถึงสู่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ตลอดจนการแถลงผลการปฏิบัติและการกำกับดูแลกิจการที่ใช้ในบริษัทฯ ในรายงานประจำปี เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีขององค์กร

นอกจากนี้ ได้กำหนดให้ฝ่ายบริหารนำเสนอรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการฯ เป็นประจำ ประกอบด้วย

- รายเดือน ได้แก่ รายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานประจำเดือน รายงานความก้าวหน้าโครงการที่บริษัทฯ เข้าลงทุน รายงานสรุปเงินลงทุนระยะสั้น และระยะยาวของบริษัทฯ งบกระแสเงินสดของบริษัทฯ รายงานพลังงานไฟฟ้าสูงสุดและพลังงานไฟฟ้าในระบบของ กฟผ. และของประเทศไทย และราคาหุ้นหมวดพลังงาน
- รายไตรมาส เช่น รายงานงบการเงินประจำไตรมาส การประเมินผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมาย
- รายปี ได้แก่ รายงานงบการเงินประจำปี การประเมินผลการดำเนินงานประจำปีเปรียบเทียบกับเป้าหมาย และรายงานการประชุมคณะกรรมการชุดย่อยที่คณะกรรมการฯ แต่งตั้งขึ้น

ในกรณีที่ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายสำหรับกรณีที่เกิดจากปัจจัยที่สามารถควบคุมได้จะมีการวิเคราะห์สาเหตุที่ทำให้ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย แล้วเร่งรัด ติดตาม แก้ไข ส่วนกรณีที่เกิดจากปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ ให้มีการทบทวนปรับแผนงานและกำหนดเป้าหมายใหม่ และ/หรือเป้าหมายทดแทน

นอกเหนือจากการรายงานและการติดตามการดำเนินงานในงานประจำโดยฝ่ายบริหารแล้ว ช่องทางและกลไกสำคัญที่ฝ่ายบริหารใช้ในการติดตาม การดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ การประชุมผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ และบริษัทในเครือและการประชุมผู้บริหารภายในบริษัทฯ ที่กำหนดให้มีการประชุมประจำทุกเดือน ประกอบด้วย การประชุมผู้บริหารระดับสูง และการประชุมผู้บริหารระดับผู้อำนวยการฝ่ายเพื่อติดตามผลการดำเนินงาน รับทราบ ป้องกันแก้ไขปัญหาคือข้อขัดข้องในการดำเนินงาน นอกจากนี้ได้กำหนดให้พนักงานระดับผู้จัดการส่วนซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาระดับต้นเข้าร่วมในการประชุมผู้บริหารภายในบริษัทฯ เป็นประจำทุก 3 เดือนด้วย

- **บทบาทในการกำหนดเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นและแก้ไขสถานการณ์หรือปัญหา คณะกรรมการฯ มีบทบาทที่สำคัญ ดังนี้**

- การกำหนดหรือทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นสำหรับองค์กร เช่น การปรับปรุงโครงสร้างองค์กร แผนธุรกิจของบริษัทฯ การกำหนดเกณฑ์ประเมินผลและตัวชี้วัดผลการดำเนินงานประจำปีของบริษัทฯ และผู้บริหารระดับสูงโดยได้ใช้เวลาอย่างเต็มที่ในการพิจารณาพร้อมกับฝ่ายบริหารอย่างรอบด้านก่อนการตัดสินใจ
- กำหนดทิศทางให้เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้มีความสำคัญกับพลังงานสะอาด (Green Energy) และการติดตามข้อกำหนดและการดำเนินการเรื่อง Carbon Credit ซึ่งเป็นแนวโน้มที่สำคัญของกิจการพลังงานในอนาคต
- ให้คำแนะนำเพื่อแก้ไขสถานการณ์หรือปัญหาของบริษัทฯ ซึ่งโดยทั่วไปฝ่ายบริหารนำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการฯ และในเรื่องที่มีความซับซ้อนและอ่อนไหว คณะกรรมการฯ จะมอบหมายกรรมการเข้าพิจารณาและดำเนินการร่วมกับฝ่ายบริหารอย่างละเอียดรอบคอบ กรรมการที่มาจากภาครัฐช่วยให้ความกระจ่างเกี่ยวกับนโยบาย กฎระเบียบ และวิถีปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ทำให้บริษัทฯ มีความเข้าใจเจตนารมณ์ของข้อกำหนดที่บังคับใช้และทำให้บริษัทฯ ปฏิบัติได้ถูกต้องยิ่งขึ้น ในขณะที่กรรมการที่มาจากภาคเอกชนช่วยให้แง่คิดในการดำเนินธุรกิจ

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพกรรมการได้ให้คำแนะนำแก่บริษัทตามความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน เช่น วิศวกรรม บัญชี ภาษี กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ เป็นต้น และกรรมการที่ได้รับมอบหมายไปเป็นผู้แทนในคณะกรรมการของบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า ได้รับนโยบายจากคณะกรรมการฯ เพื่อให้บริษัทย่อยบริษัทร่วมและการร่วมค้า ดำเนินงานสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน

- กำหนดให้มีการประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารอย่างน้อยปีละครั้งเพื่อให้กรรมการได้พิจารณาและทบทวนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฯ ฝ่ายบริหาร และบริษัทฯ รวมถึงการอภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมด้วย โดยแจ้งให้กรรมการผู้จัดการใหญ่รับทราบผลการประชุมด้วย และได้นำผลการพิจารณาไปปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการฯ

นอกจากนี้ ได้จัดให้มีการพบปะระหว่างกรรมการอย่างไม่เป็นทางการ ซึ่งรวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมของบริษัทฯ เช่น กิจกรรมที่จัดขึ้นภายใต้โครงการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ กิจกรรมสนับสนุนการที่บริษัทฯ จัดขึ้นเนื่องในโอกาสต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจอันดีต่อกันในระหว่างกรรมการด้วยกันและระหว่างกรรมการฝ่ายบริหาร และพนักงาน

#### ● การประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

นับตั้งแต่ปี 2545 คณะกรรมการฯ ได้ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเอง (Self Assessment) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำผลการประเมิน รวมทั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่างๆ ไปพิจารณาทบทวนและปรับปรุงการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ ต่อไปประกอบด้วยการประเมินภาพรวมของคณะกรรมการฯ และคณะกรรมการชุดย่อยทั้งคณะ และการประเมินตนเองเป็นรายบุคคล ปัจจุบันในการประเมินครอบคลุมประเด็นสำคัญต่างๆ สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ได้แก่ ความพร้อมของคณะกรรมการฯ การกำหนดกลยุทธ์และวางแผนธุรกิจ การจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การติดตามรายงานทางการเงินและการดำเนินงาน การประชุมคณะกรรมการฯ และการสรรหาและการพิจารณาคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

การประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ เป็นการประเมินในภาพรวมทั้งคณะในเรื่องความพร้อมของคณะกรรมการชุดย่อยความครบถ้วนของการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการฯ และการดำเนินการประชุมทั้งก่อนการประชุม (การนำส่งเอกสารข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าเพื่อให้มีเวลาศึกษาข้อมูลเพียงพอ) ระหว่างการประชุม (การนำเสนอข้อมูลและประเด็นสำคัญ การอภิปรายและตอบข้อซักถาม และการลงมติของที่ประชุม) และหลังการประชุม (การจัดทำนำส่ง และจัดเก็บรายงานการประชุม)

ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฯ ทั้งคณะ และคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวข้างต้น ได้กำหนดเกณฑ์การประเมินผลเป็น 4 ระดับตามระดับคะแนนเฉลี่ยที่ได้จากการประเมินโดยกรรมการแต่ละคน คือ ดีเยี่ยม ดีมาก ดี และพอใช้ปรากฏผลการประเมินในปี 2558 เป็นดังนี้

คณะกรรมการ	ผลการประเมินกรรมการ			
	ทั้งคณะ		รายบุคคล	
	คะแนนเต็ม 100 คะแนน	ระดับ	คะแนนเต็ม 100 คะแนน	ระดับ
1. คณะกรรมการบริษัท	98.40	ดีเยี่ยม	94.13	ดีมาก
2. คณะกรรมการชุดย่อย 5 คณะ	คะแนน/คะแนนเต็ม	ระดับ	คะแนน/คะแนนเต็ม	ระดับ
2.1 คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน	49.33/50.00	ดีเยี่ยม	50.00/50.00	ดีเยี่ยม
2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ	27.00/30.00	ดีมาก	29.00/30.00	ดีเยี่ยม
2.3 คณะกรรมการธรรมาธิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม	29.00-30.00	ดีเยี่ยม	29.00/30.00	ดีเยี่ยม
2.4 คณะกรรมการกลั่นกรองการลงทุน	29.00/30.00	ดีเยี่ยม	29.30/30.00	ดีเยี่ยม
2.5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	27.25/30.00	ดีเยี่ยม	27.25/30.00	ดีเยี่ยม

#### • การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการฯ โดยการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทนได้ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงทุกปี โดยใช้เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานที่ได้ทำความตกลงร่วมกันไว้ตั้งแต่ต้นปี ในปี 2558 แบ่งเกณฑ์วัดผลเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านวางแผนและพัฒนาธุรกิจ ด้านการกำกับดูแลบริษัทในเครือ ด้านบริหารการเงินและด้านบริหารองค์กร มีน้ำหนักที่กำหนดในแต่ละด้านแตกต่างกันออกไป และได้้นำผลการประเมินไปประกอบการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงด้วย นอกจากนี้ ยังมีการประเมินด้านศักยภาพและการบริหาร ได้แก่ ความเป็นผู้นำ การกำหนดและการปฏิบัติตามกลยุทธ์ การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน การสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ ความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจ และคุณลักษณะส่วนตัว สำหรับกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูง

#### • ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการ (สำหรับคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย) ได้รับการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน ก่อนเสนอคณะกรรมการฯ ให้ความเห็นชอบ เพื่อนำเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกปี โดยเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งเชื่อมโยงกับเป้าหมายและผลประกอบการ ระดับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย อยู่ในลักษณะเทียบเคียงได้กับมาตรฐานหรือระดับที่ปฏิบัติอยู่ในธุรกิจประเภทและขนาดเดียวกัน รวมทั้งสามารถดึงดูดและสร้างแรงจูงใจบุคลากรที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติที่เหมาะสม และเอื้อประโยชน์ต่อความสำเร็จของบริษัทฯ

คำตอบแทนผู้บริหารระดับสูง ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดคำตอบแทน ก่อนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติโดยเชื่อมโยงกับการประเมินผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าร่วมกัน โดยมีวัตถุประสงค์และหลักเกณฑ์โดยทั่วไปเช่นเดียวกับการพิจารณาคำตอบแทนสำหรับกรรมการ ในระหว่างการประชุมพิจารณากำหนดคำตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง ไม่มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าร่วมในการพิจารณา และคณะกรรมการฯ ได้อนุมัติกำหนดคำตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงตามผลการประเมิน โดยประธานกรรมการได้แจ้งผลการพิจารณาให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ทราบ (รายละเอียดคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหารปรากฏในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ)

## 2) การปฏิรูปนิเทศกรรมการใหม่และการพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

กรรมการที่เข้ารับตำแหน่งใหม่จะได้รับการปฏิรูปนิเทศกรรมการใหม่ มีการบรรยายสรุปโดยกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมเอกสารประกอบที่ครอบคลุมลักษณะธุรกิจ คณะกรรมการชุดต่างๆ โครงสร้างการลงทุน โครงสร้างองค์กร ผลการดำเนินงานทางการเงินและความก้าวหน้าของโครงการลงทุน หนังสือบริษัทหนี้ วัตถุประสงค์ หนังสือรับรอง ข้อบังคับ ระเบียบ นโยบายและจรรยาบรรณทางธุรกิจ คำตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของกรรมการบริษัท รายงานประจำปี และรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ รวมทั้งคู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน และข้อมูลการปฏิบัติให้สอดคล้องกับข้อกำหนด (Compliance Database) ซึ่งเป็นไปตามที่คณะกรรมการฯ ได้ให้นโยบายในการเตรียมความพร้อมกรรมการจะได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ และส่งเสริมทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทจดทะเบียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้เข้าร่วมในการสัมมนาที่จัดโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสถาบันวิทยากรพลังงาน เป็นต้น โดยบริษัทฯ เป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการของคณะกรรมการฯ ในการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถแก่กรรมการ

ในปี 2558 กรรมการเข้ารับการอบรมและพัฒนาในหลักสูตรต่างๆ ดังนี้

กรรมการ	หลักสูตร	สถาบัน
1. นายสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์	Chartered Director Class (CDC 9/2015)	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2. เรืออากาศเอก ศิริเดช จุลปะมะ	How to Develop a Risk Management Plan (HRP 8/2015)	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
	Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL 2/2015)	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
	Role of the Chairman Program (RCP 36/2015)	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
	Anti-Corruption in Thailand: Sustaining the Momentum	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
	Chartered Director Class (CDC 9/2015)	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

กรรมการ	หลักสูตร	สถาบัน
2. เรืออากาศเอก ศิริเดช จุลปมะ (ต่อ)	Chartered Director Class (CDC 9/2015)	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
	การวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อการออกแบบ การบริหารจัดการ (รุ่นที่ 1)	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3. นายประพนธ์ กิตติจันทโรภาส	Director Accreditation Program (DAP 120/2015)	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
4. นายสมักร เชาวภานันท์	Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL 1/2015)	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
	How to Develop a Risk Management Plan (HRP 8/2015)	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
	การวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อการออกแบบ การบริหารจัดการ (รุ่นที่ 1)	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
5. นายสุธน บุญประสงค์	Anti-Corruption in Thailand: Sustaining the Momentum	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

รายละเอียดการเข้ารับการอบรมและพัฒนาในปีอื่นๆ ปรากฏในประวัติกรรมการรายบุคคล

ฝ่ายบริหารได้จัดทำสรุปข้อมูลที่เกี่ยวข้องเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อรับทราบประกาศ ข้อกำหนด ข้อบังคับ และหนังสือเวียนต่างๆ ทั้งที่ออกใหม่และที่ปรับปรุงแก้ไขโดย ก.ล.ด. และ ตลท. อย่างสม่ำเสมอเพื่อคณะกรรมการฯ ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติที่สอดคล้องกับข้อกำหนดและข้อกำหนดต่างๆ ของหน่วยงานกำกับดูแลอย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ส่งผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรเลขานุการ บริษัท การกำกับดูแลกิจการที่ดี การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยหน่วยงานและสถาบันต่างๆ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจการทำงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการฯ และคณะกรรมการชุดย่อยได้อย่างเต็มที่

### 3) แผนสืบทอดตำแหน่งสำหรับผู้บริหารระดับสูง

การสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่นั้น เป็นไปตามนโยบายของผู้ถือหุ้นใหญ่ คือ กฟผ. ที่จะคัดเลือกผู้บริหารของ กฟผ. ที่มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถเหมาะสมและเอื้อประโยชน์ต่อการประกอบกิจการของบริษัทฯ เสนอคณะกรรมการฯ ผ่านคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาแต่งตั้ง ตามที่คณะกรรมการฯ ได้มอบหมายคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่ในการจัดให้มีแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan)



สำหรับแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารในระดับอื่นๆ ได้มีการพัฒนาขึ้นอย่างเป็นระบบ โดยทำการวิเคราะห์สมรรถนะ (Competency) และคุณสมบัติที่คาดหวังสำหรับตำแหน่งต่างๆ เพื่อทำการพัฒนาบุคลากรและสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติ เพื่อมีการพิจารณาเลื่อน ลด ปลด ย้าย และเตรียมบุคลากรให้พร้อมรองรับการขยายงานของบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยได้พัฒนาระบบเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ในทุกตำแหน่งงาน ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวได้ครอบคลุมถึงการพัฒนาระบบสมรรถนะความสามารถ (Competency Model) โดยใช้บริษัทที่ปรึกษาผู้มีความเชี่ยวชาญมาร่วมดำเนินการ

#### 4) การทำประกันภัยความรับผิดชอบของกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหาร

เพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องทำให้บริษัทฯ มีการเข้าทำธุรกรรมทางธุรกิจมากขึ้น ซึ่งจะมีความเกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ การให้ความเห็น การเข้ารับรอง การลงนามของบรรดากรรมการบริษัทฯ และเจ้าหน้าที่บริหารในธุรกรรมต่างๆ โดยบางกรณีอาจมีความเสี่ยงต่อการเรียกร้องจากบุคคลภายนอก รวมทั้งผู้ถือหุ้นหรือผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ เกี่ยวกับความรับผิดชอบของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่บริหารอันสืบเนื่องมาจากการปฏิบัติงานตามตำแหน่งหน้าที่นั้นๆ ในปี 2558 คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณค่าเบี้ยประกันภัยความรับผิดชอบของกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหาร (Directors and Officers Liability Insurance หรือ D&O) ประจำปี 2559 จำนวน 3.05 ล้านบาท เพื่อให้คุ้มครองความรับผิดหรือการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนต่อกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหารที่สืบเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ตามตำแหน่งนั้นๆ

### 9.6 นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ

#### 1) นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ ยึดมั่นในเจตนารมณ์ที่จะดำเนินธุรกิจด้วยสำนึกความรับผิดชอบต่อผลการดำเนินงานการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียโดยสุจริตและเสมอภาคความโปร่งใสในการดำเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้ การเปิดเผยข้อมูลอย่างมีคุณภาพ การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการทั้งในระยะสั้นและระยะยาว การส่งเสริมพัฒนาการปฏิบัติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรมของผู้บริหารและพนักงาน และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้กลุ่มบริษัทฯ มีแนวปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับและสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดแก่ผู้ถือหุ้นผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) มาเป็นแนวทางหลักในการปฏิบัติ กำกับดูแล และติดตามการกำกับดูแลกิจการ และส่งเสริมให้บริษัทฯ เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารจัดการและดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการมีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นพื้นฐานของการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยได้ประกาศ “นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มบริษัทฯ” เป็นลายลักษณ์อักษรมาตั้งแต่ปี 2546 และมีการพิจารณาทบทวนนโยบายแนวทางปฏิบัติ และการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานต่างๆ ให้สอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์เป็นประจำทุกปี

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ประกาศนโยบายอื่นๆ เพื่อให้มีแนวทางปฏิบัติครอบคลุมผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ได้แก่ นโยบายการบริหารความเสี่ยง นโยบายเกี่ยวกับผู้ถือหุ้น นโยบายเกี่ยวกับพนักงาน นโยบายเกี่ยวกับสังคมและสิ่งแวดล้อม และนโยบายการใช้งานระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ นโยบายความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน นโยบาย 5ส และนโยบายอนุรักษ์พลังงาน (นโยบายทุกฉบับเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.ratch.co.th](http://www.ratch.co.th)) และยังได้มีการศึกษาและเตรียมความพร้อมในการทบทวนพิจารณา ร่าง ปรับปรุงกฎเกณฑ์และระเบียบ



ที่เกี่ยวข้องให้ครอบคลุมกระบวนการทำงานทั้งระบบเพื่อเข้าสู่การปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และการเข้าสู่ AEC

## 2) จรรยาบรรณทางธุรกิจ

คณะกรรมการฯ ได้จัดทำจรรยาบรรณทางธุรกิจไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อเป็นกรอบพฤติกรรมที่พึงประสงค์และข้อพึงปฏิบัติของบริษัทฯ ผู้บริหาร หรือพนักงาน ต่อเจ้าหนี้ คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า ชุมชนและสังคม ภาครัฐ สิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยเอกสาร 3 ฉบับ ได้แก่ จรรยาบรรณบริษัท จรรยาบรรณผู้บริหาร และจรรยาบรรณพนักงาน ซึ่งได้ประกาศใช้มาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัทฯ เมื่อปี 2543 (จรรยาบรรณทั้ง 3 ฉบับ เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.ratch.co.th](http://www.ratch.co.th)) และขณะนี้บริษัทฯ อยู่ระหว่างทบทวนแก้ไขจรรยาบรรณทางธุรกิจให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสถานะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปสามารถตอบสนองวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย และเป้าหมายซึ่งครอบคลุมการต่อต้านคอร์รัปชัน ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ในอนาคตต่อไป

## 3) การสื่อสารและติดตามการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ

ในการปฐมนิเทศเมื่อเริ่มเข้าทำงานและปฏิบัติหน้าที่ พนักงานและกรรมการใหม่ทุกคนจะได้รับเอกสารจรรยาบรรณ นอกเหนือจากเอกสารอื่นๆ ที่จะใช้เป็นคู่มือและเอกสารอ้างอิงในการปฏิบัติหน้าที่ และมีการลงชื่อรับทราบ มีการสื่อสารนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยถ่ายทอดผ่านนโยบายจากคณะกรรมการฯ และผู้บริหารระดับสูงสู่พนักงานทุกระดับอย่างทั่วถึงรับทราบปัญหา ข้อขัดข้องและข้อเสนอต่างๆ จากพนักงานเพื่อพิจารณาดำเนินการ รวมถึงประเมินผลการปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีขององค์กร ผ่านช่องทางในการสื่อสารและถ่ายทอดนโยบายและข่าวสารเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้แก่องค์กร ได้แก่ ระบบอินทราเน็ต และระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ที่พนักงานสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกและทั่วถึง รวมทั้งการสื่อสารในการประชุมภายในระดับต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อกระตุ้นให้เกิดจิตสำนึกและความผูกพันที่จะปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

บริษัทฯ มอบหมายให้ “ฝ่ายตรวจสอบภายใน” มีหน้าที่ในการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติภายใต้แผนการตรวจสอบประจำปี และรายงานคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบผลการตรวจสอบ พร้อมข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเป็นประจำทุกไตรมาส นอกเหนือจากการหารือร่วมกันกับหน่วยงานต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ

บริษัทฯ ได้จัดทำ “ข้อมูลการปฏิบัติให้สอดคล้องกับข้อกำหนด” (Compliance Database) จัดส่งให้กรรมการและจัดเก็บในระบบข้อมูลภายใน เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ในฐานะที่เป็นบริษัทจดทะเบียนใน ตลาด. เช่น การเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศ การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เป็นต้น ซึ่งพนักงานทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ข้อมูลได้ โดยมีการปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบันตามการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดอยู่ตลอดเวลา

คณะกรรมการฯ ได้กำหนด “แบบแจ้งรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร” และให้กรรมการและผู้บริหารจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่เกี่ยวข้องส่งให้เลขานุการบริษัทจัดเก็บและส่งสำเนาให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งใช้เป็นข้อมูลสำหรับการพิจารณาผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการฯ และที่ประชุมผู้ถือหุ้น

#### 4) ค่านิยมองค์กร (Core Value)

บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าการประกอบธุรกิจให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนและสามารถดำรงความเป็นบริษัทชั้นนำในธุรกิจนั้น นอกเหนือจากความมุ่งมั่นเอาใจใส่ในการปฏิบัติงาน การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ การจัดให้มีระบบการบริหารจัดการและการกำกับดูแลกิจการที่ดีแล้ว สิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งคือ การยึดมั่นในจริยธรรมและคุณธรรมในการประกอบธุรกิจ ดังจะเห็นได้จากความให้ความสำคัญในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ไม่ว่าจะเป็นการประพาดพิงที่เชื่อถือจริงใจ ไม่คดโกงไม่หลอกลวง ทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงการรักษาความลับ ผลประโยชน์ และทรัพย์สินของบริษัทฯ ตลอดจนการให้ข้อมูลที่ถูกต้องและไม่บิดเบือนจากความเป็นจริง และการปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติ พัฒนาการเรื่องดังกล่าวเริ่มตั้งแต่การกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการฯ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่สะท้อน “ค่านิยมองค์กร” ได้แก่ Reliability, Accountability, Trust, Challenge และ Happiness ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางเติบโตของบริษัทฯ ตามแผนธุรกิจ

ตลอดปี 2558 ไม่พบเหตุการณ์หรือการปฏิบัติใดๆ ที่ไม่สอดคล้องกับจรรยาบรรณทางธุรกิจและนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้

#### 9.7 คณะกรรมการชุดย่อย

##### คณะกรรมการตรวจสอบ

ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ และมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และคุณสมบัติตามข้อกำหนดของ ก.ล.ด. และ ตลท. ซึ่งประกอบด้วย นายชวลิต พิชาลัย ประธานกรรมการตรวจสอบ นางสาวประภา ปุณณโชติ และนางสาวปิยะธิดา ประดิษฐ์บาทูภา เป็นกรรมการตรวจสอบ กรรมการ ตรวจสอบ ทั้ง 3 คน เป็นกรรมการอิสระ และเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการสอบทานการปฏิบัติ รวมถึงงบการเงินของบริษัทฯ โดยมีนางฉัตรสุรี ธรรมกุลกระจำจ ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่เลขานุการ

คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรง มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของ ก.ล.ด. และ ตลท. โดยสรุป ได้แก่ การสอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล มีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของ ตลท. และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ การพิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารฯ เข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง การพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของ ตลท. การจัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบพร้อมความเห็นที่เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ การสอบทานงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน การพิจารณาและทบทวนหลักเกณฑ์ และวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจอยู่เสมอการสรุปภารกิจของคณะกรรมการตรวจสอบเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ และการรายงานสิ่งที่ตรวจพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร (บริษัทฯ กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบไว้ในระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ)

### คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน

แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ และมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย นายสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์ ประธานกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน นายวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์ และนางสาวรัตนา ศรีพิพัฒน์กุล เป็นกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน โดยมีนายประยุทธ์ ธงสุวรรณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารองค์กร ทำหน้าที่เลขานุการ

คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรง มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง (หมายถึง ผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่) ของกลุ่มบริษัทฯ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ได้แก่ การกำหนดวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ทางด้านทรัพยากรบุคคล และแผนพัฒนาผู้บริหารของกลุ่มบริษัทฯ การดูแลให้คณะกรรมการของกลุ่มบริษัทฯ มีขนาดและองค์ประกอบที่เหมาะสมกับองค์กร รวมถึงให้มีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป การกำหนด นโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการ และกระบวนการที่ชัดเจน โปร่งใส เหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อองค์กร ในการสรรหา ถอดถอน หรือเลิกจ้าง กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการของกลุ่มบริษัทฯ พิจารณานุมัติ เพื่อให้กลุ่มบริษัทฯ มีคณะผู้บริหารที่มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถที่เหมาะสม และประสบการณ์ในการดำเนินกิจการของกลุ่มบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จ การคัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มบริษัทฯ การจัดให้มีแผนสืบทอดตำแหน่งบริหารที่สำคัญ การกำหนดนโยบายและกลยุทธ์การจ่ายค่าตอบแทน รวมถึงจำนวนค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นให้แก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการของกลุ่มบริษัทฯ พิจารณานุมัติ โดยมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส และเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ และอิงกับผลการปฏิบัติงานเพื่อให้สามารถชักนำ รักษาไว้ และจูงใจบุคลากรที่มีศักยภาพสูงและคุณสมบัติตามที่ต้องการ การกำหนดแนวทาง หลักเกณฑ์ วิธีการ และกระบวนการที่มีประสิทธิภาพในการประเมินผลงานของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มบริษัทฯ โดยเปรียบเทียบกับเป้าหมายประจำปีที่เกี่ยวข้องกัน แผนธุรกิจที่ร่วมกำหนดไว้เพื่อพิจารณาปรับผลตอบแทนประจำปี โดยจะต้องคำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องรวมถึงให้ความสำคัญกับการเพิ่มของส่วนของผู้ถือหุ้นในระยะยาวประกอบการพิจารณาประเมินผลด้วยรวมทั้งการเปิดเผยนโยบายเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งจำนวนค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ (บริษัทฯ กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทนไว้ในระเบียบบริษัทฯ ว่าด้วยกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทนและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ)

### คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ และมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วย เรืออากาศเอก ศิริเดช จุลเปมะ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง นายธราพงษ์ วิทิตสานต์ นายสมักร เชาวภานันท์ และนายสุธน บุญประสงค์เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีนายสุทีป ธรรมรุจิ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายวางแผน ทำหน้าที่เลขานุการ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรง มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ได้แก่ การพิจารณาถ่วงถ่วงนโยบายและแนวทางการบริหาร

ความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทฯ ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่สำคัญ เช่น ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการลงทุน และความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของกิจการ เป็นต้นเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความเห็นชอบ การกำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยสามารถประเมินติดตาม และดูแลจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมการดูแลและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงภายใต้แนวทางและนโยบายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ การกำหนดเกณฑ์วัดความเสี่ยงและเพดานความเสี่ยงที่บริษัทฯ จะยอมรับได้ การกำหนดมาตรการที่จะใช้ในการจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสมต่อสภาพการณ์ การทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยง โดยรวมถึงความมีประสิทธิภาพของระบบและการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด รวมทั้งการรายงานต่อคณะกรรมการฯ อย่างสม่ำเสมอเกี่ยวกับการบริหารการดำเนินงาน และสถานะความเสี่ยงของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ รวมถึงสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ (บริษัทฯ กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไว้ในระเบียบบริษัทฯ ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ)

#### **คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง**

ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารสินทรัพย์ เป็นประธานคณะทำงาน ผู้บริหารจากสายงานต่างๆ เป็นคณะทำงาน และผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวางแผน เป็นเลขานุการ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่และความรับผิดชอบครอบคลุมถึงการระบุลักษณะของความเสี่ยงและปัจจัยความเสี่ยง ศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยทั้งภายในและภายนอกที่จะมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ติดตามและศึกษาเกณฑ์การปฏิบัติในเรื่องการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐานสากลและตามข้อกำหนดของทางการ เสนอแนวทางในการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ติดตามและกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ให้ความเห็นชอบ ตลอดจนจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ เสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทุกไตรมาส

#### **คณะผู้บริหารแผนกลยุทธ์**

ได้รับความเห็นชอบในการแต่งตั้งจากกรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึ่งประกอบด้วยรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ทุกสายงาน และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารองค์กรเป็นคณะบริหาร โดยมีกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นประธานคณะบริหารและผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวางแผน เป็นเลขานุการ

คณะบริหารแผนกลยุทธ์มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการพิจารณากำหนดกรอบนโยบายและแนวทางการบริหารแผนกลยุทธ์โดยรวมของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและสถานการณ์ปัจจุบัน กำหนดยุทธศาสตร์ ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารแผนกลยุทธ์ โดยรวมถึงความมีประสิทธิภาพของระบบและการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด แต่งตั้งคณะทำงานแผนกลยุทธ์ ดูแลและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารแผนกลยุทธ์ และพิจารณารายงานผลการวิเคราะห์และประเมินแผนกลยุทธ์ที่คณะทำงานบริหารแผนกลยุทธ์นำเสนอ

#### **คณะทำงานแผนกลยุทธ์**

ประกอบด้วยผู้บริหารจากสายงานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้จัดการใหญ่ของสายงานนั้นๆ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารองค์กร สำหรับผู้บริหารจากสายงานบริหารองค์กรเป็นคณะทำงาน โดยมีรองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารสินทรัพย์เป็นประธานคณะทำงานแผนกลยุทธ์ และผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนเป็น

เลขานุการ คณะทำงานแผนกลยุทธ์มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการติดตาม รวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลแต่ละโครงการ เพื่อประเมินแผนกลยุทธ์ตามที่กำหนดและนำเสนอคณะผู้บริหารแผนกลยุทธ์ทุกไตรมาส

#### **คณะกรรมการกลั่นกรองการลงทุน**

แต่งตั้งโดยคณะกรรมการฯ และมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี คณะกรรมการกลั่นกรองการลงทุนของบริษัทฯ ประกอบด้วย นายสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์ และนายรัตนชัย นามวงศ์ เป็นกรรมการกลั่นกรองการลงทุน โดยมีนายพีระวัฒน์ พุ่มทอง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจ 1 ทำหน้าที่เลขานุการ

คณะกรรมการกลั่นกรองการลงทุนรับผิดชอบต่อคณะกรรมการฯ โดยตรง มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการฯ ได้แก่ การกำหนดกลยุทธ์ เป้าหมาย แผนการลงทุน งบประมาณการลงทุน ผลตอบแทนการลงทุน และผลประโยชน์อื่นจากการลงทุนในโครงการเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตและการเจริญเติบโตแก่บริษัทฯ การพิจารณาการลงทุนในโครงการที่ฝ่ายบริหารฯ เสนอ เพื่อให้โครงการลงทุนของบริษัทฯ มีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายตามแผนการลงทุนของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ที่คุ้มค่าต่อการลงทุน และปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้มีการบริหารจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้งการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลโครงการที่ได้รับอนุมัติให้เข้าลงทุน และรายงานคณะกรรมการฯ เพื่อรับทราบ (บริษัทฯ กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกลั่นกรองการลงทุนไว้ในระเบียบบริษัทฯ ว่าด้วยคณะกรรมการกลั่นกรองการลงทุน และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ)

#### **คณะกรรมการธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม**

แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ และมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ประกอบด้วย นายชวน ศิรินันท์พร ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม นางสาวปิยะธิดา ประดิษฐบาฑกา และนายประพนธ์ กิตติจันทโรภาส เป็นกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีนางบุญทิวา คำนสมสถิต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทำหน้าที่เลขานุการ

คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมรับผิดชอบขึ้นตรงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ได้แก่ การพิจารณาให้ความเห็นชอบนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย แนวปฏิบัติ และแผนงานด้านธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานในกิจกรรมด้านธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบายและระเบียบที่เกี่ยวข้องในด้านธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ติดตามและรายงานผลการปฏิบัติต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ ทบทวนและเสนอปรับปรุงนโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ เป็นประจำตามความเหมาะสม โดยเปรียบเทียบกับบริษัทชั้นนำและเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาเพื่อให้มีการพิจารณาปรับปรุงให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง (บริษัทฯ กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมไว้ในระเบียบบริษัทฯ ว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ)

#### **กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน**

เพื่อความคล่องตัวในทางปฏิบัติ และความเป็นอิสระของกรรมการอิสระอย่างแท้จริง บริษัทฯ มีนโยบายกำหนดกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ได้ ประกอบด้วย ประธานกรรมการ หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือกรรมการอื่นสองคนยกเว้นกรรมการอิสระ ลงลายมือชื่อร่วมกัน

และประทับตราสำคัญของบริษัท ซึ่งผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากหนังสือรับรองของบริษัทฯ ที่จดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และได้เผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัทฯ

## 9.8 นโยบายการส่งกรรมการและผู้บริหารไปเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า

เพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแลการบริหารจัดการบริษัทในกลุ่มของบริษัทฯ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน นโยบายของบริษัทฯ รวมทั้งติดตามประเมินผลการดำเนินงานบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า (ข้อมูลของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า แสดงรายละเอียดในข้อมูลทั่วไปของกลุ่มบริษัทฯ) เพื่อการบริหารงานและการดำเนินงานให้เป็นไปตามภารกิจที่มอบหมายบริษัทฯ จึงมีนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ไปเป็นกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารในบริษัทเหล่านั้น โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ และมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามระเบียบบริษัทฯ ว่าด้วยการกำกับดูแลบริษัทย่อย บริษัทในเครือและบริษัทร่วมทุน

## 9.9 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

### กรรมการอิสระ

บริษัทฯ ได้กำหนดนิยาม “กรรมการอิสระ” ไว้ในระเบียบบริษัทฯ ว่าด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งมีรายละเอียดเช่นเดียวกับข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนในประเด็นต่างๆ คือ การไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกลุ่มบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไม่เป็นผู้สอบบัญชีหรือผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ไม่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ รวมทั้งไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์เรื่องการถือหุ้นของบริษัทฯ ไว้เข้มกว่าข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน คือ กรรมการอิสระของบริษัทฯ ถือหุ้นบริษัทฯ ได้ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทย่อยบริษัทร่วมทุน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในขณะที่ข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนให้ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1.0

การสรรหากรรมการอิสระ บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหา และคัดเลือกกรรมการ ดังรายละเอียดที่แสดงไว้ภายใต้หัวข้อดังกล่าว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีกรรมการอิสระตามนิยามข้างต้นจำนวน 8 คน (คดิ เปณี ร้อยละ 57.14) ได้แก่ นายชวลิต พิชาลย์ เรืออากาศเอก ศิริเดช จุลเปมะ นางสาวรัตนดา ศรีพิพัฒน์กุล นางสาวประภา ปุณณโชติ นางสาวปิยะธิดา ประดิษฐ์บาทุกา นายประพนธ์ กิจฉันทโรภาส นายธราพงษ์ วิทิตสานต์ และนายสมักร เขาวาณันท์ ซึ่งมากกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด (14 คน)

### การสรรหากรรมการ

เพื่อช่วยให้คณะกรรมการบริษัทฯ สามารถปฏิบัติงานและกำกับดูแลกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น รวมทั้งมีความเต็มใจที่จะอุทิศเวลาและความพยายามให้กับการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ ซึ่งเป็นการเสริมสร้างให้คณะกรรมการบริษัทฯ ที่เข้มแข็งตามความต้องการ ณ เวลานั้นๆ บริษัทฯ จึงได้ให้ความสำคัญกับการสรรหาและคัดเลือกกรรมการที่จะร่วมในคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อประโยชน์สูงสุดในการกำหนดทิศทาง นโยบาย การกำกับดูแลการบริหาร และการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยกำหนดคุณสมบัติของกรรมการและกรรมการอิสระให้สอดคล้องกับข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อกำหนดทางกฎหมาย และข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังพิจารณา



ประวัติการศึกษา การอบรมประสบการณ์ในการทำงาน คุณสมบัติและความสามารถเฉพาะด้านที่มีความหลากหลายและครอบคลุม ซึ่งสอดคล้องกับภารกิจของบริษัทฯ โดยได้จัดทำ Competency Matrix ประกอบการสรรหาดังกล่าว

การสรรหากรรมการของบริษัทฯ จะดำเนินการ โดยคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อพิจารณาสรรหา คัดเลือก และกลั่นกรองก่อนเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณา โดยการแต่งตั้งกรรมการแบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้

กรณีที่ 1: ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ เป็นอำนาจของคณะกรรมการฯ ในการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลง จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทนกรณีนี้จะต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

กรณีที่ 2: ตำแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากครบวาระ คณะกรรมการฯ จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดตามข้อบังคับบริษัทฯ

คณะกรรมการฯ ได้คำนึงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อคณะกรรมการฯ พิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2551 รายละเอียดเปิดเผยในหัวข้อการกำกับดูแลกิจการที่ดี

### การสรรหาผู้บริหารระดับสูง

“ผู้บริหารระดับสูง” หมายถึง ผู้ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ของบริษัทฯ

การพิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ จะพิจารณาจากความเหมาะสมในด้านวุฒิการศึกษา ความรู้ความสามารถ ทักษะประสบการณ์ในการทำงานที่เหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจที่ได้รับมอบหมายตามตำแหน่งนั้นๆ และคุณสมบัติอื่นที่ตรงตามความต้องการและเป็นประโยชน์ต่อองค์กรทั้งด้านประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และการเติบโตของกลุ่มบริษัทฯ โดยการสรรหาจะดำเนินการทั้งการสรรหาภายในและภายนอก ซึ่งคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่พิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแต่งตั้ง

อนึ่ง กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ กฟผ. ซึ่งได้รับสิทธิเสนอชื่อผู้แทนเป็นกรรมการของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ต้องผ่านกระบวนการพิจารณาคัดเลือก และเสนอชื่อต่อคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทนเพื่อพิจารณากลั่นกรองก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาแต่งตั้งและ/หรือนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามกระบวนการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เช่นกัน ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงคุณวุฒิและคุณสมบัติต่างๆ ที่เหมาะสมและจำเป็นต่อการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เช่นเดียวกับกรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงของ กฟผ. ที่ กฟผ. ส่งตัวให้มาปฏิบัติงาน (Secondment) ที่บริษัทฯ

## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

ด้วยตระหนักดีว่าบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เป็นองค์กรผู้ผลิตไฟฟ้าชั้นนำซึ่งเป็นกำลังสำคัญของประเทศในการขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาความเจริญแก่ประเทศทั้งทางเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตของคนในสังคม ดังนั้นนอกจากความมุ่งมั่นในการผลิตกระแสไฟฟ้ารองรับการเจริญเติบโตของประเทศแล้ว บริษัทฯ ยังยึดมั่นเสมอมา

ในการดำเนินงานบนแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อแบ่งปันองค์ความรู้ มอบคุณภาพชีวิตและคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ชุมชนและสังคมโดยรวมในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ มีเป้าหมายการดำเนินงานที่ชัดเจนในการมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยคณะกรรมการฝ่ายบริหารและพนักงานทุกคนของบริษัทฯ ต่างก็ยึดมั่นในการดำเนินงานอย่างจริงจังมาโดยตลอด โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาและรักษาความสมดุลของมิติหลัก 3 ด้าน ได้แก่ มิติด้านเศรษฐกิจ มิติด้านสังคม และมิติด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งในงานกระบวนการผลิต งานด้านพัฒนาและบำรุงรักษา รวมถึงตลอดถึงกิจกรรมและโครงการเพื่อสังคมต่างๆ

ในการตอบสนองพันธกิจความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อให้ได้รับความเชื่อมั่นและไว้วางใจจากชุมชนและสังคมในภาพรวม คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดกลยุทธ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเป็น 2 ด้าน คือ ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านสังคม และได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงานการดำเนินงานกิจกรรมเพื่อสังคมในปี 2558 ประกอบด้วยโครงการและกิจกรรมที่สอดคล้องกับเป้าหมายหลักด้านสิ่งแวดล้อมคือ การลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) บรรเทาภาวะโลกร้อน เช่น การอนุรักษ์ป่าไม้เพื่อสร้างแหล่งกักเก็บคาร์บอน (Carbon Sink) การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานเพื่อลด CO2 โครงการลด CO2 จากกระบวนการผลิต การสร้างองค์ความรู้และกระตุ้นความตระหนักเกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าไม้และพลังงาน และเป้าหมายหลักด้านสังคม คือ การส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนในสังคม เช่นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษา การส่งเสริมสิทธิมนุษยชนการสร้างคุณค่าร่วมกับชุมชนและสังคม และการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม

### กลยุทธ์การพัฒนาที่ยั่งยืน

บริษัทฯ มุ่งหมายที่จะสร้างองค์กรให้เติบโตและขยายธุรกิจอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ แนวคิดการพัฒนาความยั่งยืนได้ผนึกอยู่ในองค์กรมาตั้งแต่เริ่มดำเนินธุรกิจ สะท้อนจากการจัดโครงสร้างองค์กรของกลุ่มบริษัทฯ ที่กำหนดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบงานด้านสิ่งแวดล้อม กิจกรรมสังคม และชุมชนสัมพันธ์โดยเฉพาะ พร้อมทั้งนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็นรากฐานของการพัฒนาที่ยั่งยืนมาใช้ในการบริหารจัดการองค์กรเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

การดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของหลักการความยั่งยืนพัฒนาตามแนวทางสากลมาเป็นลำดับและชัดเจนเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญของบริษัทฯ กล่าวคือ การทำธุรกิจของบริษัทฯ ไม่ได้มุ่งหมายที่การทำกำไรเพียงอย่างเดียวแต่จะต้องสนใจและให้ความสำคัญกับการพัฒนาชุมชนและสังคม การลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุดการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรม และการกำกับดูแลกิจการที่เป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้อย่างสมดุล ปัจจุบัน บริษัทฯ มีการกำหนดแนวทางการดำเนินงานและเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจโดยให้เชื่อมโยงอิงกับความคาดหวังและความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย



### เติบโตให้สมดุลกับสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ตระหนักดีว่า ความสำเร็จและความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจต้องยึดมั่นในธรรมาภิบาล ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชน และคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไป บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในประเด็นการต่อต้านการคอร์รัปชัน ความปลอดภัยในการทำงาน การจัดการก๊าซเรือนกระจกเพื่อลดโลกร้อน และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคม

ทั้งนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างการพัฒนาและปรับปรุงระบบการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กรให้ทัดเทียมมาตรฐานสากลโดยมีเป้าหมายที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อรับการรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตในปี 2559 สำหรับความปลอดภัยในการทำงาน บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายให้ทุกโรงไฟฟ้าและสถานที่ทำงานต้องป้องกันอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์ ซึ่งทุกแห่งได้พัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานความปลอดภัยด้วยการประยุกต์ใช้เครื่องมือและมาตรฐานที่สากลยอมรับมากขึ้น ได้แก่ OHSAS 18001, Lock Out Tag Out, Stop Work Authority, Safe Card เพื่อป้องกันมิให้อุบัติเหตุเกิดขึ้นในระหว่างการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก เพื่อบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก บริษัทฯ ได้ทุ่มเทปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตของโรงไฟฟ้าเพื่อลดการใช้เชื้อเพลิง คิดค้นวิธีการลดและประหยัดพลังงานและทรัพยากรในโรงไฟฟ้า เฉพาะโรงไฟฟ้าราชบุรีและไทรเอนเนอจี ในปี 2558 สามารถลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 4,533 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า คิดเป็นพลังงานไฟฟ้า 7,797 เมกะวัตต์-ชั่วโมง และการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนในประเทศไทยและออสเตรเลีย ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 193,931 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังดำเนินการทางอ้อมด้วยการสนับสนุนการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ และส่งเสริมชุมชนลดการใช้พลังงานให้มากขึ้นด้วย

การพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและสังคม เป็นภารกิจสำคัญที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องในปี 2558 บริษัทฯ ได้ใช้งบประมาณเพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคมในประเทศไทย สปป.ลาว และออสเตรเลียเป็นเงิน 101 ล้านบาท และเงินภาษีที่จ่ายให้กับภาครัฐเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในภาพรวม อีกจำนวน 1,830 ล้านบาท

### การจัดทำรายงานความยั่งยืน

รายงานความยั่งยืนของบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ปี 2558 จัดทำขึ้นเพื่อเปิดเผยนโยบาย กลยุทธ์ แนวทางดำเนินงาน และผลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่มีนัยสำคัญต่อความยั่งยืนของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียในรอบปี 2558 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึง 31 ธันวาคม 2558 รายงานความยั่งยืนฉบับนี้เป็นฉบับที่ 3 ที่บริษัทฯ จัดทำขึ้นตามแนวทางการรายงานของ Global Reporting Initiative (GRI) และเป็นฉบับที่ 2 ที่ดำเนินการจัดทำขึ้นตามแนวทางรายงานรุ่นที่ 4 (G4) และ Electric Utilities Sector ของ GRI ในระดับ Core

บริษัทฯ ได้ยึดตามแนวทางของ GRI ในการจัดทำรายงาน ซึ่งการกำหนดหัวข้อและเนื้อหาของรายงานนั้นได้พิจารณาความครอบคลุมของผู้มีส่วนได้เสีย บริบทด้านความยั่งยืน นัยสำคัญต่อบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสีย ส่วนกระบวนการจัดทำรายงาน จัดให้มีขั้นตอนการทวนสอบความครบถ้วนและความสอดคล้องของข้อมูลโดยหน่วยงานเจ้าของข้อมูลและหน่วยงานกลางของบริษัทฯ ทั้งนี้ ข้อมูลที่เปิดเผยในรายงานฉบับนี้ได้ผ่านความเห็นชอบจากผู้บริหารระดับสูงด้วย

ขั้นตอนในการกำหนดเนื้อหาขบวนการมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

**ขั้นตอนที่ 1** การระบุประเด็น (Identification) (G4-24, G4-25, G4-26, G4-27)

ระบุประเด็นความยั่งยืน (Aspect) ที่สำคัญขององค์กร และผู้มีส่วนได้เสียโดยพิจารณาและรวบรวมจาก 2 แหล่งที่สำคัญ คือ

- 1) เอกสาร พิจารณาจากแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว และประเด็นปัจจัยเสี่ยงขององค์กรรวมถึงประเด็นความยั่งยืนของอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้าจากเอกสารและข่าวสารภายนอก
- 2) ความเห็นจากการตอบแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับกลางและระดับสูงของบริษัทฯ รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียที่มีผลกระทบสำคัญของบริษัทฯ

ในการจำแนกผู้มีส่วนได้เสียบริษัทฯ ได้พิจารณาจากความสัมพันธ์กับผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบจากการดำเนินธุรกิจ โดยแบ่งเป็น 9 กลุ่ม และมีกระบวนการสร้างความผูกพันและสะท้อนความคาดหวังของแต่ละกลุ่ม ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวัง	ช่องทางการมีส่วนร่วม	การตอบสนองต่อความคาดหวัง
1) ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน	<ul style="list-style-type: none"> <li>เงินปันผลที่ดี และสิทธิผลตอบแทนที่คุ้มค่า</li> <li>การดำเนินธุรกิจเป็นธรรมและโปร่งใส เพื่อผลประโยชน์อย่างพอเพียง และพัฒนากิจการ</li> <li>ดำเนินงานให้สอดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์ของผู้ถือหุ้นใหญ่ (กลุ่ม) และผลสัมฤทธิ์ทางความร่วมมือกับพันธมิตร</li> <li>สร้างภาพลักษณ์ของธุรกิจเพื่อเพิ่มมูลค่าองค์กร</li> </ul>	<p><b>ผู้ถือหุ้นใหญ่ คือ กฟผ.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>จัดให้มีการพบปะหารือร่วมกันผ่านการประชุมต่างๆ เช่น คณะกรรมการบริหาร การประชุมคณะกรรมการบริหาร การประชุมร่วมสายงานจัดการธุรกิจ</li> <li>กิจกรรมอย่างเปิดเผยทางการและไม่เป็นทางการ</li> <li>การเยี่ยมชมกิจการ</li> </ul> <p><b>ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>การประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมผู้ถือหุ้นพิเศษ</li> <li>การเยี่ยมชมกิจการ</li> <li>การเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อมวลชน</li> <li>เว็บไซต์บริษัท</li> <li>การติดต่อผ่านหน่วยงานสำนักงานเลขานุการบริษัท และสำนักนักลงทุนสัมพันธ์</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>กำหนดแผนกลยุทธ์ และเป้าหมายธุรกิจที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร (กลุ่ม) รวมถึงการประสานภาพ และสร้างความเข้าใจเพื่อลดข้อขัดแย้งระหว่างกัน</li> <li>บริหารจัดการประสิทธิภาพโรงไฟฟ้าเพื่อสนับสนุนความมั่นคงระบบไฟฟ้าภาคประเทศ อันเป็นการปฏิบัติงานของผู้ถือหุ้นใหญ่</li> <li>การจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเป็นเวทีที่ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามข้อสงสัยและแสดงความเห็น</li> <li>การเข้าร่วมประกาศผลการดำเนินงานเป็นแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และยกระดับระบบการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กรเพื่อรับการรับรองจาก CAC</li> <li>การเปิดเผยข้อมูลให้ทราบอย่างตรงไปตรงมาประจำปี และรายงานความยั่งยืน</li> <li>การเพิ่มช่องทางสื่อสารกับพันธมิตรและนักลงทุน เช่น เว็บไซต์ และสื่อมวลชน</li> </ul>
2) เจ้าหนี้	<ul style="list-style-type: none"> <li>การมีวินัยทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้</li> <li>การปฏิบัติตามกฎหมาย</li> <li>การดำเนินงานอย่างโปร่งใส</li> <li>ความสามารถในการสร้างกำไรจากกิจกรรม</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>การประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลและการพบปะเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน</li> <li>การเยี่ยมชมโครงการ</li> <li>ติดต่อผ่านหน่วยงานการเงิน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัทฯ ปฏิบัติตามแผนการชำระหนี้อย่างเคร่งครัดเพื่อสร้างความมั่นใจต่อเจ้าหนี้</li> <li>มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขององค์กรโดยสถาบันในประเทศและระดับสากล ได้แก่ TRIS Ratings, S&amp;P Ratings และ Moody's</li> <li>วิเคราะห์และประมาณการรายได้ พร้อมทั้งบริหารความเสี่ยงทางการเงิน</li> <li>การยกระดับระบบการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กรเพื่อรับการรับรองจาก CAC</li> </ul>
3) พันธมิตรทางธุรกิจ	<ul style="list-style-type: none"> <li>บุคลากรมีความรู้ความเชี่ยวชาญในธุรกิจ และการสหภาพประโยชน์จากจุดแข็งของแต่ละบริษัท</li> <li>การดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส</li> <li>ชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ</li> <li>ฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>การประชุมอย่างเปิดเผยทางการและไม่เป็นทางการ</li> <li>การเยี่ยมชมกิจการ</li> <li>การเจรจาทางธุรกิจแบบสหภาพประโยชน์ที่มอบกันได้ของทั้งสองฝ่าย</li> <li>การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน</li> <li>กิจกรรมและการพบปะเยี่ยมชมความวาระและโอกาสต่างๆ เพื่อกระชับความสัมพันธ์</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>เผยแพร่ข่าวสารระยะยาวกำหนดให้ทราบล่วงหน้าในเชิงธุรกิจที่สำคัญของบริษัทฯ</li> <li>การประเมินความเชื่อมั่นในพันธมิตร โดยกำหนดตัวชี้วัดเพื่อประเมินในเบื้องต้น</li> <li>ให้ความสำคัญเรื่องการบริหารความเชื่อ</li> <li>จัดสรรบุคลากรที่มุ่งเน้นปฏิบัติงานอย่างเป็นมืออาชีพเพื่อทำงานร่วมกับพันธมิตร</li> <li>กำหนดวิธีปฏิบัติในการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพันธมิตรอย่างชัดเจน</li> <li>การยกระดับระบบการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กรเพื่อรับการรับรองจาก CAC</li> </ul>

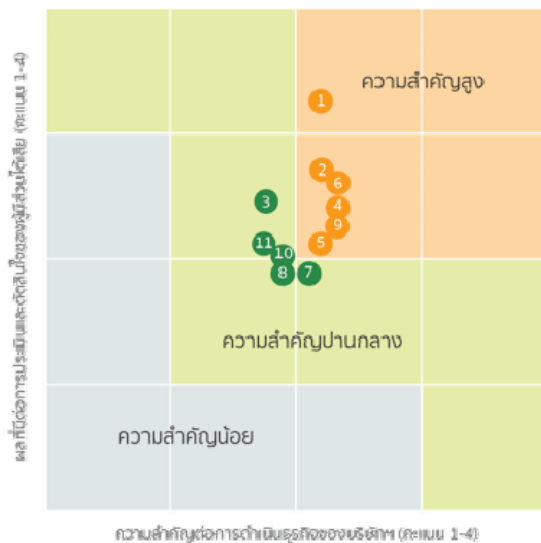
ผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวัง	ช่องทางการมีส่วนร่วม	การตอบสนองต่อความคาดหวัง
4) พนักงานกำกับดูแล	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับหน้าที่เกี่ยวข้อง</li> <li>ทราบข้อมูลรอบด้านของสิ่งแวดล้อม และดูแลชุมชน</li> <li>ทราบคำแนะนำจากหน่วยงานที่เป็นธรรมและโปร่งใส</li> <li>เปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสครบถ้วน ทันการณ์</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>การประชุมและพบปะหารืออย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ</li> <li>การเข้าร่วมกิจกรรมอบรมสัมมนาของหน่วยงานอื่น ๆ และติดต่อประสานงานผ่าน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>การติดตามการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ และประเมินผลกระทบอันเนื่องมาจากการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ</li> <li>การทบทวนผลสัมฤทธิ์ของธุรกิจและสิ่งแวดล้อมเป็นประจำทุกปี</li> <li>การรายงานข้อมูลให้ทราบถึงผู้เกี่ยวข้อง</li> <li>การยกระดับระบบการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กรเพื่อรับการรับรองจาก CAC</li> </ul>
5) คู่ค้า และผู้รับเหมา	<ul style="list-style-type: none"> <li>เป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่ดีและมีความสัมพันธ์ระยะยาว</li> <li>มีการดำเนินงานที่เป็นธรรมและโปร่งใส ทำงานแบบมืออาชีพ</li> <li>สถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง และชำระหนี้ตรงตามกำหนด</li> <li>ชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>การประชุมและติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงรับฟังและแก้ไขปัญหาคู่ค้าในการดำเนินงานร่วมกัน</li> <li>การสื่อสารกับคู่ค้าและผู้รับเหมาอย่างสม่ำเสมอ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>กำหนดระบบการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นสากล โปร่งใส เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน</li> <li>จัดประเภทคู่ค้าที่เสี่ยงสูง โดยจัดให้มีการประเมินผู้ค้าก่อนการจ้างและหลังการจ้าง</li> <li>การดำเนินการตรวจสอบการจ้างงานอย่างสม่ำเสมอและตามข้อตกลงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อความโปร่งใสกับผู้รับเหมาและคู่ค้า</li> <li>จัดให้มีแผนการทำงานและกำหนดแล้วเสร็จของงานอย่างชัดเจน พร้อมทั้งมีการทบทวนในการติดตามการทำงาน และควบคุมงบประมาณ</li> <li>การยกระดับระบบการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กรเพื่อรับการรับรองจาก CAC</li> </ul>
6) พนักงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>การได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เป็นธรรม โปร่งใสและเชื่อมโยงได้กับธุรกิจเดียวกัน</li> <li>การพัฒนาศักยภาพของพนักงาน</li> <li>ความก้าวหน้าในอาชีพการงาน และการมีส่วนร่วมในภาพรวมแผนระยะยาวด้านแรงงานและความรับผิดชอบต่อสังคม</li> <li>สภาพแวดล้อมที่ดีและความปลอดภัยในการทำงาน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>การประชุมพนักงาน และประชุมย่อยของหน่วยงาน</li> <li>ช่องทางในการแสดงความคิดเห็นและร้องเรียน</li> <li>คณะกรรมการสวัสดิการ, คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน และคณะกรรมการ อี. ส.</li> <li>กิจกรรมจิตอาสาพนักงาน</li> <li>กิจกรรมสานสัมพันธ์ของฝ่ายทรัพยากรบุคคล</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>การทบทวนโครงสร้างและอัตราผลตอบแทนเทียบกับอุตสาหกรรม เป็นประจำ</li> <li>การจัดทำแผนสิทธิประโยชน์เพื่อให้พนักงานมีโอกาสก้าวหน้าในอาชีพ</li> <li>จัดทำแผนสายอาชีพที่ชัดเจน เพื่อให้พนักงานทราบโอกาสการเติบโตและรักษาพนักงานที่มีความสามารถสูงไว้ได้</li> <li>แผนการอบรมพนักงานเพื่อส่งเสริมศักยภาพ พัฒนาความรู้ความสามารถ รวมถึงการพัฒนาจิตใจของพนักงาน</li> <li>จัดทำแผนกิจกรรมพนักงานจิตอาสาประจำปี เปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการทำประโยชน์เพื่อสังคม</li> <li>การกำหนดมาตรการความปลอดภัย และอาชีวอนามัย และการจัดการสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน</li> </ul>

ผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวัง	ช่องทางการมีส่วนร่วม	การตอบสนองต่อความคาดหวัง
7) ลูกค้าและผู้บริโภค	<ul style="list-style-type: none"> <li>ผลิตไฟฟ้าได้ตามสัญญา ทั้งปริมาณและคุณภาพ</li> <li>ส่งมอบไฟฟ้าได้ตามสัญญา</li> <li>ผลิตไฟฟ้าด้วยกระบวนการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่สร้างผลกระทบต่อชุมชน</li> <li>จำหน่ายไฟฟ้าด้วยราคาสงวนลูกค้า</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>การประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและรับฟังความคิดเห็น</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัทให้ความสำคัญและแผนการซ่อมบำรุงอย่างเคร่งครัดเพื่อรักษาประสิทธิภาพการจ่าย</li> <li>บริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และดูแลชุมชนอย่างใกล้ชิด</li> <li>การพบปะและฝึกอบรมแผนรองรับเหตุฉุกเฉินในภาวะวิกฤติเป็นประจำทุกปี และบริหารจัดการเชื้อเพลิงให้เหมาะสมเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต</li> </ul>
8) ชุมชนและสังคม	<ul style="list-style-type: none"> <li>ดำเนินการด้วยความรับผิดชอบต่อและไม่ละเมิดสิทธิของชุมชนและสิ่งแวดล้อม</li> <li>ดูแลและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชน</li> <li>มีส่วนร่วมกับชุมชนและเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็น</li> <li>ดำเนินการอย่างโปร่งใส มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>การเยี่ยมชมโรงไฟฟ้า</li> <li>กิจกรรมศึกษาชุมชน</li> <li>การรับฟังความคิดเห็นและเยี่ยมเยียนชุมชน</li> <li>กิจกรรมเพื่อสังคม และการลงทุนด้านต่างๆ</li> <li>หน่วยงานองค์กรสัมพันธ์เป็นช่องทางหลักในการประสานงาน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>การสื่อสารกับชุมชนหลากหลายรูปแบบ เช่น จัดหมอบข่าว การแจ้งข่าว การพบปะและเยี่ยมเยียนในวาระต่างๆ และกิจกรรมพัฒนาชุมชนต่างๆ</li> <li>มีส่วนร่วมในโครงการรณรงค์การลดมลพิษทางไฟฟ้า เพื่อสนับสนุนชุมชนใช้ประโยชน์จากกองทุนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน</li> <li>จัดให้มีและเผยแพร่เวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อร่วมตรวจสอบการใช้จ่ายเงินของโรงไฟฟ้า และการพัฒนาความรู้ศักยภาพของคณะผู้ตรวจการฯ</li> <li>การรณรงค์ประหยัดพลังงานและส่งเสริมชุมชนลดใช้พลังงาน</li> <li>ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์น้ำชุมชนทั่วประเทศเพื่อสร้างแหล่งกักเก็บกักเก็บน้ำดิบออกใช้ลดผลกระทบจากภาวะแล้ง</li> <li>การยกระดับระบบการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กรเพื่อรับการรับรองจาก CAC</li> </ul>
9) สื่อมวลชน	<ul style="list-style-type: none"> <li>การเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอ ทันการณ์ ทั้งเชิงรุกและรับ</li> <li>การสื่อสารแบบสองทางกับผู้บริหารระดับสูง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>การแถลงข่าว</li> <li>การให้สัมภาษณ์</li> <li>เว็บไซต์บริษัท</li> <li>การเยี่ยมชมกิจการ</li> <li>การพบปะทวงถามโอกาส</li> <li>กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์</li> <li>ฝ่ายองค์กรสัมพันธ์เป็นช่องทางหลักประสานงาน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>จัดให้มีแผนการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ในรูปแบบสื่อสองทางและทางเดียวอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ</li> <li>กำหนดวิธีปฏิบัติในการเปิดเผยข้อมูลและการสื่อสารกับสื่อมวลชนที่ชัดเจน</li> <li>จัดทำข้อมูลให้เพียงพอและสามารถตอบสนองความต้องการของสื่อมวลชน โดยเฉพาะสื่อมวลชนทั้งสื่อมวลชนและสื่อออนไลน์</li> </ul>

## ขั้นตอนที่ 2 การจัดลำดับความสำคัญ (Prioritization)

การจัดลำดับความสำคัญของประเด็นนั้น ได้นำประเด็นสำคัญที่ได้จากขั้นตอนที่ 1 มาประเมินหา ระดับความสำคัญที่มีต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัททั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และระดับที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้มีส่วนได้เสีย โดยใช้ Materiality Matrix เป็นเครื่องมือในการจัดลำดับประเด็นสำคัญ





1. การเติบโตของมูลค่ากิจการ
2. การจัดการความเสี่ยงโครงการและความเสี่ยงองค์กร
3. การป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชัน
4. การจัดการอากาศและน้ำของโรงไฟฟ้า
5. การบรรเทาผลกระทบและปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
6. ความไว้วางใจและการยอมรับของชุมชนรอบโรงไฟฟ้า
7. การพัฒนาศักยภาพความสามารถของพนักงาน
8. การพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถองค์กร
9. ความปลอดภัยในการทำงานและอาชีวอนามัย
10. การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าและห่วงโซ่อุปทาน
11. สิทธิมนุษยชน

### ขั้นตอนที่ 3 การทวนสอบประเด็น (Validation)

ทบทวนประเด็นโดยหน่วยงานกลางของบริษัทฯ ที่รับผิดชอบการจัดทำรายงาน และนำเสนอประเด็นสำคัญต่อผู้บริหารสูงสุด พิจารณาและให้ความเห็นชอบ เพื่อให้มั่นใจว่าการระบุประเด็นครบถ้วนและเนื้อหาที่เปิดเผยในรายงานสอดคล้องกับหลักการระบุคุณภาพรายงาน

### ขั้นตอนที่ 4 การตรวจสอบ (Review)

มีการจัดทำแบบแสดงความคิดเห็นไว้ในรายงาน และเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมทั้งสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้เสียภายหลังการเผยแพร่รายงานฉบับนี้ เพื่อรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ซึ่งได้นำมาปรับปรุงเนื้อหา รวมทั้งวิธีการนำเสนอของรายงานฉบับปีถัดไปให้ตอบสนองประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียคาดหวังและสนใจ

### การดำเนินงานด้านสังคม

#### • การพัฒนาศักยภาพและความสามารถของพนักงาน

“บุคลากร” เป็นทรัพยากรหลักที่จะผลักดันบริษัทฯ ให้เติบโตบรรลุเป้าหมายเพิ่มมูลค่ากิจการตามแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวที่กำหนดไว้ ดังนั้น การบริหารทรัพยากรบุคคลจึงเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

การบริหารทรัพยากรบุคคลได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ภายใต้กรอบของกฎหมายแรงงาน จรรยาบรรณนโยบายเกี่ยวกับพนักงาน และระเบียบบริหารงานบุคคลของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดหลักการที่เป็นมาตรฐานสากล และเน้นความเป็นธรรมและเท่าเทียม ตั้งแต่การสรรหาจ้างบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทั้งที่เป็นวิชาชีพเฉพาะและสหวิชา การจัดหาผลตอบแทนและสวัสดิการที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่และแข่งขันได้กับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน การรักษาบุคลากรที่ดีและมีความสามารถสูง การพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ และทักษะความสามารถของบุคลากรตลอดจนจัดสถานที่ทำงานให้มีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย และมีอาชีวอนามัย เพื่อให้พนักงานมีแรงจูงใจในการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานด้วย

### การดำเนินงานบริหารทรัพยากรบุคคล ปี2558

ในปี 2558 เฉพาะบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นสำนักงานใหญ่ มีพนักงานจำนวน 197 คน แบ่งออกเป็นพนักงานประจำ 195 คน และลูกจ้างชั่วคราว 2 คน การดำเนินงานบริหารทรัพยากรบุคคลในปีที่ผ่านมา ยังเดินตามกลยุทธ์ของบริษัทฯ ด้านการเสริมสร้างความแข็งแกร่งภายในองค์กรเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถพนักงานให้มีความพร้อมและสามารถสนองตอบต่อทิศทางและเป้าหมายขององค์กรที่มุ่งขยายการลงทุนไปยังธุรกิจแขนงอื่นนอกจากพลังงานและผลิตไฟฟ้า ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมากขึ้น เพราะ โอกาสในธุรกิจพลังงานและผลิตไฟฟ้าภายในประเทศ มีข้อจำกัดและการแข่งขันที่รุนแรงเพราะมีผู้ลงทุนรายใหม่เข้าสู่ธุรกิจมากขึ้น

### งานสำคัญและเป้าหมายปี 2558

งานสำคัญที่ได้ดำเนินการในปีที่ผ่านมา โดยมุ่งหวังที่จะสร้างองค์กรให้แข็งแกร่ง มีขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจมากขึ้น เพื่อการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว ประกอบด้วย 4 งานหลัก ดังนี้

#### **1. การรักษาบุคลากรความสามารถสูง**

บุคลากรที่มีความสามารถสูงถือเป็นพลังสำคัญที่ช่วยผลักดันองค์กรให้ก้าวหน้าและไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมาย บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะและความเชี่ยวชาญที่จำเป็นและสำคัญต่อการทำงานให้กับบุคลากรที่มีความสามารถ การสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน ซึ่งถือเป็นแนวทางส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงานอีกทางหนึ่ง อีกทั้งยังมีการแต่งตั้งบุคลากรภายในทดแทนตำแหน่งด้วย

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการทบทวนโครงสร้างค่าตอบแทนและสวัสดิการทุกๆ 3 ปี เพื่อให้มั่นใจว่าอัตราค่าจ้างแรงงานและสวัสดิการต่างๆ ของบริษัทฯ นั้นสอดคล้องกับข้อกำหนดกฎหมายแรงงานอย่างครบถ้วนเหมาะสมกับสถานการณ์ค่าครองชีพ และทัดเทียมกับมาตรฐานอุตสาหกรรมพลังงานและบริษัทเอกชนชั้นนำของประเทศด้วย การดำเนินงานดังกล่าวได้ตอบสนองต่อกลยุทธ์การเสริมสร้างความแข็งแกร่งขององค์กรเพราะบริษัทฯ มีศักยภาพมากขึ้นที่จะดึงดูดและรักษาบุคลากรที่มีความสามารถสูงให้อยู่กับองค์กร ซึ่งทำให้ขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กรเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย

สำหรับค่าตอบแทนของพนักงานที่ปฏิบัติงานในต่างประเทศ ได้กำหนดให้เหมาะสมกับสภาพค่าครองชีพของแต่ละประเทศ รวมทั้งจัดหาสวัสดิการที่สนับสนุนความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตของพนักงาน ได้แก่ สวัสดิการการเดินทางกลับบ้านเยี่ยมบ้าน (Home leave) การประกันชีวิต การประกันสุขภาพ การช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน (SOS) และการจัดหาที่พักที่ปลอดภัย เป็นต้น

#### **2. การพัฒนาและปรับปรุงระบบความก้าวหน้าในสายอาชีพ**

ในปี 2558 บริษัทฯ ได้ทบทวนและปรับปรุงระบบความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงานของทั้งกลุ่มบริษัทฯ เพื่อให้สามารถสนองตอบต่อวิสัยทัศน์และกลยุทธ์การเติบโตของบริษัทฯ ที่มุ่งขยายการลงทุนในต่างประเทศมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบให้เอื้อต่อการดึงดูดและรักษาบุคลากรที่มีความสามารถสูงให้อยู่ในองค์กรเพื่อช่วยผลักดันแผนกลยุทธ์ให้บรรลุเป้าหมายสำคัญที่วางไว้ ระบบนี้ยังช่วยให้บริษัทฯ บริหารบุคลากรเพื่อสืบทอดตำแหน่งระดับบริหารที่จะเกษียณอายุการทำงานใน 3-10 ปีได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย

ในปี 2558 บริษัทฯ ได้ทำงานร่วมกับบริษัทที่ปรึกษาด้านบริหารทรัพยากรบุคคลชั้นนำของโลกเพื่อศึกษาช่องว่างและปรับปรุงเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของกลุ่มบริษัทฯ ทั้งนี้ระบบเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพนั้นจะเชื่อมโยงกับระบบการประเมินผลงานและสมรรถนะความสามารถ ซึ่งบริษัทฯ มีแผนที่จะทบทวนและปรับปรุงต่อไป

### 3. การเตรียมบุคลากรสืบทอดตำแหน่งบริหาร

ด้วยตระหนักว่า จำนวนพนักงานระดับบริหารที่จะเกษียณอายุในช่วงเวลา 5-10 ปีนับจากปี 2558 มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น และถือเป็นประเด็นที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญและเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2557 ด้วยการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง สำหรับปี 2558 บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นการสรรหาบุคลากรที่มีศักยภาพที่จะสืบทอดตำแหน่งทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้การสานต่อภารกิจและเป้าหมายขององค์กรมีความต่อเนื่องและราบรื่น

นอกจากนี้ ยังมุ่งเน้นการเพิ่มพูนความรู้และทักษะด้านการบริหารจัดการซึ่งเป็นบุคลากรแก่ผู้บริหารระดับกลางและระดับต้น เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับทดแทนตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นไป

### 4. การเตรียมบุคลากรสืบทอดตำแหน่งบริหาร

บริษัทฯ จัดให้พนักงานทุกตำแหน่งมีโอกาสเพิ่มพูนความรู้ ทักษะและความสามารถที่จำเป็นต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน of พนักงาน ตลอดจนจัดกิจกรรมพัฒนาสุขภาพกายและใจ และส่งเสริมสัมพันธภาพระหว่างพนักงานด้วย ในปี 2558 พนักงานบริษัทฯ เข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกคิดเป็นอัตราร้อยละ 93.4 ของจำนวนผู้ปฏิบัติงานทั้งหมด

#### การพัฒนาองค์ความรู้ในองค์กร

การจัดการความรู้ภายในองค์กรถือเป็นงานสำคัญที่บริษัทฯ เริ่มดำเนินการอย่างจริงจังในปี 2558 ด้วยเล็งเห็นว่าแนวโน้มบุคลากรระดับบริหารที่จะเกษียณอายุในช่วง 5-10 ปีนี้มีจำนวนเพิ่มขึ้นมาก และบุคลากรจำนวนนี้ล้วนสั่งสมประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ซึ่งมีคุณค่าและยากที่จะประเมินมูลค่าเป็นตัวเงินได้ก่อปรกับแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวของบริษัทฯ ได้กำหนดให้ประเด็นดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์เสริมสร้างความแข็งแกร่งภายในองค์กรและพัฒนาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อรักษาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจให้ต่อเนื่องและยั่งยืน

ในปี 2558 เป็นการดำเนินงานระยะแรก โดยมุ่งเน้นการเก็บรวบรวมความรู้จากประสบการณ์ที่เป็นความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาและบริหารโครงการโรงไฟฟ้า หรือ Tacit Knowledge จากบุคลากรระดับบริหารที่จะเกษียณอายุการทำงานในช่วงเวลา 5 ปี นับจากปี 2558 ความรู้เหล่านี้จะนำไปพัฒนาเป็นองค์ความรู้สำหรับถ่ายทอดแบ่งปันให้กับบุคลากรในองค์กรได้เรียนรู้ต่อไป

กระบวนการจัดการองค์ความรู้ แบ่งออกเป็น 2 ระยะ

ระยะที่ 1 (ปี 2558-2559) เป็นการนำโครงการนำร่อง เน้นการพัฒนา ทดลองใช้ และปรับปรุง ทั้งองค์ความรู้และระบบเทคโนโลยี ให้ตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งกำหนดกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเจาะจงเป็นลำดับแรก การรวบรวมองค์ความรู้ในระยะนี้จะเน้นประเด็นที่กลุ่มเป้าหมายต้องการรู้และประเด็นที่มีความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ



## ระยะที่ 2 ขยายกลุ่มเป้าหมายให้ครอบคลุมทั้งองค์กร

### การร้องทุกข์และอุทธรณ์ของพนักงาน

บริษัทฯ เคารพในสิทธิและการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมต่อพนักงาน จึงจัดให้มีกระบวนการและช่องทางการร้องทุกข์และอุทธรณ์สำหรับพนักงาน สำหรับความเดือดร้อนหรือความทุกข์อันเกิดจากการทำงาน ครอบคลุมสภาพการทำงาน สภาพการจ้างการบังคับบัญชา การสั่งหรือมอบหมายงาน การจ่ายค่าตอบแทนในการทำงานหรือประโยชน์อื่น หรือการปฏิบัติใดของผู้บังคับบัญชาต่อตน โดยไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ให้ความคุ้มครองผู้ร้องทุกข์และผู้เกี่ยวข้องที่ไม่ให้ถ้อยคำ ข้อมูล ข้อเท็จจริง หรือเป็นพยานหลักฐานและ/หรือเป็นผู้ที่พิจารณาคำร้องที่กระทำโดยสุจริตใจ แม้เป็นเหตุให้เกิดผลกระทบต่อบริษัทฯ บุคคลดังกล่าวจะต้องได้รับความคุ้มครองจากบริษัทฯ จะไม่ถูกเลิกจ้าง หรือลงโทษ หรือดำเนินการใดๆ ที่เป็นผลร้าย

### การอุทธรณ์

พนักงานสามารถยื่นขออุทธรณ์คำสั่งของบริษัทฯ ได้ในกรณีที่ได้รับหนังสือตักเตือน หรือภาคทัณฑ์ หรืองดขึ้นค่าตอบแทนหรือโบนัสประจำปี โดยยื่นเป็นหนังสือลงลายมือชื่อตนเองต่อผู้ที่มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับทราบคำสั่ง ส่วนคำสั่งเลิกจ้าง ให้อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการภายใน 30 วัน นับแต่วันรับทราบคำสั่ง สำหรับกระบวนการพิจารณาเรื่องอุทธรณ์ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันรับเรื่องอุทธรณ์

ในปี 2558 บริษัทฯ ไม่มีการร้องทุกข์หรืออุทธรณ์จากพนักงานแต่อย่างใด

### • ความปลอดภัยในการทำงานและอาชีวอนามัย

เป้าหมายสูงสุดของบริษัทฯ คือการคุ้มครองสวัสดิภาพและความปลอดภัยของพนักงาน ให้มีความปลอดภัยในการทำงาน ด้วยตระหนักว่าชีวิตและสุขภาพของพนักงานไม่สามารถประเมินมูลค่าได้ อีกทั้งยังมีความสำคัญต่อครอบครัวและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ อีกในวงกว้าง ดังนั้น บริษัทฯ จึงเน้นย้ำให้ความสำคัญ อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเป็นประเด็นสำคัญ โดยมุ่งหมายที่จะเป็นองค์กรปลอดอุบัติเหตุ เป็นสถานประกอบการที่ปลอดภัยในการปฏิบัติงานและมีสภาพแวดล้อมที่ดีต่อสุขอนามัยของพนักงาน

โรงไฟฟ้าเป็นสินทรัพย์หลักที่สร้างรายได้ของบริษัทฯ ดังนั้นผู้ปฏิบัติงานในโรงไฟฟ้าจึงมีหน้าที่ต้องดูแลรักษาโรงไฟฟ้าเพื่อให้สามารถดำรงความพร้อมจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ได้สูงสุด แต่เนื่องจากโรงไฟฟ้าของบริษัทฯ มีอายุการใช้งานต่างกัน การดูแลรักษาจึงต้องปรับไปตามสภาพของโรงไฟฟ้าแต่ละแห่งด้วยโดยเฉพาะโรงไฟฟ้าที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 10 ปี เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน บริษัทฯ และชุมชนรอบข้าง

ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มุ่งมั่นดำเนินการตามมาตรการ “Safety First” กับโรงไฟฟ้าราชบุรี (กำลังการผลิต 3,645 เมกะวัตต์ เป็นโรงไฟฟ้าหลักของบริษัทฯ) เพราะมีอายุการใช้งานมากกว่า 15 ปี และมีสถิติความปลอดภัยที่ดีเยี่ยมมาโดยตลอด ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่ผู้ปฏิบัติงานอาจเกิดการนั่งนอนใจและหย่อนยานกฎระเบียบได้

### หลักการและแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัย

สถานประกอบการทุกแห่งมีการปฏิบัติตามกฎหมายด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ที่ประกอบด้วยตัวแทนฝ่ายลูกจ้างและฝ่ายนายจ้างในสัดส่วนที่เท่ากัน เพื่อทำงานร่วมกันในการดูแลความปลอดภัยในที่ทำงาน รวมทั้งโรงไฟฟ้า และสื่อสารข้อมูล

ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องไปยังผู้ปฏิบัติงาน อีกทั้งกำหนดมาตรการเตรียมพร้อมสำหรับรับมือกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด และหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน รวมทั้งยังได้นำมาตรฐานเฉพาะต่างๆ เช่น ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHSAS 18001) ที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลเข้ามาใช้งานในโรงไฟฟ้าอีกด้วย

### มาตรการความปลอดภัยโรงไฟฟ้าราชบุรี

โรงไฟฟ้าราชบุรีเป็นสินทรัพย์หลักของบริษัทฯ และยังถือเป็นแหล่งผลิตกระแสไฟฟ้าที่สำคัญของประเทศด้วยสัดส่วนกำลังผลิตโดยประมาณร้อยละ 9.4 ของทั้งประเทศ จึงได้นำประสบการณ์การบริหารจัดการ การใช้เทคโนโลยีและองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยของโรงไฟฟ้าจากแหล่งต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในโรงไฟฟ้าแห่งนี้

ในปี 2558 โรงไฟฟ้าราชบุรีได้นำโครงการด้านความปลอดภัยของโรงไฟฟ้าไทรเอนเนอจี (บริษัทฯ เข้าซื้อกิจการเมื่อปี 2557 มีกำลังผลิตติดตั้ง 700 เมกะวัตต์) ซึ่งมี General Electric International Operation Company Inc. เป็นผู้ให้บริการเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแห่งนี้ มาปรับใช้กับโรงไฟฟ้าราชบุรี ได้แก่

- ระบบ Stop Work Authority
- ระบบ Lock Out Tag Out
- ระบบ Safe Card

1. **ระบบ Stop Work Authority** ของโรงไฟฟ้าราชบุรี มีเป้าหมายเพื่อลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติงานทรัพย์สินหรือกระบวนการผลิต ระบบนี้เป็นการมอบอำนาจแก่ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับในการสั่งหยุดการทำงานกรณีพบเห็นเหตุการณ์ หรือการกระทำที่ไม่ปลอดภัยหรือสภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุต่อผู้ปฏิบัติงานเอง หรือเพื่อนร่วมงานได้

ในปี 2558 โรงไฟฟ้าราชบุรีได้พัฒนาระบบตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องมือ (Inspect Tools) เพิ่มขึ้นด้วยพบว่าอุบัติเหตุที่นำไปสู่การสั่งหยุดการทำงานในปีที่ผ่านมา ส่วนใหญ่มาจากเครื่องมือทำงานอยู่ในสภาพไม่พร้อมใช้งาน ระบบนี้จะใช้ตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องมือให้แน่ใจว่าสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยและเป็นไปตามมาตรฐาน

ผลจากการใช้ระบบนี้ พบว่าไม่มีการสั่งหยุดการทำงานด้วยสาเหตุนี้

2. **ระบบ Lock Out Tag Out (LOTO)** เป็นระบบที่โรงไฟฟ้าไทรเอนเนอจีใช้ในงานซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้า และสามารถป้องกันอุบัติเหตุและรักษาสถิติความปลอดภัยได้ร้อยละ 100 โรงไฟฟ้าราชบุรีได้นำระบบนี้เข้ามาเพิ่มเติมระบบเดิมที่มีอยู่แล้ว ที่เดิมนั้นได้มีการใช้ระบบแขวนป้ายกำกับ (Tagging System) ที่ระบุชื่อของผู้เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานนั้น ห้ามมิให้มีการเปิดอุปกรณ์หรือต่อกระแสไฟฟ้าและพลังงานอื่นๆ เข้าอุปกรณ์ที่ทำการซ่อมบำรุงอยู่

การทำงานของระบบที่เพิ่มขึ้นนี้จะให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หัวหน้าหน่วยเดินเครื่อง พนักงานเดินเครื่อง ผู้ควบคุมงาน และผู้รับเหมาเป็นผู้ถือกุญแจสวิตช์ระบบไฟฟ้าและกลไกการทำงานที่มีความเสี่ยงในการซ่อมบำรุงตามลำดับชั้น เพื่อให้มั่นใจว่าอุปกรณ์ที่กำลังซ่อมบำรุงอยู่นั้นไม่สามารถเปิดใช้งานได้จนกว่างานจะแล้วเสร็จ ซึ่งช่วยลดอุบัติเหตุจากความผิดพลาดของคนได้เป็นอย่างดี

3. **ระบบ Safe card** เป็นระบบที่ให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนได้มีส่วนร่วมในการดูแลความปลอดภัยในการทำงาน กรณีที่พบเห็นเหตุการณ์หรือสภาพการณ์ที่มีความเสี่ยงด้านความปลอดภัย ตลอดจนแนวทางการส่งเสริมหรือแนะนำให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยผู้ปฏิบัติงานรายงานเหตุการณ์พร้อมทั้งแนวทางการแก้ไขและข้อเสนอแนะส่งให้กับหน่วยงานด้านความปลอดภัย เพื่อพิจารณาวิธีการแก้ไขป้องกัน ต่อ

สถานการณ์นั้นๆ และส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการ โดยเมื่อหลังจากมีการดำเนินการแก้ไขปรับปรุงแล้ว จะมีการประเมินผลการแก้ไขปรับปรุง และขยายผลไปยังหน่วยงานอื่นๆ ต่อไป

### การบริหารความเสี่ยงด้านความปลอดภัย

แม้ว่าโรงไฟฟ้าราชบุรีมีระบบและมาตรฐานการจัดการความปลอดภัยอย่างดีเยี่ยม แต่โอกาสเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดและอยู่เหนือการควบคุมยังมีโอกาสเกิดขึ้นได้ ดังนั้น บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญกับการควบคุมความเสี่ยง และแนวทางการจัดการเหตุการณ์ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อลดและจำกัดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นให้อยู่ในวงที่จำกัด หรือสามารถฟื้นฟูความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นให้กลับมาอยู่ในสภาพปกติให้เร็วที่สุด สำหรับโรงไฟฟ้าราชบุรี ได้กำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยใน 2 ระยะ คือ

1. ก่อนการปฏิบัติงาน – การประเมินความเสี่ยงการทำงาน และการจัดทำแผนรองรับเหตุฉุกเฉิน
2. ระหว่างปฏิบัติงาน – การประเมินผลการดำเนินการตามมาตรการควบคุมและลดความเสี่ยงของงานนั้นๆ การฝึกซ้อมแผนรองรับเหตุฉุกเฉิน และการประเมินผลการฝึกซ้อมฯ

### การประเมินความเสี่ยง

โรงไฟฟ้าราชบุรีได้นำวิธีการประเมินความเสี่ยงในงาน (Job Safety Analysis : JSA) โดยครอบคลุมประเด็นต่างๆ ดังนี้

1. ผู้ปฏิบัติงาน (People)
2. เครื่องจักร (Equipment)
3. สารเคมีและวัตถุอันตราย (Material) และ
4. สภาพแวดล้อม (Environment) หรือเรียกอย่างย่อว่า PEMEn

มาใช้ซึ่งเป็นกระบวนการบ่งชี้ความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานและสภาพแวดล้อมในการทำงาน และประเมินระดับอันตรายของความเสี่ยง ที่อาจเกิดจากผู้ปฏิบัติงาน เครื่องจักร วัสดุที่ใช้ และสิ่งแวดล้อม จากนั้นจึงกำหนดมาตรการควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงนั้นๆ และมีการทบทวนทุก 2 ปี หรือเมื่อลักษณะการทำงานเปลี่ยนแปลงไป หรือทุกครั้งที่เกิดอุบัติเหตุในการปฏิบัติงาน ทั้งในส่วนโรงไฟฟ้าราชบุรีหรือในอุตสาหกรรมที่มีลักษณะการดำเนินงานที่ใกล้เคียงกัน

### แผนรองรับเหตุฉุกเฉินและการฝึกซ้อมแผนรองรับเหตุฉุกเฉิน

นอกเหนือจากการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมการทำงานให้ปลอดภัยแล้ว โรงไฟฟ้าทุกแห่งยังมีการจัดทำแผนรองรับเหตุฉุกเฉินในรูปแบบต่างๆ ขึ้น ได้แก่ เพลิงไหม้ น้ำมันรั่วไหล น้ำท่วม แผ่นดินไหว เป็นต้น ด้วยตระหนักว่าเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันมีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นได้เสมอ ทั้งจากความผิดพลาดของคน การเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานของอุปกรณ์ต่างๆ และภัยธรรมชาติ

นอกจากนี้ คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานยังมีการประชุมเพื่อทบทวนคู่มือ และวิธีปฏิบัติงานต่างๆ เป็นประจำทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่าครอบคลุมการใช้งานที่สามารถจะลดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในภาพรวมให้ได้มากที่สุด

### เหตุการณ์ที่มีการฝึกซ้อมแผนรับมือเหตุในปี 2558

สถานการณ์	โรงไฟฟ้าราชบุรี		โรงไฟฟ้าไทรโยค		โรงไฟฟ้าราชบุรีเขื่อนลพบุรี		โรงไฟฟ้าราชบุรีเขื่อนลพบุรี		สำนักงานใหญ่	
	จัดทำแผน	ฝึกซ้อม	จัดทำแผน	ฝึกซ้อม	จัดทำแผน	ฝึกซ้อม	จัดทำแผน	ฝึกซ้อม	จัดทำแผน	ฝึกซ้อม
ไฟไหม้และระเบิด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ก๊าซรั่วไหล	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	-	-
น้ำฝนและสารเคมีรั่วไหล	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
การขุดเจาะระเบิด	✓	-	✓	-	✓	-	-	-	✓	-
ภัยธรรมชาติ (แผ่นดินไหว น้ำท่วม พายุ)	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	-	-
โรคระบาด	✓	-	✓	-	✓	✓	-	-	-	-
การขนย้ายสิ่งปฏิกูล	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-
เหตุอุกกาบาต	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-
การประท้วงของชาวบ้านรอบโรงไฟฟ้า	✓	-	-	✓	✓	-	✓	-	-	-

ทุกปี โรงไฟฟ้าจะมีการฝึกซ้อมการรับมือเหตุฉุกเฉินตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในแผน เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานรับมือเหตุฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในปี 2558 โรงไฟฟ้าราชบุรีมีการซ้อมแผนรองรับเหตุฉุกเฉินอัคคีภัย ระดับ 2 ซึ่งเป็นระดับที่ต้องขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานข้างเคียงภายในองค์กรจำนวน 2 ครั้ง ได้แก่

- วันที่ 20 เมษายน 2558 เหตุการณ์สมมติในโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมเกิดเพลิงไหม้บริเวณอาคาร Emergency Diesel Generator ชุดที่ 1 ในระหว่างที่มีการเดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยก๊าซธรรมชาติ ทั้ง 3 ชุด
- วันที่ 30 มิถุนายน 2558 เหตุการณ์สมมติในโรงไฟฟ้าพลังความร้อนเกิดเพลิงไหม้ Fuel Oil Tank 1B บริเวณ Tank Farm ขณะมีการบำรุงรักษา

ซึ่งภายหลังการฝึกซ้อมผู้เกี่ยวข้องจะทำการประชุมสรุปเพื่อนำข้อเสนอแนะมากำหนดเพิ่มลงในแผนการฝึกซ้อมแผนรองรับเหตุฉุกเฉินในครั้งต่อไปเพื่อให้มีความรัดกุมมากยิ่งขึ้น

#### สถิติอุบัติเหตุในโรงไฟฟ้าราชบุรี ปี 2558

ภายหลังการเกิดเหตุการณ์ในแต่ละครั้ง ผู้เกี่ยวข้องจะประชุมวิเคราะห์หาสาเหตุและดำเนินการแก้ไขเพื่อให้โรงไฟฟ้าสามารถกลับมาเดินเครื่องโดยเร็วที่สุด นอกจากนี้ยังกำหนดแนวทางการป้องกันปัญหานั้นๆ ในระยะยาวด้วยการกำหนดลงในแผนงานบำรุงรักษาตามวาระ (Preventive Maintenance) และเพิ่มการตรวจสอบไว้ในแผนการหยุดซ่อมบำรุงประจำปี (Planned Outage) ให้ครอบคลุมเหตุที่เกิดขึ้นอย่างครบถ้วน

### การสร้างวัฒนธรรมที่รู้และสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงาน

บริษัทฯ ตระหนักดีว่า “พนักงาน” คือ จุดเริ่มต้นของการขับเคลื่อน และเป็นแรงผลักดันไปสู่เป้าหมายความปลอดภัยในองค์กร บริษัทฯ จึงได้ส่งเสริมให้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของการความปลอดภัยในการทำงาน โดยการส่งเสริมกิจกรรม Safety Day และส่งเสริมการฝึกอบรมให้แก่พนักงาน ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

### ข้อเสนอแนะความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน

จากการรณรงค์กิจกรรม Safe card ในปีที่ผ่านมาโรงไฟฟ้าราชบุรีมีผู้ปฏิบัติงานเสนอข้อคิดเห็นลงใน Safe Card ทั้งหมด 41 เรื่อง ได้รับการแก้ไขแล้ว 25 เรื่อง เช่น ถูบอกทิศทางลม (windsock) อยู่ในระดับต่ำ ขาดต่อการสังเกตทิศทางลม จึงขอให้มีการแก้ไขโดยเพิ่มระดับความสูงของการติดตั้งให้สอดคล้องต่อการสังเกตทิศทางลม ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน เป็นต้น กำลังดำเนินการแก้ไข 5 เรื่องและอยู่ระหว่างรอผู้เกี่ยวข้องพิจารณาความเหมาะสมในการแก้ไขอีก 11 เรื่อง โดยตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบัน ได้รับข้อเสนอทั้งหมด 1,080 เรื่อง และได้รับการปรับปรุงให้เกิดความปลอดภัยแล้วทั้งสิ้น ทำให้สามารถลดสภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัยได้

### ส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดีของพนักงาน

นอกเหนือจากความปลอดภัยในการทำงานแล้ว สุขภาพของผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการก็มีผลต่อประสิทธิภาพการดำเนินงานของบริษัทฯ ด้วย บริษัทฯ จึงมุ่งส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์พร้อมปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มประสิทธิภาพ มาตรการที่บริษัทฯ ดำเนินการ ได้แก่

- การประเมินความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัย
- ออกแบบสถานที่ทำงานให้คุ้มครองและป้องกันอันตรายผู้ปฏิบัติงาน
- ตรวจติดตามสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ครอบคลุมประเด็นความเข้มแสง ระดับเสียง สภาพความร้อน ปริมาณสารเคมี เป็นประจำทุก 6 เดือน ซึ่งเป็นไปตามกฎกระทรวงแรงงาน เรื่อง การกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2549
- ดำเนินการแก้ไขจุดบกพร่อง หรือสถานที่ที่มีความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุโดยเร็ว เพื่อให้สภาพแวดล้อมมีความปลอดภัย และเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน

โดยในปี 2558 โรงไฟฟ้าราชบุรีไม่มีรายงานของผู้ที่เกิดการเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน

### กิจกรรมต่อเนื่องด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยที่ดีในปี 2558

กิจกรรมที่กลุ่มบริษัทฯ ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และขยายผลเพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มขึ้นมีดังนี้

โครงการ	โรงไฟฟ้าราชบุรี	โรงไฟฟ้าโคราชเหนือ	โรงไฟฟ้าราชบุรีเพาเวอร์	โรงไฟฟ้าราชบุรีเวสต์โคเจนเพอเวอริ่ง	สำนักงานใหญ่
<b>ด้านความปลอดภัย</b>					
การประเมินความเสี่ยงในการทำงาน	✓	✓	✓	✓	-
ระบบ Lock Out Tag Out	✓	✓	✓	✓	-
ระบบ Stop Work Authority	✓	✓	-	✓	-
ระบบ BAR-AAR	-	✓	✓	-	-
การจัดกิจกรรม Safety Day	✓	✓	✓	-	✓
การให้ทุกคนสามารถเสนอข้อคิดเห็นด้านความปลอดภัย (หัวใจแสดงความห่วงใย / Best Suggestion Award / Safe Card)	✓	✓	✓	✓	✓
<b>ด้านสุขภาพอนามัย</b>					
โครงการอนุรักษ์การได้ยิน	✓	✓	✓	-	-
โครงการลดพุง	✓	-	✓	-	✓
โครงการสถานประกอบการสีขาว	✓	✓	✓	✓	✓
กิจกรรม 5 ส	✓	✓	✓	✓	✓
การตรวจหาเชื้อฮีโมโกลบิน	✓	✓	✓	✓	✓
การตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน	✓	✓	✓	✓	✓

จากการดำเนินงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยที่ดีในองค์กร บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าสามารถลดการเกิดอุบัติเหตุและลดความรุนแรงของผลกระทบที่จะเกิดขึ้นได้ ซึ่งบริษัทฯ จะยังคงดำเนินการทุกกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและพัฒนาให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด และส่งเสริมให้มีการยกระดับการจัดการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในทุกโรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษัทฯ

#### • สิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ เชื่อเสมอว่า การปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเคารพและให้เกียรติ เป็นพื้นฐานของวัฒนธรรมองค์กรที่กำหนดวิธีการทำงานและความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่คำนึงถึงสิทธิมนุษยชนของผู้มีส่วนได้เสีย เอาใจใส่กับสิ่งแวดล้อม รวมถึงสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทุกประเทศที่บริษัทฯ เข้าไปดำเนินกิจการ

#### นโยบายและหลักปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน

จรรยาบรรณบริษัทฯ ได้วางแนวนโยบายที่เกี่ยวข้องกับหลักการสิทธิมนุษยชนไว้เป็นพื้นฐานประกอบด้วย

- แนวทางในการประกอบธุรกิจ ที่มุ่งเน้นหน้าที่และความรับผิดชอบต่อที่มีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และศีลธรรมอันดีของบ้านเมือง
- ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ซึ่งได้ให้ความสำคัญกับสิทธิและความเท่าเทียมของผู้ถือหุ้น

- คู่ค้า คู่แข่ง และพนักงาน เน้นที่ความเสมอภาคและไม่เลือกปฏิบัติ
- สังคมและสิ่งแวดล้อม เคารพในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น และดูแลสิ่งแวดล้อม

เพื่อรักษาทรัพยากรของส่วนรวม

หลักการพื้นฐานนี้เป็นบรรทัดฐานที่พนักงานทุกคนตระหนัก รับรู้ และประพฤติกันจนเป็นวิถีบริษัทฯ มาจนถึงทุกวันนี้

ในการวางแนวทางพื้นฐานเกี่ยวกับสิทธิในการทำงาน เพื่อให้พนักงานทำงานได้อย่างมีความสุขทั้งทางกายและจิตใจ บริษัทฯ ได้ถือเอาหลักการของกฎหมายแรงงาน ได้แก่ การจ้างแรงงานด้วยหลักเท่าเทียม ปฏิเสธการใช้แรงงานเด็กและแรงงานผิดกฎหมาย ไม่บังคับใช้แรงงาน ให้โอกาสคนพื้นถิ่นอย่างเท่าเทียม ปกป้องคุ้มครองสวัสดิภาพและความมั่นคงปลอดภัยในการทำงาน จัดหาสวัสดิการที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของแรงงาน การจัดสภาพแวดล้อมการทำงานให้ถูกสุขอนามัยและปลอดภัย และจัดช่องทางการสื่อสารระหว่างบริษัทฯ กับพนักงานให้เหมาะสม เป็นต้น

#### การเคารพสิทธิและความเท่าเทียม

บริษัทฯ เคารพในสิทธิและความเท่าเทียมของคนทุกเพศ ทุกวัย และทุกศาสนา ซึ่งเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่พนักงานทุกคนปฏิบัติเป็นวิสัยในการทำงาน บริษัทฯ ยังมีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมหลักสิทธิและความเท่าเทียมของพนักงาน ดังนี้

- กำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงานทั้งเพศหญิงและเพศชายในแต่ละระดับไว้เป็นอัตราเดียวกันทั้งในและต่างประเทศ

- สนับสนุนพนักงานทุกเพศให้มีโอกาสเติบโตและก้าวหน้าในอาชีพการงานเท่าเทียมกัน
- ส่งเสริมให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยจัดสรรเวลาในการทำงานและครอบครัวให้สมดุล
- เคารพความแตกต่าง ไม่กีดกันหรือเลือกปฏิบัติด้วยเหตุผลด้านเพศ เชื้อชาติ ภาษา ศาสนา สถานะทางสังคม

- ปฏิเสธการใช้ความรุนแรง การกดขี่ทางเพศ การกระทำอนาจาร ทุกรูปแบบ
- จัดให้มีคณะกรรมการสวัสดิการ ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนฝ่ายลูกจ้างและผู้แทนฝ่ายนายจ้าง ซึ่งเป็นช่องทางที่ให้พนักงานได้ใช้สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะแก่บริษัทฯ

- จัดช่องทางการร้องทุกข์ และระบบการอุทธรณ์สำหรับพนักงาน

#### การอบรมพนักงานเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน

ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบและรับรู้ว่าบริษัทฯ มีการประกาศใช้จรรยาบรรณบริษัท จรรยาบรรณผู้บริหาร จรรยาบรรณพนักงาน และนโยบายเกี่ยวข้องอื่นๆ ที่อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท เป็นกรอบปฏิบัติเพื่อปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ สำหรับจรรยาบรรณและนโยบายต่างๆ ได้จัดเก็บไว้ในศูนย์ข้อมูลกลางภายใน และเว็บไซต์บริษัท [www.ratch.co.th](http://www.ratch.co.th) ซึ่งพนักงานสามารถดาวน์โหลดหรือเปิดอ่านได้ตลอดเวลา



นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดให้มีการอบรมให้ความรู้พนักงาน คู่ค้า และผู้รับเหมาช่วงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนด้วย ในปี 2558 มีการอบรมรวม 76 ชั่วโมง

#### การประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน

วิธีการประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน ในเบื้องต้นบริษัทฯ ดำเนินการใน 3 ลักษณะ ดังนี้

1. การประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนในภาพรวมจะพิจารณาความครบถ้วนของหลักการกฎหมายแรงงาน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิภาพและความปลอดภัยในการทำงาน รวมถึงด้านสิ่งแวดล้อมของแต่ละประเทศที่เทียบกับหลักการสำคัญด้านสิทธิมนุษยชนขององค์การแรงงานระหว่างประเทศหากครอบคลุมครบถ้วน ประเมินเบื้องต้นได้ว่า ความเสี่ยงประเด็นนี้และโอกาสเกิดผลกระทบอยู่ในระดับต่ำ แต่ในประเด็นที่ยังไม่ครอบคลุมบริษัทฯ จะดำเนินการกำหนดมาตรการป้องกันและควบคุม โดยนำหรือประยุกต์ใช้หลักการของกฎหมาย หรือกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติที่ภาคธุรกิจในประเทศนั้นใช้ดำเนินการด้วย

2. วิเคราะห์ความเสี่ยงและประเมินผลกระทบเกี่ยวกับสิทธิชุมชน นอกจากหลักการของกฎหมายที่เกี่ยวข้องข้างต้นแล้ว บริษัทฯ ยังวิเคราะห์ความเสี่ยงที่จะเกิดจากอัตลักษณ์ของชุมชน วัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิตของชุมชน หลักความเชื่อ ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น แล้วประเมินระดับของผลกระทบ หากท้องถิ่นหรือชุมชนใดมีอัตลักษณ์ชัดเจนและเข้มแข็งมาก จัดเป็นประเด็นความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานในระดับสูง ซึ่งจะต้องกำหนดมาตรการและวิธีการป้องกันและควบคุม

ส่วนใหญ่การพัฒนาโรงไฟฟ้าในระยะของการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการจะรวมการศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมด้านสังคม ซึ่งเชื่อมโยงกับสิทธิมนุษยชนหลายประเด็นด้วยกัน ได้แก่ คุณภาพชีวิตของชุมชน พื้นที่ตั้งถิ่นฐานใหม่กรณีที่มีการย้ายชุมชนออกจากพื้นที่โครงการ การดำรงชีวิต สภาพที่อยู่อาศัย อาชีพ การศึกษา ประวัติศาสตร์ของชุมชน สุขภาพอนามัย สิ่งแวดล้อม ผลประโยชน์ของประชาชนและชุมชนท้องถิ่น การยอมรับของสังคมต่อการดำเนินโครงการการมีส่วนร่วมของชุมชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Public Participation in EIA) เพื่อแสดงความคิดเห็น นำเสนอข้อมูล ข้อโต้แย้ง หรือข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ

3. บริษัทฯ มีการควบคุมมิให้มีการจ้างแรงงานเด็ก แรงงานผิดกฎหมาย และการบังคับใช้แรงงานไว้ชัดเจนในระเบียบของกลุ่มบริษัทฯ และเป็นข้อกำหนดในการจ้างผู้รับเหมา หรือผู้รับเหมาช่วงด้วยส่งผลให้ประเด็นเหล่านี้มีความเสี่ยงต่ำ นอกจากนี้ ฐานการดำเนินธุรกิจสำคัญยังอยู่ในประเทศไทยซึ่งกฎหมายแรงงานของไทยบัญญัติหลักการด้านสิทธิมนุษยชนขององค์การแรงงานระหว่างประเทศอย่างครบถ้วน ทำให้ประเด็นความเสี่ยงสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยจึงอยู่ในระดับที่ต่ำมาก

#### การป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ตั้งมั่นและจริงจังที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ในปี 2558 บริษัทฯ ได้ดำเนินการพัฒนาปรับปรุงระบบการต่อต้านคอร์รัปชันภายในองค์กร หลังจากที่ได้ลงนามคำประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อปลายปี 2557 เรื่องดังกล่าวคณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสำคัญและมุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันทั้งภายในและภายนอกองค์กร พร้อมทั้งมอบหมายนโยบายให้ฝ่ายบริหารระดับระบบการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันภายในองค์กร ให้ความสำคัญและเป็นมาตรฐานสากลมากยิ่งขึ้น



ผลการดำเนินงานการต่อต้านการทุจริตปี 2558

- การจัดทำแผนพัฒนาระบบการต่อต้านทุจริตของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้มอบหมายบริษัทภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องดังกล่าวในระดับสากลเข้ามาเป็นที่ปรึกษาเพื่อร่วมจัดทำแผนและดำเนินการตามแผนงาน พร้อมทั้งให้คำปรึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ภายใต้อำนาจหน้าที่ดังกล่าว ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน ดังนี้

**ขั้นตอนที่ 1 : วิเคราะห์จุดอ่อนและตรวจสอบระบบการดำเนินงานปัจจุบัน**

- ประเมินกระบวนการการบริหารความเสี่ยงทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ และจัดทำบัญชีความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานต่างๆ
- เปรียบเทียบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ กับหลักปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานสากล เพื่อกำหนดแนวทางปรับปรุงให้รัดกุมยิ่งขึ้น
- นำข้อเสนอแนะของบริษัทที่ปรึกษามาปรับใช้เป็นแผนในการบริหารความเสี่ยงทุจริตคอร์รัปชันขององค์กร
- นำเสนอแผนบริหารความเสี่ยงดังกล่าว เพื่อให้ฝ่ายบริหารพิจารณาความเหมาะสม

**ขั้นตอนที่ 2 : ยกระดับการจัดการความเสี่ยงทุจริตคอร์รัปชัน**

- พัฒนาการบริหารความเสี่ยงทุจริตคอร์รัปชันให้มีความเหมาะสม
- จัดทำนโยบาย แนวทางปฏิบัติ และคู่มือที่ครอบคลุม สำหรับผู้บริหาร พนักงาน เช่น การห้ามให้สินบน การให้เงินบริจาค การรับของขวัญของชำร่วยในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งนโยบายและข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ข้อกำหนดเกณฑ์ที่ยอมรับได้

**ขั้นตอนที่ 3 : พัฒนาการประเมินความเสี่ยงทุจริตคอร์รัปชัน**

- ออกแบบและพัฒนาเครื่องมือการประเมินความเสี่ยงทุจริตคอร์รัปชัน
- ระบุความเป็นไปได้เกี่ยวกับความเสี่ยงทุจริตคอร์รัปชัน และระดับความเสี่ยงโดยประเมินจากความเป็นไปได้และผลกระทบจากการทุจริตและการประพฤตินิชอบ
- จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลัก และพนักงานทั้งองค์กร
- จัดระบบรายงานการประเมินความเสี่ยงทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

**ขั้นตอนที่ 4 : พัฒนาระบบแจ้งเบาะแสการทุจริต**

- ทบทวนระบบการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตปัจจุบันของบริษัทฯ เพื่อหาช่องว่างและจุดอ่อนที่จะต้องปรับปรุง
- วางนโยบายคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส
- สร้างการตระหนักรู้ด้านการทุจริตคอร์รัปชัน
- จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้บริหารระดับสูง

**ขั้นตอนที่ 5 : สร้างวัฒนธรรมและจัดฝึกอบรมด้านจริยธรรม รวมทั้งสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริต**

- จัดฝึกอบรมพนักงาน เพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับความเสี่ยงทุจริตและสร้างเป็นวัฒนธรรมองค์กร
- สร้างความตระหนักเกี่ยวกับการทุจริตผ่านการสื่อสารรูปแบบต่างๆ ให้แก่พนักงาน
- สร้างกิจกรรมและการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) เพื่อสร้างความตระหนักถึงความเสี่ยงการทุจริตคอร์รัปชัน

**ขั้นตอนที่ 6 : ประเมินระบบการต่อต้านการทุจริตตามแบบประเมินตนเองของ CAC**

- ทวนสอบประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมบริษัทฯ เข้ารับการรับรองจากคณะกรรมการ CAC
- จัดทำแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ CAC ที่ได้อ้างอิงจากแบบประเมินตนเองต้นฉบับของ Transparency International และจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อยื่นขอรับการรับรองจาก CAC
- รายงานเสนอผลการประเมินจากแบบประเมินตนเองของ CAC แก่คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

**ขั้นตอนที่ 7 : การปฏิบัติ**

- ประกาศใช้นโยบาย ข้อกำหนด หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติต่างๆ ภายในองค์กรและกลุ่มบริษัทฯ
- ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย

การดำเนินงานขั้นตอนที่ 1-2 ได้แล้วเสร็จในปี 2558

**- เป้าหมาย**

ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ในปี 2559

**• ความไว้วางใจและการยอมรับของชุมชนรอบโรงไฟฟ้า**

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการสื่อสารและการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ดำเนินการบนพื้นฐานของความโปร่งใสเพียงพอ ทัวถึง และสม่ำเสมอ ผ่านช่องทางและรูปแบบต่างๆ จะนำไปสู่ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯ โรงไฟฟ้า ชุมชน และสังคม ในลักษณะของการปรึกษาหารือแบบสร้างสรรค์ เปิดกว้าง และเข้าใจซึ่งกันและกัน อันจะขยายผลไปสู่ความร่วมมือที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมในที่สุด

ด้วยโรงไฟฟ้าเป็นแหล่งสร้างความมั่นคงและยั่งยืนให้กับบริษัทฯ ตามอายุสัญญาของโรงไฟฟ้าที่มีมากกว่า 20 ปี จึงเป็นภารกิจสำคัญที่โรงไฟฟ้าทุกแห่งจะต้องสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าแก่ชุมชนที่อยู่รอบข้าง พร้อมทั้งแสดงความตั้งใจจริงและมุ่งมั่นที่จะดูแล เกื้อกูลชุมชนอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับชุมชน และความไว้วางใจระหว่างกัน เพื่อให้การดำเนินงานของโรงไฟฟ้าราบรื่น

สำหรับโรงไฟฟ้าราชบุรี ซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่สร้างความมั่นคงด้านเศรษฐกิจให้กับบริษัทฯ และประเทศ เนื่องจากเป็นโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่และมีกำลังการผลิตถึง 3,645 เมกะวัตต์ จึงเป็นที่จับตามองของชุมชนและสังคมด้วยกังวลเกี่ยวกับผลกระทบ อย่างไรก็ตามความอ่อนไหวของชุมชนจะมากขึ้นเมื่อกระแสการไม่ยอมรับโรงไฟฟ้าเกิดขึ้นในพื้นที่อื่นๆ นั้นจึงทำให้โรงไฟฟ้าให้ความสำคัญกับการสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับชุมชนเสมอมา ในปี 2558 โรงไฟฟ้าราชบุรีได้กำหนดเป้าหมายและแนวทางการดำเนินงานในเรื่องดังกล่าวดังนี้

เป้าหมาย ปี 2558	ผลที่ได้รับ
เพิ่มช่องทางการสื่อสารและเข้าถึงชุมชนรอบนอกพื้นที่โรงไฟฟ้ามากขึ้น ได้แก่	<ul style="list-style-type: none"> <li>โครงการชวนเพื่อนเพื่อนบ้าน เป็นช่องทางสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมาย</li> <li>เน้นสร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการผลิตและการจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้า</li> </ul>
ขยายกลุ่มเป้าหมายชุมชนพื้นที่ใกล้เคียง 2 ตำบล และกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกลิ้นจี่ จังหวัดสมุทรสงคราม	<ul style="list-style-type: none"> <li>ผลจากการศึกษาดูงานพบว่าชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 467 คน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 41 และมีความเชื่อมั่นในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมในระดับ               <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt;&gt; ก่อนข้างเชื่อมั่นร้อยละ 74</li> <li>&gt;&gt; เชื่อมั่นร้อยละ 26</li> </ul> </li> </ul>

#### กิจกรรมการสื่อสารและการแลกเปลี่ยนข้อมูลปี 2558

##### - กิจกรรมของโรงไฟฟ้าราชบุรี

##### โครงการชวนเพื่อนเพื่อนบ้าน

เป้าหมาย: กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และมีความเชื่อมั่นระบบการจัดการผลกระทบไม่น้อยกว่าร้อยละ 60

ผลลัพธ์: กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น ร้อยละ 41 และมีความเชื่อมั่นในระบบการจัดการผลกระทบ ร้อยละ 74

##### โครงการส่งเสริม“CSR in School”

เป้าหมาย: โรงเรียนในบริเวณโดยรอบโรงไฟฟ้าที่เข้าร่วมโครงการมีความสามารถจัดทำนโยบายและดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (ด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และคุณธรรมจริยธรรม)

ผลลัพธ์: มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ 8 แห่ง และสามารถจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด จำนวน 1 แห่ง

#### การรับฟังความคิดเห็นและข้อร้องเรียน

- เป้าหมาย: ผู้ปฏิบัติงานลงพื้นที่ทำกิจกรรมและรับฟังความคิดเห็นจากชุมชน 18-21 วัน/เดือน และแก้ไขข้อร้องเรียนได้ตามระยะเวลาที่กำหนด
- ผลลัพธ์: ลงพื้นที่ทำกิจกรรมและรับฟังความคิดเห็นได้ครบตามเป้าหมาย และไม่มีข้อร้องเรียนจากชุมชน

#### การเสริมสร้างความรู้ผู้ตรวจการสิ่งแวดล้อม

- เป้าหมาย: กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานและการจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้า และมีความรู้ความสามารถในการร่วมติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้าได้
- ผลลัพธ์: คณะกรรมการมีความรู้ความเข้าใจและมีความสามารถเป็นตัวแทนร่วมติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี

#### การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

- เป้าหมาย: การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารกับกลุ่มเป้าหมายได้ครบทุกครัวเรือนและกลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
- ผลลัพธ์: ครัวเรือนเป้าหมายได้รับข้อมูล ข่าวสารผ่าน “วารสารบ้านเรา” ครบทุกครัวเรือน และมีการแสดงความคิดเห็นกลับมาทุกตำบล

#### การสำรวจความไว้วางใจและการยอมรับจากชุมชนและสังคม

- เป้าหมาย: ระดับความเชื่อมั่นและไว้วางใจของชุมชนที่มีต่อโรงไฟฟ้าราชบุรีเพาเวอร์ในเกณฑ์ระดับดีมาก มากกว่าร้อยละ 90
- ผลลัพธ์: ระดับความเชื่อมั่นและไว้วางใจของชุมชนที่มีต่อโรงไฟฟ้าราชบุรีเพาเวอร์ ด้านภาพลักษณ์ระดับดีมาก ร้อยละ 96.58 ด้านความไว้วางใจระดับดี ร้อยละ 93.30 ด้านความพึงพอใจระดับดีมาก ร้อยละ 96.75

#### - กิจกรรมของบริษัทฯ

##### ค่ายเยาวชนกล้าข้าม

- เป้าหมาย: เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ป่าชุมชน การใช้พลังงานและทรัพยากรที่ส่งผลกระทบต่อปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับมาก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
- ผลลัพธ์: จากการประเมินผลตามแบบสอบถามหลังการเข้าร่วมกิจกรรมของเยาวชนจำนวน 167 คน พบว่ามีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ป่าชุมชน การใช้พลังงานและการใช้ทรัพยากรในระดับมาก อยู่ที่ร้อยละ 96.8

### การสัมมนาเครือข่ายผู้นำชุมชน

เป้าหมาย: ผู้นำชุมชนเกิดการแลกเปลี่ยนแนวความคิดใหม่ๆ และนำความรู้  
ไปปรับใช้ในชุมชนของตน ในระดับมาก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ผลลัพธ์: จากการประเมินผลตามแบบสอบถามภายหลังการเข้าร่วมกิจกรรมของ  
ผู้นำชุมชน จำนวน 147 คน พบว่า จะมีการนำแนวคิดใหม่ๆ ไปปรับใช้  
กับชุมชนในระดับมาก ที่ร้อยละ 97.8

### การดำเนินงานด้านพัฒนาชุมชน ปี 2558

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคมให้เข้มแข็งเป็นเป้าหมายหนึ่งของความรับผิดชอบต่อชุมชน  
และสังคมที่บริษัทฯ ยึดมั่นและดำเนินการมาโดยตลอด ในปี 2558 กิจกรรมของบริษัทฯ ได้สนับสนุนการพัฒนาชุมชนและ  
สังคมโดยรวมแบ่งเป็นการสนับสนุนทางตรงในประเทศไทย สปป.ลาว ออสเตรเลีย มูลค่ารวม 101 ล้านบาท และการ  
สนับสนุนทางอ้อม ซึ่งประกอบด้วยภาษีท้องถิ่น และภาษีเงินได้ มูลค่ารวม 1,830 ล้านบาท

### กิจกรรมการพัฒนาชุมชนและสังคมที่ลงทุนต่อเนื่องของกลุ่มบริษัทฯ

หน่วยงาน	กิจกรรม
โรงไฟฟ้าราชบุรี	<ul style="list-style-type: none"> <li>โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่</li> <li>โครงการอบรมบุคลากรด้านสาธารณสุข</li> <li>โครงการทุนการศึกษา</li> <li>โครงการพัฒนาอาชีพและความเข้มแข็งชุมชน</li> </ul>
บริษัทฯ	<ul style="list-style-type: none"> <li>การประกวดป่าชุมชน โครงการ “คนรักภัยป่า ป่ารักชุมชน”</li> <li>โครงการ “การศึกษาเพิ่มทักษะสร้างอาชีพ สปป.ลาว”</li> </ul>
ราชบุรีเวิลด์โคเจนเนอเรชั่น	<ul style="list-style-type: none"> <li>โครงการ “พลังชุมชนพลังยั่งยืน”</li> </ul>
ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชั่น	<ul style="list-style-type: none"> <li>สนับสนุนด้านการศึกษา</li> </ul>

## 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเสมอมา โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานและติดตามประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในที่ฝ่ายบริหารจัดการให้มีขึ้น เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเกิดการตรวจสอบถ่วงดุล มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ อย่างแท้จริง

ในปี 2558 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวม 5 ครั้ง โดยเป็นการประชุมร่วมกับฝ่ายบริหาร ผู้สอบบัญชี และฝ่ายตรวจสอบภายใน คณะกรรมการได้ปฏิบัติตามกฎหมายและขอบเขตหน้าที่ที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย ตามระเบียบบริษัทฯ ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไม่เคยได้รับรายงานว่ามีข้อบกพร่องในระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ที่เป็นสาระสำคัญจากผู้สอบบัญชีแต่อย่างใด

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 12/2558 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นต่อระบบการควบคุมภายในเช่นเดียวกับคณะกรรมการตรวจสอบ โดยสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

### องค์กรและสภาพแวดล้อมในการควบคุม

- บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในโดยได้จัดให้มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อระบบการควบคุม ภายใน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจน วัดผลได้ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารฯ และพนักงาน และมีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างการเติบโตให้บริษัทฯ อย่างมั่นคงและยั่งยืน
- โครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ ได้กำหนดสายการบังคับบัญชา อำนาจการอนุมัติ และหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจนตามลำดับชั้น นอกจากนี้ยังได้กำหนดตัวชี้วัด (Key Performance Indicators : KPI) เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผล
- บริษัทฯ กำหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับกรรมการและพนักงานใช้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ
- บริษัทฯ มีระเบียบ/คำสั่ง เป็นแนวทางการปฏิบัติงานการมอบหมายอำนาจหน้าที่ และกำหนดรายละเอียดวิธีการปฏิบัติงานในเรื่องต่างๆ เช่น การบัญชี การเงิน การงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารงานบุคคล การบริหารเงินลงทุน เป็นต้น โดยมีการประกาศและเผยแพร่ให้พนักงานทุกคนได้รับทราบและถือปฏิบัติ รวมถึงการกำหนดบทลงโทษหากฝ่าฝืน

### การประเมินความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยง

- บริษัทฯ มีโครงสร้างของการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะทำงานบริหารความเสี่ยง และฝ่ายวางแผน ทำหน้าที่รับผิดชอบและกำหนดวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง การจำแนกปัจจัยเสี่ยง โอกาสและผลกระทบ ตลอดจนมาตรการที่ใช้เพื่อบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยมีการประสานงานและประชุมร่วมกับสายงานต่างๆ ทุกไตรมาสเพื่อประเมินความเสี่ยงและผลกระทบภายหลังจากที่นำมามาตรการต่างๆ มาใช้ในการดำเนินการแล้ว จากนั้นจึงรวบรวมนำเสนอต่อคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูงจากทุกสายงานร่วมกันพิจารณาและกลั่นกรองก่อนที่จะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาเป็นประจำทุกไตรมาส

• รายละเอียดของการประเมินความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยง ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้ในหัวข้อ ปัจจัยความเสี่ยง ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ [www.sec.or.th](http://www.sec.or.th) หรือเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.ratch.co.th](http://www.ratch.co.th)

### กิจกรรมการควบคุม

เพื่อให้มั่นใจว่า นโยบายและแนวทางที่คณะกรรมการและฝ่ายบริหารฯ กำหนดไว้ ได้รับการปฏิบัติและตอบสนอง บริษัทฯ จึงจัดให้มีระบบการควบคุมด้านการบัญชี การเงิน การดำเนินงาน และการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ดังนี้

- มีการกำหนดขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และระดับวงเงินอนุมัติรายการประเภทต่างๆ อำนาจการสั่งจ่ายเช็คของผู้บริหารระดับต่างๆ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจนในระเบียบ/คำสั่ง
- การทำธุรกรรมที่เข้าเงื่อนไข เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน จะต้องผ่านการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ ซึ่งไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสีย และได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อน โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ
- มีการติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในเครื่องมืออย่างสม่ำเสมอ โดยมีสายงานรองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารสินทรัพย์รับผิดชอบในการติดตามผลการดำเนินงาน โดยการกำหนดทิศทางดำเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบบริษัทฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การกำกับดูแลบริษัทย่อย บริษัทในเครือ และบริษัทร่วมทุน ที่กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดนโยบายผ่านทางผู้แทนบริษัทฯ และให้ผู้แทนบริษัทฯ จัดทำรายงานผลการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นรายไตรมาส

### ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล ซึ่งถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ฝ่ายบริหารฯ ได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ ดังนี้

- คณะกรรมการชุดต่างๆ จะได้รับหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบที่มีข้อมูลที่จำเป็นและเพียงพอต่อการประชุมล่วงหน้าในระยะเวลาที่เหมาะสม มีการบันทึกข้อซักถาม คำชี้แจง ความเห็น ข้อเสนอแนะของกรรมการแต่ละท่านในแต่ละเรื่องที่พิจารณา รวมทั้งสรุปมติ ความเห็นของที่ประชุมไว้ในรายงานการประชุม เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงภายหลัง
- กำหนดให้มีการประชุมระหว่างกรรมการผู้จัดการใหญ่กับผู้บริหารของแต่ละสายงานแยกครั้งและประชุมร่วมกับผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป เป็นประจำทุกเดือน เพื่อติดตามความก้าวหน้าของงาน การแก้ไขปัญหา และเพื่อให้ข้อมูลที่สำคัญและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน และสื่อสารไปยังผู้บริหารทุกระดับ
- ผู้บริหารสายงานการเงินและบัญชี ร่วมกับผู้สอบบัญชี มีการนำเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทบทวนการจัดทำบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมถึงมาตรฐานการบัญชีสากลที่มีการปรับเปลี่ยน
- บริษัทฯ จัดให้มีระบบการจัดเก็บข้อมูล เอกสารประกอบ การบันทึกบัญชี การจัดทำรายงานทางการเงินและเอกสารสำคัญต่างๆ ไว้ครบถ้วน เป็นหมวดหมู่และไม่เคยได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีว่ามีข้อบกพร่องในเรื่องนี้
- บริษัทฯ จัดช่องทางการสื่อสารภายในผ่านระบบ Intranet และ Lotus Note ซึ่งผู้ปฏิบัติงานทุกคนสามารถได้รับและเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับนโยบายระเบียบ คำสั่ง และประกาศต่างๆ ของบริษัทฯ ได้อย่างทั่วถึงและทันกาล



- ช่องทางการสื่อสารกับบุคคลภายนอก บริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบของ ตลท. และเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.ratch.co.th](http://www.ratch.co.th) เพื่อให้บุคคลภายนอก ผู้ถือหุ้น นักลงทุน หรือผู้ที่สนใจ สามารถรับข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ ได้อย่างเท่าเทียมกันตลอดเวลา

#### ระบบการติดตามและประเมินผล

- บริษัทฯ มีการกำหนดเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจตามแผนกลยุทธ์และแผนธุรกิจ โดยกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดให้กับทุกสายงาน และมีการประเมินผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายรวมทั้งมีการวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุของความแตกต่าง (ถ้ามี) ผลกระทบที่เกิดขึ้น แผนงานรองรับและวิธีการดำเนินการเพื่อแก้ไขหรือลดผลกระทบดังกล่าวเพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบในทุกๆ ไตรมาส

- ฝ่ายตรวจสอบภายใน มีการสอบทานความเพียงพอเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในผ่านทางแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบอย่างสม่ำเสมอ

ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.ratch.co.th](http://www.ratch.co.th)

### รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัท ไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย กรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายชวลิต พิชาลัย เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นางสาวประภา ปุณณโชติและนางสาวปิยะธิดา ประดิษฐบาฑา เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยมีนางฉัตรสุรี ธรรมกุลกระจำจ ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการในระหว่างปี 2558 มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการตรวจสอบจำนวน 2 ครั้ง ดังนี้

1. มติคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2558 แต่งตั้ง นายชวลิต พิชาลัย เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ แทนเรืออากาศเอก ศิริเดช จุลเปมะ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558
2. มติคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2558 แต่งตั้งนางสาวประภา ปุณณโชติ กรรมการตรวจสอบ แทน นายสาธิต รังคศิริ ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2558

กรรมการตรวจสอบทุกท่านมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในระเบียบบริษัทฯ ว่าด้วย คณะกรรมการบริษัทฯ พ.ศ. 2558 และระเบียบบริษัทฯ ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2551 ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม 5 ครั้ง โดยมีวาระการประชุมร่วมกันระหว่าง คณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารฯ เข้าร่วมประชุมด้วย 1 ครั้ง (รายละเอียดการเข้าประชุมของ กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านปรากฏอยู่ในตารางการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการในหัวข้อการกำกับดูแลกิจการที่ดี) การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกครั้ง จะมีฝ่ายบริหารของบริษัทฯ บริษัทย่อยและผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้งเพื่อร่วมเสนอข้อมูล รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงาน ผลการประชุมแต่ละครั้งได้นำเสนอต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเพื่อทราบทุกครั้ง

ในรอบปีที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบดำเนินกิจกรรมที่สำคัญ สรุปได้ดังนี้

- สอบทานความถูกต้อง ครบถ้วน ความเชื่อถือได้ของงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ก่อนที่จะนำเสนอคณะกรรมการของแต่ละบริษัท
- สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และสามารถบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้
- สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
- สอบทานรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบตามที่ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกำหนด โดยรายการที่เป็นรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์จะต้องนำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนที่จะนำเสนอ คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาต่อไป และฝ่ายบริหารได้รายงานความเคลื่อนไหวของรายการต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทราบทุกไตรมาส

- พิจารณาข้อมูลระบบงานบริหารความเสี่ยง โดยได้รับสรุปรายงานผลการดำเนินงานของคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ บริษัทฯ ได้แสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว
- กำกับดูแลกระบวนการดำเนินการต่างๆ เพื่อให้บริษัทฯ ได้รับการรับรอง (Certification) จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : “CAC”) ภายในปี 2559 ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้
- กำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบประจำปี รับทราบรายงานผลการตรวจสอบ และให้ความเห็นในเรื่องการควบคุมภายในให้รัดกุมเพียงพอที่จะป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการดำเนินการติดตามผลและการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้งานตรวจสอบภายในดำเนินการอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิผล

โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่างบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ มีความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพียงพอมีการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่โดยชัดเจน ทั้งนี้ ไม่พบจุดอ่อนหรือ ข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งสอดคล้องกับการประเมินของผู้สอบบัญชี การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นไปโดยสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ร่วมกับ 6 หน่วยงาน ได้มอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณ “รางวัลคณะกรรมการตรวจสอบแห่งปี” (Audit Committee of the Year) ให้กับคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ซึ่งเป็นการยืนยันได้ว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างทุ่มเทเต็มความสามารถ ตลอดจนมีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเสมอมา ในนามประธานกรรมการตรวจสอบ ขอขอบคุณกรรมการประจำ ปูณโชติ กรรมการปิยะธิดา ประดิษฐบุทกา รวมทั้งอดีตประธานกรรมการตรวจสอบ (เรืออากาศเอก สิริเดช จุลเปมะ) ที่ได้ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่อย่างดียิ่ง ซึ่งส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับรางวัลในครั้งนี้ โดยถือเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบที่จะต้องรักษาความดีและเกียรติประวัตินี้ไว้ตลอดไป

อนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งนายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6333) หรือนายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4068) หรือนายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4195) แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2559 โดยมีค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีรวมเป็นเงิน 2,163,000 บาท (รวม Out-of-pocket) โดยค่าสอบบัญชีเฉพาะส่วนของบริษัทฯ คิดเป็นเงิน 810,000 บาท ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อนำเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

ช. พิชาลัย

(นายชวลิต พิชาลัย)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

30 ธันวาคม 2558

## 12. รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกัน	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	มูลค่า (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
<b>1. บริษัท ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)</b>			
<b>1.1 ข้อตกลงการให้บริการและจัดการ</b>			
<b>1.1.1</b> ให้บริการงานด้านการบริหารจัดการ โดยมอบหมายให้ผู้ปฏิบัติงานจาก บริษัทฯ 2 คนไปดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ และให้บริการงานตรวจสอบ ภายใน งานกฎหมายงานเลขานุการ คณะกรรมการบริษัท งานด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศและงานด้าน บริหารการเงิน <ul style="list-style-type: none"> <li>• ปี 2558 มีรายได้ค่าบริการ จำนวน 58.77 ล้านบาท</li> <li>• ณ 31 ธ.ค. 58 มีรายการระหว่างกันดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีลูกหนี้อื่น-ค่าบริการค้างรับ จำนวน 5.22 ล้านบาท</li> <li>- รายได้ค้างรับ-ค่าบริการค้างรับ จำนวน 0.13 ล้านบาท</li> </ul> </li> </ul>	บจ.ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าราชบุรี (สัญญาลงนาม วันที่ 2 ธ.ค. 54 และ แก้ไขข้อตกลง ณ วันที่ 8 ก.ย. 57)	58.77	บจ.ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าราชบุรี ไม่มีบุคลากรทำงานในด้านนี้ ประกอบกับบริษัทฯ มีบุคลากรที่มีความชำนาญและความพร้อม ดังกล่าวโดยคิดค่าบริการเป็นรายเดือน ในอัตราค่าบริการตามสัญญาค่าบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่เกิดขึ้นจริง
<b>1.1.2</b> ให้บริการในการรวบรวมกิจการทั้งหมดของบริษัท ไตร เอ็นเนอร์จี้ จำกัด และ โอนกิจการของบริษัท ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า นวนคร จำกัด และ บริษัท ราชบุรีเวอร์ดี โกลเดนเนอเรชั่น จำกัด <ul style="list-style-type: none"> <li>• ปี 2558 มีรายได้ค่าบริการ จำนวน 9.67 ล้านบาท (ค่าใช้จ่ายอื่นตามที่ เกิดขึ้นจริง)</li> </ul>	บจ.ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าราชบุรี (สัญญาลงนาม วันที่ 8 ก.ย. 57)	9.67	บจ.ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าราชบุรี ไม่มีบุคลากรทำงานในด้านนี้ ประกอบกับบริษัทฯ มีบุคลากรที่มีความชำนาญและความพร้อม ดังกล่าวโดยคิดค่าบริการตามความ ค่าแรงของงาน (Success Fee) ในอัตรา ร้อยละ 2 ของยอดสินทรัพย์ที่โอน และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่เกิดขึ้นจริง

รายการระหว่างกัน	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	มูลค่า (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
1.1.3 ให้บริการงานด้านจัดหาเงินทุน • ปี 2558 มีรายได้ค่าบริการ จำนวน 22.50 ล้านบาท	บจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรี (สัญญาลงนาม วันที่ 29 ต.ค. 58)	22.50	บจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรี ไม่มีบุคลากรทำงานในด้านนี้ ประกอบกับบริษัทฯ มีบุคลากรที่มีความชำนาญและความพร้อมดังกล่าวโดยคิดค่าบริการตามวงเงินของหุ้นกู้ ในอัตราร้อยละ 1 และตามวงเงินของสัญญา SWAP ในอัตรา ร้อยละ 0.25
1.1.4 ค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการจัดทำแผนกลยุทธ์ ค่าที่ปรึกษางานด้านทรัพยากรบุคคล การจัดอันดับเครดิต Rating รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการสร้างภาพลักษณ์องค์กร • ปี 2558 มีรายได้ค่าบริการ จำนวน 57.33 ล้านบาท	บจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรี (สัญญาลงนาม วันที่ 29 ต.ค. 58)	57.33	บจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรี ไม่มีบุคลากรทำงานในด้านนี้ ประกอบกับบริษัทฯ มีบุคลากรที่มีความชำนาญและความพร้อมดังกล่าวโดยคิดค่าบริการตามสัญญา
1.1.5 ให้บริการงานด้านกฎหมาย เลขานุการ คณะกรรมการบริษัท งานด้านบัญชีและงบประมาณ งานบริการด้านการเงิน และงานด้านภาษี • ปี 2558 มีรายได้ค่าบริการ จำนวน 0.18 ล้านบาท • ณ 31 ธ.ค. 58 มีลูกหนี้อื่น-ค่าบริการค้างรับ จำนวน 0.03 ล้านบาท	บจ.ราชบุรีพลังงาน (สัญญาลงนาม วันที่ 12 ม.ค. 58)	0.18	บจ.ราชบุรีพลังงาน ไม่มีบุคลากรทำงานในด้านนี้ ประกอบกับบริษัทฯ มีบุคลากรที่มีความชำนาญและความพร้อมในงานดังกล่าว โดยคิดค่าบริการเป็นรายไตรมาส ในอัตราค่าบริการตามสัญญาค่าบริการและจัดการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่เกิดขึ้นจริง
1.1.6 ให้บริการพื้นที่สำนักงานและบริการอื่นๆ แก่ บจ.ราชบุรีพลังงาน • ปี 2558 มีรายได้ค่าบริการ จำนวน 0.17 ล้านบาท	บจ.ราชบุรีพลังงาน (สัญญาลงนาม วันที่ 1 เม.ย. 57)	0.17	บริษัทฯ ได้ให้บริการพื้นที่ ขนาด 130 ตารางเมตร รวมถึงบริการด้านอื่นๆ ในพื้นที่ ได้แก่ บริการระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ ระบบโทรศัพท์ โดยสิ้นสุดอายุสัญญาในเดือน ก.พ. 58

รายการระหว่างกัน	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	มูลค่า (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความสมดุลผล
<p>1.1.7 ให้บริการงานตรวจสอบภายใน กฎหมาย ภาษี งานเลขานุการ คณะกรรมการบริษัท งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานบริหารการเงินและงานทรัพยากรบุคคล</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ปี 2558 มีรายได้ค่าบริการ จำนวน 4.03 ล้านบาท</li> </ul>	<p>บจ.ราช-ลาว เซอร์วิส (สัญญาลงนาม วันที่ 1 ธ.ค. 52)</p>	4.03	<p>บจ.ราช-ลาว เซอร์วิส มีความต้องการให้บริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการให้ประกอบกับบริษัทฯ มีบุคลากรที่มีความสามารถในงานที่ให้บริการ โดยคิดค่าบริการเป็นรายเดือนในอัตราค่าบริการตามสัญญาค่าบริการและจัดการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่เกิดขึ้นจริง</p>
<p>1.1.8 ให้บริการงานด้านกฎหมายงานเลขานุการ คณะกรรมการบริษัท งานด้านบัญชีและงบประมาณ งานบริการด้านการเงินและงานด้านภาษี</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ปี 2558 มีรายได้ค่าบริการ จำนวน 0.12 ล้านบาท</li> <li>ณ 31 ธ.ค. 58 มีลูกหนี้อื่น-ค่าบริการค้างรับ จำนวน 0.13 ล้านบาท</li> </ul>	<p>บจ.ราชบุรี อัลลายแอนซ์ (สัญญาลงนาม วันที่ 28 ม.ค. 56)</p>	0.12	<p>บจ.ราชบุรี อัลลายแอนซ์ มีความต้องการให้บริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการให้ประกอบกับบริษัทฯ มีบุคลากรที่มีความสามารถในงานที่ให้บริการ โดยคิดค่าบริการเป็นรายปีในอัตราค่าบริการตามสัญญาค่าบริการและจัดการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่เกิดขึ้นจริง</p>
<p>1.1.9 ให้บริการงานด้านกฎหมายงานเลขานุการ คณะกรรมการบริษัท งานด้านบัญชีและงบประมาณ และงานบริการด้านการเงินงานด้านภาษี</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ปี 2558 มีรายได้ค่าบริการ จำนวน 0.60 ล้านบาท</li> <li>ณ 31 ธ.ค. 58 มีลูกหนี้อื่น-ค่าบริการค้างรับ จำนวน 0.64 ล้านบาท</li> </ul>	<p>บจ.อาร์เอช อินเตอร์ เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น (สัญญาลงนาม วันที่ 26 ม.ค. 55)</p>	0.60	<p>บจ.อาร์เอช อินเตอร์ เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น มีความต้องการให้บริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการให้ ประกอบกับ บริษัทฯ มีบุคลากรที่มีความสามารถในงานที่ให้บริการ โดยคิดค่าบริการเป็นรายปีในอัตราค่าบริการตามสัญญาค่าบริการและจัดการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่เกิดขึ้นจริง</p>
<p>1.1.10 ให้บริการงานด้านการจัดหาเงินทุน และค้ำประกันเงินทุน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ปี 2558 มีรายได้ค่าบริการ จำนวน 3.30 ล้านบาท</li> <li>ณ 31 ธ.ค. 58 มีรายการระหว่างกันดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>ลูกหนี้อื่น-ค่าบริการค้างรับ จำนวน 3.59 ล้านบาท</li> <li>รายได้รับล่วงหน้า จำนวน 3.29 ล้านบาท</li> </ul> </li> </ul>	<p>บจ.อาร์เอช อินเตอร์ เนชั่นแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น (สัญญาลงนาม วันที่ 4 ธ.ค. 56)</p>	3.30	<p>บจ. อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น มีความต้องการให้บริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการให้ ประกอบกับบริษัทฯ มีบุคลากรที่มีความสามารถในการจัดหาเงินทุนและค้ำประกันเงินทุน</p>

รายการระหว่างกัน	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	มูลค่า (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
1.1.11 ให้บริการงานสำนักงานกฎหมาย งานด้านทรัพย์สินทางปัญญา งานด้านบัญชี ภาษี การบริการด้านการเงิน งานด้านภาษี • ปี 2558 มีรายได้ค่าบริการ จำนวน 23.82 ล้านบาท • ณ 31 ธ.ค. 58 มีลูกหนี้ค้างชำระค่าบริการค้างรับจำนวน 23.78 ล้านบาท	บจ.อาร์เอส อินเทอร์เน็ต เนชั่นเนล (สิงคโปร์) คอปอเรชั่น (สัญญาลงนามวันที่ 4 ธ.ค. 56)	23.82	บจ.อาร์เอส อินเทอร์เน็ต เนชั่นเนล (สิงคโปร์) คอปอเรชั่น มีความต้องการให้บริการเป็นผู้ดำเนินการให้บริการประกอบกับบริษัทฯ มีบุคลากรที่มีความสามารถในงานให้บริการ โดยคิดค่าบริการเป็นรายปี ในอัตราค่าบริการตามสัญญาค่าบริการและการจัดการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่เกิดขึ้นจริง
1.1.12 จัดส่งผู้ให้บริการเพื่อให้บริการงานในการให้คำแนะนำเป็นที่ปรึกษาควบคุมดูแล กำกับดูแลธุรกิจ การวางแผนกลยุทธ์ด้านวิศวกรรมและด้านการเงิน • ปี 2558 มีรายได้ค่าบริการ จำนวน 3.20 ล้านบาท • ณ 31 ธ.ค. 58 มีลูกหนี้ค้างชำระค่าบริการค้างรับ จำนวน 0.28 ล้านบาท	บจ.ราช-ออสเตอร์เลีย คอปอเรชั่น จำกัด (สัญญาลงนามวันที่ 1 ธ.ค. 55)	3.20	บจ.ราช-ออสเตอร์เลีย มีความต้องการให้บริการ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ซึ่งบริษัทฯ มีบุคลากรที่มีความสามารถในงานให้บริการ โดยคิดค่าบริการรวมถึงค่าใช้จ่ายส่วนอื่นที่เกิดขึ้นตามจริง
1.1.13 ให้บริการงานด้านเทคนิค • ปี 2558 มีรายได้ค่าบริการ จำนวน 0.06 ล้านบาท • ณ 31 ธ.ค. 58 มีลูกหนี้ค้างชำระค่าบริการค้างรับ จำนวน 0.07 ล้านบาท	บจ.อาร์ไอโซลาร์ 1	0.06	บจ.อาร์ไอโซลาร์ 1 มีความต้องการให้บริการ เป็นผู้ดำเนินการให้บริการกับบริษัทฯ มีบุคลากรที่มีความสามารถในงานให้บริการ โดยคิดค่าบริการตามที่เกิดขึ้นจริง
1.1.14 ให้บริการโดยจัดส่งผู้ปฏิบัติงานจากบริษัทฯ ไปดำรงตำแหน่งผู้บริหารด้านภาพเงินที่ บจ.ราชบุรีเพาเวอร์ • ปี 2558 มีรายได้ค่าบริการ จำนวน 4.80 ล้านบาท	บจ.ราชบุรีเพาเวอร์ (สัญญาลงนามวันที่ 24 มี.ย. 52)	4.80	บจ.ราชบุรีเพาเวอร์ มีความต้องการให้บริการ เป็นผู้ดำเนินการให้บริการกับบริษัทฯ มีบุคลากรที่มีความสามารถในงานให้บริการ โดยคิดค่าบริการเป็นรายเดือนในอัตราค่าบริการตามสัญญาค่าบริการและการจัดการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่เกิดขึ้นจริง
1.1.15 สัญญา Management Agreement กับ บจ.ราชบุรีเพาเวอร์ • ปี 2558 มีรายได้ค่าบริการ จำนวน 84.11 ล้านบาท • ณ 31 ธ.ค. 58 มีรายได้รับล่วงหน้าจำนวน 14.82 ล้านบาท	บจ.ราชบุรีเพาเวอร์ (สัญญาลงนามวันที่ 27 ก.พ. 47)	84.11	บริษัทฯ ได้ให้บริการด้านวิศวกรรมสัมพันธและให้คำแนะนำด้านเทคนิคในการก่อสร้าง เดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าโดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัทฯ โดยคิดค่าบริการตามสัญญาค่าบริการและการจัดการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่เกิดขึ้นจริง



รายการระหว่างกัน	บริษัท ที่เกี่ยวข้อง	มูลค่า (ล้านบาท)	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผล
1.1.16 ให้บริการด้านการบริหารจัดการโดยมอบหมายให้ผู้ปฏิบัติงานจากบริษัทฯ 2 คน ไปดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการและผู้จัดการฝ่ายบริหารและการเงินที่ บจ. รามราชบุรี อีเลคทริกเซอร์วิส <ul style="list-style-type: none"> <li>ปี 2558 มีรายได้ค่าบริการ จำนวน 10.33 ล้านบาท</li> <li>ณ 31 ธ.ค. 58 มีลูกหนี้ยื่น-ค่าบริการค้างรับ จำนวน 0.92 ล้านบาท</li> </ul>	บจ. รามราชบุรี อีเลคทริกเซอร์วิส (สัญญาลงนามวันที่ 1 ม.ค. 49)	10.33	บจ. รามฯ มีความต้องการให้บริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการให้ ประกอบกับบริษัทฯ มีบุคลากรที่มีความสามารถในงานนี้ให้บริการ โดยคิดค่าบริการเป็นรายเดือน ในอัตราค่าบริการตามสัญญาค่าบริการและจัดการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่เกิดขึ้นจริง
1.1.17 ให้บริการโดยจัดส่งผู้ปฏิบัติงานจากบริษัทฯ ไปปฏิบัติงานในส่วนการเงินที่ บจ. เซาท์อีสท์ เอเชีย เอเนอร์จี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>ปี 2558 มีรายได้ค่าบริการจำนวน 2.65 ล้านบาท</li> <li>ณ 31 ธ.ค. 58 มีลูกหนี้ยื่น-ค่าบริการค้างรับ จำนวน 0.24 ล้านบาท</li> </ul>	บจ. เซาท์อีสท์ เอเชีย เอเนอร์จี้ (สัญญาลงนามวันที่ 10 เม.ย. 49)	2.65	บจ. เซาท์อีสท์ เอเชีย เอเนอร์จี้ จำกั มีความต้องการให้บริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการให้ ประกอบกับบริษัทฯ มีบุคลากรที่มีความสามารถในงานนี้ให้บริการ โดยคิดค่าบริการเป็นรายเดือนในอัตราค่าบริการตามสัญญาค่าบริการและจัดการ
1.1.18 สัญญา Service Agreement กับ บจ. ไฟฟ้าฟาร์ม 2 <ul style="list-style-type: none"> <li>ปี 2558 มีรายได้ค่าบริการ จำนวน 25.00 ล้านบาท</li> </ul>	บจ. ไฟฟ้าฟาร์ม 2 (สัญญาลงนามวันที่ 26 พ.ค. 49)	25.00	บจ. ไฟฟ้าฟาร์ม 2 ได้ทำสัญญา Service Agreement กับบริษัทฯ โดยคิดค่าบริการเป็นรายไตรมาสในอัตราค่าบริการตามสัญญาค่าบริการและจัดการ
1.1.19 ให้บริการงานด้านเทคนิค งานด้านพลังงานด้านบัญชี และงานด้านกฎหมาย <ul style="list-style-type: none"> <li>ปี 2558 มีรายได้ค่าบริการจำนวน 21.37 ล้านบาท</li> <li>ณ 31 ธ.ค. 58 มีลูกหนี้ยื่น-ค่าบริการค้างรับ จำนวน 5.30 ล้านบาท</li> </ul>	บจ. ไฟฟ้า พงศา (สัญญาลงนามวันที่ 20 ม.ค. 54)	21.37	บจ. ไฟฟ้า พงศา มีความต้องการให้บริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการให้ ประกอบกับบริษัทฯ มีบุคลากรที่มีความสามารถในงานนี้ให้บริการ โดยคิดค่าบริการเป็นรายไตรมาสในอัตราค่าบริการตามสัญญาค่าบริการและจัดการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่เกิดขึ้นจริง
1.1.20 ให้บริการงานด้านการบริหารจัดการโดยมอบหมายให้ผู้ปฏิบัติงานจากบริษัทฯ ไปดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ <ul style="list-style-type: none"> <li>ปี 2558 มีรายได้ค่าบริการจำนวน 3.52 ล้านบาท</li> <li>ณ 31 ธ.ค. 58 มีลูกหนี้ยื่น-ค่าบริการค้างรับ จำนวน 0.15 ล้านบาท</li> </ul>	บจ. รามบุรีเวลด์ โกลเดนเอเรชั่น	3.52	บจ. รามบุรีเวลด์ โกลเดนเอเรชั่น มีความต้องการให้บริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการให้ ประกอบกับบริษัทฯ มีบุคลากรที่มีความสามารถในงานนี้ให้บริการ โดยคิดค่าบริการเป็นรายไตรมาสในอัตราค่าบริการตามสัญญาค่าบริการและจัดการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่เกิดขึ้นจริง

รายการระหว่างกัน	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	มูลค่า (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
1.1.21 ให้บริการงานด้านการบริหารจัดการโดยมอบหมายให้ผู้ปฏิบัติงานจากบริษัทฯ ครอบคลุมตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ และผู้จัดการ ที่ บจ.ผลิตไฟฟ้า นวนคร <ul style="list-style-type: none"> <li>ปี 2558 มีรายได้ค่าบริการจำนวน 10.39 ล้านบาท</li> <li>ณ 31 ธ.ค. 58 มีลูกหนี้เงินค่าบริการค้างรับ จำนวน 0.93 ล้านบาท</li> </ul>	บจ.ผลิตไฟฟ้า นวนคร (สัญญาลงนามวันที่ 1 ก.ค. 55)	10.39	บจ.ผลิตไฟฟ้า นวนคร มีความต้องการให้บริการ เป็นผู้ดำเนินการให้ประกอบกับบริษัทฯ มีบุคลากรที่มีความสามารถในงานที่ได้รับบริการ โดยคิดค่าบริการเป็นรายเดือนอัตราค่าบริการตามสัญญาค่าบริการและจัดการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่เกิขึ้นจริง
1.1.22 ให้บริการพื้นที่สำนักงานและบริการอื่นๆ ในพื้นที่ <ul style="list-style-type: none"> <li>ปี 2558 มีรายได้ค่าบริการจำนวน 1.84 ล้านบาท</li> <li>ณ 31 ธ.ค. 58 มีรายได้ค้างรับค่าบริการค้างรับจำนวน 0.07 ล้านบาท</li> </ul>	บจ.ผลิตไฟฟ้า นวนคร (สัญญาลงนามวันที่ 1 พ.ย. 55 และวันที่ 1 ม.ค. 58)	1.84	บริษัทฯ ได้ให้บริการพื้นที่ขนาด 125 ตารางเมตร รวมถึงบริการค้ำอื่น ๆ ในพื้นที่ ได้แก่ บริการระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ ระบบโทรศัพท์ โดยมีอายุสัญญา 36 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 56-31 ธ.ค. 58) และพื้นที่ขนาด 65 ตารางเมตร โดยมีอายุสัญญา 17 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 58-30 พ.ค. 59)
1.1.23 จัดส่งผู้บริหารเพื่อดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ และรองกรรมการผู้จัดการแก่ บจ.โซลาร์ต้า <ul style="list-style-type: none"> <li>ปี 2558 มีรายได้ค่าบริการ จำนวน 8.10 ล้านบาท</li> <li>ณ 31 ธ.ค. 58 มีลูกหนี้เงินค่าบริการค้างรับ จำนวน 1.45 ล้านบาท</li> </ul>	บจ.โซลาร์ต้า (สัญญาลงนามวันที่ 2 ก.ค. 55)	8.10	บจ.โซลาร์ต้า มีความต้องการให้บริการ เป็นผู้ดำเนินการให้ ประกอบกับบริษัทฯ มีบุคลากรที่มีความสามารถในงานที่ได้รับบริการ โดยคิดค่าบริการเป็นรายเดือนในอัตราค่าบริการตามสัญญาค่าบริการและจัดการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่เกิขึ้นจริง
1.1.24 ให้บริการพื้นที่สำนักงานและบริการอื่นๆ ในพื้นที่ <ul style="list-style-type: none"> <li>ปี 2558 มีรายได้ค่าบริการ จำนวน 0.69 ล้านบาท</li> <li>ณ 31 ธ.ค. 58 มีรายได้ค้างรับค่าบริการค้างรับจำนวน 0.02 ล้านบาท</li> </ul>	บจ.โซลาร์ต้า (สัญญาลงนามวันที่ 3 ธ.ค. 55)	0.69	บริษัทฯ ได้ให้บริการพื้นที่ขนาด 72 ตารางเมตร รวมถึงบริการค้ำอื่น ๆ ในพื้นที่ ได้แก่ บริการระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ ระบบโทรศัพท์ โดยมีอายุสัญญา 36 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 56-31 ธ.ค. 58)

รายการระหว่างกัน	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	มูลค่า (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความเหมาะสม
<p>1.1.25 ให้บริการงานด้านการบริหารจัดการโดยมอบหมายให้ผู้ปฏิบัติงานจากบริษัทฯ ไปดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้จัดการและพนักงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ปี 2553 มีรายได้ค่าบริการ จำนวน 6.64 ล้านบาท</li> <li>• ณ 31 ธ.ค. 53 มีลูกหนี้สิ้น-ค่าบริการค้างรับ จำนวน 0.58 ล้านบาท</li> </ul>	<p>บจ.ไฟฟ้าเซเปียนเซนาโฮย (สัญญาลงนามวันที่ 1 เม.ย. 53)</p>	<p>6.64</p>	<p>บจ.เซเปียนเซนาโฮย มีความต้องการให้บริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการให้ประกอบด้วยบริษัทฯ มีบุคลากรที่มีความสามารถในงานที่ให้บริการ โดยคิดค่าบริการเป็นรายเดือนในอัตราค่าบริการตามสัญญาค่าบริการและจัดการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่เกิดขึ้นจริง</p>
<p>1.1.26 ให้บริการงานด้านการควบคุมและตรวจสอบงานก่อสร้างโรงไฟฟ้าเซเปียนเซนาโฮย ใน สปป.ลาว ให้เป็นไปตามเอกสารควบคุมโครงการฯ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ปี 2553 มีรายได้ค่าบริการ จำนวน 66.74 ล้านบาท</li> <li>• ณ 31 ธ.ค. 53 มีรายการระหว่างกันดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>- ลูกหนี้สิ้น-ค่าบริการค้างรับ จำนวน 5.81 ล้านบาท</li> </ul> </li> <li>• รายได้ค้างรับ-ค่าบริการค้างรับ จำนวน 5.80 ล้านบาท</li> </ul>	<p>บจ.ไฟฟ้าเซเปียนเซนาโฮย (สัญญาลงนามวันที่ 28 พ.ย. 53)</p>	<p>66.74</p>	<p>บริษัทฯ ดำเนินการตามเงื่อนไขใน Shareholder Agreement ระหว่างผู้ถือหุ้น ลงนามเมื่อวันที่ 15 มี.ย. 54 ทั้งนี้เพื่อเป็นการตรวจสอบและตรวจสอบผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (SKE&amp;C) ซึ่งได้สิทธิ์เป็น EPC Contractor ของโครงการฯ</p>
<p>1.1.27 ให้บริการด้านการบริหารจัดการโดยมอบหมายให้ผู้ปฏิบัติงานจากบริษัทฯ 2 คนไปดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการและรองกรรมการผู้จัดการที่ บจ.โอเวอร์ซี กรีน เอชเออร์บี และให้บริการงานด้านกฎหมาย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานด้านบัญชี งานบริการด้านการเงิน และงานด้านภาษี</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ปี 2553 มีรายได้ค่าบริการ จำนวน 1.52 ล้านบาท</li> <li>• ณ 31 ธ.ค. 53 มีลูกหนี้สิ้น-ค่าบริการค้างรับ จำนวน 0.33 ล้านบาท</li> </ul>	<p>บจ.โอเวอร์ซี กรีน เอชเออร์บี (สัญญาลงนามวันที่ 1 ธ.ค. 53)</p>	<p>1.52</p>	<p>บจ.โอเวอร์ซี กรีน เอชเออร์บี มีความต้องการให้บริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการให้ประกอบด้วยบริษัทฯ มีบุคลากรที่มีความสามารถในงานที่ให้บริการ โดยคิดค่าบริการเป็นรายเดือนในอัตราค่าบริการตามสัญญาค่าบริการและจัดการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่เกิดขึ้นจริง</p>

รายการระหว่างกัน		บริษัทที่เกี่ยวข้อง	มูลค่า (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความเหมาะสม
1.1.28	ให้บริการพื้นที่สำนักงานและบริการอื่นๆ ในพื้นที่ • ปี 2558 มีรายได้ค่าบริการ จำนวน 0.21 ล้านบาท • ณ 31 ธ.ค. 58 มีรายได้ค้างรับ-ค่าบริการจำนวน 0.01 ล้านบาท	บจ.โอเวอร์ซีส์ กรีน เอเนอจี (สัญญาลงนามวันที่ 1 ส.ค. 58)	0.21	บริษัทฯ ได้ให้บริการพื้นที่ขนาด 65 ตารางเมตร รวมถึงบริการด้านอื่นๆ ในพื้นที่ ได้แก่ บริการระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ระบบโทรศัพท์ โดยมีอายุสัญญา 36 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 58-31 ก.ค. 61)
1.1.29	ให้บริการงานบริหารสำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานลม ห้วยบง 3 • ปี 2558 มีรายได้ค่าบริการ จำนวน 1.01 ล้านบาท • ณ 31 ธ.ค. 58 มีลูกหนี้ค้างค่าบริการค้างรับ จำนวน 0.09 ล้านบาท	บจ.เพิร์ส โดราซ วินด์ (สัญญาลงนามวันที่ 24 มี.ค. 58)	1.01	บจ.เพิร์ส โดราซ วินด์ มีความต้องการให้บริการ เป็นผู้ดำเนินการให้ประกอบกับบริษัทฯ มีบุคลากรที่มีความสามารถในหน้าที่ให้บริการ โดยคิดค่าบริการเป็นรายเดือนในอัตราค่าบริการตามสัญญาค่าบริการและจัดการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่เกิดขึ้นจริง
1.1.30	ให้บริการงานบริหารสำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานลม ห้วยบง 2 • ปี 2558 มีรายได้ค่าบริการ จำนวน 1.01 ล้านบาท • ณ 31 ธ.ค. 58 มีลูกหนี้ค้างค่าบริการค้างรับ จำนวน 0.09 ล้านบาท	บจ.เค.อาร์ ฟู (สัญญาลงนามวันที่ 24 มี.ค. 58)	1.01	บจ.เค.อาร์ ฟู มีความต้องการให้บริการ เป็นผู้ดำเนินการให้ ประกอบกับบริษัทฯ มีบุคลากรที่มีความสามารถในหน้าที่ให้บริการ โดยคิดค่าบริการเป็นรายเดือนในอัตราค่าบริการตามสัญญาค่าบริการและจัดการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่เกิดขึ้นจริง
1.2	เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยบริษัทร่วม และการร่วมค้า			
1.2.1	บริษัทฯ ไม่ติดขัดกับบจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรี โดยบริษัทได้สัญญาให้เงิน โดยยึดตามสัญญา วันที่ 31 ธ.ค. 58 ดังนี้	บจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรี (มติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2548 ครั้งที่ 6/2549 ครั้งที่ 1/2555 ครั้งที่ 3 และ 11/2556)	255.25	เพื่อช่วยให้ บจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรี ได้สำหรับหมุนเวียนภายในกิจการ โดยคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.50 ต่อปี
	31 ธ.ค. 57 เงินกู้ยืมมาชำระคืนกู้เพิ่ม	7,800 (13,635) 12,235		
	31 ธ.ค. 58 เงินกู้ยืมเหลือ	6,380		
	• ปี 2558 มีดอกเบี้ยรับจำนวน 255.25 ล้านบาท • ณ 31 ธ.ค. 58 มีลูกหนี้ค้าง-ดอกเบี้ยค้างรับ จำนวน 73.41 ล้านบาท			

รายการระหว่างกัน		บริษัทที่เกี่ยวข้อง	มูลค่า (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุผล
1.2.2	บริษัทฯ ให้เงินกู้ยืมแก่ บจ.ราช-ลาว เฮอร์วิส ในรูปของสัญญาเงินกู้ (Loan Agreement) โดยมียอดเงินกู้ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 58	บจ.ราช-ลาว เฮอร์วิส (สัญญาลงนาม วันที่ 17 ธ.ค. 53 วันที่ 18 ก.พ. 55 วันที่ 3 พ.ย. 57 และ 27 ธ.ค. 58)	42.58	เพื่อใช้ลงทุนซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท EDL Generation Public Company (EDL Gen) ในตลาดหลักทรัพย์ลาว โดยคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.65 ต่อปี
	<u>ล้านเหรียญสหรัฐ</u>			
	31 ธ.ค. 57 เงินกู้ยกมา		27.53	
	ชำระคืน		(0.25)	
	กู้เพิ่ม		14.00	
	31 ธ.ค. 58 เงินกู้คงเหลือ		41.28	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปี 2558 มีดอกเบี้ยรับ จำนวน 42.50 ล้านบาท</li> <li>ณ 31 ธ.ค. 58 มีลูกหนี้อื่น-ดอกเบี้ยค้างรับ จำนวน 2.07 ล้านบาท</li> </ul>			
1.2.3	บริษัทฯ ให้เงินกู้ยืมแก่ บจ.ไผ่จำ แซปียง-เขาน้ำน้อย ในรูปของ 'Shareholders' Loan Agreement' โดยมียอดเงินกู้ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 58 จำนวน 1.32 ล้านเหรียญสหรัฐ	บจ.ไผ่จำ แซปียง-เขาน้ำน้อย (สัญญาลงนาม วันที่ 27 ม.ค. 57)	1.93	เพื่อสนับสนุน Lao Holding State Enterprise ในการรับประกันส่วนของ ผู้ถือหุ้นของ LHSE โดยกู้เงินจากผู้ถือหุ้น เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 4 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยมีกำหนดชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยภายใน 27 ปี อัตราดอกเบี้ย - 2 ปีแรก LIBOR + 3.5% - ปีที่ 3 เป็นต้นไป LIBOR + 4%
	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปี 2558 มีดอกเบี้ยรับจำนวน 1.93 ล้านบาท</li> <li>ณ 31 ธ.ค. 58 มีลูกหนี้อื่น-ดอกเบี้ยค้างรับ จำนวน 3.38 ล้านบาท</li> </ul>			
1.2.4	บริษัทฯ ให้เงินกู้ยืมแก่ บจ.ราชบุรี พลังงาน ในรูปของสัญญาให้เงิน โดยมียอดเงินกู้ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 58 ดังนี้	บจ.ราชบุรีพลังงาน (มติคณะกรรมการ บริษัทฯ ครั้งที่ 2/2557)	32.55	เพื่อเข้าซื้อหุ้น บจ.โซลาร์ลักซ์ บจ.โซลาร์ เพาเวอร์ (ไตรมาส 3) บจ.โซลาร์ เพาเวอร์ (ไตรมาส 4) บจ.โซลาร์ เพาเวอร์ (ไตรมาส 7) บจ.สงขลาไบโอแมส และ บจ.สงขลาไบโอพูลเอด โดยคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.50 ต่อปี
	<u>ล้านบาท</u>			
	31 ธ.ค. 57 เงินกู้ยกมา		750	
	ชำระคืน		(130)	
	กู้เพิ่ม		18	
	31 ธ.ค. 58 เงินกู้คงเหลือ		638	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปี 2558 มีดอกเบี้ยรับจำนวน 32.55 ล้านบาท</li> <li>ณ 31 ธ.ค. 58 มีลูกหนี้อื่น-ดอกเบี้ยค้างรับ จำนวน 0.31 ล้านบาท</li> </ul>			



รายการระหว่างกัน	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	มูลค่า (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
<p>1.2.5 บริษัทฯ ให้เงินกู้ยืมแก่ บริษัทฯ อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในรูปของสัญญาเงินกู้ (Loan Agreement) เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 58 โดยขอยืมเงินกู้ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 58 จำนวน 3,430 ล้านบาท ดังนี้</p> <p style="text-align: right;"><b>ล้านบาท</b></p> <p>31 ธ.ค. 57 เงินกู้ยกมา -</p> <p style="text-align: right;">กู้เพิ่ม <b>3,430</b></p> <p>31 ธ.ค. 58 เงินกู้คงเหลือ <b>3,430</b></p> <p>• ปี 2558 มีดอกเบี้ยรับจำนวน 30.81 ล้านบาท</p> <p>• ณ 31 ธ.ค. 58 มีลูกหนี้อื่น-ดอกเบี้ยค้างรับ จำนวน 30.61 ล้านบาท</p>	<p>บจ.อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น (สัญญาลงนาม วันที่ 20 ธ.ค. 58)</p>	30.61	<p>เพื่อให้ บจ.อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (ฟิลิปปินส์) คอร์ปอเรชั่น ใช้ค่ารับเพิ่มทุน (Equity Contribution) ของโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนหงสา และซื้อหุ้นสามัญของบริษัท EDL Generation Public Company (EDL Gen) ในตลาดหลักทรัพย์ดาวโจนส์อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.50 ต่อปี</p>

## 2. บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด

### 2.1 สัญญาซื้อขายไฟฟ้า - โรงไฟฟ้าราชบุรี และโรงไฟฟ้าโครเอินเนอร์จี

<p>2.1.1 สัญญาซื้อขายไฟฟ้า - โรงไฟฟ้าราชบุรี บจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรี ได้ทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้า กับ กฟผ. อาศัยสัญญา 25 ปี</p>	<p>กฟผ. (สัญญาลงนาม วันที่ 9 ธ.ค. 43)</p>	46,036.94	<p>บจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จะต้องส่งไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโรงไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. และจะได้รับรายได้จาก กฟผ. ตามเงื่อนไขในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement) ซึ่งเป็นไปตามธุรกิจปกติ</p>
<p>2.1.2 สัญญาซื้อขายไฟฟ้า - โรงไฟฟ้าโครเอินเนอร์จี บจ.โครเอินเนอร์จี ได้ทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. อาศัยสัญญา 20 ปี</p> <p>• ปี 2558 มีรายได้ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- รายได้ค่าขายไฟฟ้า จำนวน 49,612.49 ล้านบาท</li> <li>- รายได้ค่าสัญญาทางการเงินจำนวน 5,005.33 ล้านบาท</li> </ul> <p>• ณ 31 ธ.ค. 58 มีรายการระหว่างกันดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ลูกหนี้พัฒนาสัญญาทางการเงินเงินจำนวน 28,190.79 ล้านบาท</li> <li>- ลูกหนี้การค้าจำนวน 8,300.85 ล้านบาท</li> <li>- รายได้ค้างรับจำนวน 10.87 ล้านบาท</li> </ul>	<p>กฟผ. (สัญญาลงนาม วันที่ 22 พ.ค. 40)</p>	8,560.88	<p>โรงไฟฟ้าโครเอินเนอร์จี จะต้องส่งไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโรงไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. และจะได้รับรายได้จาก กฟผ. ตามเงื่อนไขในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement) ซึ่งเป็นไปตามธุรกิจปกติ</p>

\* เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2557 บจ.โครเอินเนอร์จี ได้โอนกิจการทั้งหมดให้กับ บจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรี รวมทั้งโอนสิทธิในสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. ให้กับ บจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรี

รายการระหว่างกัน	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	มูลค่า (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
21.3 บจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด กฟผ. เป็นผู้จัดหาน้ำมันเตา • ปี 2558 มีค่าใช้จ่ายน้ำมันเตาจำนวน 992.69 ล้านบาท	กฟผ. (สัญญาลงนามวันที่ 9 ต.ค. 49)	992.69	กฟผ. เป็นผู้จัดหาน้ำมันเตา ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า โดยคิดค่าน้ำมันเตาตามราคาตลาดทั่วไป
2.2 สัญญาซื้อไฟฟ้าสำรอง และไฟฟ้าระบบจัดสรรน้ำ • ปี 2558 มีค่าใช้จ่าย จำนวน 203.39 ล้านบาท • ณ 31 ธ.ค. 58 มีรายการระหว่างกัน ดังนี้ - เจ้าหนี้-เดือน พ.ย. 58 จำนวน 28.11 ล้านบาท - ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย-เดือน ธ.ค. 58 จำนวน 22.11 ล้านบาท	กฟผ. (สัญญาลงนามวันที่ 24 ก.ค. 44)	203.39	เนื่องจาก บจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรี มีความจำเป็นต้องซื้อไฟฟ้าจาก กฟผ. เพื่อใช้ในการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า และระบบจัดสรรน้ำโดยมีอัตราค่าไฟฟ้า เช่นเดียวกับผู้ซื้อไฟฟ้าจาก กฟผ. รายอื่น
2.3 สัญญาปฏิบัติการเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า บจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด กฟผ. เดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าราชบุรีรวมถึงการบำรุงรักษาทั่วไปและการซ่อมบำรุงรักษาหลัก • ปี 2558 มีค่าใช้จ่าย จำนวน 1,223.62 ล้านบาท ประกอบด้วย - ค่าบริการรายเดือน จำนวน 1,065.18 ล้านบาท - ค่าใช้จ่ายอื่นๆ จำนวน 158.44 ล้านบาท • ณ 31 ธ.ค. 58 มีรายการระหว่างกัน ดังนี้ - เจ้าหนี้ จำนวน 17.15 ล้านบาท - ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย จำนวน 6.49 ล้านบาท	กฟผ. (สัญญาลงนามวันที่ 7 ม.ค. 52)	1,223.62	เนื่องจาก กฟผ. เป็นผู้ให้บริการและเชี่ยวชาญในการเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า โดยคิดค่าบริการและมีใบเพิ่มค่าบริการตามอัตราค่าดัชนีราคาผู้บริโภคประเทศไทยรายปี ซึ่งขึ้นไปตามธุรกิจปกติ
2.4 สัญญาให้บริการจัดการ			
24.1 บจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรีให้ บจ.ราชบุรีเพาเวอร์เช่าที่ดินจำนวน 143 ไร่ • ปี 2558 มีรายได้จำนวน 11.56 ล้านบาท • ณ 31 ธ.ค. 58 มีรายได้รับล่วงหน้าจำนวน 1.45 ล้านบาท	บจ.ราชบุรีเพาเวอร์ (สัญญาลงนามวันที่ 7 มิ.ย. 47)	11.56	เนื่องจากพื้นที่ของโรงไฟฟ้าราชบุรี มีสิ่งอำนวยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภคที่เหมาะสมในการดำเนินการธุรกิจผลิตไฟฟ้าโดย บจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรี คิดค่าเช่า และปรับเพิ่มตามอัตราค่าดัชนีราคาผู้บริโภคประเทศไทยทุก 5 ปี ซึ่งเป็นไปตามธุรกิจปกติ
24.2 บจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรีให้ บจ.ราชบุรีเพาเวอร์เช่าที่ดินจำนวน 2 ไร่ เพื่อก่อสร้างสถานีรับก๊าซธรรมชาติ • ปี 2558 มีรายได้จำนวน 0.16 ล้านบาท • ณ 31 ธ.ค. 58 มีรายได้รับล่วงหน้าจำนวน 0.02 ล้านบาท	บจ.ราชบุรีเพาเวอร์ (สัญญาลงนามวันที่ 21 ต.ค. 48)	0.16	เนื่องจากพื้นที่ของโรงไฟฟ้าราชบุรี มีสิ่งอำนวยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภคที่เหมาะสมในการดำเนินการธุรกิจผลิตไฟฟ้า โดย บจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรี คิดอัตราค่าเช่า และปรับเพิ่มตามอัตราค่าดัชนีราคาผู้บริโภคประเทศไทยทุก 5 ปี ซึ่งเป็นไปตามธุรกิจปกติ



รายการระหว่างกัน	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	มูลค่า (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความเหมาะสม
<p>2.4.3 บจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรี ให้บริการแก่ บจ.ราชบุรีเพาเวอร์ เพื่อใช้สิ่งอำนวยความสะดวกและรถของโรงไฟฟ้า</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ปี 2558 มีรายได้จำนวน 40.94 ล้านบาท ประกอบด้วย <ul style="list-style-type: none"> <li>ค่าบริการเดินเครื่องจักร จำนวน 3.19 ล้านบาท</li> <li>ค่าเช่าคาน้ำดื่มและน้ำดื่ม จำนวน 2.12 ล้านบาท</li> <li>ค่าบริการสาธารณูปโภค จำนวน 35.63 ล้านบาท</li> </ul> </li> <li>ณ 31 ธ.ค. 58 มีลูกหนี้ค้างชำระ 12.49 ล้านบาท</li> </ul>	<p>บจ.ราชบุรี เพาเวอร์ (สัญญาลงนาม วันที่ 25 พ.ย. 48)</p>	40.94	<p>เนื่องจาก บจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรี มีสิ่งอำนวยความสะดวกและรถของสาธารณูปโภคที่เหมาะสมในการดำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้า ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ค่าบริการเดินเครื่องจักร</li> <li>ค่าเช่าคาน้ำดื่มและน้ำดื่ม ปรับเพิ่มตามอัตราค่าจ้างรายชั่วโมงในประเทศไทย ทุก 5 ปี ซึ่งเป็นไปตามธุรกิจปกติ</li> <li>ค่าบริการสาธารณูปโภค เรียกเก็บตามอัตราที่ตกลงตามสัญญาซึ่งเป็นไปตามธุรกิจปกติ</li> </ul>

## 2.5 สัญญาจ้าง กฟผ.

<p>2.5.1 บจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ้าง กฟผ. เพื่อติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโรงไฟฟ้าราชบุรีปี 2558</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ปี 2558 มีค่าใช้จ่ายจำนวน 6.27 ล้านบาท</li> </ul>	<p>กฟผ. (สัญญาลงนาม วันที่ 4 ก.พ. 56)</p>	6.27	<p>เนื่องจาก บจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรี ไม่มีบุคลากรที่ทำงานในลักษณะนี้ ประกอบกับ กฟผ. มีบุคลากรที่มีความชำนาญเป็นพิเศษ โดยคิดค่าบริการจ้างเป็นไปตามธุรกิจปกติ</p>
<p>2.5.2 บจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ้าง กฟผ. เพื่อติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมระบบรับส่งน้ำผิวดิน ปี 2558</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ปี 2558 มีค่าใช้จ่ายจำนวน 0.94 ล้านบาท</li> <li>ณ 31 ธ.ค. 58 มีค่าใช้จ่ายค้างชำระหนี้ จำนวน 0.05 ล้านบาท</li> </ul>	<p>กฟผ. (สัญญาลงนาม วันที่ 4 ก.พ. 56)</p>	0.94	<p>เนื่องจาก บจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรี ไม่มีบุคลากรที่ทำงานในลักษณะนี้ ประกอบกับ กฟผ. มีบุคลากรที่มีความชำนาญเป็นพิเศษ โดยคิดค่าบริการจ้างเป็นไปตามธุรกิจปกติ</p>
<p>2.5.3 บจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ้าง กฟผ. เพื่อให้บริการดูแลระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งโรงไฟฟ้าราชบุรี ปี 2558</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ปี 2558 มีค่าใช้จ่ายจำนวน 0.25 ล้านบาท</li> <li>ณ 31 ธ.ค. 58 มีค่าใช้จ่ายค้างชำระหนี้ จำนวน 0.01 ล้านบาท</li> </ul>	<p>กฟผ. (สัญญาลงนาม วันที่ 4 ก.พ. 56)</p>	0.25	<p>เนื่องจาก บจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรี ไม่มีบุคลากรที่ทำงานในลักษณะนี้ ประกอบกับ กฟผ. มีบุคลากรที่มีความชำนาญเป็นพิเศษ โดยคิดค่าบริการจ้างเป็นไปตามธุรกิจปกติ</p>
<p>2.5.4 บจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ้าง กฟผ. เป็นผู้ประกอบการจัดหาเชื้อเพลิงและการจัดส่งเชื้อเพลิง (น้ำมันเตา)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ปี 2558 มีค่าใช้จ่ายจำนวน 2.13 ล้านบาท</li> <li>ณ 31 ธ.ค. 58 มีค่าใช้จ่ายค้างชำระหนี้ จำนวน 1.07 ล้านบาท</li> </ul>	<p>กฟผ. (สัญญาลงนาม วันที่ 1 ก.ค. 55)</p>	2.13	<p>เนื่องจาก กฟผ. เป็นลูกค้ารายใหญ่ของ ปตท. ทำให้มีอำนาจต่อรองราคาและปริมาณ รวมทั้งสามารถเร่งรัดในการขนส่งได้เป็นอย่างดี และคิดค่าบริการซึ่งเป็นไปตามธุรกิจปกติ</p>

รายการระหว่างกัน	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	มูลค่า (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
<b>3. บริษัท ราชบุรีพลังงาน จำกัด</b>			
<b>3.1</b> บจ.ราชบุรีพลังงาน ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า กับ กฟผ. เพื่อซื้อขายไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้า ประจวบฯ จ.สุโขทัย ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 2.65 เมกะวัตต์ <ul style="list-style-type: none"> <li>ปี 2558 มีรายได้จำนวน 18.56 ล้านบาท ประกอบด้วย                         <ul style="list-style-type: none"> <li>- ค่าขายไฟฟ้าจำนวน 18.50 ล้านบาท</li> <li>- ค่าเงินสมทบกองทุนจำนวน 0.06 ล้านบาท</li> </ul> </li> <li>ณ 31 ธ.ค. 58 มีลูกหนี้การค้า จำนวน 2.72 ล้านบาท                         <ul style="list-style-type: none"> <li>- ลูกหนี้ค่าพลังงานไฟฟ้าจำนวน 2.71 ล้านบาท</li> <li>- ลูกหนี้ค่ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า จำนวน 0.01 ล้านบาท</li> </ul> </li> </ul>	กฟผ. (สัญญาลงนาม วันที่ 3 ธ.ค. 51)	18.56	บจ.ราชบุรีพลังงาน จะต้องส่งไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโครงการเพิ่มกำลังการผลิตแหล่งประจวบฯ ซึ่งเป็นการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติที่เป็นผลพลอยได้จากการผลิตน้ำมันดิบ (แหล่งประจวบฯ-เอ) จ.สุโขทัย ให้แก่ กฟผ. และจะได้รับรายได้จาก กฟผ. ตามเงื่อนไขในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ซึ่งเป็นไปตามธุรกิจปกติ
<b>3.2</b> บจ.ราชบุรีพลังงานให้เงินกู้ยืมแก่ บจ.สงขลา โยไอ แมส จำนวน 7.60 ล้านบาท เมื่อวันที่ 7 พ.ค. 58 <ul style="list-style-type: none"> <li>ปี 2558 มีดอกเบี้ยรับจำนวน 0.31 ล้านบาท</li> <li>ณ 31 ธ.ค. 58 มีลูกหนี้อื่น-ดอกเบี้ยค้างรับ จำนวน 0.31 ล้านบาท</li> </ul>	บจ.สงขลา โยไอ แมส (มติคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2558)	0.31	เพื่อนำเงินไปใช้ในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลของบริษัทฯ สงขลา โยไอ แมส จำกัด โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.25 ต่อปี มีกำหนดชำระคืนภายในไตรมาส 2 ปี 2559
<b>3.3</b> ให้บริการงานลักษณะอื่น <ul style="list-style-type: none"> <li>ปี 2558 มีรายได้ค่าบริการจำนวน 0.42 ล้านบาท</li> <li>ณ 31 ธ.ค. 58 มีลูกหนี้อื่น-ค่าบริการค้างรับ จำนวน 0.45 ล้านบาท</li> </ul>	บจ.อาร์อีโวลาร์ 1	0.42	บจ.อาร์อีโวลาร์ 1 มีความต้องการให้บริการ เป็นผู้ดำเนินการให้ประกอบกับบริษัทฯ มีบุคลากรที่มีความสามารถในงานให้บริการ โดยเรียกเก็บค่าจ้างตามเกิดขึ้นจริง
<b>4. บริษัท อาร์เอส อินเทอร์เน็ตแอนด์ (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น จำกัด</b>			
<b>4.1</b> บจ.อาร์เอส อินเทอร์เน็ตแอนด์ (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น ให้เงินกู้ยืมแก่ บจ.ราช-ออสเตเลีย ออร์ปอเรชั่น ในรูปของ Mezzanine Facility Agreement จำนวน 250 ล้านเหรียญออสเตรเลีย <ul style="list-style-type: none"> <li>ปี 2558 มีรายการระหว่างกัน ดังนี้                         <ul style="list-style-type: none"> <li>- ดอกเบี้ยรับ จำนวน 339.05 ล้านบาท</li> <li>- รายได้ค่าบริการจัดการจำนวน 78.87 ล้านบาท</li> </ul> </li> </ul>	บจ.ราช-ออสเตเลีย ออร์ปอเรชั่น จำกัด (สัญญาลงนาม วันที่ 22 พ.ค. 56)	417.92	เพื่อชำระหนี้กู้ยืมของ RAC และปรับโครงสร้างเงินทุนของบริษัทฯ โดยคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ BBSY + 2.25 ต่อปี และคิดค่าบริการจัดการในอัตรา ร้อยละ 1.125 ต่อปี

รายการระหว่างกัน	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	มูลค่า (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
<b>5. บริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จำกัด</b>			
<b>5.1 สัญญาเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังน้ำน้ำเฝิม 2 (O&amp;M Agreement)</b>			
5.1.1 บจ.ราช-ลาว เซอร์วิส ได้ลงนามในสัญญาให้บริการเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังน้ำน้ำเฝิม 2 เพื่อให้บริการเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าและเขื่อน รวมทั้งให้บริการดูแลบำรุงรักษาอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ รวมทั้งงานบริหารจัดการต่างๆ <ul style="list-style-type: none"> <li>• ปี 2558 มีรายได้ค่าบริการ จำนวน 129.43 ล้านบาท</li> <li>• ณ 31 ธ.ค. 58 มีลูกหนี้การค้าจำนวน 10.79 ล้านบาท</li> </ul>	บจ.ไฟฟ้าเฝิม 2 (สัญญาลงนามวันที่ 25 ต.ค. 52)	129.43	บจ.ราช-ลาว เซอร์วิส ให้บริการเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าและเขื่อน รวมทั้งให้บริการดูแลบำรุงรักษาอาคารและงานบริหารจัดการต่างๆ ระยะเวลาประมาณ 27 ปี โดยคิดค่าบริการ Operational Phase ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 53 ถึงวันสิ้นสุดระยะเวลาสัมปทาน และจะมีการปรับเพิ่มค่าบริการร้อยละ 3 ต่อปี ซึ่งเป็นไปตามธุรกิจปกติ
5.1.2 บจ.ราช-ลาว เซอร์วิส ได้ลงนามในสัญญาบริบทความร่วมมือบริการเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังน้ำน้ำเฝิม 2 โดย กฟผ. ให้บริการเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าและเขื่อน <ul style="list-style-type: none"> <li>• ปี 2558 มีค่าบริการ จำนวน 79.91 ล้านบาท</li> <li>• ณ 31 ธ.ค. 58 มีเจ้าหนี้การค้าจำนวน 13.32 ล้านบาท</li> </ul>	กฟผ. (สัญญาลงนามวันที่ 26 ต.ค. 52)	79.91	เนื่องจาก บจ.ราช-ลาว เซอร์วิส ไม่มีบุคลากรที่ทำงานในตำแหน่งนี้ ประกอบกับ กฟผ. มีบุคลากรที่มีความชำนาญเป็นพิเศษ บจ.ราช-ลาว เซอร์วิส จึงทำสัญญารับเหมาช่วงกับ กฟผ. โดยคิดค่าบริการ Operational Phase ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 53 ถึงวันสิ้นสุดระยะเวลาสัมปทาน และจะมีการปรับเพิ่มค่าบริการร้อยละ 3 ต่อปี ซึ่งเป็นไปตามธุรกิจปกติ
<b>5.2 สัญญาให้บริการอื่นๆ เพื่อโครงการเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังน้ำน้ำเฝิม 2</b>			
5.2.1 บจ.ราช-ลาว เซอร์วิส ได้ลงนามในสัญญาให้บริการซ่อมแซมบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังน้ำน้ำเฝิม 2 <ul style="list-style-type: none"> <li>• ปี 2558 มีรายได้ค่าบริการจำนวน 18.67 ล้านบาท</li> <li>• ณ 31 ธ.ค. 58 มีรายได้ค้างรับ จำนวน 29.05 ล้านบาท</li> </ul>	บจ.ไฟฟ้าเฝิม 2 (สัญญาลงนามวันที่ 26 ต.ค. 52)	18.67	บจ.ไฟฟ้าเฝิม 2จ้าง บจ.ราช-ลาว เซอร์วิส เพื่อให้บริการงานรับเหมาซ่อมแซม บำรุงรักษาโรงไฟฟ้า (Additional Service or Extra Work)
5.2.2 บจ.ราช-ลาว เซอร์วิส ได้ลงนามในสัญญาบริบทความร่วมมือซ่อมแซมบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังน้ำน้ำเฝิม 2 <ul style="list-style-type: none"> <li>• ปี 2558 มีค่าบริการอื่น จำนวน 17.13 ล้านบาท</li> <li>• ณ 31 ธ.ค. 58 มีค่าใช้จ่ายค้างจ่าย จำนวน 8.75 ล้านบาท</li> </ul>	กฟผ. (สัญญาลงนามวันที่ 26 ต.ค. 52)	17.13	เนื่องจาก บจ.ราช-ลาว เซอร์วิส ไม่มีบุคลากรที่ทำงานในตำแหน่งนี้ ประกอบกับ กฟผ. มีบุคลากรที่มีความชำนาญเป็นพิเศษ บจ.ราช-ลาว เซอร์วิส จึงทำสัญญารับเหมาช่วงกับ กฟผ.

รายการระหว่างกัน	บริษัท ที่เกี่ยวข้อง	มูลค่า (ล้านบาท)	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผล
<b>5.3 สัญญาให้บริการจัดหาน้ำมันเชื้อเพลิง และ งานบริการอื่นๆ</b> • ปี 2558 มีรายได้ค่าบริการอื่น จำนวน 1.98 ล้านบาท • ณ 31 ธ.ค. 58 มีรายการระหว่างกัน ดังนี้ - ลูกหนี้อื่น จำนวน 0.03 ล้านบาท - รายได้ค้างรับ จำนวน 1.26 ล้านบาท	บจ. ไฟฟ้าแก๊ส 2 (สัญญาลงนาม วันที่ 25 มิ.ย. 52)	1.98	บจ.ราช-ลาว เซอร์วิส ให้บริการงาน จัดหาน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับบริการ รถยนต์ในสถานีรถไฟฟ้า 2 และให้บริการอื่นๆ งานทั่วไปที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบ ตามสัญญาเดิมเครื่องและบำรุงรักษา โรงไฟฟ้า
<b>5.4 สัญญาให้บริการจัดหาน้ำมันเชื้อเพลิง</b> • ปี 2558 มีรายได้ค่าบริการอื่น จำนวน 0.67 ล้านบาท • ณ 31 ธ.ค. 58 มีรายการระหว่างกัน ดังนี้ - ลูกหนี้อื่น จำนวน 0.04 ล้านบาท - รายได้ค้างรับ จำนวน 0.05 ล้านบาท	กฟผ. (สัญญาลงนาม วันที่ 26 มิ.ย. 52)	0.67	บจ.ราช-ลาว เซอร์วิส ให้บริการงาน จัดหาน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับบริการ รถยนต์ในสถานีรถไฟฟ้า 2 และให้บริการ อื่นๆงานทั่วไปที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบ ตามสัญญาเดิมรวมทั้งบริการเดินเครื่อง และบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า
<b>5.5 สัญญาให้บริการ Agreement on Major Maintenance Service (MMA)</b> <b>5.5.1</b> บจ.ราช-ลาว เซอร์วิส ได้ลงนาม ในสัญญาให้บริการบำรุงรักษาใหญ่ โรงไฟฟ้าพลังน้ำน้ำแฉิม 2 • ปี 2558 มีรายได้ค่าบริการ จำนวน 65.57 ล้านบาท • ณ 31 ธ.ค. 58 มีลูกหนี้การค้าจำนวน 10.93 ล้านบาท	บจ. ไฟฟ้าแก๊ส 2 (สัญญาลงนาม วันที่ 3 ก.ย. 55)	65.57	บจ.ราช-ลาว เซอร์วิส ให้บริการบำรุง รักษาโรงไฟฟ้าพลังน้ำน้ำแฉิม 2 (MMA) ระยะเวลา 7 ปี โดยคิดค่าบริการ ซึ่งเป็น ไปตามธุรกิจปกติ
<b>5.5.2</b> บจ.ราช-ลาว เซอร์วิส ได้ลงนาม ในสัญญาให้บริการบำรุงรักษาใหญ่ โรงไฟฟ้าพลังน้ำน้ำแฉิม 2 • ปี 2558 มีค่าบริการ จำนวน 48.08 ล้านบาท • ณ 31 ธ.ค. 58 มีเจ้าหนี้การค้าจำนวน 8.01 ล้านบาท	กฟผ. (สัญญาลงนาม วันที่ 4 ก.ย. 55)	48.08	บจ.ราช-ลาว เซอร์วิส ทำสัญญา จ้างเหมาช่างให้บริการซ่อมบำรุงรักษาใหญ่ โรงไฟฟ้าพลังน้ำน้ำแฉิม 2 (MMA) ระยะเวลา 7 ปี โดยคิดค่าบริการ ซึ่งเป็นไปตามธุรกิจปกติ

รายการระหว่างกัน	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	มูลค่า (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
<p>5.6 งานให้บริการจัดหาบุคลากรเข้าปฏิบัติงานเดินเครื่อง และบำรุงรักษาโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนหงสา ใน สปป.ลาว กฟผ. ได้จ้าง บจ.ราช-ลาว เซอร์วิส เพื่อจัดหาบุคลากรในการเดินเครื่องและบำรุงรักษาของโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนหงสา</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ปี 2559 มีรายได้ค่าบริการจำนวน 25.19 ล้านบาท</li> <li>• ณ 31 ธ.ค. 59 มีรายการระหว่างกัน ดังนี้               <ul style="list-style-type: none"> <li>- ลูกหนี้การค้า จำนวน 7.82 ล้านบาท</li> <li>- รายได้รับล่วงหน้าอื่นๆ ระยะยาว จำนวน 5.49 ล้านบาท</li> </ul> </li> </ul>	<p>กฟผ. (สัญญาลงนามวันที่ 10 ธ.ค. 56)</p>	25.19	<p>เนื่องจาก กฟผ. ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บจ.ราช-ลาว เซอร์วิส เป็นนิติบุคคลสัญชาติลาว จึงมีความคุ้นเคยและสะดวกคล่องตัวในการติดต่อประสานงานในสปป.ลาวเป็นอย่างดี จึงทั้ง บจ.ราช-ลาว เซอร์วิส ให้บริการจัดหาบุคลากรสัปดาห์เดินเครื่องและบำรุงรักษาโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนหงสา โดย บจ.ราช-ลาว เซอร์วิส จะดำเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรตามจำนวนและคุณสมบัติที่ทาง กฟผ. กำหนดในสัญญาเพื่อเข้าปฏิบัติงาน โดยระยะเวลาให้บริการ 40 เดือน ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2557 - มิถุนายน 2559</p>

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีลักษณะความสัมพันธ์ ดังนี้

1. บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

1.1. บริษัทฯ กับ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด มีความสัมพันธ์โดย

- บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด ร้อยละ 99.99
- ผู้บริหารของบริษัทฯ บางท่าน เป็นกรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด

1.2. บริษัทฯ กับ บริษัท ราชบุรีพลังงาน จำกัด มีความสัมพันธ์โดย

- บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นบริษัท ราชบุรีพลังงาน จำกัด ร้อยละ 99.99
- ผู้บริหารของบริษัทฯ บางท่าน เป็นกรรมการ บริษัท ราชบุรีพลังงาน จำกัด

1.3. บริษัทฯ กับ บริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จำกัด มีความสัมพันธ์โดย

- บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นบริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จำกัด ร้อยละ 99.99
- ผู้บริหารของบริษัทฯ บางท่าน เป็นกรรมการ บริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จำกัด

1.4. บริษัทฯ กับ บริษัท ราชบุรี อัลตราแอแนล จำกัด มีความสัมพันธ์โดย

- บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นบริษัท ราชบุรี อัลตราแอแนล จำกัด ร้อยละ 99.99
- ผู้บริหารของบริษัทฯ บางท่าน เป็นกรรมการ บริษัท ราชบุรี อัลตราแอแนล จำกัด

1.5. บริษัทฯ กับ บริษัท อาร์เอ อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด มีความสัมพันธ์โดย

- บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นบริษัท อาร์เอ อินเตอร์ เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร้อยละ 99.99
- ผู้บริหารของบริษัทฯ บางท่าน เป็นกรรมการ บริษัท อาร์เอ อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด

1.6. บริษัทฯ กับ บริษัท อาร์เอ อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น จำกัด มีความสัมพันธ์โดย

- บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้น บริษัท อาร์เอ อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร้อยละ 99.99
- บริษัท อาร์เอ อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้น บริษัท อาร์เอ อินเตอร์เนชั่นแนล (มอริเชียส) คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร้อยละ 100.00
- บริษัท อาร์เอ อินเตอร์เนชั่นแนล (มอริเชียส) คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นผู้ถือหุ้น บริษัท อาร์เอ อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร้อยละ 100.00
- ผู้บริหารของบริษัทฯ บางท่าน เป็นกรรมการ บริษัท อาร์เอ อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น จำกัด

1.7. บริษัทฯ กับ บริษัท ราช-ออสเตรเลีย จำกัด มีความสัมพันธ์โดย

- บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้น บริษัท อาร์เอ อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร้อยละ 99.99



- บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้น บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (มอริเชียส) คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร้อยละ 100.00
- บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (มอริเชียส) คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นผู้ถือหุ้น บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร้อยละ 100.00
- บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นผู้ถือหุ้น บริษัท ราช ออสเตรเลีย จำกัด ร้อยละ 80.00
- ผู้บริหารของบริษัทฯ บางท่าน เป็นกรรมการ บริษัท ราช-ออสเตรเลีย จำกัด

1.8. บริษัทฯ กับ บริษัท อาร์อีโซลาร์ 1 จำกัด มีความสัมพันธ์โดย

- บริษัท ราชบุรีพลังงาน จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ของบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นบริษัท อาร์อีโซลาร์ 1 จำกัด ร้อยละ 99.99
- ผู้บริหารของบริษัทฯ บางท่าน เป็นกรรมการ บริษัท อาร์อีโซลาร์ 1 จำกัด

1.9. บริษัทฯ กับ บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด มีความสัมพันธ์โดย

- บริษัท ราชบุรี อัลลายแอนซ์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นบริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด ร้อยละ 25.00
- ผู้บริหารของบริษัทฯ บางท่าน เป็นกรรมการ บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด

1.10. บริษัทฯ กับ บริษัท ชูบุราชบุรี อิเลคทริกเซอร์วิส จำกัด มีความสัมพันธ์โดย

- บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้น บริษัท ชูบุราชบุรี อิเลคทริกเซอร์วิส จำกัด ร้อยละ 50.00
- ผู้บริหารของบริษัทฯ บางท่าน เป็นกรรมการบริษัท ชูบุราชบุรี อิเลคทริกเซอร์วิส จำกัด

1.11. บริษัทฯ กับ บริษัท เซาท์อีสต์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำกัด มีความสัมพันธ์โดย

- บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้น บริษัท เซาท์อีสต์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำกัด ร้อยละ 33.33
- ผู้บริหารของบริษัทฯ บางท่าน เป็นกรรมการบริษัท เซาท์อีสต์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำกัด

1.12. บริษัทฯ กับ บริษัท ไฟฟ้าน้ำจืด 2 จำกัด มีความสัมพันธ์โดย

- บริษัท เซาท์อีสต์ เอเชียเอนเนอร์จี จำกัด ซึ่งเป็นการร่วมค้าของบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นบริษัท ไฟฟ้าน้ำจืด 2 จำกัด ร้อยละ 75.00
- ผู้บริหารของบริษัทฯ บางท่าน เป็นกรรมการบริษัท ไฟฟ้าน้ำจืด 2 จำกัด

1.13. บริษัทฯ กับ บริษัท ไฟฟ้า หงสา จำกัด มีความสัมพันธ์โดย

- บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นทางอ้อมของบริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นบริษัท ไฟฟ้า หงสา จำกัด ร้อยละ 40.00



- ผู้บริหารของบริษัทฯ บางท่าน เป็นกรรมการบริษัท ไฟฟ้า หงสา จำกัด
- 1.14. บริษัทฯ กับ บริษัท ไฟฟ้า เซเปียน-เซิน้าน้อย จำกัด มีความสัมพันธ์โดย
  - บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้น บริษัท ไฟฟ้า เซเปียน-เซิน้าน้อย จำกัด ร้อยละ 25.00
  - ผู้บริหารของบริษัทฯ บางท่าน เป็นกรรมการบริษัท ไฟฟ้า เซเปียน-เซิน้าน้อย จำกัด
- 1.15. บริษัทฯ กับ บริษัท เฟิร์ส โคราช วินด์ จำกัด มีความสัมพันธ์โดย
  - บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นบริษัท เฟิร์ส โคราช วินด์ จำกัด ร้อยละ 20.00
  - ผู้บริหารของบริษัทฯ บางท่าน เป็นกรรมการ บริษัท เฟิร์ส โคราช วินด์ จำกัด
- 1.16. บริษัทฯ กับ บริษัท เค.อาร์. พู จำกัด มีความสัมพันธ์โดย
  - บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้น บริษัท เค.อาร์. พู จำกัด ร้อยละ 20.00
  - ผู้บริหารของบริษัทฯ บางท่าน เป็นกรรมการบริษัท เค.อาร์. พู จำกัด
- 1.17. บริษัทฯ กับ บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด มีความสัมพันธ์โดย
  - บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้น บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด ร้อยละ 99.99
  - บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด เป็นผู้ถือหุ้น บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด ร้อยละ 40.00
  - ผู้บริหารของบริษัทฯ บางท่าน เป็นกรรมการบริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด
- 1.18. บริษัทฯ กับ บริษัท โซลาร์ต้า จำกัด มีความสัมพันธ์โดย
  - บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้น บริษัท ราชบุรีพลังงาน จำกัด ร้อยละ 99.99
  - บริษัท ราชบุรีพลังงาน จำกัด เป็นผู้ถือหุ้น บริษัท โซลาร์ต้า จำกัด ร้อยละ 49.00
  - ผู้บริหารของบริษัทฯ บางท่าน เป็นกรรมการบริษัท โซลาร์ต้า จำกัด
- 1.19. บริษัทฯ กับ บริษัท ราชบุรีเวิลด์ โคเจนเนอเรชั่น จำกัด มีความสัมพันธ์โดย
  - บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้น บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด ร้อยละ 99.99
  - บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด เป็นผู้ถือหุ้น บริษัท ราชบุรีเวิลด์ โคเจนเนอเรชั่น จำกัด ร้อยละ 40.00
  - ผู้บริหารของบริษัทฯ บางท่าน เป็นกรรมการบริษัท ราชบุรีเวิลด์ โคเจนเนอเรชั่น จำกัด
- 1.20. บริษัทฯ กับ บริษัท โอเวอร์ซี กรีน เอนเนอร์ยี จำกัด มีความสัมพันธ์โดย
  - บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นบริษัท ราชบุรีพลังงาน จำกัด ร้อยละ 99.99
  - บริษัท ราชบุรีพลังงาน จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นบริษัท โอเวอร์ซี กรีน เอนเนอร์ยี จำกัด ร้อยละ 60.00
  - ผู้บริหารของบริษัทฯ บางท่าน เป็นกรรมการบริษัท โอเวอร์ซี กรีน เอนเนอร์ยี จำกัด

2. บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด

2.1. บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด กับ กฟผ. มีความสัมพันธ์โดย

- กฟผ. เป็นผู้ถือหุ้นบริษัทฯ ร้อยละ 45.00
- บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด ร้อยละ 99.99
- ผู้บริหารของ กฟผ. บางท่าน เป็นกรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด

2.2. บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด กับ บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด มีความสัมพันธ์โดย

- บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้น บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด ร้อยละ 99.99
- บริษัท ราชบุรี อัลตราแอแนช จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นบริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด ร้อยละ 25.00
- ผู้บริหารของบริษัทฯ บางท่าน เป็นกรรมการบริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด

3. บริษัท ราชบุรีพลังงาน จำกัด

3.1. บริษัท ราชบุรีพลังงาน จำกัด กับ กฟผ. มีความสัมพันธ์โดย

- กฟผ. เป็นผู้ถือหุ้นบริษัทฯ ร้อยละ 45.00
- บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นบริษัท ราชบุรีพลังงาน จำกัด ร้อยละ 99.99

3.2. บริษัท ราชบุรีพลังงาน จำกัด กับ บริษัท อาร์อีโซลาร์ 1 จำกัด มีความสัมพันธ์โดย

- บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นบริษัท ราชบุรีพลังงาน จำกัด ร้อยละ 99.99
- บริษัท ราชบุรีพลังงาน จำกัด เป็นผู้ถือหุ้น บริษัท อาร์อีโซลาร์ 1 จำกัด ร้อยละ 99.99
- ผู้บริหารของบริษัทฯ บางท่าน เป็นกรรมการบริษัท อาร์อีโซลาร์ 1 จำกัด

3.3. บริษัท ราชบุรีพลังงาน จำกัด กับ บริษัท สงขลาไบโอ แมส จำกัด มีความสัมพันธ์โดย

- บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นบริษัท ราชบุรีพลังงาน จำกัด ร้อยละ 99.99
- บริษัท ราชบุรีพลังงาน จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นบริษัท สงขลาไบโอ แมส จำกัด ร้อยละ 40.00
- ผู้บริหารของบริษัทฯ บางท่าน เป็นกรรมการบริษัท สงขลาไบโอ แมส จำกัด

4. บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น จำกัด

4.1 บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น จำกัด กับ บริษัท ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด มีความสัมพันธ์โดย

- บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นบริษัท ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร้อยละ 80.00
- ผู้บริหารของบริษัทฯ บางท่าน เป็นกรรมการบริษัท ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด

5. บริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จำกัด

1.1. บริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จำกัด กับ บริษัท ไฟฟ้าน้ำจืด 2 จำกัด มีความสัมพันธ์โดย

- บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นบริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จำกัด ร้อยละ 99.99
- บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำกัด ซึ่งเป็นการร่วมค้าของ บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นบริษัท ไฟฟ้าน้ำจืด 2 จำกัด ร้อยละ 75.00

1.2. บริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จำกัด กับ กฟผ. มีความสัมพันธ์โดย

- กฟผ. เป็นผู้ถือหุ้นบริษัทฯ ร้อยละ 45.00
- บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้น บริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จำกัด ร้อยละ 99.99