

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. 2559)
มูลค่าคงเหลือของหุ้นกู้	:	2,000,000,000 บาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559)

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. 2559)
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้	: BBB+ (Standard & Poor's) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559)

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. 2559)
- การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ : BBB+ (Standard & Poor's), Baa1 (Moody's) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559)

7.3 ผู้ถือหุ้น

ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น 9 กันยายน 2559

ลำดับ	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	662,500,000	46.00
2	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	238,369,060	16.44
3	LITTLEDOWN NOMINEES LIMITED	77,360,000	5.33
4	สำนักงานประกันสังคม	66,776,700	4.65
6	AIA Company Limited-AIA D-PLUS	30,430,900	2.10
6	สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด	23,467,400	1.62
7	STATE STREET BANK EUROPE LIMITED	19,020,686	1.31
8	นายชิน ธีรราช	14,000,000	0.97
9	กองทุนเม็ดเงินโครงสร้างหนี้ระยะยาวบ้านผล	11,160,800	0.77
10	AIA Company Limited-APEX	9,000,000	0.62
รวม		1,131,055,446	78.01
ผู้ถือหุ้นอื่น		318,944,654	21.99
รวมทั้งสิ้น		1,450,000,000	100.00

- หมายเหตุ
1. รายชื่อผู้ถือหุ้นรวมรวมโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นองค์การรัฐวิสาหกิจ ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าและธุรกิจอื่นที่รวมถึงลงทุนกับบุคคลอื่นเพื่อดำเนินการดังกล่าว และเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทที่มีผู้แทนมาเป็นกรรมการบริษัทจำนวน 6 คน จากจำนวนกรรมการทั้งสิ้น 13 คน
 2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด เป็นบริษัทที่ คลท. ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ประกอบธุรกิจโดยการออก ตราสารเอ็นวีดีอาร์ ซึ่งเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน คลท. โดยยึดในมติเพื่อขายให้แก่ผู้ลงทุน และนำเงินได้จากการขายเอ็นวีดีอาร์ไปลงทุนในหลักทรัพย์ อ้างอิงไทยที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน คลท. ผู้ลงทุนที่ถือเอ็นวีดีอาร์สามารถรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้เสมือนลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนทุกประการแต่ไม่มีสิทธิในการออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น (ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของ คลท. www.set.or.th)
 - ทั้งนี้ ณ วันที่ 9 กันยายน 2559 มีผู้ลงทุนในตราสารเอ็นวีดีอาร์ที่มีหุ้นของบริษัทเป็นหลักทรัพย์อ้างอิง ดังนี้

ลำดับ	ผู้ลงทุน	จำนวน เอ็นวีดีอาร์	ร้อยละ ของหลักทรัพย์ อ้างอิง
1	NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC	170,948,486	11.79
2	NORTRUST NOMINEES LIMITED-THE NORTHERN TRUST COMPANY RE IEDU UCITS CLIENTS 10 PCT ACCOUNT	16,894,400	1.10
3	HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD	7,336,000	0.51
4	ผู้ลงทุนอื่น	44,190,174	3.04

4. ณ วันที่ 9 กันยายน 2559 บริษัทมีผู้ถือตราสารจำนวน 89 รายจากผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 19,047 ราย โดยผู้ถือหุ้นตราสาร ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 186,362,902 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 12.86 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ซึ่งไม่เกินจากข้อบังคับของบริษัท ที่กำหนดว่า "ห้ามมิให้บุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยถือหุ้นอยู่ในบริษัทเกินกว่าร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด"
5. ณ วันที่ 7 มีนาคม 2559 บริษัทมีผู้ถือหุ้นรายย่อยตามเกณฑ์ Free Float จำนวน 17,686 ราย คิดเป็นร้อยละ 36.42 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

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 ¹	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 ²	6,514	3,292	1,450	2.27	50.6
2557	6,279 ²	6,279	3,292	1,450	2.27	52.4
2558	3,188 ²	3,188	3,292	1,450	2.27	103.3
2559	6,166 ²	6,166	3,408	1,450	2.35 ³	55.29

หมายเหตุ

- ¹ บริษัทฯ จะต้องหักเงินทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรประจำปี จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน คิดเป็นเงินจำนวน 1,450 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้หักเงินทุนสำรองตามกฎหมายครบเต็มจำนวนแล้วตั้งแต่ปี 2549
- ² กำไรสำหรับปีปรับปรุงใหม่โดยปฏิบัติตามการตีความมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (TFRIC 4) เรื่องการประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ และกำหนดให้นำมาตรฐานบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาเช่า ตามที่สภาวิชาชีพบัญชีกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถือปฏิบัติ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป
- ³ เป็นระเบียบวาระเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันที่ 5 เมษายน 2560 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรกของปี 2559 (งวดเดือนมกราคม - มิถุนายน 2559) ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.10 บาทแล้ว เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2559

สำหรับบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยหลัก มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้กับบริษัทฯ ในอัตราร้อยละ 100 ของกำไรหลังจากหักเงินทุนสำรองตามกฎหมายและเงินทุนสำรองอื่นๆ

8. โครงสร้างการจัดการ

บริษัทฯ ได้กำหนดโครงสร้างของคณะกรรมการ คุณสมบัติกรรมการ และกรรมการอิสระ ให้มีความเหมาะสมกับการกิจและวัตถุประสงค์ของการประกอบธุรกิจ รวมทั้งสอดคล้องกับข้อกำหนด ข้อกำหนดแนวทางที่เสนอแนะโดยหน่วยงานกำกับดูแล ข้อบังคับบริษัทฯ ที่กำหนดขึ้นโดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และระเบียบบริษัทฯ ว่าด้วยคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ เพื่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะในการกำหนดทิศทางนโยบาย การถ่วงดุลอำนาจ การกำกับดูแล ติดตามตรวจสอบการบริหารและดำเนินงานของฝ่ายบริหาร การให้ความเห็นต่อเรื่องที่ทำการพิจารณาทั้งในเชิงลึก และเชิงกว้าง ครอบคลุมปัจจัยกระทบอย่างรอบด้าน รวมถึงให้การปฏิบัติมีความสอดคล้องกับข้อกำหนดที่บังคับใช้

8.1. องค์ประกอบของคณะกรรมการ

- กรรมการมีจำนวนไม่น้อยกว่า 7 คนและไม่เกินกว่า 15 คน
- กรรมการที่เป็นผู้บริหารมีได้ไม่เกินหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด
- กรรมการอิสระมีจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดและอย่างน้อย 3 คน
- กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
- กรรมการมีคุณสมบัติหลากหลาย ด้านความรู้เฉพาะทาง ได้แก่ วิศวกรรมศาสตร์ บัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ และรัฐศาสตร์ เป็นต้น มีประสบการณ์ในการทำงาน ทักษะ ความเชี่ยวชาญ และอายุ
- กรรมการทุกคนไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต และไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ
- ประธานกรรมการต้องเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และไม่ใช่นุคคลเดียวกับกรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุด และประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่เลือกตั้งจากกรรมการโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทฯ

คุณสมบัติของกรรมการ

- อายุไม่เกินเจ็ดสิบสองปีบริบูรณ์
- ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ
- ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่ได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออก หรือปลดออกจากราชการหรือองค์กร หรือหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน ฐานทุจริตต่อหน้าที่

- ไม่เคยถูกถอดถอนจากการเป็นกรรมการผู้จัดการ พนักงาน หรือผู้มีอำนาจในการจัดการของหน่วยงานอื่น
- ไม่เป็นข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
- มีคุณวุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์ในการทำงาน หรือคุณสมบัติอื่นที่สอดคล้องกับภารกิจของกลุ่มบริษัท
- ต้องอุทิศเวลาอย่างเพียงพอและทุ่มเทความสามารถอย่างเต็มที่เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ โดยถือเป็นหน้าที่และต้องพร้อมที่จะเข้าร่วมการประชุมของบริษัทฯอย่างสม่ำเสมอ
- ไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนเกินกว่า 3 แห่ง ในช่วงเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ
- ไม่กระทำการใดอันมีลักษณะเป็นการเข้าไปบริหารหรือจัดการใดๆ ในบริษัทในลักษณะที่มีผลบั่นทอนผลประโยชน์ของบริษัท หรือเอื้อประโยชน์ให้บุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

- ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด
- กรรมการคนที่ยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งตามวาระ
- กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ได้
- กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการพิจารณาเลือกบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนได้ โดยบุคคลดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน
- กรรมการมีคุณสมบัติต่างๆ ซึ่งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด
- กรรมการและกรรมการอิสระ อยู่ในตำแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกิน 6 ปี
- กรรมการที่ลาออก จะมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกถึงบริษัทฯ
- กรรมการผู้จัดการใหญ่ พ้นจากตำแหน่งกรรมการเมื่อสิ้นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งถัดจากวันที่มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ หรือเมื่อพ้นจากตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่

ความเป็นอิสระของประธานกรรมการ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร แม้ว่าประธานกรรมการจะเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ กฟผ. ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 45 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ แต่คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 7 คนจากกรรมการทั้งหมดจำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 53.85 หรือมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงสามารถมั่นใจได้ว่ากรรมการได้มีการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนผู้ถือหุ้น มีการถ่วงดุลและสอบทานที่เหมาะสม ประธานกรรมการได้ปฏิบัติหน้าที่การเป็นประธานอย่างเป็นอิสระ ไม่ครอบงำหรือชี้นำความคิดในระหว่างการประชุม และส่งเสริมให้กรรมการทุกคนได้มีโอกาสร่วมอภิปรายและแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่โดยไม่ใช้เวลาอย่างเพียงพอสอดคล้องและเหมาะสมเพื่อให้ได้มติที่ประชุมในการพิจารณาตัดสินใจเรื่องต่างๆ

การแยกตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่

ประธานกรรมการไม่ใช่บุคคลเดียวกับกรรมการผู้จัดการใหญ่และไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหาร มีการแบ่งแยกตำแหน่งของประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ออกจากกัน ก่อให้เกิดการถ่วงดุลอำนาจที่เหมาะสมไม่ให้คนใดคนหนึ่งมีอำนาจโดยไม่จำกัด และมีการกำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบแตกต่างกันอย่างชัดเจน โดยประธานกรรมการเป็นผู้นำและมีส่วนสำคัญในการตัดสินใจเรื่องนโยบายของบริษัทฯ อันเป็นผลมาจากการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ได้พิจารณาและกำหนดเป้าหมายทางธุรกิจร่วมกับฝ่ายบริหาร เป็นผู้นำประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยการสนับสนุนให้กรรมการทุกคนได้มีส่วนร่วมในการประชุมและแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ ให้การสนับสนุนและคำแนะนำในการดำเนินธุรกิจของฝ่ายบริหารผ่านทางกรรมการผู้จัดการใหญ่อย่างสม่ำเสมอโดยไม่ก้าวก่ายในงานประจำอันเป็นภาระความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร ในขณะที่กรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารเพียงคนเดียวของบริษัทฯ เป็นเจ้าหน้าที่สูงสุดของฝ่ายบริหารของบริษัทฯ มีอำนาจหน้าที่ดังรายละเอียดในโครงสร้างการจัดการ

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

ไม่มีกรรมการรายใดของบริษัทฯ ที่ดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนเกินกว่า 3 บริษัท ซึ่งสอดคล้องกับระเบียบบริษัทว่าด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ และข้อเสนอแนะของ คสท. ในการพิจารณาประสิทธิภาพและการอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทฯ ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมของกรรมการรายบุคคลได้จากประวัติกรรมการซึ่งเปิดเผยในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ

นายรัชต์ เหราบัตย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ไม่ได้เป็นกรรมการในบริษัทอื่น ที่นอกเหนือจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทุนของบริษัทฯ ส่วนกรรมการและผู้บริหารรายอื่นของบริษัทฯ นั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทุนของบริษัทฯ โดยสอดคล้องกับความรู้ความสามารถและภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ

8.2. อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้น มีบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมีอำนาจกระทำการใดๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิหรือที่เกี่ยวข้อง ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและพึงหลีกเลี่ยงปัญหาในเรื่องของความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อระมัดระวังและรักษาผลประโยชน์ขององค์กรโดยรวม โดยไม่จำกัดอยู่แต่เฉพาะผู้ถือหุ้นกลุ่มใดหรือรายใด ดังนี้

- กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ แผนธุรกิจ และงบประมาณ
- ติดตามความคืบหน้าของการดำเนินงานด้านกลยุทธ์ และการปฏิบัติของฝ่ายบริหาร โดยเปรียบเทียบกับเป้าหมายและประมาณการอย่างน้อยไตรมาสละครั้ง
- บริหารทรัพยากรบุคคล การแต่งตั้งและ/หรือถอดถอนกรรมการและผู้บริหารระดับสูงการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดร่วมกัน เชื่อมโยงกับค่าตอบแทนของบริษัทฯ
- ดูแลความครบถ้วนสมบูรณ์ของการปฏิบัติให้สอดคล้องกับข้อกำหนดที่บังคับใช้จรรยาบรรณทางธุรกิจ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเฉพาะการกำหนดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ และพอเพียง รวมทั้งการติดตามปัญหาและสถานการณ์ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น โดยเฉพาะเรื่องการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน
- สื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ และสาธารณชนอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิผล และมีการติดตามอย่างเป็นระบบ
- จัดตั้งและกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย
- ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย โดยกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองเป็นประจำทุกปี

ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ได้จากเว็บไซต์บริษัทฯ ในหัวข้อระเบียบวิธีปฏิบัติงานด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ

8.3. คณะกรรมการบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมการจำนวน 13 คน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์หลากหลาย ดังนี้

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. นายสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์ | ประธานกรรมการ และประธานกรรมการกลั่นกรองการลงทุน |
| 2. นายชวน ศิรินันท์พร | กรรมการ ประธานกรรมการธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม และกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นายวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์ | กรรมการ และประธานกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการกลั่นกรองการลงทุน |
| 4. นายรัตนชัย นามวงศ์ | กรรมการ กรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการกลั่นกรองการลงทุน |
| 5. นายสุธน บุญประสงค์ | กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการกลั่นกรองการลงทุน |

6. นายรัชต์ เหราบัตย์	กรรมการ เลขานุการคณะกรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่
7. นายชวลิต พิชาลัย	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
8. เรืออากาศเอก ศิริเดช จุลเปมะ	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
9. นายวีระศักดิ์ พึ่งรัมย์	กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
10. นายประพนธ์ กิตติจันทโรภาส	กรรมการอิสระ และกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
11. นายสมักร เขาวงกนันท	กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
12. นางสาวประภา ปุณโชติ	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
13. นางสาวปิยะธิดา ประดิษฐบุทา	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริษัท ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าราชบุรี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยหลัก ประกอบด้วย กรรมการจำนวน 8 คน ดังนี้

1. นายรัชต์ เหราบัตย์	ประธานกรรมการ
2. นางศิริพร เหลืองนวล	กรรมการ
3. นายถาวร งามกนกวรรณ	กรรมการ
4. นายวิวัฒน์ ชาญเชิงพานิช	กรรมการ
5. นายอธิปต์ บำรุง	กรรมการ
6. นายทรงรบ ด่านอำไพ	กรรมการ
7. นายสมนึก จินดาทรัพย์	กรรมการ
8. นายนิมิตร เล็กเจริญสุข	กรรมการ

คณะกรรมการฯ ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์หลากหลาย ซึ่งได้ผ่านการสรรหาและคัดเลือกเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้กำหนดนโยบายและติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

การประชุมคณะกรรมการ

- หลักการและแนวทางของการประชุมคณะกรรมการ

เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างมากกับความเป็นอิสระในการตัดสินใจของกรรมการ โดยกรรมการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยตระหนักเสมอว่าเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น ทำหน้าที่ในการนำการสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน ให้คำแนะนำช่วยเหลือ และสนับสนุนการดำเนินงานของฝ่ายบริหารอย่างใกล้ชิด

- กำหนดการประชุม การจัดทำระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยเป็นการล่วงหน้าทั้งปี และแจ้งให้กรรมการแต่ละคนรับทราบกำหนดการดังกล่าว สำหรับปี 2559 คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้มีการประชุมเวลา 15.00 น.ของทุกวันจันทร์ที่สามของเดือน

เพื่อให้แน่ใจว่าเรื่องสำคัญได้นำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ร่วมกันพิจารณาเรื่องที่จะบรรจุไว้ในระเบียบวาระการประชุมและแจ้งให้กรรมการทราบล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในเวลาที่เหมาะสมตามข้อกำหนด อย่างไรก็ตาม กรรมการมีความเป็นอิสระที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมได้โดยแจ้งล่วงหน้า 10 วันก่อนถึงวันประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และในกรณีที่เป็นเรื่องเร่งด่วนฉุกเฉินในเหตุการณ์ที่จะมีผลกระทบต่อบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อม กรรมการมีอิสระที่จะเสนอเรื่องพิจารณาหรือแจ้งเพื่อทราบในการพิจารณาเรื่องอื่นๆ ได้ ในระหว่างการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ (วิธีการพิจารณาเรื่องที่จะบรรจุไว้ในระเบียบวาระการประชุมและวิธีการให้กรรมการสามารถเสนอเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมได้ดังกล่าวมีกำหนดไว้ในระเบียบบริษัทว่าด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ)

ระเบียบวาระการประชุมกำหนดเป็นหมวดหมู่และดำเนินการประชุมตามลำดับอย่างเหมาะสม ได้แก่ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา เรื่องเสนอเพื่อทราบ และเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) รวมทั้ง กำหนดเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นการประจำในแต่ละช่วงเวลา เช่น ระเบียบวาระประจำเดือน ประจำไตรมาส และประจำปีเป็นการล่วงหน้าด้วย ซึ่งรวมถึงการกำหนดการรายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานประจำเดือนและรายงานความก้าวหน้าของโครงการที่บริษัทฯ เข้าลงทุนที่กำหนดเป็นรายงานเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบเป็นประจำทุกเดือน

หนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบจัดส่งให้กรรมการแต่ละคนล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นเวลา 1 สัปดาห์ เพื่อให้มีเวลาเพียงพอในการศึกษาข้อมูลก่อนการประชุมและกรรมการสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากกรรมการผู้จัดการใหญ่และสำนักงานเลขานุการบริษัทฯ ได้ สำหรับคณะกรรมการชุดย่อยสามารถสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับภารกิจเพิ่มเติมได้จากกรรมการผู้จัดการใหญ่และผ่านทางเลขานุการคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ

- บทบาทของประธานกรรมการ ฝ่ายบริหาร และบรรษัทกาศในการประชุม

- **ประธานกรรมการ** เป็นผู้นำประชุมจัดสรรเวลาให้กรรมการได้อภิปรายและแสดงความคิดเห็นอย่างเพียงพอเหมาะสม เท่าเทียมและทั่วถึง ส่งเสริมและกระตุ้นให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการอภิปรายและแสดงความคิดเห็นอย่างรอบด้านและทั่วถึง และสรุปมติที่ประชุม

- **กรรมการ** ร่วมแสดงความคิดเห็นจากการศึกษาข้อมูลที่ฝ่ายบริหารจัดทำเสนอ และข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องและจำเป็นอื่นๆ ร่วมอภิปรายอย่างสร้างสรรค์โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ ผลกระทบและปัจจัยเสี่ยงต่อบริษัทฯ ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกด้านอย่างรอบคอบ เพื่อให้ได้มติจากที่ประชุม อุทิศเวลาและความรู้ ความสามารถอย่างเต็มที่ให้กับการปฏิบัติงานตามบทบาทกรรมการบริษัทจดทะเบียน

- **ฝ่ายบริหาร** ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องและจำเป็นอย่างถูกต้อง เพียงพอ ครบถ้วนทันเหตุการณ์เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทฯ และนำเสนอข้อมูลเป็นการล่วงหน้า เพื่อให้กรรมการมีเวลาเพียงพอที่จะ

ศึกษาข้อมูลได้ล่วงหน้าอย่างเหมาะสม เสนอแนวทางเลือกต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และให้ข้อมูลหรือชี้แจงเพิ่มเติมในประเด็นที่มีการซักถามในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดให้ผู้บริหารระดับสูงของทุกสายงานเข้าร่วมประชุม รวมทั้งเชิญผู้บริหารอื่นที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมชี้แจงในรายละเอียดเฉพาะเรื่อง

- **บรรยากาศในการประชุมและการแสดงความคิดเห็น** บริษัทฯ จัดเตรียมอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการประชุมอย่างเหมาะสมและเพียงพอ บรรยากาศในการประชุมมีการส่งเสริมและเปิดโอกาสให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการอภิปราย และแสดงความคิดเห็นเป็นไปอย่างสร้างสรรค์และคำนึงถึงประโยชน์และผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างรอบคอบ ระยะเวลาในการประชุมมีความเหมาะสมเฉลี่ยครั้งละประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่งถึง 2 ชั่วโมง

- **การดำเนินการประชุม** โดยทั่วไปในการพิจารณาเรื่องแต่ละวาระ ฝ่ายบริหารจะนำเสนอความเป็นมา หลักการและเหตุผล ความจำเป็น คำชี้แจง ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการตัดสินใจและข้อเสนอของฝ่ายบริหาร หลังจากนั้นประธานกรรมการจะให้เวลาที่ประชุมอภิปรายประเด็นที่เกี่ยวข้องจนครบถ้วนและทั่วถึง มีการกระตุ้นให้กรรมการทุกคน ได้ร่วมแสดงความคิดเห็น และซักถามประเด็นสำคัญ เพื่อให้ฝ่ายบริหารชี้แจงเพิ่มเติม ก่อนทำการตัดสินใจเป็นมติที่ประชุม

- **กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด** ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น (อ้างอิงการมีส่วนได้เสียจากรายงานที่กรรมการและผู้บริหารแจ้งการมีส่วนได้เสียของตน และผู้ที่เกี่ยวข้องไว้ที่เลขานุการบริษัทฯ) และได้มีการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในเรื่องดังกล่าวในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มาโดยตลอด

- **การพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการที่มีหรืออาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์** จะคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ มีการพิจารณาความจำเป็นและความสมเหตุสมผล เปรียบเทียบได้กับการเข้าทำรายการในลักษณะเดียวกันโดยทั่วไป และให้ความสำคัญกับขั้นตอนการดำเนินการ และการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องและครบถ้วนตามข้อกำหนด

- **เลขานุการบริษัทฯ** มีหน้าที่ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้การปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัทฯ และบริษัทสอดคล้องกับข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การเปิดเผยข้อมูลการทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน รวมถึงการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- การจัดทำและจัดเก็บรายงานการประชุม

- **สำนักงานเลขานุการบริษัทฯ** รับผิดชอบการจัดบันทึก จัดทำและเก็บรักษารายงานการประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

- **รายงานการประชุม** จัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร มีสาระสำคัญครบถ้วน ได้แก่ วันและเวลาเริ่มและเลิกประชุม สถานที่ประชุม ชื่อกรรมการและผู้บริหารที่เข้าประชุม ชื่อกรรมการที่ไม่มาประชุมสรุปสาระสำคัญของเรื่องที่เสนอต่อที่ประชุม สรุปประเด็นสำคัญที่มีการอภิปราย ความเห็นและข้อสังเกตของกรรมการและมติที่ประชุม พร้อมทั้งมีการลงชื่อผู้บันทึกและประธานที่ประชุม การจัดทำร่างรายงานการประชุมแล้วเสร็จภายในเวลาประมาณ 3 วันหลังวันประชุม และนำเสนอกรรมการทุกคนเพื่อพิจารณาแก้ไขปรับปรุง และหากไม่มีการแจ้งแก้ไขเพิ่มเติมภายในระยะเวลา 7 วัน ให้ถือว่ารายงานการประชุมฉบับดังกล่าวได้รับการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการบริษัทฯ และนำเสนอประธานที่ประชุมเพื่อลงนามรับรองก่อนจัดส่งสำเนาให้กรรมการทุกคนเพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิง นอกจากนี้ ยังได้นำรายงานที่ได้รับการรับรองแล้วบรรจุไว้เป็นระเบียบวาระเพื่อทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในคราวต่อไปด้วย

- **การถ่ายทอดมติที่ประชุม** กรรมการผู้จัดการใหญ่แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษรไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบ และ/หรือดำเนินการ และมีการติดตามการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการบริษัทฯ

- การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด ในปี 2559

- **คณะกรรมการบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)**

- คณะกรรมการบริษัทฯ มีการประชุม จำนวน 13 ครั้ง และมีการประชุมกรรมการโดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร และฝ่ายบริหาร จำนวน 1 ครั้ง (เป็น 1 ในจำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการตรวจสอบ)
- คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุม จำนวน 7 ครั้ง และมีการประชุมกรรมการกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหาร จำนวน 1 ครั้ง (เป็น 1 ในจำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการตรวจสอบ)
- คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน มีการประชุม จำนวน 8 ครั้ง
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีการประชุม จำนวน 4 ครั้ง
- คณะกรรมการกั่นกรองการลงทุน มีการประชุม จำนวน 5 ครั้ง
- คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมมีการประชุม จำนวน 1 ครั้ง

คณะกรรมการบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด

- คณะกรรมการฯ มีการประชุมจำนวน 9 ครั้ง

การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ ถือเป็นหน้าที่ที่กรรมการจะต้องเข้าร่วมในการประชุมทุกครั้ง เว้นแต่มีภารกิจสำคัญและจำเป็นอย่างอื่น ซึ่งสามารถแจ้งความเห็นในเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้จัดส่งให้ล่วงหน้าก่อนการประชุมได้ การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ที่คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งขึ้นในปี 2559 มีรายละเอียด ดังนี้

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล ในปี 2559

กรรมการ			คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ทรัพยากรบุคคล และกำหนด ค่าตอบแทน	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ บริหาร ความเสี่ยง	คณะกรรมการ สิ่งแวดล้อม การสังคม	คณะกรรมการ อรรถกถาและ ความรับผิดชอบต่อ สังคม
1	นายสุทัศน์	ปัทมศิริวัฒน์	13/13	1/1	-	-	5/5	-
2	นายชวลิต	พิชาลัย	13/13	-	7/7	-	-	-
3	เรืออากาศเอก ศิวิเดช	จุลเปรมะ	13/13	-	-	4/4	-	-
4	นายชวน	ศิรินันท์พร	12/13	5/5	-	-	-	1/1
5	นายจิฑูรย์	กุลเจริญวิรัตน์	12/13	8/8	-	-	5/5	-
6	นางสาวประภา	ปทุมโชติ	12/13	-	6/7	-	-	-
7	นางสาวปิยะธิดา	ประติษฐาทุกา	12/13	-	7/7	-	-	1/1
8	นายรัตนชัย	นามวงศ์	13/13	7/7	-	-	5/5	-
9	นายประพนธ์	กิตติจันโทภาส	13/13	-	-	-	-	1/1
10	นายวิระศักดิ์	เพ็งวัฒน์	8/10	-	-	3/3	-	-
11	นายสมคิด	เขางภา นันท์	13/13	-	-	4/4	-	-
12	นายสุธัน	บุญประสงค์	12/13	-	-	4/4	5/5	-
13	นายวิมล	เหว้าชัย	13/13	-	-	-	-	-
14	นางสาววัฒนา	ทวีพิพัฒน์กุล	3/3	2/2	-	-	-	-
15	นายธนาพงษ์	จิตติศักดิ์	3/3	-	-	1/1	-	-

หมายเหตุ (1) ตัวเลขหน้า / แสดงจำนวนครั้งที่กรรมการ "เข้าประชุม"
 (2) ตัวเลขหลัง / แสดงจำนวนครั้งที่มีการประชุมในสิ่งที่กรรมการ "ขออยู่ในตำแหน่ง"

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าราชบุรี จำกัด ที่แต่งตั้งขึ้นในปี 2559 มีรายละเอียดดังนี้

กรรมการ			คณะกรรมการบริษัท
1	นายรัชย์	เหราบัตย์	9/9
2	นางศิริพร	เหลื่องนวล	9/9
3	นายถาวร	งามกนกวรรณ	9/9
4	นายวิวัฒน์	ชาญเชิงพานิช	7/9
5	นายอชิษฐ์	บำรุง	7/9
6	นายธรรป	ด่านอำไพ	8/9
7	นายสมนึก	จินดาทรัพย์	9/9
8	นายนิมิตร	เล็กเจริญสุข	4/4
9	นายชุมพล	จิตยารักษ์	3/3
10	นายธีรวิทย์	จารุวัฒน์	3/3

หมายเหตุ

- (1) ตัวเลขหน้า / แสดงจำนวนครั้งที่กรรมการเข้าประชุม
- (2) ตัวเลขหลัง / แสดงจำนวนครั้งที่มีการประชุมในช่วงที่กรรมการอยู่ในตำแหน่ง

8.4. โครงสร้างฝ่ายบริหาร และโครงสร้างองค์กร

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายบริหารไว้แยกจากกัน อย่างชัดเจน กล่าวโดยสรุป คือ

- คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจหน้าที่กำหนดนโยบายและติดตามการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร (รายละเอียดปรากฏในโครงสร้างการจัดการ)
- ฝ่ายบริหาร มีอำนาจหน้าที่ในการนำนโยบายไปปฏิบัติและรายงานผลการปฏิบัติต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

ผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารสูงสุดของบริษัทฯ

คือ กรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยมีอำนาจในการบริหารงานประจำ ได้แก่

- อำนาจบังคับบัญชาผู้ปฏิบัติงานทุกระดับของบริษัทฯ
- อำนาจในการจ้าง บรรจุ แต่งตั้ง เลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงตำแหน่ง โอนย้าย ปรับค่าจ้าง ลงโทษทางวินัย หรือให้พ้นสภาพของของผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ เว้นแต่ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไปที่เป็นอำนาจคณะกรรมการบริษัทฯ

- อำนาจกำหนดเงื่อนไข ข้อบังคับการทำงาน คำสั่งหรือประกาศเกี่ยวกับการกำหนดวิธีการบริหารงาน และดำเนินกิจการของบริษัทฯ รวมทั้งหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน โดยไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบของบริษัทฯ และมติคณะกรรมการบริษัทฯ

- อำนาจกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบบริษัทฯ และอำนาจในการวินิจฉัยชี้ขาดกรณีมีปัญหาในการปฏิบัติงาน

อำนาจกระทำการแทนและผูกพันบริษัทในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก

กรรมการผู้จัดการใหญ่ มีอำนาจกระทำการแทนและผูกพันบริษัทในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอกได้ยกเว้นในรายการที่กรรมการผู้จัดการใหญ่หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย จะกระทำได้อีกเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ที่มีกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมด้วยเท่านั้น เพื่อการนี้กรรมการผู้จัดการใหญ่จะมอบอำนาจให้บุคคลใดกระทำการเฉพาะอย่างแทนก็ได้ เว้นแต่กิจการอันจะเป็นพันธะผูกพันบริษัทในฐานะผู้กู้ ผู้ซื้อ หรือผู้ว่าจ้างทำของ ซึ่งอาจดำเนินงานเป็นมูลค่าเกินกว่า 30 ล้านบาท

สำหรับนิติกรรมที่กรรมการผู้จัดการใหญ่กระทำโดยฝ่าฝืนระเบียบของบริษัทฯ หรือมติของคณะกรรมการบริษัทฯ ย่อมไม่ผูกพันบริษัท เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทฯ จะให้สัตยาบัน

กรณีที่กรรมการผู้จัดการใหญ่ไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ว่างลง ให้รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ตามลำดับที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดเป็นผู้รักษาการแทน โดยให้มีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับกรรมการผู้จัดการใหญ่ เว้นแต่อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่ในฐานะเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริษัทฯ

การบริหารงานของบริษัทฯ

แบ่งเป็น 5 สายงาน ประกอบด้วย สายงานพัฒนาธุรกิจ 1 สายงานพัฒนาธุรกิจ 2 สายงานบริหารสินทรัพย์ สายงานการเงิน และสายงานบริหารองค์กร ทั้งนี้ สายงานพัฒนาธุรกิจ 1 สายงานพัฒนา ธุรกิจ 2 สายงานบริหารสินทรัพย์ และสายงานการเงิน มีผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นหัวหน้าสายงาน ส่วนสายงานบริหารองค์กร มีผู้บริหารระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นหัวหน้าสายงาน และมีหน่วยงานที่สังกัดกรรมการผู้จัดการใหญ่ 3 หน่วยงาน คือ ฝ่ายกฎหมาย ฝ่ายตรวจสอบภายใน และสำนักงานเลขานุการบริษัทฯ โดยฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ผู้บริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วย

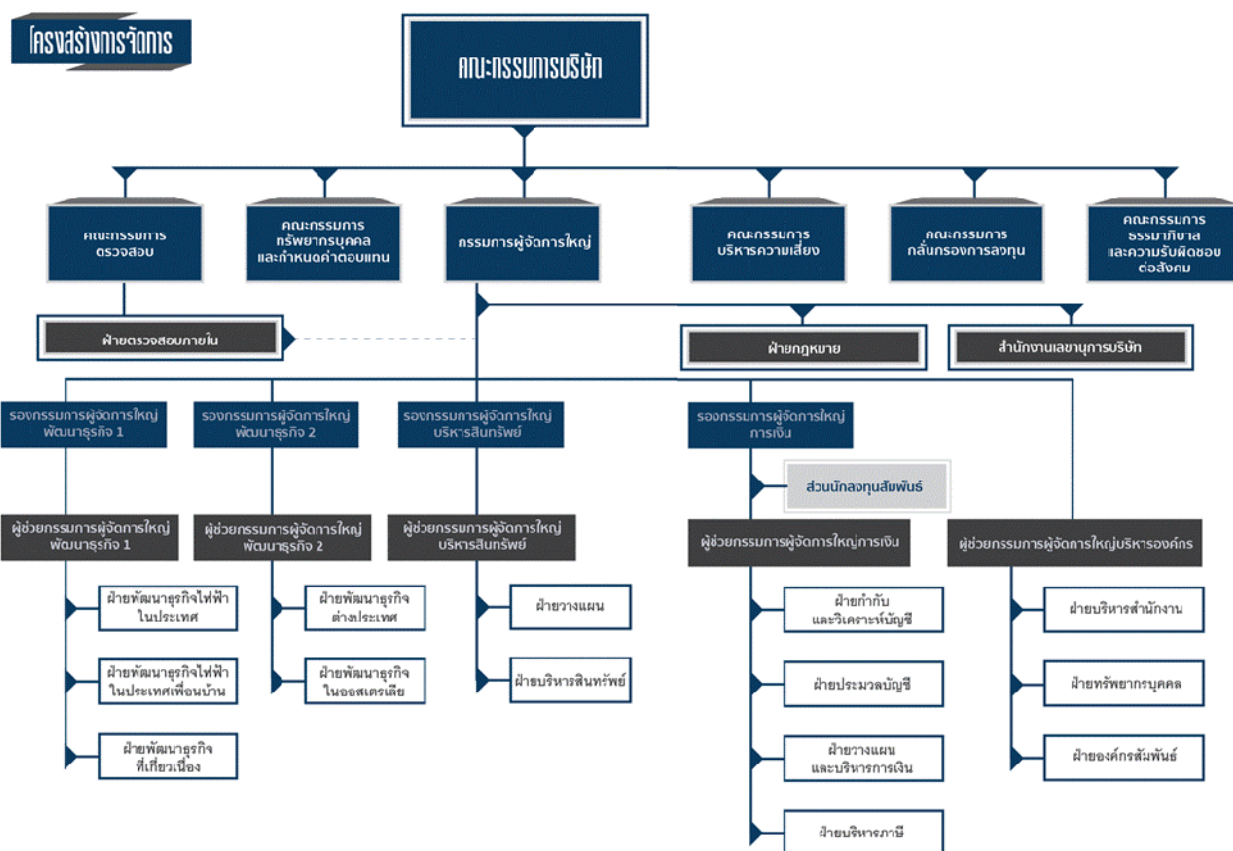
1. นายรัชต์ เหมราชย์	กรรมการผู้จัดการใหญ่
2. นายพีระวัฒน์ พุ่มทอง	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจ 1
3. นายภาสกร ดังสมัคร	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจ 2
4. นายสมนึก จินดาทรัพย์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารสินทรัพย์
5. นายวุฒิชัย ตันกูรอนันท์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงิน
6. นายประยุทธ์ ธงสุวรรณ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารองค์กร

- | | |
|--------------------------------|--|
| 7. นางสาวณิชา รัชตมูทธา | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงิน |
| 8. นางสาวเรวดี ศรีคงยศ | ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายวางแผนและบริหารการเงิน |
| 9. นางสาวพัชรา ทองกาญจน์ | ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับและวิเคราะห์บัญชี |
| 10. นางนิสาณิกษณ์ มุ่งพาลชล | ผู้อำนวยการฝ่ายประมวลบัญชี |
| 11. นางสาวจตุพร เลหาพิบูลรัตน์ | ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารภาษี |

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ผู้บริหารของบริษัท ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าราชนบุรี จำกัด ประกอบด้วย

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. นายนิมิตร เล็กเจริญสุข | กรรมการผู้จัดการ |
| 2. นายพชต์ ชินวิไล | รองกรรมการผู้จัดการ |
| 3. นายณัฐพร ศรีสิงห์ | ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ |
| 4. นายพรชัย จำนงค์เดช | ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายบริหารและการเงิน |
| 5. นายคงคา คุณพันธ์ | ผู้อำนวยการฝ่ายควบคุมการผลิต |

โครงสร้างการจัดการ



8.5. เลขานุการคณะกรรมการ และเลขานุการบริษัทฯ

เลขานุการคณะกรรมการ

กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ โดยมี ส่วนงานเลขานุการคณะกรรมการ สังกัดสำนักงานเลขานุการบริษัทฯ รับผิดชอบงานประชุม งานอำนวยความสะดวก และการ ประสานงานกิจการต่างๆของคณะกรรมการบริษัทฯ

เลขานุการบริษัทฯ

เลขานุการบริษัทฯ ได้รับแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ให้มีหน้าที่รับผิดชอบตามข้อกำหนดแห่ง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งให้มีหน้าที่รับผิดชอบในการให้คำแนะนำเบื้องต้นด้านกฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องการดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ ย่อย คณะกรรมการ ชุดย่อยของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้น และการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้การประชุมและการดำเนิน กิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทฯ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ การประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การดูแลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของผู้ถือหุ้น การดูแล เปิดเผยข้อมูล การรายงานสารสนเทศ และการจัดทำรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ของบริษัทฯ รวมถึงการจัดทำ และเก็บ รักษาเอกสารสำคัญต่างๆ เช่น หนังสือเชิญประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการ หนังสือเชิญประชุม และรายงาน การประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประจำปี ทะเบียนกรรมการ และรายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท จดทะเบียนในหมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ กฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อกำหนด ข้อบังคับบริษัท ระเบียบบริษัท นโยบายบริษัท ระเบียบและข้อพึงปฏิบัติต่างๆ ของหน่วยงานกำกับดูแลและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งข้อกำหนดแห่ง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทฯ ยังมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีหน้าที่ ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัทฯ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ รวมทั้งรับผิดชอบงานการกำกับดูแลกิจการของ บริษัทฯ ผ่านทางหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ (Compliance) ได้แก่ ส่วนกำกับการปฏิบัติงานและ หลักทรัพย์ สังกัดสำนักงานเลขานุการบริษัทฯ

8.6. หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน ได้รับแต่งตั้งโดยคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้ทำหน้าที่สอบทาน ประเมินความเสี่ยงพอ ความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อย ให้การดำเนินการเป็นไปโดยสอดคล้องกับนโยบาย แผนงาน ระเบียบ คำสั่ง กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายในด้วย

คณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2557 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางฉัตรสุรี ธรรมกุลกระจำ ซึ่งพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นผู้มีความเหมาะสมกับตำแหน่งเนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจ ในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดีมีความสามารถและประสบการณ์ในการสอบทานการปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงิน และการ

บริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ ทั้งในระดับธุรกิจและภาพรวมให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป

การประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความรู้ ความสามารถในการกำกับดูแลงานด้านการตรวจสอบภายใน รวมถึงความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบโดยได้คะแนนประเมิน 95.33 คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ระดับดีเยี่ยม ทั้งนี้ ผลการประเมินดังกล่าวจะนำไปพิจารณาร่วมกับผลการประเมินการปฏิบัติงาน สมรรถนะ และความสามารถประจำปี เพื่อพิจารณาการปรับขึ้นค่าจ้าง โบนัส และการพิจารณาหลักสูตรอบรมและพัฒนาที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาศักยภาพให้ดียิ่งขึ้น

8.7. ค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหาร

นโยบายและหลักเกณฑ์

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มบริษัทฯ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อจูงใจและรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ รวมทั้งดึงดูดและสร้างแรงจูงใจบุคลากรที่มีคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ที่เหมาะสมและเอื้อประโยชน์ต่อความสำเร็จในการประกอบกิจการของกลุ่มบริษัทฯ โดยมีหลักเกณฑ์ วิธีการ และกระบวนการที่ชัดเจน เหมาะสม โปร่งใส เป็นไปตามสถานะที่เป็นปัจจุบันที่สุด และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการประกอบกิจการของบริษัทฯ โดยจะพิจารณาความเชื่อมโยงกับเป้าหมาย ผลประกอบการของกลุ่มบริษัทฯ ตามระดับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายและอยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบกับมาตรฐานหรือระดับที่ปฏิบัติอยู่ในธุรกิจประเภทและขนาดเดียวกันตั้งแต่ปี 2548 เป็นต้นมา

ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ และกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ

คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้รับแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแนวทางกำหนดค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง เสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ และเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกปี โดยมีแนวทางการกำหนดค่าตอบแทน ดังนี้

1. ค่าตอบแทนประจำ

1.1. คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้จ่ายเป็นรายเดือน แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 จ่ายคงที่ร้อยละ 75 และส่วนที่ 2 จ่ายเมื่อเข้าร่วมประชุมร้อยละ 25 และให้ประธานกรรมการได้รับค่าเบี้ยประชุมเพิ่มขึ้นจากที่กรรมการอื่นได้รับร้อยละ 25

1.2. คณะกรรมการชุดย่อย กำหนดให้จ่ายเป็นรายครั้งเมื่อเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการชุดย่อย และให้ประธานกรรมการได้รับค่าเบี้ยประชุมเพิ่มขึ้นจากที่กรรมการอื่นได้รับร้อยละ 25

2. โบนัส

จัดสรรตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง และตามการเข้าประชุมคณะกรรมการ ทั้งนี้หากช่วงเวลาใดมีการดำรงตำแหน่งกรรมการในกลุ่มบริษัทมากกว่า 1 บริษัท ให้ได้รับโบนัสจากบริษัทที่จัดสรรโบนัสมากกว่าสำหรับระยะเวลานั้น และให้ประธานกรรมการได้รับโบนัสเพิ่มขึ้นจากที่กรรมการอื่นได้รับร้อยละ 25

3. ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น

ทั้งที่เป็นตัวเงิน และ ไม่ใช่ตัวเงิน - ไม่มี

ในปี 2559 อัตราค่าตอบแทนประจำที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เป็นดังนี้

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

- ค่าตอบแทนประจำสำหรับคณะกรรมการฯ โดยประธานกรรมการ ได้รับในอัตรา 50,000 บาทต่อเดือน และกรรมการได้รับในอัตรา 40,000 บาทต่อเดือน
- ค่าตอบแทนประจำสำหรับคณะกรรมการชุดย่อย โดยประธานกรรมการ ได้รับในอัตรา 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 แต่ได้รับโบนัสในฐานะกรรมการ

ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง

เป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดโดยผ่านการพิจารณาและกลั่นกรองจากคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน ตามเกณฑ์ประเมินผลงานที่ได้ตกลงร่วมกันไว้ล่วงหน้าแต่ละปีก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ ในระหว่างการประชุมพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง ไม่มีผู้มีส่วนได้เสียเข้าร่วมในการพิจารณา ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงตามผลการประเมิน และประธานกรรมการแจ้งผลการพิจารณาให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ทราบ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานให้ดียิ่งขึ้น

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

คำตอบแทนกรรมการประจำปี 2559

หน่วย : บาท

กรรมการ	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ บริหาร การคลังและ การเงิน การตอบแทน	คณะกรรมการ บริหาร ความเสี่ยง	คณะกรรมการ บริหาร การลงทุน	คณะกรรมการ บริหาร การดำเนินงาน และ รับผิดชอบต่อ สังคม	โบนัสกรรมการ ปี 2558*	รวม
1 นายสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์ ^ก	600,000.00	-	90,000.00	-	150,000.00	-	1,109,287.00	1,889,287.00
2 นายชวลิต พิชาลัย ^{กข}	480,000.00	210,000.00	-	-	-	-	1,100,000.00	1,790,000.00
3 เรืออากาศเอก ศิริเดช จุฑามะ ^{กข}	480,000.00	-	-	120,000.00	-	-	1,100,000.00	1,700,000.00
4 นายชวน ศิรินันท์พร ^{กข}	480,000.00	-	96,000.00	-	-	30,000.00	1,100,000.00	1,706,000.00
5 นายวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์ ^{กข}	470,000.00	-	204,000.00	-	120,000.00	-	1,100,000.00	1,894,000.00
6 นางสาวประภา ปุณณิศา ^{กข}	470,000.00	144,000.00	-	-	-	-	1,006,575.00	1,620,575.00
7 นางสาวปิยะธิดา ประดิษฐนาท ^{กข}	480,000.00	168,000.00	-	-	-	24,000.00	1,100,000.00	1,772,000.00
8 นายรัตนชัย นามวงศ์ ^{กข}	480,000.00	-	144,000.00	-	120,000.00	-	247,686.00	991,686.00
9 นายประพนธ์ กิตติจันทโรภาส ^{กข}	480,000.00	-	-	-	-	24,000.00	799,630.00	1,302,630.00
10 นายสมคิด เขียวก้านไหม ^{กข}	480,000.00	-	-	96,000.00	-	-	799,630.00	1,374,630.00
11 นายสุธน บุญประสงค์ ^{กข}	470,000.00	-	-	96,000.00	120,000.00	-	1,100,000.00	1,786,000.00
12 นายธินัย เหวาบัณฑิ ^{กข}	-	-	-	-	-	-	1,100,000.00	1,100,000.00
13 นางสาวรัตนดา ศรีพิพัฒน์กุล ^{กข}	127,000.00	-	48,000.00	-	-	-	1,100,000.00	1,275,000.00
14 นายธราพงษ์ วิจิตรตานนท์ ^{กข}	127,000.00	-	-	24,000.00	-	-	1,006,575.00	1,157,575.00
รวมทั้งสิ้น	5,624,000.00	522,000.00	522,000.00	336,000.00	510,000.00	78,000.00	13,766,383.00	21,359,383.00

หมายเหตุ ก โบนัสกรรมการปี 2558 ซึ่งจ่ายในเดือนเมษายน 2559 ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559

กข ประธานกรรมการบริษัท

กข ประธานกรรมการชุดย่อย

กข กรรมการชุดย่อย

กข กรรมการอิสระ

กข กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้น

ในระหว่างปี 2559 มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการในคณะกรรมการบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด ดังนี้

วันที่ 19 มกราคม 2559

- นายสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์ พ้นจากการเป็นประธานกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดคำตอบแทนและได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการกลั่นกรองการลงทุน
- นายวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์ ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดคำตอบแทน และกรรมการกลั่นกรองการลงทุน
- นายรัตนชัย นามวงศ์ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดคำตอบแทน
- นายสุธน บุญประสงค์ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการกลั่นกรองการลงทุน

วันที่ 8 เมษายน 2559

- นายวีระศักดิ์ พิงษ์สัมพันธ์ ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
- นายธราพงษ์ วิจิตรตานนท์ พ้นจากการเป็นกรรมการบริษัท และกรรมการบริหารความเสี่ยงเนื่องจากครบวาระ
- นางสาวรัตนดา ศรีพิพัฒน์กุล พ้นจากการเป็นกรรมการบริษัท และกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดคำตอบแทน เนื่องจากครบวาระ

วันที่ 26 เมษายน 2559

- นายชวน ศิรินันท์พร ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน
- นายวีระศักดิ์ พิงษ์สัมพันธ์ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง

หน่วย:บาท

ค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัทฯ ประจำปี 2559		
ค่าตอบแทน	จำนวน (คน)	จำนวนเงิน
เงินเดือน	5	33,621,240.00
โบนัส	5	16,826,664.00
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	5	203,911.50
ผลประโยชน์อื่นๆ	ไม่มี	ไม่มี
รวม	5	50,651,815.50

หมายเหตุ

ค่าตอบแทนผู้บริหารบริษัท หมายถึง ค่าตอบแทนผู้บริหารที่รายชื่อแรก ตามความหมายของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.44/2556

หน่วย:บาท

ค่าตอบแทนพนักงานของบริษัทฯ ประจำปี 2559		
ค่าตอบแทน	จำนวน (คน)	จำนวนเงิน
เงินเดือน	196	229,076,177.66
โบนัส	196	110,129,770.00
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	196	21,128,985.82
ผลประโยชน์อื่นๆ	ไม่มี	ไม่มี
รวม	196	360,334,933.48

หมายเหตุ

1. ค่าตอบแทนพนักงานของบริษัทฯ ไม่นับรวมผู้บริหารที่รายชื่อแรกตามความหมายของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.44/2556
2. ค่าตอบแทนพนักงานบริษัทย่อย เปิดเผยในแบบ 56-1 ซึ่งเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัท และเว็บไซต์ของ ก.ล.ด.

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2559

หน่วย:บาท

กรรมการ		เบี้ยประชุม	โบนัสกรรมการปี 2558 ¹	รวม
นางศิริพร	เหลืองนวล	384,000.00	880,000.00	1,264,000.00
นายอำนาจ	ทองสกลิตย์	0.00	209,753.42	209,753.42
นายวิวัฒน์	ชาญเชิงพานิช	368,000.00	0.00	368,000.00
นายถาวร	งามกนกวรรณ	384,000.00	0.00	384,000.00
นายสหัสรัฐ	บุญโพธิ์ภักดี	0.00	817,315.07	817,315.07
นายชุมพล	ฐิตยารักษ์	128,000.00	880,000.00	1,008,000.00
นายอธิปัติย์	บำรุง	352,000.00	880,000.00	1,232,000.00
นายธีรวิทย์	จารุวัฒน์	128,000.00	880,000.00	1,008,000.00
นายรัตนชัย	นามวงศ์	0.00	596,506.85	596,506.85
นายธงรบ	ด่านอำไพ	384,000.00	670,246.58	1,054,246.58
นายกรศิษฐ์	ภักโขตานนท์	0.00	62,684.93	62,684.93
นายสมนึก	จินดาทรัพย์ ²	0.00	880,000.00	880,000.00
รวม		2,128,000.00	6,755,506.85	8,884,506.85

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

2 กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

ในระหว่างปี 2559 มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการในคณะกรรมการบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด ดังนี้

- นายรัตนชัย นามวงศ์
ลาออกจากกรรมการเป็นกรรมการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559
- นายสหัสรัฐ บุญโพธิ์ภักดี
ลาออกจากกรรมการเป็นกรรมการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559
- นายวิวัฒน์ ชาญเชิงพานิช
ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2559
- นายถาวร งามกนกวรรณ
ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2559
- นายชุมพล ฐิตยารักษ์
พ้นจากตำแหน่งกรรมการตามวาระ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559
- นายธีรวิทย์ จารุวัฒน์
พ้นจากตำแหน่งกรรมการตามวาระ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559

หน่วย: ล้านบาท

ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด ประจำปี 2559		
ค่าตอบแทน	จำนวน (คน)	จำนวนเงิน
ค่าตอบแทนประจำปีสำหรับกรรมการ	7	2.128
โบนัสปี 2558	10	6.756
รวม		8.884

หน่วย: ล้านบาท

ค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด ประจำปี 2559		
ค่าตอบแทน	จำนวน (คน)	จำนวนเงิน
เงินเดือน	4	9.073
โบนัส	4	4.159
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	4	0.907
รวม	4	14.139

หน่วย: ล้านบาท

ค่าตอบแทนพนักงานบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด ประจำปี 2559		
ค่าตอบแทน	จำนวน (คน)	จำนวนเงิน
เงินเดือน	66	32.565
โบนัส	66	14.705
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	66	2.820
อื่นๆ (ถ้ามี)	-	-
รวม	66	50.090

- หมายเหตุ /1 คณะกรรมการบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด มีจำนวนทั้งสิ้น 9 คน ในระหว่างปีมีกรรมการลาออกและเข้ารับตำแหน่งใหม่จำนวน 2 คน กรรมการพ้นตำแหน่งจำนวน 2 คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหารไม่ได้รับค่าตอบแทนประจำปีสำหรับกรรมการ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้
- /2 กรรมการ จำนวน 3 คน ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ด้วย จึงไม่ได้รับโบนัสจากบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้

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

กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยเหล่านี้ได้รับแต่งตั้งจากผู้บริหารของกลุ่มบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และไม่ได้รับค่าตอบแทน

8.8. บุคลากร

จำนวนพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายละเอียดดังนี้

1. บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง มีพนักงานและลูกจ้างทั้งสิ้น 201 คน แบ่งได้ดังนี้
 - 1.1. สายงานพัฒนารัฐกิจ 1 จำนวน 44 คน
 - 1.2. สายงานพัฒนารัฐกิจ 2 จำนวน 19 คน
 - 1.3. สายงานบริหารสินทรัพย์ จำนวน 27 คน
 - 1.4. สายงานการเงิน จำนวน 40 คน
 - 1.5. สายงานบริหารองค์กร จำนวน 47 คน
 - 1.6. อื่นๆ จำนวน 24 คน
2. บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด มีพนักงานและลูกจ้างทั้งสิ้น 67 คน แบ่งได้ดังนี้
 - 2.1. กลุ่มงานบัญชีและการเงิน จำนวน 8 คน
 - 2.2. กลุ่มงานบริษัท จำนวน 4 คน
 - 2.3. กลุ่มงานเทคนิคและวิศวกรรม 23 คน
 - 2.4. กลุ่มงานบริการ จำนวน 21 คน
 - 2.5. กลุ่มงานสื่อสารองค์กร จำนวน 11 คน

โดยในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญ

นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

บริษัทฯ ได้ประกาศนโยบายเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบค่าตอบแทน และสวัสดิการต่างๆ สำหรับพนักงานอย่างเป็นธรรม ตามความเหมาะสมของตำแหน่ง หน้าที่และความรับผิดชอบ โดยพิจารณาจากความสำคัญของค่าตอบแทนควบคู่ไปกับภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศ และอัตราค่าตอบแทนในตลาดแรงงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจประเภทเดียวกัน ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการสำรวจอัตราค่าจ้างในตลาดแรงงานอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกปี และมีการสำรวจเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างค่าจ้างทุก 3 ปี เพื่อให้มั่นใจได้ว่าอัตราค่าตอบแทนของบริษัทฯ อยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้

นอกจากค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินแล้ว เพื่อให้พนักงานมีหลักประกันที่ดี มีความมั่นคง มั่นใจ และพร้อมอุทิศตนให้กับการสร้างสรรค์ผลงานที่ดีที่สุดตามภารกิจและความรับผิดชอบ บริษัทฯ ยังได้จัดสวัสดิการต่างๆ ทั้งตามที่กฎหมายกำหนด และที่เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ สวัสดิการช่วยเหลือกรณีประสบสาธารณภัย สวัสดิการเกี่ยวกับการประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุ สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล สวัสดิการเกี่ยวกับการตรวจสอบสุขภาพประจำปี สวัสดิการทันตกรรม สาขาศา และวัคซีนป้องกันโรค สวัสดิการเงินกู้กรณีจำเป็น สวัสดิการเงินช่วยเหลือกรณีมรณกรรม สวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย สวัสดิการเงินช่วยเหลือในการคลอดบุตร และสวัสดิการเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น

ค่าตอบแทนรวมประจำปี 2559 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นดังนี้

บริษัท	ค่าตอบแทน (ล้านบาท)
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	446.99
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด	75.66
บริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จำกัด	13.14
บริษัท ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด	103.59
รวม	639.38

8.9 การบริหารทรัพยากรบุคคล

ในปี 2559 บริษัทฯ มีการดำเนินงานในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สำคัญ ดังนี้

การวางแผนพัฒนาสายอาชีพ

บริษัทฯ ได้จัดทำทางเดินสายอาชีพสำหรับผู้ปฏิบัติงานตั้งแต่ระดับผู้เฝ้าระวังฝ่ายลงมาเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงโอกาสความก้าวหน้าของแต่ละตำแหน่ง และสามารถวางแผนความก้าวหน้าของตนในอนาคตได้ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถสำรวจสมรรถนะความสามารถ ความถนัดของตนเองต่อตำแหน่งปัจจุบัน และตำแหน่งในอนาคตและสามารถเตรียมความพร้อมทั้งด้านความรู้ทักษะ และสมรรถนะความสามารถ ให้เหมาะสมกับตำแหน่งในปัจจุบัน และตำแหน่งในอนาคตได้

ในการนี้ บริษัทฯ ได้จำแนกและรวบรวมงานตามกระบวนการทำงานขององค์กรเป็นกลุ่มงานเดียวกัน โดยคำนึงถึงความใกล้เคียงหรือแตกต่างกันของลักษณะงานแต่ละงาน สมรรถนะที่ใช้ในการทำงาน (Functional competency) ความใกล้เคียงหรือแตกต่างกันของคุณลักษณะเชิงพฤติกรรม และคุณลักษณะเชิงเทคนิค ความยากง่ายในการบริหารจัดการกลุ่มงาน จำนวนพนักงานในแต่ละกลุ่มงาน โดยแบ่งกลุ่มงานเป็น 9 กลุ่มงาน (Job family) และ 5 กลุ่มงานย่อย (Job Group) ซึ่งได้กำหนดบทบาทหน้าที่ คุณสมบัติเบื้องต้น ทักษะ ความรู้ สมรรถนะความสามารถของแต่ละกลุ่มงาน (Job Family Career Profile) รวมทั้งกำหนดกรอบและหลักเกณฑ์ในการประเมินการเลื่อนระดับ การเลื่อนตำแหน่ง การโอนย้ายของกลุ่มงานนั้นๆ ด้วย

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนให้บริษัทฯ มีข้อมูลที่ใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเหมาะสมในการใช้งาน รองรับงานประจำ งานด้านการบริการตนเองของ

พนักงาน รวมทั้งเป็นศูนย์กลางและช่องทางในการสื่อสารเกี่ยวกับพนักงาน (HR Information Center) สนับสนุนข้อมูลทางการบริหาร และตอบสนองการบริหารงานทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์

การปรับโครงสร้างองค์กร

เพื่อให้การดำเนินงานตอบสนองต่อแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ ได้ดียิ่งขึ้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้มีการทบทวนและอนุมัติให้มีการปรับโครงสร้างองค์กร ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป โดยปรับเปลี่ยนสายงานหลักด้านพัฒนาธุรกิจจากเดิมที่กระจายความรับผิดชอบตามขอบเขตพื้นที่ทางภูมิศาสตร์เป็น 2 สายงาน คือ สายงานพัฒนาธุรกิจ 1 และสายงานพัฒนาธุรกิจ 2 แต่เนื่องจากมีข้อจำกัดในทางปฏิบัติจึงได้ปรับเปลี่ยนใหม่โดยแบ่งสายงานที่รับผิดชอบตามกระบวนการทำงาน (Process Base) ซึ่งจะก่อให้เกิดผลดี สามารถกำหนดกลยุทธ์ได้อย่างเหมาะสม สามารถจัดสรรทรัพยากรบุคคลที่มีทักษะ/ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านตามลักษณะงานได้ง่ายขึ้น รวมทั้งสนับสนุนต่อการพัฒนามาตรฐานในการวิเคราะห์และการตัดสินใจในการลงทุนได้ดียิ่งขึ้นดังนี้

1. สายงานพัฒนาธุรกิจ รับผิดชอบการแสวงหาโอกาสในการลงทุน การประเมินความเสี่ยงและการวิเคราะห์ความเหมาะสมในการลงทุนในเบื้องต้น
2. สายงานพัฒนาโครงการ รับผิดชอบการวิเคราะห์ความเหมาะสมในการลงทุนของโครงการที่ผ่านการกลั่นกรองเบื้องต้นจากสายงานพัฒนาธุรกิจแล้วรวมถึงการบริหารงานก่อสร้าง การเจรจาและการบริหารสัญญาต่างๆ

การพัฒนาศักยภาพบุคลากร

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ่งที่มีความสำคัญและเป็นปัจจัยสำคัญที่จะนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จ จึงมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพของพนักงาน เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ส่งเสริมสุขภาพทั้งด้านร่างกายและจิตใจ เสริมสร้างบรรยากาศการทำงานที่ดี ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม โดยในปี 2559 บริษัทฯ ยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการจัดหลักสูตรการฝึกอบรมสัมมนาให้กับผู้บริหารและพนักงาน โดยสามารถจำแนกประเภทหลักสูตรได้ดังนี้

1. หลักสูตรภาษาต่างประเทศ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการขยายธุรกิจไปต่างประเทศ และพัฒนาทักษะด้านภาษา จำนวน 1 หลักสูตร
2. หลักสูตรทางด้านเทคนิคและการบริหารจัดการร่วมกับ กฟผ. เพื่อเพิ่มพูนทักษะในด้านเทคนิคเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจผลิตไฟฟ้าให้กับผู้ปฏิบัติงาน รวมจำนวน 26 หลักสูตร
3. หลักสูตรทางการบริหารจัดการ ซึ่งเป็นการอบรมภายในของบริษัทฯ รวมทั้งสิ้น 11 หลักสูตร โดยเป็นหลักสูตรแบ่งตามระดับผู้ปฏิบัติงาน ได้แก่ หลักสูตรสำหรับผู้บริหารระดับสูงและผู้อำนวยการ หลักสูตรสำหรับผู้จัดการ และหลักสูตรสำหรับพนักงาน และหลักสูตรที่ไม่แยกตามระดับผู้ปฏิบัติงาน ได้แก่ หลักสูตรส่งเสริมความปลอดภัย หลักสูตรให้ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และหลักสูตรเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน
4. หลักสูตรสำหรับผู้บริหารระดับสูง

บริษัทฯ ได้ส่งผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมอบรมหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชน อาทิ สถาบันวิทยาการตลาดทุน สถาบันวิทยาการพลังงานมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลังสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)

กระทรวงพลังงาน สถาบันบริหารจัดการธุรกิจสินทรัพย์ และสถาบันพระปกเกล้า เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ ให้กับผู้บริหาร และสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านต่างๆ

5. หลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะตามลักษณะงาน

บริษัทฯ ส่งพนักงานเข้ารับการอบรมภายนอกจากสถาบันต่างๆ ตามลักษณะงานของแต่ละหน่วยงาน จำนวน 129 หลักสูตร

ในปี 2559 มีผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ เข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกคิดเป็นอัตราร้อยละ 93 ของจำนวนผู้ปฏิบัติงานทั้งหมด โดยมีจำนวนชั่วโมงเฉลี่ย/คนแยกตามระดับพนักงาน ดังนี้

ระดับพนักงาน	จำนวนชั่วโมงเฉลี่ย / คน / ปี
ผู้บริหารระดับสูง	53.38
ผู้บริหารระดับกลาง	92.67
ผู้บริหารระดับต้น	33.67
พนักงาน	27.79

9. การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ มุ่งดำเนินธุรกิจโดยตระหนัก และให้ความสำคัญในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อยกระดับมาตรฐานสู่ความเป็นเลิศด้านธรรมาภิบาลอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการยึดหลักจรรยาบรรณธุรกิจ และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกกระบวนการ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและไว้วางใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายในการก้าวสู่ความสำเร็จและบรรลุเป้าหมายการเติบโตอย่างยั่งยืนในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ไปพร้อมกับชุมชนสังคม และประเทศชาติ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) มาเป็นแนวทางหลักในการปฏิบัติ กำกับดูแล ติดตามการกำกับดูแลกิจการ และส่งเสริมให้บริษัทเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม โปร่งใส ตระหนักในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งกระบวนการบริหารจัดการควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นพื้นฐานของการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยได้กำหนดและประกาศ “นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มบริษัท” จรรยาบรรณบริษัท และนโยบายเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสียเฉพาะกลุ่ม อาทิ “นโยบายเกี่ยวกับผู้ถือหุ้น” “นโยบายเกี่ยวกับพนักงาน” และ “นโยบายเกี่ยวกับสังคมและสิ่งแวดล้อม” เป็นต้น ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและมีการพิจารณาทบทวนนโยบาย แนวทางปฏิบัติ และการปรับปรุงประสิทธิภาพ การดำเนินงานต่างๆ ให้สอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์เป็นประจำทุกปี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มบริษัทฯ

- จัดให้มีการบริหารงานและดำเนินงานโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- จัดให้มีระบบการควบคุมทางการเงิน การดำเนินงาน การกำกับดูแลการปฏิบัติงาน การตรวจสอบภายใน และการจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ
- ส่งเสริมการกำกับดูแล การเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศที่สำคัญอย่างถูกต้อง ทันเวลา และ โปร่งใส

- ส่งเสริมและสนับสนุนให้ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
- ส่งเสริมดูแลสิทธิตามกฎหมายของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ ให้ได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยดี

นโยบายเกี่ยวกับผู้ถือหุ้น

- ผู้ถือหุ้นจะได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานและการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน
- ผู้ถือหุ้นจะได้รับข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ ที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันเวลา
- ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
- จัดให้มีมาตรการป้องกันการใช้อิทธิพลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ส่วนตน
- ไม่ทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น

นโยบายเกี่ยวกับพนักงาน

- ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีในการทำงาน
- พัฒนาความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง
- สนับสนุนการเติบโตในหน้าที่ตามความรู้ความสามารถ
- บริหารจัดการระบบค่าตอบแทน และสวัสดิการอย่างเหมาะสมเป็นธรรม
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กร

นโยบายเกี่ยวกับสังคมและสิ่งแวดล้อม

- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน และให้ความสำคัญในการสื่อสาร
- สนับสนุนการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
- ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูชนบทและประเพณีท้องถิ่น
- สนับสนุนการอนุรักษ์และฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อม

นอกเหนือจากการประกาศนโยบายดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ ได้ประกาศนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ครอบคลุมผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่นๆ ได้แก่ นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน นโยบายการบริหารความเสี่ยง นโยบายการปฏิบัติด้านภาษี นโยบายการใช้งานระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน นโยบาย 5ส นโยบายอนุรักษ์พลังงาน และนโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อมอาคารสำนักงาน เป็นต้น ซึ่งนโยบายทุกฉบับเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

9.1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ตระหนักในความสำคัญและมุ่งมั่นที่จะดูแลและปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างจริงจังและต่อเนื่อง สะท้อนการเคารพและปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น รวมถึงการดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายบริหารได้มีการติดตามตรวจสอบให้มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นใน

ฐานะเจ้าของกิจการที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ประกาศใช้ “นโยบายเกี่ยวกับผู้ถือหุ้น” อย่างเคร่งครัดตลอดมาตั้งแต่ปี 2550 ทั้งนี้ ในปี 2559 ไม่มีเหตุการณ์หรือการปฏิบัติใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น

1) สิทธิในการจดทะเบียนเป็นเจ้าของหุ้น การเปลี่ยนมือหรือการโอนสิทธิในหุ้น

บริษัทฯ มอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ทำหน้าที่รับฝากหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จัดเก็บและดูแลข้อมูลของผู้ถือหุ้นให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ และเป็นผู้ให้บริการแก่ผู้ถือหุ้นที่ถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เช่น การออกใบหลักทรัพย์ฝาก/ถอนใบหลักทรัพย์โอน/รับโอนหลักทรัพย์ และการจ่ายสิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อกับ TSD ได้โดยตรงที่ TSD Call Center โทร. 0 2009 9999 และปัจจุบัน TSD ได้เปิดบริการ Investor Portal เพื่อบริการข้อมูลผู้ถือหุ้นทางอินเทอร์เน็ต ผู้ถือหุ้นสามารถสมัครใช้บริการได้ที่ <http://www.set.or.th/tsd/th/investorportal/investorportal.html>

2) สิทธิในการได้รับเงินปันผล

บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลอย่างต่อเนื่องทุกปีนับตั้งแต่เริ่มดำเนินกิจการจนถึงปัจจุบัน จากการตรวจสอบและติดตามข้อมูลการรับเงินปันผลของบริษัทฯ พบว่ายังมีเงินปันผลค้างจ่ายจำนวนหนึ่งที่ยังไม่ได้ติดต่อขอรับเงิน ซึ่งบริษัทฯ ได้ติดต่อผู้ถือหุ้นจากฐานข้อมูลนายทะเบียนหลักทรัพย์ โดยส่งหนังสือแจ้งรายละเอียดสถานะเงินปันผลค้างจ่ายและการติดต่อขอรับเงินปันผล รวมทั้งประสานงานเพื่อการออกเช็คเงินปันผลใหม่ กรณีตรวจสอบพบว่าเช็คสูญหายหรือหมดอายุ การดำเนินการเพื่อโอนกรรมสิทธิ์การถือหุ้นและให้ทายาทรับเงินปันผลแทนกรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เชิญชวนและส่งเสริมแบบฟอร์มสมัครใช้บริการโอนเงินปันผลเข้าบัญชีธนาคาร (e-Dividend) ให้แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการรับเงินปันผลในคราวต่อไป

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 4 มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการถือหุ้นในวันที่ 7 มีนาคม 2559 ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อดังกล่าวจะได้สิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันที่ 7 เมษายน 2559 และได้รับเงินปันผลในวันที่ 27 เมษายน 2559 ซึ่งการกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลเป็นการปฏิบัติตามข้อแนะนำของ ตลาด.

3) สิทธิในการแต่งตั้ง ถอดถอน และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อบังคับบริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลงเนื่องจากครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นประจำทุกปี รายละเอียดปรากฏในโครงสร้างการจัดการ

4) สิทธิในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

ข้อบังคับบริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีเป็นประจำทุกปี

5) สิทธิในการเข้าร่วมประชุม

การจัดการประชุมผู้ถือหุ้น ถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายบริหารที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมตามแนวทางในคู่มือ AGM Checklist ที่จัดทำขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ตลาด และ ก.ล.ต. เพื่อส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นในฐานะเป็นเจ้าของกิจการได้เข้าร่วมประชุมและลงมติตัดสินใจในเรื่องสำคัญ รวมถึงรับรู้และตรวจสอบการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายบริหารเป็นประจำทุกปี

ปี 2559 บริษัทฯ ได้จัดการประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง คือ “การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559” โดยมีการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่บังคับใช้ มีมาตรการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของการประชุม ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิขั้นพื้นฐานในการเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีผู้ถือหุ้นทั้งที่มาด้วยตนเองและมอบฉันทะเข้าร่วมเป็นจำนวน 1,394 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 69.66 ซึ่งบริษัทฯ ได้ดูแลและอำนวยความสะดวกในการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นในเรื่องต่างๆ สรุปได้ดังนี้

- **วันและเวลาประชุม** ได้จัดการประชุมในวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2559 เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. และเลิกประชุมเวลา 16.20 น. ใช้เวลาในการประชุมรวม 2.20 ชั่วโมง เริ่มลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 12.00 น. ก่อนเวลาเริ่มประชุม 2 ชั่วโมง เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาเลือกว่าจะเข้าร่วมการประชุมตลอดทุกเรื่องหรือจะเข้าร่วมประชุม เฉพาะเรื่องก็ได้ โดยผู้ถือหุ้นที่เดินทางมาภายหลังเริ่มการประชุมแล้วสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้อย่างต่อเนื่องจนถึงเวลาเลิกประชุม โดยไม่จำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมการประชุมเพื่อออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่มีผลลงมติ

- **สถานที่ประชุม** ได้จัดการประชุมขึ้นที่ห้องเวสต์บอลรูม ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ เลขที่ 999/99 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีระบบขนส่งมวลชนที่ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางไปเข้าร่วมประชุมได้อย่างสะดวก มีขนาดเหมาะสมสามารถบรรจุผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนมาก

- **การอำนวยความสะดวก** ได้จัดสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นสำหรับการประชุมไว้อย่างครบถ้วน ได้แก่ โสตทัศนูปกรณ์ที่ใช้ในการนำเสนอต่อที่ประชุม ระบบคอมพิวเตอร์ และ Barcode ที่บรรจุข้อมูลเฉพาะของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่ใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมและการนับคะแนนเสียง ทำให้มีความสะดวก รวดเร็ว และการนับคะแนนเสียงมีความแม่นยำ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้

- **การตรวจสอบเอกสารหลักฐานแสดงตนเพื่อเข้าร่วมประชุม** ดำเนินการโดยพนักงานที่ประธานกรรมการแต่งตั้ง การตรวจสอบมีขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน และเป็นไปตามรายละเอียดที่ได้แจ้งต่อผู้ถือหุ้นไว้แล้วในหนังสือเชิญประชุม

- **ผู้เข้าประชุม** ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 มีผู้เข้าประชุมประกอบด้วยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจำนวน 1,394 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 69.66 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครอบคลุมเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะ และคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะได้เข้าร่วมในการประชุมครบทุกคน (ร้อยละ 100) นอกจากนี้ ผู้บริหารทุกคน ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ได้เข้าร่วมในการประชุมเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมและร่วมตอบข้อซักถามแก่ที่ประชุม

- **การเรียกประชุม** ได้แจ้งกำหนดวันเวลา สถานที่ประชุม และระเบียบวาระการประชุมพร้อมข้อมูลที่เกี่ยวข้องและความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ในแต่ละเรื่องที่เสนอต่อที่ประชุมอย่างเพียงพอและครบถ้วน ให้ผู้ถือหุ้น

รับทราบในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ผ่านช่องทางของ ตลท. ก่อนเวลาเปิดทำการของ ตลท. ภาคเช้า ซึ่งเป็นวันถัดจากวันที่ คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 และบริษัทฯ ได้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมใน หนังสือพิมพ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษระหว่างวันที่ 25-27 มีนาคม 2559 ซึ่งเป็นเวลาติดต่อกัน 3 วัน และไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

- **หนังสือเชิญประชุม** ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พร้อมเอกสารประกอบทั้งหมด (ซึ่งเหมือนกับข้อมูลที่บริษัทฯ จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสารเฉพาะ ภาษาไทย) ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นเวลา 41 วัน ก่อนวันประชุม และบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นผู้ดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุม ให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2559 เป็นเวลาล่วงหน้าก่อนวันประชุม 22 วัน และเป็นไปตามข้อกำหนด และหลักการ กำกับดูแลกิจการที่ดี ที่ให้บริษัทจดทะเบียนจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน และ 21 วัน ตามลำดับ หนังสือเชิญประชุมได้ระบุรายละเอียดวัน เวลา สถานที่ประชุมพร้อมแผนที่แสดงสถานที่ประชุม ระเบียบวาระการประชุมซึ่งได้จัดเรียงลำดับความสำคัญ พร้อมข้อมูลชี้แจงความเป็นมาเหตุผลความจำเป็น และประเด็นสำคัญของ แต่ละเรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาหรือเพื่อทราบ รวมทั้งได้ระบุความเห็นของคณะกรรมการในทุกเรื่องไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงมติในแต่ละเรื่อง

นอกจากนี้ ได้แจ้งในหนังสือเชิญประชุมและผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น สอบถามหรือขอข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องที่ได้บรรจุไว้ในระเบียบวาระการประชุม และ/หรือเสนอแนะข้อคิดเห็นอื่นใดที่เป็น ประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม ทางไปรษณีย์ หรือทางโทรสารมายังเลขานุการ บริษัทฯ หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์มายัง CS@ratch.co.th เพื่อจะได้ชี้แจงรายละเอียดหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมในที่ประชุม ต่อไป ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามและข้อเสนอแนะเป็นการล่วงหน้ามายังบริษัทฯ

- **การดำเนินการประชุม** ก่อนเริ่มการประชุม ประธานกรรมการในฐานะประธานที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ ประชุมทราบองค์ประชุม และมอบหมายให้เลขานุการบริษัทฯ ทำหน้าที่จดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม แนะนำ กรรมการ ฝ่ายบริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมในการประชุม ต่อจากนั้นได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบวิธี ปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม เพื่อให้เป็นไปตามข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ของบริษัทฯ จดทะเบียนของ ตลท. เพื่อทำความเข้าใจให้ชัดเจนอีกครั้ง โดยมีรายละเอียดเช่นเดียวกับที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือ หุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว รวมถึงวิธีลงคะแนนเสียงการนับคะแนนเสียง และการประกาศมติที่ประชุมในแต่ละ ระเบียบวาระการประชุม

- **วิธีการออกเสียงลงคะแนน** จัดให้มีบัตรลงคะแนนในทุกเรื่องที่เสนอต่อที่ประชุม ซึ่งผู้เข้าประชุมทุก คนได้รับเมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม วิธีการที่ใช้ในการลงคะแนนเสียงไม่ยุ่งยากซับซ้อน โดยการยกมือหากไม่เห็น ด้วยหรืองดออกเสียงเพื่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ไปรับบัตรลงคะแนน การนับคะแนนเสียงใช้ระบบคอมพิวเตอร์ และ Barcode

- **การตรวจสอบความโปร่งใส ถูกต้องและครบถ้วน** ได้เชิญบริษัทที่ปรึกษากฎหมายซึ่งไม่มีส่วนได้เสีย เป็นคนกลางร่วมเป็นผู้ตรวจสอบในเรื่องต่างๆ ได้แก่ กระบวนการตรวจสอบเอกสารของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่มี สิทธิเข้าร่วมประชุม องค์ประชุมผู้มีส่วนได้เสียไม่ได้ใช้สิทธิออกเสียง วิธีการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงสอดคล้อง ตรงกับข้อบังคับบริษัทและตามที่ประธานแจ้ง ตลอดจนดูแลให้มีการเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทุกราย โดยเฉพาะในการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ และตรวจสอบความถูกต้องของผลจากมติที่ประชุม และผลของการลงคะแนน เสียงจากบัตรลงคะแนน

- **การดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม บริษัทฯ** ไม่เคยแจ้งข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมอย่างกะทันหันในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ไม่มีการเพิ่มเรื่องเพื่อพิจารณาลงมติหรือเปลี่ยนข้อมูลสำคัญโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เรื่องที่นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ประชานกรรมการซึ่งทำหน้าที่ประธานที่ประชุมได้ดำเนินการประชุมเป็นไปตามลำดับที่กำหนดในระเบียบวาระการประชุมที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมโดยไม่มีการสลับวาระด้วยคณะกรรมการตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ โดยยึดถือหลักการที่จะไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกครั้ง

- **การดำเนินการประชุมในแต่ละระเบียบวาระการประชุม** เริ่มจากการชี้แจงความเป็นมาเหตุผลและความจำเป็นโดยละเอียด ข้อมูลที่เกี่ยวข้องและข้อเสนอต่อที่ประชุมตามที่ได้แจ้งแก่ผู้ถือหุ้นไว้ในหนังสือเชิญประชุมแล้วอย่างครบถ้วนและเพียงพอ หลังจากนั้นประธานได้ใช้เวลาแก่ผู้ถือหุ้นซักถามอย่างเหมาะสม จากนั้นคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารได้ร่วมกันชี้แจงจนเป็นที่เข้าใจชัดเจนก่อนจะขอให้ที่ประชุมลงมติโดยการออกเสียงลงคะแนน

- **การเลือกตั้งกรรมการ การพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ** ได้แยกการพิจารณาทั้งสองเรื่องดังกล่าวออกจากกันและให้ทำการลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

- **การออกเสียงลงคะแนนทุกครั้ง** ได้กำหนดให้ใช้บัตรลงคะแนนเสียงสำหรับผู้เข้าประชุมทุกราย โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ช่วยอำนวยความสะดวกในการประมวลผลการลงคะแนนเสียง

- **การประกาศมติที่ประชุม** ภายหลังจากนับคะแนนเสียงเสร็จสิ้นแล้ว ประธานได้ประกาศให้ที่ประชุมทราบรายละเอียดของมติที่ประชุมในระเบียบวาระนั้นๆ โดยแยกประเภทคะแนนเสียงเป็น “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง”

- **การพิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)** คณะกรรมการได้กำหนดให้มีการพิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาเพิ่มเติมจากเรื่องที่บรรจุโดยคณะกรรมการ ไว้ในระเบียบวาระการประชุมแล้ว โดยตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดว่า เรื่องที่จะเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติในการพิจารณาเรื่องอื่นๆ ได้จะต้องเสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ไม่มีการเสนอเรื่องอื่นๆ เพื่อพิจารณาลงมติ มีเพียงข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ที่ได้บันทึกไว้ในรายงานการประชุมแล้วเท่านั้น

- **การเผยแพร่มติที่ประชุม** ได้แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของ ตลาด. ก่อนเวลาเปิดทำการของ ตลาด.ภาคเช้าของวันที่ 8 เมษายน 2559 โดยแสดงผลการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละเรื่อง แยกประเภทคะแนนเสียงเป็น “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” พร้อมแสดงสัดส่วนคะแนนเสียงแต่ละประเภท

- **รายงานการประชุม** เลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้จัดทำและจัดทำรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรตามที่ประธานกรรมการมอบหมาย โดยได้บันทึกสาระสำคัญของแต่ละเรื่องที่เสนอต่อที่ประชุม สรุปประเด็นสำคัญของข้อซักถามของผู้ถือหุ้น และคำชี้แจงของคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายบริหาร ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นเพิ่มเติมของผู้เข้าประชุม รวมทั้งมติที่ประชุมพร้อมคะแนนเสียงแต่ละประเภท และสัดส่วนคะแนนเสียงของแต่ละเรื่องไว้อย่างชัดเจนและครบถ้วน และได้นำส่งรายงานการประชุมซึ่งประธานที่ประชุมลงนามรับรองแล้วให้ ตลาด. ก.ล.ด. และนายทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า) เพื่อตรวจสอบและอ้างอิงพร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559 (ก่อนเวลาที่กฎหมายกำหนด : ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น) เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความ

คิดเห็นโดยไม่ต้องรอถึงการประชุมครั้งต่อไป ปรากฏว่าภายหลังการเผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ไม่มีผู้ถือหุ้นแจ้งแก้ไข เพิ่มเติมหรือปรับปรุงรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว

● **การพัฒนาคุณภาพการจัดการประชุม** จัดให้มีแบบสำรวจความคิดเห็นจากผู้เข้าประชุมเกี่ยวกับ หนังสือเชิญประชุมและรายงานประจำปี การอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น การดำเนินการประชุม และการจัดทำรายงาน การประชุม และได้รวบรวมข้อเสนอแนะเพื่อใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นประโยชน์ต่อกิจการและผู้ถือหุ้นมากยิ่งขึ้น

จากการพัฒนาคุณภาพการจัดการประชุมของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทฯ ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน จากการประเมินผลคุณภาพการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 และส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับรางวัล “Investors’ Choice Award ประจำปี 2559” จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยอีกด้วย

6) สิทธิในการรับแจ้งข้อมูลและข่าวสารที่มีนัยสำคัญของบริษัทฯ อย่างถูกต้องเพียงพอ และทันเวลา

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนด หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ และการปฏิบัติการใดๆ ที่เกี่ยวข้องของบริษัทจดทะเบียนอย่างถูกต้องครบถ้วนทันกาล โดยในรอบปี 2559 ไม่มีกรณีถูก ลงโทษจากการไม่นำส่งรายงานตามที่กฎหมายกำหนดหรือนำส่งล่าช้าแต่อย่างใด

ในรอบปี 2559 สรุปกิจกรรมการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศของบริษัทฯ ดังนี้

(1)	การเปิดเผยสารสนเทศประเภทที่ต้องรายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี (Periodic Reports)	36	ครั้ง
(2)	การเปิดเผยสารสนเทศตามเหตุการณ์ (Non-Periodic Reports)	27	ครั้ง
(3)	การประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์	4	ครั้ง
(4)	การพบนักลงทุนในประเทศ (Company Visit)	80	ครั้ง
(5)	การพบนักลงทุนในประเทศ (Roadshow)	1	ครั้ง
(6)	การพบนักลงทุนต่างประเทศ (Roadshow)	4	ครั้ง
(7)	การแถลงข่าวผลประกอบการ และการดำเนินงานสำคัญของบริษัทฯ	5	ครั้ง
(8)	สื่อมวลชนเข้าร่วมเยี่ยมชมกิจการบริษัทฯ	1	ครั้ง
(9)	การมีส่วนร่วมของสื่อมวลชนในกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ	5	ครั้ง
(10)	การส่งข่าวและภาพข่าวประชาสัมพันธ์ให้แก่สื่อมวลชน	26	ครั้ง
(11)	การนำผู้ถือหุ้นและนักลงทุนเข้าเยี่ยมชมกิจการทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ	1	ครั้ง
(12)	การจัดนิทรรศการ	2	ครั้ง

- | | |
|--|--------------|
| (13) การสัมภาษณ์ผู้บริหาร | 10 ครั้ง |
| (14) สถิติการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ (เฉลี่ยต่อเดือน) | 14,290 ครั้ง |
- (วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 รวมทั้งสิ้น 171,488 ครั้ง)

9.2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่แบ่งแยกกว่าเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นรายย่อย หรือผู้ถือหุ้นสถาบัน เป็นผู้ถือหุ้นชาวไทยหรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ โดยมีการปฏิบัติที่เป็นสาระสำคัญดังนี้

1) การเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ

บริษัทฯ กำหนดให้ใช้ช่องทางของ ตลาด.เป็นช่องทางหลักและกำหนดให้ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ทำหน้าที่เปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ นอกจากนี้ ยังจัดให้มีช่องทางติดต่อสื่อสารเพิ่มเติม เช่น เว็บไซต์ เป็นต้น อีกทั้งผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อขอรับข้อมูลได้จากหน่วยงานที่รับผิดชอบ เช่น สำนักงานเลขานุการบริษัทฯ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ และส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ ได้อย่างเท่าเทียมกัน

2) การจัดทำเอกสาร 2 ภาษา

บริษัทฯ ได้จัดทำข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศทุกรายการ ทั้งการเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ ตลาด. หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น เอกสารประกอบการประชุม รายงานการประชุม การแจ้งข่าวแก่สื่อมวลชน และข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทั้งชาวไทยและต่างชาติเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ ได้อย่างเท่าเทียมกัน

3) การส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุในระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 บริษัทฯ ได้ประกาศเชิญชวนผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอเรื่องเพื่อคณะกรรมการพิจารณาบรรจุในระเบียบวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าตามข้อเสนอแนะของ ตลาด. มาอย่างต่อเนื่องทุกปีนับตั้งแต่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2551 เป็นต้นมา ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2558 โดยระบุรายละเอียดหลักเกณฑ์ วิธีการ กระบวนการในการพิจารณาคำเนินการช่องทางการเสนอเรื่อง และให้เวลาผู้ถือหุ้นพิจารณาคำเนินการระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 รวมระยะเวลา 4 เดือน อย่างไรก็ตาม เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าวปรากฏว่าไม่มีข้อเสนอจากผู้ถือหุ้น

4) การมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน

บริษัทฯ ได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมเป็น 3 แบบ ตามที่กำหนดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกหรือไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วยตนเอง สามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงในที่ประชุมแทนได้ ประกอบด้วย

แบบ ก. เป็นหนังสือมอบฉันทะแบบทั่วไป

แบบ ข. เป็นหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว

แบบ ค. เป็นหนังสือมอบฉันทะที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก และดูแลหุ้น

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะทั้ง 3 แบบจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้อีกทางหนึ่ง หรือผู้ถือหุ้นจะพิจารณาใช้หนังสือมอบฉันทะแบบอื่น หรือจัดทำขึ้นเองตามความสะดวกและเห็นสมควรก็ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 บริษัทฯ ได้เสนอชื่อกรรมการอิสระ 3 คน และกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมข้อมูลของแต่ละคน ระบุงานมีหรือไม่มีส่วนได้เสียของแต่ละคนในเรื่องที่บรรจุไว้ในระเบียบวาระการประชุม เพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงแทนได้ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทนจำนวน 245 ราย และมอบฉันทะให้กรรมการผู้จัดการใหญ่เข้าประชุมแทนจำนวน 151 ราย

5) การใช้บัตรลงคะแนนเสียง

บริษัทฯ กำหนดให้ใช้บัตรลงคะแนนเสียงในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น สำหรับผู้เข้าประชุมทุกราย โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ช่วยอำนวยความสะดวกในการประมวลผลการลงคะแนนเสียงและในระเบียบวาระการเลือกตั้งกรรมการได้แยกการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคลและเก็บบัตรลงคะแนนเสียงไว้ตรวจสอบและอ้างอิง

6) การเพิ่มเรื่องเพื่อบรรจุในระเบียบวาระการประชุม

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 บริษัทฯ ไม่มีการเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาเพิ่มเติม เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญ และความจำเป็นที่ผู้ถือหุ้นต้องมีเวลาเพียงพอในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ จึงยึดถือหลักการที่จะไม่มีการเสนอเรื่องใดๆ ที่ไม่ได้บรรจุไว้ในระเบียบวาระการประชุมเพิ่มเติมจากที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม แต่หากผู้ถือหุ้นมีความจำเป็นก็สามารถเสนอเรื่องอื่นๆ เพื่อพิจารณาได้โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดในข้อบังคับของบริษัทฯ

7) การรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

การรายงานการถือครองและการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อ ก.ล.ด. ถือเป็นหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารที่จะต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ โดยบรรจุไว้ในระเบียบวาระเพื่อทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำทุกเดือน นอกจากนี้ ยังกำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีหน้าที่รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ทราบภายใน 3 วันทำการ นับแต่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ตลอดปี 2559 ไม่มีการกล่าวโทษกรรมการและผู้บริหารกรณีไม่จัดทำรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตามข้อกำหนด หรือการใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ

8) การป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบาย แนวทางในการเก็บรักษา และป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน หรือผู้อื่นในทางมิชอบไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและถือปฏิบัติโดยกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสีย ไว้ในจรรยาบรรณ ระเบียบคำสั่ง และประกาศของบริษัทที่เกี่ยวข้อง โดยได้ประกาศและเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทราบและถือปฏิบัติผ่านช่องทางต่างๆ อย่างเหมาะสม ซึ่งมาตรการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน ได้แก่

- ผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีหน้าที่ต้องปกป้องข้อมูลความลับทางธุรกิจของบริษัทฯ และห้ามใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือแนะนำผู้อื่นกระทำ โดยเฉพาะการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
- ห้ามเปิดเผย/แสวงหาประโยชน์ในทางมิชอบ/ส่งต่อข้อมูลภายในและ/หรือความลับของบริษัทฯ แก่บุคคลภายนอก หรือผู้ไม่เกี่ยวข้องในทุกรูปแบบซึ่งรวมถึงบุคคลในครอบครัว ญาติ พี่น้อง เพื่อน หรือทำให้ประโยชน์ของบริษัทฯ ลดลง
- การให้/แบ่งปันข้อมูลภายในที่เป็นความลับแก่บุคคลภายในบริษัทฯ สามารถทำได้ตามความจำเป็นหรือความเกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในการทำงานของบุคคลนั้นๆ เท่านั้น

ตลอดปี 2559 ไม่มีกรณีร้องเรียนอันเนื่องมาจากการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างไม่เสมอภาค รวมทั้งไม่มีการกล่าวโทษกรรมการและผู้บริหารกรณีการรั่วไหลข้อมูลภายในเพื่อหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ

9.3 บทบาทผู้มีส่วนได้เสีย

1) นโยบายเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ยึดหลักการ “ส่งเสริมกำกับดูแลให้มั่นใจว่า สิทธิตามกฎหมายของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ อาทิ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหนี้ พันธมิตร คู่แข่งภาครัฐ และชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่ ได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยดี” คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดและประกาศนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสียเฉพาะกลุ่มดังที่ได้กล่าวแล้วข้างต้นในหัวข้อการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นอกเหนือจากการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสียเฉพาะกลุ่มดังที่กล่าวแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ ยังตระหนักถึงความสำคัญของผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ที่ได้รับหรืออาจได้รับผลกระทบจากการประกอบกิจการของบริษัทฯ โดยได้มีการกำหนดกรอบข้อพึงปฏิบัติและ/หรือแนวปฏิบัติสำหรับบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงาน ต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มอย่างทั่วถึง ไว้ในจรรยาบรรณบริษัทฯ และได้ติดตามและกำกับให้มีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับหลักการนโยบายจรรยาบรรณและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ สรุปได้ดังนี้

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

- ดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความเติบโตผลกำไร และผลตอบแทนที่ดีต่อผู้ถือหุ้น
- ดำเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวังรอบคอบ ซื่อสัตย์สุจริต และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
- เคารพสิทธิในการรับทราบข้อมูลข่าวสารและเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่มีคุณภาพ ถูกต้อง ครบถ้วนเพียงพอ เท่าเทียม และทั่วถึง
- ติดตามกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย และจรรยาบรรณเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นในการได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน การได้รับข้อมูลข่าวสารที่มีคุณภาพ การส่งเสริมให้

ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญ รับทราบการดำเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ แสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ และติดตาม การปฏิบัติของคณะกรรมการ และฝ่ายบริหาร จัดให้มีมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตนของกรรมการและผู้บริหาร และการไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น

การปฏิบัติต่อพนักงาน

- ส่งเสริมคุณภาพชีวิต จัดให้มีสภาพแวดล้อมการทำงาน อาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทำงานที่ดีตามมาตรฐานสากล
- ให้ความสำคัญกับการบริหารและพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่องทั่วถึง และส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กร
- บริหารจัดการระบบค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็นธรรม เทียบเคียงกับบริษัทฯ ชั้นนำทั่วไป
- แต่งตั้ง โยกย้าย ให้รางวัล และลงโทษด้วยความเสมอภาค เทียบธรรม สุจริตใจ และบนพื้นฐานความรู้ความสามารถและความเหมาะสม โดยหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่ไม่เป็นธรรมที่อาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่ หรือคุกคาม/สร้างความกดดันต่อสภาพจิตใจของพนักงาน
- พนักงานสามารถร้องเรียนในกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมตามระบบและกระบวนการที่กำหนด
- ติดตามกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับเกี่ยวกับพนักงาน การเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

การปฏิบัติต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน และให้ความสำคัญในการสื่อสาร
- สนับสนุนการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
- ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูชนบทประเพณีท้องถิ่น และพัฒนาคุณภาพสังคม
- สนับสนุนการอนุรักษ์และฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อม
- ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
- สนับสนุนการจัดทำโครงการและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม โดยเชื่อมโยงกับกลยุทธ์องค์กรและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย
- ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานมีจิตสำนึกที่ดีและมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
- ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ โดยคำนึงถึงทางเลือกที่มีผลกระทบต่อชุมชนและสังคมน้อยที่สุด
- ใช้และอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
- ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการตามมาตรฐานหรือข้อตกลงในระดับสากล
- ประเมินความเสี่ยงและผลกระทบในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม สุขภาพ และความปลอดภัย ก่อนการลงทุนหรือร่วมทุน

การปฏิบัติต่อลูกค้า

- ผลิตและส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและมีความรับผิดชอบต่อลูกค้า
- รับประกันสินค้าและบริการภายใต้เงื่อนไขในเวลาที่เหมาะสม
- เปิดเผยข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง
- จัดระบบและกระบวนการให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าและบริการ และดำเนินการอย่าง

ดีที่สุด

- ผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องรักษาความลับของลูกค้า
- ไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆที่ไม่สุจริตในการค้ากับลูกค้า รวมทั้งต้องปฏิบัติตาม

เงื่อนไขการค้าอย่างเคร่งครัด กรณีไม่สามารถปฏิบัติได้ให้รับแจ้งให้ทราบเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไข

การปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่

- ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด
- ไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆที่ไม่สุจริตในการค้ากับเจ้าหน้าที่
- ให้ความร่วมมืออย่างจริงจังในการแก้ปัญหการเรียก รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ที่ไม่สุจริตในการค้า

กับเจ้าหน้าที่

- รายงานข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้องครบถ้วน ตรงเวลา และสม่ำเสมอ
- แจ้งให้ทราบล่วงหน้ากรณีบริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไข

การปฏิบัติต่อคู่ค้า/ผู้จัดหาสินค้า

- ยึดหลักประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ โดยไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง
- ให้โอกาสแก่คู่ค้าหรือผู้จัดหาสินค้าอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน
- มีหลักเกณฑ์การประเมิน คัดเลือกคู่ค้าและรูปแบบสัญญาที่เหมาะสมเป็นสากล
- มีระบบการจัดการและการติดตามการปฏิบัติตามสัญญาและเงื่อนไขอย่างครบถ้วน
- ไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้าของบริษัทฯ
- แจ้งให้ทราบล่วงหน้ากรณีบริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไข

การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

- ปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาและหลักสากลของการแข่งขันที่ดี
- ไม่แสวงหาข้อมูลความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม
- ไม่กล่าวหาในทางร้ายต่อคู่แข่งทางการค้าโดยปราศจากมูลความจริง
- ไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่แข่งทางการค้า
- ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าอย่างเคร่งครัด

การปฏิบัติต่อพันธมิตรทางธุรกิจ

- ปฏิบัติตามข้อตกลงและพันธสัญญาอย่างเคร่งครัด
- ให้ความช่วยเหลือทางธุรกิจในลักษณะที่เอื้ออำนวยผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน โดยคำนึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และอยู่บนพื้นฐานผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย
- ให้ข้อมูลที่เป็นจริง รายงานที่ถูกต้อง การเจรจาแก้ปัญหาตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

การปฏิบัติต่อภาครัฐ

- สนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐ และปฏิบัติตามนโยบายและหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐ

2) การบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการบริหารความเสี่ยง โดยกำหนดให้มีการพิจารณาและดำเนินการอย่างรอบคอบ ด้วยความระมัดระวัง รวมถึงจัดให้มีมาตรการป้องกันหรือเยียวยาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดและประกาศเผยแพร่ “นโยบายการบริหารความเสี่ยง” ผ่านช่องทางการสื่อสารภายใน และเว็บไซต์บริษัทฯ สรุปได้ดังนี้

นโยบายการบริหารความเสี่ยง

- ส่งเสริมวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง
- ให้มีกระบวนการ แนวทาง และมาตรการบริหารความเสี่ยงที่มีคุณภาพ เหมาะสม และเพียงพอ
- ให้มีการวัดผลความเสี่ยงทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ
- ให้มีการกำหนดเพดานความเสี่ยง และกำหนดเหตุการณ์หรือระดับความเสี่ยงที่เป็นสัญญาณเตือนภัย (Warning Sign)
- ให้มีระเบียบการปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษร

แนวปฏิบัติด้านการบริหารความเสี่ยง

- คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้ง “คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง” เป็นผู้รับผิดชอบ
- ระบุปัจจัยเสี่ยง กำหนดมาตรการในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจและต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
 - รายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบเป็นประจำทุกไตรมาส
 - ให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า และรายการผิดปกติต่างๆ เพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ แผนงาน และวิธีการบริหารจัดการได้อย่างทันทั่วถึง (รายละเอียดเปิดเผยในรายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โครงสร้างการจัดการ และปัจจัยความเสี่ยง)

3) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โปร่งใส เป็นธรรม และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ซึ่งสิ่งหนึ่งที่สะท้อนถึงเจตนารมณ์อันแน่วแน่ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ คือ การเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : “CAC”) และได้มีการลงนามร่วมกันระหว่างบริษัทฯ กับคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 และวันที่ 2 ธันวาคม 2557 ตามลำดับ และเพื่อยืนยันปณิธานในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเป็นรูปธรรมคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 จึงได้กำหนดและประกาศนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อทราบและใช้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติโดยทั่วกันทั้งภายในกลุ่มบริษัทฯ และเผยแพร่ต่อสาธารณชนผ่านเว็บไซต์บริษัทฯ โดยมีความสอดคล้องกับมาตรฐานสากล และเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบตามที่บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการ CAC และส่งผลให้เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 คณะกรรมการ CAC มีมติให้การรับรองบริษัทฯ เป็นสมาชิก CAC โดยใบรับรองดังกล่าวมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่คณะกรรมการ CAC มีมติให้การรับรอง

นโยบายและแนวปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

- จัดให้ดำเนินการส่งเสริมวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยสร้างความตระหนักและความรับผิดชอบร่วมกันในการไม่เข้าไปข้องเกี่ยวกับการทุจริตทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ซึ่งอาจผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ การให้และรับของขวัญการให้เงินสนับสนุน การบริจาคเพื่อสาธารณกุศลการช่วยเหลือและการสนับสนุนทางการเมือง การเลี้ยงรับรองและการใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจ เป็นต้น
- จัดให้ดำเนินการกำหนดหลักการกระบวนกร และแนวทางการปฏิบัติสำหรับการธุรกิจที่ชัดเจน เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยมุ่งหมายให้ทุกคนในองค์กรมีความเข้าใจเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตผ่านการสื่อสารและจัดอบรมให้พนักงานทุกคน รวมถึงบุคคลภายนอกและผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจให้ทราบเกี่ยวกับนโยบายและหลักการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่คำนึงถึงความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชัน มีการปรับปรุงและกำหนดหลักเกณฑ์การตรวจสอบภายในและการกำกับดูแลการดำเนินงานให้ครอบคลุมด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทฯ อย่างเหมาะสมและมีความสอดคล้องกับมาตรฐานสากล
- กำหนดให้มีระเบียบปฏิบัติเป็น ลายลักษณ์อักษร เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ ได้แก่ การจัดทำและประกาศใช้ระเบียบบริษัทฯ ว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน คำสั่งบริษัทฯ เรื่องการให้และรับของขวัญและของที่ระลึก เงินบริจาคเพื่อการกุศลและเงินสนับสนุนค่ารับรอง การบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต รวมทั้งการทบทวนและปรับปรุงเนื้อหาจรรยาบรรณบริษัทฯ ฉบับใหม่ให้ครอบคลุมแนวปฏิบัติการดำเนินธุรกิจตามหลัก ธรรมาภิบาลและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

แนวปฏิบัติการต่อต้านการคอร์รัปชันและการให้สินบน

- บริษัทฯ จะไม่เกี่ยวข้องกับการให้หรือรับสินบนหรือทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินธุรกิจกับภาคเอกชนหรือภาครัฐ
- ผู้บริหารและพนักงาน หรือบุคคลที่ดำเนินการในนามบริษัทฯ ต้องไม่เสนอ จูงใจ ให้สัญญา ให้หรือรับสินบน เงินสินบน หรือการจ่ายเงินอื่นๆ ที่ไม่เหมาะสมรวมถึงการจ่ายเงินเพื่ออำนวยความสะดวก

• ผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ ห้ามการให้และรับสินบนและการทุจริตคอร์รัปชัน และบังคับใช้กับคู่ค้า คู่สัญญา ผู้รับจ้าง และพันธมิตรกิจการร่วมค้าของบริษัทฯ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดแนวปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนซึ่งครอบคลุมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การทำธุรกรรมกับภาครัฐ การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การปฏิบัติตามกฎหมาย การป้องกันการฟอกเงิน การแข่งขันทางการค้าอย่างเป็นธรรม การใช้ข้อมูลภายใน ความเป็นกลางทางการเมือง และครอบคลุมการประกอบธุรกิจในต่างประเทศไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในจรรยาบรรณบริษัทฉบับปัจจุบัน โดยได้ประกาศและเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทราบและใช้เป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจร่วมกับบริษัทฯ ทั้งนี้ ในส่วนของพนักงานได้ลงลายมือชื่อรับทราบทุกคน

กระบวนการประเมินความเสี่ยง และแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลและควบคุมด้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการในการป้องกันการทุจริตเป็น 5 กิจกรรมหลัก

- **การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต** กำหนดให้บริษัทฯ มีการระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ผลกระทบ โอกาส และความรุนแรง และพิจารณาการควบคุมภายใน และมาตรการที่เหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงด้านการทุจริตให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- **การจัดทำและปรับปรุงนโยบายระเบียบ คำสั่ง และจรรยาบรรณบริษัทฯ** เพื่อสื่อสารให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจในนโยบายและวิธีการในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของบริษัทฯ โดยจะมีการทบทวน ปรับปรุงนโยบาย และระเบียบคำสั่งอย่างสม่ำเสมอ
- **การสื่อสารและอบรม** โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้ปฏิบัติงานตระหนักถึงความสำคัญและมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตของบริษัทฯ ตลอดจนการสื่อสารแก่พันธมิตรธุรกิจ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใส และความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยบริษัทฯ จะมีการจัดทำแผนการสื่อสารประจำปี ซึ่งรวมถึงช่องทางความถี่ เนื้อหา และการดำเนินการเพื่อให้เกิดประสิทธิผลทั้งต่อภายในและภายนอกองค์กร
- **การสอบทานประวัติบุคลากรและผู้มีส่วนได้เสียทางธุรกิจก่อนการจ้าง** เช่น ผู้จำหน่าย ผู้รับเหมา ทั้งนี้ การดำเนินการต้องทำภายใต้การได้รับการยินยอมและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- **การควบคุมภายใน** ทุกหน่วยงานของบริษัทฯ จะต้องมีการกำหนดขั้นตอนการทำงานและการควบคุมภายในที่เหมาะสม โดยมีการทบทวนและปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ ฯ

การป้องกัน ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

- กำหนดผู้รับผิดชอบในการดำเนินการเพื่อป้องกันและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายด้านการทุจริตคอร์รัปชัน ได้แก่
 - ฝ่ายตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่สอบทานนโยบาย ขั้นตอนการบริหารจัดการความเสี่ยงรวมถึงการประเมินความเสี่ยงพหุของการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน
 - ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ทำหน้าที่ในการจัดการแนวทางการสื่อสาร และอบรม รวมถึงการตรวจสอบประวัติและความน่าเชื่อถือของบุคลากร ก่อนการจ้างงาน และกำหนดให้เรื่องการบริหารความเสี่ยงและจริยธรรมเป็นหนึ่งในดัชนีชี้วัดของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหาร
 - ฝ่ายบริหารสำนักงาน โดยส่วนจัดการสำนักงานทำหน้าที่ในการสอบทานประวัติและสื่อสารนโยบายด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันแก่พันธมิตรทางธุรกิจ และผู้ปฏิบัติงานทุกคนต้องมีหน้าที่ในการศึกษา และ

สื่อสารข้อมูลของบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และหากพบเหตุการณ์ต้องสงสัยต้องมีการแจ้งเบาะแสและดำเนินการตามช่องทางที่บริษัทฯ กำหนด

- กำหนดให้คณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทำหน้าที่ในการรวบรวมผลการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต และติดตามการดำเนินงานตามแผนจัดการความเสี่ยง เสนอต่อผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ

โดยบริษัทฯ มีความตั้งใจและทุ่มเทอย่างเต็มที่ในการดำเนินงานตามขั้นตอนและกระบวนการที่สอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายของกลุ่มบริษัทฯ และมาตรฐานสากลในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและเพื่อตอบย้ำถึงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจังในทุกขั้นตอน

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้ดำเนินการสานต่อนโยบายโดยการสร้างการรับรู้ ความตระหนัก และความเข้าใจให้แก่พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

- จัดอบรมหลักสูตร RATCH-Fraud Awareness & Fraud Policy และจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ e-learning เพื่อให้พนักงานทั้งหมดของบริษัทฯ ได้รับทราบและเข้าใจนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในองค์กร

- ทวนสอบและประเมินความตระหนักรู้และความเข้าใจของพนักงานในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยกำหนดให้พนักงานทุกคนทำแบบทดสอบผ่านระบบ e-learning และต้องผ่านเกณฑ์ที่คะแนนร้อยละ 80 หากบุคคลใดยังไม่ผ่านเกณฑ์การทดสอบตามที่กำหนดจะต้องศึกษาและเรียนรู้เพิ่มเติมจนกระทั่งผ่านเกณฑ์ดังกล่าว

- ประกาศและเผยแพร่ นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันผ่านทางเว็บไซต์บริษัทฯ เพื่อให้บุคคลภายนอกและผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบ

- ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ นโยบายการรับของขวัญเนื่องในเทศกาลปีใหม่ประจำปี 2560 ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ป้ายประชาสัมพันธ์ และเว็บไซต์บริษัทฯ

- ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แจ้งไปยังหน่วยงานธุรกิจ และคู่ค้า เพื่อให้ทราบถึงนโยบายการรับของขวัญเนื่องในเทศกาลปีใหม่ประจำปี 2560 และนอกเหนือเทศกาลปีใหม่ ในขั้นตอนการสอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง บริษัทฯ ได้มีการแนบเอกสารเกี่ยวกับนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ ให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบและถือปฏิบัติเช่นกัน

- กำหนดมาตรการการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส โดยจัดให้มีช่องทางการร้องเรียนแสดงความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับผลกระทบ หรือมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ดังปรากฏในหัวข้อ 4. การร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส

4) การร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส

บริษัทฯ ได้จัดช่องทางการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสสำหรับผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับผลกระทบหรือมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของบริษัทฯ หรือจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารและพนักงานเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมาย ไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ รวมถึงพฤติกรรมที่สื่อถึงการทุจริตคอร์รัปชัน โดยสามารถสอบถามหรือส่งข้อร้องเรียนไปยังบุคคลใดบุคคลหนึ่งตามช่องทางที่สะดวกหรือเหมาะสม ดังต่อไปนี้

ผู้รับแจ้งเบาะแส	ช่องทางเลือกในการแจ้งเบาะแส	
	ทางอีเมล	ทางไปรษณีย์
กรรมการผู้จัดการใหญ่	ceo@ratch.co.th	เจ้าหน้าที่ผู้รับแจ้งเบาะแสรายใดรายหนึ่ง บริษัท ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าราชนบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) 8/8 หมู่ที่ 2 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน	internalaudit@ratch.co.th	
คณะกรรมการบริษัท	directors@ratch.co.th	

กระบวนการดำเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน

1. ผู้รับเรื่องร้องเรียนรวบรวมข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณด้วยตนเองหรือมอบหมายให้บุคคลที่มีความเหมาะสมดำเนินการ
2. นำเสนอกรรมการผู้จัดการใหญ่ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
3. คณะกรรมการสอบสวนรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยการสัมภาษณ์ และ/หรือการตรวจสอบเอกสาร
4. คณะกรรมการสอบสวนประมวลผลและตัดสินข้อเท็จจริง เพื่อพิจารณาขั้นตอนและวิธีการจัดการที่เหมาะสม
5. คณะกรรมการสอบสวนกำหนดมาตรการแก้ไขและบรรเทาความเสียหายให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบ และรายงานต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ
6. คณะกรรมการสอบสวนรายงานผลลัพท์ให้ผู้ร้องเรียนทราบ หากผู้ร้องเรียนเปิดเผยตนเอง

สำหรับภายในองค์กร บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทาง และกระบวนการร้องทุกข์ของพนักงานที่เห็นว่าการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม รวมทั้งการคุ้มครองผู้ร้องทุกข์ไม่ให้ถูกเลิกจ้าง หรือถูกลงโทษกรณีให้ข้อมูลข้อเท็จจริง หรือพยานหลักฐานเกี่ยวกับการร้องทุกข์และ/หรือเป็นผู้พิจารณาคำร้องทุกข์ด้วยสุจริตใจ แม้จะเป็นเหตุให้เกิดผลกระทบต่อบริษัทฯ ไว้ในระเบียบว่าด้วยการบริหารงานบุคคล หมวดการอุทธรณ์และร้องทุกข์ไว้ด้วย

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังจัดช่องทางสื่อสารอื่นๆ สำหรับรับแจ้งข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาบริษัทฯ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือติดต่อเลขานุการบริษัทฯ หน่วยงานประชาสัมพันธ์ หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ หรืออาจใช้ช่องทางอื่นที่เห็นว่าเหมาะสมอย่างใดอย่างหนึ่ง

หน่วยงานรับข้อร้องเรียน	ช่องทางเลือกในการแจ้งข้อร้องเรียน	
	ทางอีเมล	ทางไปรษณีย์
เลขานุการบริษัท	CS@ratch.co.th	เจ้าหน้าที่ผู้รับแจ้งข้อร้องเรียนรายใดรายหนึ่ง บริษัท ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าราชนบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) 8/8 หมู่ที่ 2 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
ฝ่ายองค์กรสัมพันธ์	PR@ratch.co.th	
ฝ่ายตรวจสอบภายใน	internalaudit@ratch.co.th	
ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์	IR@ratch.co.th	

5) การทำรายการที่มีหรืออาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางในการจัดการเรื่องการมีส่วนได้เสียอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ ไว้ในระเบียบบริษัทว่าด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ ว่าในการออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ซึ่งได้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในการประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ มาโดยตลอด ทั้งนี้โดยคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้มีบทบาทสำคัญ ในการกำหนดมาตรการในการจัดการและป้องกันความขัดแย้งของผลประโยชน์ รวมถึงการกำกับดูแลการดำเนินการต่างๆ เป็นไปด้วยความสมดุลสมผล รวมทั้งให้มีการปฏิบัติและการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์โดยรวมของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการพิจารณาก่อนการลงและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ได้กำกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นไปเพื่อประโยชน์โดยรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยพิจารณาความสมดุลสมผลทั้งในด้านราคาและเงื่อนไขที่ปฏิบัติเช่นเดียวกัน หากทำรายการกับธุรกิจทั่วไปอื่นๆ และให้มีการเปิดเผยการเข้าทำรายการให้ถูกต้องและครบถ้วนตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องและเพื่อความคล่องตัวในการดำเนินงานคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติให้กรรมการผู้จัดการใหญ่มีอำนาจอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เป็น รายการธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขและข้อตกลงทางการค้าในลักษณะโดยทั่วไปในวงเงินไม่เกิน ครั้งละ 30 ล้านบาทและให้รายงานสรุปการทำธุรกรรมดังกล่าวในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกไตรมาส ทั้งนี้ เป็นไปตามมาตรา 89/12 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

6) การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทต้องจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่เกี่ยวข้องตามรายละเอียดใน “แบบรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร” ส่งให้ เลขานุการบริษัทฯ จัดเก็บ และจัดส่งสำเนาให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี และ รายงานเพิ่มเติมทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้ข้อมูลการมีส่วนได้เสียเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ สำหรับเป็นข้อมูลแก่ คณะกรรมการบริษัทฯ ในการพิจารณาผู้มีส่วนได้เสียซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงในการทำธุรกรรมของบริษัทฯ ที่มีหรืออาจมี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์และทำให้สามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ โดยรวม

7) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดและประกาศนโยบายเกี่ยวกับสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นแนวทาง ในการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งมุ่งเน้นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน การให้ความสำคัญในการสื่อสาร การ สนับสนุนการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟูชนบทธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น และสนับสนุนการอนุรักษ์และฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จากกระบวนกรดำเนินการในทุกกระบวนการ และช่วงเวลาของการพัฒนาและดำเนินโครงการของบริษัทฯ กล่าวคือในช่วงการพัฒนาโครงการได้มีการศึกษารายละเอียด ข้อมูลเบื้องต้นทางด้านเทคนิคควบคู่ ไปกับการศึกษาข้อมูลสภาพเศรษฐกิจ สังคม ขนบธรรมเนียมและวิถีชีวิตของชุมชน เพื่อจัดทำแผนงานการมีส่วนร่วมของชุมชนและข้อมูลหลักในการสื่อสารของโครงการการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความ เข้าใจโครงการและการประชุมรับฟังความคิดเห็นของชุมชนในเรื่องต่างๆภายใต้ข้อกำหนดของหน่วยงานราชการ และ หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ในระหว่างงานก่อสร้างโครงการมีการสื่อสารทำความเข้าใจให้ความรู้เกี่ยวกับการ ดำเนินงาน และนโยบายการดำเนินงานของบริษัทฯ กับชุมชนอย่างต่อเนื่อง จนถึงช่วงที่โครงการมีการดำเนินงานแล้วก็ ยังคงมีการติดต่อสื่อสารอย่างใกล้ชิดและสม่ำเสมอกับชุมชนมีการรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาปรับปรุงกิจกรรมต่างๆ ให้ สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง

นอกจากนี้ ยังมีการดำเนินการที่สำคัญ ได้แก่ การจัดให้มี “คณะกรรมการผู้ตรวจการสิ่งแวดล้อม โรงไฟฟ้าราชบุรี” ของบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด ซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนจากชุมชน ผู้นำชุมชน องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น และจังหวัด ทำหน้าที่ในการติดตามตรวจสอบการดำเนินการของโรงไฟฟ้าให้เป็นไปตามมาตรการการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้าราชบุรี ตามที่ระบุในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเป็นองค์กรกลางในการติดต่อประสานงานกับโรงไฟฟ้า รวมถึงเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารข้อเท็จจริง ปัญหาหรือประเด็นที่อาจเป็นปัญหา ข้อเสนอแนะจากชุมชน ซึ่งเป็นช่องทางสำคัญอีกทางหนึ่งในการมีส่วนร่วมของชุมชนในการติดตามตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีระบบและต่อเนื่อง

9.4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

1) ประเภทของข้อมูลที่ทำให้การเปิดเผย

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

2) คุณภาพของข้อมูล

คุณภาพของข้อมูล หมายถึง ความถูกต้องชัดเจน ครบถ้วน เพียงพอ เป็นปัจจุบัน ทันเวลา โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ข้อมูลและสารสนเทศที่สำคัญของบริษัทฯ ที่ทำการเปิดเผยมีทั้งข้อมูลที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน ลักษณะข้อมูลไม่ใช่ข้อมูลด้านเดียว แต่มีทั้งข้อมูลเชิงบวกและเชิงลบ การเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศเป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง อาทิ การเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญให้ทราบโดยทันที การเผยแพร่สารสนเทศต่อประชาชนโดยทั่วถึง การชี้แจงกรณีที่มีข่าวลือหรือข่าวสารต่างๆ การดำเนินการเมื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ผิดปกติจากภาวะปกติ ไม่ทำการเปิดเผยในเชิงส่งเสริมโดยไม่มีเหตุอันควร และการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยบุคคลภายใน เป็นต้น ในขณะเดียวกัน การเปิดเผยข้อมูลต้องไม่สร้างภาระค่าใช้จ่ายจนเกินไปให้แก่บริษัทฯ และไม่ทำให้บริษัทฯ สูญเสียความสามารถในการแข่งขันด้วยเช่นกัน

คุณภาพของข้อมูลที่เปิดเผย ประกอบด้วย ความถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน เพียงพอ และทันกาล และรายละเอียดอื่นๆ ตามที่ได้กล่าวแล้วในหัวข้อสิทธิของผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี และคณะกรรมการตรวจสอบได้มีความเห็นเกี่ยวกับคุณภาพรายงานทางการเงิน ดังปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

นอกจากการเปิดเผยสารสนเทศที่มีคุณภาพต่อบุคคลภายนอกจะสะท้อนให้เห็นถึงความโปร่งใสในการดำเนินงานของบริษัทฯ แล้ว ยังเป็นสิ่งสำคัญที่จะส่งเสริมความเชื่อมั่นและความมั่นใจของผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องอีกด้วย คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้มีการกำกับดูแลและติดตามให้ผู้รับผิดชอบตามที่กำหนด ไม่เพียงแต่ทำการเปิดเผยสารสนเทศในระดับขั้นต่ำที่กฎหมาย หรือข้อบังคับกำหนดเท่านั้น แต่ยังให้ความสำคัญกับความเสมอภาคของผู้ลงทุนในการรับรู้สารสนเทศอีกด้วย

3) ช่องทางการเปิดเผยข้อมูล

บริษัทฯ ใช้ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของ ดลท. เป็นช่องทางหลัก นอกจากนั้นได้จัดทำเว็บไซต์ การแถลงข่าวผลประกอบการ การประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ การส่งข่าวแก่สื่อมวลชน การพบนักลงทุนในประเทศและในต่างประเทศ และกิจกรรมอื่นๆ ดังรายละเอียดที่ปรากฏในประเภทของข้อมูลที่ทำการเปิดเผย

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศที่สำคัญ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายบริหารได้มีการตรวจสอบติดตาม ให้มีการปฏิบัติตามหลักการและเกณฑ์ที่กำหนด และบังคับใช้อย่างเคร่งครัดโดย

กำหนดหน่วยงานและผู้รับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูลในเรื่องต่างๆ ไว้อย่างชัดเจนรวมทั้งพัฒนาช่องทางการสื่อสารเพื่อให้ข้อมูลที่เปิดเผยมีคุณภาพ ดังนี้

- **ผู้รับผิดชอบการเปิดเผยข้อมูล**

บริษัทฯ ได้กำหนดผู้มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศของบริษัทฯ ได้แก่ ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยมีหน่วยงานต่างๆ รับผิดชอบการจัดทำข้อมูลที่เกี่ยวข้องดังนี้

- **สำนักงานเลขานุการบริษัทฯ** รับผิดชอบการจัดทำเอกสารการเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของ ตลท. การจัดทำรายงานประจำปี (แบบ 56-2) รวมทั้งเป็นผู้ประสานงาน (Contact Person) กับ ตลท. และ ก.ล.ต.
- **ฝ่ายกำกับและวิเคราะห์บัญชี** รับผิดชอบการจัดทำเอกสารเปิดเผยข้อมูลรายงานทางการเงิน และคำอธิบายและการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของฝ่ายบริหาร
- **ฝ่ายองค์กรสัมพันธ์** รับผิดชอบ การจัดทำเอกสารเปิดเผยข้อมูลและข่าวสารแก่สื่อมวลชนและการจัดการแถลงข่าวของบริษัทฯ
- **ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์** รับผิดชอบการจัดทำแบบรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และการจัดการประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์

- **ช่องทางการสื่อสาร**

บริษัทฯ ยึดหลักการเข้าถึงข้อมูลและสารสนเทศที่สำคัญของบริษัทฯ อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันผ่านช่องทางการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ อย่างเหมาะสม มีลักษณะครอบคลุมทั้งการสื่อสารทางเดียว และการสื่อสารสองทาง โดยข้อมูลที่ทำการเผยแพร่จัดทำเป็นสองภาษา คือ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษและทำการเผยแพร่ออกไปพร้อมกัน

- ใช้ระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของ ตลท. เป็นช่องทางหลักในการเปิดเผยข้อมูล
- ใช้เว็บไซต์ของบริษัทฯ คือ www.ratch.co.th ในการขยายโอกาส เพิ่มความสะดวกในการเผยแพร่ ข้อมูล และสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกันในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้สนใจทั่วไป และสาธารณชน
- การจัดการประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์
- การพบนักลงทุนในประเทศและต่างประเทศ
- การแถลงข่าวผลประกอบการประจำปีไตรมาสและประจำปี
- การจัดส่งข่าวและภาพข่าวกิจกรรมของบริษัทฯ ให้แก่สื่อมวลชน
- การสัมภาษณ์ผู้บริหาร
- การจัดนิทรรศการ
- การนำผู้ถือหุ้น นักลงทุนสถาบัน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์เข้าเยี่ยมชมกิจการ
- การจัดกิจกรรมสัมพันธ์กับสื่อมวลชน

4) งานนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทฯ ได้จัดให้มี “ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์” เป็นหน่วยงานประจำที่มีหน้าที่รับผิดชอบการติดต่อสื่อสารและให้บริการข้อมูล ข่าวสาร และจัดกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทฯ กับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนทั่วไป นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และภาครัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม รวมถึงการจัดทำแผนงานนักลงทุนสัมพันธ์ประจำปี ซึ่งผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เข้าร่วมในการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ โดยที่กรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องเป็นผู้แถลงผลการดำเนินงานให้ข้อมูลเพิ่มเติมและชี้แจงตอบข้อซักถามในการประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ รวมทั้งการพบนักลงทุนทั้งในประเทศและในต่างประเทศ สำหรับการติดต่อส่วนนักลงทุนสัมพันธ์สามารถทำได้โดยส่งเอกสารทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ของบริษัทฯ ทางโทรศัพท์ หมายเลข 0 2794 9841 ทางโทรสารหมายเลข 0 2794 9888 ต่อ 9841 เว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.ratch.co.th และทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ IR@ratch.co.th

5) การเปิดเผยนโยบายและการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เปิดเผยการจ่ายค่าตอบแทนสำหรับกรรมการและผู้บริหาร รวมทั้งเปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลและแยกประเภทของค่าตอบแทน และค่าตอบแทนของผู้บริหารแยกประเภทค่าตอบแทน นอกจากนี้ในรายงานประจำปีฉบับนี้ยังได้เพิ่มเติมการเปิดเผยค่าตอบแทนโดยรของพนักงานไว้ด้วย (รายละเอียดตามที่ปรากฏในโครงสร้างการจัดการ)

9.5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ยึดถือความเป็นอิสระในการตัดสินใจอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น โดยรวมเป็นเป้าหมายสูงสุดในการดำเนินงาน กรรมการทุกคนให้ความสำคัญและตระหนักในหน้าที่ที่พึงปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นที่เป็นเจ้าของกิจการและเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการเพื่อทำหน้าที่และรับผิดชอบในการกำกับดูแลการบริหารกิจการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น (Fiduciary Duty) ครอบคลุมหน้าที่สำคัญ 4 ประการ ได้แก่ การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง (Duty of Care) การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty) การปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Duty of Obedience) และการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทันกาล (Duty of Disclosure) โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบดังนี้

- กำหนดกลยุทธ์ แผนธุรกิจ นโยบายงบประมาณ และทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

- พิจารณา ทบทวน และอนุมัติกลยุทธ์ ทิศทาง เป้าหมาย และนโยบายของบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี และ/หรือตามสถานการณ์ที่จำเป็น

- พิจารณาและอนุมัติแผนธุรกิจงบประมาณ และเป้าหมายประจำปีของบริษัทฯ

ปี 2559 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการพิจารณาทบทวนแผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ การดำเนินธุรกิจ และได้อนุมัติวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ เพื่อใช้เป็นยุทธศาสตร์ในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในสภาวะการณ์โลกปัจจุบัน และสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่จะก้าวไปสู่ความหลากหลายทางธุรกิจ เสริมสร้างรากฐานให้แข็งแกร่งเพื่อการเติบโตในระยะยาวต่อไป

● **การบริหารทรัพยากรบุคคล**

- พิจารณาและอนุมัติกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล แผนพัฒนาผู้บริหาร โครงสร้างองค์กร โครงสร้างค่าตอบแทน และแผนค่าตอบแทน
- กำกับดูแลหลักเกณฑ์ วิธีการกระบวนการสรรหา ถอดถอน และเลิกจ้างกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
- กำกับดูแลกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงให้มีประสิทธิภาพโดยเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดร่วมกัน
- กำหนดให้มีการสื่อสารวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้กรรมการผู้บริหาร และพนักงานทราบ และเข้าใจทั่วทั้งองค์กร

● **ติดตามความก้าวหน้า ประสิทธิภาพและผลสำเร็จการดำเนินงานตามกลยุทธ์**

- ติดตามความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานตามกลยุทธ์เปรียบเทียบกับเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาว
- เปรียบเทียบประสิทธิภาพผลการดำเนินงานกับคู่แข่งอื่น
- เปิดเผยผลการปฏิบัติและการกำกับดูแลกิจการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีไว้ในรายงานประจำปี
- กำหนดให้ฝ่ายบริหารนำเสนอรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำประกอบด้วย

· **รายเดือน** ได้แก่ รายงานความก้าวหน้าโครงการที่บริษัทฯ เข้าลงทุน รายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานประจำเดือน รายงานสรุปเงินลงทุนระยะสั้นและระยะยาว งบกระแสเงินสด รายงานพลังงานไฟฟ้าสูงสุดและพลังงานไฟฟ้าในระบบของ กฟผ. และของประเทศไทย รายงานการถือและ/หรือการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการผู้บริหาร คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะและรายงานราคาหุ้นหมวดพลังงาน

· **รายไตรมาส** เช่น รายงานงบการเงินประจำไตรมาส

· **รายปี** ได้แก่ รายงานงบการเงินประจำปี การประเมินผลการดำเนินงานประจำปี เปรียบเทียบกับเป้าหมาย และรายงานการประชุมคณะกรรมการชุดย่อยที่คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งขึ้น

ในกรณีที่ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย สำหรับกรณีที่เกิดจากปัจจัยที่สามารถควบคุมได้ จะมีการวิเคราะห์สาเหตุที่ทำให้ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย แล้วเร่งรัด ติดตาม แก้ไข ส่วนกรณีที่เกิดจากปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ ให้มีการทบทวนปรับแผนงานและกำหนดเป้าหมายใหม่และ/หรือเป้าหมายทดแทน

ในปี 2559 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เข้าเยี่ยมชมและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของบริษัทฯ ดังนี้

ลำดับที่		ครั้ง	ช่วงเวลา	สถานที่	ที่ตั้ง
1	คณะกรรมการบริษัท	2	16-18 ธ.ค. 2559	โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำชัยยะชน้อยในสปป.ลาว เพื่อติดตามแจ้งวัดการก่อสร้างและพัฒนา โครงการให้เป็นไปตามแผนงาน	สปป.ลาว
			19-23 ก.พ. 2559	โรงไฟฟ้าราช-ฮอสเตอเรีย เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและพัฒนา	เครือรัฐออสเตรเลีย
2	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	2	11 ต.ค. 2559	โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ชาร์ต้า จำนวน 3 โครงการ เพื่อพิจารณาแนวทางการป้องกันความเสี่ยงด้านอุทกภัย ได้แก่ - โครงการโหวเสนา - โครงการโหวสะพาน 1 - โครงการโหวตาตัง	จังหวัดอยุธยา จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

หมายเหตุ : การเยี่ยมชมของคณะกรรมการชุดย่อยที่ออกเนื่องจากเข้าไปในนามคณะกรรมการบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการพบปะระหว่างกรรมการอย่างไม่เป็นทางการ ซึ่งรวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมของบริษัทฯ เช่น กิจกรรมที่จัดขึ้นภายใต้โครงการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมสหพันธการในโอกาสต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจอันดีต่อกันในระหว่างกรรมการด้วยกันและระหว่างกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงาน

● การประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเอง (Self Assessment) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำผลการประเมิน รวมทั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่างๆ ไปพิจารณาทบทวนและปรับปรุงการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อไป ประกอบด้วย การประเมินภาพรวมของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยทั้งคณะ และการประเมินตนเองเป็นรายบุคคล ปัจจุบันในการประเมินครอบคลุมประเด็นสำคัญต่างๆ สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ได้แก่ ความพร้อมของคณะกรรมการบริษัทฯ การกำหนดกลยุทธ์และวางแผนธุรกิจ การจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การติดตามรายงานทางการเงินและการดำเนินงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการสรรหาและการพิจารณาคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

การประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ เป็นการประเมินในภาพรวมทั้งคณะในเรื่องความพร้อมของคณะกรรมการชุดย่อย ความครบถ้วนของการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ และการดำเนินการประชุมทั้งก่อนการประชุม (การนำเสนอเอกสารข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าเพื่อให้มีเวลาศึกษาข้อมูลเพียงพอ) ระหว่างการประชุม (การนำเสนอข้อมูลและประเด็นสำคัญ การอภิปรายและตอบข้อซักถามและการลงมติของที่ประชุม) และหลังการประชุม (การจัดทำนันทัง และจัดเก็บรายงานการประชุม)

ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยทั้งคณะ และรายบุคคลดังกล่าว ได้กำหนดเกณฑ์การประเมินผลเป็น 4 ระดับ ตามระดับคะแนนเฉลี่ยที่ได้จากการประเมินโดยกรรมการแต่ละคน คือ ดีเยี่ยม ดีมาก ดี และพอใช้ โดยในปี 2559 ปรากฏผลการประเมินเป็น ดังนี้

คณะกรรมการ	ผลการประเมินกรรมการ			
	ทักษะ		รายบุคคล	
	คะแนนเต็ม 100 คะแนน	ระดับ	คะแนนเต็ม 100 คะแนน	ระดับ
1. คณะกรรมการบริษัท	95.02	ดีเยี่ยม	95.46	ดีเยี่ยม
2. คณะกรรมการชุดย่อย 5 คณะ	คะแนน/คะแนนเต็ม	ระดับ	คะแนน/คะแนนเต็ม	ระดับ
2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ	28.00/30.00	ดีเยี่ยม	28.00/30.00	ดีเยี่ยม
2.2 คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน	93.83/100.00	ดีเยี่ยม	93.83/100.00	ดีเยี่ยม
2.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	28.50/30.00	ดีเยี่ยม	28.50/30.00	ดีเยี่ยม
2.4 คณะกรรมการกีดกันของทางลงทุน	28.75/30.00	ดีเยี่ยม	28.50/30.00	ดีเยี่ยม
2.5 คณะกรรมการรวมภาษีและมีความรับผิดชอบต่อสังคม	28.00/30.00	ดีเยี่ยม	28.00/30.00	ดีเยี่ยม

ทั้งนี้ บริษัทจะนำผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวไปพิจารณาเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของทั้งคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยทั้งคณะ และเพื่อการพัฒนากรรมการรายบุคคล ให้มีความสอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายการบริหารงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

• การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการพิจารณาคัดกรองจากคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน ได้ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงทุกปี โดยใช้เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานที่ได้ทำความตกลงร่วมกันไว้ตั้งแต่ต้นปี ในปี 2559 แบ่งเกณฑ์วัดผลเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านวางแผนและพัฒนาธุรกิจ ด้านการกำกับดูแลบริษัทในเครือ ด้านบริหารการเงิน และด้านบริหารองค์กร มีน้ำหนักที่กำหนดในแต่ละด้านแตกต่างกันออกไป นอกจากนี้ยังมีการประเมินด้านศักยภาพและการบริหาร ได้แก่ ความเป็นผู้นำ การกำหนดและการปฏิบัติตามกลยุทธ์ การวางแผนและผลปฏิบัติงานทางการเงิน การสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ ความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจ และคุณลักษณะส่วนตัวสำหรับกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูง โดยบริษัทฯ ได้นำผลการประเมินไปประกอบการพิจารณาคำหนดค่าตอบแทน และการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และศักยภาพของผู้บริหารระดับสูงด้วย

2) การปฏิรูประบบกรรมการใหม่และการพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

กรรมการที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ จะได้รับการปฐมนิเทศ และรับฟังการบรรยายสรุป โดยกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมเอกสารประกอบที่ครอบคลุมลักษณะธุรกิจ คณะกรรมการชุดต่างๆ โครงสร้างการลงทุน โครงสร้างองค์กร ผลการดำเนินงานทางการเงินและความก้าวหน้าของโครงการลงทุน หนังสือบริคณห์สนธิ วัตถุประสงค์ หนังสือรับรอง ข้อบังคับ ระเบียบ นโยบายและจรรยาบรรณทางธุรกิจ ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของกรรมการบริษัทฯ รายงานประจำปี และรายงานความยั่งยืนของบริษัทฯ รวมทั้งคู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน และข้อมูลการปฏิบัติให้สอดคล้องกับข้อกำหนด (Compliance Database) ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการในการเตรียมความพร้อม

กรรมการจะได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และความรู้ รับผิดชอบ และส่งเสริมทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทจดทะเบียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้เข้าร่วมในการสัมมนาที่จัดโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่น สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย และสถาบันวิชาการพลังงาน เป็นต้น โดยบริษัทฯ เป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายซึ่งเป็นไปตามนโยบายการของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถแก่กรรมการ

การเข้าอบรมและพัฒนาคณะกรรมการบริษัทที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรกรรมการที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ลำดับการอบรม	หลักสูตร/รุ่น/ปี	หลักสูตร/รุ่น/ปี									
		2559	2558	2557	2556	2555	2554	2553	2552	2551	2550
1	นายสุทัศน์ วัฒนศิริวัฒน์		ODG 9/2015				FSD 14/2011	RCP 24/2010			DCP 83/2007
2	นายชวน วัฒนพิทักษ์			DAP11/2014							
3	นายวิฑูรย์ พลเจริญวัฒน์	FSD 31/2018									
4	นายอัษฎชัย นามวงศ์			DCP18/2014							
5	นายสุธาสี นุญนัยวงศ์					DCP18/2012					
6	นายชัยยศ ชาญศิลป์	RCL 6/2018 RCP 28/2018		DCP19/2014							
7	นายชวาลิต พิชายัม	FSD 31/2018 RCP 28/2018		DCP19/2014							
8	บริษัทคณิศร ติริตติ จุลนัย	Thriving a changing world The Power of Culture	ODG 9/2015 ELP 2/2015 RCL 2/2015 RCP 35/2015	DCPU 2/2014 ACGP 13/2014		ACP 40/2012 DCP 18/2012 MR 13/2012 MA 13/2012 MFM 8/2012 MFR 16/2012					
9	นายธีระศักดิ์ พึ่งรัศมี										
10	นายประพนธ์ กิตติจันทร์ภัก		DAP 12/2015								
11	นายสมิทธิ์ ช่างกานนท์		HRP 8/2015 RCL 1/2005							ACP 21/2008 DCP 99/2008	DAP 67/2007
12	นางสาวประภา ปุณณิชาติ	CGI 14/2018					DCP 14/2011				
13	นางสาวปิยะธิดา ประดิษฐ์พุก				DCP 17/2013						

หมายเหตุ : 1. รายละเอียดหลักสูตร

- ACP : Anti-Corruption for Executive Program
- ACP : Audit Committee Program
- ODG : Chartered Director Class
- CGI : Corporate Governance for Capital Market Intermediaries
- DAP : Director Accreditation Program
- DCP : Director Certificate Program
- DCPU : Director Certificate Program Update
- ELP : Ethical Leadership Program
- Thriving in a changing world : ปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรสู่สังคม
- FSD : Financial Statements for Directors
- HRP : How to Develop a Risk Management Plan
- RCL : Risk Management Program for Corporate Leaders
- RCP : Role of Chairman Program
- MFM : Monitoring Fraud Risk Management
- MFR : Monitoring the Quality of Financial Reporting
- MIA : Monitoring the Internal Audit Function
- MIR : Monitoring the System of Internal Control & Risk Management
- The Power of Culture: From Performance Culture to Winning Culture

2. รายละเอียดการเข้ารับการอบรมและพัฒนาหลักสูตรอื่นๆ ปรากฏในประวัติกรรมการส่วนบุคคล

ฝ่ายบริหารได้จัดทำสรุปข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อรับทราบประกาศข้อกำหนดข้อบังคับ และหนังสือเวียนต่างๆ ทั้งที่ออกใหม่และที่ปรับปรุงแก้ไขโดย ก.ล.ต. และ ตลาด. อย่างสม่ำเสมอ เพื่อคณะกรรมการบริษัทฯ ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติที่สอดคล้องกับข้อกำหนดและข้อกำหนดต่างๆ ของหน่วยงานกำกับดูแลอย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ส่งผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรเลขานุการบริษัทฯ การกำกับดูแลกิจการที่ดี การตรวจสอบภายใน การดำเนินการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยหน่วยงานและสถาบันต่างๆ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจการทำงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบซึ่งจะช่วยสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยได้อย่างเต็มที่

3) แผนสืบพาดตำแหน่งสำหรับผู้บริหารระดับสูง

การสืบพาดตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นไปตามนโยบายของผู้ถือหุ้นใหญ่ คือ กฟผ. ที่จะคัดเลือกผู้บริหารของ กฟผ. ที่มีคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถเหมาะสมและเอื้อประโยชน์ต่อการประกอบกิจการของ บริษัทฯ เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ ผ่านคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน พิจารณาและแต่งตั้ง

ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทนให้มีหน้าที่ในการกำหนดและจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan)

สำหรับแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารในระดับอื่นๆ ได้มีการพัฒนาขึ้นอย่างเป็นระบบ โดยทำการวิเคราะห์สมรรถนะ (Competency) และคุณสมบัติที่คาดหวังสำหรับตำแหน่งต่างๆ เพื่อการพัฒนาบุคลากรและสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติ เพื่อมีการพิจารณาเลื่อน ลด ปลด ย้าย และเตรียมบุคลากรให้พร้อมรองรับการขยายงานของบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยได้พัฒนาระบบเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ในทุกตำแหน่งงาน ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวได้ครอบคลุมถึงการพัฒนาระบบสมรรถนะความสามารถ (Competency Model) โดยใช้บริษัทฯ ที่ปรึกษาผู้มีความเชี่ยวชาญร่วมดำเนินการ

4) การทำประกันภัยความรับผิดชอบของกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหาร

เพื่อให้สอดคล้องกับการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทฯ ที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้บริษัทฯ มีการเข้าทำธุรกรรมทางธุรกิจจำนวนมากและมีความเกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ การให้ความเห็น การเข้ารับรองและผูกพันแทนบริษัทฯ ตามภาระหน้าที่ของกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหารในธุรกรรมต่างๆ โดยบางกรณีอาจมีความเสี่ยงต่อการเรียกร้องจากบุคคลภายนอก รวมทั้งผู้ถือหุ้นหรือผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ เกี่ยวกับความรับผิดชอบของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่บริหารอันสืบเนื่องมาจากการปฏิบัติงานตามตำแหน่งหน้าที่นั้นๆ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดให้ฝ่ายบริหารเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาการรับประกันความรับผิดชอบของกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหาร (Directors and Officers Liability Insurance หรือ D&O) โดยระบุเงื่อนไขการรับประกัน วงเงินประกัน และ ค่าเบี้ยประกันเป็นประจำปี เพื่อให้ความคุ้มครองกรรมการและผู้บริหารกรณีมีการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหารตามตำแหน่งนั้นๆ ภายใต้อำนาจหน้าที่โดยชอบ ยกเว้นการกระทำที่เป็นการฉ้อฉลหรือทุจริตบริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบความสูญเสีย และให้เรียกค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดในการต่อสู้คดีจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่บริหารที่ฉ้อฉลหรือทุจริต

9.6 จรรยาบรรณบริษัท

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรม คุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และความโปร่งใส เพื่อที่จะนำพาองค์กรให้ประสบความสำเร็จ สามารถตอบสนององวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายและเป้าหมายการเติบโตและดำรงธุรกิจได้อย่างยั่งยืน ภายใต้สภาวะการณ์และกระแสโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะการให้ความสำคัญในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกมิติ และบริษัทฯ ได้เข้าร่วมเป็นหนึ่งในสมาชิกและได้รับการรับรองการเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญหนึ่งที่จะส่งเสริมและสนับสนุนแนวทางการป้องกันการทุจริตเพื่อป้องกันและลดผลกระทบเชิงลบต่อองค์กร ประเทศชาติและผู้มีส่วนได้เสียได้

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้มีการพิจารณา ทบทวน และปรับปรุงกฎเกณฑ์ ระเบียบ และจรรยาบรรณบริษัทให้มีความทันสมัยและครอบคลุมกระบวนการทำงานทั้งระบบเพื่อให้เป็นไปตามกรอบการปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มบริษัทฯ สู่ระดับสากลยิ่งขึ้น และได้จัดทำจรรยาบรรณบริษัทฉบับลายลักษณ์อักษรขึ้นใหม่ โดยถือเป็นนโยบายและกรอบพฤติกรรมที่พึงประสงค์และใช้เป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินกิจการที่ดีของกลุ่มบริษัทสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า เจ้าหนี้ คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า พันธมิตรทางธุรกิจ ภาครัฐ ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม แทน

จรรยาบรรณฉบับเดิมที่ใช้มาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัทฯ เมื่อปี 2543 และได้ประกาศใช้และเผยแพร่จรรยาบรรณดังกล่าวให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบและถือปฏิบัติผ่านช่องทางต่างๆ ตามความเหมาะสม โดยในส่วนของบุคลากรของบริษัทฯ ทุกคนได้มีการลงนามรับทราบและถือปฏิบัติ ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดจรรยาบรรณผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

9.7 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ แต่งตั้งโดย คณะกรรมการบริษัทฯ และมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และคุณสมบัติตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. และ ตลท. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย นายชวลิต พิชาลัย ประธานกรรมการตรวจสอบ นางสาวประภา ปุณณโชติ และ นางสาวปิยะธิดา ประดิษฐบาทุกา เป็นกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบทั้ง 3 คน เป็นกรรมการอิสระ และเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการสอบทานการปฏิบัติ รวมถึงงบการเงินของบริษัทฯ โดยมีนางฉัตรสุรี ธรรมกุลกระจำจ ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่เลขานุการ

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

- สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
- สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
- สอบทานให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของ ตลท. และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
- พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของ ตลท.
- จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบพร้อมความเห็นที่เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ
- สอบทานงานของฝ่ายตรวจสอบภายในในเรื่องขอบเขตการปฏิบัติงาน แผนการตรวจสอบประจำปี งบประมาณ การแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมทั้งการพิจารณาความเป็นอิสระของฝ่ายตรวจสอบภายใน
- พิจารณาและทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจอยู่เสมอ การสรุปภารกิจของคณะกรรมการตรวจสอบเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ และการรายงานสิ่งที่ตรวจพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบได้จาก เว็บไซต์บริษัทฯ ในหัวข้อระเบียบบริษัทว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการทรัพยากรบุคคล และกำหนดค่าตอบแทน แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ และมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย นายวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์ ประธานกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน นายชวน ศิรินันท์พร และนายรัตนชัย นามวงศ์ เป็นกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน โดยมี นายประยุทธ์ ธงสุวรรณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารองค์กร ทำหน้าที่เลขานุการ

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน

- บริหารทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน สำหรับคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มบริษัทฯ กำหนดวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ทางด้านทรัพยากรบุคคลและแผนพัฒนาผู้บริหารของกลุ่มบริษัทฯ
- ดูแลให้คณะกรรมการของกลุ่มบริษัทฯ มีขนาดและองค์ประกอบที่เหมาะสมกับองค์กร รวมถึงให้มีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
- กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการ และกระบวนการที่ชัดเจน โปร่งใส เหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อองค์กร ในการสรรหา ถอดถอน หรือเลิกจ้างกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการของกลุ่มบริษัทฯ พิจารณานุมัติ เพื่อให้กลุ่มบริษัทฯ มีคณะผู้บริหารที่มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ที่เหมาะสม และประสบความสำเร็จ ในการดำเนินกิจการของกลุ่มบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จ
- คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มบริษัทฯ
- จัดให้มีแผนสืบทอดตำแหน่งบริหารที่สำคัญ การกำหนดนโยบายและกลยุทธ์การจ่ายค่าตอบแทน รวมถึงจำนวนค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นให้แก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการของกลุ่มบริษัทฯ พิจารณานุมัติ โดยมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส และเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ และอิงกับผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถชักนำ รักษาไว้ และจูงใจบุคลากรที่มีศักยภาพสูงและคุณสมบัติตามที่ต้องการ
- การกำหนดแนวทาง หลักเกณฑ์วิธีการ และกระบวนการที่มีประสิทธิผลในการประเมินผลงานของคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มบริษัทฯ โดยเปรียบเทียบกับเป้าหมายประจำปีที่เกี่ยวข้องกับแผนธุรกิจที่ร่วมกำหนดไว้ เพื่อพิจารณาปรับผลตอบแทนประจำปี โดยจะต้องคำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง รวมถึงให้ความสำคัญกับการเพิ่มของส่วนของผู้ถือหุ้นในระยะยาวประกอบการพิจารณาประเมินผลด้วย
- เปิดเผยนโยบายเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งจำนวนค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ

ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทนได้จากเว็บไซต์บริษัทฯ ในหัวข้อระเบียบบริษัทฯ ว่าด้วยคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ และมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย เรืออากาศเอก ศิริเดช จุลเปมะ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง นายสมักร เชาวภาณันท์ นายวิระศักดิ์ พึ่งรัศมี และนายสุชน บุญประสงค์ เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีนายสุทิป ธรรมรุจิ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายวางแผน ทำหน้าที่เลขานุการ

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- พิจารณาก่อนการลงนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความเห็นชอบ
- กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยสามารถประเมินติดตาม และดูแลจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
- ดูแลและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงภายใต้แนวทางและนโยบายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ
- กำหนดเกณฑ์วัดความเสี่ยงและเพดานความเสี่ยงที่บริษัทฯ จะยอมรับได้และกำหนดมาตรการที่จะใช้ในการจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสมต่อสถานการณ์ การทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยง โดยรวมถึงความมีประสิทธิภาพของระบบและการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนดรวมทั้งการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอเกี่ยวกับการบริหารการดำเนินงาน และสถานะความเสี่ยงของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ รวมถึงสิ่งที่จะต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่กำหนดไว้

ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้จากเว็บไซต์บริษัทฯ ในหัวข้อระเบียบบริษัทว่าด้วยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะทำงานบริหารความเสี่ยง

“คณะทำงานบริหารความเสี่ยง” แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารสินทรัพย์ เป็นประธาน คณะทำงานผู้บริหารจากสายงานต่างๆ เป็นคณะทำงานและผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวางแผน เป็นเลขานุการคณะทำงานบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่และความรับผิดชอบครอบคลุมถึงการระบุลักษณะของความเสี่ยงและปัจจัยความเสี่ยง ศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยทั้งภายในและภายนอกที่จะมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ติดตามและศึกษาเกณฑ์การปฏิบัติในเรื่องการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐานสากลและตามข้อกำหนดของทางการ เสนอแนวทางในการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ติดตามและกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ให้ความเห็นชอบ ตลอดจนจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ เสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทุกไตรมาส

คณะผู้บริหารแผนกลยุทธ์

“คณะผู้บริหารแผนกลยุทธ์” ได้รับความเห็นชอบในการแต่งตั้งจากกรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึ่งประกอบด้วย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ทุกสายงานและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารองค์กรเป็นคณะบริหาร โดยมีกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นประธานคณะบริหาร และผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายวางแผน เป็นเลขานุการ คณะผู้บริหารแผนกลยุทธ์ มี

หน้าที่และความรับผิดชอบในการพิจารณากลั่นกรองนโยบายและแนวทางการบริหารแผนกลยุทธ์โดยรวมของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและสถานการณ์ปัจจุบัน กำหนดยุทธศาสตร์ ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารแผนกลยุทธ์ โดยรวมถึงความมีประสิทธิภาพของระบบและการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด แต่งตั้งคณะทำงานแผนกลยุทธ์ ดูแลและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารแผนกลยุทธ์ และพิจารณารายงานผลการวิเคราะห์และประเมินแผนกลยุทธ์ที่คณะทำงานบริหารแผนกลยุทธ์นำเสนอคณะทำงานแผนกลยุทธ์ คณะทำงานแผนกลยุทธ์ ประกอบด้วยผู้บริหารจากสายงานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้จัดการใหญ่ของสายงานนั้นๆ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารองค์กร สำหรับผู้บริหารจากสายงานบริหารองค์กรเป็นคณะทำงาน โดยมีกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารสินทรัพย์ เป็นประธานคณะทำงานแผนกลยุทธ์ และผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนเป็นเลขานุการ คณะทำงานแผนกลยุทธ์มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการติดตาม รวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลแต่ละโครงการ เพื่อประเมินแผนกลยุทธ์ตามที่กำหนดและนำเสนอคณะผู้บริหารแผนกลยุทธ์ทุกไตรมาส

คณะกรรมการกลั่นกรองการลงทุน

กรรมการกลั่นกรองการลงทุน แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ และมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการกลั่นกรองการลงทุน ประกอบด้วย นายสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์ ประธานกรรมการกลั่นกรองการลงทุน นายรัตนชัย นามวงศ์ นายสุรณ บุญประสงค์ และนายวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์ เป็นกรรมการกลั่นกรองการลงทุน โดยมีนายพีระวัฒน์ พุ่มทอง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจ 1 ทำหน้าที่เลขานุการ

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกลั่นกรองการลงทุน

- กำหนดกลยุทธ์ เป้าหมาย แผนการลงทุน งบประมาณการลงทุน ผลตอบแทนการลงทุน และผลประโยชน์อื่นจากการลงทุนในโครงการเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตและการเจริญเติบโตแก่บริษัทฯ
- พิจารณากลั่นกรองการลงทุนในโครงการที่ฝ่ายบริหารเสนอ เพื่อให้โครงการลงทุนของบริษัทฯ มีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายตามแผนการลงทุนของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ที่คุ้มค่าต่อการลงทุนและปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้มีการบริหารจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลโครงการที่ได้รับอนุมัติให้เข้าลงทุน และรายงานคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อรับทราบ

ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกลั่นกรองการลงทุนได้จากเว็บไซต์บริษัทฯ ในหัวข้อระเบียบบริษัทฯ ด้วยคณะกรรมการกลั่นกรองการลงทุน

คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม

กรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ และมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ประกอบด้วย นายชวน ศิรินันท์พร ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม นายประพนธ์ กิตติจันทโรภาส และนางสาวปิยะธิดา ประดิษฐบาทุกา เป็นกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีนางบุญทิวา คำนสมสสถิต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทำหน้าที่เลขานุการ

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม

- พิจารณาให้ความเห็นชอบนโยบายกลยุทธ์ เป้าหมาย แนวปฏิบัติ และแผนงานด้านธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ
- ส่งเสริมความร่วมมือของคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน ในกิจกรรมด้านธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ
- กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบายและระเบียบที่เกี่ยวข้องในด้านธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
- ติดตามและรายงานผลการปฏิบัติต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ
- ทบทวนและเสนอปรับปรุงนโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทเป็นประจำตามความเหมาะสม โดยเปรียบเทียบกับบริษัทฯ ชี้นำและเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาให้มีการพิจารณาปรับปรุงให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง

ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมได้จากเว็บไซต์บริษัทฯ ในหัวข้อระเบียบบริษัทว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน

บริษัทฯ มีนโยบายกำหนดกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน ดังนี้

- ประธานกรรมการ หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ หรือ
- กรรมการอื่นสองคน ยกเว้นกรรมการอิสระ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

ทั้งนี้ เพื่อความคล่องตัวในทางปฏิบัติ และความเป็นอิสระของกรรมการอิสระอย่างแท้จริงผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากหนังสือรับรองบริษัทที่จดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ และได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์บริษัทฯ

9.8 นโยบายการส่งกรรมการและผู้บริหารไปเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า

บริษัทฯ มีนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทไปเป็นกรรมการ และ/หรือผู้บริหารในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ และมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามระเบียบบริษัทว่าด้วยการกำกับดูแลบริษัทย่อย บริษัทในเครือ และบริษัทร่วมทุน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานและการดำเนินงานให้เป็นไปตามภารกิจที่มอบหมาย และกำกับดูแลการบริหารจัดการบริษัทในกลุ่มของบริษัทฯ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันนโยบายของบริษัทฯ รวมทั้งการติดตามประเมินผล การดำเนินงานบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้าซึ่งผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดข้อมูลของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า เพิ่มเติมได้จากข้อมูลทั่วไปของกลุ่มบริษัทฯ

9.9 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

กรรมการอิสระ

บริษัทฯ กำหนดนิยาม “กรรมการอิสระ” ไว้ในระเบียบบริษัทว่าด้วยคณะกรรมการบริษัท พ.ศ. 2559 (ระเบียบบริษัทดังกล่าวเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์บริษัทฯ) ซึ่งสรุปคุณสมบัติของกรรมการอิสระได้ ดังต่อไปนี้

- ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทในเครือ บริษัทร่วมทุน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย (นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ กำหนดเข้มงวดกว่าที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนดให้กรรมการอิสระถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 1)

- ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทในเครือ บริษัทร่วมทุน บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

- ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือนิติบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

- ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทในเครือ บริษัทร่วมทุน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการพิจารณาอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทในเครือ บริษัทร่วมทุนหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

(ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ หรือให้กู้ยืมค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของ บริษัทฯ หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน)

- ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทในเครือ บริษัทร่วมทุน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้น รายใหญ่กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วน ผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทในเครือ บริษัทร่วมทุน หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง สังกัดอยู่ เว้นแต่จะให้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

- ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทในเครือ บริษัทร่วมทุน หรือนิติบุคคล

ที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

· ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามนิยามข้างต้นแล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทในเครือ บริษัทร่วมทุน บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีกรรมการอิสระตามนิยามข้างต้นจำนวน 7 คน (คิดเป็นร้อยละ 53.85) ซึ่งมากกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด (13 คน) ได้แก่ นายชวลิต พิชาลัย เรืออากาศเอกศิริเดช จุลเปมะ นางสาวประภา ปุณณโชติ นางสาวปิยะธิดา ประดิษฐบุทาภา นายวิระศักดิ์ พิงษ์รัสมิ นายประพนธ์ กิจจันทโรภาส และนายสมักร เขาวงกต

การสรรหากรรมการ

บริษัทฯ มีกระบวนการสรรหาและหลักเกณฑ์การเลือกตั้งกรรมการ โดยคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน จะทำหน้าที่ในการพิจารณาสรรหา กลั่นกรองและคัดเลือกบุคคลเพื่อเสนอชื่อเป็นกรรมการและกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์และวิธีการ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถเฉพาะทางที่มีความหลากหลายทักษะ และประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัทฯ และมีความสอดคล้องกับภารกิจและเป้าหมายขององค์กร ไม่จำกัดเพศ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายข้อบังคับ ข้อกำหนดและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่เกี่ยวข้อง และต้องพร้อมที่จะอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอย่างเต็มที่ เพื่อที่จะส่งเสริม สนับสนุน และผลักดันการทำงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ตามโครงสร้างที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ให้มีความสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยบริษัทฯ ได้จัดทำ Competency Matrix ประกอบการพิจารณาสรรหาดังกล่าว เพื่อให้ได้กรรมการที่จะสามารถนำพาธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดตามยุทธศาสตร์อย่างยั่งยืน ก่อนที่จะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแล้วแต่กรณี ดังนี้

กรณีที่ 1 : ตำแหน่งกรรมการว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ เป็นอำนาจของคณะกรรมการในการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลงจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน กรณีนี้จะต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

กรณีที่ 2 : ตำแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากครบวาระ คณะกรรมการจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดตามข้อบังคับบริษัทฯ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อคณะกรรมการพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2551 รายละเอียดเปิดเผยในหัวข้อการกำกับดูแลกิจการที่ดี

การสรรหาผู้บริหารระดับสูง

"ผู้บริหารระดับสูง" หมายถึง ผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

การแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง บริษัทจะพิจารณาความเหมาะสมในด้านวุฒิการศึกษา ความรู้ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ในการทำงาน และคุณสมบัติอื่นที่จำเป็นเหมาะสม ตรงตามความต้องการ และสอดคล้องกับการปฏิบัติงานตำแหน่งนั้นๆ และที่สำคัญต้องเป็นประโยชน์ต่อองค์กรทั้งด้านประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และการเติบโตอย่างยั่งยืนของกลุ่มบริษัทฯ

การสรรหาผู้บริหารระดับสูง บริษัทฯ โดยคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน ทำหน้าที่พิจารณาสรรหา คัดเลือก และกลั่นกรองบุคคลทั้งจากภายในและภายนอก โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ วุฒิการศึกษา ความรู้ความสามารถเฉพาะทาง ทักษะ ประสบการณ์ในการทำงาน ความเหมาะสม และความจำเป็นตรงตามความต้องการขององค์กร เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติและแต่งตั้ง

กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ กฟผ. ได้รับสิทธิให้เสนอชื่อผู้แทนเป็นกรรมการของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ต้องผ่านกระบวนการพิจารณาคัดเลือกของบริษัทฯ โดยต้องเสนอชื่อต่อคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน พิจารณากลั่นกรอง คุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ในการทำงานที่เหมาะสมและจำเป็นต่อการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัทฯ มีความสอดคล้องกับการกิจ เป้าหมายและกลยุทธ์ของบริษัททั้งระยะสั้นและระยะยาว ไม่จำกัดเพศ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ข้อบังคับ ข้อกำหนดและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งมีความพร้อมที่จะอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอย่างเต็มที่ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติและแต่งตั้งตามกระบวนการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เช่นเดียวกับการสรรหากรรมการผู้จัดการใหญ่ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงที่ กฟผ. ส่งตัวให้มาปฏิบัติงาน (Secondment) ที่บริษัทฯ

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

การดำเนินงานในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ยังคงมุ่งการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นผลลัพธ์สุดท้ายในการทำงานเช่นเดียวกับที่ได้ดำเนินงานมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งกิจการ โดยมีกรอบการดำเนินงานในการสร้างความสมดุลของมิติหลักทั้งสามด้านคือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ร่วมกับการสร้างและแบ่งปันคุณค่าร่วมกับชุมชน รวมถึงการยึดหลักการเป็นพลเมืองธุรกิจที่ดี และได้สานต่อและริเริ่มการดำเนิน โครงการและกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ตอบสนองต่อเป้าหมายทางธุรกิจและต่อสังคม ภายใต้การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยที่การลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ บรรเทาภาวะโลกร้อน และการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนในสังคม ลดความเหลื่อมล้ำ ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม ยังคงเป็นเป้าหมายหลักด้านสิ่งแวดล้อมและด้านสังคมของโครงการและกิจกรรมที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ

“โครงการอนุรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน” ยังคงเป็นโครงการหลักที่มีการดำเนินงานต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 9 เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน ผ่านการบริหารจัดการ ‘ป่าชุมชน’ ซึ่งเป็นกลไกที่ได้รับการยอมรับว่ามีประสิทธิภาพในการรักษาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวของประเทศ สามารถตอบสนองนโยบายของภาครัฐได้อย่างเป็นรูปธรรม ในปีที่ผ่านมา โครงการได้นำแนวคิดการพัฒนาผ่านกลไกประชารัฐมาใช้

ในการดำเนินงาน และมีการพัฒนากิจกรรมการให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์สำหรับผู้นำปทุมชน กลุ่มสตรี และเยาวชน ที่เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนความสำเร็จของการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชนอย่างมีส่วนร่วม เกิดระบบการจัดการที่ดี มีการใช้ประโยชน์จากป่าอย่างเกื้อกูลและยั่งยืน สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน เป็นผลให้ชุมชนและสังคมตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ เกิดการขยายผลการดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมออกไปในวงกว้าง นำความอุดมสมบูรณ์กลับคืนสู่ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นแหล่งน้ำ แหล่งอาหาร ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ของคนในชุมชนรอบป่า อีกทั้งยังส่งผลกระทบในทางบวกต่อสิ่งแวดล้อมของชุมชนที่ตั้งอยู่กลางน้ำและปลายน้ำด้วย

ในปีที่ 9 ของการดำเนินโครงการ ได้มีการขยายผลความร่วมมือออกไปยังกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน CLMTV ซึ่งมีอาณาเขตของประเทศเชื่อมต่อกัน อันได้แก่ กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา ไทย และเวียดนาม โดยการสนับสนุนการประชุมเชิงปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ระดับบริหารด้านป่าไม้ในกลุ่มประเทศ CLMTV เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและความเข้าใจอันดีระหว่างกัน ในกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อการดูแลรักษาป่าและการเพิ่มพื้นที่ป่าเพื่อลดภาวะโลกร้อน เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการและประสบการณ์ความสำเร็จในการบริหารจัดการป่าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เสริมสร้างเครือข่ายระหว่างประเทศในกลุ่ม CLMTV เพื่อดูแลผืนป่าอาเซียน รวมทั้งเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านป่าไม้และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

“โครงการ @CareLine เครือข่ายปันสุข” เป็นโครงการที่ได้จัดทำให้กับกลุ่มเป้าหมายระดับชุมชน คือ จังหวัดนนทบุรี อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ ตามนโยบายการอยู่ร่วมกันในลักษณะ ‘เพื่อนบ้านที่ดี’ โดยส่งเสริมการนำแนวคิด ‘การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน หรือ Brain-Based Learning (BBL)’ มาพัฒนาสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายและสมอง

สำหรับกลุ่มเป้าหมายระดับสังคมในวงกว้างนั้นมีการสานต่อโครงการต่อเนื่องที่สำคัญ เช่น ‘โครงการภูมิพลังสตรี...พลังรักษ์สิ่งแวดล้อม’ ที่ส่งเสริมบทบาทสตรีในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน ท้องถิ่น และประเทศ อีกทั้งยังสอดคล้องกับการส่งเสริมและพัฒนาบทบาทและสิทธิสตรีอันเป็นเป้าหมายหนึ่งของการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ ‘โครงการพลังงานชุมชน’ ที่ได้ดำเนินงานมาถึงปีสุดท้ายของโครงการในปี 2559 แล้ว สามารถสร้างเครือข่ายและจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เป็นสถานที่ดูงานด้านพลังงานชุมชนได้สำเร็จในพื้นที่เป้าหมายของโครงการ ‘โครงการสุขสูงวัย สร้างไทยแข็งแรง’ ที่ตอบสนองประเด็นทางสังคมในการก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพของประเทศไทย

กิจกรรมพนักงานจิตอาสา เป็นอีกหนึ่งกลไกหนึ่งที่บริษัทฯ ใช้ในการสร้างจิตสำนึกการแบ่งปันและการคำนึงถึงประโยชน์สาธารณะให้แก่พนักงาน กิจกรรมที่จัดขึ้นในปีที่ผ่านมาครอบคลุมงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การศึกษา เด็ก เยาวชนและผู้ด้อยโอกาส ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม โดยนอกเหนือจากกิจกรรมที่บริษัทฯ จัดขึ้นแล้วยังมีกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยชมรมที่พนักงานร่วมกันจัดตั้งขึ้น และที่สำคัญแนวคิดจิตอาสายังได้ขยายผลไปยังพนักงานจ้างเหมาของบริษัทฯ คือ ทีมบริหารอาคารพนักงานรักษาความปลอดภัย แม่บ้าน และคนสวน ที่ได้ร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ด้วย

การสร้างเครือข่ายเพื่อเป็นพลังร่วมขับเคลื่อนสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นอีกหนึ่งกลไกที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก โดยนอกเหนือจากกรมป่าไม้ และชุมชนที่เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์ป่า ป่ารักษชุมชนแล้ว ยังมีการร่วมมือกับสำนักงานพลังงานจังหวัดคณะครูอาจารย์และผู้บริหาร โรงเรียนในพื้นที่โครงการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย องค์การธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมถึงการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและบริษัทในกลุ่ม กฟผ. ส่งผลให้โครงการและกิจกรรมเพื่อสังคมในปี 2559 มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและมีความสำเร็จตามแผนงานและวัตถุประสงค์ที่วางไว้เป็นอย่างดี

กลยุทธ์การพัฒนายั่งยืน

ความยั่งยืนขององค์กรถือเป็นเป้าหมายสูงสุดที่บริษัทฯ ปรารถนาและได้ทุ่มเททรัพยากรต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้เดินหน้าเติบโตต่อเนื่องอย่างมั่นคง บริษัทฯ ได้นำแนวคิดการพัฒนายั่งยืนมาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งกระบวนการตัดสินใจที่ต้องคำนึงถึงการสร้างคุณค่าและความสมดุลในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไป

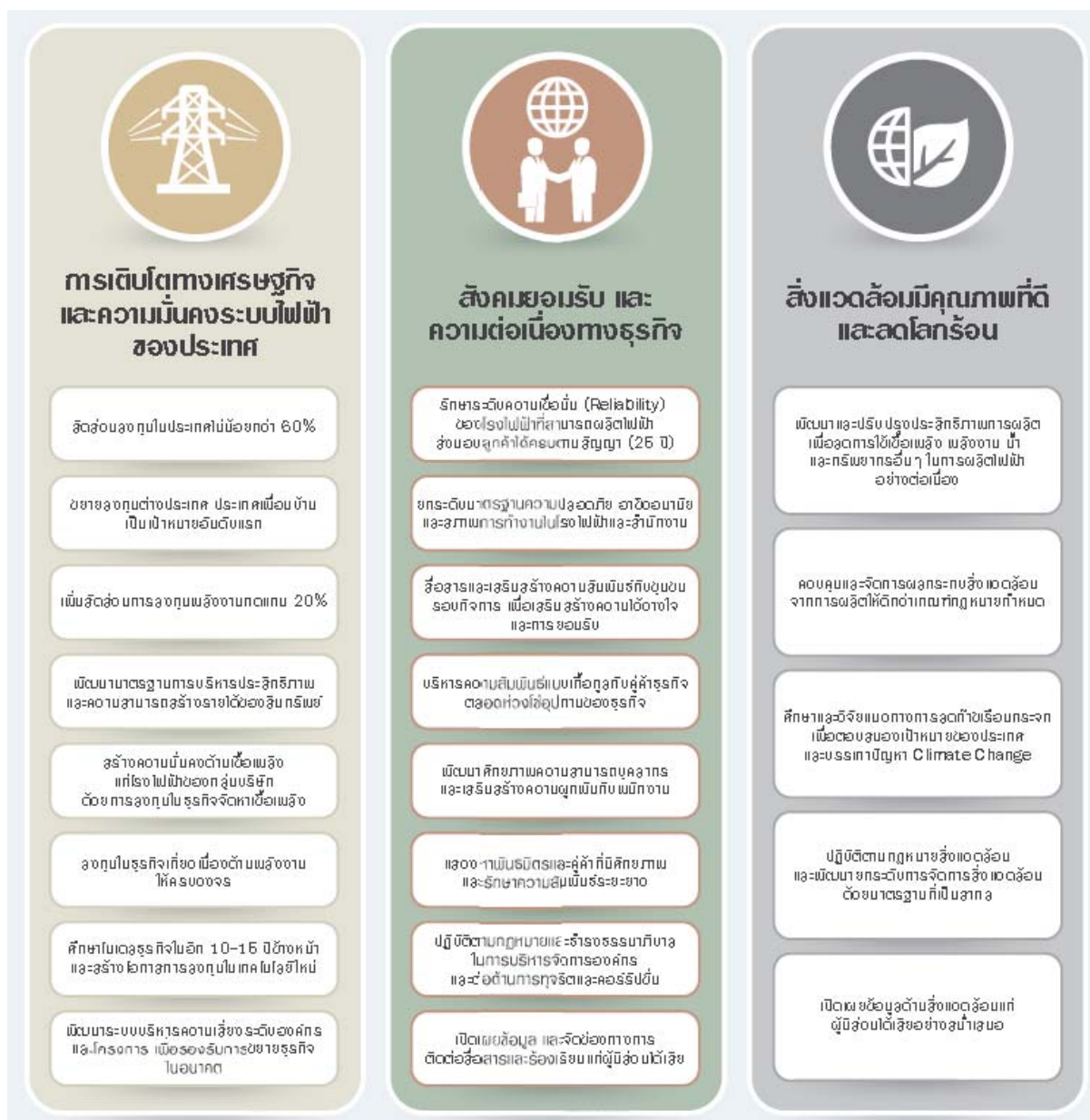
ในปี 2559 บริษัทฯ ได้วางกรอบการพัฒนายั่งยืนไว้เป็นแนวทางดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในจรรยาบรรณบริษัทฯ และประกาศใช้อย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

กรอบการพัฒนายั่งยืนของกลุ่มบริษัทฯ

- บริษัทฯ ยึดมั่นการพัฒนายั่งยืนเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
- บริษัทฯ ตัดสินใจดำเนินการใดๆ ทางธุรกิจโดยคำนึงถึงประเด็นด้านเศรษฐกิจ สุขอนามัย ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และสังคม เป็นสำคัญ
- ทุกกิจกรรมของบริษัทฯ จะต้องดำเนินการบนหลักการของความยั่งยืนและมุ่งผลลัพธ์ที่ยั่งยืน เพื่อดำรงการยอมรับและความเชื่อถือของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
- ผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีหน้าที่ในการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้เสีย ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของตนเองอย่างสม่ำเสมอ
- ผู้บริหารและพนักงานทุกคน มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของบริษัทฯ ด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัย ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และสังคม อย่างเคร่งครัด
- บริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจที่สร้างสรรค์ประโยชน์ที่ยั่งยืนแก่สังคม โดยจะต้องดูแลอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของพนักงาน คู่ค้า ชุมชน การป้องกันผลกระทบที่จะมีต่อชุมชนให้น้อยที่สุด ควบคุมก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตให้น้อยที่สุด ปกป้องระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพให้ดีที่สุด ใช้พลังงาน น้ำ และทรัพยากรอื่นๆ ให้มีประสิทธิภาพที่สุด

เป้าหมายและกลยุทธ์บริหารความยั่งยืน

การดำเนินธุรกิจเพื่อไปสู่ความยั่งยืนจำเป็นต้องบรรลุเป้าหมายสำคัญ 3 ประการ คือ 1) บริษัทฯ ต้องสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ พร้อมกับเสริมหนุนความมั่นคงระบบไฟฟ้าของประเทศ 2) บริษัทฯ ต้องได้รับการยอมรับจากชุมชนและสังคมที่จะนำไปสู่ความต่อเนื่องทางธุรกิจ 3) บริษัทฯ ต้องรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและมีส่วนร่วมในการลดปัญหาโลกร้อน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดกลยุทธ์ หรือแนวทางที่จะตอบสนองต่อเป้าหมายความยั่งยืนในแต่ละด้านไว้ให้สำเร็จอย่างชัดเจน ดังนี้



สำหรับ กลยุทธ์การบริหารความยั่งยืนนี้จะมีการทบทวนทุกปี โดยประเมินจากปัจจัยภายในและภายนอก พันธกิจ เป้าหมาย และแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร รวมทั้งความเสี่ยงขององค์กร เพื่อให้มั่นใจว่ากลยุทธ์ที่กำหนดไว้สามารถตอบสนองต่อเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

การจัดทำรายงานความยั่งยืน

รายงานความยั่งยืนของบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2559 จัดทำขึ้นเพื่อเปิดเผยนโยบาย กลยุทธ์ แนวทาง และผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน ในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญต่อความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียในรอบปี 2559 โดยครอบคลุมผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2559 รายงานความยั่งยืนฉบับนี้เป็นฉบับที่ 4 ที่บริษัทฯ จัดทำขึ้นตามกรอบการรายงานของ Global Reporting Initiative (GRI) และถือเป็นฉบับที่ 3 ที่จัดทำขึ้นตามกรอบการรายงานรุ่นที่ 4 (G4) และ Electric Utilities Sector Disclosure ของ GRI ในประเภท Core

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานตามแนวทางของ GRI ซึ่งการกำหนดหัวข้อและเนื้อหาของรายงานนั้น ได้พิจารณาถึงความครอบคลุมของผู้มีส่วนได้เสีย บริบทด้านความยั่งยืน และนัยสำคัญที่ส่งผลต่อบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสีย ส่วนกระบวนการจัดทำรายงานได้กำหนดให้มีการทวนสอบความครบถ้วนและความสอดคล้องของข้อมูลโดยหน่วยงานเจ้าของข้อมูลและหน่วยงานกลางของบริษัทฯ ทั้งนี้ ข้อมูลที่เปิดเผยในรายงานฉบับนี้ได้ผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการบริษัทฯ ด้วย

การกำหนดเนื้อหาในรายงานความยั่งยืน

รายงานฉบับนี้ ได้กำหนดเนื้อหารายงานตามแนวทางการรายงานของ GRI รุ่นที่ 4 ระดับ Core ซึ่งกำหนดไว้ 4 ขั้นตอนตามรายละเอียดด้านล่างนี้ นอกจากนี้ วิธีการวัดผล หลักการคำนวณ และสมมติฐานที่ใช้ในการประมาณข้อมูลได้แสดงไว้ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลนั้น โดยไม่มีกรกล่าวซ้ำถึงข้อมูลที่ได้รายงานในปีที่ผ่านมา

ขั้นตอนที่ 1 การระบุประเด็น (Identification)

ระบุประเด็นความยั่งยืน (Aspect) ที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจขององค์กร และผู้มีส่วนได้เสียโดยพิจารณาและรวบรวมจาก 2 แหล่งที่สำคัญ คือ

- 1) เอกสาร พิจารณาจากแผนกลยุทธ์และเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งปัจจัยเสี่ยงขององค์กร และประเด็นที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่ออุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้าจากเอกสารและข่าวสารภายนอก
- 2) ความเห็นของผู้บริหารระดับกลางและระดับสูงของบริษัทฯ รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียที่มีผลกระทบสำคัญของบริษัทฯ จากการสัมภาษณ์ และตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ผู้ถือหุ้นใหญ่, ลูกค้า, คู่ค้า, นักวิชาการ

การจำแนกผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทฯ ได้พิจารณาจากความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญกับผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบจากการดำเนินธุรกิจ ซึ่งแบ่งได้เป็น 9 กลุ่ม กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อสร้างความผูกพันและสะท้อนความคาดหวังของแต่ละกลุ่ม มีรายละเอียดดังนี้

ผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวัง	ช่องทางการมีส่วนร่วม	การตอบสนองต่อความคาดหวัง
1) ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน	- เงินปันผลที่ดี และสร้างผลตอบแทนที่คุ้มค่า - การดำเนินธุรกิจเป็นธรรมและโปร่งใสเปิดเผยข้อมูลอย่างพอเพียง และทันการ - ดำเนินงานให้สอดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์ของผู้ถือหุ้นใหญ่ (กฟผ.) และมีความร่วมมือเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน - ผลิตไฟฟ้าได้สามัญญาและสร้างรายได้เป็นไปตามแผน - สร้างการเติบโตของธุรกิจเพื่อเพิ่มมูลค่าองค์กร	ผู้ถือหุ้นใหญ่ คือ กฟผ. - การจัดให้มีการพบปะหารือร่วมกันผ่านการประชุมต่าง ๆ เช่น ประชุมคณะกรรมการธุรกิจ กฟผ. ประชุมคณะกรรมการบริษัท ประชุมร่วมสายงานจัดการธุรกิจ - กิจกรรมอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ - การเยี่ยมชมกิจการ ผู้ถือหุ้นและนักกลลงทุน - การประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมนักวิเคราะห์ - การเยี่ยมชมกิจการ - การพบปะนักกลลงทุนผ่านกิจกรรมต่าง ๆ - เว็บไซต์บริษัท - การติดต่อผ่านหน่วยงานสำนักงานเลขานุการบริษัท และสำนักกลลงทุนสัมพันธ์	- การกำหนดแผนกลยุทธ์ และเป้าหมายธุรกิจที่สอดคล้องกับนโยบาย “กลุ่ม กฟผ.” ของผู้ถือหุ้นใหญ่ (กฟผ.) รวมถึงการประสานงาน และสร้างความร่วมมือเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและพัฒนากระบวนการทำงานระหว่างกัน - การบริหารจัดการประสิทธิภาพโรงไฟฟ้า เพื่อสนับสนุนความมั่นคงระบบไฟฟ้าของประเทศ อันเป็นการรักษาคุณค่าของ กฟผ. - ขยายธุรกิจพลังงานแบบครบวงจร และพัฒนาธุรกิจใหม่ เพื่อสร้างความมั่นคงของรายได้ และความยั่งยืนของการดำเนินธุรกิจของบริษัท - การจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเป็นเวทีที่ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามข้อสงสัยและแสดงความคิดเห็น - การให้การรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิรูปสื่อของภาคเอกชนไทย ในการสื่อสารข่าวสารธุรกิจ - การเปิดเผยข้อมูลในรายงานผลการดำเนินงาน และรายงานความยั่งยืนประจำปี
2) เจ้าหนี้	- การมีวินัยทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ - การปฏิบัติตามกฎหมาย - การดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส - ความสามารถในการทำกำไรจากสินทรัพย์ - ชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของบริษัท	- การประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูล และการพบปะเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน - การเยี่ยมชมโครงการ - การติดต่อผ่านหน่วยงานการเงิน	- บริษัท ปฏิบัติตามแผนการชำระหนี้ อย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความมั่นใจต่อเจ้าหนี้ - การจัดอันดับความน่าเชื่อถือขององค์กร โดยสถาบันในประเทศและระดับโลก ได้แก่ TRIS Ratings, S&P Ratings และ Moody's - การวิเคราะห์และประมาณการรายได้ พร้อมทั้งบริหารจัดการความเสี่ยงทางการเงิน - การยกระดับระบบการสื่อสารข่าวสารธุรกิจ ด้วยการให้การรับรองเป็นสมาชิกของ CAG
3) พันธมิตรทางธุรกิจ	- บุคลากรมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในธุรกิจ และการผสมผสานประโยชน์จากจุดแข็งของแต่ละบริษัท - การดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส - ชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของบริษัท - ฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง	- การประชุมอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ - การเยี่ยมชมกิจการ - การเจรจาทางธุรกิจแบบผสมผสาน (mutual benefits) - การแลกเปลี่ยนข้อมูล สบายทอด ประสิทธิภาพและความเชี่ยวชาญระหว่างกัน - กิจกรรมและการพบปะเยี่ยมเยียน สบายวาระและโอกาสต่างๆ เพื่อกระชับความสัมพันธ์	- แผนยุทธศาสตร์ระยะยาว กำหนดให้การแสวงหาพันธมิตรเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญของบริษัท - การประเมินความเชื่อมั่นในพันธมิตร โดยกำหนดตัวชี้วัดเพื่อประเมินและพัฒนาการทำงานอย่างต่อเนื่อง - การให้ความสำคัญเรื่องการบริหารความเสียง - การคัดสรรบุคลากรที่มุ่งมั่นและปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อทำงานร่วมกับพันธมิตร - การกำหนดวิธีปฏิบัติการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพันธมิตรอย่างชัดเจน - การยกระดับระบบการสื่อสารข่าวสารธุรกิจ ด้วยการให้การรับรองเป็นสมาชิกของ CAG

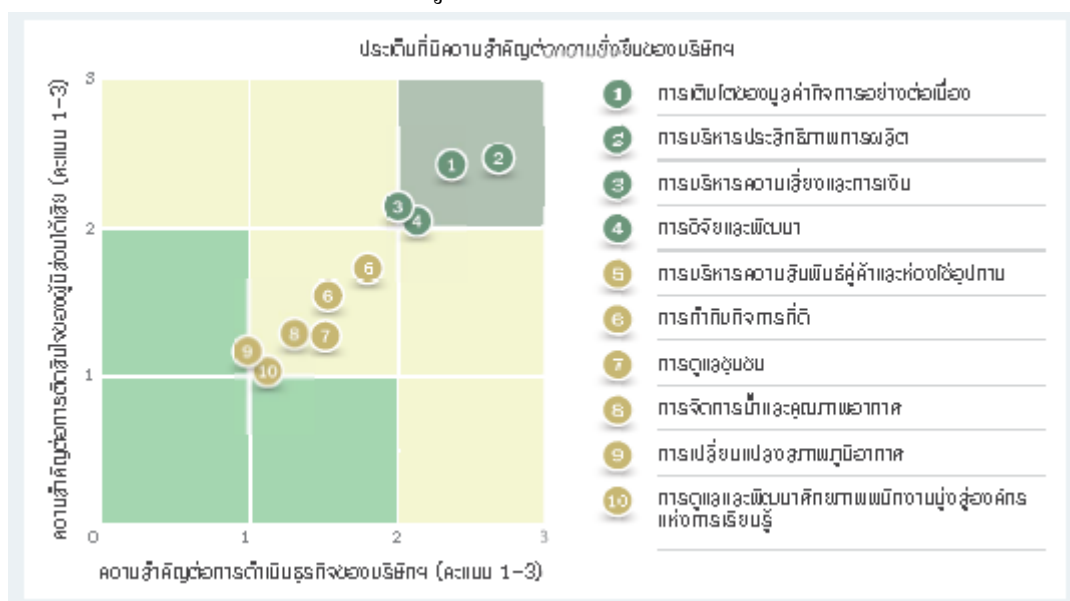
ผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวัง	ช่องทางที่มีส่วนร่วม	การตอบสนองต่อความคาดหวัง
4) หน่วยงานกำกับดูแล	- การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง - การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม และดูแลชุมชนอย่างต่อเนื่องและจริงจัง - การดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส - การเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส ครบถ้วน และทันการ	- การประชุม และพบปะหารืออย่างเป็นทางการและการไม่เป็นทางการ - การเยี่ยมชมกิจการ - การติดต่อประสานงานผ่านหน่วยงานที่รับผิดชอบ - การเข้าร่วมกิจกรรมอบรมสัมมนาของหน่วยงานนั้นๆ	- การติดตามการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และการประเมินความครบถ้วนและความสอดคล้องตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ - การประเมินความเสี่ยง และกำหนดมาตรการ พร้อมทั้งหมั่นทวนแผนรองรับเหตุการณ์และฉุกเฉิน แผนป้องกันอุบัติเหตุ - การรายงานข้อมูลให้ครบถ้วนและตรงตามข้อกำหนดของกฎหมาย - การยกระดับระบบการสื่อสารข่าวสารจูงใจด้วยการให้การรับรองเป็นสมาชิกของ CAC
5) คู่ค้าและผู้รับเหมา	- การเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่ดีและมีความสัมพันธ์ในระยะยาว - การดำเนินงานที่เป็นธรรม โปร่งใส และเป็นมืออาชีพ - สถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง และชำระเงินตรงตามกำหนด - การดูแลความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน - ชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของบริษัท	- การแลกเปลี่ยนข้อมูลและการติดต่อคู่ค้าและผู้รับเหมา - การประชุมและติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนงานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งรับฟังและแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการทำงานร่วมกัน - การสื่อสารกับคู่ค้าและผู้รับเหมาอย่างสม่ำเสมอ	- การจัดทาระบบการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นสากล โปร่งใส เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน - การจัดประเภทคู่ค้าที่พึงประสงค์ โดยจัดให้มีการประเมินคู่ค้าก่อนการจ้างและหลังการจ้าง - การจัดอบรมด้านความปลอดภัยเพื่อสร้างความเข้าใจแก่คู่ค้าและผู้รับเหมา และดูแลเชิงมาตรการด้านความปลอดภัยตลอดการดำเนินงาน เพื่อความปลอดภัยแก่คู่ค้าและผู้รับเหมาและคู่ค้า - การจัดทำแผนการทำงานและกำหนดตัวชี้วัดของงานอย่างชัดเจน พร้อมทั้งกระบวนการในการติดตามการทำงานและความคุ้มค่า - การยกระดับระบบการสื่อสารข่าวสารจูงใจด้วยการให้การรับรองเป็นสมาชิกของ CAC
6) พนักงาน	- การได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เป็นธรรม โปร่งใส และเที่ยงตรง - การพัฒนาศักยภาพของพนักงาน - ความก้าวหน้าในอาชีพและการมีส่วนร่วมในการวางแผนตามระดับตำแหน่งและหน้าที่ความรับผิดชอบ - ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน	- การประชุมพนักงาน และประชุมย่อยของหน่วยงาน - ช่องทางการแสดงความคิดเห็นและร้องเรียน - คณะกรรมการสวัสดิการ, คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และคณะกรรมการ 6 ส. - กิจกรรมสถานสัมพันธ์ของฝ่ายทรัพยากรบุคคล - กิจกรรมจิตอาสาพนักงาน	- การทบทวนโครงสร้างและอัตราผลตอบแทนเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกันอย่างสม่ำเสมอ - การจัดทำแผนพัฒนาคนให้สอดคล้องกับความต้องการขององค์กร - การจัดทำแผนสายอาชีพที่ชัดเจน เพื่อให้พนักงานทราบโอกาสการเติบโตและพัฒนาศักยภาพ - การจัดทำแผนการฝึกอบรมพนักงานเพื่อส่งเสริมศักยภาพ พัฒนาความรู้ความสามารถ รวมถึงการพัฒนาจิตใจของพนักงาน - การจัดทำแผนกิจกรรมพนักงานจิตอาสาประจำปี เปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการทำประโยชน์เพื่อสังคม - การกำหนดมาตรการความปลอดภัย และอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน - การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงาน เพื่อปรับปรุงแนวทางการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวัง	ช่องทางที่มีส่วนร่วม	การตอบสนองต่อความคาดหวัง
7) ลูกค้าและผู้บริโภค	- การผลิตและส่งมอบไฟฟ้าให้ตามสัญญาทั้งใน สำน ปริมาณและคุณภาพ - การผลิตไฟฟ้าด้วยกระบวนการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และใช้พลังงานทดแทน - การจำหน่ายไฟฟ้า	- การปรับปรุงเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและรับฟังความคิดเห็น - การกำหนดมาตรการเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการผลิตพลังงานไฟฟ้าให้ประสิทธิภาพมากขึ้น	- บริษัท ดำเนินงานตามแผนการอนุรักษ์อย่างเคร่งครัดเพื่อรักษาประสิทธิภาพความพร้อมจ่ายไฟฟ้า - การบริหารการซื้อและเชื้อเพลิงเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต - การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และดูแลชุมชนอย่างต่อเนื่อง - การทบทวนและฝึกอบรมรองรับเหตุฉุกเฉินในภาวะวิกฤติเป็นประจำทุกปี
8) ชุมชนและสังคม	- การดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมทางสังคมและสิ่งแวดล้อม - การดูแล พัฒนา และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง - การมีส่วนร่วมกับชุมชนและเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็น - การยกระดับการดำเนินกิจการที่เป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้นเพื่อมีส่วนร่วมในการช่วยลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	- การเยี่ยมชมกิจการ - กิจกรรมพัฒนาชุมชน - การรับฟังความคิดเห็นและเยี่ยมเยียนชุมชน - การประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างความเข้าใจ - กิจกรรมเพื่อสังคม และการรณรงค์ต่างๆ - หน่วยงานองค์กรสัมพันธ์เป็นช่องทางหลักในการประสานงาน	- การสื่อสารกับชุมชนอย่างหลากหลายรูปแบบ เช่น จัดหมายข่าว การแจ้งข่าว การพบปะและเยี่ยมเยียน สาธารณะ และกิจกรรมพัฒนาชุมชน - การมีส่วนร่วมในคณะกรรมการกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพื่อสนับสนุนชุมชนใช้ประโยชน์จากกองทุนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน - การจัดให้มีคณะผู้ตรวจการสิ่งแวดล้อมซึ่งประกอบด้วยทุกภาคส่วน เพื่อตรวจสอบการจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้า และพัฒนาความรู้ศักยภาพของคณะผู้ตรวจการ - การรณรงค์ประหยัดพลังงานและส่งเสริมชุมชนลดใช้พลังงาน - การดำเนินกิจกรรมส่งเสริม การอนุรักษ์ ป่าชุมชนทั่วประเทศเพื่อสร้างแหล่งกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ ลดภาวะโลกร้อน - การยกระดับระบบการสื่อสารการทุจริตด้วยการได้รับการรับรองเป็นสมาชิกของ GAG
9) สื่อมวลชน	- การเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องและเพียงพอทั้งการดำเนินงานทั้งเชิงบวกและเชิงลบ - การสื่อสารแบบสองทางกับผู้บริหารระดับสูง	- การแถลงข่าว - การให้สัมภาษณ์ - เว็บไซต์บริษัท - การเยี่ยมชมกิจการ - การพบปะ สماعวาจาโอกาส - กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ - ฝ่ายองค์กรสัมพันธ์เป็นช่องทางติดต่อประสานงาน	- การจัดให้มีแผนการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ในรูปแบบการสื่อสารสองทางและทางเดียวอย่างต่อเนื่อง อย่างสม่ำเสมอ - การกำหนดวิธีปฏิบัติในการเปิดเผยข้อมูลและการสื่อสารกับสื่อมวลชนที่ชัดเจน - การจัดทำข้อมูลให้เพียงพอและสามารถตอบสนองความต้องการของสื่อมวลชนโดยเผยแพร่ให้อย่างทันการณ์ ทั้งถึงและเท่าเทียม

ขั้นตอนที่ 2 การจัดลำดับความสำคัญ (Prioritization)

ประเด็นสำคัญที่ได้จากขั้นตอนที่ 1 ได้นำมาประเมินเพื่อหาระดับความสำคัญที่มีต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และระดับนัยสำคัญที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสียโดยใช้ Materiality Matrix เป็นเครื่องมือในการจัดลำดับประเด็นสำคัญ

ผลการประเมินประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน



ขั้นตอนที่ 3 การทวนสอบประเด็น (Validation)

ทบทวนประเด็นโดยหน่วยงานกลางของบริษัทฯ ที่รับผิดชอบการจัดทำรายงาน และนำเสนอประเด็นสำคัญต่อผู้บริหารสูงสุด พิจารณาและให้ความเห็นชอบ เพื่อให้มั่นใจว่าการระบุประเด็นมีความครบถ้วนและเนื้อหาที่เปิดเผยในรายงานสอดคล้องกับหลักการระบุคุณภาพรายงาน

ขั้นตอนที่ 4 การตรวจสอบ (Review)

มีการจัดทำแบบแสดงความคิดเห็นไว้ในรายงาน และเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมทั้งสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้เสียภายหลังการเผยแพร่รายงาน เพื่อรับทราบความเห็นและข้อเสนอแนะ ซึ่งได้นำมาปรับปรุงเนื้อหา รวมทั้งวิธีการนำเสนอของรายงานฉบับถัดไปให้ตอบสนองประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียคาดหวังและให้ความสำคัญ

ผลการดำเนินงานด้านสังคม

การบริหารและพัฒนาศักยภาพพนักงาน

การปรับแผนยุทธศาสตร์ของบริษัทฯ ที่มุ่งเน้นขยายธุรกิจในต่างประเทศมากขึ้นและกระจายการลงทุนในธุรกิจอื่นนอกเหนือพลังงาน บริษัทฯ จึงต้องปรับแผนงานบุคคลและการพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้พร้อม เพียงพอ และมีความสามารถที่จะขับเคลื่อนเป้าหมายการเติบโตของ บริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การดูแลพัฒนาศักยภาพพนักงานถือเป็นกลยุทธ์สำคัญในแผนยุทธศาสตร์ของบริษัทฯ ซึ่งในปีที่ผ่านมาการดำเนินงานตอบสนองกลยุทธ์ดังกล่าวนี้ได้มุ่งเน้นใน 5 เรื่องที่สำคัญ

1) การบริหารความก้าวหน้าในสายอาชีพ

เป็นแนวทางการบริหารบุคลากรให้มีความพร้อมและเพียงพอต่อการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้งยังช่วยสร้างความมั่นใจให้แก่พนักงานถึงความมั่นคงในอาชีพการงาน และเป็นแรงจูงใจให้พนักงานที่มี

ความสามารถสูง ยังคงอยู่กับบริษัทฯ การดำเนินการต่อเนื่องหลังจากพัฒนาและจัดทำแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงานทั้งกลุ่มบริษัทฯ แล้วเสร็จในปี 2558

สำหรับค่าตอบแทนของพนักงานได้กำหนดให้สอดคล้องกับข้อกำหนดกฎหมายแรงงานและค่าจ้างแรงงานโดยเฉลี่ยของพนักงานทุกเพศในทุกๆ ประเทศ และสูงกว่าค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำและให้เหมาะสมกับสภาพค่าครองชีพของแต่ละประเทศ รวมทั้งจัดหาสวัสดิการที่สนับสนุนความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตของพนักงาน สำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานในต่างประเทศยังมีสวัสดิการอื่นๆ ที่สนับสนุนเพิ่มเติม ได้แก่ สวัสดิการการเดินทางกลับมาเยี่ยมบ้าน (Home leave) การประกันชีวิต การประกันสุขภาพ การช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน (SOS) และการจัดหาที่พักที่ปลอดภัย เป็นต้น

การดำเนินงานในปี 2559

- บริษัทฯ ได้ปรับปรุงแก้ไขสมรรถนะความสามารถงาน (Functional competency) ซึ่งจัดทำเป็น 5 ระดับ
- ทบทวนคุณสมบัติและคุณลักษณะของสายอาชีพในแต่ละสาขางาน
- ปรับปรุงระบบการประเมินผลงาน และระบบการประเมินสมรรถนะความสามารถ ให้สอดคล้องกับเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพที่ได้พัฒนาไว้ ทั้ง 9 สายอาชีพจัดทำเส้นทางพัฒนาสายอาชีพ (Training Roadmap) ของแต่ละสายอาชีพของพนักงานทั้งกลุ่มบริษัท โดยใช้ผลที่ประมวลได้จากการประเมินผลงานและสมรรถนะความสามารถ มาพิจารณาความจำเป็นของความรู้และทักษะที่จะต้องเพิ่มพูนให้กับพนักงานในปี 2559 ซึ่งรูปแบบการพัฒนามีทั้งการฝึกอบรมภายในและภายนอก การศึกษาดูงาน และการโยกย้ายงาน เป็นต้น
- กรณีที่บริษัทฯ มีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนบุคลากร เพื่อโยกย้ายตำแหน่งพนักงานต้องเป็นการเห็นชอบร่วมกันระหว่างพนักงานและบริษัทฯ โดยมีการแจ้งให้พนักงานทราบ และหารือรับฟังความคิดเห็นของพนักงาน เมื่อเห็นชอบร่วมกันแล้วจึงประกาศอย่างเป็นทางการ กรณีการย้ายไปปฏิบัติงานต่างประเทศ ผู้ปฏิบัติงานจะได้รับแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน

2) การเตรียมบุคลากรสืบทอดตำแหน่งบริหาร

เป็นแผนงานที่ดำเนินการต่อเนื่องเพื่อเตรียมบุคลากรให้มีความพร้อมทั้งในด้านศักยภาพและความสามารถที่จะสืบทอดตำแหน่งระดับบริหารที่จะมีการเกษียณอายุในช่วงเวลา 5-10 ปี

การดำเนินงานในปี 2559

- ส่งผู้บริหารระดับกลางเข้ารับการฝึกอบรมจากสถาบันชั้นนำภายนอก เพื่อเพิ่มพูนความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เข้าร่วมอบรมตลอดทั้งปี
- จัดกิจกรรม Self Discovery Workshop แก่กลุ่มผู้บริหารระดับกลาง เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้เข้าใจตนเอง และมีแรงจูงใจที่จะค้นหาวิธีพัฒนาสมรรถนะของตนเองให้มากขึ้น ผลจากการประเมิน RATCH's Leadership Competency โดยใช้ BEST Model ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอีกครั้ง พบว่า ผลคะแนนการประเมินเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.89

คุณลักษณะความเป็นผู้นำของบริษัทฯ (BEST) มี 4 ประการ ได้แก่

- 1) Build Network: การสร้างเครือข่ายธุรกิจและใช้ประโยชน์ของเครือข่ายเป็นพลังร่วม
- 2) Empower Team: การสร้างบุคลากรที่มีสมรรถนะโดดเด่นดึงดูดเชิงมาใช้ในการสร้างทีมและกระจายอำนาจสู่ระดับล่าง

3) Seek Possibilities: การแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ ตัดสินใจด้วยความรอบคอบสมเหตุผล สอดคล้องกับสถานการณ์ ชี้นำให้ทุกคนเห็นภาพและมีความเข้าใจตลาดโลก

4) Think Strategically: การคิดเชิงกลยุทธ์ ผลักดันขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติและสร้างผลลัพธ์ตามกลยุทธ์และแผนงานได้อย่างมีนัยสำคัญ มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ

3) การพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพสูง

เป็นแผนงานเตรียมบุคลากรเพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ และการทดแทนตำแหน่งในระดับบริหารซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงาน โดยดำเนินการต่อเนื่องจากปีที่แล้ว และเน้นที่กลุ่มผู้บริหารระดับต้น

การดำเนินงานในปี 2559

- ประเมินคุณลักษณะผู้นำของพนักงานระดับผู้จัดการของกลุ่มบริษัทฯ โดยใช้เกณฑ์ของ RATCH's Leadership Competency (BEST Model) ในการวัด เพื่อคัดเลือกรุ่นที่มีศักยภาพสูงและจัดทำแผนพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
- โครงการนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 71 คน และได้บุคลากรที่มีศักยภาพสูง คิดเป็นร้อยละ 70 ของจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ

4) การพัฒนาศักยภาพบุคลากร

บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นที่การเพิ่มพูนความรู้และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานของพนักงานตามระดับและลักษณะงาน

การดำเนินงานในปี 2559

- จัดหลักสูตรการพัฒนาและอบรมแก่พนักงานแบ่งออกเป็น 5 ประเภท คือ หลักสูตรภาษาต่างประเทศ หลักสูตรด้านเทคนิคเฉพาะทาง หลักสูตรด้านการบริหารจัดการ หลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะ หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง
- การศึกษาดูงานหน่วยงานภายนอก เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเฉพาะด้าน เช่น การพัฒนาระบบจัดการองค์ความรู้ของ บมจ. ปตท. และ บมจ. ปูนซีเมนต์ไทย
- การฝึกอบรมรวม 178 ครั้ง โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมคิดเป็นร้อยละ 93 ของจำนวนผู้ปฏิบัติงานทั้งหมด

ในปี 2559 บริษัทฯ มุ่งเน้นการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และความสามารถที่จำเป็นต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในแต่ละระดับให้มากขึ้น โดยมีการปรับเป้าหมายการอบรมผู้ปฏิบัติงานจากจำนวนชั่วโมงต่อคนต่อปี เป็นร้อยละของจำนวนผู้เข้าอบรมในแต่ละระดับตำแหน่ง ซึ่งผลการดำเนินการสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้

ระดับตำแหน่ง	จำนวน ผู้ปฏิบัติงาน	จำนวน ผู้เข้าอบรม	เป้าหมาย ปี 2559	ผลการดำเนินงานปี 2559	จำนวนสื่อ ที่เข้าอบรม
	(คน)	(คน)	(ร้อยละของผู้ปฏิบัติงานแต่ละระดับ)		(สื่อ/คน/ปี)
ผู้บริหารระดับสูง	13	9	50	69.2	53.38
ผู้บริหารระดับกลาง	33	27	50	81.8	92.67
ผู้บริหารระดับต้น	58	44	50	75.9	33.67
พนักงาน	95	89	50	93.7	27.79

หมายเหตุ : จำนวนชั่วโมงอบรมเฉพาะผู้ปฏิบัติงานของบริษัท ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

5) การพัฒนาองค์ความรู้ในองค์กร

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาองค์ความรู้ภายในองค์กร โดยเฉพาะความรู้จากประสบการณ์ของบุคคลในองค์กร และถือเป็นกลยุทธ์ในการเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรให้แข็งแกร่ง การดำเนินงานอย่างต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา โดยเน้นกลุ่มสายงานพัฒนาธุรกิจ และบริหารสินทรัพย์เป็นกลุ่มเป้าหมายนำร่อง เพราะเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนการขยายธุรกิจของบริษัทฯ และลักษณะงานมีความเฉพาะตัว ซึ่งการเรียนรู้จากประสบการณ์จะช่วยให้การเรียนรู้งานและทำงานมีประสิทธิภาพและรวดเร็วมากขึ้น

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้เปิดใช้งานระบบ KM (Knowledge Management) ในองค์กร มีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองความต้องการใช้งานองค์ความรู้ในสายงานพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งถือเป็นสายงานที่จำเป็นต้องมีฐานองค์ความรู้ไว้ประกอบการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นช่องทางเรียนลัดและเรียนรู้ถึงประสบการณ์ โอกาส และความท้าทายต่างๆ ที่บริษัทฯ เคยดำเนินงานมาตลอดระยะเวลา 16 ปี

การดำเนินงานในปี 2559

- เผยแพร่องค์ความรู้จากการถอดบทเรียนจากผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นระดับผู้บริหารในระบบ E-Document จำนวน 5 เรื่อง ได้แก่
 - ความรู้เกี่ยวกับการบำรุงรักษาหม้อไอน้ำ และประเด็นที่ต้องให้ความสำคัญ
 - บทเรียนการทำงานใน สปป.ลาว
 - กระบวนการพัฒนาธุรกิจขององค์กร
 - กระบวนการพัฒนาโครงการ
 - เทคนิคการทำสัญญาโครงการ
- เผยแพร่องค์ความรู้ทั่วไปในกระบวนการทำธุรกิจที่เกี่ยวข้อง อีก 20 เรื่อง เพื่อประโยชน์ในการทำงาน โดยเฉพาะข้อพึงปฏิบัติและไม่พึงปฏิบัติในการทำงานต่างประเทศแถบเอเชียแปซิฟิก ซึ่งเป็นพื้นที่เป้าหมายที่บริษัทฯ จะขยายฐานเข้าไปพัฒนาโครงการต่อไป
- จัดกิจกรรมแบ่งปันความรู้ หรือ Knowledge Sharing จากผู้บริหารระดับกลาง ในหัวข้อกระบวนการพัฒนาธุรกิจ และการพัฒนาธุรกิจในต่างประเทศ
- จัดกิจกรรม Best Practice Sharing เพื่อถ่ายทอดความรู้ของผู้บริหารที่กำลังจะเกษียณอายุงานจำนวน 2 ครั้ง

แผนงานในปีต่อไป

บริษัทฯ จะสานต่อกิจกรรมอย่างเข้มข้น เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะผู้ปฏิบัติงานรุ่นใหม่ในการเรียนรู้ประสบการณ์ทำงานในด้านต่างๆจากผู้เชี่ยวชาญ เช่น วิทยากรศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility Study) หลักการและวิธีการพัฒนาโครงการ การบริหารการเงินของธุรกิจพลังงานและธุรกิจโรงไฟฟ้า เป็นต้น การจัดกิจกรรมจะเป็นลักษณะของ Best Practice Sharing และการถอดบทเรียนต่างๆ แล้วสกัดเป็นองค์ความรู้เผยแพร่ให้กับผู้ปฏิบัติงานได้ใช้ประโยชน์ พร้อมทั้งติดตามผลการใช้งานองค์ความรู้ในระบบ KM เพื่อต่อยอดและพัฒนาให้เกิดการใช้ประโยชน์และสร้างประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจต่อไป

การรักษาความสัมพันธ์และดูแลชุมชน

บริษัทฯ เชื้อมนและให้ความสำคัญต่อการยอมรับของชุมชนเสมอมา เพราะความยั่งยืนของธุรกิจผลิตไฟฟ้าขึ้นอยู่กับ การยอมรับของชุมชนและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ดังนั้น บริษัทฯ จึงมุ่งสร้างความไว้วางใจระหว่างกัน รวมทั้งมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของชุมชนรอบโรงไฟฟ้าและกิจการที่บริษัทฯ ตั้งอยู่ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดหลักปฏิบัติการดูแลชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ไว้ในจรรยาบรรณ ด้วยถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญของบริษัทฯ ดังนี้

1. บริษัทฯ มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยรวมไว้ในพันธกิจของบริษัทฯ เพื่อสร้างและรักษาภาพลักษณ์และชื่อเสียงที่ดี รวมทั้งความน่าเชื่อถือขององค์กร เพื่อให้ได้รับการยอมรับและความไว้วางใจจากชุมชนและสังคมในภาพรวมอันจะนำไปสู่ความสำเร็จทางธุรกิจ ตลอดจนการพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืนของกิจการ
2. บริษัทฯ สนับสนุนการจัดทำโครงการและกิจกรรมของบริษัทฯ ที่ร่วมกับพันธมิตรที่เหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม โดยเชื่อมโยงกับกลยุทธ์ขององค์กรและตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย
3. มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมอันเป็นการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม เพื่อเสริมสร้าง คุณภาพชีวิตให้กับผู้มีส่วนได้เสีย
4. ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือสังคม ชุมชน ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศตามความเหมาะสม
5. เคารพต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของแต่ละท้องถิ่น
6. ให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ กับชุมชนที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอยู่ตามควรแก่กรณี
7. ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติโดยคำนึงถึงทางเลือกที่มีผลกระทบต่อชุมชนและสังคมน้อยที่สุด

กลุ่มบริษัทฯ และบริษัทในเครือได้นำแนวปฏิบัติดังกล่าวประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานด้านชุมชน และผู้มีส่วนได้เสียครอบคลุมตั้งแต่ช่วงการพัฒนาโครงการ การก่อสร้าง การเดินเครื่องผลิตไฟฟ้า เพื่อให้ชุมชนมีความเข้าใจ เชื้อมน และยอมรับการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า ทั้งนี้ กิจกรรมสำคัญที่ดำเนินการในปี 2559 สามารถจัดแบ่งออกเป็น 5 ด้าน

- 1) การสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อสร้างความเข้าใจและไว้วางใจ
- 2) การเสริมสร้างบทบาทและความเท่าเทียมของสตรี
- 3) การสร้างความตระหนักและจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- 4) การพัฒนาคุณภาพชีวิต

5) การสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและสังคม

การดำเนินงานในด้านต่างๆ ในปีที่ผ่านมา สรุปผลได้ดังนี้

การสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและสังคม

ในปี 2559 กลุ่มบริษัทฯ ได้สนับสนุนงบประมาณ เพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคมทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศโดยสนับสนุนทางตรงในโครงการต่างๆ และสนับสนุนทางอ้อมในรูปแบบของภาษีต่างๆ รวมเป็นเงิน 1,123.57 ล้านบาท ซึ่งการดำเนินงานด้านสังคมและชุมชน ครอบคลุมกิจกรรมที่ดำเนินการโดยบริษัทฯ และบริษัทย่อย

สำหรับกิจกรรมที่ดำเนินงานเพื่อการสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อสร้างความเข้าใจและไว้วางใจ การเสริมสร้างบทบาทและความเท่าเทียมของสตรี การสร้างความตระหนักและจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต ในปี 2559 มีดังนี้



การสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูล

มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า และทำให้ชุมชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของโรงไฟฟ้าที่จะยังประโยชน์ให้กับประชาชนและประเทศ ด้วยการให้ประชาชนได้ทราบและเข้าใจในระบบการจัดการมลพิษจากกระบวนการผลิตของโรงไฟฟ้าที่อาจจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือชุมชนโดยรอบ การมุ่งมั่นบรรเทาความวิตกกังวลในผลกระทบต่างๆ ของคนในชุมชนรอบโรงไฟฟ้า ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวจะนำไปสู่การยอมรับและความไว้วางใจของคนในชุมชนและสังคม ที่มีต่อโรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษัทฯ โดยการสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลจะดำเนินการผ่านกิจกรรมและช่องทางต่างๆ ดังนี้

โครงการ/กิจกรรม	ความมุ่งหวัง/เป้าหมาย	วิธีดำเนินงาน	ความสำเร็จ/ผลลัพธ์
โครงการชวนเพื่อน เยือนบ้านโรงไฟฟ้า ราชบุรี	- สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับชุมชนรอบโรงไฟฟ้า เกี่ยวกับกระบวนการผลิตพลังงานไฟฟ้า และการจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้า - ร้อยละ 40 ของผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ความเข้าใจการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า - ร้อยละ 60 มีความเชื่อมั่นในกระบวนการผลิตและระบบการจัดการความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้า	- จัดกิจกรรมศึกษาดูงานเกี่ยวกับการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าราชบุรี ทั้งด้านการผลิตไฟฟ้า การจัดการสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชนรอบโรงไฟฟ้า 9 ตำบล จำนวน 6 ครั้ง - ผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานทำแบบประเมินความรู้ความเข้าใจในกระบวนการผลิตและการจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้า	- จำนวนคนในชุมชนร่วมศึกษาดูงาน 600 คน - ผู้เข้าร่วมดูงาน ร้อยละ 82.83 มีความรู้ความเข้าใจการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น - ผู้เข้าร่วมดูงานร้อยละ 57.66 มีความเชื่อมั่น และร้อยละ 40.83 ก่อนข้างเชื่อมั่นในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้า
โครงการชวนเพื่อน เยือนบ้าน โรงไฟฟ้า ไทรเอนเนอจี	ชุมชนรอบโรงไฟฟ้ามีความรู้ความเข้าใจและเชื่อมั่นในการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า	จัดกิจกรรมศึกษาดูงานให้กับชุมชนรอบโรงไฟฟ้า 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลหินกอง ห้วยไร่ และดอนแร่ เข้าศึกษาดูงานกระบวนการผลิตไฟฟ้าและระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้า	ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 70 คน มีความรู้ความเข้าใจกระบวนการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้ามากขึ้น จากเดิมที่รับทราบข้อมูลจากแหล่งอื่น
การเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารผ่าน "วารสาร บ้านเรา"	ชุมชนมีความรู้ความเข้าใจและรับทราบการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าราชบุรีทั่วถึงและเท่าเทียมกัน	- จัดทำ "วารสารบ้านเรา" เป็นประจำทุก 3 เดือน - เผยแพร่ให้กับชุมชนรอบโรงไฟฟ้า 9 ตำบล ทุกครัวเรือน - เผยแพร่ให้สื่อมวลชน หน่วยงานราชการในจังหวัดราชบุรี และผู้สนใจ	- ทุกครัวเรือนในชุมชนรอบโรงไฟฟ้าราชบุรีได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของโรงไฟฟ้า - ชุมชน สื่อมวลชน และหน่วยงานราชการในจังหวัดราชบุรีได้รับทราบข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าทุก 3 เดือน - เป็นช่องทางสะท้อนความเห็นหรือข้อเสนอนะของ กลุ่มเป้าหมาย เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขการสื่อสารให้ดีขึ้น
การสื่อสารข้อมูลการ ดำเนินงานหรือ เหตุการณ์สำคัญของ โรงไฟฟ้าผ่านสื่อ ออนไลน์	ชุมชนได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือกิจกรรมสำคัญหรือเร่งด่วนของโรงไฟฟ้า เช่นการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน การเปลี่ยนเชื้อเพลิงในการเดินเครื่อง	การส่งข้อความผ่าน SMS, LINE หรือ Facebook ถึงชุมชนรอบโรงไฟฟ้า	จากการสัมภาษณ์ พบว่า - ชุมชนลดความวิตกกังวลจากการได้รับข้อมูลข่าวสารทันทั่วถึง - สร้างความเชื่อมั่นในการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า

โครงการ/กิจกรรม	ความมุ่งหวัง/เป้าหมาย	วิธีดำเนินงาน	ความสำเร็จ/ผลลัพธ์
การสื่อสารแบบ Real Time	ชุมชนรอบโรงไฟฟ้าและบุคคลทั่วไปสามารถรับทราบข้อมูลการผลิตไฟฟ้าและการปลดปล่อยมลสารจากการผลิตจริงในแต่ละวัน	นำเสนอข้อมูลบนจอดิจิทัล (Display Board) หน้าโรงไฟฟ้าตลอด 24 ชั่วโมง	จากการสัมภาษณ์ พบว่า - ชุมชนเกิดความเชื่อมั่นต่อโรงไฟฟ้า - ลดความวิตกกังวลของชุมชน
การพบปะรับฟังความคิดเห็นชุมชนรอบโรงไฟฟ้า	เพื่อรับทราบความคิดเห็นและความวิตกกังวลของชุมชนที่มีต่อโรงไฟฟ้า และสามารถแก้ไขได้ทันที	- ผู้ปฏิบัติงานลงพื้นที่ทำกิจกรรมและรับฟังความคิดเห็นจากชุมชน 18-21 วันต่อเดือน - การนำข้อคิดเห็นและข้อวิตกกังวลมาพิจารณาพิจารณาในการแก้ไขและป้องกัน	ลงพื้นที่ทำกิจกรรมและรับฟังความคิดเห็นได้ตามเป้าหมาย และไม่มีข้อร้องเรียนจากชุมชน
การเสริมสร้างความรู้ผู้ตรวจการสิ่งแวดล้อมโรงไฟฟ้าราชบุรี	ผู้ตรวจการสิ่งแวดล้อม มีความรู้เข้าใจ และสามารถติดตามตรวจสอบการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้า และถ่ายทอดข้อมูลที่ต้องให้กับชุมชนได้	- จัดกิจกรรมศึกษาดูงานการจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้าหงสา ใน สปป.ลาว ให้กับคณะผู้ตรวจการสิ่งแวดล้อมจำนวน 25 คน - ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้า	ผู้ตรวจการสิ่งแวดล้อมมีความรู้ความเข้าใจและมีความสามารถในการเป็นตัวกลางร่วมตรวจสอบการจัดการสิ่งแวดล้อมได้ รวมทั้งถ่ายทอดข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดำเนินงานของโรงไฟฟ้ากับชุมชนได้

การเสริมสร้างบทบาทและความเท่าเทียมของสตรี

โครงการภูมิร่วพลังสตรี ... พลังรักษ์สิ่งแวดล้อม

ความมุ่งหวัง/เป้าหมาย	เสริมสร้างบทบาทและศักยภาพของสตรีในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน เพื่อสนับสนุนให้เกิดความเท่าเทียมทางเพศ
วิธีดำเนินงาน	- เผยแพร่ผลงานบทบาทสตรีที่มีแนวปฏิบัติในการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี - ส่งเสริมบทบาทและพัฒนาศักยภาพสตรีให้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน ได้แก่ การจัดการป่าไม้ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ - พื้นที่ดำเนินงาน อำเภอยางชุมน้อย และอำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ - ระยะเวลาดำเนินโครงการ ปี 2557-2561
ความสำเร็จ/ผลลัพธ์	- ผลงานหนังสือที่นำเสนอบทบาทสตรีในการจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ขาดแคลนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - เรื่อง “หัวใจสายน้ำ”(จัดทำโดยนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามส่งผลงานเข้าประกวดและได้รับรางวัลชนะเลิศและนำผลงานเผยแพร่สู่สาธารณชน) - สตรีทุกช่วงอายุในชุมชนเข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการทำงานเพื่อชุมชนและขยายผลไปยังครัวเรือนและชุมชนใกล้เคียงได้เป็นอย่างดี - การประเมินผลความก้าวหน้าการมีส่วนร่วมของสตรีในแต่ละกิจกรรม

การมีส่วนร่วมของสตรีในแต่ละกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน ปี 2559	เป้าหมายระยะยาว ปี 2561
	(ร้อยละ)	
การจัดการประชุมชน	24	40
การท่อก่เกี่ยวข้องเชิ้งอนุรักษ์	20	30

การพัฒนาคุณภาพชีวิต

เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชน เพื่อให้ชุมชนเติบโตได้อย่างเข้มแข็ง และมั่นคงทั้งในระยะสั้นและระยะยาว กิจกรรมที่ดำเนินการจะมุ่งเน้นใน 3 ด้าน คือ สุขภาพอนามัย การศึกษาและการส่งเสริมอาชีพ

ด้านสุขภาพอนามัย

โครงการ/กิจกรรม	ความมุ่งหวัง/เป้าหมาย	วิธีดำเนินงาน	ความสำเร็จ/ผลลัพธ์
โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่โรงไฟฟ้าราชบุรี	ส่งเสริมให้ประชาชน 11 ตำบลรอบโรงไฟฟ้าราชบุรีดูแลสุขภาพอนามัย พึ่งพาภูมิปัญญาไทย และลดอัตราเสี่ยงหรือการสูญเสียจากการเกิดโรค	- จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกให้บริการในพื้นที่ 11 ตำบลรอบโรงไฟฟ้าทุกปี - บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป - บริการนวดแผนไทยรักษาโรค - บริการตัดผม - บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก และส่งเข้ารับการรักษาในรายที่ตรวจพบโรค	- ผู้มารับบริการตรวจรักษาโรคทั่วไป 614 ราย - ผู้มารับบริการนวดแผนไทยรักษาโรค 1,204 ราย - ผู้มารับบริการตัดผม 705 ราย - ผู้มารับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 1,541 ราย - มีสตรีที่ตรวจพบเนื้อเยื่อผิดปกติ จำนวน 12 รายและได้รับการส่งตัวเข้าตรวจรักษาต่อ ณ โรงพยาบาลราชบุรี โรงพยาบาลโพธาราม และโรงพยาบาลดำเนินสะดวก จำนวน 3, 2 และ 7 รายตามลำดับ

ด้านการศึกษา

โครงการ/กิจกรรม	ความมุ่งหวัง/เป้าหมาย	วิธีดำเนินงาน	ความสำเร็จ/ผลลัพธ์
โครงการทุนการศึกษา โรงไฟฟ้าราชบุรี	เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษา ให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทางการ ศึกษา	จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษา ให้กับโรงเรียน 27 แห่งรอบ โรงไฟฟ้าราชบุรี ปีละ 1 ครั้ง	- ทุนการศึกษาทั้งหมด 505 ทุน จำนวนเงิน 1,040,000 บาท - นักเรียนผู้ได้รับทุนมีโอกาส ทางการศึกษามากขึ้น และช่วย แบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง
โครงการ CSR in School โรงไฟฟ้า ราชบุรี	ส่งเสริมให้โรงเรียนมีความ รับผิดชอบต่อสังคมผ่านกิจกรรม ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านพลังงาน ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านความ ปลอดภัยและอาชีวอนามัย และ คุณธรรมจริยธรรมโดยนำแนวทาง CSR-DIW มาประยุกต์ใช้พัฒนา แนวคิดและเนื้อหาโครงการ	- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการ ดำเนินโครงการ CSR in School ให้กับครูทั้ง - ระดับ Beginner (ยังไม่เคยเข้า ร่วมโครงการ) - ระดับ Advance (เข้าร่วม โครงการในปี 2558) - โรงเรียนจัดทำนโยบายและแผน ดำเนินโครงการ CSR ทั้ง 4 ด้าน - มีการประเมินทวนสอบการ ดำเนินงานของโรงเรียน - มอบรางวัลแก่โรงเรียนที่ผ่าน เกณฑ์การประเมิน - พัฒนาต่อยอดโครงการด้าน ความปลอดภัยของโรงเรียนไปสู่ โครงการ Safety in School สถานศึกษาปลอดภัยสุขอนามัยที่ ดีโดยมีโรงไฟฟ้าราชบุรี สนับสนุนอุปกรณ์และองค์ ความรู้	- โรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์การ ประเมินในระดับ Beginner 9 แห่ง - โรงเรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน ระดับ Advance 8 แห่ง และสามารถนำโครงการ CSR ไปขยายผลสู่ชุมชนได้จริง 3 โรงเรียนชนะเลิศการประกวด โครงการ Safety in School สถานศึกษาปลอดภัย สุขอนามัยที่ดี และได้เป็น โรงเรียนต้นแบบด้าน ความปลอดภัยให้กับโรงเรียน ในจังหวัดราชบุรี
โครงการการศึกษา เสริมทักษะสร้าง อาชีพ ใน สปป.ลาว ของบริษัทฯ	พัฒนาความรู้และศักยภาพของ แรงงานในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง การเชื่อมโลหะ และเครื่องกล เพื่อออกไปประกอบอาชีพใน ตลาดแรงงานได้	- ดำเนินการในมหาวิทยาลัยและ สถาบันเทคนิควิชาชีพ 6 แห่งใน สปป.ลาว ในระยะเวลา 5 ปี (2555-2559) - มอบทุนการศึกษาครูอาชีพศึกษา และนักศึกษาในระดับปริญญาตรี - สนับสนุนทุนฝึกอบรมทักษะ ภาคปฏิบัติให้กับนักเรียน อาชีพศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา	- มอบทุนการศึกษาให้กับครู อาชีพศึกษาและปริญญาตรี จำนวน 50 ทุนในระยะเวลา 5 ปี - ทุนฝึกอบรมเสริมสร้างทักษะ 3 ด้าน แก่นักศึกษา 120 ทุน/ปี รวม 600 ทุน - ผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนสามารถ นำความรู้ไปประกอบ อาชีพในตลาดแรงงานได้ทั้ง อาชีพอิสระ ทำงานในสถาน ประกอบการรวมทั้งทำงานใน โครงการที่บริษัทร่วมลงทุน ใน สปป.ลาว ด้วย

โครงการ/กิจกรรม	ความมุ่งหวัง/เป้าหมาย	วิธีดำเนินงาน	ความสำเร็จ/ผลลัพธ์
การสนับสนุนการศึกษาของ บริษัท ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด	เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับ เด็กปฐมวัยจนถึงระดับปริญญาตรี รอบโรงไฟฟ้า	▪ สนับสนุนทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี ▪ สนับสนุนการเรียนการสอน ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม พัฒนาสุขภาพจิต และกีฬา ในระดับมัธยมและประถมศึกษา ▪ สนับสนุนพัฒนาเตรียมความพร้อมเด็กก่อนวัยเรียน	▪ ชุมชนรอบโรงไฟฟ้าได้รับการสนับสนุนด้านการศึกษา จำนวน 30,500 เหรียญ ออสเตรเลีย ▪ ลดการค่าใช้จ่ายของครัวเรือน และเยาวชนรอบโรงไฟฟ้าได้รับโอกาสทางการศึกษา

ด้านอาชีพและรายได้

โครงการ/กิจกรรม	ความมุ่งหวัง/เป้าหมาย	วิธีดำเนินงาน	ความสำเร็จ/ผลลัพธ์
โครงการพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนและวิสาหกิจชุมชน โรงไฟฟ้า ราชบุรีเวอลด์ โกลเดนเนอเรชั่น	ชุมชนมีการรวมกลุ่มจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนและสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ก่อให้เกิดรายได้อย่างยั่งยืน	▪ ส่งเสริมการรวมกลุ่มชุมชนในพื้นที่ตำบลเจ็ดเสมียน และสร้างการมีส่วนร่วม ▪ จัดอบรมและศึกษาดูงาน การทำผลิตภัณฑ์โอท็อป ▪ สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์และงบประมาณที่จำเป็น 15 ล้านบาท ไม่เกินร้อยละ 40 จากทุนพื้นฐานชุมชนเดิม	▪ ก่อตั้งวิสาหกิจชุมชน 1 กลุ่ม มีสมาชิก จำนวน 26 คน ▪ ผลิตภัณฑ์ชุมชน (สมุนไพร) ได้รับการขึ้นทะเบียนกับ องค์การอาหารและยา และมีการผลิตและจัดจำหน่ายอย่างต่อเนื่อง ▪ สัดส่วนรายได้ของชุมชน คืนทุนต่อกำไร (Profit Margin) อยู่ที่ประมาณร้อยละ 30-40 หรือ รายได้เฉลี่ย 1,615 บาทต่อคน

การเสริมสร้างความตระหนักและจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มุ่งหวังให้ทุกคนในชุมชนและสังคมมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักในการดูแล บริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนทั้งประชาชน สถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรอิสระ ในการช่วยลดผลกระทบ บรรเทาปัญหาสถานะ โลกร้อนจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศ

โครงการ/กิจกรรม	ความมุ่งหวัง/เป้าหมาย	วิธีดำเนินงาน	ความสำเร็จ/ผลลัพธ์
การประกวดป่าชุมชน	ส่งเสริมและยกย่องชุมชนที่มีการบริหารจัดการป่าอย่างเป็นระบบ เพื่อกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ สามารถเป็นแบบอย่างและขยายสู่พื้นที่ใกล้เคียงและสาธารณชน	จัดกิจกรรมประกวดป่าชุมชน เพื่อสนับสนุนทุนอนุรักษ์ป่าชุมชนแก่ชุมชนที่ได้รางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ (รางวัลชนะเลิศระดับประเทศจะได้รับถ้วยรางวัล พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) เป็นประจำทุกปี	- ผลการดำเนินงาน ปี 2559 มีป่าชุมชนได้รับรางวัล จำนวน 138 แห่ง คิดเป็นพื้นที่ป่า จำนวน 109,342 ไร่ มีศักยภาพในการกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ 218,684 ตัน คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า - ผลการดำเนินงานรวม 9 ปี (2551-2559) มีป่าชุมชนได้รับรางวัลรวม 1,253 แห่ง คิดเป็นพื้นที่ป่ารวม 1,118,254.46 ไร่ มีศักยภาพในการกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์รวม 2,236,508.92 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
ค่ายเยาวชนกล้าเข้ม	- ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและความตระหนักให้กับเยาวชนจากป่าชุมชนทั่วทุกภาค ในการอนุรักษ์ป่าไม้ในท้องถิ่น พลังงาน และทรัพยากรธรรมชาติ - ปูฐานแนวคิด และการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้กับเยาวชน	จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนกล้าเข้ม ภาคตะวันออกเฉียกเหนือ และภาคใต้ จำนวน 2 ครั้ง	- ผลการดำเนินงาน ปี 2559 มีเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 150 คน - ผลการดำเนินงานรวม 9 ปี (2551-2559) จัดกิจกรรม ค่ายเยาวชนรวม 19 ครั้ง มีเยาวชนเข้าร่วม 1,553 คน
การสัมมนาเครือข่ายผู้นำป่าชุมชน	- เสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการป่า และการอนุรักษ์พลังงานให้กับผู้นำป่าชุมชน - เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิด วิธีการ และแนวทางการแก้ไขปัญหาในการบริหารจัดการป่าชุมชนร่วมกัน	จัดกิจกรรมสัมมนาเครือข่ายผู้นำป่าชุมชนภาคเหนือ และภาคกลาง จำนวน 2 ครั้ง	- ผลการดำเนินงานปี 2559 มีผู้นำป่าชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 169 คน - ผลการดำเนินงานรวม 9 ปี (2551-2559) จัดกิจกรรมสัมมนาเครือข่ายผู้นำป่าชุมชนรวม 16 ครั้ง มีผู้นำป่าชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมรวม 1,306 คน

โครงการ/กิจกรรม	ความมุ่งหวัง/เป้าหมาย	วิธีดำเนินงาน	ความสำเร็จ/ผลลัพธ์
โครงการพลังงานชุมชน	■ ชุมชนเกิดความตระหนักถึงคุณค่าของพลังงานรู้จักการนำทรัพยากรในท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์ด้านพลังงานลดรายจ่ายด้านพลังงานและเสริมรายได้ในครัวเรือนและชุมชน ■ เกิดการขยายผลไปสู่ชุมชนใกล้เคียง	■ ดำเนินโครงการระยะเวลา 3 ปี (ปี 2557-2559) ในพื้นที่ 3 จังหวัด คือ ราชบุรี กาญจนบุรี และ เพชรบุรี ■ จัดทำแผนพลังงานชุมชนในพื้นที่ 3 จังหวัด 1 ชุมชน 1 แผน ■ คัดเลือกอาสาสมัครพลังงานชุมชนและฝึกอบรมช่างชุมชน ■ จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้พลังงานชุมชนระดับตำบลเพื่อขยายผลไปยังชุมชนใกล้เคียงหรือผู้ที่สนใจ	■ มีแผนการลดใช้พลังงานในชุมชนทั้งสิ้น 3 แผน ■ อาสาสมัครพลังงานชุมชนจำนวน 92 คนและมีช่างชุมชนที่สามารถประกอบอาชีพได้ 59 คน ■ จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ทั้งสิ้น 15 ศูนย์ ในพื้นที่โครงการ 3 จังหวัด และได้รับรางวัลชนะเลิศจำนวน 3 ศูนย์จากแต่ละจังหวัด ■ สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ไปยังชุมชนใกล้เคียงและผู้ที่มาศึกษาดูงานได้จริง

การส่งเสริมพนักงานจิตอาสา

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาเพื่อพัฒนาสังคม โดยเน้นการมีส่วนร่วมของพนักงานผ่านกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ กิจกรรมการทำนุบำรุงศาสนา กิจกรรมปรับปรุงสนามเด็กเล่นและสื่อการเรียนรู้ การสอน กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม กิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบภัย กิจกรรมช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส เป็นต้น โดยมีพนักงานเข้าร่วมกิจกรรม รวม 6,456 ชั่วโมง คิดเป็น 807 คน-วัน แบ่งเป็นกิจกรรมในวันหยุด จำนวน 2,592 ชั่วโมง และกิจกรรมในวันทำงาน 3,864 ชั่วโมง คิดเป็นจำนวน 483 คน-วัน ซึ่งสามารถคำนวณเป็นผลตอบแทนเฉลี่ยที่พนักงานอุทิศแก่สังคมประมาณ 1,492,470 บาท โดยพนักงานที่เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาได้มีการบริหารจัดการเวลาในการดูแลรับผิดชอบงานตามภารกิจและหน้าที่กับการเข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างเหมาะสม

การสำรวจทัศนคติของชุมชน

โรงไฟฟ้าราชบุรี: จากการดำเนินกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคมของโรงไฟฟ้าราชบุรี ที่มุ่งเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจ และการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและบรรเทาความกังวลเกี่ยวกับการดำเนินโครงการโรงไฟฟ้า โรงไฟฟ้าราชบุรีจึงได้ดำเนินการสำรวจทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานด้านชุมชนและสังคมของโรงไฟฟ้าราชบุรี ในปี 2558-2559 สรุปผลได้ดังนี้

วิธีการ	■ สํารวจกลุ่มตัวแทนชุมชน 500 คน ใน 9 คําลงรอบโรงไฟฟ้า ■ ศึกษาการรับรู้ข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า ■ สํารวจทัศนคติความเชื่อมั่นไว้วางใจต่อโรงไฟฟ้า
ผลลัพธ์	■ ภาพลักษณ์ของโรงไฟฟ้าราชบุรีในทัศนะของชุมชนอยู่ในระดับดีมาก ร้อยละ 95.12 ■ ความเชื่อมั่นและไว้วางใจที่ชุมชนมีต่อโรงไฟฟ้าอยู่ในระดับดีมาก ร้อยละ 95.15 ■ ความพึงพอใจของชุมชนต่อกิจกรรม/โครงการเพื่อสังคมของโรงไฟฟ้าอยู่ในระดับดีมากร้อยละ 96.38 ■ ภาพรวมทัศนคติของชุมชนที่มีต่อโรงไฟฟ้าอยู่ในระดับดีมาก ร้อยละ 95.41
แผนงานปี 2560	■ เพิ่มการรับรู้ข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าผ่านช่องทางต่างๆ ถึงชุมชนให้รวดเร็วและทันเหตุการณ์มากขึ้น ■ จัดทำโครงการชวนเพื่อนเพื่อนบ้าน โดยเน้นกลุ่มเกษตรกร ในพื้นที่ 4 อำเภอรอบโรงไฟฟ้า ■ พัฒนาโครงการและกิจกรรมที่เป็นการสร้างงานสร้างรายได้ และเน้นการดูแลผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสมากขึ้น ■ ดำเนินงานที่เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนเพิ่มมากขึ้น

โรงผลิตไฟฟ้านวนคร: โครงการโรงผลิตไฟฟ้านวนคร (กำลังผลิต 139.13 เมกะวัตต์) เป็นโครงการ โรงไฟฟ้าแห่งใหม่ของบริษัทฯ ซึ่งเริ่มดำเนินการเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ เมื่อเดือนมิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา โรงไฟฟ้าได้เข้าไปมีส่วนร่วมดำเนินกิจกรรมกับชุมชนรอบโรงไฟฟ้า พร้อมทั้งมีการสำรวจทัศนคติและความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า รวมทั้งความรู้ความเข้าใจของชุมชน 55 ชุมชนรอบโรงไฟฟ้า ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อมผลการสำรวจพบว่า

ร้อยละ 54.62 ของประชาชน	รับทราบการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าและเห็นด้วยกับการดำเนินงานของโครงการที่มีการช่วยเหลือชุมชนและเชื่อมความสัมพันธ์เพื่อให้อยู่ร่วมกับชุมชนได้
ร้อยละ 34.46 ของประชาชน	เชื่อมั่นว่าการมีโรงไฟฟ้าในพื้นที่ส่งผลดีต่อคุณภาพชีวิต ช่วยสร้างงาน สร้างรายได้ และทำให้ชุมชนมีไฟฟ้าใช้เพียงพอ

ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของพนักงาน

บริษัทฯ มุ่งหมายสู่ความเป็นเลิศในการดำเนินงาน ซึ่งความปลอดภัย อาชีวอนามัยของผู้ปฏิบัติงานและผู้มีส่วนได้เสียถือเป็นดัชนีวัดความสำเร็จที่สำคัญ บริษัทฯ ได้ตั้งเป้าหมายอุบัติเหตุเป็นศูนย์ (ZERO Accident) ทั้งในสำนักงานใหญ่และโรงไฟฟ้า พร้อมทั้งกำหนดแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมการทำงานไว้ในจรรยาบรรณบริษัทฯ โดยมีสาระสำคัญดังนี้

1. ส่งเสริมให้ความปลอดภัยเป็นวาระสำคัญโดยจัดทำข้อกำหนดและมาตรฐานทางด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีมาตรการไม่น้อยกว่ากฎหมายกำหนดตามมาตรฐานสากล พนักงานต้องศึกษาและปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย ข้อกำหนด และมาตรฐานทางด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
2. บริษัทฯ จะดำเนินการเพื่อควบคุม และป้องกันความสูญเสียในรูปแบบต่างๆ อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ อัคคีภัย การบาดเจ็บ หรือการเจ็บป่วยจากการทำงาน ทรัพย์สินสูญหายหรือเสียหายการละเมิดระบบรักษาความปลอดภัย การปฏิบัติงานไม่ถูกวิธี และความผิดพลาดต่างๆ ที่เกิดขึ้นตลอดจนรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยต่อพนักงานของบริษัทฯ จัดให้มี

อุปกรณ์ความปลอดภัยอย่างเพียงพอและเหมาะสมรวมถึงมีการซักซ้อมแผนงานด้านความปลอดภัยเป็นประจำทั้งนี้ ถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานในการรายงานอุบัติเหตุ อุบัติการณ์ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดไว้

3. บริษัทฯ ต้องจัดให้มีการประชาสัมพันธ์และสื่อสารเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและเผยแพร่ข้อมูลให้กับพนักงานของบริษัทฯ พนักงานของผู้รับจ้าง ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบและเข้าใจนโยบาย กฎระเบียบ ขั้นตอนวิธีปฏิบัติและข้อควรระวังต่างๆ ทางด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตลอดจนนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องโดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อม

4. หากพบว่า การปฏิบัติงานใดไม่ปลอดภัย หรือไม่อาจปฏิบัติตามข้อกำหนดและมาตรฐานทางด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือพบว่า การปฏิบัติงานมีผลกระทบทางด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้ยุติการปฏิบัติงานเท่าที่ทำได้ชั่วคราวเพื่อแจ้งผู้ร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา และหน่วยงานผู้รับผิดชอบเพื่อดำเนินการแก้ไขหรือวางแผนแก้ไขต่อไป

ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานในโรงไฟฟ้า ถือเป็นเรื่องที่ต้องคำนึงถึงมากที่สุด โดยเฉพาะโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ เพราะกิจกรรมที่ทำหลากหลาย มีอุปกรณ์หนักและจุดเสี่ยงในการทำงานค่อนข้างสูง ดังนั้นการจัดการด้านความปลอดภัยจึงต้องพัฒนาและปรับปรุงตลอดเวลา เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ปฏิบัติงานทุกคนทำงานในสถานะที่ปลอดภัย

การประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย

โรงไฟฟ้าของบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับกระบวนการประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย ในการทำงานของ ผู้ปฏิบัติงานเป็นลำดับแรก เพื่อให้ทราบเหตุปัจจัย และกำหนดมาตรการเพื่อลดความเสี่ยง ผลกระทบ หรือความสูญเสียทั้งต่อ บุคคล กระบวนการผลิต ทรัพย์สิน ความต่อเนื่องทางธุรกิจ รวมทั้ง สิ่งแวดล้อมและชุมชน นอกจากนี้ โรงไฟฟ้ายังมีระบบการติดตามผล และทบทวนประสิทธิผลของมาตรการและแผนงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้บรรลุสู่เป้าหมายอุบัติเหตุเป็นศูนย์ (ZERO Accident)

ปี 2559 โรงไฟฟ้าทุกแห่งมีการประเมินความเสี่ยงจากอันตรายในการทำงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การจัดการด้าน ความปลอดภัยครอบคลุมงานหรือกิจกรรมต่างๆ ให้มากที่สุด โดยเฉพาะงานย่อยหรืองานที่มีความถี่น้อย เพราะหากเกิด อุบัติเหตุขึ้นอาจสร้างผลกระทบที่รุนแรงได้ ทั้งนี้ กิจกรรมที่มีความเสี่ยงอันตรายในระดับปานกลางถึงสูง จะนำมากำหนด มาตรการป้องกันและควบคุม รวมทั้งวิธีปฏิบัติงานที่รัดกุมมากขึ้นด้วยเหตุนี้ การจัดการความปลอดภัยของโรงไฟฟ้ากลุ่ม บริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา จึงมีสถิติอุบัติเหตุและมูลค่าความเสียหายจากอุบัติเหตุระดับรุนแรงลดลง แม้อายุการใช้งานของ โรงไฟฟ้าจะเพิ่มมากขึ้น

โรงไฟฟ้าราชบุรีจัดทำระบบการประเมินความเสี่ยงเพื่อกำหนดมาตรการควบคุมการดำเนินงานมาตั้งแต่เริ่มเดินเครื่อง ผลิตพลังงานไฟฟ้าปี 2543 จนปัจจุบันมีรายการที่ครอบคลุมกิจกรรมงานถึง 1,157 กิจกรรม เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 29 กิจกรรม และมีมาตรการและวิธีปฏิบัติงานที่ควบคุมและลดความเสี่ยงจากการทำงานแล้วทั้งสิ้น 694 เรื่อง

เนื่องจากโรงไฟฟ้าราชบุรีมีอายุการใช้งานนานถึง 16 ปี จึงจำเป็นต้องดำเนินการค้นหาและพัฒนามาตรการป้องกัน และควบคุมความปลอดภัยในการทำงานให้รัดกุมครอบคลุมมากขึ้น โดยเฉพาะงานที่เกี่ยวกับการซ่อมบำรุง โรงไฟฟ้ารวมทั้ง อัคคีภัย เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ปฏิบัติงานจะทำงานด้วยความปลอดภัย ขณะที่โรงไฟฟ้าสามารถเดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าได้อย่าง ต่อเนื่องในอีก 9 ปีข้างหน้า

มาตรการจัดการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

โรงไฟฟ้าราชบุรี ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าหลักของบริษัทฯ ได้นำระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่เป็นมาตรฐาน OHSAS 18001 และนำซอฟต์แวร์ระบบการเปิดงานซ่อม และระบบ LOTO (Lock Out Tag Out) มาใช้ในการป้องกันและควบคุมการทำงานภายในโรงไฟฟ้าเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ปฏิบัติงานและผู้รับจ้างมีความปลอดภัยในการทำงานมากขึ้น

เครื่องมือดังกล่าว ยังช่วยควบคุมการปฏิบัติงานป้องกันอุบัติเหตุ และความสูญเสียที่จะเกิดกับผู้ปฏิบัติงานเครื่องมือ/อุปกรณ์ สภาพแวดล้อมในการทำงาน แต่ในกรณีที่เกิดสภาพการณ์ไม่ปลอดภัยขึ้น ผู้เกี่ยวข้องต้องตระหนักรู้ถึงอันตราย และสั่งหยุดงานก่อนเกิดอุบัติเหตุได้ทันที ซึ่งเป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินงานด้านความปลอดภัยของโรงไฟฟ้าที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน

สถิติอุบัติเหตุจากการทำงานโรงไฟฟ้าราชบุรี

สถิติอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในโรงไฟฟ้าราชบุรี นอกจากจำแนกตามสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานและกลุ่มผู้รับเหมาแล้ว ยังได้เพิ่มผลกระทบด้านการบริการเข้ามาด้วย ทำให้มิติด้านผลกระทบจากอุบัติเหตุ เพิ่มจาก 4 ด้าน เป็น 5 ด้าน คือ (1) ด้านบุคคล (2) ด้านทรัพย์สิน (3) ด้านกระบวนการผลิต (4) ด้านสิ่งแวดล้อม (5) ด้านบริการ

สถิติการเกิดอุบัติเหตุ โรงไฟฟ้าราชบุรี	ด้านบุคคล	ด้านทรัพย์สิน	ด้านกระบวนการผลิต	ด้านสิ่งแวดล้อม	ด้านบริการ
จำนวน (ครั้ง)					
ผู้ปฏิบัติงานบริษัท/ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.					
ความรุนแรงระดับมาก	0	1	4	0	0
ความรุนแรงระดับปานกลาง	2	0	11	0	0
ความรุนแรงระดับน้อย	0	6	5	0	1
ผู้รับเหมา/ผู้รับเหมาช่วง					
ความรุนแรงระดับมาก	1	0	0	0	0
ความรุนแรงระดับปานกลาง	1	0	0	1	0
ความรุนแรงระดับน้อย	0	2	0	1	0

การบันทึกสถิติอุบัติเหตุของผู้ปฏิบัติงาน ได้แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1) ผู้ปฏิบัติงานบริษัท และผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. 2) ผู้รับเหมาและผู้รับเหมาช่วง เพื่อประโยชน์ในการประเมินความเสี่ยง อันตรายของงานที่แต่ละกลุ่มทำ และสามารถบริหารจัดการวิธีการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและลดการเกิดอุบัติเหตุให้ได้อย่างเฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้น สถิติอุบัติเหตุที่บันทึกไว้จะถูกรวบรวมวิเคราะห์หาสาเหตุของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับกลุ่มผู้ปฏิบัติงานทั้งสองกลุ่ม จากนั้นจึงพิจารณาวิธีการแก้ไขและป้องกันปัจจัยเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุ เพื่อป้องกันปัญหาการเกิดซ้ำ

ในปี 2559 โรงไฟฟ้าราชบุรี ได้กำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัย (Disabling Index ; DI) โดยตั้งเป้าหมายให้เป็นศูนย์ กล่าวคือ ไม่มีการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน ผลปรากฏว่าปี 2559 ค่า DI = 0.006 ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ เนื่องจากเกิดการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงานจำนวน 2 เหตุการณ์ ซึ่งโรงไฟฟ้าได้ดำเนินการค้นหาสาเหตุ ประเมินความเสี่ยงและกำหนดมาตรการป้องกันครบถ้วนแล้ว

การฝึกซ้อมแผนรองรับเหตุฉุกเฉินในปี 2559

นอกเหนือจากการดำเนินการมาตรการควบคุมความปลอดภัยด้านต่างๆ ของโรงไฟฟ้าแล้ว กลุ่มโรงไฟฟ้าของบริษัทฯ ก็ยังคงมีการจัดทำแผนรองรับเหตุฉุกเฉิน ปฏิบัติการฝึกซ้อมให้เกิดความชำนาญ และจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ที่พร้อมและมีความทันสมัย เพื่อเข้าระงับเหตุฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะช่วยลดความรุนแรงของผลกระทบที่อาจเกิดจากเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ได้

สถานการณ์ฉุกเฉิน	โรงไฟฟ้า ราชบุรี	โรงไฟฟ้า ไตรลอบบอร์	โรงไฟฟ้า ราชบุรีเพาเวอร์	โรงไฟฟ้า ราชบุรีฮอวลด์ โคกบ่อเรอขึ้น	โรงผลิตไฟฟ้า บ่อคร	สำนักงานใหญ่
	จำนวนครั้งในการฝึกซ้อม (ครั้ง)					
ไฟไหม้ ระดับที่ 1	27	1	13	1	-	1
ไฟไหม้ ระดับที่ 2	1	-	2	1	1	-
ไฟไหม้ ระดับที่ 3	1	-	-	-	-	-
ก๊าซรั่วไหล	4	1	-	-	-	-
น้ำมันรั่วไหล	1	1	-	1	-	-
สารเคมีรั่วไหล	3	-	-	-	-	-
รังสีรั่วไหล	1	-	-	-	-	-
ภัยธรรมชาติ (พายุ/น้ำท่วม/แผ่นดินไหว)	1 (น้ำท่วม)	1 (น้ำท่วม)	1 (น้ำท่วม)	1 (น้ำท่วม)	-	-
เหตุจู่โจม	-	1	-	-	-	-
ลิฟท์ค้าง	1	-	-	1	-	12
การประท้วงของชุมชนรอบ โรงไฟฟ้า	-	-	กำหนดซ้อม แผนในปี 2560	-	-	-

หมายเหตุ : โรงผลิตไฟฟ้าหวนครเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2559

ในปี 2559 โรงไฟฟ้าราชบุรี ดำเนินการฝึกซ้อมแผนรองรับเหตุฉุกเฉิน รวม 40 ครั้ง ดังนี้

- 1) กรณีเกิดเพลิงไหม้ 29 ครั้ง
- 2) กรณีสารเคมีรั่วไหล 3 ครั้ง
- 3) กรณีก๊าซรั่วไหล 4 ครั้ง
- 4) กรณีน้ำมันหกรั่วไหล รังสีรั่วไหล ลิฟท์ค้าง และน้ำท่วม กรณีละ 1 ครั้ง

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

การควบคุมภายใน เป็นปัจจัยสำคัญที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของทุกองค์กร ซึ่งการควบคุมภายในเป็นกระบวนการที่ต้องสร้างให้มีขึ้น (Build in) โดยการสอดแทรกเข้าไปในกิจกรรมต่างๆ ขององค์กรเพื่อให้การบริหารองค์กรบรรลุเป้าหมายที่วางไว้อย่างยั่งยืนรวมทั้งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียในองค์กรให้เกิดความมั่นใจว่า การดำเนินกิจกรรมต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร ทั้งนี้ การควบคุมภายในจะประสบผลสำเร็จได้จะต้องได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานทุกระดับในองค์กร

บริษัทเชื่อมั่นว่า การประกอบธุรกิจโดยการยึดมั่นในจริยธรรม คุณธรรม และความซื่อสัตย์สุจริตประกอบกับการมีระบบบริหารจัดการและการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งเสริมให้ธุรกิจประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนและสามารถธำรงความเป็นผู้นำในธุรกิจได้ บริษัทจึงตระหนักถึงความสำคัญของการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเสมอมา โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานและติดตามประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในที่ฝ่ายบริหารจัดการให้มีขึ้น เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายระเบียบปฏิบัติต่างๆ ของหน่วยงานที่กำกับดูแลกิจการตรวจสอบถ่วงดุล และมีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ของบริษัทอย่างแท้จริง

ในปี 2559 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ รวม 7 ครั้ง โดยเป็นการประชุมร่วมกับฝ่ายบริหาร ผู้สอบบัญชี และฝ่ายตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติตามกฎหมาย และขอบเขตหน้าที่ที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายตามระเบียบบริษัทว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไม่เคยได้รับรายงานว่ามีข้อบกพร่องในระบบการควบคุมภายในของบริษัทที่เป็นสาระสำคัญจากผู้สอบบัญชีแต่อย่างใดในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 13/2559 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นต่อระบบการควบคุมภายในเช่นเดียวกับคณะกรรมการตรวจสอบโดยสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

องค์กรและสภาพแวดล้อมในการควบคุม

- บริษัทให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน โดยได้จัดให้มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อระบบการควบคุมภายใน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจน วัดผลได้ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารและพนักงาน และมีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างการเติบโตให้บริษัทอย่างมั่นคงและยั่งยืน
- โครงสร้างองค์กรของบริษัท ได้กำหนดสายการบังคับบัญชา อำนาจการอนุมัติ และหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจนตามลำดับชั้น นอกจากนี้ ยังได้กำหนดตัวชี้วัด (Key Performance Indicators: KPI) เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผล
- บริษัทกำหนดจรรยาบรรณบริษัท และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับกรรมการและพนักงานใช้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ รวมถึงมีการประกาศนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน พร้อมทั้งจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม
- บริษัทมีระเบียบ/คำสั่ง เป็นแนวทางการปฏิบัติงานการมอบหมายอำนาจหน้าที่ และกำหนดรายละเอียดวิธีการปฏิบัติงานในเรื่องต่างๆ เช่น การบัญชี การเงิน การงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารงานบุคคลการบริหารเงินลงทุน เป็นต้น โดยมีการประกาศและเผยแพร่ให้พนักงานทุกคนได้รับทราบและถือปฏิบัติ รวมถึงการกำหนดบทลงโทษหากฝ่าฝืนการ

ประเมินความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง

• บริษัทมีโครงสร้างของการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะทำงานบริหารความเสี่ยง และฝ่ายวางแผน ทำหน้าที่รับผิดชอบและกำหนดวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง การจำแนกปัจจัยเสี่ยงโอกาสและผลกระทบ ตลอดจนมาตรการที่ใช้เพื่อบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้โดยมีการประสานงานและประชุมร่วมกับสายงานต่างๆ ทุกไตรมาสเพื่อประเมินความเสี่ยงและผลกระทบภายหลังจากที่นำมาตรการต่างๆ มาใช้ในการดำเนินการแล้ว จากนั้นจึงรวบรวมนำเสนอต่อคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูงจากทุกสายงานร่วมกันพิจารณาและกลั่นกรองก่อนที่จะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาเป็นประจำทุกไตรมาส

• บริษัทมีการแต่งตั้งคณะทำงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงของทุกสายงาน ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและบริหารการเงิน และผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการบริษัท เป็นคณะทำงาน ทำหน้าที่รับผิดชอบการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตและติดตามการดำเนินงานตามแผนจัดการความเสี่ยงเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม และคณะกรรมการตรวจสอบ

กิจกรรมการควบคุม

เพื่อให้มั่นใจว่า นโยบายและแนวทางที่คณะกรรมการและฝ่ายบริหารกำหนดไว้ ได้รับการปฏิบัติและตอบสนองบริษัทจึงจัดให้มีระบบการควบคุมด้านการบัญชีการเงิน การดำเนินงาน และการกำกับดูแลการปฏิบัติงานดังนี้

• มีการกำหนดขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และระดับวงเงินอนุมัติรายการประเภทต่างๆ อำนาจการสั่งจ่ายเช็คของผู้บริหารระดับต่างๆ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจนในระเบียบ/คำสั่ง

• การทำธุรกรรมที่เข้าเงื่อนไข เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน จะต้องผ่านการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติซึ่งไม่ใช่ผู้มีส่วนได้เสีย และได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อน โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท

• มีการติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทในเครื่องมืออย่างสม่ำเสมอ โดยมีสายงานรองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารสินทรัพย์รับผิดชอบในการติดตามผลการดำเนินงาน โดยการกำหนดทิศทางดำเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบบริษัทว่าด้วยหลักเกณฑ์การกำกับดูแลบริษัทย่อย บริษัทในเครือ และบริษัทร่วมทุนที่กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดนโยบายผ่านทางผู้แทนบริษัท และให้ผู้แทนบริษัทจัดทำรายงานผลการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นรายไตรมาส

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทให้ความสำคัญต่อระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล ซึ่งถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ฝ่ายบริหารได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ ดังนี้

• คณะกรรมการชุดต่างๆ จะได้รับหนังสือเชิญประชุม และเอกสารประกอบที่มีข้อมูลที่จำเป็นและเพียงพอ ก่อนการประชุมล่วงหน้าในระยะเวลาที่เหมาะสม มีการบันทึกข้อซักถาม คำชี้แจง ความเห็นข้อสังเกต และข้อเสนอแนะของกรรมการแต่ละท่านในแต่ละเรื่องที่พิจารณา รวมทั้งสรุปมติ ความเห็นของที่ประชุมไว้ในรายงานการประชุม เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงภายหลัง

- กำหนดให้มีการประชุมระหว่างกรรมการผู้จัดการใหญ่กับผู้บริหารของแต่ละสาขางานแยกครั้งและประชุมร่วมกับผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป เป็นประจำทุกเดือน เพื่อติดตามความก้าวหน้าของงาน การแก้ไขปัญหา และเพื่อให้ข้อมูลที่สำคัญ และเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน และสื่อสารไปยังผู้บริหารทุกระดับ
- ผู้บริหารสาขางานการเงินและบัญชี ร่วมกับผู้สอบบัญชี มีการนำเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทบทวนการจัดทำบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมถึงมาตรฐานการบัญชีสากลที่มีการปรับเปลี่ยน
- บริษัทจัดให้มีระบบการจัดเก็บข้อมูล เอกสารประกอบ การบันทึกบัญชี การจัดทำรายงานทางการเงินและเอกสารสำคัญต่างๆ ไว้ครบถ้วน เป็นหมวดหมู่และไม่เคยได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีว่ามีข้อบกพร่องในเรื่องนี้
- บริษัทจัดช่องทางการสื่อสารภายในผ่านระบบ Intranet และ Lotus Note ซึ่งผู้ปฏิบัติงานทุกคนสามารถได้รับและเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย ระเบียบ คำสั่ง และประกาศต่างๆ ของบริษัท ได้อย่างทั่วถึงและทันกาล
- ช่องทางการสื่อสารกับบุคคลภายนอก บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบของ คลทพ.และเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้บุคคลภายนอก ผู้ถือหุ้น นักลงทุน หรือผู้ที่สนใจ สามารถรับข้อมูลสารสนเทศของบริษัท ได้อย่างเท่าเทียมกันตลอดเวลา

ระบบการติดตามและประเมินผล

- บริษัทมีการกำหนดเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจตามแผนกลยุทธ์และแผนธุรกิจ โดยกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดให้กับทุกสาขางาน และมีการประเมินผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมาย รวมทั้งมีการวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุของความแตกต่าง (ถ้ามี) ผลกระทบที่เกิดขึ้น แผนงานรองรับและวิธีการดำเนินการเพื่อแก้ไขหรือลดผลกระทบดังกล่าว เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบในทุกๆ ไตรมาส
- ฝ่ายตรวจสอบภายใน มีการสอบทานความเพียงพอ เหมาะสมของระบบการควบคุมภายในผ่านทางแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทได้จากเว็บไซต์ของบริษัท

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ (1) นายชวลิต พิชาลัย ประธานกรรมการตรวจสอบ (2) นางสาวประภา ปุณณโชติ และ (3) นางสาวปิยะธิดา ประดิษฐบาฑา กรรมการตรวจสอบ ซึ่งกรรมการทั้ง 3 ท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท มาตั้งแต่ปี 2558 โดยมีนางฉัตรสุรี ธรรมกุลกระจำจ ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่เลขานุการ

กรรมการตรวจสอบทุกท่านมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในระเบียบบริษัทว่าด้วย คณะกรรมการบริษัท พ.ศ. 2559 และระเบียบบริษัทว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2551 ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 7 ครั้ง โดยมีวาระการประชุมร่วมกันระหว่าง คณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วย 1 ครั้ง และการประชุมร่วมกันระหว่าง คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม 1 ครั้ง (รายละเอียดการเข้าประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน ปรากฏอยู่ในตารางการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการในหัวข้อการกำกับดูแลกิจการที่ดี) ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกครั้ง จะมีฝ่ายบริหารของบริษัท บริษัทย่อย และผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้งเพื่อร่วมเสนอข้อมูลรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงาน ผลจากการประชุมแต่ละครั้งได้นำเสนอต่อคณะกรรมการของบริษัทและบริษัทย่อยเพื่อทราบทุกครั้ง

ในรอบปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินกิจกรรมที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

- สอบทานความถูกต้อง ครบถ้วน ความเชื่อถือได้ ของงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงิน ประจำปีของบริษัท และบริษัทย่อยก่อนที่จะนำเสนอคณะกรรมการของแต่ละบริษัท
- สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และสามารถบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้
- สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- สอบทานรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกำหนด โดยรายการที่เป็นรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์จะต้องนำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนที่จะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาต่อไป และฝ่ายบริหารได้รายงานความเคลื่อนไหวของรายการต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทราบทุกไตรมาส
- กำกับดูแลระบบบัญชี และรายงานทางการเงินเพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการต่างๆ มีการกำหนดระบบการควบคุมภายในอย่างเหมาะสม และครอบคลุมถึงความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชัน รวมทั้งมีการนำไปปฏิบัติอย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ

- พิจารณาข้อมูลระบบงานบริหารความเสี่ยง โดยได้รับสรุปรายงานผลการดำเนินงานของคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้ ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญบริษัทได้แสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

- กำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบประจำปี รับทราบรายงานผลการตรวจสอบและให้ความเห็นในเรื่องการควบคุมภายในให้รัดกุมเพียงพอที่จะป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการดำเนินการติดตามผลและการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้งานตรวจสอบภายในดำเนินการได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิผล

โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่างบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ มีความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพียงพอมีการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่โดยชัดเจน ไม่พบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องของระบบการควบคุมภายในที่เป็นสาระสำคัญ รวมทั้งไม่พบข้อสังเกตหรือประเด็นที่อาจเกี่ยวกับการทุจริตและคอร์รัปชัน การดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นไปโดยสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสอดคล้องกับการประเมินของผู้สอบบัญชีของบริษัท

ในการประชุมของคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ประจำปีไตรมาส 1/2559 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 ได้มีมติให้การรับรองบริษัทเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยการรับรองดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่มีมติให้การรับรองในนามประธานกรรมการตรวจสอบขอขอบคุณคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมที่ได้ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ในการกำกับดูแลการดำเนินการในด้านต่างๆ ของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนผู้บริหารและพนักงานทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ สนับสนุน และปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันอย่างจริงจัง ซึ่งส่งผลให้บริษัทได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตอย่างสมบูรณ์ ซึ่งถือเป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะต้องต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันในทุกรูปแบบตลอดไป

อนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งนายไวยโรจน์ จินตามณิพิทักษ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3565) หรือนายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068) หรือนายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6333) แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2560 โดยมีค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีรวมเป็นเงิน 2,365,000 บาท (รวม Out-of-pocket) โดยค่าสอบบัญชีเฉพาะส่วนของบริษัทคิดเป็นเงิน 850,000 บาท ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป



(นายชวลิต พิชาลย์)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

31 ธันวาคม 2559

12. รายการระหว่างกัน

สำหรับปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

1. บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

รายการระหว่างกัน	บัญชีที่เกี่ยวข้อง	มูลค่า (ล้านบาท)	ความจำเป็นและ ความสมเหตุผล
1.1 ข้อตกลงการให้บริการและการจัดการ			
1.1.1 ให้บริการงานด้านการบริหารจัดการฯ โดยมอบหมายให้ผู้ปฏิบัติงานจาก บริษัท 2 คน ไปดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการของกรรมการผู้จัดการฯ และให้บริการงานตรวจสอบภายในตามกฎหมายงานเลขานุการคณะกรรมการบริษัท งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และงานด้านบริหารการเงิน	บจ.ผลิตไฟฟ้า ราชบุรี (สัญญาลงนาม วันที่ 2 ธ.ค. 54 และ แก้ไขข้อตกลง ณ วันที่ 8 ก.ย. 57)	82.98	บจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรี ไม่มีบุคลากรทำงานในด้านนี้ ประกอบกับบริษัทมีบุคลากรที่มีความชำนาญและความพร้อมดังกล่าว โดยคิดค่าบริการเป็นรายเดือนในอัตราค่าบริการตามสัญญาฯ บริการ และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่เกิดขึ้นจริง
1.1.2 ให้บริการในทางความร่วมมือกับบริษัทฯ ทั้งหมดของบริษัท ไตร เชนแนล จำกัด และ โชนิกฯ ของบริษัท ผลิตไฟฟ้า เนตร จำกัด และ บริษัท ราชบุรี เวลด์ ไคเคม แชนแนล จำกัด	บจ.ผลิตไฟฟ้า ราชบุรี (สัญญาลงนาม วันที่ 8 ก.ย. 57)	1.80	บจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรี ไม่มีบุคลากรทำงานในด้านนี้ ประกอบกับบริษัทมีบุคลากรที่มีความชำนาญและความพร้อมดังกล่าว โดยคิดค่าบริการตามความถี่ของงาน (Service Fee) ในอัตราข้อ 2 ของข้อเสนอนี้ โดยคิดค่าใช้จ้างอื่นๆ ตามที่เกิดขึ้นจริง
1.1.3 ให้บริการงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ การดำเนินการและพัฒนาระบบ ศูนย์บริการร่วม (Shared Service Center) การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน (Fraud Risk management) การจัดการอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) การปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	บจ.ผลิตไฟฟ้า ราชบุรี (บันทึกลงนาม วันที่ 28 ธ.ค. 59)	88.89	บจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรี ไม่มีบุคลากรทำงานในด้านนี้ ประกอบกับบริษัทมีบุคลากรที่มีความชำนาญและความพร้อมดังกล่าว โดยคิดค่าบริการตามสัญญาฯ
1.1.4 ให้บริการงานด้านกฎหมาย งานเลขานุการคณะกรรมการบริษัท งานด้านบัญชี และงบประมาณ งานบริหารด้านภาษีเงินและงานด้านภาษี	บจ.ราชบุรีพลังงาน (สัญญาลงนาม วันที่ 12 ม.ค. 58)	0.18	บจ.ราชบุรีพลังงานไม่มีบุคลากรทำงานในด้านนี้ ประกอบกับบริษัทมีบุคลากรที่มีความชำนาญและความพร้อมในทางด้านดังกล่าว โดยคิดค่าบริการเป็นรายไตรมาส ในอัตราค่าบริการตามสัญญาฯ บริการและจัดการฯ และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่เกิดขึ้นจริง
1.1.5 ให้บริการงานตรวจสอบภายในตามกฎหมายภาษี งานเลขานุการคณะกรรมการบริษัท งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานบริหารการเงินและงานบริหารทรัพยากรบุคคล	บจ.ราช-ลาว เซอร์วิส (สัญญาลงนาม วันที่ 1 ธ.ค. 52)	4.02	บจ.ราช-ลาว เซอร์วิส มีความต้องการให้บริษัทเป็นผู้ดำเนินการให้ประกอบกับบริษัทมีบุคลากรที่มีความชำนาญในงานนี้ให้บริการ โดยคิดค่าบริการเป็นรายเดือนในอัตราค่าบริการตามสัญญาฯ ค่าบริการและจัดการฯ และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่เกิดขึ้นจริง

รายการระหว่างกับ	บุริชก ที่เกียวข้อง	มูลค่า (ล้านบาท)	ความจาเป็นและ ความเลบเหตุลอบผล
1.1.6 ให้บริการงานด้านกฎหมาย งานเลขานุการ คณะกรรมการบริษัท งานด้านบัญชีและระบบประมวลงานบริการด้านภาษีและงานด้านภาษี - ปี 2559 มีรายได้อำนาจการ จำนวน 0.12 ล้านบาท - ณ 31 ธ.ค. 59 มีลูกหนี้สิน-ค่าบริการค้างรับ จำนวน 0.13 ล้านบาท	บจ.ราชบุรี อัครราช (สัญญาลงนามวันที่ 28 ม.ค. 58)	0.12	บจ.ราชบุรีอัครราชอัครราช มีความต้องการให้บริษัทเป็นผู้ดำเนินการให้ ประกอบกับบริษัทมีบุคลากรที่มีความสามารถในทางที่ให้บริการ โดยคิดค่าบริการเป็นรายปีในอัตราค่าบริการตามสัญญาค่าบริการและจัดการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่เกิดขึ้นจริง
1.1.7 ให้บริการงานด้านกฎหมาย งานเลขานุการ คณะกรรมการบริษัท งานด้านบัญชีและระบบประมวลงานบริการด้านภาษีและงานด้านภาษี - ปี 2559 มีรายได้อำนาจการ จำนวน 0.80 ล้านบาท - ณ 31 ธ.ค. 59 มีลูกหนี้สิน-ค่าบริการค้างรับ จำนวน 0.84 ล้านบาท	บจ.อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น (สัญญาลงนามวันที่ 28 ม.ค. 55)	0.80	บจ.อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น มีความต้องการให้บริษัทเป็นผู้ดำเนินการให้ ประกอบกับบริษัทมีบุคลากรที่มีความสามารถในทางที่ให้บริการ โดยคิดค่าบริการเป็นรายปีในอัตราค่าบริการตามสัญญาค่าบริการและจัดการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่เกิดขึ้นจริง
1.1.8 ให้บริการงานด้านภาษีจัดหาเงินกู้ และค่าประกันเงินกู้ - ปี 2559 มีรายได้อำนาจการ จำนวน 3.58 ล้านบาท - ณ 31 ธ.ค. 59 มีรายการระหว่างกันค้างนี้ - รายได้รับล่วงหน้า จำนวน 3.28 ล้านบาท - ลูกหนี้สิน-ค่าบริการค้างรับ จำนวน 3.55 ล้านบาท	บจ.อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น (สัญญาลงนามวันที่ 4 ธ.ค. 58)	3.58	บจ.อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น มีความต้องการให้บริษัทเป็นผู้ดำเนินการให้ ประกอบกับบริษัทมีบุคลากรที่มีความสามารถในทางจัดหาเงินกู้และ ค่าประกันเงินกู้
1.1.9 ให้บริการงานด้านกฎหมาย งานด้านทรัพย์สินทางปัญญา งานด้านบัญชี งานบริการด้านภาษีและงานด้านภาษี - ปี 2559 มีรายได้อำนาจการ จำนวน 25.02 ล้านบาท - ณ 31 ธ.ค. 59 มีลูกหนี้สิน-ค่าบริการค้างรับ จำนวน 24.90 ล้านบาท	บจ.อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น (สัญญาลงนามวันที่ 15 ก.ค. 59)	25.02	บจ.อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น มีความต้องการให้บริษัทเป็นผู้ดำเนินการให้ ประกอบกับบริษัทมีบุคลากรที่มีความสามารถในทางที่ให้บริการ โดยคิดค่าบริการเป็นรายปีในอัตราค่าบริการตามสัญญาค่าบริการและจัดการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่เกิดขึ้นจริง
1.1.10 ให้บริการด้านการบริหารจัดการโดยมอบหมายให้ปฏิบัติงานจากบริษัท 1 คนไปดำรงตำแหน่งผู้บริหารด้านภาษีและ บจ.ราชบุรีเพาเวอร์ - ปี 2559 มีรายได้อำนาจการ จำนวน 4.80 ล้านบาท	บจ.ราชบุรีเพาเวอร์ (สัญญาลงนามวันที่ 24 มี.ค. 52)	4.80	บจ.ราชบุรีเพาเวอร์ มีความต้องการให้บริษัทเป็นผู้ดำเนินการให้ ประกอบกับบริษัทมีบุคลากรที่มีความสามารถในทางที่ให้บริการ โดยคิดค่าบริการเป็นรายเดือนในอัตราค่าบริการตามสัญญาค่าบริการและจัดการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่เกิดขึ้นจริง

รายการระหว่างกับ	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	มูลค่า (ล้านบาท)	ความจำเป็นและ ความเสี่ยงที่พบ
1.1.11 สัญญา Management Agreement กับ บจ.ราชนิวเพาเวอร์ - ปี 2559 มีรายได้ค่าบริการจำนวน 87.40 ล้านบาท - ณ 31 ธ.ค. 59 มีรายได้รับล่วงหน้าจำนวน 14.50 ล้านบาท	บจ.ราชนิวเพาเวอร์ (สัญญาลงนาม วันที่ 27 ก.พ. 47)	87.40	บริษัทได้ให้บริการด้านวิศวกรรมเสถียรภาพ และ ให้คำแนะนำด้านเทคนิคในทางก่อสร้างเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าโดยได้รับค่าบริการรายปี แต่เงินเดือนของเจ้าหน้าที่ของโรงไฟฟ้าราชนิวเพาเวอร์ชุดแรก (วันที่ 1 มี.ค. 51) ภายใต้อนุมัติ 25 ปี 8 เดือน โดยคิดค่าบริการเป็นรายไตรมาส
1.1.12 ให้บริการด้านการบริหารจัดการ โดยมอบหมายให้ผู้ปฏิบัติงานจากบริษัท 2 คน ไปดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายบริหาร ผู้จัดการและผู้จัดการฝ่ายบริหาร และช่างเดินที่ บจ.ธนบุรีอิเล็กทรอนิกส์ เซอร์วิส - ปี 2559 มีรายได้ค่าบริการจำนวน 10.24 ล้านบาท - ณ 31 ธ.ค. 59 มีลูกหนี้หนี้-ค่าบริการสิ้นปีจำนวน 0.91 ล้านบาท	บจ.ธนบุรีอิเล็กทรอนิกส์ เซอร์วิส (สัญญาลงนาม วันที่ 1 มี.ค. 49)	10.24	บจ.ธนบุรี มีความต้องการให้ผู้ปฏิบัติงานเป็นผู้ดำเนินการให้ ประกอบกับบริษัทมีบุคลากรที่มีความสามารถในงานที่ให้ บริษัท โดยคิดค่าบริการเป็นรายเดือนในอัตราค่าบริการตามสัญญาค่าบริการและจัดการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่เกิดขึ้นจริง
1.1.13 ให้บริการด้านการบริหารจัดการ โดยมอบหมายให้ผู้ปฏิบัติงานจากบริษัท 2 คน ไปดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายเดินที่ บจ.เซาท์อีสต์ เอเชีย เอนเนอจี้ - ปี 2559 มีรายได้ค่าบริการจำนวน 2.83 ล้านบาท - ณ 31 ธ.ค. 59 มีลูกหนี้หนี้-ค่าบริการสิ้นปีจำนวน 0.25 ล้านบาท	บจ.เซาท์อีสต์ เอเชีย เอนเนอจี้ (สัญญาลงนาม วันที่ 10 เม.ย. 49)	2.83	บจ.เซาท์อีสต์ เอเชีย เอนเนอจี้ จำกัด มีความต้องการให้บริษัทเป็นผู้ดำเนินการให้ ประกอบกับบริษัทมีบุคลากรที่มีความสามารถในงานที่ให้ บริษัท โดยคิดค่าบริการเป็นรายเดือนในอัตราค่าบริการตามสัญญาค่าบริการและจัดการ
1.1.14 สัญญา Service Agreement กับ บจ.ไฟฟ้าน้ำจืด 2 - ปี 2559 มีรายได้ค่าบริการ จำนวน 25.00 ล้านบาท	บจ.ไฟฟ้าน้ำจืด 2 (สัญญาลงนาม วันที่ 28 พ.ค. 49)	25.00	บจ.ไฟฟ้าน้ำจืด 2 ได้ทำสัญญา Service Agreement กับบริษัท โดยคิดค่าบริการเป็นรายไตรมาสในอัตราค่าบริการตามสัญญาค่าบริการและจัดการ
1.1.15 ให้บริการงานด้านเทคนิค งานด้านการเงิน งานด้านบัญชี และงานด้านกฎหมาย - ปี 2559 มีรายได้ค่าบริการจำนวน 19.89 ล้านบาท - ณ 31 ธ.ค. 59 มีลูกหนี้หนี้-ค่าบริการสิ้นปีจำนวน 4.87 ล้านบาท	บจ.ไฟฟ้าหงสา (สัญญาลงนาม วันที่ 20 มี.ค. 54)	19.89	บจ.ไฟฟ้าหงสา มีความต้องการให้บริษัทเป็นผู้ดำเนินการให้ ประกอบกับบริษัทมีบุคลากรที่มีความสามารถในงานที่ให้บริษัท โดยคิดค่าบริการเป็นรายไตรมาสในอัตราค่าบริการตามสัญญาค่าบริการและจัดการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่เกิดขึ้นจริง
1.1.16 ให้บริการงานด้านการบริหารจัดการ โดยมอบหมายให้ผู้ปฏิบัติงานจากบริษัท 3 คน ไปดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ และผู้จัดการที่ บจ.ผลิตไฟฟ้า นคร - ปี 2559 มีรายได้ค่าบริการจำนวน 11.04 ล้านบาท - ณ 31 ธ.ค. 59 มีลูกหนี้หนี้-ค่าบริการสิ้นปีจำนวน 0.98 ล้านบาท	บจ.ผลิตไฟฟ้า นคร (สัญญาลงนาม วันที่ 1 ก.ค. 55)	11.04	บจ.ผลิตไฟฟ้า นคร มีความต้องการให้บริษัทเป็นผู้ดำเนินการให้ ประกอบกับบริษัทมีบุคลากรที่มีความสามารถในงานที่ให้บริษัท โดยคิดค่าบริการที่เทียบเคียงได้กับราคาตลาด
1.1.17 ให้บริการที่เจ้าหน้าที่สำนักงานและบริหารอื่นๆ ในพื้นที่ - ปี 2559 มีรายได้ค่าบริการจำนวน 1.07 ล้านบาท - ณ 31 ธ.ค. 59 มีลูกหนี้หนี้-ค่าบริการสิ้นปีจำนวน 0.08 ล้านบาท	บจ.ผลิตไฟฟ้า นคร (สัญญาลงนาม วันที่ 1 พ.ย. 55 และ วันที่ 1 มี.ค. 58)	1.07	บริษัทได้ให้บริการที่พื้นที่ขนาด 125 ตารางเมตร รวมถึงบริการด้านอื่นๆ ในพื้นที่ได้แก่ บริการระบบเครือข่ายและ คอมพิวเตอร์ ระบบโทรศัพท์ (ตั้งแต่ วันที่ 1 มี.ค. 58-31 ก.ค. 59)

รายการระหว่างกัน	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	มูลค่า (ล้านบาท)	ความจำเป็นและ ความสมดุลผลประโยชน์
1.1.18 ให้บริการงานด้านทนายความจัดการ โดยมอบหมายให้ผู้ปฏิบัติงานจาก บริษัท 2 คน ไปดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ และรองกรรมการผู้จัดการแก่ บจ. โซลาร์ต้า - ปี 2559 มีรายได้ค่าบริการจำนวน 8.50 ล้านบาท - ณ 31 ธ.ค. 59 มีลูกหนี้สิน- ศัพท์การค้ากับจำนวน 1.52 ล้านบาท	บจ. โซลาร์ต้า (สัญญาลงนาม วันที่ 2 ก.ค. 58)	8.50	บจ. โซลาร์ต้ามีความต้องการให้บริษัทเป็นผู้ดำเนินการให้ ประกอบกับบริษัทมีบุคลากรที่มีความสามารถในงานนี้ให้บริการ โดยคิดค่าบริการ เป็นรายเดือนในอัตราค่าบริการตามสัญญาค่าบริการ และจัดกาฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่เกิดขึ้นจริง
1.1.19 ให้บริการผู้เช่าสำนักงานและบริการอื่นๆ ในพื้นที่ - ปี 2559 มีรายได้ค่าบริการจำนวน 0.80 ล้านบาท - ณ 31 ธ.ค. 59 มีรายได้ค้างรับ- ศัพท์การค้ากับจำนวน 0.02 ล้านบาท	บจ. โซลาร์ต้า (สัญญาลงนาม วันที่ 1 ม.ค. 59)	0.80	บริษัทได้ให้บริการพื้นที่ขนาด 72 ตารางเมตร รวมถึงบริการค่าเช่าอื่นๆ ในพื้นที่ ได้แก่ บริการระบบ เครือข่ายและคอมพิวเตอร์ระบบโทรศัพท์โดยมีอายุ สัญญา 20 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 59-31 ธ.ค. 61)
1.1.20 ให้บริการงานด้านทนายความจัดการ โดยมอบหมายให้ผู้ปฏิบัติงานจาก บริษัทไปดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้อำนวยการฝ่ายผู้จัดการ และพนักงาน - ปี 2559 มีรายได้ค่าบริการ จำนวน 8.97 ล้านบาท - ณ 31 ธ.ค. 59 มีลูกหนี้สิน- ศัพท์การค้ากับจำนวน 0.59 ล้านบาท	บจ. ไฟฟ้า เชนเบียน- เชนน้ำน้อย (สัญญาลงนาม วันที่ 1 เม.ย. 55)	8.97	บจ. เชนเบียน- เชนน้ำน้อยมีความต้องการให้บริษัทเป็นผู้ดำเนินการให้ ประกอบกับบริษัทมีบุคลากรที่มีความสามารถในงานนี้ให้บริการ โดยคิดค่าบริการ เป็นรายเดือนในอัตราค่าบริการตามสัญญา ค่าบริการและจัดกาฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่ เกิดขึ้นจริง
1.1.21 ให้บริการงานด้านทนายความควบคุมและ ตรวจสอบงานก่อสร้างโรงไฟฟ้า เชนเบียน- เชนน้ำน้อยใน สปป. ลาว ให้ เป็นไปตามเอกสารควบคุมโครงการฯ - ปี 2559 มีรายได้ค่าบริการจำนวน 88.20 ล้านบาท - ณ 31 ธ.ค. 59 มีรายการระหว่างกัน ดังนี้ - ลูกหนี้สิน-ค่าบริการค้างรับ จำนวน 5.78 ล้านบาท - รายได้ค้างรับ-ค่าบริการค้างรับ จำนวน 5.78 ล้านบาท	บจ. ไฟฟ้า เชนเบียน- เชนน้ำน้อย (สัญญาลงนาม วันที่ 28 พ.ย. 56)	88.20	บริษัทดำเนินการตามเงื่อนไขใน Shareholder Agreement ระหว่างผู้ถือหุ้น ลงนามเมื่อวันที่ 15 มิ.ย. 54 ทั้งนี้เพื่อเป็นการตรวจสอบและถ่วงดุล ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (SKE&O) ซึ่งได้สิทธิ์เป็น EPC Contractor ของโครงการฯ
1.1.22 ให้บริการด้านทนายความจัดการ โดยมอบหมายให้ผู้ปฏิบัติงานจาก บริษัท 2 คนไปดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการและรองกรรมการผู้จัดการที่ บจ. โอเวอร์ซี กรีน เอนเนอจี้ และให้ บริการงานด้านกฎหมายจากนอกไม่เสีย ค่าชนเทศ งานด้านบัญชี งานบริการ ด้านการการเงิน และงานด้านภาษี - ปี 2559 มีรายได้ค่าบริการ จำนวน 3.78 ล้านบาท - ณ 31 ธ.ค. 59 มีลูกหนี้สิน-ค่าบริการ ค้างรับจำนวน 0.87 ล้านบาท	บจ. โอเวอร์ซี กรีน เอนเนอจี้ (สัญญาลงนาม วันที่ 1 ธ.ค. 58 และ วันที่ 1 ต.ค. 58)	3.78	บจ. โอเวอร์ซี กรีน เอนเนอจี้มีความต้องการ ให้บริษัทเป็นผู้ดำเนินการให้ ประกอบกับบริษัทมี บุคลากรที่มีความสามารถในงานนี้ให้บริการ โดยคิดค่าบริการเป็นรายเดือนในอัตราค่าบริการ ตามสัญญาค่าบริการและจัดกาฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่ เกิดขึ้นจริง

รายการระหว่างกับ	บุคคลที่เกี่ยวข้อง	มูลค่า (ล้านบาท)	ความจำเป็นและ ความเสี่ยงที่พบ
1.1.23 ให้บริการซอฟต์แวร์สำนักงานและบริการอื่นๆ ในพื้นที่ - ปี 2559 มีรายได้ค่าบริการจำนวน 0.52 ล้านบาท - ณ 31 ธ.ค. 59 มีรายการระหว่างกัน ดังนี้ - สรุณหหนี้สินค่าบริการค้างรับ จำนวน 0.05 ล้านบาท - รายได้ค้างรับค่าบริการค้างรับ จำนวน 0.01 ล้านบาท	บจ. โอเวอร์ซี กรีน เอนเนอร์จี้ (สัญญาลงนาม วันที่ 1 ธ.ค. 58)	0.52	บริษัทได้ให้บริการพื้นที่ ขนาด 85 ตารางเมตร รวมถึงบริการล้างแอร์ในพื้นที่ ได้แก่ บริการระบบ เครื่องปรับอากาศและระบบควบคุมระบบไฟฟ้า โดยมีสัญญา 28 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 58-31 ก.ค. 61)
1.1.24 ให้บริการด้านการบริหารจัดการ โดยมอบหมายให้ปฏิบัติงานจากบริษัท 1 คน ไปดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการที่ บจ. สงขลาไบโอ แมค - ปี 2559 มีรายได้ค่าบริการจำนวน 1.32 ล้านบาท - ณ 31 ธ.ค. 59 มีสรุณหหนี้สินค่าบริการค้างรับจำนวน 0.18 ล้านบาท	บจ. สงขลาไบโอ แมค (สัญญาลงนาม วันที่ 31 พ.ค. 59)	1.82	บจ. สงขลาไบโอ แมค มีความต้องการให้บริษัทเป็นผู้ดำเนินการให้ประกอบกับบริษัทมีบุคลากรที่มีความสามารถในงานที่ให้บริการ โดยคิดค่าบริการเป็นรายเดือนในอัตราค่าบริการตามสัญญา ค่าบริการและจัดกาฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่เกิดขึ้นจริง โดยมีสัญญาสัญญา 28 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 59-30 เม.ย. 62)
1.1.25 ให้บริการงานบริหารสำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานลมด้วยงบ 8 - ปี 2559 มีรายได้ค่าบริการจำนวน 1.04 ล้านบาท - ณ 31 ธ.ค. 59 มีสรุณหหนี้สินค่าบริการค้างรับจำนวน 0.19 ล้านบาท	บจ. เฟิร์ส ไครมา วินด์ (สัญญาลงนาม วันที่ 31 มี.ค. 59)	1.04	บจ. เฟิร์ส ไครมา วินด์ มีความต้องการให้บริษัทเป็นผู้ดำเนินการให้ประกอบกับบริษัทมีบุคลากรที่มีความสามารถในงานที่ให้บริการ โดยคิดค่าบริการเป็นรายเดือนในอัตราค่าบริการตามสัญญา ค่าบริการและจัดกาฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่เกิดขึ้นจริง
1.1.26 ให้บริการงานบริหารสำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานลมด้วยงบ 2 - ปี 2559 มีรายได้ค่าบริการจำนวน 1.04 ล้านบาท - ณ 31 ธ.ค. 59 มีสรุณหหนี้สินค่าบริการค้างรับจำนวน 0.19 ล้านบาท	บจ. เค. อารี. ฟู (สัญญาลงนาม วันที่ 31 มี.ค. 59)	1.04	บจ. เค. อารี. ฟู มีความต้องการให้บริษัทเป็นผู้ดำเนินการให้ ประกอบกับบริษัทมีบุคลากรที่มีความสามารถในงานที่ให้บริการ โดยคิดค่าบริการเป็นรายเดือนในอัตราค่าบริการตามสัญญาค่าบริการและจัดกาฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่เกิดขึ้นจริง
1.2 เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยกิจการที่ควบคุมร่วมกัน			
1.2.1 บริษัทให้เงินกู้ยืมแก่ บจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรี ในรูปของตั๋วสัญญาใช้เงิน โดยมียอดเงินกู้ยืมวันที่ 31 ธ.ค. 59 ดังนี้ จำนวน 31 ธ.ค. 58 เงินกู้ยืมมา 8,890 กู้เพิ่ม 9,800 ชำระคืน (10,220) 31 ธ.ค. 59 เงินกู้คงเหลือ 5,400 - ปี 2559 มีสรุณหหนี้สินกับ จำนวน 257.82 ล้านบาท - ณ 31 ธ.ค. 59 มีสรุณหหนี้สินสรุณหหนี้สินค้างรับ จำนวน 85.80 ล้านบาท	บจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรี (มติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2548 และครั้งที่ 8/2557)	257.82	เพื่อจ่ายให้ บจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรี ใช้สำหรับหมุนเวียนภายในกิจการ โดยคิดชำระดอกเบี้ยร้อยละ 2.45-4.50 ต่อปี

รายการระหว่างกับ	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	มูลค่า (ล้านบาท)	ความจำเป็นและ ความสมดุลของผลประโยชน์
1.2.2 บริษัทให้เงินกู้ยืมแก่ บจ.ราช-ลาว เซอวิธ ในรูปของสัญญาเงินกู้ (Loan Agreement) โดยมีข้อตกลงเงินกู้ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 59 ดังนี้ <u>ล้านเหรียญสหรัฐ</u> 31 ธ.ค. 58 เงินกู้ยกมา 41.28 ชำระคืน (5.98) 31 ธ.ค. 59 เงินกู้คงเหลือ 35.32 - ปี 2559 มีดอกเบี้ยรับ จำนวน 49.24 ล้านบาท - ณ 31 ธ.ค. 59 มีลูกหนี้เงิน-ดอกเบี้ยค้างรับ จำนวน 29.29 ล้านบาท	บจ.ราช-ลาว เซอวิธ (สัญญาลงนาม วันที่ 17 ธ.ค. 58, วันที่ 18 ก.พ. 59, วันที่ 8 พ.ย. 57 และ วันที่ 27 ธ.ค. 58)	49.24	เพื่อใช้ลงทุนซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ED L Generation Public Company (EDL Gen) ในตลาดหลักทรัพย์ สป.ป. ลาว โดยคิดชำระดอกเบี้ยร้อยละ 8.85 ต่อปี
1.2.3 บริษัทให้เงินกู้ยืมแก่ บจ.ไฟฟ้า เซเบียน-เซนาโอบ ในรูปของ Shareholders' Loan Agreement โดยมีข้อตกลงเงินกู้ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 59 จำนวน 1.82 ล้านเหรียญสหรัฐ - ปี 2559 มีดอกเบี้ยรับ จำนวน 2.17 ล้านบาท - ณ 31 ธ.ค. 59 มีลูกหนี้เงิน-ดอกเบี้ยค้างรับ จำนวน 5.58 ล้านบาท	บจ.ไฟฟ้า เซเบียน-เซนาโอบ (สัญญาลงนาม วันที่ 27 ม.ค. 57)	2.17	เพื่อสนับสนุน Lao Holding State Enterprise ในการรับประกันส่วนของผู้ถือหุ้นของ LHSE โดยกู้เงินจากผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 4 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยมีกำหนดชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยภายใน 27 ปี อัตราดอกเบี้ย - 2 ปีแรก LIBOR + 8.5% - ปีที่ 8 เป็นต้นไป LIBOR + 4%
1.2.4 บริษัทให้เงินกู้ยืมแก่ บจ.ราชบุรีพลังงาน ในรูปของตั๋วสัญญาใช้เงิน โดยมีข้อตกลงเงินกู้ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 59 ดังนี้ <u>ล้านบาท</u> 31 ธ.ค. 58 เงินกู้ยกมา 888 ชำระคืน (818) 31 ธ.ค. 59 เงินกู้คงเหลือ 325 - ปี 2559 มีดอกเบี้ยรับ จำนวน 18.75 ล้านบาท - ณ 31 ธ.ค. 59 มีลูกหนี้เงิน-ดอกเบี้ยค้างรับจำนวน 3.09 ล้านบาท	บจ.ราชบุรีพลังงาน (มติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2557)	18.75	เพื่อเข้าซื้อหุ้น บจ.โซลาร์ต้า, บจ.โซล่า เพาเวอร์ (ไตรมาส 3, 4, 7), สงขลาไบโอ แอส และสงขลาไบโอฟูเอล โดยคิดชำระดอกเบี้ยร้อยละ 4.50 ต่อปี
1.2.5 บริษัทให้เงินกู้ยืมแก่บริษัท ชาร์เอช อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในรูปของสัญญาเงินกู้ (Loan Agreement) และบริษัทได้รับคืนเงินกู้ทั้งจำนวนแล้ว เมื่อวันที่ 10 มี.ค. 59 - ปี 2559 มีดอกเบี้ยรับ จำนวน 34.71 ล้านบาท	บจ.ชาร์เอช อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น (สัญญาลงนาม วันที่ 20 ธ.ค. 58)	34.71	เพื่อให้ บจ.ชาร์เอช อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น ใช้ชำระเพิ่มทุน (Equity Contribution) ของโครงการโรงไฟฟ้าหงสา และซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ED L Generation Public Company (EDL Gen) ในตลาดหลักทรัพย์ สป.ป. ลาว โดยคิดชำระดอกเบี้ยร้อยละ 4.50 ต่อปี

2. บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด

รายการระหว่างกับ	บริษัท ที่เกี่ยวข้อง	มูลค่า (ล้านบาท)	ความจำเป็นและ ความเหมาะสมผล
2.1 สัญญาซื้อขายไฟฟ้า-โรงไฟฟ้าราชบุรี และโรงไฟฟ้าโคราช			
2.1.1 สัญญาซื้อขายไฟฟ้า-โรงไฟฟ้าราชบุรี	กฟผ. (สัญญาลงนาม วันที่ 9 ต.ค. 48)	28,785.87	
2.1.2 สัญญาซื้อขายไฟฟ้า-โรงไฟฟ้าโคราช	กฟผ. (สัญญาลงนาม วันที่ 22 พ.ค. 40)	8,274.18	
- ปี 2559 มีรายได้ ดังนี้ - รายได้ค่าขายไฟฟ้า จำนวน 40,518.51 ล้านบาท - รายได้ตามสัญญาเช่าที่ดิน จำนวน 4,491.34 ล้านบาท - ณ 31 ธ.ค. 59 มีรายการระหว่างกัน ดังนี้ - ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าที่ดิน จำนวน 24,995.25 ล้านบาท - ลูกหนี้ค่าเช่า - จำนวน 7,345.08 ล้านบาท - รายได้ค้างรับ - จำนวน 18.05 ล้านบาท			โรงไฟฟ้าราชบุรีและโรงไฟฟ้าโคราชจะต้องส่งไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโรงไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. และจะได้รับรายได้จาก กฟผ. ตามเงื่อนไขในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement) ซึ่งแนบไปตามธุรกิจปกติ
2.1.8 บจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด กฟผ.เป็นผู้จัดหาน้ำมันเตา - ปี 2559 มีค่าเชื้อเพลิง-น้ำมันเตา จำนวน 58.82 ล้านบาท - ณ 31 ธ.ค. 59 มีเจ้าหนี้การค้า จำนวน 1.00 ล้านบาท	กฟผ. (สัญญาลงนาม วันที่ 9 ต.ค. 48)	58.82	กฟผ. เป็นผู้จัดหาน้ำมันเตาตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า โดยคิดค่าน้ำมันเตาตามราคาตลาดทั่วไป
2.2 สัญญาซื้อไฟฟ้าสำรอง และไฟฟ้าระบบจัดส่งน้ำ - ปี 2559 มีค่าใช้จ่ายจำนวน 193.34 ล้านบาท - ณ 31 ธ.ค. 59 มีรายการระหว่างกัน ดังนี้ - เจ้าหนี้-เดินท.บ 59 จำนวน 17.27 ล้านบาท - ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย-เดินท.บ 59 จำนวน 18.87 ล้านบาท	กฟผ. (สัญญาลงนาม วันที่ 24 ก.ค. 44)	193.34	เนื่องจาก บจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรีมีความจำเป็นต้องซื้อไฟฟ้าจาก กฟผ. เพื่อใช้ในการดำเนินการของโรงไฟฟ้าและระบบจัดส่งน้ำโดยมีอัตราค่าไฟฟ้าเช่นเดียวกับผู้ซื้อไฟฟ้าจาก กฟผ. รายอื่น
2.3 สัญญาปฏิบัติการเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า บจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรีจ้างกฟผ. เดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าราชบุรีรวมถึงการซ่อมบำรุงรักษาหลักและการบำรุงรักษาทั่วไป - ปี 2559 มีค่าใช้จ่ายจำนวน 1,308.92 ล้านบาท ประกอบด้วย - ค่าบริการรายเดือน จำนวน 1,058.94 ล้านบาท - ค่าใช้จ่ายอื่นๆ จำนวน 249.98 ล้านบาท - ณ 31 ธ.ค. 59 มีรายการระหว่างกัน ดังนี้ - เจ้าหนี้ จำนวน 8.88 ล้านบาท - ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายจำนวน 18.39 ล้านบาท	กฟผ. (สัญญาลงนาม วันที่ 7 ม.ค. 52)	1,308.92	เนื่องจาก กฟผ. เป็นผู้ให้บริการและเชี่ยวชาญในการเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า โดยคิดค่าบริการและมีใบพิมพ์ค่าบริการตามอัตราค่าจ้างรายชั่วโมงโดยราคาซึ่งแนบไปตามธุรกิจปกติ

รายการระหว่างกับ	บริษัท ที่เกี่ยวข้อง	มูลค่า (ล้านบาท)	ความจำเป็นและ ความสมบูรณ์ของผล
2.4 สัญญาให้บริการจัดการ			
2.4.1 บจ.ผลิตไฟฟ้าจากถ่านหิน ให้บจ.ราชบุรีเพาเวอร์ เช่าที่ดินจำนวน 148 ไร่ - ปี 2559 มีรายได้จำนวน 11.88 ล้านบาท - ณ 31 ธ.ค. 59 มีรายได้รับล่วงหน้า จำนวน 1.49 ล้านบาท	บจ. ราชบุรีเพาเวอร์ (สัญญาลงนาม วันที่ 7 มี.ค. 47)	11.88	เนื่องจากพื้นที่ของโรงไฟฟ้าราชบุรีมีสิ่งอำนวยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภคที่เหมาะสมในเขตราคาเหมืองถ่านหินผลิตไฟฟ้าโดย บจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรี คิดค่าเช่า และปรับเปลี่ยนตามอัตราค่าเช่านี้ราคาผู้บริโภคประเทศไทยทุก 5 ปี ซึ่งเป็นไปตามธุรกิจปกติ
2.4.2 บจ.ผลิตไฟฟ้าจากถ่านหิน ให้บจ. ราชบุรีเพาเวอร์ เช่าที่ดินจำนวน 2 ไร่ เพื่อก่อสร้าง สถานีสูบน้ำธรรมชาติ - ปี 2559 มีรายได้จำนวน 0.17 ล้านบาท - ณ 31 ธ.ค. 59 มีรายได้รับล่วงหน้า จำนวน 0.02 ล้านบาท	บจ. ราชบุรีเพาเวอร์ (สัญญาลงนาม วันที่ 21 ต.ค. 48)	0.17	เนื่องจากพื้นที่ของโรงไฟฟ้าราชบุรีมีสิ่งอำนวยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภคที่เหมาะสมในเขตราคาเหมืองถ่านหินผลิตไฟฟ้า โดยบจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรีคิดอัตราค่าเช่า และปรับเปลี่ยนตามอัตราค่าเช่านี้ราคาผู้บริโภคประเทศไทยทุก 5 ปี ซึ่งเป็นไปตามธุรกิจปกติ
2.4.3 บจ.ผลิตไฟฟ้าจากถ่านหิน ให้บริการแก่ บจ.ราชบุรีเพาเวอร์ เพื่อให้ใช้สิ่งอำนวยความสะดวกของโรงไฟฟ้า - ปี 2559 มีรายได้จำนวน 39.15 ล้านบาท ประกอบด้วย - ค่าบริการล้างสิ่งอุดตัน จำนวน 3.43 ล้านบาท - ค่าเช่าถังน้ำมันดีเซล จำนวน 2.13 ล้านบาท - ค่าบริการสาธารณูปโภค จำนวน 33.59 ล้านบาท - ณ 31 ธ.ค. 59 มีลูกหนี้จำนวน 12.47 ล้านบาท	บจ.ราชบุรีเพาเวอร์ (สัญญาลงนาม วันที่ 25 พ.ค. 48)	39.15	เนื่องจาก บจ.ผลิตไฟฟ้าจากถ่านหิน มีสิ่งอำนวยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภคที่เหมาะสมในเขตราคาเหมืองถ่านหินผลิตไฟฟ้า ดังนี้ - ค่าบริการล้างถังดับเพลิง - ค่าเช่าถังน้ำมันดีเซล ปรับเพิ่มตามอัตราค่าเช่านี้ราคาผู้บริโภคประเทศไทยทุก 5 ปี ซึ่งเป็นไปตามธุรกิจปกติ - ค่าบริการสาธารณูปโภค เช็กเก็บตามอัตราที่ตกลงตามสัญญา ซึ่งเป็นไปตามธุรกิจปกติ
2.5 สัญญาจ้าง กฟผ.			
บจ. ผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินจ้าง กฟผ. เป็นผู้ประสาน การจัดหาเชื้อเพลิงและการจัดส่งเชื้อเพลิง (น้ำมันเตา) - ปี 2559 มีค่าใช้จ่ายจำนวน 2.14 ล้านบาท - ณ 31 ธ.ค. 59 มีค่าใช้จ่ายล่วงหน้า จำนวน 1.08 ล้านบาท	กฟผ. (สัญญาลงนาม วันที่ 1 ก.ค. 55)	2.14	เนื่องจาก กฟผ. เป็นลูกค้ารายใหญ่ของ ปตท. ทำให้มีอำนาจต่อรองของราคา และ ปริมาณ รวมทั้งความรวดเร็วในการขนส่งได้เป็นอย่างดี และ คิดค่าบริการซึ่งเป็นไปตามธุรกิจปกติ

3. บริษัท ราชบุรีพลังงาน จำกัด

รายการระหว่างกับ	บริษัท ที่เกี่ยวข้อง	มูลค่า (ล้านบาท)	ความเป็นและ ความผลประโยชน์
3.1 สัญญาซื้อขายไฟฟ้าโรงไฟฟ้าประจักษ์ - ปี 2559 มีรายได้จำนวน 2.02 ล้านบาท ประกอบด้วย - ค่าขายไฟฟ้าจำนวน 2.01 ล้านบาท - ค่าเงินค้ำประกันจำนวน 0.01 ล้านบาท ทั้งนี้เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 59 บจ.ราชบุรีพลังงาน ได้ดำเนินการขายโรงไฟฟ้าประจักษ์และส่วนขาย และโรงไฟฟ้าเสถียร-เอ รวมถึงทรัพย์สิน สัญญาและสิทธิต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับกิจการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติของ โรงไฟฟ้าทั้งสองแห่งดังกล่าวให้กับบริษัท ในประเทศแห่งหนึ่ง เป็นเงินจำนวน 205 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	กฟผ. (สัญญาลงนาม วันที่ 8 ธ.ค. 51)	2.02	บจ.ราชบุรีพลังงาน จะต้องส่งไฟฟ้าที่ผลิตได้จาก โรงการฯ เพิ่มค่าทรัพย์สินจากแหล่งประจักษ์และส่วนขาย ซึ่งเป็นการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติที่เป็น ผลพลอยได้จากก๊าซที่นำมาผลิต (แหล่งประจักษ์และส่วน-เอ) จ.สุโขทัยให้แก่ กฟผ. และจะได้รับรายได้ จาก กฟผ. ตามเงื่อนไขในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ซึ่งเป็นไปตามธุรกิจปกติ
3.2 บจ.ราชบุรีพลังงานให้เงินกู้ยืมแก่ บจ. สงขลา ไบโอสาย จำนวน 7.00 ล้านบาท เมื่อวันที่ 7 พ.ค. 58 บริษัทได้รับคืนเงินกู้ดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 59 - ปี 2559 มีดอกเบี้ยรับ จำนวน 0.23 ล้านบาท	บจ. สงขลา ไบโอสาย (นิติคนกรรมการ บริษัท ครั้งที่ 2/2558)	0.28	เพื่อนำเงินไปใช้ในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลของบริษัท สงขลา ไบโอสาย จำกัด โดยมี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 8.25 ต่อปี

4. บริษัท อาร์เอส อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น จำกัด

รายการระหว่างกับ	บริษัท ที่เกี่ยวข้อง	มูลค่า (ล้านบาท)	ความเป็นและ ความผลประโยชน์
4.1 บจ.อาร์เอส อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น ให้เงินกู้ยืมแก่ บจ. ราช- ออสเตอร์เลีย คอร์ปอเรชั่น ในรูปของ Mezzanine Facility Agreement จำนวน 250 ล้านเหรียญออสเตรเลีย - ปี 2559 มีรายการระหว่างกัน ดังนี้ - ดอกเบี้ยรับ จำนวน 310.85 ล้านบาท - รายได้ค่าบริการจัดการ จำนวน 81.08 ล้านบาท	บจ.ราช- ออสเตอร์เลีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (สัญญาลงนาม วันที่ 22 พ.ค. 58)	251.71	เพื่อชำระ เงินกู้เดิมของ RAO และปรับโครงสร้าง เงินกู้ของบริษัท โดยคิดอัตราดอกเบี้ย ร้อยละ BBSY + 2.25 ต่อปี และคิดค่าบริการจัดการ ในอัตราร้อยละ 1.125 ต่อปี

5. บริษัท ราช-ลาว เซอร์วิสเซส จำกัด

รายการระหว่างกัน	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	มูลค่า (ล้านบาท)	ความจำเป็นและ ความสมดุลผลประโยชน์
5.1 สัญญาเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังน้ำ-น้ำจิม 2 (O&M Agreement)*			
5.1.1 บจ.ราช-ลาว เซอร์วิสเซส ได้ลงนามในสัญญาให้บริการเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังน้ำ-น้ำจิม 2 เพื่อให้บริการเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าและเขื่อนรวมทั้งให้บริการดูแลบำรุงรักษาสถาปัตยกรรมและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ รวมทั้งงานบริหารจัดการต่างๆ - ปี 2559 มีรายได้ค่าบริการ จำนวน 33.33 ล้านบาท	บจ.ไฟฟ้าน้ำจิม 2 (สัญญาลงนามวันที่ 25 มิ.ย. 52)	33.33	บจ.ราช-ลาว เซอร์วิสเซส ให้บริการเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าและเขื่อน รวมทั้งให้บริการดูแลบำรุงรักษาสถาปัตยกรรมและงานบริหารจัดการต่างๆ ระยะเวลาประมาณ 27 ปี โดยคิดค่าบริการ Operational Phase ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 58 ถึงวันสิ้นสุดระยะเวลาสัมปทาน และมีการปรับเปลี่ยนค่าบริการร้อยละ 3 ต่อปี ซึ่งเป็นไปตามธุรกิจปกติ
5.1.2 บจ.ราช-ลาว เซอร์วิสเซส ได้ลงนามในสัญญาซ่อมแซมช่วงบริการเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังน้ำ-น้ำจิม 2 โดย กฟผ. ให้บริการเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าและเขื่อน - ปี 2559 มีค่าใช้จ่าย จำนวน 20.58 ล้านบาท	กฟผ. (สัญญาลงนามวันที่ 26 มิ.ย. 52)	20.58	เนื่องจาก บจ.ราช-ลาว เซอร์วิสเซส ไม่มีบุคลากรทำงานในด้านนี้ ประกอบกับ กฟผ. มีบุคลากรที่มีความชำนาญเป็นพิเศษ บจ.ราช-ลาว เซอร์วิสเซส จึงทำสัญญารับเหมาช่วงกับ กฟผ. โดยคิดค่าบริการ Operational Phase ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 58 ถึงวันสิ้นสุดระยะเวลาสัมปทาน และมีการปรับเปลี่ยนค่าบริการร้อยละ 3 ต่อปี ซึ่งเป็นไปตามธุรกิจปกติ
5.2 สัญญาให้บริการอื่นๆ เพื่อโครงการเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังน้ำ-น้ำจิม 2*			
5.2.1 บจ.ราช-ลาว เซอร์วิสเซส ได้ลงนามในสัญญาให้บริการ รับเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังน้ำ-น้ำจิม 2 - ปี 2559 มีรายได้ค่าบริการ จำนวน 8.20 ล้านบาท	บจ.ไฟฟ้าน้ำจิม 2 (สัญญาลงนามวันที่ 25 มิ.ย. 52)	8.20	บจ.ไฟฟ้าน้ำจิม 2 จ้าง บจ.ราช-ลาว เซอร์วิสเซส ให้บริการงานซ่อมแซมซ่อมบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า (Additional Service or Extra Work)
5.2.2 บจ.ราช-ลาว เซอร์วิสเซส ได้ลงนามในสัญญาซ่อมแซมช่วงซ่อมแซมบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังน้ำ-น้ำจิม 2 - ปี 2559 มีค่าใช้จ่าย จำนวน 5.38 ล้านบาท - ณ 31 ธ.ค. 59 มีลูกหนี้สิน จำนวน 1.24 ล้านบาท	กฟผ. (สัญญาลงนามวันที่ 26 มิ.ย. 52)	5.38	เนื่องจาก บจ.ราช-ลาว เซอร์วิสเซส ไม่มีบุคลากรทำงานในด้านนี้ ประกอบกับ กฟผ. มีบุคลากรที่มีความชำนาญเป็นพิเศษ บจ.ราช-ลาว เซอร์วิสเซส จึงทำสัญญารับเหมาช่วงกับ กฟผ.
5.3 สัญญาให้บริการจัดหาน้ำมันเชื้อเพลิงและงานบริการอื่นๆ - ปี 2559 มีรายได้ค่าบริการ จำนวน 3.23 ล้านบาท - ณ 31 ธ.ค. 59 มีลูกหนี้สิน จำนวน 0.20 ล้านบาท	บจ.ไฟฟ้าน้ำจิม 2 (สัญญาลงนามวันที่ 25 มิ.ย. 52)	3.23	บจ.ราช-ลาว เซอร์วิสเซส ให้บริการจัดหาและขนส่งเชื้อเพลิงสำหรับโรงไฟฟ้าพลังน้ำจิม 2 และให้บริการอื่นๆ งานทั่วไปที่ไม่อยู่ในขอบเขตตามสัญญาเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า
5.4 สัญญาให้บริการจัดหา น้ำมันเชื้อเพลิง* - ปี 2559 มีรายได้ค่าบริการ จำนวน 0.18 ล้านบาท	กฟผ. (สัญญาลงนามวันที่ 26 มิ.ย. 52)	0.18	บจ.ราช-ลาว เซอร์วิสเซส ให้บริการจัดหาและขนส่งเชื้อเพลิงสำหรับโรงไฟฟ้าพลังน้ำจิม 2 และให้บริการอื่นๆ งานทั่วไปที่ไม่อยู่ในขอบเขตตามสัญญาซ่อมแซมช่วงบริการเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า

*หมายเหตุ : เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 59 บจ.ราช-ลาว เซอร์วิสเซส ได้ดำเนินการโอนสิทธิในสัญญาให้บริการเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังน้ำ-น้ำจิม 2 กับ กฟผ. ให้แก่ บจ.ไฟฟ้าน้ำจิม 2

รายการระหว่างกับ	บริษัท ที่เกี่ยวข้อง	มูลค่า (ล้านบาท)	ความจำเป็นและ ความสมบูรณ์ของผล
5.5 สัญญาให้บริการ Agreement on Major Maintenance Service (MMA)* 5.5.1 บจ.ราช-ลาว เซอร์วิส ได้ลงนามในสัญญาให้บริการซ่อมบำรุงรักษาใหญ่โรงไฟฟ้าพลังน้ำน้ำจี้ม 2 - ปี 2559 มีรายได้ค่าบริการ จำนวน 18.88 ล้านบาท	บจ.ไฟฟ้าน้ำจี้ม 2 (สัญญาลงนามวันที่ 8 ก.ย. 55)	18.88	บจ.ราช-ลาว เซอร์วิส ให้บริการซ่อมบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังน้ำน้ำจี้ม 2 (MMA) ระยะเวลา 7 ปี โดยคิดค่าบริการซึ่งเป็นไปตามธุรกิจปกติ
5.5.2 บจ.ราช-ลาว เซอร์วิส ได้ลงนามในสัญญาให้บริการซ่อมบำรุงรักษาใหญ่โรงไฟฟ้าพลังน้ำน้ำจี้ม 2 - ปี 2559 มีค่าใช้จ่าย จำนวน 12.38 ล้านบาท	กฟผ. (สัญญาลงนามวันที่ 4 ก.ย. 55)	12.88	บจ.ราช-ลาว เซอร์วิส ทำสัญญาจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาซ่อมบำรุงรักษาใหญ่โรงไฟฟ้าพลังน้ำน้ำจี้ม 2 (MMA) ระยะเวลา 7 ปี โดยคิดค่าบริการซึ่งเป็นไปตามธุรกิจปกติ
5.6 งานให้บริการจัดหามูลค่าการเข้าปฏิบัติงานเดินเครื่องและบำรุงรักษาโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนหงสาใน สปป. ลาว กฟผ.ได้จ้าง บจ.ราช-ลาว เซอร์วิส เพื่อจัดหาบุคลากรในภาคเดินเครื่องและบำรุงรักษาของโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนหงสา - ปี 2559 มีรายได้ค่าบริการ จำนวน 48.14 ล้านบาท - ณ 31 ธ.ค. 59 มีรายการระหว่างกัน ดังนี้ - ลูกหนี้การค้า จำนวน 8.03 ล้านบาท - รายได้กับส่วนหนี้สินอื่นๆ ระยะยาว จำนวน 1.88 ล้านบาท - รายได้ค้างรับ จำนวน 0.32 ล้านบาท - ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย จำนวน 0.81 ล้านบาท	กฟผ. (สัญญาลงนามวันที่ 10 ก.ย. 56)	48.14	เนื่องจาก กฟผ.ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บจ.ราช-ลาว เซอร์วิส เป็นนิติบุคคลสัญชาติลาว จึงมีความคุ้นเคยและสะดวกของตัวในทางคิดต่อประสานงานใน สปป. ลาว เป็นอย่างดี จึงจ้าง บจ.ราช-ลาว เซอร์วิส ให้บริการจัดหาบุคลากรด้านเดินเครื่องและบำรุงรักษาโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนหงสา โดย บจ.ราช-ลาว เซอร์วิส จะดำเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรตามจำนวนและคุณสมบัติที่ทาง กฟผ. กำหนดในสัญญาเพื่อเข้าปฏิบัติงาน โดยมีระยะเวลาให้บริการ 40 เดือน ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2557-มิถุนายน 2560
5.7 บจ.ราช-ลาว เซอร์วิส ได้ดำเนินการโอนสิทธิในสัญญาให้บริการเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังน้ำน้ำจี้ม 2 กับ กฟผ. - ปี 2559 มีรายได้จากการโอนสิทธิ จำนวน 134.71 ล้านบาท	บจ.ไฟฟ้าน้ำจี้ม 2	184.71	เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 59 บจ.ราช-ลาว เซอร์วิส ได้ดำเนินการโอนสิทธิในสัญญาให้บริการเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังน้ำน้ำจี้ม 2 กับ กฟผ. ให้แก่ บจ.ไฟฟ้าน้ำจี้ม 2 โดยได้รับเงินชดเชยการโอนสิทธิดังกล่าวจาก บจ. ไฟฟ้าน้ำจี้ม 2

*หมายเหตุ : เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 59 บจ.ราช-ลาว เซอร์วิส ได้ดำเนินการโอนสิทธิในสัญญาให้บริการเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังน้ำน้ำจี้ม 2 กับ กฟผ. ให้แก่ บจ. ไฟฟ้าน้ำจี้ม 2

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีลักษณะความสัมพันธ์ ดังนี้

1. บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
 - 1.1. บริษัท กับ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด มีความสัมพันธ์โดย
 - บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด ร้อยละ 99.99
 - ผู้บริหารของบริษัทบางท่าน เป็นกรรมการบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด
 - 1.2. บริษัท กับ บริษัท ราชบุรีพลังงาน จำกัด มีความสัมพันธ์โดย
 - บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นบริษัท ราชบุรีพลังงาน จำกัด ร้อยละ 99.99
 - ผู้บริหารของบริษัทบางท่าน เป็นกรรมการบริษัท ราชบุรีพลังงาน จำกัด
 - 1.3. บริษัท กับ บริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จำกัด มีความสัมพันธ์โดย
 - บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นบริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จำกัด ร้อยละ 99.99
 - ผู้บริหารของบริษัทบางท่าน เป็นกรรมการบริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จำกัด
 - 1.4. บริษัท กับ บริษัท ราชบุรี อัลตราแอแนล จำกัด มีความสัมพันธ์โดย
 - บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นบริษัท ราชบุรี อัลตราแอแนล จำกัด ร้อยละ 99.99
 - ผู้บริหารของบริษัทบางท่าน เป็นกรรมการบริษัท ราชบุรี อัลตราแอแนล จำกัด
 - 1.5. บริษัท กับ บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด มีความสัมพันธ์โดย
 - บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นบริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร้อยละ 99.99
 - ผู้บริหารของบริษัทบางท่าน เป็นกรรมการบริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 - 1.6. บริษัท กับ บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น จำกัด มีความสัมพันธ์โดย
 - บริษัทเป็นผู้ถือหุ้น บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร้อยละ 99.99
 - บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นบริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (มอริเชียส) คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร้อยละ 100.00
 - บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (มอริเชียส) คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นบริษัท อาร์เอชอินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร้อยละ 100.00
 - ผู้บริหารของบริษัทบางท่าน เป็นกรรมการบริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 - 1.7. บริษัท กับ บริษัท ราช-ออสเตรเลีย จำกัด มีความสัมพันธ์โดย
 - บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นบริษัท ราช-ออสเตรเลีย จำกัด ร้อยละ 80.00

- ผู้บริหารของบริษัทบางท่าน เป็นกรรมการบริษัท ราช-ออสเตรเลีย จำกัด
- 1.8. บริษัท กับ บริษัท อาร์อี โซลาร์ 1 จำกัด มีความสัมพันธ์โดย
 - บริษัท ราชบุรีพลังงาน จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นบริษัท อาร์อีโซลาร์ 1 จำกัด ร้อยละ 99.99
 - ผู้บริหารของบริษัทบางท่าน เป็นกรรมการบริษัท อาร์อีโซลาร์ 1 จำกัด
- 1.9. บริษัท กับ บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด มีความสัมพันธ์โดย
 - บริษัท ราชบุรี อัลลายแอนซ์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นบริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด ร้อยละ 25.00
 - ผู้บริหารของบริษัทบางท่าน เป็นกรรมการบริษัท ราชบุรี เพาเวอร์ จำกัด
- 1.10. บริษัท กับ บริษัท ชูบุราชบุรี อิเลคทริกเซอร์วิส จำกัดมีความสัมพันธ์โดย
 - บริษัทเป็นผู้ถือหุ้น บริษัท ชูบุราชบุรี อิเลคทริกเซอร์วิส จำกัด ร้อยละ 50.00
 - ผู้บริหารของบริษัทบางท่าน เป็นกรรมการบริษัท ชูบุราชบุรี อิเลคทริกเซอร์วิส จำกัด
- 1.11. บริษัท กับ บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำกัดมีความสัมพันธ์โดย
 - บริษัทเป็นผู้ถือหุ้น บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำกัด ร้อยละ 33.33
 - ผู้บริหารของบริษัทบางท่าน เป็นกรรมการบริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำกัด
- 1.12. บริษัท กับ บริษัท ไฟฟ้าน้ำจืด 2 จำกัด มีความสัมพันธ์โดย
 - บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชียเอนเนอร์จี จำกัด ซึ่งเป็นการร่วมค้าของบริษัท เป็นผู้ถือหุ้นบริษัท ไฟฟ้าน้ำจืด 2 จำกัด ร้อยละ 75.00
 - ผู้บริหารของบริษัทบางท่าน เป็นกรรมการ บริษัท ไฟฟ้าน้ำจืด 2 จำกัด
- 1.13. บริษัท กับ บริษัท ไฟฟ้า หงสา จำกัด มีความสัมพันธ์โดย
 - บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อม เป็นผู้ถือหุ้น บริษัท ไฟฟ้า หงสา จำกัด ร้อยละ 40.00
 - ผู้บริหารของบริษัทบางท่าน เป็นกรรมการบริษัท ไฟฟ้า หงสา จำกัด
- 1.14. บริษัท กับ บริษัท ไฟฟ้า เซเปียน-เซิน้าน้อย จำกัดมีความสัมพันธ์โดย
 - บริษัทเป็นผู้ถือหุ้น บริษัท ไฟฟ้า เซเปียน-เซิน้าน้อย จำกัด ร้อยละ 25.00
 - ผู้บริหารของบริษัทบางท่าน เป็นกรรมการ บริษัท ไฟฟ้า เซเปียน-เซิน้าน้อย จำกัด
- 1.15. บริษัท กับ บริษัท เฟิร์ส โคราช วินด์ จำกัด มีความสัมพันธ์โดย
 - บริษัทเป็นผู้ถือหุ้น บริษัท เฟิร์ส โคราช วินด์ จำกัด ร้อยละ 20.00

- ผู้บริหารของบริษัทบางท่าน เป็นกรรมการ บริษัท เฟิร์ส โคราซ วินด์ จำกัด
- 1.16. บริษัท กับ บริษัท เค. อาร์. พู จำกัด มีความสัมพันธ์โดย
 - บริษัท เป็นผู้ถือหุ้น บริษัท เค.อาร์. พู จำกัด ร้อยละ 20.00
 - ผู้บริหารของบริษัทบางท่าน เป็นกรรมการ บริษัท เค.อาร์. พู จำกัด
- 1.17. บริษัท กับ บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด มีความสัมพันธ์โดย
 - บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เป็นผู้ถือหุ้น บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด ร้อยละ 40.00
 - ผู้บริหารของบริษัทบางท่าน เป็นกรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด
- 1.18. บริษัท กับ บริษัท โซลาร์ต้า จำกัด มีความสัมพันธ์โดย
 - บริษัท ราชบุรีพลังงาน จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เป็นผู้ถือหุ้น บริษัท โซลาร์ต้า จำกัด ร้อยละ 49.00
 - ผู้บริหารของบริษัทบางท่าน เป็นกรรมการ บริษัท โซลาร์ต้า จำกัด
- 1.19. บริษัท กับ บริษัท ราชบุรี เวลด์ โกลเดนเนอเรชั่น จำกัด มีความสัมพันธ์โดย
 - บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เป็นผู้ถือหุ้น บริษัท ราชบุรี เวลด์ โกลเดนเนอเรชั่น จำกัด ร้อยละ 40.00
 - ผู้บริหารของบริษัทบางท่าน เป็นกรรมการ บริษัท ราชบุรี เวลด์ โกลเดนเนอเรชั่น จำกัด
- 1.20. บริษัท กับ บริษัท โอเวอร์ซี กรีน เอนเนอร์ยี จำกัด มีความสัมพันธ์โดย
 - บริษัท ราชบุรีพลังงาน จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เป็นผู้ถือหุ้น บริษัท โอเวอร์ซี กรีน เอนเนอร์ยี จำกัด ร้อยละ 60.00
 - ผู้บริหารของบริษัทบางท่าน เป็นกรรมการ บริษัท โอเวอร์ซี กรีน เอนเนอร์ยี จำกัด
- 2. บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด
 - 2.1. บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด กับ กฟผ. มีความสัมพันธ์โดย
 - กฟผ. เป็นผู้ถือหุ้นบริษัทร้อยละ 45.00
 - บริษัทเป็นผู้ถือหุ้น บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด ร้อยละ 99.99
 - ผู้บริหารของ กฟผ. บางท่าน เป็นกรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด
 - 2.2. บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด กับ บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด มีความสัมพันธ์โดย
 - บริษัท เป็นผู้ถือหุ้น บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด ร้อยละ 99.99
 - บริษัท ราชบุรี อัสลาเยนซ์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นบริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด ร้อยละ 25.00

- ผู้บริหารของบริษัทบางท่าน เป็นกรรมการบริษัท ราชบุรี เพาเวอร์ จำกัด

3. บริษัท ราชบุรีพลังงาน จำกัด

3.1. บริษัท ราชบุรีพลังงาน จำกัด กับ กฟผ. มีความสัมพันธ์โดย

- กฟผ. เป็นผู้ถือหุ้นบริษัท ร้อยละ 45.00
- บริษัท เป็นผู้ถือหุ้นบริษัท ราชบุรีพลังงาน จำกัด ร้อยละ 99.99

3.2. บริษัท ราชบุรีพลังงาน จำกัด กับ บริษัท อาร์อี โซลาร์ 1 จำกัด มีความสัมพันธ์โดย

- บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นบริษัท ราชบุรีพลังงาน จำกัด ร้อยละ 99.99
- บริษัท ราชบุรีพลังงาน จำกัด เป็นผู้ถือหุ้น บริษัท อาร์อี โซลาร์ 1 จำกัด ร้อยละ 99.99
- ผู้บริหารของบริษัทบางท่าน เป็นกรรมการ บริษัท อาร์อี โซลาร์ 1 จำกัด

3.3. บริษัท ราชบุรีพลังงาน จำกัด กับ บริษัท สงขลาไบโอ แมส จำกัด มีความสัมพันธ์โดย

- บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นบริษัท ราชบุรีพลังงาน จำกัด ร้อยละ 99.99
- บริษัท ราชบุรีพลังงาน จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นบริษัท สงขลาไบโอ แมส จำกัด ร้อยละ 40.00
- ผู้บริหารของบริษัทบางท่าน เป็นกรรมการ บริษัท 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
- ผู้บริหารของบริษัทบางท่าน เป็นกรรมการ บริษัท ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด

5. บริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จำกัด

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

- บริษัท เป็นผู้ถือหุ้นบริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จำกัด ร้อยละ 99.99
- บริษัท เซาท์อีสต์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำกัด ซึ่งเป็นการร่วมค้าของ บริษัท เป็นผู้ถือหุ้น บริษัท ไฟฟ้าน้ำจืด 2 จำกัด ร้อยละ 75.00

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

- กฟผ. เป็นผู้ถือหุ้นบริษัท ร้อยละ 45.00
- บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นบริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จำกัด ร้อยละ 99.99