

## ส่วนที่ 2

### การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

#### 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

##### 7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียนที่ชำระเต็มมูลค่าแล้ว จำนวนรวมทั้งสิ้น 14,500 ล้านบาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญที่ชำระแล้วจำนวน 1,450 ล้านหุ้น 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. 2560)
มูลค่าคงเหลือของหุ้นกู้	:	2,000,000,000 บาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560)

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 โดยมีบริษัท 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. 2560)
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้	:	BBB+ (S&P Global Ratings) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560)

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

ประเภทหุ้นกู้	:	Senior Note
อายุหุ้นกู้	:	5 ปี
มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย	:	300,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ
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. 2560)
- การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ : BBB+ (S&P Global Ratings), Baa1 (Moody's Investors Service) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560)

### 7.3 ผู้ถือหุ้น

#### รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น 5 กันยายน 2560

ลำดับ	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	652,500,000	45.00
2	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	275,020,737	18.97
3	สำนักงานประกันสังคม	55,676,700	3.84
4	LITLEDOWN NOMINEES LIMITED	47,637,000	3.29
5	สหกรณ์ออมทรัพย์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด	41,387,200	2.85
6	AIA TH-EQ3-P	32,125,400	2.22
7	นายวิน เจริญ	15,500,000	1.07
8	STATE STREET BANK EUROPE LIMITED	11,464,990	0.79
9	CHASE NOMINEES LIMITED	10,629,255	0.73
10	กองทุนเปิด ธนชาติ Prime Low Beta	8,308,500	0.57
	รวม	<b>1,150,249,782</b>	<b>79.33</b>
	ผู้ถือหุ้นอื่น	299,750,218	20.67
	รวมทั้งสิ้น	<b>1,450,000,000</b>	<b>100.00</b>

หมายเหตุ

- รายชื่อผู้ถือหุ้นรวบรวมโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท
- การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเป็นองค์การรัฐวิสาหกิจ ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าและธุรกิจอื่นที่รวมถึงลงทุนกับบุคคลอื่นเพื่อดำเนินการดังกล่าว และเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทที่มีแผนมาเป็นกรรมการบริษัท จำนวน 6 คน จากจำนวนกรรมการทั้งสิ้น 12 คน
- บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด เป็นบริษัทที่ คลท. ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ประกอบธุรกิจโดยการออกตราสารเอ็นวีดีอาร์ ซึ่งเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน คลท. โดยอัตโนมัติ เพื่อขายให้แก่ผู้ลงทุน และนำเงินได้จากการขายเอ็นวีดีอาร์ไปลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงไทยที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน คลท. ผู้ลงทุนที่ถือเอ็นวีดีอาร์สามารถรับสิทธิประโยชน์ทางการเงินได้เสมือนลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนทุกประการ แต่ไม่มีสิทธิในการออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น (ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของ คลท. [www.set.or.th](http://www.set.or.th))

ทั้งนี้ ณ วันที่ 5 กันยายน 2560 มีผู้ลงทุนในตราสารเอ็นวีดีอาร์ที่มีหุ้นของบริษัทเป็นหลักทรัพย์อ้างอิง ดังนี้

ลำดับ	ผู้ลงทุน	ตราสารเอ็นวีดีอาร์	ร้อยละของหุ้นที่อ้างอิง
1	NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC	176,154,900	12.15
2	NORTRUST NOMINEES LIMITED-THE NORTHERN TRUST COMPANY RE IEDU UCITS CLIENTS 10 PCT ACCOUNT	17,768,200	1.23
3	MR.COLIN PETROULAS	14,500,000	1.00
4	HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD	11,502,500	0.79
5	STATE STREET BANK EUROPE LIMITED	8,390,250	0.58
6	CHASE NOMINEES LIMITED	7,842,277	0.54

- ณ วันที่ 5 กันยายน 2560 บริษัทผู้ถือหุ้นต่างชาติจำนวน 98 รายจากผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 19,310 ราย โดยผู้ถือหุ้นต่างชาติถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 138,281,359 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 9.54 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ซึ่งไม่เกินจากข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดว่า "ห้ามมิให้บุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยถือหุ้นอยู่ในบริษัทเกินกว่าร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด"
- ณ วันที่ 6 มีนาคม 2560 บริษัทผู้ถือหุ้นรายย่อยตามเกณฑ์ Free Float จำนวน 18,175 ราย คิดเป็นร้อยละ 37.38 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

#### 7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรตามงบการเงินรวมหลังจากหักเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และเงินทุนสำรองอื่นๆ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดของบริษัท ด้วยการจ่ายเงินปันผลของบริษัท มีรายละเอียดดังนี้

การจ่ายเงินปันผลของบริษัท ตั้งแต่ปี 2544 เป็นต้นมา มีรายละเอียดดังนี้

ประจำปี	กำไร (ล้านบาท)		เงินปันผลจ่าย			
	สำหรับปี	หลังหักสำรองตามกฎหมาย <sup>1</sup>	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	บาทต่อหุ้น	ร้อยละ
2544	3,060	2,907	1,450	1,450	1.00	49.9
2545	4,729	4,492	2,175	1,450	1.50	48.4
2546	5,424	5,153	2,537	1,450	1.75	49.2
2547	6,487	6,162	2,900	1,450	2.00	47.1
2548	6,066	5,763	2,900	1,450	2.00	50.3
2549	6,106	5,955	3,045	1,450	2.10	51.1
2550	5,829	5,829	3,045	1,450	2.10	52.2
2551	6,493	6,493	3,190	1,450	2.20	49.1
2552	6,740	6,740	3,263	1,450	2.25	48.4
2553	5,226	5,226	3,263	1,450	2.25	62.4
2554	4,849	4,849	3,263	1,450	2.25	67.3
2555	7,726	7,726	3,292	1,450	2.27	42.6
2556	6,514 <sup>2</sup>	6,514	3,292	1,450	2.27	50.6
2557	6,279 <sup>2</sup>	6,279	3,292	1,450	2.27	52.4
2558	3,188 <sup>2</sup>	3,188	3,292	1,450	2.27	103.3
2559	6,166 <sup>2</sup>	6,166	3,408	1,450	2.35	55.29
2560	6,107 <sup>2</sup>	6,107	3,480	1,450	2.40 <sup>3</sup>	56.99

##### หมายเหตุ

- <sup>1</sup> บริษัท จะต้องหักเงินทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรประจำปี จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน คิดเป็นเงินจำนวน 1,450 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทได้หักเงินทุนสำรองตามกฎหมายครบเต็มจำนวนแล้วตั้งแต่ปี 2549
- <sup>2</sup> กำไรสำหรับปีปรับปรุงใหม่โดยปฏิบัติตามการตีความมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (TRIC 4) เรื่องการประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ และกำหนดให้นำมาตรฐานบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาเช่า ตามที่สภาวิชาชีพบัญชีกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถือปฏิบัติ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป
- <sup>3</sup> เป็นระเบียบวาระเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันที่ 5 เมษายน 2561 ทั้งนี้ บริษัท ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรกของปี 2560 (งวดเดือนมกราคม - มิถุนายน 2560) ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.15 บาทแล้ว เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560

สำหรับบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยหลัก มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้กับบริษัท ในอัตราร้อยละ 100 ของกำไรหลังจากหักเงินทุนสำรองตามกฎหมายและเงินทุนสำรองอื่นๆ

## 8. โครงสร้างการจัดการ

บริษัทได้กำหนดโครงสร้างของคณะกรรมการ คุณสมบัติกรรมการ และกรรมการอิสระให้มีความเหมาะสมกับภารกิจและวัตถุประสงค์ของการประกอบธุรกิจ รวมทั้งสอดคล้องกับข้อกำหนด ข้อกำหนด แนวทางที่เสนอแนะโดยหน่วยงานกำกับดูแล ข้อบังคับบริษัทที่กำหนดขึ้นโดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และระเบียบบริษัทว่าด้วยคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ เพื่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ ในการกำหนดทิศทางนโยบาย การถ่วงดุลอำนาจ การกำกับดูแล ติดตามตรวจสอบการบริหารและดำเนินงานของฝ่ายบริหาร การให้ความเห็นต่อเรื่องที่ทำการพิจารณาทั้งในเชิงลึกและเชิงกว้าง ครอบคลุมปัจจัยกระทบอย่างรอบด้าน รวมถึงให้การปฏิบัติมีความสอดคล้องกับข้อกำหนดที่บังคับใช้

### 8.1. คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการจำนวน 12 คน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์หลากหลาย ดังนี้

- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| 1. นายสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์   | ประธานกรรมการ และประธานกรรมการกลั่นกรองการลงทุน   |
| 2. นายวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์ | กรรมการ และประธานกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการกลั่นกรองการลงทุน                        |
| 3. นายชวน ศิรินันท์พร         | กรรมการ ประธานกรรมการธรรมาภิบาล และ<br>ความรับผิดชอบต่อสังคม และกรรมการทรัพยากรบุคคลและ<br>กำหนดค่าตอบแทน |
| 4. นายถาวร งามกนกวรรณ         | กรรมการ กรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน<br>และกรรมการกลั่นกรองการลงทุน                              |
| 5. นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย     | กรรมการ กรรมการกลั่นกรองการลงทุน และกรรมการบริหาร<br>ความเสี่ยง   |
| 6. นายกิจจา ศรีพัฒางกูระ      | กรรมการ เลขานุการคณะกรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่   |
| 7. นายชาติชาย โรจน์รัตนางกูร  | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการ<br>ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม                        |
| 8. นายสมักร เขาวงกต           | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง   |
| 9. นางสาวประภา ปุณณโชติ       | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  |
| 10. นางศิริพร เหลืองนวล       | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  |
| 11. นายวีระศักดิ์ พิงค์ศิริ   | กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยง   |
| 12. นายประพนธ์ กิตติจันทโรภาส | กรรมการอิสระ และกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม   |

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริษัท พลังไฟฟ้าราชบุรี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยหลัก ประกอบด้วย กรรมการจำนวน 7 คน ดังนี้

1. นายรัชต์ เหาบัตย์	ประธานกรรมการ
2. นายสืบพงษ์ บุณศิริพันธ์	กรรมการ
3. นางบุญบันดาล ชวนะศิริ	กรรมการ
4. นายอดุลย์ พิทักษ์ชาติวงศ์	กรรมการ
5. นายพลหัทธ สวัสดิ์เนศ	กรรมการ
6. นายสมนึก จินดาทรัพย์	กรรมการ
7. นายบุญชัย จรรย์วรพรรณ	กรรมการ

คณะกรรมการฯ ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์หลากหลาย ซึ่งได้ผ่านการสรรหาและคัดเลือกเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้กำหนดนโยบายและติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

#### องค์ประกอบของคณะกรรมการ

- กรรมการมีจำนวนไม่น้อยกว่า 7 คน และไม่เกินกว่า 15 คน
- กรรมการที่เป็นผู้บริหารมีได้ไม่เกินหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด
- กรรมการอิสระมีจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดและอย่างน้อย 3 คน
- กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
- ประธานกรรมการต้องเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและไม่ใช่นุคคลเดียวกับกรรมการผู้จัดการใหญ่ซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุด และประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่เลือกตั้งจากกรรมการโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัท

• กรรมการมีคุณสมบัติหลากหลายด้านความรู้เฉพาะทาง ประสบการณ์ทำงาน ทักษะและความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ได้แก่ วิศวกรรมศาสตร์ บัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ และรัฐศาสตร์ เป็นต้น

• กรรมการทุกคนไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต และไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

#### คุณสมบัติของกรรมการ

- อายุไม่เกินเจ็ดสิบสองปีบริบูรณ์
- ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ
- ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต

- ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออก หรือปลดออกจากราชการหรือองค์กร หรือหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน ฐานทุจริตต่อหน้าที่
- ไม่เคยถูกถอดถอนจากการเป็นกรรมการผู้จัดการ พนักงาน หรือผู้มีอำนาจในการจัดการของหน่วยงานอื่น
- ไม่เป็นข้าราชการการเมือง สมาชิก สภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
- มีคุณวุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์ในการทำงาน หรือคุณสมบัติอื่นที่สอดคล้องกับภารกิจของกลุ่มบริษัท
- ต้องอุทิศเวลาอย่างเพียงพอและทุ่มเทความสามารถอย่างเต็มที่เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยถือเป็นหน้าที่และต้องพร้อมที่จะเข้าร่วมการประชุมของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
- ไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนเกินกว่า 3 แห่ง ในช่วงเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท
- ไม่กระทำการใดอันมีลักษณะเป็นการเข้าไปบริหารหรือจัดการใดๆ ในบริษัทในลักษณะที่มีผลบั่นทอนผลประโยชน์ของบริษัท หรือเอื้อประโยชน์ให้บุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น

#### วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

- ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงกับหนึ่งในสามไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับหนึ่งในสาม
- กรรมการคนใดอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งตามวาระ
- กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ได้
- กรรมการและกรรมการอิสระ อยู่ในตำแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกิน 6 ปี
- นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
  - ตาย
  - ลาออก
  - ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้าม ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับและระเบียบบริษัทว่าด้วยคณะกรรมการบริษัท
  - ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ออกโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีจำนวนหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
  - ศาลมีคำสั่งให้ออก



- กรรมการที่ลาออกจะมีผลนับแต่วันที่ไปลาออกถึงบริษัท
- กรรมการผู้จัดการใหญ่ พ้นจากตำแหน่งกรรมการเมื่อพ้นจากตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่
- กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการพิจารณาเลือกบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนได้โดยบุคคลดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

#### การประชุมคณะกรรมการ

- **หลักการและแนวทางของการประชุมคณะกรรมการ** เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวม บริษัทให้ความสำคัญอย่างมากกับความเป็นอิสระในการตัดสินใจของกรรมการ โดยกรรมการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท โดยตระหนักเสมอว่าเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น ทำหน้าที่ในการนำ การสังเกตการณ์ ปฏิบัติงาน ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ และสนับสนุนการดำเนินงานของฝ่ายบริหารอย่างใกล้ชิด
- **กำหนดการประชุม การจัดทำระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม** คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยเป็นการล่วงหน้าทั้งปี และแจ้งให้กรรมการแต่ละคนรับทราบกำหนดการดังกล่าว สำหรับปี 2560 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประชุมเวลา 15.00 น. ของทุกวันจันทร์ที่สามของเดือน

เพื่อให้แน่ใจว่าเรื่องสำคัญได้นำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ร่วมกันพิจารณาเรื่องที่จะบรรจุไว้ในระเบียบวาระการประชุมและแจ้งให้กรรมการทราบล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในเวลาที่เหมาะสมตามข้อกำหนด อย่างไรก็ดีตาม กรรมการมีความเป็นอิสระที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมได้โดยแจ้งล่วงหน้า 10 วันก่อนถึงวันประชุมคณะกรรมการบริษัทและในกรณีที่เป็นเรื่องเร่งด่วนฉุกเฉินในเหตุการณ์ที่จะมีผลกระทบต่อบริษัททั้งทางตรงและทางอ้อม กรรมการมีอิสระที่จะเสนอเรื่องพิจารณาหรือแจ้งเพื่อทราบในการพิจารณาเรื่องอื่นๆ ได้ในระหว่างการประชุมคณะกรรมการบริษัท (วิธีการพิจารณาเรื่องที่จะบรรจุไว้ในระเบียบวาระการประชุมและวิธีการให้กรรมการสามารถเสนอเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมได้ดังกล่าวมีกำหนดไว้ในระเบียบบริษัทว่าด้วยคณะกรรมการบริษัทและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท)

ระเบียบวาระการประชุมกำหนดเป็นหมวดหมู่และดำเนินการประชุมตามลำดับอย่างเหมาะสม ได้แก่ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา เรื่องเสนอเพื่อทราบ และเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) รวมทั้งกำหนดเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นการประจำในแต่ละช่วงเวลา เช่น ระเบียบวาระประจำเดือน ประจำไตรมาส และประจำปี เป็นการล่วงหน้าด้วย ซึ่งรวมถึงการกำหนดการรายงาน การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานประจำเดือนและรายงานความก้าวหน้าของโครงการที่บริษัทเข้าลงทุนที่กำหนดเป็นรายงานเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบเป็นประจำทุกเดือน

หนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบจัดส่งให้กรรมการแต่ละคนล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นเวลา 1 สัปดาห์ เพื่อให้มีเวลาเพียงพอในการศึกษาข้อมูลก่อนการประชุม และกรรมการสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากกรรมการผู้จัดการใหญ่และสำนักงานเลขานุการบริษัทได้ สำหรับคณะกรรมการชุดย่อยสามารถสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับภารกิจเพิ่มเติมได้จากกรรมการผู้จัดการใหญ่และผ่านทางเลขานุการคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ

- **บทบาทของประธานกรรมการ กรรมการฝ่ายบริหาร และบรรษัทกาศในการประชุม**
  - **ประธานกรรมการ** เป็นผู้นำประชุม จัดสรรเวลาให้กรรมการได้อภิปรายและแสดงความคิดเห็นอย่างเพียงพอเหมาะสม เท่าเทียมและทั่วถึง ส่งเสริมและกระตุ้นให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการอภิปรายและแสดงความคิดเห็นอย่างรอบด้านและทั่วถึง และสรุปมติที่ประชุม
  - **กรรมการ** ร่วมแสดงความคิดเห็นจากการศึกษาข้อมูลที่ฝ่ายบริหารจัดทำเสนอ และข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องและจำเป็นอื่นๆ ร่วมอภิปรายอย่างสร้างสรรค์ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ ผลกระทบและปัจจัยเสี่ยงต่อบริษัทต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกด้านอย่างรอบคอบ เพื่อให้ได้มติจากที่ประชุม อุทิศเวลาและความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ให้กับการปฏิบัติงานตามบทบาทกรรมการบริษัทจดทะเบียน
  - **ฝ่ายบริหาร** ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องและจำเป็นอย่างถูกต้อง เพียงพอ ครบถ้วน ทันเหตุการณ์ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท และนำเสนอข้อมูลเป็นการล่วงหน้า เพื่อให้กรรมการมีเวลาเพียงพอที่จะศึกษาข้อมูลได้ล่วงหน้าอย่างเหมาะสม เสนอแนวทางเลือกต่อคณะกรรมการบริษัท และให้ข้อมูลหรือชี้แจงเพิ่มเติมในประเด็นที่มีการซักถามในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท กำหนดให้ผู้บริหารระดับสูงของทุกสาขานเข้าร่วมประชุม รวมทั้งเชิญผู้บริหารอื่นที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมชี้แจงในรายละเอียดเฉพาะเรื่อง
  - **บรรษัทกาศในการประชุมและการแสดงความคิดเห็น** บริษัทจัดเตรียมอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการประชุมอย่างเหมาะสมและเพียงพอ บรรษัทกาศในการประชุมมีการส่งเสริมและเปิดโอกาสให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการอภิปรายและแสดงความคิดเห็นเป็นไปอย่างสร้างสรรค์ และคำนึงถึงประโยชน์และผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างรอบคอบ ระยะเวลาในการประชุมมีความเหมาะสมเฉลี่ยครั้งละประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่งถึง 2 ชั่วโมง
  - **การดำเนินการประชุม** โดยทั่วไปในการพิจารณาเรื่องแต่ละวาระ ฝ่ายบริหารจะนำเสนอความเป็นมา หลักการและเหตุผล ความจำเป็น คำชี้แจง ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการตัดสินใจและข้อเสนอของฝ่ายบริหาร หลังจากนั้นประธานกรรมการจะให้เวลาที่ประชุมอภิปรายประเด็นที่เกี่ยวข้องจนครบถ้วนและทั่วถึงมีการกระตุ้นให้กรรมการทุกคนได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและซักถามประเด็นสำคัญเพื่อให้ฝ่ายบริหารชี้แจงเพิ่มเติมก่อนทำการตัดสินใจเป็นมติที่ประชุม
  - **กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด** ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น (อ้างอิงการมีส่วนได้เสียจากรายงานที่กรรมการและผู้บริหารแจ้งการมีส่วนได้เสียของตน และผู้ที่เกี่ยวข้องไว้ที่เลขานุการบริษัท) และได้มีการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในเรื่องดังกล่าวในการประชุมคณะกรรมการบริษัทมาโดยตลอด
  - **การพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการที่มีหรืออาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์** จะคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ มีการพิจารณาความจำเป็นและความสมเหตุสมผลเปรียบเทียบกับ การเข้าทำรายการในลักษณะเดียวกันโดยทั่วไป และให้ความสำคัญกับขั้นตอนการดำเนินการ และการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องและครบถ้วนตามข้อกำหนด
  - **เลขานุการบริษัท** มีหน้าที่ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้การปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัทและบริษัทสอดคล้องกับข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การเปิดเผยข้อมูลการทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวข้องกัน รวมถึงการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- **การจัดทำและจัดเก็บรายงานการประชุม**
  - **สำนักงานเลขานุการบริษัท** รับผิดชอบการจดบันทึก จัดทำและเก็บรักษารายงานการประชุม คณะกรรมการบริษัท และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
  - **รายงานการประชุม** จัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรมีสาระสำคัญครบถ้วน ได้แก่ วันและเวลาเริ่มและเลิกประชุม สถานที่ประชุม ชื่อกรรมการและผู้บริหารที่เข้าประชุม ชื่อกรรมการที่ไม่มาประชุม สรุปสาระสำคัญของเรื่องที่เสนอต่อที่ประชุม สรุปประเด็นสำคัญที่มีการอภิปราย ความเห็นและข้อสังเกตของกรรมการและมติที่ประชุม พร้อมทั้งมีการลงชื่อผู้บันทึกและประธานที่ประชุม การจัดทำร่างรายงานการประชุมแล้วเสร็จภายในเวลาประมาณ 3 วันหลังวันประชุม และนำเสนอกรรมการทุกคนเพื่อพิจารณาแก้ไขปรับปรุง และหากไม่มีการแจ้งแก้ไขเพิ่มเติมภายในระยะเวลา 7 วัน ให้ถือว่ารายงานการประชุมฉบับดังกล่าวได้รับการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการบริษัท และนำเสนอประธานที่ประชุมเพื่อลงนามรับรอง ก่อนจัดส่งสำเนาให้กรรมการทุกคนเพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิง นอกจากนี้ ยังได้นำรายงานที่ได้รับการรับรองแล้วบรรจุไว้เป็นระเบียบวาระเพื่อทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทในคราวต่อไปด้วย
  - **การถ่ายทอดมติที่ประชุม** เลขานุการบริษัทแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบ และ/หรือดำเนินการและมีการติดตามการปฏิบัติต่อคณะกรรมการบริษัท
- **การประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย**
  - **คณะกรรมการบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)**
    - คณะกรรมการบริษัท มีการประชุม จำนวน 12 ครั้ง โดยในการประชุมครั้งที่ 12 มีการประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วย ก่อนเริ่มการประชุม คณะกรรมการบริษัททั้งคณะ
  - **คณะกรรมการชุดย่อย บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)**
    - คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุม จำนวน 9 ครั้ง โดยเป็นการประชุมที่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมจำนวน 8 ครั้งและเป็นการประชุมระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมจำนวน 1 ครั้ง
    - คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน มีการประชุม จำนวน 9 ครั้ง
    - คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีการประชุม จำนวน 4 ครั้ง
    - คณะกรรมการกลั่นกรองการลงทุน มีการประชุม จำนวน 8 ครั้ง
    - คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม มีการประชุม จำนวน 2 ครั้ง

- คณะกรรมการบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด

- คณะกรรมการฯ มีการประชุมจำนวน 8 ครั้ง

การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ ถือเป็นหน้าที่ที่กรรมการจะต้องเข้าร่วมในการประชุมทุกครั้ง เว้นแต่มีการกิจสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งสามารถแจ้งความเห็นในเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้จัดส่งให้ล่วงหน้าก่อนการประชุมได้ การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ที่คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งขึ้นในปี 2560 มีรายละเอียด ดังนี้

การประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ในปี 2560								
ลำดับที่	กรรมการ	คณะ กรรมการ บริษัท	ร้อยละ ของการเข้าร่วม ประชุม คณะกรรมการ	คณะ กรรมการ ตรวจสอบ	คณะ กรรมการ ทรัพยากร บุคคลและ กำหนด ค่าตอบแทน	คณะ กรรมการ บริหาร ความเสี่ยง	คณะ กรรมการ กลั่นกรอง การลงทุน	คณะ กรรมการ ธรรมาภิบาล และ ความ รับผิดชอบ ต่อสังคม
1	นายสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์	12/12	100.00				8/8	
2	นายวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์	12/12	100.00		9/9		8/8	
3	นายชวน ศิรินันท์พร	12/12	100.00		9/9			2/2
4	นายถาวร งามกนกวรรณ	8/9	88.89		4/5		6/6	
5	นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย	3/3	100.00			1/1	1/1	
6	นายกิจจา ศรีพัฒน์ภูมิกะ	12/12	100.00		2/2		1/1	
7	นายชาติชาย วัฒนรัตนกุล	9/9	100.00	6/6				2/2
8	นายสมิทธิ์ เจาวภานันท์	12/12	100.00			4/4		
9	นางสาวประภา ปุณใจดี	9/12	75.00	9/9				
10	นางศิริพร เหลืองนวล	8/9	88.89	0/1		3/3		
11	นายวีระศักดิ์ พึ่งศรีมี	11/12	91.67			3/4		
12	นายประพนธ์ กิติจันทรโรภาส	11/12	91.67					2/2
13	นายธีรย์ เถราบัตย์	3/3	100.00					
14	นายชวลิต พิชาลัย	3/3	100.00	3/3				
15	เรืออากาศเอก ศิริเดช จุลเปมะ	3/3	100.00			1/1		
16	นางสาวปิยะธิดา ประดิษฐบาฑุกา	3/3	100.00	3/3				0/0
17	นายสุธน บุญประสงค์	9/9	100.00			3/3	6/7	
18	นายคณีย์ เอกกมล	5/7	71.43	3/3				

หมายเหตุ  
 (1) ตัวเลขหน้า / แสดงจำนวนครั้งที่กรรมการเข้าประชุม  
 (2) ตัวเลขหลัง / แสดงจำนวนครั้งที่มีการประชุมในช่วงที่กรรมการอยู่ในตำแหน่ง  
 (3) ร้อยละของการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท คำนวณเฉพาะการประชุมที่จัดขึ้นระหว่างที่กรรมการยังอยู่ในตำแหน่ง

## การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยในระหว่างปี 2560

### วันที่ 26 มกราคม 2560

- นายกิจจา ศรีพัฒางกูระ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการกลั่นกรองการลงทุน

### วันที่ 6 เมษายน 2560

- นายรัชต์ เหาប់ดี๋ พ้นจากตำแหน่งกรรมการ เนื่องจากลาออก และพ้นจากตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่เนื่องจากเกษียณอายุ
- นายชวลิต พิชาลัย พ้นจากตำแหน่งกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบเนื่องจากครบวาระ
- เรืออากาศเอกศิริเดช จุลเปมะ พ้นจากตำแหน่งกรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงเนื่องจากครบวาระ
- นางสาวปิยะธิดา ประดิษฐบาฑุกา พ้นจากตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม เนื่องจากครบวาระ
- นายถาวร งามกนกวรรณ ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ
- นายกิจจา ศรีพัฒางกูระ ได้รับแต่งตั้ง เป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่
- นายชาติชาย ไรจน์รัตนกูร นายคณัย เอกกมล และนางศิริพร เหลืองนวล ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระ

### วันที่ 26 เมษายน 2560

- นายกิจจา ศรีพัฒางกูระ พ้นจากตำแหน่งกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการกลั่นกรองการลงทุน
- นายชาติชาย ไรจน์รัตนกูร ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
- นายสุรชน บุญประสงค์ ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
- นายคณัย เอกกมล ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ
- นางศิริพร เหลืองนวล ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง
- นายถาวร งามกนกวรรณ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการกลั่นกรองการลงทุน

### วันที่ 1 ตุลาคม 2560

- นายสุรชน บุญประสงค์ พ้นจากตำแหน่งกรรมการประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการกลั่นกรองการลงทุน เนื่องจากลาออก

- นายสมักร เขาวาณันท์ ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
- นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ และได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการกลั่นกรองการลงทุน

วันที่ 25 ตุลาคม 2560

- นายคณัย เอกกมล พ้นจากตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ เนื่องจากเสียชีวิต

วันที่ 18 ธันวาคม 2560

- นางศิริพร เหลืองนวล พ้นจากตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง และได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด ที่แต่งตั้งขึ้นในปี 2560 มีรายละเอียด ดังนี้

กรรมการ			คณะกรรมการบริษัท
1	นายรัชย์	เหราบัตย์	8/8
2	นางบุญบันดาล	ขุนะศิริ	8/8
3	นายสมนึก	จินดาทรัพย์	8/8
4	นายนิมิตร	เล็กเจริญสุข	7/7
5	นายพฤษ	วงศ์ธนศ	4/6
6	นายสืบพงษ์	บุรณศิริินทร์	3/3
7	นายอดุลย์	พิทักษ์ชาดิวงศ์	3/3
8	นายวิชัย	สิมะธมนันท์	3/3
9	นายวิวัฒน์	ชาญเชิงพานิช	5/5
10	นายถาวร	งามกนกวรรณ	2/2
11	นางศิริพร	เหลืองนวล	2/2
12	นายธรรป	ด่านอำไพ	2/2
13	นายบุญชัย	จรรย์วรพรรณ	1/1

#### หมายเหตุ

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

## 8.2. ผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารไว้แยกจากกันอย่างชัดเจน กล่าวโดยสรุปคือ

- คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจหน้าที่กำหนดนโยบายและติดตามการปฏิบัติของฝ่ายบริหาร (รายละเอียดปรากฏในหัวข้อคณะกรรมการบริษัท

- ฝ่ายบริหาร มีอำนาจหน้าที่ในการนำนโยบายไปปฏิบัติและรายงานผลการปฏิบัติต่อคณะกรรมการบริษัท

**ผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารสูงสุดของบริษัทคือ กรรมการผู้จัดการใหญ่** โดยมีอำนาจในการบริหารงานประจำได้แก่

- บังคับบัญชาผู้ปฏิบัติงานทุกระดับของบริษัท
- จ้าง บรรจุ แต่งตั้ง เลื่อนตำแหน่ง อนุมัติการลาออก ลงโทษทางวินัย โอนย้าย มอบหมาย เปลี่ยนแปลงตำแหน่ง กำหนดอัตราค่าจ้าง เลื่อนหรือปรับค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ เว้นแต่ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไปที่เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัท
- กำหนดเงื่อนไขในการทำงาน ข้อบังคับการทำงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานระดับต่างๆ ออกคำสั่งหรือประกาศกำหนดวิธีการบริหารงานและการดำเนินงานของบริษัท โดยไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบของบริษัท หรือมติคณะกรรมการบริษัท
- กำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบบริษัท และอำนาจในการวินิจฉัยชี้ขาดกรณีมีปัญหาในการปฏิบัติงาน
- จัดแบ่งส่วนงานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

### **อำนาจกระทำการแทนและผูกพันบริษัทในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก**

กรรมการผู้จัดการใหญ่ มีอำนาจกระทำการแทนและผูกพันบริษัทในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอกได้ ยกเว้นในรายการที่กรรมการผู้จัดการใหญ่หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทหรือบริษัทย่อย จะกระทำได้อต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมด้วยเท่านั้น เพื่อการนี้ กรรมการผู้จัดการใหญ่จะมอบอำนาจให้บุคคลใดกระทำการเฉพาะอย่างแทนก็ได้ เว้นแต่กิจการอันจะเป็นพันธะผูกพันบริษัทในฐานะผู้กู้ ผู้ซื้อ หรือผู้ว่าจ้างทำของ ซึ่งอาจดำเนินงานเป็นมูลค่าเกินกว่า 30 ล้านบาท

สำหรับนิติกรรมที่กรรมการผู้จัดการใหญ่กระทำโดยฝ่าฝืนระเบียบของบริษัท หรือมติของคณะกรรมการบริษัทย่อมไม่ผูกพันบริษัท เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะให้สัตยาบัน กรณีที่กรรมการผู้จัดการใหญ่ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ว่างลง ให้รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ตามลำดับที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดเป็นผู้รักษาการแทน โดยให้มีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับกรรมการผู้จัดการใหญ่ เว้นแต่อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่ในฐานะเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริษัท

### อำนาจในการอนุมัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริจาคเพื่อสาธารณกุศล

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดอำนาจในการอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริจาคเพื่อสาธารณกุศลไว้ดังนี้

การจัดซื้อจัดจ้าง	ผู้มีอำนาจอนุมัติ
1.การจัดซื้อจัดจ้างในวงเงินครั้งละ <u>ไม่เกิน</u> 30 ล้านบาท	กรรมการผู้จัดการใหญ่
2.การจัดซื้อจัดจ้างในวงเงินครั้งละ <u>เกินกว่า</u> 30 ล้านบาท	คณะกรรมการบริษัท
การบริจาคเงินเพื่อสาธารณกุศล	ผู้มีอำนาจอนุมัติ
1.การบริจาคเพื่อสาธารณกุศลในวงเงินครั้งละ <u>ไม่เกิน</u> 300,000 บาท	กรรมการผู้จัดการใหญ่
2.การบริจาคเพื่อสาธารณกุศลในวงเงิน <u>เกินกว่า</u> ครั้งละ 300,000 บาท แต่ <u>ไม่เกิน</u> 500,000 บาท	ประธานกรรมการ
3.การบริจาคเพื่อสาธารณกุศลในวงเงินครั้งละ <u>เกินกว่า</u> 500,000 บาท	คณะกรรมการบริษัท

### การบริหารงานของบริษัท

แบ่งเป็น 5 สายงาน ประกอบด้วย สายงานพัฒนาธุรกิจ สายงานพัฒนาโครงการ สายงานบริหารสินทรัพย์ สายงานการเงิน และสายงานบริหารองค์กร

ทั้งนี้ โดยสายงานพัฒนาธุรกิจ สายงานพัฒนาโครงการ สายงานบริหารสินทรัพย์ และสายงานการเงิน มีผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นหัวหน้าสายงาน ส่วนสายงานบริหารองค์กร มีผู้บริหารระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นหัวหน้าสายงาน และมีหน่วยงานที่สังกัดกรรมการผู้จัดการใหญ่ 3 หน่วยงาน คือฝ่ายกฎหมาย ฝ่ายตรวจสอบภายใน และสำนักงานเลขานุการบริษัท โดยฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผู้บริหารของบริษัท พลังไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย

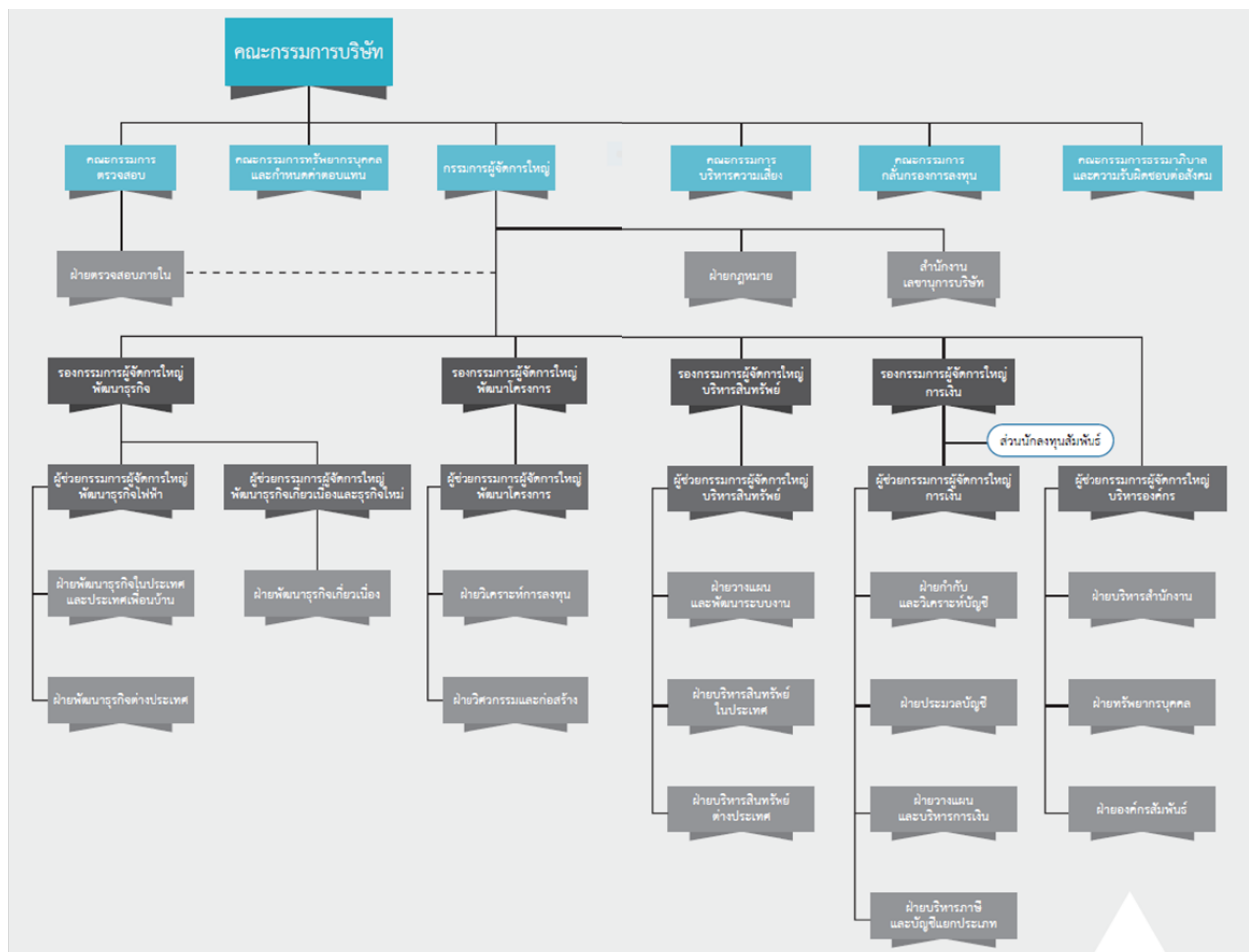
- |                                |   |
|--------------------------------|---|
| 1. นายกิจจา ศรีพัฒางกูระ       | กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ผู้บริหารสูงสุด)                      |
| 2. นายพีระวัฒน์ พุ่มทอง        | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจ                          |
| 3. นายรฤก สัตยาภรณ์            | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาโครงการ                         |
| 4. นายสมนึก จินดาทรัพย์        | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารสินทรัพย์                      |
| 5. นางสุนี รัชตมูทธา           | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงิน (ผู้บริหารสูงสุดด้านการเงิน) |
| 6. นายประยุทธ์ ชงสุวรรณ        | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารองค์กร                     |
| 7. นางวริรัตน์ เจริญกุลปต์     | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงิน                          |
| 8. นายศักดิ์ชัย ศรีเพชร        | ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายวางแผนและบริหารการเงิน            |
| 9. นางสาวพัชรา ทองกาญจน์       | ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายกำกับและวิเคราะห์บัญชี            |
| 10. นางสาวจตุพร เลหาพิบูลรัตน์ | ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารภาษี และบัญชีแยกประเภท                 |



ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผู้บริหารของบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด ประกอบด้วย

- |                            |  |
|----------------------------|--|
| 1. นายนิมิตร เล็กเจริญสุข  | กรรมการผู้จัดการ                         |
| 2. นายพัต ชินวิไล          | รองกรรมการผู้จัดการ                      |
| 3. นายฉัฐพร ศรีสิงห์       | ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ |
| 4. นายคงคา คุณพันธ์        | ผู้อำนวยการฝ่ายควบคุมการผลิต             |
| 5. นางพัทธศรี ธรรมกุลกระจำ | ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและการเงิน          |
| 6. นายธนบดี ประทุมรัตน์    | ผู้อำนวยการฝ่ายโรงไฟฟ้าไตรเอนเนอจี       |

### โครงสร้างการจัดการ



### 8.3. เลขานุการคณะกรรมการ และเลขานุการบริษัท

#### เลขานุการคณะกรรมการ

เลขานุการคณะกรรมการ โดยกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทให้ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการโดยมีส่วนงานเลขานุการคณะกรรมการ สังกัดสำนักงานเลขานุการบริษัท รับผิดชอบงานประชุมงานอำนวยการ และการประสานงานกิจการต่างๆของคณะกรรมการบริษัท

#### เลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัทได้รับแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทให้มีหน้าที่รับผิดชอบตามข้อกำหนดแห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งให้มีหน้าที่รับผิดชอบในการให้คำแนะนำเบื้องต้นด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการย่อย คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้น และการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้การประชุมและการดำเนินการของคณะกรรมการบริษัทมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท การประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การดูแลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของผู้ถือหุ้น การดูแลเปิดเผยข้อมูล การรายงานสารสนเทศ และการจัดทำรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ของบริษัท รวมถึงการจัดทำและเก็บรักษาเอกสารสำคัญต่างๆ เช่น หนังสือเชิญประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการ หนังสือเชิญประชุมและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นรายงานประจำปี ทะเบียนกรรมการ และรายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในหมวดความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ กฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อกำหนด ข้อบังคับบริษัท ระเบียบบริษัท นโยบายบริษัท ระเบียบและข้อพึงปฏิบัติต่างๆ ของหน่วยงานกำกับดูแลและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งข้อกำหนดแห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีหน้าที่ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการใหญ่ รวมทั้งทั้งรับผิดชอบงานการกำกับดูแลกิจการของบริษัทผ่านทางส่วนกำกับดูแลและหลักทรัพย์ (Compliance) สังกัดสำนักงานเลขานุการบริษัท

### 8.4. ค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหาร

#### นโยบายและหลักเกณฑ์

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มบริษัท ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อจูงใจและรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ รวมทั้งดึงดูดและสร้างแรงจูงใจบุคลากรที่มีคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ที่เหมาะสมและเอื้อประโยชน์ต่อความสำเร็จในการประกอบกิจการของกลุ่มบริษัท โดยมีหลักเกณฑ์ วิธีการ และกระบวนการที่ชัดเจน เหมาะสม โปร่งใส เป็นไปตามสถานะที่เป็นปัจจุบันที่สุด และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการประกอบกิจการของบริษัท โดยจะพิจารณาความเชื่อมโยงกับเป้าหมาย ผลประกอบการของกลุ่มบริษัท ตามระดับความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและอยู่ภายใต้ลักษณะที่เปรียบเทียบกับมาตรฐานหรือระดับที่ปฏิบัติอยู่ในธุรกิจประเภทและขนาดเดียวกันตั้งแต่ปี 2548 เป็นต้นมา

### คำตอบแทนของกรรมการบริษัท และกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ

คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดคำตอบแทน ซึ่งได้รับแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแนวทางกำหนดคำตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง เสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกปี โดยมีแนวทางการกำหนดคำตอบแทนดังนี้

#### 1. คำตอบแทนประจำ

1.1. คณะกรรมการบริษัท 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 ให้ได้รับโบนัสจากบริษัทที่จัดสรร โบนัสมากกว่าสำหรับระยะเวลานั้น และให้ประธานกรรมการได้รับโบนัสเพิ่มขึ้นจากที่กรรมการอื่นได้รับร้อยละ 25

#### 3. ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น

ทั้งที่เป็นตัวเงิน และไม่ใช้ตัวเงิน - ไม่มี

คำตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยปี 2560 ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

##### บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

- คำตอบแทนประจำสำหรับคณะกรรมการฯ โดยประธานกรรมการ ได้รับในอัตรา 50,000 บาทต่อเดือน และกรรมการได้รับในอัตรา 40,000 บาทต่อเดือน
- คำตอบแทนประจำสำหรับคณะกรรมการชุดย่อย โดยประธานกรรมการได้รับในอัตรา 30,000 บาทต่อครั้ง และกรรมการได้รับในอัตรา 24,000 บาทต่อครั้ง ทั้งนี้ คณะกรรมการชุดย่อยมีจำนวน 5 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดคำตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการกลั่นกรองการลงทุน และคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม

##### บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด

- คำตอบแทนประจำสำหรับคณะกรรมการฯ 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**

เป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยผ่านการพิจารณาและกลั่นกรองจากคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน ตามเกณฑ์ประเมินผลงานที่ได้ตกลงร่วมกันไว้ล่วงหน้าแต่ละปีก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ ในระหว่างการประชุมพิจารณาคำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง ไม่มีผู้มีส่วนได้เสียเข้าร่วมในการพิจารณา ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาคำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงตามผลการประเมิน และประธานกรรมการแจ้งผลการพิจารณาให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ทราบ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานให้ดียิ่งขึ้น

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

ลำดับ	กรรมการ	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการกลั่นกรองการลงหุ้น	คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม	โบนัสกรรมการปี 2559	รวม
1.	นายสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์ <sup>2/3</sup>	600,000				240,000		1,500,000	2,340,000
2.	นายวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์ <sup>3/4</sup>	480,000		270,000		192,000		1,200,000	2,142,000
3.	นายชวน ศิรินันท์พร <sup>3/4</sup>	480,000		216,000			60,000	1,200,000	1,956,000
4.	นายถาวร งามกนกวรรณ <sup>4</sup>	320,000		96,000		144,000			560,000
5.	นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย <sup>4</sup>	120,000			24,000	24,000			168,000
6.	นายกิจจา ศรีไพฑวงกูระ <sup>4/6</sup>	480,000		48,000		24,000			552,000
7.	นายชาติชาย วัฒนรัตนกูระ <sup>3/4/5</sup>	360,000	180,000				48,000		588,000
8.	นายสมักร เขาวกานันท์ <sup>3/4/5</sup>	480,000			102,000			1,200,000	1,782,000
9.	นางสาวประภา ปุณณโชติ <sup>4/5</sup>	360,000	216,000					1,200,000	1,776,000
10.	นางศิริพร เหลืองนวล <sup>4/5</sup>	320,000			72,000				392,000
11.	นายวีระศักดิ์ พิงษ์ศิริ <sup>4/5</sup>	440,000			72,000			878,690	1,390,690
12.	นายประพนธ์ กิตติจันทโรภาส <sup>4/5</sup>	440,000					48,000	1,200,000	1,688,000
13.	นายรัชย์ เหวอบัตย์ <sup>6</sup>	120,000						1,200,000	1,320,000

ลำดับ	กรรมการ	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ ทรัพยากรบุคคลและ กำหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง	คณะกรรมการ กลั่นกรองการลงทุน	คณะกรรมการสรร มาชิกและ รับผิดชอบต่อสังคม	โบนัสกรรมการปี 2559	รวม
14.	นายชวลิต พิชาลัย <sup>/3/5</sup>	120,000	90,000					1,200,000	1,410,000
15.	เรืออากาศเอก ศิริเดช จุลปะมะ <sup>/3/5</sup>	120,000			30,000			1,200,000	1,350,000
16.	นางสาวปิยะธิดา ประดิษฐบาฑา <sup>/4/5</sup>	120,000	72,000					1,200,000	1,392,000
17.	นายสุชน บุญประสงค์ <sup>/3/4</sup>	200,000			84,000	144,000		1,200,000	1,628,000
18.	นายคณัย เอกกมล <sup>/4/5</sup>	200,000	72,000						272,000
รวมทั้งสิ้น		5,760,000	630,000	630,000	384,000	768,000	156,000	14,378,690	22,706,690

หมายเหตุ

/1 โบนัสกรรมการปี 2559 ซึ่งจ่ายในเดือนเมษายน 2560 ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560

/2 ประธานกรรมการบริษัท

/3 ประธานกรรมการชุดย่อย

/4 กรรมการชุดย่อย

/5 กรรมการอิสระ

/6 กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

หน่วย:บาท

ค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัทประจำปี 2560		
ค่าตอบแทน	จำนวน (คน)	จำนวนเงิน
เงินเดือน	5	32.98
โบนัส	5	19.53
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	5	2.71
ผลประโยชน์อื่นๆ	ไม่มี	ไม่มี
รวม	5	55.22

หมายเหตุ

ค่าตอบแทนผู้บริหารบริษัท หมายถึง ค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารที่รายงานแรกต่อจากกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตามความหมายของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.44/2556

หน่วย:บาท

ค่าตอบแทนพนักงานของบริษัท ประจำปี 2560		
ค่าตอบแทน	จำนวน (คน)	จำนวนเงิน
เงินเดือน	200	237.14
โบนัส	200	123.87
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	200	2.06
ผลประโยชน์อื่นๆ	ไม่มี	ไม่มี
รวม	200	381.07

หมายเหตุ

1. ค่าตอบแทนพนักงานของบริษัท ไม่นับรวมผู้บริหารที่รายงานแรก ตามความหมายของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.44/2556
2. ค่าตอบแทนพนักงานบริษัทย่อย เปิดเผยในแบบ 56-1 ซึ่งเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัท และเว็บไซต์ของ ก.ล.ด.

## บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด

## คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2560

หน่วย:บาท

กรรมการ		เบี้ยประชุม	โบนัสกรรมการปี 2559 <sup>1</sup>	รวม
นายรัชย์	เหลาปัดย์	360,000.00	0.00	360,000.00
นางศิริพร	เหลื่องนวล	96,000.00	880,000.00	976,000.00
นายธรรบ	ด่านอำไพ	88,000.00	880,000.00	968,000.00
นายวิวัฒน์	ชาญเชิงพานิช	280,000.00	834,316.94	1,114,316.94
นายอธิปัตย์	บำรุง	0.00	586,666.67	586,666.67
นายถาวร	งามกนกวรรณ	96,000.00	834,316.94	930,316.94
นายสืบพงษ์	บุรณศิริ	96,000.00	0.00	96,000.00
นายชุมพล	ฐิตยารักษ์	0.00	220,000.00	220,000.00
นายธีรวิทย์	จารุวัฒน์	0.00	220,000.00	220,000.00
นายวิชัย	สิมะธัมมันธ์	192,000.00	0.00	192,000.00
นายอดุลย์	พิทักษ์ชาตวงศ์	96,000.00	0.00	96,000.00
นางบุญบันดาล	ยุณะศิริ	384,000.00	0.00	384,000.00
นายพลหัต	วงศ์ธเนศ	272,000.00	0.00	272,000.00
นายสมนึก	จินดาทรัพย์ <sup>2</sup>	0.00	880,000.00	880,000.00
นายนิมิตร	เล็กเจริญสุข <sup>2</sup>	0.00	293,333.33	293,333.33
รวม		1,960,000.00	5,628,633.88	7,588,633.88

หมายเหตุ 1 โบนัสกรรมการปี 2559 ซึ่งจ่ายในเดือนเมษายน 2560 ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560

2 กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

ในระหว่างปี 2560 มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการในคณะกรรมการบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด ดังนี้

- นายอธิปัตย์ บำรุง  
ลาออกจากการเป็นกรรมการตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2560
- นางศิริพร เหลื่องนวล  
พ้นจากตำแหน่งกรรมการตามวาระ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560
- นายธรรบ ด่านอำไพ  
พ้นจากตำแหน่งกรรมการตามวาระ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560
- นายถาวร งามกนกวรรณ  
พ้นจากตำแหน่งกรรมการตามวาระ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560
- นายวิวัฒน์ ชาญเชิงพานิช  
ลาออกจากการเป็นกรรมการตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2560



- นางบุญบันดาล ยุะศิริ  
ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2560
- นายพฤษ หงษ์เนศ  
ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560
- นายวิชัย สิมะธัมมันธ์  
ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 และ  
ลาออกจากการเป็นกรรมการตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2560
- นายสืบพงษ์ บุณศิริรินทร์  
ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2560
- นายอดุลย์ พิทักษ์ชาติวงศ์  
ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2560

หน่วย: ล้านบาท

ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด ประจำปี 2560		
ค่าตอบแทน	จำนวน (คน)	จำนวนเงิน
ค่าตอบแทนประจำสำหรับกรรมการ	7 <sup>1</sup>	1.960
โบนัสปี 2559	10 <sup>2</sup>	5.629
รวม		7.589

หมายเหตุ /1 คณะกรรมการบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด มีจำนวนทั้งสิ้น 7 คน ในระหว่างปีมีกรรมการลาออกและเข้ารับตำแหน่งใหม่จำนวน 3 คน กรรมการพ้นตำแหน่งจำนวน 3 คนและแต่งตั้งแทนจำนวน 2 คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหารไม่ได้รับค่าตอบแทนประจำสำหรับกรรมการ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้

/2 กรรมการ จำนวน 1 คน ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ด้วย จึงไม่ได้รับโบนัสจากบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้

หน่วย: ล้านบาท

ค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด ประจำปี 2560		
ค่าตอบแทน	จำนวน (คน)	จำนวนเงิน
เงินเดือน	4	8.070
โบนัส	4	4.470
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	4	0.807
รวม	4	13.347

หน่วย: ล้านบาท

ค่าตอบแทนพนักงานบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด ประจำปี 2560		
ค่าตอบแทน	จำนวน (คน)	จำนวนเงิน
เงินเดือน	65	34.018
โบนัส	65	16.595
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	65	2.998
อื่นๆ (ถ้ามี)	-	-
รวม	65	53.611

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

กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยเหล่านี้ได้รับแต่งตั้งจากผู้บริหารของกลุ่มบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และไม่ได้รับค่าตอบแทน

#### 8.5. บุคลากร

จำนวนพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อยมีรายละเอียดดังนี้

1. บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลดิ้ง มีพนักงานและลูกจ้างทั้งสิ้น 208 คน แบ่งได้ดังนี้
  - 1.1. สายงานพัฒนาธุรกิจ จำนวน 25 คน
  - 1.2. สายงานพัฒนาโครงการ จำนวน 37 คน
  - 1.3. สายงานบริหารสินทรัพย์ จำนวน 34 คน
  - 1.4. สายงานการเงิน จำนวน 37 คน
  - 1.5. สายงานบริหารองค์กร จำนวน 45 คน
  - 1.6. อื่นๆ จำนวน 30 คน
2. บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด มีพนักงานและลูกจ้างทั้งสิ้น 65 คน แบ่งได้ดังนี้
  - 2.1. กลุ่มงานบัญชีและการเงิน จำนวน 8 คน
  - 2.2. กลุ่มงานเทคนิคและวิศวกรรม 23 คน
  - 2.3. กลุ่มงานบริการ จำนวน 22 คน
  - 2.4. กลุ่มงานสื่อสารองค์กร จำนวน 12 คน

### นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

บริษัทมีนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนพนักงานให้อยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้ในตลาดแรงงาน โดยประกาศนโยบายเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบค่าตอบแทน และสวัสดิการต่างๆ สำหรับพนักงานอย่างเป็นธรรม ตามความเหมาะสมของตำแหน่ง หน้าที่ ความรับผิดชอบ และสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว การกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาจากความสำคัญของค่าจ้าง ควบคู่ไปกับภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศ และอัตราค่าตอบแทนในตลาดแรงงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจประเภทเดียวกัน เพื่อให้ค่าตอบแทนของบริษัทอยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้และสามารถจูงใจผู้ที่มีความรู้ความสามารถไว้กับบริษัท โดยบริษัทจะทำการสำรวจอัตราค่าจ้างในตลาดแรงงานอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกปี และจะนำผลการสำรวจมาใช้ในการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างค่าจ้างให้มีความเหมาะสมผลทุก 3 ปี ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการทรัพยากรบุคคล และกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารงานบุคคลตามลำดับ เพื่อให้บุคลากรของบริษัทมั่นใจได้ว่าค่าตอบแทนที่ได้รับมีความเหมาะสม และเป็นธรรม

สำหรับการกำหนดค่าตอบแทนพนักงานแรกเข้าที่ยังไม่มีประสบการณ์ อัตราค่าจ้างแรกเข้าจะเป็นไปตามโครงสร้างค่าจ้างของบริษัทเทียบกับธุรกิจเดียวกันในตลาดแรงงานซึ่งจะมีการสำรวจเป็นประจำทุก 3 ปี สำหรับพนักงานแรกเข้าที่มีประสบการณ์ จะได้รับพิจารณาค่าตอบแทนตามประสบการณ์ เฉพาะที่ตรงกับตำแหน่งงานนั้นๆ ร่วมกับระยะเวลาของประสบการณ์ทำงาน และเทียบกับค่าตอบแทนของบุคลากรภายในบริษัทที่มีสถานะและตำแหน่งเดียวกัน รวมทั้งพิจารณาถึงเหตุผลความจำเป็นของบริษัทอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์การประกอบธุรกิจของบริษัทด้วย

ทั้งนี้ การจ่ายค่าตอบแทนของบริษัท ประกอบด้วยค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ได้แก่ เงินเดือน และ โบนัส ซึ่งจะผันแปรตามตำแหน่งงาน และผลการปฏิบัติงานในแต่ละปีของแต่ละบุคคล ค่าทำงานล่วงเวลาตามที่กฎหมายกำหนด และค่าใช้จ่ายเดินทางในกรณีการเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ และที่ไม่เป็นตัวเงิน เช่น สวัสดิการต่างๆ

### สวัสดิการพนักงาน

เพื่อให้พนักงานมีหลักประกันที่ดี มีความมั่นคง มั่นใจ และพร้อมอุทิศตนให้กับการสร้างสรรคผลงานที่ดีที่สุดตามภารกิจและความรับผิดชอบ บริษัทได้จัดสวัสดิการต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด และจัดสวัสดิการเพิ่มเติม นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ สวัสดิการช่วยเหลือกรณีประสบสาธารณภัย สวัสดิการเกี่ยวกับการประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุ สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล สวัสดิการเกี่ยวกับการตรวจสอบสุขภาพประจำปี สวัสดิการทันตกรรม สาขาศา และวัคซีนป้องกันโรค สวัสดิการเงินกู้กรณีจำเป็น สวัสดิการเงินช่วยเหลือกรณีรณรงค์ สวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย สวัสดิการเงินช่วยเหลือในการคลอดบุตร และสวัสดิการเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทั้งนี้ เกณฑ์ในการกำหนดสวัสดิการต่างเป็นไปตามระเบียบและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในเรื่องนั้นๆ สำหรับการจัดสวัสดิการเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออมและเสริมสร้างความมั่นคงในชีวิตให้แก่พนักงานทั้งในระยะสั้นและระยะยาวหลังเกษียณอายุอย่างเป็นรูปธรรม โดยบริษัทได้ให้สิทธิพนักงานในการเข้าเป็นสมาชิก กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกฟผ. และสามารถเลือกสะสมเงินออมได้ในอัตราร้อยละ 5-15 ของเงินเดือน โดยบริษัทร่วมสมทบให้ในอัตราก้าวหน้าร้อยละ 5 ร้อยละ 7 และร้อยละ 10 แปรผันไปตามอายุงาน ซึ่งพนักงานสามารถเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการลงทุน “Employee’s Choice” เพื่อให้การลงทุนเป็นไปอย่างเหมาะสมและตรงกับความต้องการของแต่ละบุคคล

ค่าตอบแทนรวมประจำปี 2560 ของบริษัท และบริษัทย่อย เป็นดังนี้

บริษัท	ค่าตอบแทน (ล้านบาท)
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	463.33
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด	75.43
บริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จำกัด	7.68
บริษัท ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด	106.77
<b>รวม</b>	<b>653.21</b>

#### การบริหารทรัพยากรบุคคล

บริษัทมีนโยบายอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาศักยภาพและความรู้ความสามารถของพนักงานในทุกระดับอย่างเหมาะสมกับตำแหน่งงาน และมีความสอดคล้องกับการดำเนินชีวิต เช่น การพัฒนาความรู้ความสามารถตามตำแหน่ง การให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้พลังงานอย่างประหยัด การดูแลสุขภาพ และความปลอดภัยในการดำรงชีพ เป็นต้น

เพื่อตอบสนองและสนับสนุนองค์กรให้ก้าวไปสู่ความเป็นเลิศในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และพร้อมรองรับการขยายการลงทุนไปสู่ธุรกิจใหม่ เทคโนโลยีใหม่ และการเปลี่ยนแปลงสู่มิติใหม่ ผ่านระบบเครือข่ายไร้พรมแดนได้อย่างเท่าทัน บริษัทจึงตระหนักและระลึกร่วมกันว่าบุคลากรเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและสามารถพัฒนาสู่ความเป็นเลิศได้หากมีระบบการพัฒนาที่ดีและมีแนวทางที่ชัดเจน เพื่อเป็นการสนับสนุนจุดยืนที่จะผลักดันให้บุคลากรมีเส้นทางการเติบโตในสายอาชีพและนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จอย่างแท้จริง บริษัทจึงได้จัดทำโครงการ Career Development Roadmap ซึ่งต่อยอดจากการจัดทำ Career Path Management เพื่อให้พนักงานทราบถึงวิธีการพัฒนาตนเองไปสู่ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง โดยนำแนวทางการกำหนดสมรรถนะ (Competency) ที่สอดคล้องกับแต่ละกลุ่มงาน (Job Family) และกลุ่มงานย่อย (Job Group) มาจัดทำเป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากร ซึ่งใช้หลักการ 70:20:10 คือ

- ร้อยละ 70 เกิดจากการเรียนรู้และพัฒนาด้วยการลงมือทำ หรือทดลองทำ (Experiential Learning) อาทิ การเรียนรู้จากประสบการณ์ทำงานจริง ซึ่งพนักงานมีโอกาสเรียนรู้จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในการทำงานจริงตลอดเวลา หรืออาจเรียนรู้จากหน้าที่หรือบทบาทที่ได้รับมอบหมายงานใหม่ๆ หรือการปรับเปลี่ยนหมุนเวียนหน้าที่
- ร้อยละ 20 การเรียนรู้เกิดจากการพัฒนาจากบุคคลอื่น เช่น การ Coaching การได้รับ Feedback จากหัวหน้างาน หรือจากบุคคลที่เกี่ยวข้องในการทำงาน และในบางครั้งอาจใช้วิธีประชุมทีมงานเพื่อเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
- ร้อยละ 10 เป็นการเรียนรู้จากการเข้าศึกษาอบรมอย่างเป็นทางการ (Training)

สำหรับการพัฒนาเพื่อให้ความรู้และการฝึกอบรมหลักสูตรที่สำคัญตามแผนงาน เพื่อความเป็นเลิศของบุคลากรทั้งระดับผู้บริหารและพนักงาน ที่จัดโดยหน่วยงานภายในบริษัท และหน่วยงานหรือสถาบันภายนอก ทั้งในและต่างประเทศ คิดเป็นอัตราร้อยละ 98.95 ของจำนวนบุคลากรทั้งหมด โดยสรุปจำนวนชั่วโมงการอบรมเฉลี่ย/คน จำแนกตามระดับ ดังนี้

กลุ่มเป้าหมาย	จำนวนชั่วโมงเฉลี่ยเข้ารับการฝึกอบรม (ชั่วโมง/คน/ปี)
ผู้บริหารระดับสูง	63.69
ผู้บริหารระดับกลาง (ผู้อำนวยการฝ่าย และผู้อำนวยการ)	68.34
ผู้บริหารระดับต้น (ผู้จัดการส่วน และผู้จัดการ)	69.81
พนักงาน	33.80

#### 8.6. การบริหารองค์กร

ด้วยพลวัตของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วก่อให้เกิดผลกระทบกับสภาพแวดล้อมทางการแข่งขันในธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านบุคลากร หลายองค์กรต้องประสบกับปัญหาการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน หรือการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างรวดเร็ว การปรับเปลี่ยนวิถีคิดของคนรุ่นใหม่ต้องงานประจำการใช้หุ่นยนต์หรือปัญญาประดิษฐ์มาทดแทนการทำงานของคน รวมถึงการใช้ระบบดิจิทัลมาทดแทนหรือช่วยในการทำงาน

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ก้าวทันความเปลี่ยนแปลง โครงสร้างการลงทุนและอิทธิพลของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนผ่านอย่างรวดเร็ว (Disruptive Technology) โดยในปี 2560 บริษัทได้เพิ่มความเข้มข้นในการพิจารณาองค์ประกอบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน ทั้งมิติด้านเศรษฐกิจ มิติด้านสังคม และมิติด้านสิ่งแวดล้อม ที่อาจได้รับผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว เพื่อนำมากำหนดนโยบายและแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารองค์กรให้มีความสอดคล้องและสามารถรองรับกับ ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงทีและเป็นไปตามยุทธศาสตร์การดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยกำหนดกลยุทธ์เสริมสร้างประสิทธิภาพ และขีดความสามารถภายในองค์กร ตลอดจนเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้สูงขึ้น สรุปได้ ดังนี้

1. การพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization : HPO) ภายในปี 2566 HPO มุ่งเน้นการวิเคราะห์ศักยภาพของบริษัทในส่วนของกระบวนการวางกลยุทธ์องค์กร โครงสร้างองค์กรกระบวนการทำงาน บุคลากร และนวัตกรรมเทคโนโลยีโดยใช้ HPO เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการระบบภายในองค์กรที่เป็นมาตรฐานสากล เพื่อขับเคลื่อนศักยภาพภายในองค์กรให้มุ่งสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและอยู่ในระดับมาตรฐานสากล ในปี 2560 บริษัทได้ทำการวิเคราะห์องค์กรร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ พบว่า สถานะบริษัทอยู่ที่ระดับ 2 “องค์กรปรับเปลี่ยน Transformational” บริษัทจึงดำเนินการกำหนดแผนงานเพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในทุกด้านและ จัดลำดับความเร่งด่วน (High Performance Organization Roadmap) ไว้ 6 มิติ ดังนี้

1) High Performance Organization มุ่งเน้นศักยภาพขององค์กรด้านการวางกลยุทธ์ โครงสร้างองค์กร กระบวนการทำงาน บุคลากร และนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อขับเคลื่อนศักยภาพภายในองค์กรให้มุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ

- 2) Sustainable Growth มุ่งเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืนและกระบวนการจัดการบริหารในองค์กร
- 3) Partnership & Stakeholder Engagement มุ่งเน้นการพัฒนาการมีส่วนร่วมและความผูกพันของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอก
- 4) Productivity through People มุ่งเน้นที่ประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากร โดยมีการกำหนดวิเคราะห์และพัฒนาให้มีมาตรฐานเทียบเท่าหรือเหนือกว่า เมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมชั้นนำในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน
- 5) Innovative Organization มุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี ที่สนับสนุนผลผลิตและการปฏิบัติงานในองค์กร
- 6) Flexible & Adaptable to Change มุ่งเน้นการบริหารการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาแนวทางการปฏิบัติเพื่อปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ ในปี 2561-2563 จะเริ่มดำเนินการปฏิบัติตามแผนพัฒนาองค์กรตามการจัดลำดับความเร่งด่วน ดำเนินการติดตามและรายงานผล เพื่อบรรลุเป้าหมายสู่การเปลี่ยนแปลงสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงในระดับ 3 ตามมาตรฐาน HPO ภายในปี 2563 และการเข้าสู่องค์กรสมรรถนะสูงสมบูรณ์ภายในปี 2566

**2. การพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล (HR Information System) ในชื่อ MyHR** เพื่อใช้สนับสนุนการดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล เป็นระบบจัดเก็บบูรณาการฐานข้อมูลพนักงานที่ครอบคลุมตั้งแต่ข้อมูลประวัติการทำงานของพนักงาน การพัฒนาและการฝึกอบรม โดยรวบรวมไว้ในระบบการจัดเก็บฐานข้อมูลกลาง ช่วยให้การบริหารทรัพยากรบุคคลเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้นสามารถรองรับการวางแผนด้านการฝึกอบรม (Training Roadmap) และวางแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ให้สอดคล้องกับเป้าหมายธุรกิจและรองรับแผนกลยุทธ์องค์กรด้านการเสริมสร้างขีดความสามารถภายในองค์กรได้อย่างที่ตั้งไว้ นอกจากนี้ ระบบ MyHR ยังใช้ในการปรับปรุงการประเมินผลการปฏิบัติงาน และศักยภาพของพนักงานเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจของบริษัท และเกิดความเป็นธรรมต่อผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ ผ่านการกำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (Key Performance Indicators) ที่สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร ทั้งในระดับสายงาน ระดับหน่วยงานและระดับบุคคล

**3. การจัดทำระบบพัฒนาทรัพยากรบุคคลในสายอาชีพ (Career Development and Career Path Roadmap)** บริษัทได้กำหนดกลุ่มงาน (Job Family and Job Group) เพื่อกำหนดกรอบและแนวทางการพัฒนาความรู้ความสามารถ และสมรรถนะของผู้ปฏิบัติงาน ให้มีความชัดเจนกับโอกาสและเส้นทางความก้าวหน้าของผู้ปฏิบัติงานตามกลุ่มนั้นๆ อย่างเป็นรูปธรรม

**4. การสำรวจความผูกพันพนักงาน (Employee Engagement Survey)** บริษัทเชื่อมั่นว่า ความผูกพันที่ดีของพนักงานกับบริษัท จะนำมาซึ่งผลการดำเนินงานที่ดี ในปี 2560 จึงได้ร่วมกับบริษัทที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญทางการสำรวจความผูกพันของพนักงานเป็นครั้งแรก และได้นำไปทำการพัฒนาปรับปรุงระบบการทำงานที่เกี่ยวข้องให้เกิดความผูกพันที่สูงยิ่งขึ้นต่อไป

**5. การทบทวนและปรับปรุงแผนการจัดการภาวะวิกฤต (Crisis Management Plan: CMP) และแผนการสื่อสารภาวะวิกฤต (Crisis Communication Plan: CCP)** โดยดำเนินการร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการภาวะวิกฤต ศึกษาและประเมินปัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ไม่คาดคิดซึ่งจะส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สามารถจำแนกผลกระทบออกเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม รวมถึงผลกระทบต่อชื่อเสียงภาพลักษณ์องค์กร ซึ่งในปี 2560 ได้ดำเนินการทบทวนปรับปรุงแผน CMP และ CCP จัดตั้ง

คณะกรรมการจัดการภาวะวิกฤต (Crisis Management Team) พร้อมกับการซ้อมปฏิบัติตามแผนให้เป็นไปตามเป้าหมาย ทั้งยังเตรียมดำเนินการศึกษาแผนรับมือเหตุฉุกเฉิน (Emergency Response Plan: ERP) ของบริษัทและบริษัทตัวแทนในกลุ่มบริษัทเพื่อบูรณาการแผนที่เกี่ยวข้องทั้งสามแผนกับการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจทั้งหมดเข้าด้วยกัน โดยจัดทำเป็นแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP) ในปี 2561 เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางปฏิบัติของกลุ่มบริษัท ในการระงับ บรรเทา และจำกัดความเสียหายจากผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุสุดวิสัยที่ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

**6. การพัฒนาระบบจัดการความรู้** ในปี 2560 บริษัทได้พัฒนาและเริ่มทดลองใช้งานระบบ Knowledge Center Share Point ซึ่งเป็นระบบเก็บข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ตเพื่อใช้รองรับการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management) โดยจัดเก็บข้อมูลที่บริษัทได้รวบรวมจากการถอดบทเรียน ประสบการณ์ความรู้ด้านการดำเนินงานจากผู้บริหารและบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านอุตสาหกรรมไฟฟ้า ตลอดจนการบริหารงานพัฒนาโครงการต่างๆ ที่ถ่ายทอดผ่านรูปแบบของการจัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมายผู้ฟังแบบ Focus group โดยมีหัวข้อความรู้ที่ดำเนินการถ่ายทอดโดยผู้เชี่ยวชาญทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ได้แก่ ความรู้ด้านธุรกิจผลิตไฟฟ้า ความรู้ด้านงานซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้ากับการเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารสินทรัพย์ การเรียนรู้ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงองค์กร ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจพลังงาน ความรู้ด้านนวัตกรรมต่างๆ Disruptive Technology และความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ Startup ใหม่ ๆ เป็นความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดจะถูกรวบรวม เรียบเรียง และจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบต่างๆ ซึ่งมีทั้งไฟล์ข้อมูล ข้อมูลภาพและวีดิทัศน์ ไว้เป็นหมวดหมู่ในคลังข้อมูลความรู้กลางของบริษัท ส่งเสริมให้เกิดกลุ่มพนักงานแห่งการเรียนรู้ที่เรียกว่า KM Community เพื่อให้พนักงานกลุ่มเป้าหมายสามารถเข้ามาค้นคว้าข้อมูล และแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ได้ผ่านทางระบบดังกล่าว

**7. การปรับเปลี่ยนผู้บริหารระดับสูง** ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อกำกับดูแลงานด้านพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวข้องและธุรกิจใหม่ ซึ่งเป็นกลยุทธ์สำคัญในการเสริมสร้างขีดความสามารถในการเติบโตให้กับกลุ่มบริษัท

**8. การปรับปรุงระบบค่าตอบแทน** บริษัทได้ทำการสำรวจและปรับปรุงระบบค่าตอบแทนบุคลากรให้สามารถแข่งขันหรือเทียบเคียงกับตลาดแรงงานที่อยู่ในระดับที่ปฏิบัติในกลุ่มธุรกิจประเภทและขนาดเดียวกันได้ นอกจากนี้ ยังเป็นปัจจัยในการธำรงรักษานักวิชาการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัทและเป็นแรงจูงใจให้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาร่วมงานกับบริษัท

**9. การสรรหาผู้สืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง** ผู้บริหาร และกรรมการบริษัทในเครือ เพื่อให้สอดคล้องกับตำแหน่ง อัตรา และช่วงเวลาการเกษียณอายุของผู้บริหารทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยได้ดำเนินการจัดทำแผนสรรหาผู้สืบทอดตำแหน่ง (Successors) และกลุ่มผู้บริหารระดับต้น (Talents) อย่างต่อเนื่อง เพื่อดำเนินการพัฒนาด้านต่างๆ ให้พร้อมสำหรับการทดแทนตำแหน่งที่เหมาะสม โดยในระยะสั้นบริษัทได้เตรียมความพร้อมสำหรับผู้บริหารใหม่ที่จะทดแทนตำแหน่งผู้บริหารที่เกษียณอายุหลายตำแหน่งในปี 2560 และ 2561



## 9. การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทเชื่อมั่นว่ากระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลที่ดีที่บริษัทจดทะเบียนพึงปฏิบัติด้วยความโปร่งใส มีคุณธรรม มีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนจะเป็นกลไกและพลังขับเคลื่อนสำคัญที่จะนำพาบริษัทก้าวต่อไปสู่การพัฒนาและการเติบโตอย่างยั่งยืน สร้างความเชื่อมั่นและไว้วางใจแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยคณะกรรมการ บริษัทได้กำหนด “นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มบริษัท” “จรรยาบรรณบริษัท” และ “นโยบายเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสียเฉพาะกลุ่ม” เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวปฏิบัติในการทำงานของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์บริษัทในหมวดการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังตระหนักในบทบาทหน้าที่ในฐานะผู้นำองค์กรที่ต้องการสร้างความเข้าใจในประโยชน์และหลักปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่จะนำไปใช้สร้างคุณค่าให้แก่กิจการมีความมั่นคง มั่นคง และยั่งยืนสู่ระดับสากล โดยมอบหมายให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมมีหน้าที่ในการพิจารณา ทบทวน ส่งเสริม กำกับดูแล และติดตามการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทผ่านทางคณะกรรมการกำกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ได้รับการแต่งตั้งจากกรรมการผู้จัดการใหญ่ให้มีบทบาทหน้าที่ในการติดตาม ศึกษา พิจารณา ทบทวน และปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทให้มีความทันสมัยและเป็นปัจจุบัน สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานสากล กฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ข้อเสนอแนะและ/หรือข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทและบริษัทย่อย วางกรอบแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องและครอบคลุมเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานของบริษัทและบริษัทย่อยเกิดจิตสำนึกเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ให้คำปรึกษาแก่ผู้บริหารสำหรับการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต รวบรวมผลการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต เพื่อจัดทำเอกสารความเสี่ยงด้านการทุจริตขององค์กร ซึ่งครอบคลุมถึงแผนภูมิความเสี่ยงด้านการทุจริต (Fraud Risk Profile) และทะเบียนความเสี่ยงด้านการทุจริต (Fraud Risk Register) รวมทั้งติดตาม ประเมินผล และรายงานการปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการดำเนินงานตามแผนจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตต่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร และคณะกรรมการหรือหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามขั้นตอน เพื่อให้แน่ใจว่าการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นไปตามกระบวนการ มีแผนพัฒนาที่เหมาะสม และมีการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีทั้งในภาพรวมและรายข้อเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่ม บริษัทให้มีความสอดคล้องเหมาะสมกับธุรกิจ และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

### 9.1. คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยทั้ง 5 คณะ ได้รับการแต่งตั้งตามความเหมาะสมและความจำเป็นโดยคณะกรรมการบริษัท เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระในการศึกษารายละเอียดและพิจารณาก่อนการลงมติเรื่องต่างๆ เป็นการเฉพาะและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะกรรมการกลั่นกรองการลงทุน และคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม



### 1) คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท และมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และคุณสมบัติตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. และ ตลท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย นายชาติชาย รัตนางกูร ประธานกรรมการตรวจสอบ นางสาวประภา ปุณณโชติ และนางสิริพร เหลืองนวล เป็นกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบทั้ง 3 คน เป็นกรรมการอิสระ และเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการสอบทานการปฏิบัติ รวมถึงงบการเงินของบริษัทโดยมีนายสมบูรณ์ โหมยวานิช ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่เลขานุการ

#### หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

- สอบทานให้บริษัท มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
- สอบทานให้บริษัท มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
- สอบทานให้บริษัท มีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของ ตลท. และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของ ตลท.
- จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบพร้อมความเห็นที่เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
- สอบทานงานของฝ่ายตรวจสอบภายในในเรื่องขอบเขตการปฏิบัติงาน แผนการตรวจสอบประจำปี งบประมาณ การแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมทั้งการพิจารณาความเป็นอิสระของฝ่ายตรวจสอบภายใน
- พิจารณาและทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจอยู่เสมอ การสรุปภารกิจของคณะกรรมการตรวจสอบเสนอคณะกรรมการบริษัท ทราบ และการรายงานสิ่งที่ตรวจพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท คณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบได้จาก เว็บไซต์บริษัท ในหัวข้อระเบียบบริษัทว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ

## 2) คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท และมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย นายวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์ ประธานกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน นายชวน ศิรินันท์พร และนายถาวร งามกนกวรรณ เป็นกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน โดยมีนายประยุทธ์ ชงสุวรรณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารองค์กร ทำหน้าที่เลขานุการ

### หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน

#### 1) หน้าที่ด้านการสรรหาทรัพยากรบุคคล

- กำหนดวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ทางด้านทรัพยากรบุคคล และแผนพัฒนาผู้บริหารของกลุ่มบริษัท
- ดูแลให้คณะกรรมการของกลุ่มบริษัทมีขนาดและองค์ประกอบที่เหมาะสมกับองค์กร รวมถึงให้มีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
- กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการ และกระบวนการที่ชัดเจน โปร่งใส เหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อองค์กร ในการสรรหา ถอดถอน หรือเลิกจ้างกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการของกลุ่มบริษัทพิจารณาอนุมัติ เพื่อให้กลุ่มบริษัทมีคณะผู้บริหารที่มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถที่เหมาะสม และประสิทธิภาพในการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท ให้มีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จ
- คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มบริษัท
- จัดให้มีแผนสืบทอดตำแหน่งบริหารที่สำคัญ การกำหนดนโยบายและกลยุทธ์การจ่ายค่าตอบแทน รวมถึงจำนวนค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นให้แก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการของกลุ่มบริษัทพิจารณาอนุมัติ โดยมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส และเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ และอิงกับผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถชักนำ รักษาไว้ และจูงใจบุคลากรที่มีศักยภาพสูงและคุณสมบัติตามที่ต้องการ

#### 2) หน้าที่ด้านการกำหนดค่าตอบแทน

- กำหนดนโยบายและกลยุทธ์การจ่ายค่าตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นๆ รวมถึงจำนวนค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น ให้แก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการของกลุ่มบริษัทพิจารณาอนุมัติ โดยมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส และเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ และอิงกับผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถ ชักนำ รักษาไว้ และจูงใจบุคลากรที่มีศักยภาพสูงและคุณสมบัติตามที่ต้องการ
- การกำหนดแนวทาง หลักเกณฑ์ วิธีการและกระบวนการที่มีประสิทธิภาพในการประเมินผลงานของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มบริษัทโดยเปรียบเทียบกับเป้าหมายประจำปี ที่เกี่ยวข้องกับแผนธุรกิจที่ร่วมกำหนดไว้เพื่อพิจารณาปรับผลตอบแทนประจำปี โดยจะต้องคำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง รวมถึงให้ความสำคัญกับการเพิ่มของส่วนของผู้ถือหุ้นในระยะยาวประกอบการพิจารณาประเมินผลด้วย

· เปิดเผยนโยบายเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งจำนวนค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทนได้จากเว็บไซต์บริษัท ในหัวข้อระเบียบบริษัท ว่าด้วยคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน

### 3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย นายสมิทธ เดชสวรินทร์ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง นายวิระศักดิ์ พิงษ์สัมพันธ์ และนายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีนายสุทิพย์ ธรรมจริ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายวางแผนและพัฒนาระบบงาน ทำหน้าที่เลขานุการ

#### หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

· พิจารณากลับกรองนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่สำคัญ เช่น ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการลงทุน และความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของกิจการเป็นต้น เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ

· กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยสามารถประเมิน ติดตาม และดูแลจัดการความเสี่ยงของบริษัทให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

· ดูแลและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงภายใต้แนวทางและนโยบายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

· กำหนดเกณฑ์วัดความเสี่ยงและเพดานความเสี่ยงที่บริษัทจะยอมรับได้

· กำหนดมาตรการที่จะใช้ในการจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสมต่อสถานการณ์

· ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยง โดยรวมถึงความมีประสิทธิภาพของระบบและการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด

· รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอเกี่ยวกับการบริหารการดำเนินงาน และสถานะความเสี่ยงของบริษัท และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ รวมถึงสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่กำหนดไว้

· จัดให้มีคณะทำงานบริหารความเสี่ยงตามความจำเป็นรวมถึงให้ความสนับสนุนคณะทำงานบริหารความเสี่ยงในด้านบุคลากร งบประมาณ และทรัพยากรอื่นที่จำเป็น ให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบ

ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้จากเว็บไซต์บริษัท ในหัวข้อระเบียบบริษัทว่าด้วยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

### คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

“คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง” แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารสินทรัพย์ เป็นประธานคณะกรรมการ ผู้บริหารจากสายงานต่างๆ เป็นคณะกรรมการ และผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและพัฒนาระบบงาน เป็นเลขานุการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่และความรับผิดชอบครอบคลุมถึงการระบุลักษณะของความเสี่ยงและปัจจัยความเสี่ยง ศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยทั้งภายในและภายนอกที่จะมีผลกระทบต่อการทำงานของบริษัท ติดตามและศึกษาเกณฑ์การปฏิบัติในเรื่องการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐานสากลและตามข้อกำหนดของทางการ เสนอแนวทางในการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ติดตามและกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยงได้ให้ความเห็นชอบ ตลอดจนจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยงของบริษัทเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทุกไตรมาส

### คณะผู้บริหารแผนกลยุทธ์

“คณะผู้บริหารแผนกลยุทธ์” ได้รับความเห็นชอบในการแต่งตั้งจากกรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึ่งประกอบด้วย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ทุกสายงาน และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารองค์กร เป็นคณะบริหาร โดยมีกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นประธาน คณะบริหาร และผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายวางแผนและพัฒนาระบบงาน เป็นเลขานุการ คณะผู้บริหารแผนกลยุทธ์ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการพิจารณากำหนดนโยบายและแนวทางการบริหารแผนกลยุทธ์ โดยรวมของบริษัทให้สอดคล้องกับเป้าหมายและสถานการณ์ปัจจุบัน กำหนดยุทธศาสตร์ ทบทวนความเพียงพอของนโยบาย และระบบการบริหารแผนกลยุทธ์ โดยรวมถึงความมีประสิทธิภาพของระบบและการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด แต่งตั้งคณะกรรมการแผนกลยุทธ์ ดูแลและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารแผนกลยุทธ์และพิจารณารายงานผลการวิเคราะห์และประเมินแผนกลยุทธ์ที่คณะกรรมการบริหารแผนกลยุทธ์นำเสนอ

### คณะกรรมการแผนกลยุทธ์

คณะกรรมการแผนกลยุทธ์ ประกอบด้วย ผู้บริหารจากสายงานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้จัดการใหญ่ของสายงานนั้นๆ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารองค์กร สำหรับผู้บริหารจากสายงานบริหารองค์กร เป็นคณะกรรมการ โดยมีรองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารสินทรัพย์ เป็นประธานคณะกรรมการแผนกลยุทธ์ และผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและพัฒนาระบบงานเป็นเลขานุการ คณะกรรมการแผนกลยุทธ์ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการติดตามรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลแต่ละโครงการ เพื่อประเมินแผนกลยุทธ์ตามที่กำหนดและนำเสนอคณะผู้บริหารแผนกลยุทธ์ทุกไตรมาส

### 4) คณะกรรมการกลั่นกรองการลงทุน

กรรมการกลั่นกรองการลงทุน แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท และมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการกลั่นกรองการลงทุน ประกอบด้วย นายสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์ ประธานกรรมการกลั่นกรองการลงทุน นายวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์ นายถาวร งามกนกวรรณ และนายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย เป็นกรรมการกลั่นกรองการลงทุน โดยมีนายพิระวัฒน์ พุ่มทอง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจ ทำหน้าที่เลขานุการ

#### หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกลั่นกรองการลงทุน

- กำหนดกลยุทธ์ เป้าหมาย แผนการลงทุน งบประมาณการลงทุน ผลตอบแทนการลงทุน และผลประโยชน์อื่นจากการลงทุนในโครงการเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตและการเจริญเติบโตแก่บริษัท

- พิจารณาการขึ้นรองการลงทุนในโครงการที่ฝ่ายบริหารเสนอ เพื่อให้โครงการลงทุนของบริษัทมีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายตามแผนการลงทุนของบริษัท โดยคำนึงถึงผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ที่คุ้มค่าต่อการลงทุนและปัจจัยเสี่ยงต่างๆที่เกี่ยวข้องให้มีการบริหารจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

- ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลโครงการที่ได้รับอนุมัติให้เข้าลงทุน และรายงานคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ

ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้จากเว็บไซต์บริษัท ในหัวข้อระเบียบบริษัทว่าด้วยคณะกรรมการการขึ้นรองการลงทุน

### 5) คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม

กรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท และมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมประกอบด้วย นายชวน ศิรินันท์พร ประธานกรรมการธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม นายชาติชาย ไรจน์รัตนกุล และนายประพนธ์ กิตติจันทโรภาส เป็นกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมโดยมีนางบุญทิพา ด้านสมสถิต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทำหน้าที่เลขานุการ

#### หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม

- พิจารณาให้ความเห็นชอบนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย แนวปฏิบัติ และแผนงานด้านธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท

- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานในกิจกรรมด้านธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท

- กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบายและระเบียบที่เกี่ยวข้องในด้านธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม

- ติดตามและรายงานผลการปฏิบัติต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

- ทบทวนและเสนอปรับปรุงนโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทเป็นประจำตามความเหมาะสม โดยเปรียบเทียบกับบริษัทชั้นนำและเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้มีการพิจารณาปรับปรุงให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง

ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้จากเว็บไซต์บริษัท ในหัวข้อระเบียบบริษัทว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม

#### คณะทำงานกำกับดูแลกิจการที่ดี

“คณะทำงานกำกับดูแลกิจการที่ดี” ได้รับความเห็นชอบในการแต่งตั้งจากกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประกอบด้วย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงิน เป็นประธานคณะทำงาน โดยมีผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่จากทุกสายงาน และผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นนคณะทำงาน และผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการบริษัท เป็นคณะทำงานและเลขานุการ คณะทำงานกำกับดูแลกิจการที่ดีมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการติดตามศึกษา พิจารณา ทบทวน และปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามข้อเสนอแนะหรือข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทันนโยบายการ

กำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัททันสมัยและสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ เสนอแนวทางปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทและบริษัทย่อย วางกรอบ แนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริต ส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานของบริษัทและบริษัทย่อยเกิดจิตสำนึกในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านการทุจริต ติดตาม ประเมินผลและรายงานการปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีและแผนการจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตที่กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ รวมถึงการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต

โดยการให้คำปรึกษาแก่ผู้บริหารสำหรับการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต รวบรวมผลการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต เพื่อจัดทำเอกสารความเสี่ยงด้านการทุจริตขององค์กร และติดตามการดำเนินงานตามแผนจัดการความเสี่ยงเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้บริหารและคณะกรรมการหรือหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

### **กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน**

บริษัท มีนโยบายกำหนดกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน ดังนี้

- ประธานกรรมการ หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ

- กรรมการอื่นสองคน ยกเว้นกรรมการอิสระ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

ทั้งนี้ เพื่อความคล่องตัวในทางปฏิบัติ และความเป็นอิสระของกรรมการอิสระอย่างแท้จริง

ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากหนังสือรับรองบริษัทที่จดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์บริษัท

### **ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ**

#### **1) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัทได้ยึดถือความเป็นอิสระในการตัดสินใจอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เพื่อประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยรวมเป็นเป้าหมายสูงสุดในการดำเนินงาน กรรมการทุกคนให้ความสำคัญและตระหนักในหน้าที่ที่พึงปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น ที่เป็นเจ้าของกิจการและเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการเพื่อทำหน้าที่และรับผิดชอบในการกำกับดูแลการบริหารกิจการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น (Fiduciary Duty) ครอบคลุมหน้าที่สำคัญ 4 ประการ ได้แก่ การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง (Duty of Care) การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty) การปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Duty of Obedience) และการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทันกาล (Duty of Disclosure)

โดยคณะกรรมการบริษัทมีบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้

- พิจารณา กำหนด ทบทวนกลยุทธ์ แผนธุรกิจนโยบาย งบประมาณ และทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทร่วมกับฝ่ายบริหารเป็นประจำทุกปี

- พิจารณาและอนุมัติกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล แผนพัฒนาผู้บริหาร โครงสร้างองค์กร โครงสร้างค่าตอบแทน และแผนค่าตอบแทน

- กำกับดูแลหลักเกณฑ์ วิธีการ กระบวนการสรรหา ถอดถอน และเลิกจ้างกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
- กำกับดูแลกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงให้มีประสิทธิภาพโดยเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดร่วมกัน
- กำหนดให้มีการสื่อสารวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และผลการดำเนินงานของบริษัทให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทราบและเข้าใจทั่วทั้งองค์กร
- ติดตามความก้าวหน้า ประสิทธิภาพ และผลสำเร็จการดำเนินงานตามกลยุทธ์ เปรียบเทียบกับเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาว เปรียบเทียบประสิทธิภาพผลการดำเนินงานกับคู่แข่งอื่น และเปิดเผยผลการปฏิบัติ และการกำกับดูแลกิจการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีไว้ในรายงานประจำปี และให้ฝ่ายบริหารนำเสนอรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำ ดังนี้
  - รายงาน ได้แก่ รายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานประจำเดือน รายงานสรุปเงินลงทุนระยะสั้น และระยะยาว งบกระแสเงินสด รายงานพลังงานไฟฟ้าสูงสุดและพลังงานไฟฟ้าในระบบของ กฟผ. และของประเทศ ไทย รายงานการถือและ/หรือการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะและรายงานราคาหุ้นหมวดพลังงาน
  - รายไตรมาส เช่น รายงานงบการเงินประจำไตรมาส
  - รายปี ได้แก่ รายงานงบการเงินประจำปี การประเมินผลการดำเนินงานประจำปีเปรียบเทียบกับเป้าหมาย และรายงานการประชุมคณะกรรมการชด้อยที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งขึ้น

ปี 2560 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาทบทวนแผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจอย่างรอบคอบ และได้อนุมัติวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ เพื่อใช้เป็นยุทธศาสตร์ ในการดำเนินธุรกิจสำหรับปี 2561 และรองรับเป้าหมายระยะยาวภายในปี 2566 ซึ่งสอดคล้องกับสถานะการเปลี่ยนแปลงโลกในปัจจุบัน และสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของบริษัทที่จะก้าวไปสู่ความหลากหลายทางธุรกิจ เสริมสร้างรากฐานที่แข็งแกร่ง เพื่อการเติบโตในระยะยาวต่อไป ในกรณีที่ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย กรณีที่เกิดจากปัจจัยที่สามารถควบคุมได้ จะมีการวิเคราะห์สาเหตุที่ทำให้ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย แล้วเร่งรัด ติดตาม แก้ไข ส่วนกรณีที่เกิดจากปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ให้มีการทบทวนปรับแผนงานและกำหนดเป้าหมายใหม่ และ/หรือเป้าหมายทดแทนตามความเหมาะสม

นอกจากนี้ เพื่อส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจอันดีต่อกันในระหว่างกรรมการด้วยกันและระหว่างกรรมการฝ่ายบริหารและพนักงาน ปี 2560 บริษัทได้จัดให้มีการพบปะระหว่างกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงาน อย่างไม่เป็นทางการ ซึ่งรวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท ได้แก่ กิจกรรมที่จัดขึ้นภายใต้โครงการความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 กิจกรรมสันถนาการประจำปี ระหว่างกรรมการ เมื่อวันที่ 22-26 พฤศจิกายน 2560 และกิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้ภายในองค์กร เมื่อวันที่ 1-2 ธันวาคม 2560 เป็นต้น

- ดูแลความครบถ้วนสมบูรณ์ในเรื่องสำคัญต่างๆ ได้แก่ ดูแลสัดส่วนกรรมการอิสระให้มีความเหมาะสม เพื่อถ่วงดุลอำนาจฝ่ายบริหาร และ/หรือผู้ถือหุ้นใหญ่ ทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ภารกิจ จรรยาบรรณ และสื่อสารให้บุคลากรทุกระดับได้ทราบและใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ ตรวจสอบและอนุมัติรายงานทางการเงินประจำปี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น ดูแลกระบวนการตรวจสอบภายใน ระบบการควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง การ



ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทำรายการระหว่างกิจการที่เกี่ยวข้องกัน การปกป้องชื่อเสียงของบริษัท และการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดควบคู่ไปกับการกำกับและติดตามให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด ข้อบังคับ จรรยาบรรณ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่องจริงจัง

- จัดตั้งและอนุมัติการกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทตามความเหมาะสมและจำเป็น
- กำหนดหลักเกณฑ์และประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทั้งคณะและรายบุคคลเป็นประจำทุกปี และเปิดเผยผลการปฏิบัติงานไว้ในรายงานประจำปี
- กำหนดการประชุมและการออกเสียงของคณะกรรมการ
- กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยเดือนละครั้ง และให้มีการประชุมคณะกรรมการเฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารอย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อให้กรรมการได้พิจารณาและทบทวนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร และบริษัท รวมถึงการอภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่สำคัญ โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมด้วย โดยแจ้งให้กรรมการผู้จัดการใหญ่รับทราบผลการประชุมและนำมาปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- กำหนดให้กรรมการมีหนึ่งเสียงต่อหนึ่งคนในการลงคะแนน กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น กรณีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

#### **ความเป็นอิสระของประธานกรรมการ**

ประธานกรรมการเป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร แม้ว่าประธานกรรมการจะเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ กฟผ. ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 45 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท แต่คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วย กรรมการอิสระจำนวน 6 คน จากกรรมการทั้งหมดจำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 50 หรือกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงสามารถมั่นใจได้ว่ากรรมการได้มีการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนผู้ถือหุ้นมีการถ่วงดุลและสอบทานที่เหมาะสม ประธานกรรมการได้ปฏิบัติหน้าที่การเป็นประธานอย่างเป็นอิสระ ไม่ครอบงำหรือชี้นำความคิดในระหว่างการอภิปราย และส่งเสริมให้กรรมการทุกคนได้มีโอกาสร่วมอภิปรายและแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่โดยไม่ใช้เวลาอย่างเพียงพอและเหมาะสมเพื่อให้ได้มติที่ประชุมในการพิจารณาตัดสินใจเรื่องต่างๆ

#### **การแยกตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่**

ประธานกรรมการไม่ใช่บุคคลเดียวกับกรรมการผู้จัดการใหญ่และไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหาร มีการแบ่งแยกตำแหน่งของประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ออกจากกัน ก่อให้เกิดการถ่วงดุลอำนาจที่เหมาะสมไม่ให้คนใดคนหนึ่งมีอำนาจ โดยไม่จำกัด และมีการกำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบแตกต่างกันอย่างชัดเจน โดยประธานกรรมการเป็นผู้นำและมีส่วนสำคัญในการตัดสินใจเรื่องนโยบายของบริษัท อันเป็นผลมาจากการประชุมคณะกรรมการบริษัทที่ได้พิจารณาและกำหนดเป้าหมายทางธุรกิจร่วมกับฝ่ายบริหาร เป็นผู้นำประชุมคณะกรรมการบริษัทให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยการสนับสนุนให้กรรมการทุกคนได้มีส่วนร่วมในการประชุมและแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ ให้การสนับสนุนและให้คำแนะนำในการดำเนินธุรกิจของฝ่ายบริหารผ่านทางกรรมการผู้จัดการใหญ่อย่างสม่ำเสมอ โดยไม่ก้าวก่ายในงานประจำอันเป็นภาระความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร ในขณะที่กรรมการผู้จัดการใหญ่เป็น



กรรมการที่เป็นผู้บริหารเพียงคนเดียวของบริษัท เป็นเจ้าหน้าที่สูงสุดของฝ่ายบริหารของบริษัท บทบาทและอำนาจหน้าที่แสดงในโครงสร้างการจัดการ

### **การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น**

ไม่มีกรรมการรายใดของบริษัทที่ดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนเกินกว่า 3 บริษัท ซึ่งสอดคล้องกับระเบียบบริษัทว่าด้วยคณะกรรมการบริษัท และข้อเสนอแนะของ คสท. ในการพิจารณาประสิทธิภาพและการอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัท ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมของกรรมการรายบุคคลได้จากประวัติกรรมการซึ่งเปิดเผยในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ นายกิจจา ศรีพัฑฒางกูระ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ไม่ได้เป็นกรรมการในบริษัทอื่นที่นอกเหนือจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทุนของบริษัท ส่วนกรรมการและผู้บริหารรายอื่นของบริษัทนั้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทุนของบริษัทโดยสอดคล้องกับความรู้ความสามารถและภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ

### **อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท**

คณะกรรมการบริษัทในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้นมีบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบในการดำเนินกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมีอำนาจกระทำการใดๆตามที่ระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิหรือที่เกี่ยวข้องด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และพึงหลีกเลี่ยงปัญหาในเรื่องของความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อระมัดระวังและรักษาผลประโยชน์ขององค์กรโดยรวมโดยไม่จำกัดอยู่แต่เฉพาะผู้ถือหุ้นกลุ่มใดหรือรายใด ดังนี้

- กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ แผนธุรกิจ และงบประมาณ
- ติดตามความคืบหน้าของการดำเนินงานด้านกลยุทธ์ และการปฏิบัติของฝ่ายบริหาร โดยเปรียบเทียบกับเป้าหมายและประมาณการอย่างน้อยไตรมาสละครั้ง
- บริหารทรัพยากรบุคคล การแต่งตั้ง และ/หรือ ถอดถอนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง การประเมินผลการปฏิบัติงานโดยเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดร่วมกัน เชื่อมโยงกับคำตอบแทนของบริษัท
- ดูแลความครบถ้วนสมบูรณ์ของการปฏิบัติให้สอดคล้องกับข้อกำหนดที่บังคับใช้จรรยาบรรณทางธุรกิจ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเฉพาะการกำหนดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ และพอเพียงรวมทั้งการติดตามปัญหาและสถานการณ์ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น โดยเฉพาะเรื่องการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน
- สื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทและสาธารณชนอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิผล และมีการติดตามอย่างเป็นระบบ
- จัดตั้งและกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย
- ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย โดยกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองเป็นประจำทุกปี

### การประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัท ได้ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเอง (Self Assessment) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำผลการประเมิน รวมทั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่างๆ ไปพิจารณาทบทวนและปรับปรุงการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทต่อไป ประกอบด้วย การประเมินภาพรวมของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยทั้งคณะ และการประเมินตนเองเป็นรายบุคคล บังคับใช้ในการประเมินครอบคลุมประเด็นสำคัญต่างๆ สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ได้แก่ ความพร้อมของคณะกรรมการ การกำหนดกลยุทธ์และวางแผนธุรกิจ การจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การติดตามรายงานทางการเงินและการดำเนินงาน

การประชุมคณะกรรมการ และการสรรหาและการพิจารณาตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง การประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะเป็นการประเมินในภาพรวมทั้งคณะ ในเรื่องความพร้อมของคณะกรรมการชุดย่อย ความครบถ้วนของการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และการดำเนินการประชุม ทั้งก่อนการประชุม (การนำส่งเอกสารข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าเพื่อให้มีเวลาศึกษาข้อมูลเพียงพอ) ระหว่างการประชุม (การนำเสนอข้อมูลและประเด็นสำคัญ การอภิปรายและตอบข้อซักถาม และการลงมติของที่ประชุม) และหลังการประชุม (การจัดทำ นำส่งและจัดเก็บรายงานการประชุม)

ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทั้งคณะและรายบุคคลดังกล่าวได้กำหนดเกณฑ์การประเมินผลเป็น 5 ระดับ ตามระดับคะแนนเฉลี่ยที่ได้จากการประเมินโดยกรรมการแต่ละคนดังนี้

ดีเยี่ยม	> ร้อยละ 90
ดีมาก	> ร้อยละ 80-90
ดี	> ร้อยละ 70-80
พอใช้	> ร้อยละ 50-70
ควรปรับปรุง	< ร้อยละ 50

ผลการประเมินคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการ	ผลการประเมินกรรมการ							
	ทั้งคณะ				รายบุคคล			
	คะแนนเต็ม 100 คะแนน		ระดับ		คะแนนเต็ม 100 คะแนน		ระดับ	
	ปี 2560	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2559
1.คณะกรรมการ	97.14	95.02	ดีเยี่ยม	ดีเยี่ยม	96.19	95.46	ดีเยี่ยม	ดีเยี่ยม
2.คณะกรรมการชุดย่อย 5 คณะ	คะแนน/คะแนนเต็ม		ระดับ		คะแนน/คะแนนเต็ม		ระดับ	
2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ	29.00/30.00	28.00/30.00	ดีเยี่ยม	ดีเยี่ยม	29.00/30.00	28.00/30.00	ดีเยี่ยม	ดีเยี่ยม
2.2 คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน	97.39/100.00	93.83/100.00	ดีเยี่ยม	ดีเยี่ยม	97.39/100.00	93.83/100.00	ดีเยี่ยม	ดีเยี่ยม
2.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	27.25/30.00	28.50/30.00	ดีเยี่ยม	ดีเยี่ยม	27.25/30.00	28.50/30.00	ดีเยี่ยม	ดีเยี่ยม
2.4 คณะกรรมการกำกับการลงทุน	28.75/30.00	28.75/30.00	ดีเยี่ยม	ดีเยี่ยม	28.75/30.00	28.50/30.00	ดีเยี่ยม	ดีเยี่ยม
2.5 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม	28.00/30.00	28.00/30.00	ดีเยี่ยม	ดีเยี่ยม	28.00/30.00	28.00/30.00	ดีเยี่ยม	ดีเยี่ยม

ทั้งนี้ บริษัทจะนำผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวไปพิจารณาเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของทั้งคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทั้งคณะ และเพื่อการพัฒนากรรมการรายบุคคลให้มีความสอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายการบริหารงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

**การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูง**

คณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากกำกับการลงทุนจากคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน ได้ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงทุกปี โดยใช้เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานที่ได้ทำความตกลงร่วมกันไว้ตั้งแต่ต้นปี ในปี 2560 แบ่งเกณฑ์วัดผลเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านวางแผนและพัฒนาธุรกิจ ด้านการกำกับดูแลบริษัทในเครือ ด้านบริหารการเงิน และด้านบริหารองค์กร มีน้ำหนักที่กำหนดในแต่ละด้านแตกต่างกันออกไป นอกจากนี้ยังมีการประเมินด้านศักยภาพและการบริหาร ได้แก่ ความเป็นผู้นำ การกำหนดและการปฏิบัติตามกลยุทธ์ การวางแผนและผลปฏิบัติงานทางการเงิน การสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ ความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ และคุณลักษณะส่วนตัว สำหรับ

กรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูง โดยบริษัทได้นำผลการประเมินไปประกอบการพิจารณากำหนดค่าตอบแทน การปรับเปลี่ยนหมุนเวียนผู้บริหารและการพัฒนาความรู้ความสามารถและศักยภาพของผู้บริหารระดับสูงด้วย

### การปฐมนิเทศกรรมการใหม่และการพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

กรรมการที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ จะได้รับการปฐมนิเทศ และรับฟังการบรรยายสรุปโดยกรรมการผู้จัดการใหญ่ เกี่ยวกับลักษณะธุรกิจ บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย โครงสร้างการลงทุน โครงสร้างองค์กร ผลการดำเนินงานทางการเงิน ความก้าวหน้าของโครงการลงทุน และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท พร้อมเอกสารประกอบที่ครอบคลุมเรื่องต่างๆ ที่กล่าวข้างต้น และหนังสือบริคณห์สนธิ วัตถุประสงค์ หนังสือรับรอง ข้อบังคับ ระเบียบนโยบาย จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท ค่าตอบแทน และสิทธิประโยชน์ของกรรมการ รายงานประจำปี และรายงานความยั่งยืน รวมทั้งคู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียนและข้อมูลการปฏิบัติให้สอดคล้องกับข้อกำหนด (Compliance Database) ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการในการเตรียมความพร้อมทำหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทต่อไป

กรรมการจะได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ และส่งเสริมทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทจดทะเบียนอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทได้ส่งเสริมและสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการอบรมและสัมมนาในหลักสูตรต่างๆ เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะที่สำคัญสำหรับคณะกรรมการบริษัทที่จัดโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสถาบันวิทยาการพลังงาน เป็นต้น

### สรุปการเข้าอบรมและพัฒนาในหลักสูตรต่างๆ ของกรรมการปี 2560

คณะกรรมการบริษัท	หลักสูตร	หน่วยงานจัดอบรม
1 นายสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์	Boards that Make a Difference (BMD 4/2017)	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2 นายวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์	Director Certification Program (DCP 243/2017)	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
3 นายชวน ศิรินันท์พร	Ethical Leadership Program (ELP 8/2017)	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
4- นายถาวร จามกนการณ	-	-
5 นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย	Corporate Innovation Bootcamp through Design Thinking	บริษัท ผลิตภัณฑ์ฟาร์ม จำกัด (มหาชน)
6 นายกิจจา ศรีพัฒน์มากร	Director Certification Program (DCP 245/2017)	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
7 นายชาติชาย วัฒนธนากร	Corporate Innovation Bootcamp through Design Thinking	บริษัท ผลิตภัณฑ์ฟาร์ม จำกัด (มหาชน)
8 นายสมิทธิ์ เยาวภาณันท์	Corporate Innovation Bootcamp through Design Thinking	บริษัท ผลิตภัณฑ์ฟาร์ม จำกัด (มหาชน)
9 นางสาวประภา ปุณณโชติ	-	-
10 นางศิริพร เหลืองนวล	How to Develop a Risk Management Plan (HRP 12/2017) Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL 6/2017) Corporate Innovation Bootcamp through Design Thinking	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย บริษัท ผลิตภัณฑ์ฟาร์ม จำกัด (มหาชน)
11 นายวิระศักดิ์ พิงค์ศิริ	Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL 8/2017)	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
12 นายประพนธ์ กิตติจันทรโรภาส	-	-

หมายเหตุ: รายละเอียดการเข้ารับการอบรมและพัฒนาในปีอื่นๆ ปรากฏในประวัติกรรมการรายบุคคล

ฝ่ายบริหารได้จัดทำสรุปข้อมูลที่เกี่ยวข้องเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบประกาศ ข้อกำหนด ข้อบังคับ และหนังสือเวียนต่างๆ ทั้งที่ออกใหม่และที่ปรับปรุงแก้ไขโดย ก.ล.ต. และ ตลท. อย่างสม่ำเสมอ เพื่อคณะกรรมการบริษัทใช้เป็นแนวทางปฏิบัติที่สอดคล้องกับข้อกำหนดและข้อกำหนดต่างๆ ของหน่วยงานกำกับดูแลอย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้ บริษัทได้ส่งผู้บริหารและผู้บริหารงานที่เกี่ยวข้องเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรเลขานุการบริษัท การกำกับดูแลกิจการที่ดี การตรวจสอบภายใน การดำเนินการด้านต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และการบริหารความเสี่ยง

รวมทั้งหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยหน่วยงานและสถาบันต่างๆ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ การทำงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยได้อย่างเต็มที่

## 2) แผนสืบทอดตำแหน่งสำหรับผู้บริหารระดับสูง

การสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นไปตามนโยบายของผู้ถือหุ้นใหญ่ คือ กฟผ. ที่จะพิจารณาคัดเลือกผู้บริหารของ กฟผ. ที่มีคุณสมบัติความรู้ความสามารถเหมาะสมและเอื้อประโยชน์ต่อการประกอบกิจการของบริษัทเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทผ่านคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน พิจารณา และแต่งตั้งตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่ในการกำหนดและจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท

สำหรับแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารในระดับอื่นๆ บริษัทได้ใช้บริษัทที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญมาร่วมดำเนินการพัฒนาระบบเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ในทุกตำแหน่งงาน ซึ่งครอบคลุมการพัฒนา ระบบสมรรถนะความสามารถ (Competency Model) โดยได้มีการพัฒนาขึ้นอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่กระบวนการวิเคราะห์ สมรรถนะ (Competency) และคุณสมบัติที่คาดหวังสำหรับตำแหน่งต่างๆ เพื่อทำการพัฒนาบุคลากรและสรรหาผู้ที่มี คุณสมบัติเหมาะสมและสอดคล้องกับการพิจารณาเลื่อน ลด ปลด ย้าย และการเตรียมบุคลากรให้พร้อมรองรับการขยายงาน ของบริษัททั้งในปัจจุบันและอนาคต

โดยในปี 2560 บริษัทได้จัดทำแผนสรรหาผู้สืบทอดตำแหน่ง (Successors) และกลุ่มผู้บริหารระดับต้น (Talents) เพื่อเข้าสู่กระบวนการพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ให้มีความพร้อมและเหมาะสมกับตำแหน่งที่ ทดแทน รวมทั้งสอดคล้องกับแผนเกษียณอายุของผู้บริหารของบริษัทในหลายตำแหน่งในปี 2560 และ 2561

## 3) การประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหาร

เพื่อให้สอดคล้องกับการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทที่มีความหลากหลายมากขึ้น ส่งผลให้บริษัทมีการ เข้าทำธุรกรรมทางธุรกิจจำนวนมาก และมีความเกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ การให้ความเห็นการเข้ารับรองและผูกพัน แทนบริษัทตามภาระหน้าที่ของกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหารในธุรกรรมต่างๆ โดยบางกรณีอาจมีความเสี่ยงต่อการ เรียกหรือจากบุคคลภายนอก รวมทั้งผู้ถือหุ้นหรือผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ เกี่ยวกับความรับผิดของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่บริหาร อันสืบเนื่องมาจากการปฏิบัติงานตามตำแหน่งหน้าที่นั้นๆ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้ฝ่ายบริหารเสนอ คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาการรับประกันความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหาร (Directors and Officers Liability Insurance หรือ D&O) โดยระบุเงื่อนไขการรับประกัน วงเงินประกัน และค่าเบี้ยประกันเป็นประจำทุกปี เพื่อให้ความคุ้มครองกรรมการและผู้บริหารกรณีมีการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ของ กรรมการและเจ้าหน้าที่บริหารตามตำแหน่งนั้นๆ ภายใต้อำนาจหน้าที่โดยชอบ ยกเว้นการกระทำที่เป็นการฉ้อฉลหรือทุจริต บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบความสูญเสียและให้เรียกค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดในการต่อสู้คดีจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ บริหารที่ฉ้อฉลหรือทุจริต

## 4) จรรยาบรรณบริษัท

เพื่อที่จะนำพาองค์กรให้ประสบความสำเร็จ สามารถตอบสนองวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย และเป้าหมาย การเติบโตและดำรงธุรกิจได้อย่างยั่งยืน ภายใต้สภาพการณ์ และกระแสโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว บริษัทจึงดำเนิน ธุรกิจโดยยึดมั่นหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรม คุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และความโปร่งใส โดยเฉพาะการให้

ความสำคัญในเรื่องการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันในทุกมิติ โดยเข้าร่วมเป็นหนึ่งในสมาชิก และได้รับการรับรองการเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2559 และนับเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่บริษัทฯ ใช้เป็นแนวทางในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน เพื่อเป็นเกราะในการป้องกันและลดผลกระทบเชิงลบต่อองค์กร ประเทศชาติ และผู้มีส่วนได้เสีย

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้มีการพิจารณา ทบทวนและปรับปรุงกฎเกณฑ์ ระเบียบ และแนวปฏิบัติต่างๆ ของบริษัทให้มีความทันสมัยและครอบคลุมกระบวนการทำงานทั้งระบบ เพื่อให้เป็นไปตามกรอบ การปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และสอดคล้องกับจรรยาบรรณบริษัทฉบับใหม่ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดเป็นนโยบายและใช้เป็นกรอบพฤติกรรมที่พึงประสงค์สำหรับกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ยึดถือเป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินกิจการที่ดีของกลุ่มบริษัท เพื่อให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียเกิดความเชื่อมั่นในกระบวนการดำเนินกิจการของบริษัท และเพื่อยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มบริษัทสู่มาตรฐานระดับสากล โดยบริษัทมีกระบวนการสร้างจิตสำนึก สร้างความตระหนัก และติดตามการประเมินผลการปฏิบัติแก่บุคลากรอย่างสม่ำเสมอ โดยมีการลงนามรับทราบแนวปฏิบัติดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรนับแต่วันปฐมนิเทศ จรรยาบรรณดังกล่าวได้มีการประกาศใช้และเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบและถือปฏิบัติผ่านช่องทางต่างๆ ตามความเหมาะสม ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดจรรยาบรรณผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

#### 5) การสื่อสารและติดตามการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ

ในการปฐมนิเทศเมื่อเริ่มเข้าทำงาน และปฏิบัติหน้าที่กรรมการเข้าใหม่ สำหรับพนักงานใหม่ทุกคนจะได้รับการปฐมนิเทศ และรับฟังการบรรยายสรุปโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เกี่ยวกับภาพรวมการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการลงทุน โครงสร้างองค์กร ผลการดำเนินงาน หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม กฎระเบียบ นโยบาย จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท คำตอบแทน สิทธิประโยชน์สวัสดิการ พร้อมเอกสารประกอบ อาทิ จรรยาบรรณ และเอกสารอื่นๆ ที่จะใช้เป็นคู่มือ และเอกสารอ้างอิงในการปฏิบัติหน้าที่และมีการลงชื่อรับทราบ และมีการสื่อสารนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยถ่ายทอดผ่านนโยบายจากคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสู่พนักงานทุกระดับอย่างทั่วถึงรับทราบปัญหา ข้อขัดข้องและข้อเสนอต่างๆ จากพนักงานเพื่อพิจารณาดำเนินการ รวมถึงประเมินผลการปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีขององค์กรผ่านช่องทางในการสื่อสารและถ่ายทอดนโยบายและข่าวสารเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้แก่องค์กร ได้แก่ ระบบอินทราเน็ต และระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่พนักงานสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกและทั่วถึง รวมทั้งการสื่อสารในการประชุมภายในระดับต่างๆ ของบริษัท เพื่อกระตุ้นให้เกิดจิตสำนึกและความผูกพันที่จะปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และรายงานการปฏิบัติให้คณะกรรมการชุดย่อย และคณะกรรมการบริษัททราบตามลำดับ

บริษัทมอบหมายให้ “ฝ่ายตรวจสอบภายใน” มีหน้าที่ในการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติภายใต้แผนการตรวจสอบประจำปีและรายงานคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทตามลำดับ เพื่อรับทราบผลการตรวจสอบ พร้อมข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไขและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเป็นประจำทุกไตรมาส นอกเหนือจากการหารือร่วมกันกับหน่วยงานต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ

บริษัทฯ ได้จัดทำ “ข้อมูลการปฏิบัติให้สอดคล้องกับข้อกำหนด” (Compliance Database) จัดส่งให้กรรมการ และจัดเก็บในระบบข้อมูลภายใน เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทในฐานะที่เป็นบริษัทจดทะเบียนใน ตลาด. เช่น การเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศ การทำรายการที่เกี่ยวข้อง โกงกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่ง



สินทรัพย์ เป็นต้น ซึ่งพนักงานทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ข้อมูลได้โดยมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันตามการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดอยู่ตลอดเวลา

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนด “แบบแจ้งรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร” และให้กรรมการและผู้บริหารจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่เกี่ยวข้องส่งให้เลขานุการบริษัทเก็บและส่งสำเนาให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งใช้เป็นข้อมูลสำหรับการพิจารณาผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้ ยังมีคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีทำหน้าที่ในการสื่อสารและติดตามการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณของบริษัท รวมทั้งรายงานการปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการดำเนินงานตามแผนจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตต่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร และคณะกรรมการหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามขั้นตอน

สำหรับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2560 ที่บริษัทยังไม่ได้ปฏิบัติ พร้อมเหตุผลและแนวทางการปฏิบัติของบริษัทในเรื่องนั้นๆ อาทิ

หลักเกณฑ์ที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ	แนวปฏิบัติในปัจจุบัน และเหตุผลความจำเป็น
1. คณะกรรมการได้ใช้บริษัทที่ปรึกษา (Professional Search Firm) หรือฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ในการสรรหากรรมการ	คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทนทำหน้าที่พิจารณาคัดเลือก และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านร่วมในกระบวนการสรรหาตามความจำเป็น ก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
2. บริษัทกำหนดนโยบายเกี่ยวกับจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการว่าต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด	ในการประชุมคณะกรรมการ แม้ว่าบริษัทจะยังไม่ได้มีการกำหนดนโยบายจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการว่าต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ แต่ในทางปฏิบัติในขณะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการ ประธานกรรมการจะกำกับการดูแลองค์ประชุมโดยจะต้องมีกรรมการอยู่ 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด
3. ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ	ประธานกรรมการบริษัทไม่ใช่บุคคลเดียวกับกรรมการผู้จัดการใหญ่ซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัท และไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหาร แม้ว่าประธานกรรมการจะเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นใหญ่ก็ตามจึงเชื่อมั่นได้ว่าประธานกรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 6 คน จากกรรมการทั้งหมด 12 คน (ร้อยละ 50) หรือกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการมีการถ่วงดุลและสอบทานกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ในระหว่างการประชุมประธานกรรมการได้ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้กรรมการทุกคนแสดงความคิดเห็นและอภิปรายอย่างเต็มที่ ก่อนการพิจารณาตัดสินใจลงมติในเรื่องนั้นๆ โดยไม่มีการครอบงำหรือชี้นำในระหว่างการอภิปรายจากประธานกรรมการแต่อย่างใด

ตลอดปี 2560 ไม่พบเหตุการณ์หรือการปฏิบัติใดๆ ที่ไม่สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณบริษัท

### รางวัลการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- รางวัลรายงานความยั่งยืนดีเด่น ประจำปี 2560 จาก CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยและการสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสถาบันไทยพัฒน์ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5
- รางวัลหุ้นยั่งยืน ประจำปี 2560 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3
- การประเมินผลจากการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2560 ที่ระดับ“ดีเลิศ” คะแนนเฉลี่ยโดยรวมร้อยละ 93 สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนโดยรวมที่ร้อยละ 80
- การประเมินคุณภาพการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้คะแนนร้อยละ 96 สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยที่ 91.97
- ใต้การรับรองการจัดการสำนักงานสีเขียวระดับ “ดีเยี่ยม” (ปี 2558 - ปี 2560) จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

## 9.2. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

### 1) กรรมการอิสระ

บริษัทกำหนดนโยบาย “กรรมการอิสระ” ไว้ในระเบียบบริษัทว่าด้วยคณะกรรมการบริษัท พ.ศ.2560 ซึ่งเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์บริษัท โดยสรุปคุณสมบัติของกรรมการอิสระได้ ดังต่อไปนี้

- ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทในเครือ บริษัทร่วมทุน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นด้วย (นิยามกรรมการอิสระของบริษัท กำหนดเข้มงวดกว่าที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนดให้กรรมการอิสระถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 1)
- ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทในเครือ บริษัทร่วมทุน บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
- ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือนิติบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทในเครือ บริษัทร่วมทุน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตนรวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทในเครือ บริษัทร่วมทุน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

(ความสัมพันธ์ทางธุรกิจรวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า



หรือให้เขาส่งสารพิมพ์ หรือให้กู้ยืม ถ้าประกันการให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูล และการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทในเครือ บริษัทร่วมทุน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วน ผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทในเครือ บริษัทร่วมทุน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

- ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริการทางวิชาชีพใด ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทในเครือ บริษัทร่วมทุน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

- ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

- ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามนิยามข้างต้นแล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทในเครือ บริษัทร่วมทุน บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งโดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีกรรมการอิสระตามนิยามข้างต้นจำนวน 6 คน (คิดเป็นร้อยละ 50) ซึ่งมากกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด (12 คน) ได้แก่ นายชาติชาย โรจนรัตนงกูร นายสมักร เขาวาพันธ์ นางสาวประภา ปุณณโชติ นางศิริพร เหลืองนวล นายวีระศักดิ์ พึ่งรัศมี และนายประพนธ์ กิตติจินโทภาส

## 2) การสรรหากรรมการ

บริษัทมีกระบวนการสรรหาและหลักเกณฑ์การเลือกตั้งกรรมการ โดยคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดคำตอบแทน จะทำหน้าที่ในการพิจารณาสรรหา ถิ่นกรอง และคัดเลือกบุคคลเพื่อเสนอชื่อเป็นกรรมการและกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ และวิธีการ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถเฉพาะทางที่มีความหลากหลายทักษะ และประสบการณ์ในการทำงานที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัท และมีความสอดคล้องกับภารกิจและเป้าหมายขององค์กรไม่จำกัดเพศ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ข้อบังคับ ข้อกำหนดและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่เกี่ยวข้อง และต้องพร้อมที่จะอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอย่างเต็มที่ เพื่อที่จะส่งเสริม สนับสนุนและผลักดันการทำงานของคณะกรรมการบริษัทตามโครงสร้างที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ให้มีความสมบูรณ์ และมีประสิทธิผลยิ่งขึ้นโดยบริษัทได้จัดทำ Competency Matix ประกอบการพิจารณาสรรหาดังกล่าวเพื่อให้ได้กรรมการที่จะ

สามารถนำพาธุรกิจของกลุ่มบริษัทให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดตามยุทธศาสตร์อย่างยั่งยืน ก่อนที่จะนำเสนอคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแล้วแต่กรณี ดังนี้

กรณีที่ 1: ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระเป็นอำนาจของคณะกรรมการในการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลงจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน กรณีนี้จะต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

กรณีที่ 2: ตำแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากครบวาระคณะกรรมการจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดตามข้อบังคับบริษัท

บริษัทให้ความสำคัญกับการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อคณะกรรมการพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2551 รายละเอียดเปิดเผยในหัวข้อการกำกับดูแลกิจการที่ดี

### 3) การสรรหาผู้บริหารระดับสูง

“ผู้บริหารระดับสูง” หมายถึง ผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

การแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง บริษัทจะพิจารณาความเหมาะสมในด้านวุฒิการศึกษา ความรู้ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ในการทำงาน และคุณสมบัติอื่นที่จำเป็น เหมาะสม ตรงตามความต้องการ และสอดคล้องกับภารกิจตามตำแหน่งนั้นๆ และที่สำคัญต้องเป็นประโยชน์ต่อองค์กรทั้งด้านประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และการเติบโตอย่างยั่งยืนของกลุ่มบริษัท

การสรรหาผู้บริหารระดับสูง บริษัทโดยคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน ทำหน้าที่พิจารณาสรรหา คัดเลือก และกลั่นกรองบุคคลทั้งจากภายในและภายนอก โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ วุฒิการศึกษา ความรู้ความสามารถเฉพาะทาง ทักษะ ประสบการณ์ในการทำงาน ความเหมาะสม และความจำเป็นตรงตามที่ต้องการที่ยังขาดอยู่ขององค์กร เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติและแต่งตั้ง

กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นใหญ่ คือ กฟผ. ได้รับสิทธิให้เสนอชื่อผู้แทนเป็นกรรมการของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ต้องผ่านกระบวนการพิจารณาคัดเลือกของบริษัท โดยต้องเสนอชื่อต่อคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณากลั่นกรอง คุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ในการทำงานที่เหมาะสมและจำเป็นต่อการกำกับดูแลกิจการของบริษัทที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัท มีความสอดคล้องกับภารกิจ เป้าหมายและกลยุทธ์ของบริษัททั้งระยะสั้นและระยะยาว ไม่จำกัดเพศ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ข้อบังคับข้อกำหนดและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งมีความพร้อมที่จะอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอย่างเต็มที่ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติและแต่งตั้งตามกระบวนการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเช่นเดียวกับการสรรหากรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงที่ กฟผ. ส่งตัวให้มาปฏิบัติงาน (Secondment) ที่บริษัท

### 9.3. การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

**นโยบายการส่งกรรมการและผู้บริหารไปเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า**

บริษัท มีนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทไปเป็นกรรมการ และ/หรือผู้บริหารในบริษัทย่อยบริษัทร่วม และการร่วมค้า โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามระเบียบบริษัทว่าด้วยการกำกับดูแลบริษัทย่อย บริษัทในเครือ และบริษัทร่วมทุน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานและการดำเนินงานให้เป็นไปตามภารกิจที่มอบหมาย และกำกับดูแลการบริหารจัดการบริษัทในกลุ่มของบริษัท ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับนโยบายของบริษัท รวมทั้งการติดตามประเมินผล การดำเนินงานบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้าซึ่งผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดข้อมูลของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า เพิ่มเติมได้จากข้อมูลทั่วไปของกลุ่มบริษัท

### 9.4. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทได้ดูแลและป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กำหนดนโยบายแนวทางในการเก็บรักษา และป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่นในทางมิชอบไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ในจรรยาบรรณ ระเบียบ คำสั่ง และประกาศของบริษัทที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบและถือปฏิบัติ โดยได้มอบให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานลงนามรับทราบ เมื่อแรกเข้าทำงาน (หรือวันปฐมฤกษ์) และได้เผยแพร่ผ่านระบบสื่อสารภายใน และเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งมาตรการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

- ผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีหน้าที่ต้องปกป้องข้อมูลความลับทางธุรกิจของบริษัท และห้ามใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือแนะนำผู้อื่นกระทำ โดยเฉพาะการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท
- ห้ามเปิดเผย/แสวงหาประโยชน์ในทางมิชอบ/ส่งต่อข้อมูลภายในและ/หรือความลับของบริษัทแก่บุคคลภายนอก หรือผู้ไม่เกี่ยวข้องในทุกรูปแบบ ซึ่งรวมถึงบุคคลในครอบครัว ญาติ พี่น้อง เพื่อน หรือทำให้ประโยชน์ของบริษัทลดลง
- การให้/แบ่งปันข้อมูลภายในที่เป็นความลับแก่บุคคลภายในบริษัทสามารถทำได้ตามความจำเป็นหรือความเกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในการทำงานของบุคคลนั้นๆ เท่านั้น
- บริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงาน ก.ล.ต.ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ภายใน 3 วันนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์และให้แจ้งเลขานุการบริษัททราบ เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงและรายงานสรุปจำนวนหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารเป็นรายบุคคล และรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบในการประชุมคณะกรรมการตามที่ได้กำหนดให้บรรจुरะเบียบวาระการรายงานการถือหลักทรัพย์เป็นประจำทุกเดือน นอกจากนี้ ยังกำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีหน้าที่รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัทของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท
- บริษัทได้กำหนดและประกาศ “นโยบายการใช้งานระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์” ผ่านช่องทางการสื่อสารภายใน และบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเป็นข้อปฏิบัติสำหรับการใช้งานระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ของบริษัทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดและสอดคล้องกับข้อกำหนดของพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิด

ทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้งได้ดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และการป้องกันภัยคุกคามระบบเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง โดยสรุปแนวปฏิบัติที่สำคัญดังนี้

- กำหนดสิทธิการใช้งานโดยให้รหัสผ่าน และต้องเก็บรักษาการรหัสผ่านเป็นความลับ
- ให้พนักงานใช้สื่ออินเทอร์เน็ตเพื่อประโยชน์ในการทำงาน ไม่เผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เหมาะสมด้านศีลธรรม

ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี หรือละเมิดกฎหมาย

- ใช้อีเมล อินเทอร์เน็ต และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่บริษัทอนุญาตตามข้อกำหนดและคำแนะนำการใช้งานอย่างปลอดภัย เพื่อประโยชน์ของบริษัทเท่านั้น

- ใช้โปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องเท่านั้น
- เข้าตรวจสอบ ค้นหา ติดตาม สอบสวน และควบคุมการใช้ระบบสารสนเทศให้มีความปลอดภัยตามความจำเป็นและเหมาะสม

ตลอดปี 2560 ไม่มีการกล่าวโทษกรรมการและผู้บริหารกรณีไม่จัดทำรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทตามข้อกำหนด หรือการใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ

## 9.5. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

### 1) ประเภทของข้อมูลที่ทำให้การเปิดเผย

ข้อมูลที่เปิดเผย มีทั้งข้อมูลที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน เป็นข้อมูลรายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี (Periodic Report) และข้อมูลที่เปิดเผยตามเหตุการณ์ (Non-Periodic Report) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารมีความถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ และทันกาล และผู้รับสารสามารถใช้ข้อมูลในการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้ในรอบปี 2060 บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศสรุปได้ ดังนี้

การรายงานสารสนเทศ ปี 2560	ครั้ง
• การเปิดเผยสารสนเทศประเภทที่ต้องรายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี (Periodic Reports)	35
• การเปิดเผยสารสนเทศตามเหตุการณ์ (Non-Periodic Reports)	34
• การประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์	4
• การพบนักลงทุนในประเทศ (Company Visit)	50
• การพบนักลงทุนในประเทศ (Roadshow)	1
• การพบนักลงทุนต่างประเทศ (Roadshow)	1
• การแถลงข่าวผลประกอบการ และการดำเนินงานสำคัญของบริษัท	5
• การมีส่วนร่วมของสื่อมวลชนในกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัท	6
• การส่งข่าวและภาพข่าวประชาสัมพันธ์ให้แก่สื่อมวลชน	24
• การนำผู้ถือหุ้นและนักลงทุนเข้าเยี่ยมชมกิจการทั้งในและต่างประเทศ	1
• การจัดนิทรรศการ	4
• การสัมภาษณ์ผู้บริหาร	4
• สถิติการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท (เฉลี่ยต่อเดือน) (วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 รวมทั้งสิ้น 209,392 ครั้ง)	17,449

## 2) คุณภาพของข้อมูล

คุณภาพของข้อมูล หมายถึง ความถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน เพียงพอ เป็นปัจจุบัน ทันเวลา โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ข้อมูลและสารสนเทศที่สำคัญของบริษัทที่ทำการเปิดเผยมีทั้งข้อมูลที่เป็นตัวเงินและไม่ใช้ตัวเงิน ลักษณะข้อมูลไม่ใช่ข้อมูลด้านเดียว แต่มีทั้งข้อมูลเชิงบวก และเชิงลบ การเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศเป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง อาทิ การเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญให้ทราบโดยทันที การเผยแพร่สารสนเทศต่อประชาชนโดยทั่วถึง การชี้แจงกรณีที่มีข่าวลือหรือข่าวสารต่างๆ การดำเนินการเมื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ผิดปกติจากภาวะปกติ ไม่ทำการเปิดเผยในเชิงส่งเสริมโดยไม่มีเหตุอันควร และการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทโดยบุคคลภายใน เป็นต้น ในขณะที่ระหว่างการเปิดเผยข้อมูลต้องไม่สร้างภาระค่าใช้จ่ายจนเกินไปให้แก่บริษัท และไม่ทำให้บริษัทสูญเสียความสามารถในการแข่งขันด้วยเช่นกัน ในส่วนรายละเอียดอื่นๆ ได้กล่าวไว้ในหัวข้อสิทธิของผู้ถือหุ้น รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน รายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งมีความเห็นเกี่ยวกับคุณภาพรายงานทางการเงินของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้แสดงไว้ในรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

นอกจากการเปิดเผยสารสนเทศที่มีคุณภาพต่อบุคคลภายนอกจะสะท้อนให้เห็นถึงความโปร่งใสในการดำเนินงานของบริษัทแล้ว ยังเป็นสิ่งสำคัญที่จะส่งเสริมความเชื่อมั่นและความมั่นใจของผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องอีกด้วย โดยคณะกรรมการบริษัทได้ทำหน้าที่กำกับดูแลและติดตามให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการตามที่กำหนดไม่เพียงแต่การเปิดเผยสารสนเทศในระดับขั้นต่ำที่กฎหมายหรือข้อบังคับกำหนดเท่านั้น แต่ยังให้ความสำคัญและความเสมอภาคของผู้ลงทุนในการรับรู้สารสนเทศอีกด้วย

## 3) ช่องทางการเปิดเผยข้อมูล

บริษัทใช้ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของ ตลท. เป็นช่องทางหลัก นอกจากนี้ได้จัดทำเว็บไซต์ การแถลงข่าวผลประกอบการ การประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ การส่งข่าวแก่สื่อมวลชน การพบนักลงทุนในประเทศและในต่างประเทศ และกิจกรรมอื่นๆ ดังรายละเอียดที่ปรากฏในประเภทของข้อมูลที่ทำกรเปิดเผยบริษัทได้ให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศที่สำคัญ โดยคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารได้มีการตรวจสอบติดตามให้มีการปฏิบัติตามหลักการและกฎเกณฑ์ที่กำหนด และบังคับใช้อย่างเคร่งครัดโดยกำหนดหน่วยงานและผู้รับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูลในเรื่องต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งพัฒนาช่องทางการสื่อสารเพื่อให้ข้อมูลที่เปิดเผยมีคุณภาพ ดังนี้

- ผู้รับผิดชอบการเปิดเผยข้อมูล บริษัทได้กำหนดผู้มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศของบริษัท ได้แก่ ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยมีหน่วยงานต่างๆ รับผิดชอบการจัดทำข้อมูลที่เกี่ยวข้องดังนี้

หน่วยงาน	การจัดทำข้อมูล/เอกสาร
สำนักงานเลขานุการบริษัท	การจัดทำเอกสารการเปิดเผยสารสนเทศผ่านระบบสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ของ ตลท. การจัดทำรายงานประจำปี (แบบ 56-2) และเป็นผู้ประสานงานกับ ตลท.และก.ล.ด.
ฝ่ายประมวลบัญชี ฝ่ายกำกับและวิเคราะห์บัญชี	การจัดทำเอกสารเปิดเผยข้อมูลรายงานทางการเงิน และคำอธิบายและการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของฝ่ายบริหาร
ฝ่ายองค์กรสัมพันธ์	การจัดทำเอกสารเปิดเผยข้อมูลและข่าวสารแก่สื่อมวลชน และการจัดการแถลงข่าวของบริษัท

ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์	แบบรายงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และการจัดประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์
----------------------	---

#### 4) ช่องทางการสื่อสาร

บริษัทยึดหลักการเข้าถึงข้อมูลและสารสนเทศที่สำคัญของบริษัทอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันผ่านช่องทางการสื่อสารในรูปแบบต่างๆอย่างเหมาะสม มีลักษณะครอบคลุมทั้งการสื่อสารทางเดียวและการสื่อสารสองทาง โดยข้อมูลที่ทำการเผยแพร่จัดทำเป็นสองภาษา คือ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และทำการเผยแพร่ออกไปพร้อมกันผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของ ตลท. เป็นช่องทางหลักในการเปิดเผยข้อมูล เว็บไซต์ของบริษัท ([www.ratch.co.th](http://www.ratch.co.th)) เพื่อขยายโอกาสเพิ่มความสะดวกในการเผยแพร่ข้อมูล และสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกัน ในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้สนใจทั่วไป และสาธารณชน การจัดการประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ การพบนักลงทุนในประเทศและต่างประเทศ การแถลงข่าวผลประกอบการประจำไตรมาสและประจำปี การจัดส่งข่าวและภาพข่าวกิจกรรมของบริษัทให้แก่สื่อมวลชน การสัมภาษณ์ ผู้บริหาร การจัดนิทรรศการ การนำผู้ถือหุ้น นักลงทุนสถาบันและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์เข้าเยี่ยมชมกิจการ และการจัดกิจกรรมสัมพันธ์กับสื่อมวลชน เป็นต้น

#### 5) งานนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทได้จัดให้มี “ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์” เป็นหน่วยงานประจำที่มีหน้าที่รับผิดชอบการติดต่อสื่อสารและให้บริการข้อมูล ข่าวสาร และจัดกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัท กับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนทั่วไป นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และภาครัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม รวมถึงการจัดทำแผนงานนักลงทุนสัมพันธ์ประจำปี ซึ่งผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเข้าร่วมในการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ โดยที่กรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องเป็นผู้แถลงผลการดำเนินงานให้ข้อมูลเพิ่มเติมและชี้แจงตอบข้อซักถามในการประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ รวมทั้งการพบนักลงทุนทั้งในประเทศและในต่างประเทศ สำหรับการติดต่อส่วนนักลงทุนสัมพันธ์สามารถทำได้โดยส่งเอกสารทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ของบริษัท ทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2794 9841 ทางโทรสารหมายเลข 0 2794 9888 ต่อ 9841 เว็บไซต์ของบริษัท ที่ [www.ratch.co.th](http://www.ratch.co.th) และทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ [IR@ratch.co.th](mailto:IR@ratch.co.th)

#### 6) การเปิดเผยนโยบายและการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท ได้เปิดเผยการจ่ายค่าตอบแทนสำหรับกรรมการและผู้บริหาร รวมทั้งเปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลและแยกประเภทของค่าตอบแทน และค่าตอบแทนของผู้บริหารแยกประเภทค่าตอบแทน นอกจากนี้ในรายงานประจำปีฉบับนี้ยังได้เพิ่มเติมการเปิดเผยค่าตอบแทนโดยของพนักงานไว้ด้วย (รายละเอียดตามที่ปรากฏในโครงสร้างการจัดการ)

#### 9.6. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีและค่าบริการอื่น

บริษัท และบริษัทย่อยได้แก่ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด บริษัท ราชบุรีพลังงาน จำกัด บริษัท ราชบุรี อัลตราแอช จำกัด บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จำกัด บริษัท ราช โอแอนด์เอ็ม จำกัด บริษัท อาร์อี โซลาร์ 1 จำกัด บริษัท ซีเอ็นไอโอแมส จำกัด บริษัท พีบีไอโอแมส จำกัด และบริษัท แอล พีบีไอโอแมส จำกัด ได้บันทึกค่าสอบบัญชีให้แก่สำนักงานสอบบัญชีในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาเป็นจำนวนเงินรวม 2,302,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่าย Out-of-pocket จำนวน 63,000 บาท) ประกอบด้วย ค่าสอบบัญชีของบริษัทจำนวน 850,000 บาท และ



ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยที่แต่ละบริษัทย่อยรับภาระเองจำนวน 1,452,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่าย Out-of-pocket จำนวน 63,000 บาท)

นอกจากนี้ บริษัทได้มีการจ้างกิจการที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด เป็นที่ปรึกษาในปี 2560 เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ ซึ่งบริษัทได้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายทางบัญชีในระหว่างปีเป็นจำนวน 8,553,000 บาท ทั้งนี้ การจ้างกิจการที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดในการให้บริการอื่น นอกเหนือจากงานสอบบัญชีนั้น ไม่ก่อให้เกิดการขัดกันในด้านผลประโยชน์ (Conflict of interest) และ ไม่มีการตรวจสอบงานของตนเอง ซึ่งจะไม่ทำให้ผู้สอบบัญชีขาดความเป็นอิสระและขาดความเป็นกลางในการปฏิบัติงานสอบบัญชี

### 9.7. สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญในการดูแลปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดและประกาศนโยบายเกี่ยวกับผู้ถือหุ้น และให้มีการทบทวนและติดตามตรวจสอบการปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่กำหนดอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ถือหุ้นจะได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน เช่น สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการเสนอแนะหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและซักถามในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนสิทธิในการได้รับเงินปันผล สิทธิในการเลือกตั้ง ถอดถอนและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สิทธิในการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในกิจกรรมที่มีนัยสำคัญต่างๆ สิทธิในการจดทะเบียนเป็นเจ้าของหุ้น การเปลี่ยนมือ หรือการโอนสิทธิในหุ้น และสิทธิในการรับทราบข้อมูลข่าวสารที่มีนัยสำคัญอย่างถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา และเท่าเทียมกัน

#### 1) สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน

บริษัทให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะให้บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะให้เป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด และให้ผู้รับมอบฉันทะยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนดก่อนเข้าประชุม

#### 2) สิทธิในการจดทะเบียนเป็นเจ้าของหุ้น การเปลี่ยนมือหรือการโอนสิทธิในหุ้น

บริษัทมอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD ) เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท ทำหน้าที่รับฝากหลักทรัพย์ของบริษัท จัดเก็บ และดูแลข้อมูลของผู้ถือหุ้นให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ และเป็นผู้ให้บริการแก่ผู้ถือหุ้นที่ถือหลักทรัพย์ของบริษัท เช่น การออกใบหลักทรัพย์ ฝาก/ถอนใบหลักทรัพย์ โอน/รับโอนหลักทรัพย์ และการจ่ายสิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อกับ TSD ได้โดยตรงที่ TSD Call Center โทร. 0 2009 9999 หรือสมัครใช้บริการ Investor Portalซึ่งเป็นระบบบริการข้อมูลผู้ถือหุ้นผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ที่ <http://www.set.or.th/tsd/th/investorportal/investorportal.html>

#### 3) สิทธิในการรับทราบข้อมูลข่าวสารที่มีนัยสำคัญของบริษัทอย่างถูกต้อง เพียงพอ และทันเวลา

บริษัทได้ปฏิบัติตามข้อกำหนด หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ และการปฏิบัติการใดๆ ที่เกี่ยวข้องของบริษัทจดทะเบียนอย่างถูกต้องครบถ้วนและทันกาล โดยในรอบปี 2560 ไม่มีกรณีถูกลงโทษจากการไม่นำส่งรายงานตามที่กฎหมายกำหนดหรือนำส่งล่าช้าแต่อย่างใด

ในปี 2560 ไม่มีเหตุการณ์หรือการปฏิบัติใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น

#### 4) สิทธิในการได้รับเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรตามงบการเงินรวมหลังหักเงินทุนสำรองตามกฎหมายและเงินสำรองอื่นๆ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดของบริษัท ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลตามนโยบายอย่างต่อเนื่องทุกปีนับตั้งแต่เริ่มดำเนินกิจการจนถึงปัจจุบันโดยในปี 2560 บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและรับเงินปันผล (Record Date) เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560 และรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นโดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2560 เพื่อสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 วันที่ 5 เมษายน 2560 และสิทธิได้รับเงินปันผลวันที่ 27 เมษายน 2560 ซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมายและข้อบังคับบริษัทที่กำหนดให้จ่ายเงินปันผลภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ โดยได้ประกาศโฆษณาบอกกล่าวจ่ายเงินปันผลในหนังสือพิมพ์ทั้งฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษเป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน ระหว่างวันที่ 7-9 เมษายน 2560

เพื่อดูแลและปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทได้ดำเนินการตรวจสอบและติดตามข้อมูลการรับเงินปันผลของผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี พบว่ายังมีเงินปันผลค้างจ่ายจำนวนหนึ่งที่ผู้ถือหุ้นยังไม่ได้ติดต่อขอรับ และได้ติดต่อผู้ถือหุ้นจากฐานข้อมูลนายทะเบียนหลักทรัพย์ โดยส่งหนังสือแจ้งรายละเอียดสถานะเงินปันผลค้างจ่ายและวิธีดำเนินการเพื่อติดต่อขอรับเงินปันผล และประสานงานเพื่อการออกเช็คเงินปันผลฉบับใหม่กรณีตรวจสอบพบว่าเช็คสูญหายหรือหมดอายุ การดำเนินการเพื่อโอนกรรมสิทธิ์การถือหุ้น และให้ทายาทรับเงินปันผลแทนกรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม

นอกจากนี้ บริษัทได้เชิญชวนและส่งเสริมแบบฟอร์มสมัครใช้บริการ โอนเงินปันผลเข้าบัญชีธนาคาร (e-Dividend) ให้แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการรับเงินปันผลในคราวต่อไป ซึ่งปัจจุบันพบว่าผู้ถือหุ้นมีแนวโน้มเปลี่ยนมาใช้วิธีรับเงินปันผลแบบ e-Dividend เพิ่มมากขึ้น

#### 5) สิทธิในการแต่งตั้ง ถอดถอน และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลงเนื่องจากครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง และพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นประจำทุกปี รายละเอียดปรากฏในโครงสร้างการจัดการ

#### 6) สิทธิในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

บริษัทกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีเป็นประจำทุกปี

#### 7) สิทธิในการเข้าร่วมประชุม

บริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 เพื่อส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นในฐานะเป็นเจ้าของกิจการได้เข้าร่วมประชุมและลงมติตัดสินใจในเรื่องสำคัญ รวมถึงรับรู้และตรวจสอบการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายบริหารเป็นประจำทุกปีโดยบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง



มาตรฐานการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของการประชุม และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิขั้นพื้นฐานในการเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งได้ดูแลและอำนวยความสะดวกในการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นในเรื่องต่างๆ สรุปได้ดังนี้

· **การดำเนินการก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น**

- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุในระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 รวมระยะเวลา 4 เดือน โดยบริษัทได้ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และกระบวนการในการพิจารณาดำเนินการ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผ่านระบบเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท (เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559) ปรากฏว่าเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุระเบียบวาระหรือเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

- แจ้งกำหนดวัน เวลา สถานที่ประชุม และระเบียบวาระการประชุมพร้อมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในแต่ละเรื่องที่เสนอต่อที่ประชุมอย่างครบถ้วนและเพียงพอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบก่อนเวลาเปิดทำการของ ตลาด. ภาคเช้าของวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ผ่านระบบเผยแพร่สารสนเทศของ ตลาด. โดยมติคณะกรรมการบริษัทในการประชุมเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 เห็นชอบให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันพุธที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเวสต์บอลรูม ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ เลขที่ 999/99 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีระบบขนส่งมวลชนที่ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางไปเข้าร่วมประชุมได้อย่างสะดวก มีขนาดเหมาะสม สามารถบรรจุผู้เข้าประชุมจำนวนมาก

- เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมครบชุดทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นการล่วงหน้าไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2560 เป็นเวลา 35 วันก่อนวันประชุม

- จัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาเป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2560 ก่อนวันประชุม 24 วัน เป็นไปตามข้อกำหนด และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่บริษัทจดทะเบียนจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน และ 21 วัน ตามลำดับ โดยในหนังสือเชิญประชุมได้ระบุรายละเอียดวัน เวลา สถานที่ประชุม แผนที่แสดงสถานที่ประชุม ระเบียบวาระการประชุมซึ่งได้จัดเรียงลำดับความสำคัญ ข้อมูลชี้แจงความเป็นมา เหตุผลความจำเป็น และประเด็นสำคัญของแต่ละเรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเพื่ออนุมัติ หรือเพื่อทราบ รวมทั้งได้ระบุความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละเรื่องไว้อย่างเพียงพอและชัดเจนครบทุกเรื่อง

- จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่นายทะเบียนได้ทราบเป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2560 ก่อนวันประชุม 24 วัน (ไม่น้อยกว่า 7 วันตามกฎหมาย) และได้ส่งให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัทในวันเดียวกัน

- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามและ/หรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในเรื่องที่ได้บรรจุไว้ในระเบียบวาระการประชุมและ/หรือข้อเสนอแนะอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยส่งกลับทางไปรษณีย์หรือทางโทรสารมายังเลขานุการบริษัท หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์มายัง CS@ratch.co.th เพื่อบริษัทจะได้ชี้แจงรายละเอียดหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 โดยบริษัทได้แจ้งรายละเอียดดังกล่าวผ่านระบบเผยแพร่สารสนเทศของ ตลาด. เว็บไซต์บริษัท และแจ้งในหนังสือเชิญประชุม

สามัญผู้ถือหุ้นที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น ได้รับทราบ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามและ/หรือข้อเสนอแนะเป็นการล่วงหน้ามายังบริษัท

- ประกาศโฆษณาคำบอกกล่าวเชิญประชุมในหนังสือพิมพ์ทั้งฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษระหว่างวันที่ 24-26 มีนาคม 2560 เป็นเวลาติดต่อกัน 3 วัน และไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท

- แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับหลักฐานประกอบการเข้าร่วมประชุม หนังสือมอบฉันทะและวิธีการมอบฉันทะ พร้อมคำแนะนำ รายชื่อกรรมการอิสระและกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือบุคคลใดๆ ที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจใช้สิทธิออกเสียงลงมติในแต่ละเรื่อง

#### · การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น

- จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ณ ห้องเวสต์บอลรูม ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ เลขที่ 999/99 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นสถานที่ที่ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางโดยระบบขนส่งมวลชนไปเข้าร่วมประชุมได้อย่างสะดวก สถานที่ประชุมมีขนาดเหมาะสมสามารถรองรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมได้อย่างเพียงพอเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 12.00 น. (ก่อนเวลาเริ่มประชุม 2 ชั่วโมง) และเริ่มประชุมเวลา 14.00 น. และเลิกประชุมเวลา 16.10 น. ใช้เวลาในการประชุมรวม 2.10 ชั่วโมง โดยผู้ถือหุ้นที่เดินทางมาภายหลังเริ่มการประชุมแล้วสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้อย่างต่อเนื่องจนถึงเวลาเลิกประชุม ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาเลือกว่าจะเข้าร่วมการประชุมตลอดทุกเรื่องหรือจะเข้าร่วมประชุมเฉพาะเรื่องก็ได้โดยไม่จำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมการประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่มีการลงมติ

- จัดสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นสำหรับการประชุมไว้อย่างครบถ้วน ได้แก่ โสตทัศนูปกรณ์ที่ใช้ในการนำเสนอต่อที่ประชุม ระบบคอมพิวเตอร์ และ Barcode ที่บรรจุข้อมูลเฉพาะของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่ใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมและการนับคะแนนเสียง ทำให้การนับคะแนนเสียงมีความสะดวก รวดเร็ว แม่นยำ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้

- ตรวจสอบเอกสารหลักฐานแสดงตนเพื่อเข้าร่วมประชุมโดยพนักงานที่ประธานกรรมการบริษัท แต่งตั้งซึ่งขั้นตอนการตรวจสอบไม่ยุ่งยากซับซ้อน และเป็นไปตามรายละเอียดที่ได้แจ้งต่อผู้ถือหุ้นไว้แล้วในหนังสือเชิญประชุม

- ประธานกรรมการทำหน้าที่ประธานที่ประชุมตามข้อบังคับบริษัท โดยเริ่มจากแจ้งให้ที่ประชุมทราบองค์ประชุม และมอบหมายให้เลขานุการบริษัททำหน้าที่จดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม และแนะนำกรรมการฝ่ายบริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมในการประชุม เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมและร่วมตอบข้อซักถามแก่ที่ประชุม

- แจ้งให้ที่ประชุมทราบวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระการประชุม เพื่อให้เป็นไปตามข้อพึงปฏิบัติ สำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนของ ตลาด. เพื่อทำความเข้าใจให้ชัดเจน

อีกครั้งโดยมีรายละเอียดเช่นเดียวกับที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว รวมถึงวิธีลงคะแนนเสียง การนับคะแนนเสียง และการประกาศมติที่ประชุมในแต่ละระเบียบวาระการประชุม

- จัดให้มีบัตรลงคะแนนในทุกเรื่องที่เสนอต่อที่ประชุมซึ่งผู้เข้าประชุมทุกคนได้รับเมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม วิธีการที่ใช้ในการออกเสียงลงคะแนนไม่ยุ่งยากซับซ้อน ใช้การยกมือหากไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียงเพื่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทไปปรับบัตรลงคะแนน การนับคะแนนเสียงใช้ระบบคอมพิวเตอร์ และ Barcode

- จัดให้มีที่ปรึกษากฎหมายซึ่งไม่มีส่วนได้เสียเป็นกลางร่วมตรวจสอบในเรื่องต่างๆ เพื่อความโปร่งใส ถูกต้อง และครบถ้วน ได้แก่ กระบวนการตรวจสอบเอกสารของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบอำนาจที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม องค์ประชุม ผู้มีส่วนได้เสียไม่ได้ใช้สิทธิออกเสียง วิธีการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงสอดคล้องตรงกับข้อบังคับบริษัท และเป็นไปตามที่ได้แจ้งต่อที่ประชุมตลอดจนดูแลให้มีการเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทุกราย โดยเฉพาะการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ และตรวจสอบความถูกต้องของผลจากมติที่ประชุม และผลของการลงคะแนนเสียงจากบัตรลงคะแนน

- ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมโดยไม่มีการแจ้งข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมอย่างกะทันหันในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ไม่มีการเพิ่มเรื่องเพื่อพิจารณาลงมติหรือเปลี่ยนข้อมูลสำคัญโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เรื่องที่นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

- ดำเนินการประชุมเป็นไปตามลำดับที่กำหนดในระเบียบวาระการประชุมที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมโดยไม่มีการสลับระเบียบวาระ เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทตระหนักดีถึงความสำคัญและความจำเป็นที่ผู้ถือหุ้นต้องมีเวลาเพียงพอในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ จึงไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกครั้ง

- ดำเนินการประชุมในแต่ละระเบียบวาระ โดยเริ่มจากประธานที่ประชุมชี้แจงความเป็นมา เหตุผล ความจำเป็น ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และข้อเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติหรือเพื่อทราบต่อที่ประชุมตามที่ได้แจ้งแก่ผู้ถือหุ้นไว้ในหนังสือเชิญประชุมอย่างครบถ้วนและเพียงพอ หลังจากนั้นประธานที่ประชุมได้ให้เวลาแก่ผู้ถือหุ้นซักถามอย่างเหมาะสม จากนั้นคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารได้ร่วมกันชี้แจงจนเป็นที่เข้าใจชัดเจนก่อนจะขอให้ที่ประชุมลงมติโดยการออกเสียงลงคะแนน

- แยกพิจารณาระเบียบวาระการเลือกตั้งกรรมการและการพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการออกจากกัน และจัดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทุกใบไว้ตรวจสอบและอ้างอิงเพื่อความถูกต้องและโปร่งใส

- กำหนดให้ใช้บัตรลงคะแนนเสียงในการออกเสียงลงคะแนนทุกครั้งสำหรับผู้เข้าประชุมทุกราย โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ช่วยอำนวยความสะดวกในการประมวลผลการลงคะแนนเสียง

- ประกาศให้ที่ประชุมทราบรายละเอียดของมติที่ประชุมในระเบียบวาระนั้นๆ ภายหลังการนับคะแนนเสียงเสร็จสิ้นทุกครั้ง โดยแยกประเภทคะแนนเสียงเป็น “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง”

- กำหนดให้มีระเบียบวาระการพิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาเพิ่มเติมนอกเหนือจากเรื่องที่คณะกรรมการบริษัทบรรจุไว้ในระเบียบวาระการประชุม ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดว่า เรื่องที่จะเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติในการพิจารณาเรื่องอื่นๆ ได้จะต้องเสนอ

โดยผู้ถือหุ้นที่มีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นๆ เพื่อพิจารณาลงมติ มีเพียงข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับกิจการของบริษัทที่ได้บันทึกไว้ในรายงานการประชุมแล้วเท่านั้น

- ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 มีผู้เข้าประชุมประกอบด้วยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะรวมจำนวน 1,259 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 67.36 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท โดยประธานกรรมการทำหน้าที่ประธานที่ประชุมตามข้อบังคับบริษัท

- คณะกรรมการบริษัททั้งคณะ และคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะเข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นครบทุกคนหรือร้อยละ 100 ของคณะกรรมการแต่ละชุด

#### · การดำเนินการภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมผู้ถือหุ้น

- แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ผ่านระบบเผยแพร่สารสนเทศของ ตลาด. ทันทีหลังเวลาปิดทำการของ ตลาด. ภาคเช้าของวันที่ 5 เมษายน 2560 โดยแสดงผลการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละเรื่องแยกประเภทคะแนนเสียงเป็น “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” พร้อมแสดงสัดส่วนคะแนนเสียงแต่ละประเภทอย่างชัดเจน

- จัดทำรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรโดยเลขานุการบริษัท ซึ่งมีสาระสำคัญในแต่ละเรื่องที่เสนอต่อที่ประชุม สรุปประเด็นสำคัญของข้อซักถามของผู้ถือหุ้นและคำชี้แจงของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นเพิ่มเติมของผู้เข้าประชุม รวมทั้งมติที่ประชุมพร้อมคะแนนเสียงแต่ละประเภท และสัดส่วนคะแนนเสียงของแต่ละเรื่องไว้อย่างชัดเจนและครบถ้วน

- แจ้งเผยแพร่รายงานการประชุมผ่านระบบเผยแพร่สารสนเทศของ ตลาด. และเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560 (ก่อนเวลาที่กฎหมายกำหนด: ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น) เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นโดยไม่ต้องรอถึงการประชุมครั้งต่อไป ปรากฏว่าภายหลังการเผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท ไม่มีผู้ถือหุ้นแจ้งแก้ไข เพิ่มเติมหรือปรับปรุงรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว

- นำส่งรายงานการประชุมซึ่งประธานที่ประชุมลงนามรับรองแล้วให้ ตลาด. ก.ล.ต. และนายทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า) เพื่อตรวจสอบและอ้างอิง ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2560 (ก่อนเวลาที่กฎหมายกำหนด: ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น)

- จัดให้มีแบบสำรวจความคิดเห็นจากผู้เข้าประชุมเกี่ยวกับคุณภาพหนังสือเชิญประชุม รายงานประจำปี การอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น การดำเนินการประชุม และการจัดทำรายงานการประชุม และได้รวบรวมข้อเสนอแนะเพื่อใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นประโยชน์ต่อกิจการและผู้ถือหุ้นมากยิ่งขึ้น

- ได้คะแนนการประเมินผลคุณภาพการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยร้อยละ 96 สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยที่ 91.97 โดยในปี 2560 เป็นปีแรกที่ใช้เกณฑ์ประเมินที่ปรับปรุงใหม่

## 9.8. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่แบ่งแยกกว่าเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นรายย่อยหรือผู้ถือหุ้นสถาบัน เป็นผู้ถือหุ้นชาวไทยหรือผู้ถือหุ้นต่างชาติโดยมีการปฏิบัติที่เป็นสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

1) **การเข้าถึงข้อมูลของบริษัท** บริษัทกำหนดให้ใช้ช่องทางเผยแพร่สารสนเทศของ ดลท. เป็นช่องทางหลัก และกำหนดผู้ทำหน้าที่เปิดเผยข้อมูลของบริษัทได้แก่ ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ นอกจากนี้ ยังจัดให้มีช่องทางติดต่อสื่อสารเพิ่มเติมผ่านทางเว็บไซต์บริษัท และหน่วยงานที่รับผิดชอบ อาทิ สำนักงานเลขานุการบริษัท ฝ่ายตรวจสอบภายใน ฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ และส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเข้าถึงข้อมูลของบริษัทได้อย่างเท่าเทียมกัน

2) **การจัดทำเอกสาร 2 ภาษา** บริษัทจัดทำข้อมูลและเปิดเผยสารสนเทศทุกรายการทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านระบบเผยแพร่สารสนเทศของ ดลท. หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น เอกสารประกอบการประชุมรายงานการประชุม การแจ้งข่าวแก่สื่อมวลชน และข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทั้งชาวไทยและต่างชาติเข้าถึงข้อมูลของบริษัทได้อย่างเท่าเทียมกัน

3) **การส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุในระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือเสนอข้อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ** บริษัทได้ประกาศเชิญชวนผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุในระเบียบวาระการประชุม และ/หรือเสนอข้อบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้าม เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เป็นการล่วงหน้าระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 รวมระยะเวลา 4 เดือน โดยเผยแพร่สารสนเทศผ่านระบบของ ดลท. และเผยแพร่รายละเอียดหลักเกณฑ์ วิธีการ กระบวนการในการพิจารณา และช่องทางการเสนอเรื่องไว้อย่างชัดเจนผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2559 เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีการเสนอเรื่องหรือข้อบุคคลดังกล่าวจากผู้ถือหุ้น

4) **การมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน** บริษัทจัดทำหนังสือมอบฉันทะส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม 3 แบบ ตามที่กำหนดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกหรือไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วยตนเองให้สามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงในที่ประชุมแทนได้ ประกอบด้วย

- แบบ ก. เป็นหนังสือมอบฉันทะแบบทั่วไป
- แบบ ข. เป็นหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
- แบบ ค. เป็นหนังสือมอบฉันทะที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะทั้ง 3 แบบ จากเว็บไซต์ของบริษัทได้อีกช่องทางหนึ่งหรือผู้ถือหุ้นจะพิจารณาใช้หนังสือมอบฉันทะแบบอื่นหรือจัดทำขึ้นเองตามความสะดวกและเห็นสมควรก็ได้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 บริษัทได้เสนอชื่อกรรมการอิสระ 3 คน และกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมข้อมูลของแต่ละคน ระบุนามหรือไม่มีส่วนได้เสียของแต่ละคนในเรื่องที่บรรจุไว้ในระเบียบวาระการประชุม เพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงแทนได้ซึ่งมีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทนจำนวน 184 ราย และมอบฉันทะให้กรรมการผู้จัดการใหญ่เข้าประชุมแทนจำนวน 12 ราย

5) การใช้บัตรลงคะแนนเสียง บริษัทกำหนดให้ใช้บัตรลงคะแนนเสียงในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับผู้เข้าประชุมทุกราย โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ช่วยอำนวยความสะดวกในการประมวลผลการลงคะแนนเสียง และมีที่ปรึกษากฎหมายซึ่งเป็นคนกลางร่วมตรวจสอบความถูกต้อง โดยเฉพาะระเบียบวาระการเลือกตั้งกรรมการได้แยกการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล และเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทุกใบไว้ตรวจสอบและอ้างอิงเพื่อความถูกต้องและโปร่งใส

6) การเพิ่มเรื่องเพื่อบรรจุในระเบียบวาระการประชุม ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 บริษัทไม่มีการบรรจุเรื่องเพิ่มเติมในระเบียบวาระเนื่องจากคณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาเพียงพอในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ จึงยึดถือหลักการที่จะไม่มีการเสนอเรื่องใดๆ ที่ไม่ได้บรรจุไว้ในระเบียบวาระการประชุมเพิ่มเติมจากที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม หากผู้ถือหุ้นมีความจำเป็นก็สามารถเสนอในระเบียบวาระเรื่องอื่นๆเพื่อพิจารณาได้โดยปฏิบัติตามที่กำหนดในข้อบังคับบริษัท

## 9.9. บทบาทผู้มีส่วนได้เสีย

### 1) นโยบายเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทยึดหลักการ “ส่งเสริมกำกับดูแลให้มั่นใจว่าสิทธิตามกฎหมายของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ อาทิ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า เจ้าหนี้ พันธมิตร คู่แข่ง ภาครัฐ และชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่ ได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยดี” คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบาย และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน ได้มีการทบทวนและปรับปรุงจรรยาบรรณบริษัทเพื่อใช้เป็นกรอบข้อพึงปฏิบัติในการทำงานของบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม โดยได้ประกาศและเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบอย่างทั่วถึงผ่านช่องทางต่างๆ และเว็บไซต์ของบริษัท สรุปได้ดังนี้

#### การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

- ดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความเติบโต ผลกำไร และผลตอบแทนที่ดีต่อผู้ถือหุ้น
- ดำเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ ซื่อสัตย์สุจริต และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
- เคารพสิทธิในการรับทราบข้อมูลข่าวสาร และเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่มีคุณภาพ ถูกต้อง ครบถ้วนเพียงพอ เท่าเทียม และทั่วถึง
- ติดตามกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย และจรรยาบรรณเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นในการได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน การได้รับข้อมูลข่าวสารที่มีคุณภาพ การส่งเสริมให้ ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญ รับทราบการดำเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท แสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ และติดตามการปฏิบัติของคณะกรรมการ และฝ่ายบริหาร จัดให้มีมาตรการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตนของกรรมการและผู้บริหาร และการไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือฉ้อโกงสิทธิของผู้ถือหุ้น

### การปฏิบัติต่อพนักงาน

- ส่งเสริมคุณภาพชีวิต จัดให้มีสภาพแวดล้อมการทำงาน อาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทำงานที่ดี
- ให้ความสำคัญกับการบริหารและพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่องทั่วถึง
- บริหารจัดการระบบค่าตอบแทน และสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็นธรรมเทียบเคียงกับบริษัทชั้นนำทั่วไป
- แต่งตั้ง โฆษก ให้รางวัล และลงโทษด้วยความเสมอภาค เพื่อยุติธรรม
- พนักงานสามารถร้องเรียนในกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมตามระบบและกระบวนการที่กำหนด
- ติดตามกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับเกี่ยวกับพนักงาน

### การปฏิบัติต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน และให้ความสำคัญในการสื่อสาร
- สนับสนุนการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
- ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟูชนบท ประเพณีท้องถิ่น และพัฒนาคุณภาพสังคม
- สนับสนุนการอนุรักษ์และฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อม
- ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

### การปฏิบัติต่อลูกค้า

- ผลิตและส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและมีความรับผิดชอบต่อลูกค้า
- รับประกันสินค้าและบริการภายใต้เงื่อนไขในเวลาที่เหมาะสม
- เปิดเผยข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง
- จัดระบบและกระบวนการให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าและบริการ และดำเนินการอย่างดีที่สุด
- ผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องรักษาความลับของลูกค้า
- ไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับลูกค้า รวมทั้งต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการค้าอย่างเคร่งครัด

### การปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่

- ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด
- ไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับเจ้าหน้าที่



- ให้ความร่วมมืออย่างจริงจังในการแก้ปัญหาการเรียก รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ที่ไม่สุจริตในการค้ากับเจ้าหนี้
- รายงานข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตรงเวลา และสม่ำเสมอ
- แจ้งให้ทราบล่วงหน้ากรณีบริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไข

#### การปฏิบัติต่อลูกค้า/ผู้จัดหาสินค้า

- ยึดหลักประโยชน์สูงสุดของบริษัทโดยไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง
- ให้โอกาสแก่ลูกค้าหรือผู้จัดหาสินค้าอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน
- มีหลักเกณฑ์การประเมิน คัดเลือกลูกค้า และรูปแบบสัญญาที่เหมาะสมเป็นสากล
- มีระบบการจัดการและการติดตามการปฏิบัติตามสัญญาและเงื่อนไขอย่างครบถ้วน
- ไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับลูกค้าของบริษัท
- แจ้งให้ทราบล่วงหน้ากรณีบริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไข

#### การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

- ปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาและหลักสากลของการแข่งขันที่ดี
- ไม่แสวงหาข้อมูลความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม
- ไม่กล่าวหาในทางร้ายต่อคู่แข่งทางการค้า โดยปราศจากมูลความจริง
- ไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่แข่งทางการค้า
- ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าอย่างเคร่งครัด

#### การปฏิบัติต่อพันธมิตรทางธุรกิจ

- ปฏิบัติตามข้อตกลงและพันธสัญญาอย่างเคร่งครัด
- ให้ความช่วยเหลือทางธุรกิจในลักษณะที่เอื้ออำนวยผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน โดยคำนึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและอยู่บนพื้นฐาน
- ผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย
- ให้ข้อมูลที่เป็นจริง รายงานที่ถูกต้อง การเจรจาแก้ปัญหาตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

#### การปฏิบัติต่อภาครัฐ

- สนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐ และปฏิบัติตามนโยบายและหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐ



## 2) การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทยึดหลักการปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนตามกฎหมายแรงงานและนำมาใช้ในกระบวนการทำงานตั้งแต่ปี 2556 ซึ่งสอดคล้องกับอนุสัญญาหรือข้อกำหนดขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization: ILO) เป็นพื้นฐานในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียสามกลุ่ม ได้แก่ พนักงาน ชุมชน และลูกค้า โดยบริษัทได้ใช้แนวทางนี้ในการดูแลและคุ้มครองพนักงาน รวมทั้งการจ้างงานซึ่งครอบคลุมถึงการจ้างงานในท้องถิ่น สำหรับชุมชน บริษัทเคารพสิทธิในการรับรู้ข่าวสารของชุมชนรวมทั้งดูแลความปลอดภัยแก่ชุมชนอย่างต่อเนื่องจึงมีการสื่อสารระหว่างกันในรูปแบบต่างๆ อยู่ตลอดเวลา ทางด้านลูกค้า บริษัทมุ่งเน้นความเป็นธรรมในการปฏิบัติต่อแรงงานของคู่ค้า ดังจะเห็นได้จากการบรรจุประเด็นสิทธิมนุษยชนไว้ในค่านิยมองค์กร “Happiness” การกำหนดแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนไว้ในจรรยาบรรณบริษัท และการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนให้แก่พนักงาน ได้ทราบ ถิ่นปฏิบัติ และตระหนักถึงความยั่งยืนของบริษัท เนื่องจากการเผชิญความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนอาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้เสียและภาพลักษณ์ของบริษัทได้

## 3) การบริหารความเสี่ยง

บริษัทให้ความสำคัญต่อการบริหารความเสี่ยงโดยคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง “คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง” เป็นผู้รับผิดชอบ และกำหนดให้มีการพิจารณาและดำเนินการอย่างรอบคอบ ด้วยความระมัดระวัง รวมถึงจัดให้มีมาตรการป้องกันหรือเยียวยาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดและประกาศเผยแพร่ “นโยบายการบริหารความเสี่ยง” ผ่านช่องทางการสื่อสารภายใน และเว็บไซต์บริษัท สรุปได้ดังนี้

### นโยบายการบริหารความเสี่ยง

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

### แนวปฏิบัติด้านการบริหารความเสี่ยง

กำหนดให้มีการระบุปัจจัยเสี่ยง กำหนดมาตรการในการจัดการ และควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยมีการทบทวนและประเมินผลด้านการบริหารความเสี่ยง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า และรายการผิดปกติต่างๆ เพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ แผนงาน และวิธีการบริหารจัดการได้อย่างทันทั่วทั้งที่ และให้รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัททราบตามลำดับเป็นประจำทุกไตรมาส (รายละเอียดเปิดเผยในรายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โครงสร้างการจัดการ และปัจจัยความเสี่ยง)

#### 4) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม ตลอดจนยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและเจตนารมณ์ของบริษัทที่มุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ โดยได้เข้าร่วมในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption: “CAC”) ตั้งแต่ปี 2559

เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีความแน่วแน่ในการดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ และจะไม่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินธุรกิจกับภาครัฐหรือภาคเอกชน และห้ามบุคลากรทุกคนของบริษัทตั้งแต่คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานเรียกเก็บ ค่าเงินการหรือยอมรับการทุจริตและคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบาย กรอบการดำเนินการต่อต้านการทุจริต และการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตและระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งได้กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ แนวปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินงานของผู้เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชันในทุกกิจกรรมทางธุรกิจ เพื่อนำพ้องค์กรไปสู่การพัฒนาและดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยได้มีการสื่อสารให้ผู้มีส่วนได้เสียทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ อย่างเหมาะสม ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม คณะกรรมการตรวจสอบ และฝ่ายบริหาร ในฐานะผู้นำองค์กร ที่จะต้องแสดงบทบาทและจุดยืนในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันให้แก่บุคลากรของบริษัท พันธมิตรทางธุรกิจ และสาธารณชนเกิดความเชื่อมั่นต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท

##### นโยบายการต่อต้านการทุจริต

1. จัดให้ดำเนินการส่งเสริมวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน
2. จัดให้ดำเนินการกำหนดหลักการ กระบวนการและแนวทางในการปฏิบัติที่ชัดเจนสำหรับการดำเนินธุรกิจ
3. จัดให้มีระบบการควบคุมภายในด้านความเสี่ยงจากการทุจริตและคอร์รัปชัน
4. จัดให้ดำเนินการกำหนดหลักเกณฑ์การตรวจสอบ และการกำกับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันอย่างเหมาะสม
5. ให้มีการกำหนดระเบียบปฏิบัติและการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชันเป็นลายลักษณ์อักษร

##### การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริต

###### • มาตรการในการป้องกันการทุจริต 5 กิจกรรมหลัก

1. การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต กำหนดให้มีการระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ผลกระทบ โอกาสและความรุนแรง และพิจารณาการควบคุมภายในและมาตรการที่เหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงด้านการทุจริต

2. **การจัดทำ ปรับปรุงและทบทวนนโยบาย ระเบียบ คำสั่ง และจรรยาบรรณบริษัท** อย่างสม่ำเสมอ และสื่อสารให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายและวิธีการในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของบริษัทอย่างเคร่งครัด

3. **การสื่อสารและอบรม** ให้จัดทำแผนการสื่อสารและการจัดอบรมประจำปี ช่องทาง ความถี่ เนื้อหาและการดำเนินการเพื่อให้เกิดประสิทธิผลทั้งต่อภายในและภายนอกองค์กร โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้ปฏิบัติงานตระหนักถึงความสำคัญ การมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตของบริษัท ความโปร่งใสและความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทในทุกระดับ เพื่อสื่อสารไปยังพันธมิตรธุรกิจและผู้มีส่วนได้เสีย

ปี 2560 ได้ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ครอบคลุมเนื้อหาหลัก ได้แก่ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการทุจริตและคอร์รัปชัน การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน การให้และรับของขวัญและของที่ระลึก การช่วยเหลือทางการเงิน การบริจาคเพื่อการกุศล และให้เงินสนับสนุน การเลี้ยงรับรอง การบริหารความเสี่ยงด้านทุจริต และการแจ้งเบาะแสการทุจริตและมีการทดสอบและประเมินความตระหนักรู้และความเข้าใจ และยึดถือปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันอย่างถูกต้องผ่านระบบ e-learning ระหว่างวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2560 มีผู้ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 89 นอกจากนี้ ได้ดำเนินการประกาศ เผยแพร่ และแจ้งหนังสืออย่างเป็นทางการเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันไปยังพันธมิตรทางธุรกิจและผู้มีส่วนได้เสีย ได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

4. **การสอบทานประวัติบุคลากรและผู้มีส่วนได้เสียทางธุรกิจก่อนการจ้างและก่อนการเริ่มสัญญาหรือธุรกรรมระหว่างกัน** โดยการดำเนินการจะต้องกระทำภายใต้การได้รับการยินยอมและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

5. **การควบคุมภายใน** ให้ทุกหน่วยงานของบริษัทกำหนดขั้นตอนการทำงานและการควบคุมภายในเป็นลายลักษณ์อักษร แบ่งแยกหน้าที่รับผิดชอบในทุกขั้นตอนอย่างชัดเจน และมีการทบทวนปรับปรุงอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยปีละครั้ง

#### • การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติตาม

##### นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

1. กำหนดกลไกการแจ้งเบาะแสและการรายงานการทุจริตอย่างชัดเจน จัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต โดยไม่ต้องเปิดเผยตัวตน เพื่อคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสมิให้ถูกทำร้ายหรือข่มขู่ ในภายหลัง การร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส

2. กำหนดผู้รับผิดชอบในการดำเนินการติดตามการปฏิบัติตามนโยบายด้านการทุจริตคอร์รัปชันในแต่ละด้านไว้เป็นลายลักษณ์อักษร

3. กำหนดให้คณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีทำหน้าที่ติดตามกำกับดูแล รวบรวมผลการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต และติดตามการดำเนินงานตามแผนจัดการความเสี่ยง และรายงานให้ฝ่ายบริหาร คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องรับทราบอย่างสม่ำเสมอ

คณะกรรมการตรวจสอบกำกับดูแลและสอบทานความครบถ้วนเพียงพอของกระบวนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ฝ่ายตรวจสอบภายใน และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ ซึ่งครอบคลุมกิจกรรมต่างๆ สรุปได้ดังนี้

1. สอบทานนโยบาย ขั้นตอนการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริต รวมถึงการประเมินความเสี่ยงของการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้น
  2. กำหนดหลักเกณฑ์การตรวจสอบภายในและการกำกับดูแลการดำเนินงานให้ครอบคลุมด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทอย่างเหมาะสมและมีความสอดคล้องกับมาตรฐานสากล
  3. สอบทานการต่อต้านการทุจริตในด้านนโยบายการสื่อสารและอบรมให้พนักงานทุกคน รวมถึงบุคคลภายนอกและผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจรับทราบและถือปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายและหลักการต่างๆ
  4. สอบทานการปฏิบัติตามระเบียบ คำสั่ง และจรรยาบรรณบริษัทว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน การให้และรับของขวัญและของที่ระลึก เงินบริจาคเพื่อการกุศล และเงินสนับสนุน ค่ารับรอง การบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต เป็นต้น
  5. กำหนดแผนการตรวจสอบประจำปีเพื่อสอบทานการบริหารความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทให้เป็นไปตามเกณฑ์หรือมาตรการที่กำหนด
- ในปี 2560 ไม่พบประเด็นการกระทำผิดด้านการทุจริตหรือการทำความผิดด้านจริยธรรม รวมถึงไม่มีกรณีที่มีการฟ้องหรือผู้บริหารลาออกเนื่องจากประเด็นเรื่องการกำกับดูแลกิจการแต่อย่างใด

#### 5) การร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส

บริษัทได้จัดช่องทางการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสสำหรับผู้มีส่วนได้เสีย ไม่ว่าจะเป็นผู้ปฏิบัติงานหรือบุคคลภายนอกที่ได้รับผลกระทบหรือมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของบริษัท หรือจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารและพนักงาน เกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมาย ไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ รวมถึงพฤติกรรมที่สื่อถึงการทุจริตคอร์รัปชัน โดยสามารถสอบถาม ร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตและคอร์รัปชันผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งที่สะดวกหรือเหมาะสม ดังต่อไปนี้

ผู้รับแจ้งเบาะแส	ช่องทางเลือกในการแจ้งเบาะแส	
	ทางอีเมล	ทางไปรษณีย์
ประธานกรรมการ หรือกรรมการบริษัท (รวมถึงกรรมการอิสระ)	directors@ratch.co.th	จ่าหน้าซองถึงผู้รับแจ้งเบาะแสรายใดรายหนึ่ง บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) 8/8 หมู่ที่ 2 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
กรรมการผู้จัดการใหญ่	ceo@ratch.co.th	
ผู้บังคับบัญชา	อีเมลของผู้บังคับบัญชารายนั้น	
ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน	internalaudit@ratch.co.th	

### กระบวนการดำเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน

1. ผู้รับเรื่องร้องเรียนรวบรวมข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้บุคคลที่มีความเหมาะสมดำเนินการ
2. นำเสนอกรรมการผู้จัดการใหญ่ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
3. คณะกรรมการสอบสวนรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยการสัมภาษณ์ และ/หรือการตรวจสอบเอกสาร
4. คณะกรรมการสอบสวนประมวลผลและตัดสินข้อเท็จจริง เพื่อพิจารณาขั้นตอนและวิธีการจัดการที่เหมาะสม
5. คณะกรรมการสอบสวนกำหนดมาตรการแก้ไขและบรรเทาความเสียหายให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบและรายงานต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททราบ
6. คณะกรรมการสอบสวนรายงานผลลัพธ์ให้ผู้ร้องเรียนทราบ กรณีผู้ร้องเรียนเปิดเผยตนเอง

สำหรับภายในองค์กร บริษัทได้กำหนดแนวทางและกระบวนการร้องทุกข์ของพนักงานที่เห็นว่ามี การปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม รวมทั้งการคุ้มครองผู้ร้องทุกข์ไม่ให้ถูกเลิกจ้าง หรือถูกลงโทษกรณีให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง หรือพยานหลักฐานเกี่ยวกับการร้องทุกข์ และ/หรือเป็นผู้พิจารณาคำร้องทุกข์ด้วยสุจริตใจ แม้จะเป็นเหตุให้เกิดผลกระทบต่อบริษัทไว้ในระเบียบว่าด้วยการบริหารงานบุคคลหมวดการอุทธรณ์และร้องทุกข์ไว้ด้วย

นอกจากนี้ บริษัทยังจัดช่องทางสื่อสารอื่นๆ สำหรับรับแจ้งข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาบริษัทผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท หรือติดต่อเลขานุการบริษัทหน่วยงานประชาสัมพันธ์ หน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ หรืออาจใช้ช่องทางอื่นที่เห็นว่าเหมาะสมอย่างใดอย่างหนึ่ง

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

### 6) การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทต้องจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่เกี่ยวข้องตามรายละเอียดใน “แบบรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร” ส่งให้เลขานุการบริษัทจัดเก็บ และจัดส่งสำเนาให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปีและรายงานเพิ่มเติมทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้ข้อมูลการมีส่วนได้เสียเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ สำหรับเป็นข้อมูลแก่คณะกรรมการบริษัทใน

การพิจารณาผู้มีส่วนได้เสียซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงในการทำธุรกรรมของบริษัทที่มีหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และทำให้สามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของบริษัทโดยรวม

#### 7) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดและประกาศนโยบายเกี่ยวกับสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท ซึ่งมุ่งเน้นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน การให้ความสำคัญในการสื่อสารการสนับสนุนการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูชนบทธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น และสนับสนุนการอนุรักษ์และฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จากการดำเนินการในทุกกระบวนการและช่วงเวลาของการพัฒนาและดำเนินโครงการของบริษัท กล่าวคือ ในช่วงการพัฒนาโครงการได้มีการศึกษารายละเอียดข้อมูลเบื้องต้นทางด้านเทคนิคควบคู่ไปกับการศึกษาข้อมูลสภาพเศรษฐกิจ สังคม ชนบทธรรมเนียม และวิถีชีวิตของชุมชน เพื่อจัดทำแผนงานการมีส่วนร่วมของชุมชนและข้อมูลหลักในการสื่อสารของโครงการ การจัดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจโครงการและการประชุมรับฟังความคิดเห็นของชุมชนในเรื่องต่างๆ ภายใต้ข้อกำหนดของหน่วยงานราชการ และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ในระหว่างงานก่อสร้างโครงการมีการสื่อสารทำความเข้าใจให้ความรู้ เกี่ยวกับการดำเนินงาน และนโยบายการดำเนินงานของบริษัทกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง จนถึงช่วงที่โครงการมีการดำเนินงานแล้วก็ยังมีการติดต่อสื่อสารอย่างใกล้ชิด และสม่ำเสมอกับชุมชน มีการรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาปรับปรุงกิจกรรมต่างๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง

นอกจากนี้ ยังมีการดำเนินการที่สำคัญ ได้แก่ การจัดให้มี “คณะกรรมการผู้ตรวจการสิ่งแวดล้อม โรงไฟฟ้าราชบุรี” ของบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากชุมชน ผู้นำชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจังหวัด ทำหน้าที่ในการติดตามตรวจสอบการดำเนินการของโรงไฟฟ้าให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันแก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โรงไฟฟ้าราชบุรีตามที่ระบุในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเป็นองค์กรกลางในการติดต่อประสานงานกับโรงไฟฟ้า รวมถึงเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารข้อเท็จจริงปัญหาหรือประเด็นที่อาจเป็นปัญหา ข้อเสนอแนะจากชุมชน ซึ่งเป็นช่องทางสำคัญอีกทางหนึ่งในการมีส่วนร่วมของชุมชนในการติดตามตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีระบบ และต่อเนื่อง

#### 8) การทำรายการที่มีหรืออาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดแนวทางในการจัดการเรื่องการมีส่วนได้เสียอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ไว้ในระเบียบบริษัทว่าด้วยคณะกรรมการบริษัทว่า ในการออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทกรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ซึ่งได้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในการประชุมคณะกรรมการบริษัทมาโดยตลอด ทั้งนี้ โดยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดมาตรการในการจัดการและป้องกันความขัดแย้งของผลประโยชน์ รวมถึงการกำกับดูแลการดำเนินการต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความสมเหตุสมผล รวมทั้งให้มีการปฏิบัติและการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์โดยรวมของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท โดยการศึกษาถ้อยแถลงและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบได้กำกับดูแลให้การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นไปเพื่อประโยชน์โดยรวมของบริษัท และบริษัทย่อย โดยพิจารณาความสมเหตุสมผลทั้งในด้านราคาและเงื่อนไขที่ปฏิบัติเช่นเดียวกันหากทำรายการกับธุรกิจทั่วไปอื่นๆ และให้มีการเปิดเผยการเข้าทำรายการให้ถูกต้องและครบถ้วนตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และเพื่อความคล่องตัวในการดำเนินงาน

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติให้กรรมการผู้จัดการใหญ่มีอำนาจอนุมัติการทำรายงานเกี่ยวโยงกันที่เป็นรายการธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขและข้อตกลงทางการค้าในลักษณะโดยทั่วไป ในวงเงินไม่เกินครั้งละ 30 ล้านบาทและให้รายงานสรุปการทำธุรกรรมดังกล่าวในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส ทั้งนี้เป็นไปตามมาตรา 89/12 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

ความพยายามที่จะแก้ไขปัญหาและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกผ่านภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งการตั้งเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจก และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals หรือ SDGs) เพื่อเป็นกรอบให้ประเทศภาคีนำไปดำเนินการ ซึ่งประเทศไทยได้เข้ารับและมีการกำหนดแผนงานและเป้าหมายไว้ชัดเจนเป็นปัจจัยที่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท นำไปสู่การปรับกระบวนการทำงานของบริษัท และคำนึงถึงประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และเป้าหมายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนมากขึ้น ทั้งนี้บริษัทได้กำหนดเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของโรงไฟฟ้า และมุ่งมั่นที่จะตอบสนองต่อเป้าหมายที่ 12 เกี่ยวกับการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน และเป้าหมายที่ 13 การรับมือกับสภาพภูมิอากาศเป็นลำดับแรกเพราะก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมกับสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยรวม

บริษัทเล็งเห็นว่า แนวโน้มดังกล่าวยังส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงฉับพลันของเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมใหม่ๆ ที่กดดันภาคธุรกิจ รวมทั้งบริษัท ทำให้ต้องปรับโมเดลการทำธุรกิจ ซึ่งบริษัทได้มีการทบทวนและปรับแผนธุรกิจด้วยการขยายขอบเขตการลงทุนในธุรกิจที่อยู่ในบริบทความเชี่ยวชาญของบริษัท นอกเหนือธุรกิจผลิตไฟฟ้า และยึดแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาเป็นกรอบดำเนินงานและปฏิบัติทั่วทั้งองค์กรและบริษัทย่อยด้วย

### วางกรอบลดก๊าซเรือนกระจก

ในปี 2560 บริษัทได้วางแนวทางการตั้งเป้าหมายลดก๊าซเรือนกระจกของกลุ่มบริษัท โดยวิธีกำหนดปริมาณความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตไฟฟ้าต่อหนึ่งหน่วยไฟฟ้า รวมทั้งการดำเนินงานเพื่อลดก๊าซเรือนกระจก ซึ่งอยู่ในขั้นตอนศึกษาความเหมาะสมผลของเป้าหมายและรายละเอียดแผนงาน

บริษัทยังตั้งเป้าหมายเพิ่มกำลังผลิตจากพลังงานทดแทนในปี 2560 ให้ถึง 10% ของเป้าหมายกำลังผลิตติดตั้งตามการถือหุ้นรวม 7,500 เมกะวัตต์ ซึ่งบริษัท สามารถดำเนินการได้ 676.50 เมกะวัตต์ คิดเป็น 9.2% เพราะสัดส่วนการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงฟอสซิลมีมากกว่า อย่างไรก็ตาม บริษัทได้วางเป้าหมายระยะยาวที่จะเพิ่มกำลังผลิตจากพลังงานทดแทนให้ได้ 20% ของกำลังผลิตติดตั้งเป้าหมาย 10,000 เมกะวัตต์ ในปี 2566 ให้สำเร็จ

นอกจากนี้ บริษัทยังมีแผนงานที่จะให้โรงไฟฟ้าราชบุรี ซึ่งเป็นสินทรัพย์หลักของบริษัท ดำเนินการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์โดยติดตั้งบนพื้นผิวน้ำในอ่างเก็บน้ำโรงไฟฟ้าราชบุรี กำลังผลิต 2 เมกะวัตต์ เพื่อลดการซื้อไฟฟ้าจากภายนอก และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โครงการนี้จะเริ่มก่อสร้างและจ่ายไฟในปี 2561

การดำเนินการข้างต้นนี้ได้ออกมาเพื่อตอบสนองเป้าหมายที่ 13 ว่าด้วยการดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบ ซึ่งบริษัท จะมุ่งหน้าพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนทุกกิจกรรมที่จะนำไปสู่การลดก๊าซเรือนกระจกอย่างต่อเนื่อง



## สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้าทุกแห่งมีการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและสามารถรักษามาตรฐานที่กำหนดได้เป็นอย่างดี อันเป็นผลมาจากการดูแลรักษาประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้า ตลอดจนความพยายามลดการใช้เชื้อเพลิงและการใช้น้ำในกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะโรงไฟฟ้าราชบุรี ในปี 2560 ได้ปรับเปลี่ยนระบบควบคุมคุณภาพน้ำหล่อเย็นเพื่อเพิ่มรอบการใช้น้ำซ้ำให้มากขึ้น ซึ่งแสดงถึงความมุ่งมั่นของบริษัทที่จะผลิตพลังงานไฟฟ้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนข้อที่ 12 ว่าด้วยการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืนด้วย

ความปลอดภัยในการทำงาน ถือเป็นเป้าหมายสูงสุดที่บริษัท มุ่งมั่นให้เป็น Zero Accident โดยเฉพาะโรงไฟฟ้าที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 10 ปี และในช่วงของการซ่อมบำรุงที่มีผู้ปฏิบัติงานจากบริษัทคู่ค้าเข้าร่วมทำงานด้วย สำหรับโรงไฟฟ้าราชบุรี ได้เพิ่มมาตรการให้ผู้บริหารประชุมกับผู้ปฏิบัติงานของคู่ค้าเพื่อสร้างความตระหนักและกำชับให้ทุกคนใส่ใจการป้องกันความเสี่ยงในงานของตนเองและดูแลเพื่อนร่วมงานด้วย ส่วนโรงไฟฟ้าไตรเอนเนอจีถือเป็นความภูมิใจของบริษัท เพราะเป็นต้นแบบการจัดการด้านความปลอดภัยได้รับรางวัล The Ecomagination Award ระดับ Gold ของบริษัท เจเนอรัล อิเล็กทริก ซึ่งเป็นผู้ให้บริการเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าไตรเอนเนอจี สำหรับในปี 2560 เป็นเรื่องน่ายินดีที่ไม่มีเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน ผู้ปฏิบัติงานจากภายนอกแต่อย่างใด

## ประโยชน์ร่วมต่อชุมชนและสังคม

ความไว้วางใจและการยอมรับของชุมชนโดยรอบกิจการ และสังคมโดยรวม เป็นปัจจัยสำคัญต่อการเติบโตขององค์กร บริษัทจึงให้ความสำคัญกับการสื่อสารสร้างความเข้าใจกับชุมชนเพื่อให้เกิดความไว้วางใจระหว่างกัน อีกทั้งเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้าร่วมติดตาม การดำเนินงานของโรงไฟฟ้า ซึ่งหลายแห่ง มีการตั้งคณะกรรมการร่วมระหว่างชุมชน ภาคประชาสังคม หน่วยงานภาครัฐ และโรงไฟฟ้า นอกจากนี้ ยังมีการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนในด้านต่างๆ ในปี 2560 บริษัทได้ใช้งบประมาณเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนและสังคม เป็นจำนวนเงิน 50.07 ล้านบาท คิดเป็น 0.81% ของกำไรสุทธิ นอกเหนือจากภาษีที่ชำระตามกฎหมายเป็นเงิน 1,346 ล้านบาท

## เสริมสร้างความแข็งแกร่งขององค์กร

จากแผนธุรกิจที่ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับแนวโน้มของโลกตามที่กล่าวมาข้างต้น บริษัทได้นำเครื่องมือการบริหารจัดการหลายอย่างเข้ามาใช้เพื่อยกระดับความเป็นเลิศขององค์กร ตั้งแต่การประเมินองค์กรสมรรถนะสูงหรือ High Performance Organization เพื่อวิเคราะห์สถานะด้านต่างๆ ขององค์กรเทียบกับมาตรฐานองค์กรสมรรถนะสูงในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งช่องว่างที่พบได้ดำเนินการจัดทำแผนงานและจะเริ่มนำมาปฏิบัติในปี 2561 อีกทั้งมีการสำรวจความผูกพันของพนักงาน ซึ่งดำเนินการเป็นปีแรกและตั้งใจที่จะยกระดับความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงานให้เทียบเท่าระดับอุตสาหกรรมเดียวกัน

เพื่อตอบสนองแผนงานขยายธุรกิจและ โมเดลธุรกิจที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปสู่การขับเคลื่อนด้วยดิจิทัลและนวัตกรรม บริษัทได้เริ่มกระตุ้นและส่งเสริมแนวคิดการสร้างนวัตกรรมองค์กรด้วยการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับแนวคิด Design Thinking ให้กับคณะกรรมการผู้บริหารและทีมงานวิศวกรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญขององค์กรในการบุกเบิกธุรกิจใหม่ของบริษัท



### การเติบโตทางเศรษฐกิจ

บริษัทยังมุ่งมั่นที่จะเพิ่มมูลค่ากิจการตามแผนยุทธศาสตร์ 10 ปี (ปี 2556-2566) โดยมีเป้าหมายเพิ่มกำลังผลิตติดตั้งตามการถือหุ้นให้ถึง 10,000 เมกะวัตต์เทียบเท่า (รวมการลงทุนธุรกิจอื่นนอกภาคผลิตไฟฟ้า) ในปี 2560 บริษัท มีการลงทุนใหม่ และสามารถเพิ่มกำลังผลิตติดตั้งเป็น 7,380 เมกะวัตต์เทียบเท่า โดยเป็นกำลังผลิตที่ลงทุนในปีนี้ 5 โครงการ รวม 510.39 เมกะวัตต์ สำหรับกำลังผลิตส่วนที่เหลือจากเป้าหมายของปี 2560 (120 เมกะวัตต์) จะยกไปรวมไว้ในเป้าหมายของปีถัดไป ส่วนการบริหารสินทรัพย์โรงไฟฟ้ายังคงเป็นแรงผลักดันการเติบโตและความมั่นคงทางการเงินของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งปีที่ผ่านมาสัดส่วนรายได้จากส่วนแบ่งกำไรของกิจการร่วมทุน เพิ่มขึ้น 23% ของรายได้รวม 46,438 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2559

### เตรียมพร้อมรับพลวัตของโลกในอนาคต

บริษัทตระหนักว่าประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกจะเป็นความท้าทายที่กดดันต่อการเติบโตและความยั่งยืนของบริษัท ในอนาคตบริษัทจึงพยายามมองหาโอกาสขยายการลงทุนในห่วงโซ่ธุรกิจพลังงานทดแทน รวมทั้งธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสตาร์ทอัพเพื่อเสริมสร้างมูลค่าเพิ่มและต่อยอดธุรกิจได้รวดเร็วขึ้น คาดว่าในปีหน้าจะมีความชัดเจนและเห็นผลเป็นรูปธรรมมากขึ้นหลังจากเริ่มดำเนินการปีนี้เป็นปีแรก ความพยายามดังกล่าวจะตั้งอยู่บนพื้นฐานการจัดการป้องกันความเสี่ยงอย่างรอบคอบและรัดกุม รวมทั้งการยึดหลักธรรมาภิบาล ในการบริหารและดำเนินงานภายในองค์กร อีกทั้งจะยังคงส่งเสริมและสนับสนุนการดูแลสิ่งแวดล้อม ปกป้องสิทธิมนุษยชน และความเท่าเทียมของพนักงาน ตลอดจนการต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบในฐานะสมาชิกแนวร่วมภาคเอกชนต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง

### กลยุทธ์การพัฒนายั่งยืน

ภายใต้วิสัยทัศน์ “บริษัทพลังงานครบวงจรชั้นนำ ที่มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มในเอเชียแปซิฟิก” สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัท ในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายความยั่งยืนขององค์กร ทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดแนวทางการพัฒนายั่งยืนในจรรยาบรรณบริษัท สาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

- ยึดมั่นการพัฒนายั่งยืนเป็นแนวทางการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
- การตัดสินใจทางธุรกิจต้องคำนึงถึงประเด็นด้านเศรษฐกิจ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และสังคม
- การดำเนินกิจกรรมจะต้องอยู่บนหลักการความยั่งยืนและมุ่งผลลัพธ์ที่ยั่งยืน เพื่อให้เกิดการยอมรับและค่านาเชื่อถือของผู้มีส่วนได้เสีย
- ผู้บริหารและพนักงานต้องสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียอย่างสม่ำเสมอ
- ผู้บริหารและพนักงานมีหน้าที่ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัย ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
- ดำเนินธุรกิจที่สร้างสรรค์ประโยชน์ที่ยั่งยืนแก่สังคม ดูแลอาชีวอนามัยความปลอดภัยของพนักงาน คู่ค้า ชุมชน ป้องกันผลกระทบจากการทำธุรกิจต่อชุมชน ลดก๊าซเรือนกระจกจากการผลิต ปกป้องระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพ

แนวทางดังกล่าวเป็นหลักการพื้นฐานในการดำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้า ซึ่งถือเป็นธุรกิจหลักในการลงทุนของบริษัท โดยประเด็นความยั่งยืนในมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม รวมทั้งธรรมาภิบาล ที่บริษัท ตระหนักถึงความสำคัญและมุ่งมั่นดำเนินการอย่างต่อเนื่อง สรุปได้ดังนี้

สิ่งแวดล้อม	
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย	ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการผลิตและการดำเนินธุรกิจให้น้อยที่สุด
ประเด็น	<ul style="list-style-type: none"> <li>• การจัดการสิ่งแวดล้อม</li> <li>• ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ</li> <li>• การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ</li> <li>• การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ</li> </ul>
การดำเนินงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>• พัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องเพื่อลดมลสารทางอากาศ ปริมาณของเสีย ก๊าซเรือนกระจกให้ดีกว่ามาตรฐานหรือกฎหมายกำหนด</li> <li>• คัดเลือก ติดตั้งเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพในการกำจัดและควบคุมมลสารในโรงไฟฟ้า</li> <li>• บำรุงรักษาโรงไฟฟ้าตามระยะเวลาที่กำหนดเพื่อบำรุงประสิทธิภาพการผลิตและลดการใช้เชื้อเพลิง</li> <li>• แสวงหาวิธีการเพิ่ม/ปรับปรุงประสิทธิภาพโรงไฟฟ้า และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ</li> <li>• อนุรักษ์ทรัพยากรพลังงานในโรงไฟฟ้าและอาคารสำนักงาน</li> <li>• ลงทุนเพิ่มการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน เลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ และผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม</li> <li>• เปิดให้ชุมชนมีส่วนร่วมเพื่อรับฟังปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและร่วมกัน แก้ไข เพื่อลดความขัดแย้ง</li> </ul>

สังคม	
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย	สร้างความไว้วางใจและการยอมรับของผู้มีส่วนได้เสีย
ประเด็น	<ul style="list-style-type: none"> <li>• การสื่อสารและความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย</li> <li>• สิทธิมนุษยชน</li> <li>• ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย</li> <li>• สภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน</li> <li>• การดูแลพนักงาน</li> </ul>

การดำเนินงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>• เปิดกว้าง รับฟัง และสร้างความสัมพันธ์อย่างสม่ำเสมอกับผู้มีส่วนได้เสีย ด้วยความโปร่งใสจริงใจ และเท่าเทียม</li> <li>• ยอมรับและเคารพความแตกต่างในค่านิยม ความเชื่อ ศาสนาวัฒนธรรมประเพณีของแต่ละชุมชนและสังคม</li> <li>• ผลิตและส่งมอบสินค้า (พลังงานไฟฟ้า) ให้กับลูกค้าได้ตามคุณภาพ ปริมาณและกำหนดเวลาที่ตกลงกันได้</li> <li>• ดำรงความพร้อมจ่าย (Availability) และความเชื่อถือได้ (Reliability) ของโรงไฟฟ้าเพื่อสร้างความมั่นใจของลูกค้าและความมั่นคงระบบไฟฟ้าของประเทศ</li> </ul>
การดำเนินงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>• วางมาตรการความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัยในสถานที่ทำงานพร้อมอุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อปกป้องคุ้มครองพนักงาน ผู้รับเหมาและชุมชนที่อยู่รอบข้าง</li> </ul>

เศรษฐกิจ	
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย	สร้างมูลค่าองค์กรเติบโตและผลิตไฟฟ้าตอบสนองการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม
ประเด็น	<ul style="list-style-type: none"> <li>• การขยายธุรกิจ</li> <li>• ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น</li> <li>• การบริหารห่วงโซ่อุปทาน</li> <li>• พันธมิตรธุรกิจ</li> <li>• การจัดการความเสี่ยง</li> </ul>
การดำเนินงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>• กระจายการลงทุนในธุรกิจอื่นๆ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นและประโยชน์ร่วมแก่ผู้มีส่วนได้เสีย</li> <li>• แสวงหาความร่วมมือแบบพันธมิตรเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งและความสามารถในการแข่งขันบนผลประโยชน์ระยะยาวร่วมกัน</li> <li>• วางมาตรฐานการคัดเลือกคู่ค้าและการจัดซื้อจัดจ้างบนหลักการโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเท่าเทียม</li> <li>• ปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการต้นทุนและความสามารถทำกำไรของสินทรัพย์อย่างต่อเนื่อง</li> <li>• จัดสรรผลตอบแทนให้ผู้ถือหุ้นตามนโยบายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอ และกักเงินสำรองเพื่อลงทุนต่อเนื่อง</li> <li>• ประเมินความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม ธรรมชาติภัยและกำหนดมาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงนั้น</li> <li>• ในกระบวนการตัดสินใจทางธุรกิจ คำนึงถึงประเด็นความปลอดภัยสิ่งแวดล้อม และสังคม</li> </ul>

ธรรมาภิบาล	
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย	เป็นองค์กรที่โปร่งใสเป็นธรรม และตรวจสอบได้
ประเด็น	<ul style="list-style-type: none"> <li>• คุณธรรมและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ</li> <li>• วัฒนธรรมความซื่อสัตย์และรับผิดชอบ</li> <li>• การปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม</li> </ul>
การดำเนินงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ปฏิบัติตามกฎหมายที่กำกับการดำเนินธุรกิจบริษัท และในห่วงโซ่ธุรกิจทั้งหมด</li> <li>• ประเมินความเสี่ยงการทุจริตและกำหนดมาตรการป้องกันและควบคุม รวมทั้งติดตามการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว</li> <li>• ปรับปรุงกลไกควบคุมภายในและระเบียบ ข้อบังคับบริษัทให้สอดคล้องกับสถานการณ์ตลอดเวลา และจำกัดความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาลให้เหลือน้อยที่สุด</li> <li>• ปลุกฝังค่านิยมองค์กรที่มุ่งเน้นคุณธรรมจริยธรรม ความซื่อสัตย์และรับผิดชอบต่อส่วนรวม ผ่านกลไกกระบวนการทำงาน และกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท</li> <li>• ปฏิบัติกับพนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียด้วยความเท่าเทียมและเป็นธรรม ไม่กระทำการใดที่เป็นการล่วงละเมิดและการเลือกปฏิบัติ</li> </ul>

ทั้งนี้ บริษัทมีการทบทวนและประเมินประเด็นสำคัญในแต่ละมิติให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และเป้าหมายของบริษัทที่มีการทบทวนเป็นประจำทุกปี ซึ่งแนวทางดำเนินงานดังกล่าวข้างต้นได้หลอมรวมอยู่ในกระบวนการทำงานประจำวัน และแผนงานของบริษัท

#### การประเมินประสิทธิผลของกลยุทธ์

กลไกที่ใช้ติดตามและประเมินประสิทธิผลของกลยุทธ์ มีดังนี้

- กำหนดเป็นดัชนีชี้วัดผลงานประจำปีขององค์กรในประเด็นต่างๆ ได้แก่ การเพิ่มกำลังผลิต ผลกำไร อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น การบริหารงบประมาณ ผลคะแนนการประเมินความยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอันดับความน่าเชื่อถือบริษัท

- การประเมินจากภายนอก โดยเข้าร่วมการประเมินความยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมีการประเมินแนวทางการดำเนินงานของบริษัทในมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาล ทั้งนี้ บริษัท ได้ผ่านเกณฑ์การประเมินด้วยคะแนนรวม 93 คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน และถูกจัดอยู่ในกลุ่มรายชื่อหุ้นยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปี 2560

#### การจัดทำรายงานความยั่งยืน

บริษัท ไฟฟ้าราชนบุรี โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2560 ขึ้น เพื่อเปิดเผยนโยบาย กลยุทธ์และแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท ตลอดจนผลการดำเนินงานด้านธรรมาภิบาล เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญต่อองค์กรและผู้มีส่วนได้เสียหลักของบริษัท โดยเป็นข้อมูลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นตามกรอบการรายงานของ Global Reporting Initiative (GRI) เป็นฉบับที่ 5 และเป็นรายงานฉบับแรกที่จัดทำตามกรอบการรายงานของ GRI Standards และ Electric Utilities Sector ของ GRI ในประเภท Core

### ความน่าเชื่อถือของรายงาน

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการจัดทำรายงานของ GRI โดยหัวข้อและเนื้อหาของรายงานได้พิจารณาถึงความครอบคลุมของบริบทด้านความยั่งยืน ประเด็นสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อดำเนินงานของบริษัท และผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงประเด็นสำคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้มีส่วนได้เสีย กระบวนการจัดทำรายงานได้มีการพิจารณาและทวนสอบความครบถ้วนและความถูกต้องของข้อมูลจากหน่วยงานเจ้าของข้อมูล และหน่วยงานกลางที่จัดทำรายงานของบริษัทที่สำคัญ ข้อมูลที่เปิดเผยในรายงานฉบับนี้ได้ผ่านการพิจารณาและความเห็นชอบจากผู้บริหารระดับสูงด้วยแล้ว

### การกำหนดเนื้อหาในรายงาน

รายงานฉบับนี้ได้กำหนดเนื้อหาตามแนวทางการรายงานของ GRI Standards ประเภท Core ซึ่งกำหนดไว้ 4 ขั้นตอน ตามรายละเอียดด้านล่างนี้ นอกจากนี้ วิธีการวัดผล หลักการคำนวณ และสมมติฐานที่ใช้ในการประมวลผลข้อมูลได้แสดงไว้ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลนั้น และไม่มีกรกล่าวซ้ำข้อมูลที่ได้รายงานในปีที่ผ่านมา

### ขั้นตอนที่ 1 การระบุประเด็น (Identification)

• การระบุประเด็นความยั่งยืน (Aspect) ที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจขององค์กร โดยพิจารณาและรวบรวมจาก 6 แหล่งที่สำคัญ คือ

- 1) แผนกลยุทธ์และเป้าหมายองค์กรในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ที่มีการทบทวนเป็นประจำทุกปี
- 2) ปัจจัยเสี่ยงองค์กร และประเด็นที่ส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่ออุตสาหกรรมธุรกิจผลิตไฟฟ้าและพลังงาน รวมทั้งความเสี่ยงใหม่ๆ ที่มีแนวโน้มกระทบต่อธุรกิจของบริษัทในอนาคต
- 3) ข่าวสารและสารสนเทศจากสื่อต่างๆ เพื่อนำมาวิเคราะห์แนวโน้ม โอกาส และความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญต่อองค์กร ตลอดจนความต้องการและคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- 4) ความเห็นผ่านการตอบแบบสอบถามของผู้บริหารบริษัท ตั้งแต่ระดับกลางขึ้นไป ซึ่งสะท้อนข้อมูลความคิดเห็นและประสบการณ์จากการทำงานที่เป็นประเด็นสำคัญและมีแนวโน้มกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ความเห็นและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง
- 5) การรับฟังความเห็นและหารืออย่างไม่เป็นทางการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือทำงานกับผู้มีส่วนได้เสียแต่ละรายโดยตรงด้วย
- 6) ความเห็นของตัวแทนกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญจากการหารือหรือสื่อสารแบบสองทาง ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า พันธมิตรผู้ถือหุ้นใหญ่ นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ สื่อมวลชน ชุมชน และหน่วยงานกำกับดูแล

• การจำแนกผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้พิจารณาจากความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญกับผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบจากการดำเนินธุรกิจโดยตรงซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 8 กลุ่ม ทั้งนี้ บริษัท มีกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมและสร้างความผูกพัน รวมทั้งการตอบสนองความคาดหวังของแต่ละกลุ่ม สรุปได้ดังนี้

ผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวัง	ช่องทางการมีส่วนร่วม	การตอบสนองต่อความคาดหวัง
1. ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน	<ul style="list-style-type: none"> <li>บริหารจัดการองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ</li> <li>รายได้ ราคาหุ้น และเงินปันผลที่ดีที่สร้างผลตอบแทนที่คุ้มค่า</li> <li>การดำเนินธุรกิจเป็นธรรมและโปร่งใส เปิดเผยข้อมูลอย่างพอเพียง และทันการณ์</li> <li>ดำเนินงานให้สอดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์ของผู้ถือหุ้นใหญ่ (กฟผ.) และผสานความร่วมมือเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน</li> <li>ผลิตไฟฟ้าได้ตามสัญญาและสร้างรายได้เป็นไปตามแผน</li> <li>สร้างการเติบโตของธุรกิจเพื่อเพิ่มมูลค่าองค์กร</li> </ul>	<p><b>ผู้ถือหุ้นใหญ่ คือ กฟผ.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>การจัดให้มีการพบปะหารือร่วมกันผ่านการประชุมต่างๆ เช่น ประชุมคณะกรรมการธุรกิจ กฟผ. ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ประชุมร่วมสายงานจัดการธุรกิจ</li> <li>กิจกรรมอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ</li> <li>การเยี่ยมชมกิจการ</li> <li>การสัมภาษณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นที่มีต่อการดำเนินงาน</li> </ul> <p><b>ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>การประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมนักวิเคราะห์</li> <li>การเยี่ยมชมกิจการ</li> <li>การพบปะนักลงทุนผ่านกิจกรรมต่างๆ</li> <li>เว็บไซต์บริษัทฯ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>การกำหนดแผนกลยุทธ์ และเป้าหมายธุรกิจที่สอดคล้องกับนโยบาย “กลุ่ม กฟผ.” ของผู้ถือหุ้นใหญ่ (กฟผ.) รวมถึงการประสานงานและสร้างความร่วมมือเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและพัฒนากระบวนการทำงานระหว่างกัน</li> <li>การบริหารจัดการประสิทธิภาพโรงไฟฟ้า เพื่อสนับสนุนความมั่นคงระบบไฟฟ้าของประเทศ อันเป็นภารกิจสำคัญของ กฟผ.</li> <li>ขยายธุรกิจพลังงานแบบครบวงจร และพัฒนาธุรกิจใหม่ เพื่อสร้างความมั่นคงของรายได้และความยั่งยืนของการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ</li> <li>การจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเป็นเวทีที่ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามข้อมูลและแสดงความคิดเห็น</li> <li>การได้รับการรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต</li> <li>การเปิดเผยข้อมูลในรายงานผลการดำเนินงาน และรายงานความยั่งยืน ประจำปี</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>การติดต่อผ่านหน่วยงานสำนักงานเลขานุการบริษัทฯ และส่วนนักลงทุนสัมพันธ์</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>การเข้าประชุมเพื่อให้ข้อมูลกับผู้ถือหุ้นใหญ่</li> </ul>
2. เจ้าหนี้	<ul style="list-style-type: none"> <li>การมีวินัยทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้</li> <li>การปฏิบัติตามกฎหมาย</li> <li>การดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส</li> <li>ความสามารถในการทำกำไรจากสินทรัพย์</li> <li>ชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>การประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูล และการพบปะเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน</li> <li>การเยี่ยมชมโครงการ</li> <li>การติดต่อผ่านหน่วยงานการเงิน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และแรงงาน รวมทั้งเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน</li> <li>บริษัทฯ ปฏิบัติตามแผนการชำระหนี้อย่างเคร่งครัดเพื่อสร้างความมั่นใจต่อเจ้าหนี้</li> <li>การจัดอันดับความน่าเชื่อถือขององค์กร โดยสถาบันในประเทศและระดับสากล ได้แก่ TRIS Ratings, S&amp;P Ratings และ Moody's</li> <li>การวิเคราะห์และประมาณการรายได้ พร้อมทั้งบริหารความเสี่ยงทางการเงิน</li> <li>การยกระดับระบบการต่อต้านการทุจริต ด้วยการได้รับการรับรองเป็นสมาชิกของ CAC</li> </ul>



ผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวัง	ช่องทางการมีส่วนร่วม	การตอบสนองต่อความคาดหวัง
3. พันธมิตรทางธุรกิจ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• บุคลากรมีความรู้ความเชี่ยวชาญในธุรกิจ และการผสมผสานประโยชน์จากจุดแข็งของแต่ละบริษัท</li> <li>• การดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส</li> <li>• การบริหารจัดการธุรกิจอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน</li> <li>• ชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ</li> <li>• ฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง</li> <li>• การแบ่งปันผลประโยชน์ที่เป็นธรรม</li> <li>• การเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่ดี และมีความสัมพันธ์ในระยะยาว</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• การประชุมอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ</li> <li>• การเยี่ยมชมกิจการ</li> <li>• การเจรจาทางธุรกิจแบบผสมผสานประโยชน์ที่ยอมรับได้ของทั้งสองฝ่าย (mutual benefits)</li> <li>• การแลกเปลี่ยนข้อมูล ถ่ายทอดประสบการณ์และความเชี่ยวชาญระหว่างกัน</li> <li>• กิจกรรมและการพบปะ เยี่ยมเยียนตามวาระและโอกาสต่างๆ เพื่อกระชับความสัมพันธ์</li> <li>• การสัมภาษณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นที่มีต่อการดำเนินงาน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• แผนยุทธศาสตร์ระยะยาวกำหนดให้การแสวงหาพันธมิตรเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญของบริษัท</li> <li>• การประเมินความเชื่อมั่นในพันธมิตร โดยกำหนดตัวชี้วัดเพื่อประเมินและพัฒนาการทำงานอย่างต่อเนื่อง</li> <li>• การคัดสรรบุคลากรที่มุ่งมั่นและปฏิบัติงานอย่างเป็นมืออาชีพเพื่อทำงานร่วมกับพันธมิตร</li> <li>• การให้ความสำคัญเรื่องการบริหารความเสี่ยง</li> <li>• การกำหนดวิธีปฏิบัติการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพันธมิตรอย่างชัดเจน</li> <li>• การยกระดับระบบการต่อต้านการทุจริตด้วยการได้รับการรับรองเป็นสมาชิกของ CAC</li> </ul>
4. หน่วยงานกำกับดูแล	<ul style="list-style-type: none"> <li>• การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง</li> <li>• การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมและดูแลชุมชนอย่างต่อเนื่องและจริงจัง</li> <li>• การดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส</li> <li>• การเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส ครบถ้วน และทันการณ์</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• การประชุม และพบปะหารืออย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ</li> <li>• การเยี่ยมชมกิจการ</li> <li>• การติดต่อประสานงานผ่านหน่วยงานที่รับผิดชอบ</li> <li>• การเข้าร่วมกิจกรรมอบรมสัมมนาของหน่วยงานนั้นๆ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ดำเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาลและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด</li> <li>• การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและการดูแลชุมชนอย่างต่อเนื่อง</li> <li>• การติดตามการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และการประเมินความครบถ้วนและความสอดคล้องตามกฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ</li> <li>• การประเมินความเสี่ยง และกำหนดมาตรการพร้อมทั้งทบทวนแผนรองรับเหตุฉุกเฉินและฝึกซ้อมแผนเป็นประจำทุกปี</li> <li>• การรายงานข้อมูลให้ครบถ้วนและตรงตามข้อกำหนดของกฎหมาย</li> <li>• การยกระดับระบบการต่อต้านการทุจริตด้วยการได้รับการรับรองเป็นสมาชิกของ CAC</li> </ul>



ผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวัง	ช่องทางการมีส่วนร่วม	การตอบสนองต่อความคาดหวัง
5. คู่ค้าและผู้รับเหมา	<ul style="list-style-type: none"> <li>การเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่ดีและมีความสัมพันธ์ในระยะยาว</li> <li>การดำเนินงานที่เป็นธรรม โปร่งใส และเป็นมืออาชีพ</li> <li>สถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งและชำระเงินตรงตามกำหนด</li> <li>การดูแลความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน</li> <li>ชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>การแลกเปลี่ยนข้อมูลและการคัดเลือกคู่ค้าและผู้รับเหมา</li> <li>การประชุมและติดตามความก้าวหน้าในการทำงานตามแผนงานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งรับฟังและแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการทำงานร่วมกัน</li> <li>การสื่อสารกับคู่ค้าและผู้รับเหมาอย่างสม่ำเสมอ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>การเจรจาหรือร่วมกันกับพันธมิตร เพื่อให้ได้ข้อตกลงการทำงานอันเป็นที่พึงพอใจของทั้งสองฝ่าย</li> <li>การจัดทำระบบการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นสากล โปร่งใส เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน</li> <li>การจัดประเภทคู่ค้าที่พึงประสงค์โดยจัดให้มีการประเมินคู่ค้าก่อนการจ้างและหลังการจ้าง</li> <li>การจัดอบรมด้านความปลอดภัยเพื่อสร้างความเข้าใจแก่คู่ค้าและผู้รับเหมาและคุมเข้มมาตรการด้านความปลอดภัยตลอดการดำเนินงานเพื่อความปลอดภัยแก่ผู้รับเหมาและคู่ค้า</li> <li>การจัดทำแผนการทำงานและกำหนดแล้วเสร็จของงานอย่างชัดเจน พร้อมทั้งกระบวนการในการติดตามการทำงาน และควบคุมงบประมาณ</li> <li>การยกระดับระบบการต่อต้านการทุจริตด้วยการได้รับการรับรองเป็นสมาชิกของ CAC</li> </ul>
6. พนักงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>การได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เป็นธรรม จูงใจและเทียบเคียงได้กับธุรกิจเดียวกัน</li> <li>การพัฒนาศักยภาพของพนักงาน</li> <li>ความก้าวหน้าในอาชีพและการมีส่วนร่วมในการวางแผนตามระดับตำแหน่งและหน้าที่ความรับผิดชอบ</li> <li>ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>การประชุมพนักงาน และประชุมย่อยของหน่วยงาน</li> <li>ช่องทางการแสดงความคิดเห็นและร้องเรียน</li> <li>คณะกรรมการสวัสดิการ, คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และคณะกรรมการ 5 ส.</li> <li>กิจกรรมสานสัมพันธ์ของฝ่ายทรัพยากรบุคคล</li> <li>กิจกรรมจิตอาสาพนักงาน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>การทบทวนโครงสร้างและอัตราผลตอบแทนเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกันอย่างสม่ำเสมอ</li> <li>การจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งเพื่อให้พนักงานมีโอกาสก้าวหน้าในอาชีพ</li> <li>การจัดทำแผนสายอาชีพที่ชัดเจน เพื่อให้พนักงานทราบโอกาสการเติบโตและรักษาพนักงานที่มีความสามารถสูงไว้ได้</li> <li>แผนการอบรมพนักงานเพื่อส่งเสริมศักยภาพ พัฒนาความรู้ความสามารถ รวมถึงการพัฒนาจิตใจของพนักงาน</li> <li>การจัดทำแผนกิจกรรมพนักงานจิตอาสาประจำปี เปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการทำประโยชน์เพื่อสังคม</li> <li>การกำหนดมาตรการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน</li> <li>การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุงแนวทางการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น</li> </ul>

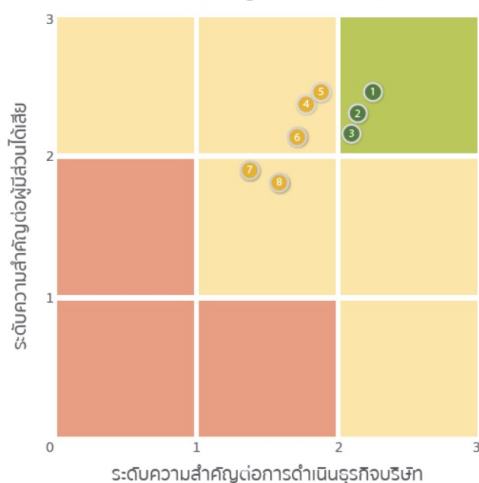
ผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวัง	ช่องทางการมีส่วนร่วม	การตอบสนองต่อความคาดหวัง
7. ลูกค้าและผู้บริโภค	<ul style="list-style-type: none"> <li>การผลิตและส่งมอบไฟฟ้าได้ตามสัญญาทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ</li> <li>การผลิตไฟฟ้าด้วยกระบวนการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นไปตามมาตรฐาน และลดผลกระทบต่อชุมชนให้น้อยที่สุด</li> <li>การบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาล มีคุณธรรม จริยธรรม</li> <li>การจำหน่ายไฟฟ้าด้วยราคาสมเหตุสมผล</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>การประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและรับฟังความคิดเห็น</li> <li>การกำหนดมาตรการเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการผลิตพลังงานไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น</li> <li>การสัมภาษณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นที่มีต่อการดำเนินงาน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>การเตรียมความพร้อมในการเดินเครื่องและดำเนินการตามคำร้องขอของลูกค้าให้ได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยรักษาความมั่นคงของระบบไฟฟ้า</li> <li>บริษัทดำเนินงานตามแผนการซ่อมบำรุงอย่างเคร่งครัดเพื่อรักษาประสิทธิภาพความพร้อมจ่ายไฟฟ้า</li> <li>การบริหารการใช้เชื้อเพลิงและเชื้อเพลิงเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต</li> </ul>
8. ชุมชนและสังคม	<ul style="list-style-type: none"> <li>การดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและไม่สร้างผลกระทบทางลบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม</li> <li>การดูแล พัฒนา และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง</li> <li>การมีส่วนร่วมกับชุมชนและเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็น</li> <li>การยกระดับการดำเนินกิจการที่เป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้นเพื่อมีส่วนร่วมในการช่วยลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>การเยี่ยมชมกิจการ</li> <li>กิจกรรมพัฒนาชุมชน</li> <li>การรับฟังความคิดเห็นและเยี่ยมเยียนชุมชน</li> <li>การประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างความเข้าใจ</li> <li>กิจกรรมเพื่อสังคม และการรณรงค์ต่างๆ</li> <li>หน่วยงานองค์กรสัมพันธ์เป็นช่องทางหลักในการประสานงาน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมตามข้อกำหนดอย่างถูกต้องครบถ้วนและดูแลชุมชนอย่างต่อเนื่อง</li> <li>การสื่อสารกับชุมชนหลากหลายรูปแบบ เช่น จัดหมายข่าว การแจ้งข่าว การพบปะและเยี่ยมเยียนตามวาระ และกิจกรรมพัฒนาชุมชน</li> <li>การมีส่วนร่วมในคณะกรรมการกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพื่อสนับสนุนชุมชน ใช้ประโยชน์จากกองทุนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน</li> <li>การจัดให้มีคณะผู้ตรวจการสิ่งแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วยทุกภาคส่วน เพื่อร่วมตรวจสอบการจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้า และการพัฒนาความรู้ ศักยภาพของคณะผู้ตรวจการฯ</li> <li>การรณรงค์ประหยัดพลังงานและส่งเสริมชุมชนลดใช้พลังงาน</li> <li>การดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าชุมชนทั่วประเทศเพื่อสร้างแหล่งกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลดภาวะโลกร้อน</li> <li>การยกระดับระบบการต่อต้านการทุจริตด้วยการได้รับการรับรองเป็นสมาชิกของ CAC</li> </ul>

### ขั้นตอนที่ 2 การจัดลำดับความสำคัญ (Prioritization)

ประเด็นสำคัญที่ได้จากขั้นตอนที่ 1 ได้นำมาประเมินเพื่อหาระดับความสำคัญที่มีต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัททั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และระดับนัยสำคัญที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยใช้ Materiality Matrix เป็นเครื่องมือในการจัดลำดับประเด็นสำคัญ

### ผลการประเมินประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน

ประเด็นที่มีความสำคัญต่อความยั่งยืนของบริษัท



- ① การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม และการใช้ทรัพยากร
- ② ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
- ③ การลดก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัว
- ④ การบริหารประสิทธิภาพสินทรัพย์
- ⑤ ความสามารถในการบริหารโครงการก่อสร้าง
- ⑥ การพัฒนาพลังงานทดแทนซึ่งเป็นโอกาสทางธุรกิจในการเพิ่มมูลค่ากิจการ
- ⑦ การสร้างความสัมพันธ์และตอบสนองความต้องการของลูกค้า
- ⑧ ความผูกพันของพนักงานและการกำหนดแนวทางการทำงาน

### ขั้นตอนที่ 3 การทวนสอบประเด็น (Validation)

มีการทบทวนประเด็นโดยหน่วยงานกลางที่รับผิดชอบการจัดทำรายงานของบริษัท และนำเสนอประเด็นสำคัญต่อผู้บริหารสูงสุดพิจารณาและให้ความเห็นชอบ เพื่อให้มั่นใจว่าการระบุประเด็นมีความครบถ้วนและเนื้อหาที่เปิดเผยในรายงานสอดคล้องกับหลักการระบุคุณภาพรายงาน

### ขั้นตอนที่ 4 การตรวจสอบ (Review)

มีการจัดทำแบบแสดงความคิดเห็นไว้ในรายงาน และเว็บไซต์ของบริษัท รวมทั้งการสัมภาษณ์และขอความคิดเห็นด้วยแบบสอบถามจากผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงภายหลังการเผยแพร่รายงาน เพื่อให้ทราบถึงระดับความพึงพอใจที่มีต่อรายงานความยั่งยืนของบริษัท ครอบคลุมตั้งแต่หัวข้อและเนื้อหา ความเพียงพอของข้อมูล ความเชื่อถือได้ของข้อมูล วิธีการนำเสนอ วิธีการใช้ภาษา และรูปแบบของรายงาน ตลอดจนข้อเสนอแนะประเด็นความยั่งยืนอื่นที่บริษัท ควรนำเสนอในรายงานฉบับถัดไป ข้อเสนอแนะที่ได้จากกระบวนการดังกล่าวนี้ได้นำมาพัฒนาปรับปรุงรายงานฉบับถัดไป เพื่อให้ตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียให้ได้สูงสุด

### ผลการดำเนินงานด้านสังคม

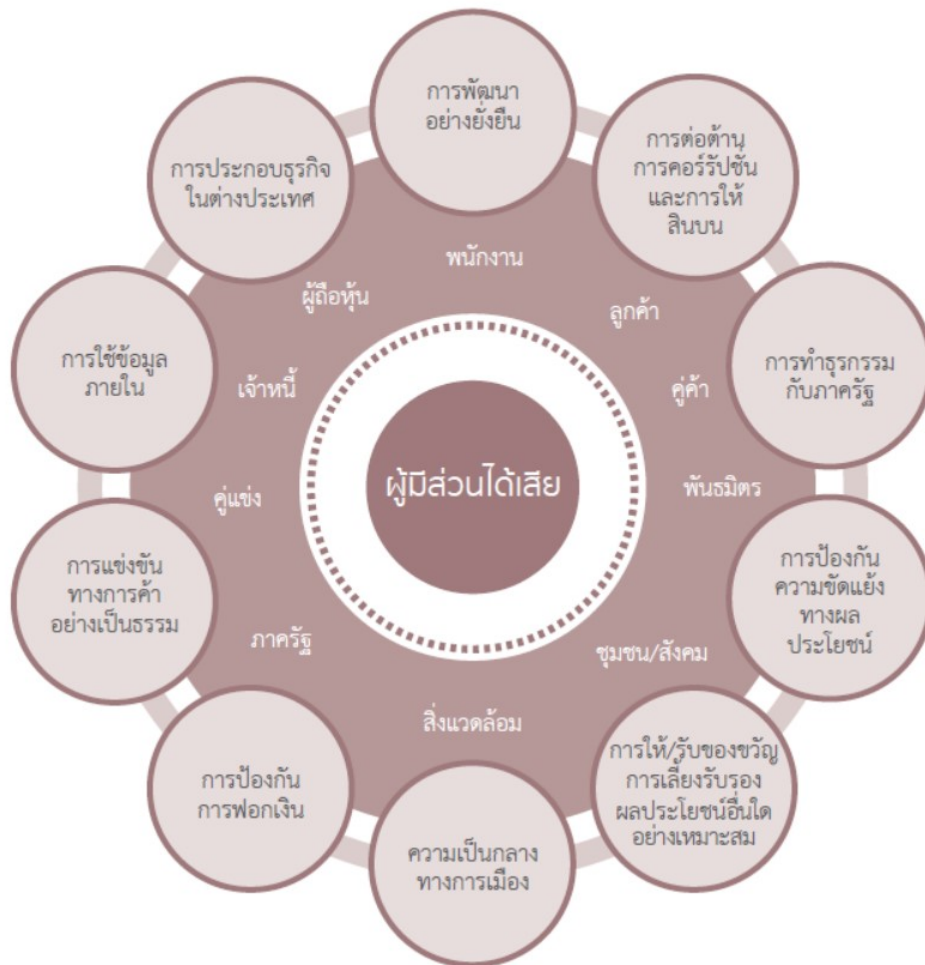
#### 1. จรรยาบรรณและการป้องกันการทุจริต

บริษัทเชื่อมั่นว่า การประกอบธุรกิจโดยการยึดมั่นในจริยธรรม คุณธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต ประกอบกับการมีระบบบริหารจัดการ และการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งเสริมให้ธุรกิจประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน และสามารถธำรงความเป็นผู้นำในธุรกิจได้ บริษัทจึงมุ่งเน้นให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับขององค์กรมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผู้บริหารจะเป็นผู้รับผิดชอบในการสร้างบรรทัดฐานและวัฒนธรรมการเคารพ และปฏิบัติตามจรรยาบรรณในองค์กรด้วยการกระตุ้นและส่งเสริมให้พนักงานเข้าใจ ตระหนัก และปฏิบัติตามจรรยาบรรณด้วยความเต็มใจ รวมทั้งตอบสนองต่อประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมด้วย



### แนวปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

บริษัท ได้กำหนดแนวทางการดำเนินธุรกิจไว้รวม 11 แนวทาง เพื่อให้สามารถเข้าใจได้ง่าย นำไปใช้ได้สะดวก และสอดคล้องกับกฎระเบียบต่างๆ ของบริษัท รวมทั้งตอบสนองต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียได้อย่างเหมาะสม



### การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

ในจรรยาบรรณบริษัท กำหนดผู้ที่ต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ดังนี้

- 1) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท
- 2) บริษัทย่อยซึ่งอยู่ภายใต้อำนาจการควบคุมของบริษัท หรือมีสิทธิควบคุมธุรกิจที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่จะจัดตั้งขึ้นในอนาคตต้องยอมรับและมีการปฏิบัติที่สอดคล้องตามจรรยาบรรณของบริษัท
- 3) บริษัทย่อยที่ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัท ควรยอมรับและมีการปฏิบัติที่สอดคล้องตามจรรยาบรรณของบริษัท
- 4) บุคคลภายนอกที่เป็นตัวแทนของบริษัท เช่น ที่ปรึกษา ตัวแทน และคู่สัญญาอิสระ ต้อง
  - ยินยอมปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัท
  - ทำความเข้าใจเกี่ยวกับจรรยาบรรณนี้
  - ยอมรับการถูกดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งรวมถึงการบอกเลิกสัญญา หากละเมิดจรรยาบรรณบริษัท

### การกระทำที่เข้าข่ายผิดจรรยาบรรณ

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้ในจรรยาบรรณ และการกระทำหรือพฤติกรรมดังต่อไปนี้ถือเป็นการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

- 1) ละเมิดแนวปฏิบัติในจรรยาบรรณ
- 2) แนะนำ ส่งเสริม หรือสนับสนุนให้ผู้อื่นไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
- 3) ละเลย เพิกเฉยเมื่อพบเห็นการฝ่าฝืน หรือการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ในกรณีที่ตนทราบหรือควรทราบ เนื่องจากเกี่ยวข้องกับงานภายใต้ความรับผิดชอบของตน
- 4) ไม่ให้ความร่วมมือหรือขัดขวางการสอบสวนข้อเท็จจริงที่อ้างว่า ได้มีการฝ่าฝืน หรือการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
- 5) ดำเนินการตอบโต้พนักงานที่รายงานข้อสงสัยเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
- 6) การกระทำอันไม่เป็นธรรมต่อผู้อื่น เนื่องจากการที่ผู้นั้นรายงานการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

ทั้งนี้ ผู้ที่ฝ่าฝืนหรือละเมิดจรรยาบรรณจะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่บริษัท กำหนดไว้ นอกจากนี้อาจได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย

### การต่อต้านการทุจริต และคอร์รัปชัน

ภายหลังได้รับการรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC-Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption) เมื่อปี 2559 บริษัทยังคงดำเนินการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทำงานที่สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของกลุ่มบริษัท และเตรียมพร้อมสำหรับการทวนสอบการรับรองของ CAC อีกครั้งในปี 2562

### นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

เป็นการแสดงเจตจำนงของบริษัทที่จะไม่ข้องเกี่ยวกับการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อมไม่ว่าจะเป็นการดำเนินธุรกิจกับภาครัฐหรือเอกชน รวมทั้งห้ามบุคลากรทุกคน ตั้งแต่คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ไม่ให้เรียกร้อง ดำเนินการหรือยอมรับการทุจริตและคอร์รัปชัน เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน และคนรู้จัก หลักปฏิบัติที่กำหนดไว้ในนโยบายการต่อต้านการทุจริตครอบคลุมประเด็นสำคัญดังนี้

- ส่งเสริมวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
- กำหนดหลักเกณฑ์ การตรวจสอบและการกำกับดูแลเพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามนโยบายอย่างเหมาะสม
- จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่คำนึงถึงความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน
- กำหนดหลักการ กระบวนการแนวปฏิบัติที่ชัดเจน สำหรับการดำเนินธุรกิจเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน
- กำหนดให้มีระเบียบปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้ผู้บริหารถือปฏิบัติ อันเป็นการควบคุมความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันจากการดำเนินงาน

### การปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทกำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน และคณะทำงานกำกับกิจการที่ดี เป็นหน่วยงานที่กำกับ ติดตาม และส่งเสริมการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ ถือเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลสอบทานกระบวนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ผ่านฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยดำเนินการดังนี้

- สอบทานนโยบาย ขั้นตอนการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริต รวมถึงการประเมินความเสี่ยงของการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้น
- กำหนดหลักเกณฑ์การตรวจสอบภายในและการกำกับดูแลการดำเนินงานให้ครอบคลุมด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามนโยบายของบริษัท อย่างเหมาะสมและมีความสอดคล้องกับมาตรฐานสากล
- สอบทานการต่อต้านการทุจริตในด้านนโยบายการสื่อสารและอบรมให้พนักงานทุกคน รวมถึงบุคคลภายนอกและผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจรับทราบและถือปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายและหลักการต่างๆ
- สอบทานการปฏิบัติตามระเบียบ คำสั่ง และจรรยาบรรณบริษัท ว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน การให้และรับของขวัญและของที่ระลึก เงินบริจาคเพื่อการกุศลและเงินสนับสนุน ค่ารับรอง การบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต เป็นต้น
- กำหนดแผนการตรวจสอบประจำปีเพื่อสอบทานการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท ให้เป็นไปตามเกณฑ์หรือมาตรการที่กำหนด

ในปี 2560 ไม่พบประเด็นการกระทำผิดด้านการทุจริตหรือการทำความผิดด้านจริยธรรม รวมถึงไม่มีกรณีที่มีการฟ้องหรือผู้บริหารลาออกเนื่องจากประเด็นธรรมาภิบาล

### การบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต

บริษัทได้วางหลักปฏิบัติในการป้องกันการทุจริตไว้ 5 ประการ ซึ่งเป็นพื้นฐานในการปลูกฝังความตระหนัก ติดตามตรวจสอบจิตสำนึกของผู้บริหารและพนักงาน จนกลายเป็นวัฒนธรรมในที่สุด

1) **การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต** เป็นการระบุความเสี่ยงวิเคราะห์ผลกระทบ โอกาส และความรุนแรง และพิจารณาการควบคุมภายในและมาตรการที่เหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงด้านการทุจริต

#### ผลการดำเนินงานปี 2560

บริษัททบทวนบัญชีความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันของหน่วยงาน และกำหนดให้หน่วยงานปรับปรุง/วางมาตรการป้องกันเพิ่มเติม

**2) การจัดทำ ปรับปรุงและทบทวนนโยบาย ระเบียบ คำสั่งและจรรยาบรรณบริษัท อย่างสม่ำเสมอ และสื่อสารให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายและวิธีการในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของบริษัท อย่างเคร่งครัด**

ผลการดำเนินงานปี 2560

- ปรับปรุงหลักเกณฑ์การรับและให้ของขวัญ ของที่ระลึกและของกำนัล ให้สามารถปฏิบัติได้จริงและสอดคล้องกับการทำงาน พร้อมทั้งการรายงานการให้และการรับ
- ออกประกาศการงดรับของขวัญเนื่องในเทศกาลปีใหม่ปี 2561

**3) การสื่อสารและอบรม** ให้จัดทำแผนการสื่อสารและการจัดอบรมประจำปี ช่องทาง ความถี่ เนื้อหา และการดำเนินการเพื่อให้เกิดประสิทธิผลทั้งต่อภายในและภายนอกองค์กร โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้ปฏิบัติงานตระหนักถึงความสำคัญ การมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตของบริษัท ความโปร่งใส และความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชันของบริษัท ในทุกระดับเพื่อสื่อสารไปยังพันธมิตรธุรกิจและผู้มีส่วนได้เสีย

ผลการดำเนินงานปี 2560

- ดำเนินการทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการและนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันผ่านระบบ e-learning มีผู้ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 89
- จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจผู้บริหารและพนักงาน สำคัญของพรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ฉบับปรับปรุงใหม่ และหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี ฉบับปรับปรุงใหม่ของสำนักงาน ก.ล.ด.
- ประกาศ เผยแพร่ และแจ้งหนังสืออย่างเป็นทางการ เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติการต่อต้านทุจริต และคอร์รัปชัน ไปยังพันธมิตรทางธุรกิจและผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

**4) การสอบทานประวัติดูแลการและผู้มีส่วนได้เสียทางธุรกิจก่อนการจ้างและก่อนการเริ่มสัญญาหรือธุรกรรม ระหว่างกัน** โดยการดำเนินการจะต้องกระทำภายใต้การได้รับความยินยอมและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ผลการดำเนินงานปี 2560

- หน่วยงานทรัพยากรบุคคล ทำหน้าที่ในการตรวจสอบประวัติดูแลการ ที่จะเข้าร่วมงานกับบริษัท
- หน่วยงานพัฒนาธุรกิจ มีแบบประเมินพันธมิตรในการร่วมทุนหรือดำเนินการทางธุรกิจ
- หน่วยงานจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำแบบประเมินคุณสมบัติคู่ค้าธุรกิจ และหลักเกณฑ์ด้านเอกสารสำคัญและการประกันหลักทรัพย์

**5) การควบคุมภายใน** ให้ทุกหน่วยงานของบริษัท กำหนด

- ขั้นตอนการทำงานและการควบคุมภายในเป็นลายลักษณ์อักษร แบ่งแยกหน้าที่รับผิดชอบในทุกขั้นตอน อย่างชัดเจน และมีการทบทวนปรับปรุงอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยปีละครั้ง

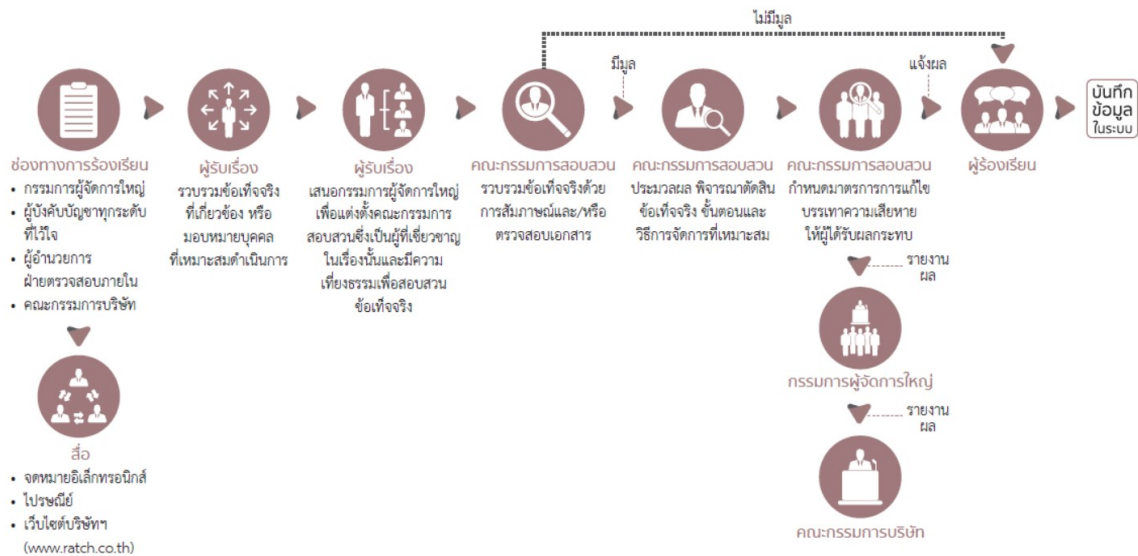
ผลการดำเนินงานปี 2560

หน่วยงานตรวจสอบภายในดำเนินการติดตามตรวจสอบกระบวนการทำงานของหน่วยงานที่มีประเด็นความเสี่ยงเป็นประจำ เพื่อให้มั่นใจว่ามาตรการที่กำหนดไว้มีประสิทธิภาพและเพียงพอในการป้องกัน



### ช่องทางการรายงานและร้องเรียน

บริษัทกำหนดให้มีช่องทางการรายงานหรือรับข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจ หรือจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารและพนักงานของบริษัทที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ หรือกระทำผิดกฎหมาย ไว้ดังนี้



### ช่องทางการร้องเรียน

ผู้รับแจ้งเบาะแส	ช่องทางเลือกในการแจ้งเบาะแส	
	ทางอีเมล	ทางไปรษณีย์
ประธานกรรมการ หรือกรรมการบริษัท (รวมถึงกรรมการอิสระ)	directors@ratch.co.th	เจ้าหน้าที่ของผู้รับแจ้งเบาะแสรายใดรายหนึ่ง บริษัท พลิทไฟฟาราชบุรี โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) 8/8 หมู่ที่ 2 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
กรรมการผู้จัดการใหญ่	ceo@ratch.co.th	
ผู้บังคับบัญชา	อีเมลของผู้บังคับบัญชารายนั้น	
ผู้อำนวยความสะดวกตรวจสอบภายใน	internalaudit@ratch.co.th	

### มาตรการคุ้มครองการตอบโต้ และบรรเทาความเสียหาย

ผู้รายงาน ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการฝ่าฝืนหรือละเมิดจรรยาบรรณไว้ จะได้รับความคุ้มครองและความเป็นธรรมจากการแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสที่เป็นประโยชน์กับบริษัทภายใต้แนวทางดังต่อไปนี้



ในปี 2560 บริษัทไม่พบการรายงานหรือการร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติที่เข้าข่ายผิดจรรยาบรรณและความไม่ซื่อสัตย์หรือผิดกฎหมายแต่อย่างใด

### 2. สิทธิมนุษยชน

หลักการสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานของบริษัท ได้บัญญัติไว้ในจรรยาบรรณบริษัท มี 3 ประการ ดังนี้

- 1) เจตนารมณ์ในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียบนพื้นฐานของการปฏิบัติตามกฎหมาย การให้เกียรติและเคารพซึ่งกันและกัน และคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
- 2) การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียภายใต้สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคโดยไม่แบ่งแยกเพศ เชื้อชาติ ภาษา ศาสนา ฐานะทางเศรษฐกิจ สถานะทางสังคม และการศึกษา รวมถึงการให้สิทธิเสรีภาพทางการเมือง
- 3) การปกป้องสิทธิส่วนบุคคล และการเก็บรักษาข้อมูลความลับ โดยจำกัดการเข้าถึงข้อมูล การเปิดเผยข้อมูล และการใช้ประโยชน์ข้อมูล เฉพาะความจำเป็นหรือตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น

หลักการดังกล่าว ได้กลั่นออกเป็นประเด็นต่างๆ เพื่อวางแผนนโยบายและวิธีปฏิบัติงานของบริษัทประเด็นสำคัญเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่บริษัท คำนึงถึงและให้ความสำคัญ ประกอบด้วย 4 ประเด็นดังนี้

### 1) สิทธิด้านแรงงาน

บริษัทได้ยึดถือหลักกฎหมายแรงงานของประเทศเป็นพื้นฐานในการปฏิบัติและคุ้มครองแรงงานทั้งพนักงานและลูกจ้าง โดยกำหนดเป็นระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายที่ใช้ในการปฏิบัติต่อพนักงานและลูกจ้าง ครอบคลุมตั้งแต่การไม่เลือกปฏิบัติในการจ้างงาน การให้โอกาสอย่างเท่าเทียมแก่ทุกคน การมอบหมายงานให้เพียงพอตามความสามารถและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม ไม่มีการบังคับทำงานและใช้แรงงานที่ต่ำกว่า 18 ปี และแรงงานผิดกฎหมาย ให้สิทธิและเสรีภาพแก่พนักงานในการรวมกลุ่มในรูปแบบของกรรมการสวัสดิการฝ่ายลูกจ้าง ตามที่กฎหมายกำหนดซึ่งเทียบเท่าร้อยละ 100 ของพนักงานทั้งหมด เพื่อเป็นตัวแทนของพนักงานทั้งหมดในการเสนอความเห็น หรือข้อเรียกร้องต่างๆ ต่อนายจ้างได้ ในปี 2560 ฝ่ายลูกจ้างไม่มีข้อเสนอมือหรือข้อเรียกร้องใดต่อบริษัท

### 2) การคุ้มครองและรักษาความปลอดภัย

บริษัทมุ่งหมายที่จะดูแลและคุ้มครองความปลอดภัยแก่พนักงาน ลูกจ้าง และทรัพย์สินของบริษัท โดยไม่ให้กระทบกับสิทธิและความปลอดภัยของผู้อื่น นอกจากการจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมการทำงานประกอบด้วย ตัวแทนฝ่ายนายจ้างและลูกจ้าง (ตามที่กฎหมายกำหนดซึ่งเทียบเท่าร้อยละ 100 ของพนักงานทั้งหมด) ที่รับผิดชอบโดยตรงแล้ว บริษัท ยังมีเครื่องมือและวิธีการอื่นๆ ที่นำมาใช้ปฏิบัตินับตั้งแต่การประเมินและวิเคราะห์ภัยคุกคามที่จะเป็นความเสี่ยงต่อความปลอดภัยในการทำงาน ตลอดจนการอบรมให้ความรู้และสร้างความตระหนักแก่พนักงานและลูกจ้างด้วย ในปี 2560 พนักงานมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานผ่านกิจกรรม Best Suggestion Awards รวม 19 เรื่อง ซึ่งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ได้พิจารณาร่วมกันและเห็นชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข 17 เรื่อง

### 3) สิทธิของชุมชน

บริษัทได้ให้สิทธิชุมชนมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในกระบวนการศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการที่กำลังพัฒนา รวมทั้งการมีส่วนร่วมตรวจสอบและติดตามการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและการดำเนินงานต่างๆ ของโรงไฟฟ้าที่เดินเครื่องแล้วในรูปแบบของคณะกรรมการ 3 ฝ่าย นอกจากนี้ยังมีการสร้างกลไก หรือช่องทางสื่อสารแก่ชุมชน เพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และเสนอความเห็นและร้องเรียนได้ตลอดเวลา

### 4) ความรับผิดชอบของคู่ค้า

บริษัทพิจารณาให้น้ำหนักความสำคัญความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมของคู่ค้ามากขึ้น โดยเฉพาะการเคารพสิทธิและปฏิบัติต่อพนักงานและลูกจ้างของบริษัทคู่ค้า บริษัทได้มีการเพิ่มและปรับปรุงตัววัดด้านแรงงาน สิ่งแวดล้อม และสิทธิมนุษยชนในแบบประเมินคุณสมบัติของบริษัทคู่ค้า เพื่อใช้ในการพิจารณาคัดเลือกคู่ค้า พร้อมทั้งมีการสุ่มตรวจสอบพนักงานและแรงงานของคู่ค้าที่เข้ามาปฏิบัติงานในอาคารหรือโรงไฟฟ้าของบริษัท อย่างสม่ำเสมอด้วย นอกจากนี้ โรงไฟฟ้าราชบุรี ยังกำหนดให้บริษัทคู่ค้าต้องจัดให้แรงงานเป็นผู้ประกันตนในกองทุนประกันสังคมทุกราย ในกรณีคู่ค้าที่เป็นรายย่อยและมีข้อจำกัดไม่สามารถดำเนินการได้ โรงไฟฟ้าราชบุรีเป็นผู้ดำเนินการดังกล่าวแก่แรงงานของบริษัทคู่ค้าแทน

### 3. การจัดการก๊าซเรือนกระจก

ประเทศไทยได้จัดทำแผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อแสดงเจตนารมณ์ที่ต้องการมีส่วนร่วมกับประชาคมโลกลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในแผนแม่บทดังกล่าวได้กำหนดแนวทางและเป้าหมายไว้อย่างชัดเจนโดยมีภาคพลังงานเป็นเป้าหมายหลัก นอกจากนี้ ก๊าซเรือนกระจก หรือ Climate Change ยังเป็นประเด็นด้านความยั่งยืนและเป็นเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) ที่สหประชาชาติกำหนดไว้และประเทศไทยได้นำมาใช้เป็นกรอบในการพัฒนาความยั่งยืนของประเทศซึ่งในเป้าหมายที่ 12 ว่าด้วยการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน และเป้าหมายที่ 13 ว่าด้วยการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีความเกี่ยวข้องกับการจัดการก๊าซเรือนกระจกโดยตรง

ผลกระทบจากนโยบายของประเทศและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกลายเป็นความท้าทายที่มีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจในระยะยาว บริษัทจึงได้ทุ่มเทความพยายามในการบริหารจัดการพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งภายในกระบวนการดำเนินงาน และส่งเสริมสนับสนุนผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องให้ตระหนักและใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างรู้คุณค่า เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้มากที่สุด เจตนารมณ์ดังกล่าวของบริษัท มุ่งหวังเพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และยืดระยะเวลาการใช้ทรัพยากรให้มีใช้ถึงคนรุ่นถัดไป รวมถึงการปรับกระบวนการดำเนินงานภายในเพื่อพร้อมรับมือและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่อาจเกิดกับธุรกิจให้ได้ในอนาคต

สำหรับธุรกิจผลิตไฟฟ้า มีการใช้ทรัพยากรต่างๆ โดยเฉพาะเชื้อเพลิงฟอสซิล (ก๊าซธรรมชาติ น้ำมันเตา น้ำมันดีเซล) และน้ำดิบ ในกระบวนการผลิตค่อนข้างมาก ขณะเดียวกันก็ปลดปล่อยมลสารทางอากาศและน้ำออกสู่สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ที่เกิดจากกระบวนการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิล และกระบวนการเกี่ยวเนื่องกับการผลิต

บริษัทมุ่งมั่นและพยายามดำเนินการลดก๊าซเรือนกระจกทั้งจากภายในและผ่านความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่อง โดยจัดทำโครงการลดการเกิดก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินงานของบริษัท โครงการส่งเสริมเพื่อเพิ่มแหล่งกักเก็บก๊าซเรือนกระจก การซื้อขายคาร์บอนเครดิต และการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกของโรงไฟฟ้าเพื่อนำมาใช้เป็นฐานในการวางแผนลดก๊าซเรือนกระจกอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ตลอดจนความมุ่งมั่นในการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท รวมทั้งตอบสนองค่านิยมภาครัฐที่จะขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ “สังคมคาร์บอนต่ำ” ด้วยตระหนักถึงความสำคัญในประเด็นดังกล่าว บริษัทได้จัดทำกรอบการดำเนินงานเพื่อบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกของกลุ่มบริษัท ขึ้น โดยอิงกับหลักการ “การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก” ในจรรยาบรรณบริษัท เพื่อให้การดำเนินงาน การริเริ่ม หรือพัฒนากิจกรรมหรือโครงการต่างๆ สอดคล้องและตอบสนองต่อหลักการ หรือเจตนารมณ์ของบริษัท อย่างครบถ้วน

หลักการตามจรรยาบรรณ	แนวทางและกรอบการดำเนินงานกลุ่มบริษัท
ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดจากการดำเนินงานของบริษัท	<ul style="list-style-type: none"> <li>จัดทำนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนกลุ่มบริษัท ที่สอดคล้องกับหลักการจรรยาบรรณ โดยรวมประเด็นการรองรับ Climate Change และการจัดการ GHG</li> <li>การกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดการลด GHG</li> <li>จัดทำ GHG Inventory ของบริษัท (อาคารและโรงไฟฟ้า)</li> </ul>
ลดการปล่อย GHG ด้วยการควบคุมการผลิตพลังงานไฟฟ้าที่ยังรักษาประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้ง ส่งเสริมมาตรการหรือกิจกรรมด้านอนุรักษ์พลังงานภายในและภายนอกบริษัท	<ul style="list-style-type: none"> <li>เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพลังงานไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า</li> <li>การอนุรักษ์พลังงานในการดำเนินงาน (โรงไฟฟ้าและสำนักงาน)</li> <li>โครงการ Carbon Offsetting/Carbon Neutral/CDM</li> <li>โครงการ TVETS และ/หรือ TVER/Carbon Footprint for Organization (CFO) ของ อบก.</li> <li>โครงการ CSR-after process</li> </ul>
เพิ่มแหล่งกักเก็บ GHG ด้วยกิจกรรมสนับสนุนการอนุรักษ์พื้นที่ป่าไม้ การเพิ่มพื้นที่สีเขียวหรือมาตรการอื่นๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>โครงการ TVER ด้านป่าไม้ของ อบก.</li> <li>การจัดการพื้นที่สีเขียวในอาคารและโรงไฟฟ้า</li> <li>โครงการ CSR-after process ด้านป่าไม้</li> </ul>
สร้างความรู้ความเข้าใจกับผู้เกี่ยวข้องให้ร่วมกันบริหารจัดการ GHG อย่างมีประสิทธิภาพ	<ul style="list-style-type: none"> <li>การใช้ผลิตภัณฑ์สีเขียว (Green/Eco Product) ในการดำเนินงาน</li> <li>การลดการใช้กระดาษและคัดแยกขยะในสำนักงาน</li> <li>มาตรการ 3 Rs</li> <li>อบรมให้ความรู้/ศึกษาดูงาน</li> </ul>
เตรียมพร้อมรับมือและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่อาจเกิดกับธุรกิจในอนาคต เช่นการบริหารจัดการน้ำ การรองรับการเกิดอุทกภัย	<ul style="list-style-type: none"> <li>บริหารความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ และการขาดแคลนทรัพยากร</li> <li>จัดทำแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ</li> <li>การพัฒนาพลังงานทดแทนเพิ่มขึ้น</li> </ul>

กรอบการดำเนินงานดังกล่าว ได้ผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากฝ่ายบริหารแล้ว และจะเริ่มดำเนินการปฏิบัติในปี 2561

### ปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ในปี 2560 โรงไฟฟ้าหลักของกลุ่มบริษัท ได้แก่ โรงไฟฟ้าราชบุรี โรงไฟฟ้าโครอนเนอจี และโรงผลิตไฟฟ้าผานวนคร มีการปลดปล่อยปริมาณก๊าซเรือนกระจกรวมกัน 7,888,154 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า เฉพาะโรงไฟฟ้าราชบุรีและโครอนเนอจี ตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปี 2560 มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ดังนี้

(เฉพาะที่คำนวณตามแนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน))

โรงไฟฟ้า	ปริมาณการผลิตพลังงานไฟฟ้า (ลูกธิ: เมกะวัตต์-ชั่วโมง)			ปริมาณก๊าซเรือนกระจก (ตัน)			ปริมาณก๊าซเรือนกระจก (ตัน/เมกะวัตต์-ชั่วโมง)		
	2558	2559	2560	2558	2559	2560	2558	2559	2560
1) โรงไฟฟ้าราชบุรี	15,669,732	17,109,010	13,800,989	7,156,433	7,584,010	5,679,603	0.4567	0.4433	0.4115
2) โรงไฟฟ้าโครอนเนอจี	3,515,689	3,118,851	4,465,487	1,458,142	1,290,819	1,807,044	0.4148	0.4139	0.4047

### **แนวทางการลดก๊าซเรือนกระจก**

ด้วยโรงไฟฟ้าเป็นแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกหลัก บริษัท จึงให้ความสำคัญและมุ่งเน้นลดก๊าซเรือนกระจกในโรงไฟฟ้าด้วยวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และลดใช้พลังงานไฟฟ้าในกระบวนการผลิตและในอาคารสำนักงาน นอกจากนี้ ยังขยายผลออกไปยังชุมชนด้วยการส่งเสริมให้มีส่วนร่วมลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วย

#### **โครงการเพิ่มประสิทธิภาพโรงไฟฟ้าเพื่อลดก๊าซเรือนกระจก**

*การใช้ไอน้ำ Hot Standby สำหรับ Auxiliary Boiler แทนการใช้ก๊าซธรรมชาติ – โรงผลิตไฟฟ้านวนคร*

โรงผลิตไฟฟ้านวนคร กำลังผลิตตามสัดส่วนการลงทุน 55.65 เมกะวัตต์ เริ่มเดินเครื่องจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์เมื่อปี 2558 และได้คิดค้นการลดใช้เชื้อเพลิงด้วยการนำไอน้ำค้างเหลือ Hot Standby มาใช้ประโยชน์ในการค้ำน้ำของ Auxiliary Boiler แทนการใช้ก๊าซธรรมชาติ มีความก้าวหน้ามาเป็นลำดับ จนในปี 2560 ได้ทำการเชื่อมต่อท่อระบายไอน้ำทิ้งเข้ากับ Auxiliary Boiler เพื่อให้ความร้อนไอน้ำเข้าไปหล่อเลี้ยง Boiler แทน

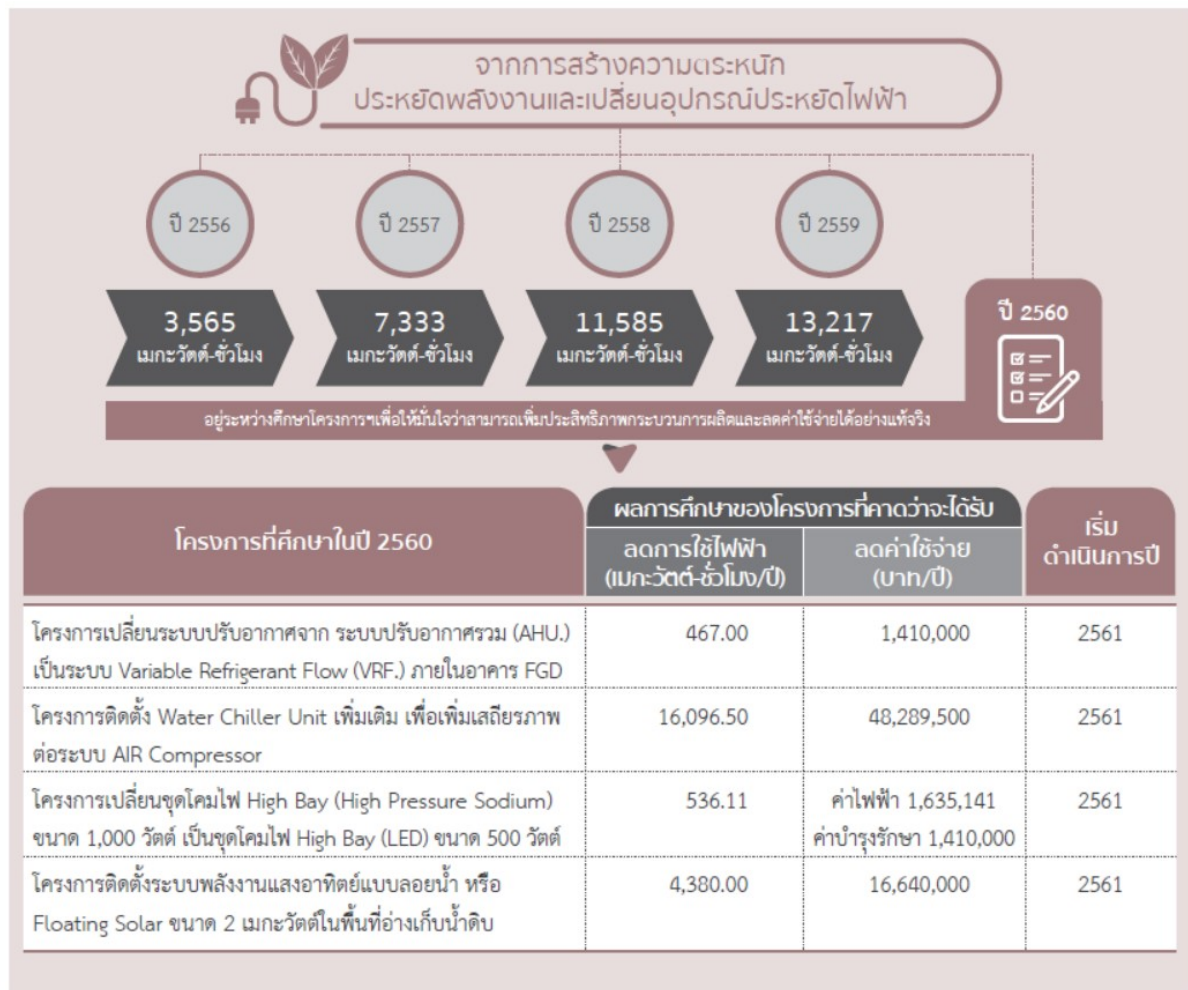
#### **การประหยัดพลังงานไฟฟ้า**

*โครงการลดการใช้พลังงานไฟฟ้า – โรงไฟฟ้าราชบุรี*

ตลอดปี 2560 โรงไฟฟ้าราชบุรีได้ดำเนินการมาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง ผ่านการขับเคลื่อนของคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด และหน่วยงานเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าราชบุรี กฟผ. ตามแผนงานอนุรักษ์พลังงาน 5 ปี (ปี 2556- 2560) ที่กำหนดเป้าหมายลดการใช้พลังงานไฟฟ้าสะสมไม่น้อยกว่า 20,941 เมกะวัตต์-ชั่วโมง เมื่อสิ้นสุดแผนงานปี 2560 โดยใช้ปี 2554 เป็นปีฐาน

ในปี 2560 โรงไฟฟ้าราชบุรีอยู่ระหว่างการศึกษความเป็นไปได้ของโครงการเพิ่มประสิทธิภาพหรือลดการใช้พลังงาน 4 โครงการ ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการได้ในปี 2561





โครงการที่โรงไฟฟ้าราชบุรีได้ทำการศึกษาทั้ง 4 โครงการนั้น หากดำเนินการแล้วเสร็จ จะสามารถลดพลังงานไฟฟ้าได้ประมาณ 21,479.16 เมกะวัตต์-ชั่วโมง ซึ่งจะทำให้พลังงานไฟฟ้าสะสมที่ลดได้จากปี 2556-2561 เป็น 34,696.16 เมกะวัตต์-ชั่วโมง คิดว่าเป้าหมาย 5 ปี ที่กำหนดไว้ไม่น้อยกว่า 20,941 เมกะวัตต์-ชั่วโมง

#### โครงการลดการใช้พลังงานไฟฟ้า – โรงไฟฟ้าไทรเอเนอจี้

ในปี 2560 ได้กำหนดเป้าหมายการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าให้ได้ 25 เมกะวัตต์-ชั่วโมง/ปี เมื่อเทียบกับปี 2559 ผ่านการดำเนินงาน 3 โครงการ โดยสามารถลดใช้พลังงานไฟฟ้าได้ 953.68 เมกะวัตต์-ชั่วโมง คิดเป็นค่าใช้จ่ายที่ลดได้ 3,495,768 บาท เทียบเป็นปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ 555.14 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

#### โครงการที่ดำเนินการในปี 2560 ของโรงไฟฟ้าไทรเอเนอจี้

โครงการ	ลดการใช้พลังงาน (เมกะวัตต์-ชั่วโมง)	ลดค่าใช้จ่าย (บาท)	ลดการปล่อย GHG (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)
การหยุดเครื่อง Ventilation Fan ภายใน Generation Building	773.45	2,707,068	450.22
การหยุดเครื่อง Space Heaters ของกังหันก๊าซ (ขณะเดินเครื่องโรงไฟฟ้า)	136.08	476,250	79.21
การเปลี่ยนไฟถนนและในคลังพัสดุจากแบบ HPS เป็น LED	44.15	312,450	25.70
รวม	953.68	3,495,768	555.14



### โครงการลดการใช้พลังงานไฟฟ้า – โรงผลิตไฟฟ้าผานวนคร

ในปี 2560 โรงผลิตไฟฟ้าผานวนคร ได้ดำเนินการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ 123.81 เมกะวัตต์-ชั่วโมง ลดค่าใช้จ่ายได้ 417,164.32 บาท คิดเป็นก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ 72.07 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

#### โครงการที่ดำเนินการในปี 2560 ของโรงผลิตไฟฟ้าผานวนคร

โครงการ	ลดการใช้พลังงาน (เมกะวัตต์-ชั่วโมง)	ลดค่าใช้จ่าย (บาท)	ลดการปล่อย GHG (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)
การลดใช้ไฟฟ้าของ Electric Chiller ในการเดินเครื่องระบบ Gas Turbine	123.81	417,164.32	72.07

### มาตรการประหยัดพลังงาน – อาคารสำนักงานใหญ่

สำนักงานใหญ่ของบริษัทได้รณรงค์สร้างความตระหนักลดการใช้พลังงานไฟฟ้า โดยเน้นการ “ลดฟีดไฟฟ้า” ด้วยมาตรการ 4 ป. คือ ปิด (การปิดไฟเมื่อไม่จำเป็น) ปรับ (การปรับอุณหภูมิเครื่องทำความเย็นเพิ่มขึ้น 1 องศาเซลเซียส) ปลด (การปลดปลั๊กไฟเมื่อไม่ใช้) และเปลี่ยน (การเปลี่ยนอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน) เพื่อลดการใช้ไฟฟ้าในช่วง Peak Load ซึ่งราคาค่าไฟต่อหน่วยสูงมาตรการดังกล่าว

### การลดก๊าซเรือนกระจกด้วยพลังงานทดแทน

#### การพัฒนาพลังงานทดแทนเพื่อผลิตไฟฟ้า

ตามแผนกลยุทธ์ธุรกิจ บริษัทมีเป้าหมายพัฒนาพลังงานทดแทนเพื่อผลิตไฟฟ้าให้ถึง 20% ของกำลังผลิตเป้าหมาย 10,000 เมกะวัตต์ในปี 2566 นอกเหนือจากประโยชน์ทางเศรษฐกิจแล้ว ยังหวังผลด้านสิ่งแวดล้อม คือการลดก๊าซเรือนกระจกของกลุ่มบริษัท ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals หรือ SDGs) ที่ 13 ด้วย

การพัฒนาพลังงานทดแทนของบริษัท เป็นการช่วยลดการใช้เชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้าให้กับประเทศไทย ซึ่งปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกในแต่ละปี จะขึ้นอยู่กับปริมาณการผลิตพลังงานไฟฟ้าตามที่กำหนดไว้ในสัญญาการซื้อขายไฟฟ้าให้กับลูกค้า ในปี 2560 บริษัท มีสัดส่วนการลงทุนพลังงานทดแทนจากแหล่งต่างๆ ได้แก่ พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานน้ำ และชีวมวล ในประเทศไทย สปป.ลาว และออสเตรเลีย รวม 677 เมกะวัตต์ ตามสัดส่วนการถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 9.2 ของกำลังผลิตตามสัดส่วนการถือหุ้นทั้งหมด 7,380 เมกะวัตต์เทียบเท่า

### การส่งเสริมชุมชนใช้พลังงานทดแทน

#### โครงการส่งเสริมพลังงานแสงอาทิตย์ชุมชนบ้านหัวชะ อำเภอบางบาล จังหวัดมณฑลยูนนาน

โครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างบริษัทกับมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ระหว่างปี 2557-2561 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนให้สามารถเข้าถึงแหล่งพลังงานไฟฟ้าได้ด้วยการติดตั้งแผงโซลาร์ให้กับ 25 ครัวเรือน ช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาฟืนและลดการตัดไม้เป็นเชื้อเพลิงด้วย

โดยตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการ บริษัทรับซื้อคาร์บอนเครดิตชุมชนที่ได้รับการรับรองจากระบบคาร์บอนเครดิต โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction:

T-VER) ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เพื่อให้ชุมชนนำเงินไปบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าภายใต้การบริหารจัดการพลังงานหมู่บ้านให้สามารถใช้การได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

### โครงการพลังงานชุมชน

บริษัทร่วมกับสำนักงานพลังงานจังหวัด ดำเนินการส่งเสริมและต่อยอดขยายผลโครงการพลังงานชุมชนอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2554 โดยริเริ่มโครงการในพื้นที่จังหวัดราชบุรีในพื้นที่ 2 ตำบล และขยายผลไปพื้นที่อีก 3 ตำบลในจังหวัดราชบุรี เพชรบุรี และกาญจนบุรี และในปีที่ผ่านมา ได้ขยายพื้นที่โครงการไปยังพื้นที่อีก 3 ตำบลในจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และน่าน

โครงการนี้เป็นโครงการที่ช่วยส่งเสริมให้ชุมชนเรียนรู้และประเมินการใช้พลังงานด้วยตนเอง ทำให้เกิดความตระหนักว่า ปริมาณพลังงานที่ใช้และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการพึ่งพาพลังงานจากภายนอกนั้นอาจไม่ได้มาจากความจำเป็นอย่างแท้จริง นอกจากนี้ ยังมีการนำชุมชนศึกษา เรียนรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากโครงการต้นแบบในพื้นที่ต่างๆ เพื่อจุดประกายความคิดในการจัดทำแผนลดใช้พลังงานของชุมชนและครัวเรือน

ทั้งนี้ บริษัทจะเข้าไปสนับสนุนเทคโนโลยี หรืออุปกรณ์ตามแผนงานที่จัดทำขึ้น ในปีนี้ได้มีการแนะนำ ให้ความรู้ความเข้าใจด้านพลังงานและนำชุมชนไปศึกษาดูงานด้านพลังงาน จนสามารถนำความรู้ที่เข้ามาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ รวมถึงการประหยัดพลังงานให้บรรลุเป้าหมายลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไม่น้อยกว่า 5% จากการปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้พลังงานดังกล่าวของชุมชนทำให้สามารถคำนวณเป็นปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดลงได้ 1.06 ตันคาร์บอนไดออกไซด์

### การเพิ่มแหล่งกักเก็บก๊าซเรือนกระจก

#### การส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าชุมชน

บริษัทร่วมมือกับกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินงานโครงการ “คนรักป่า ป่ารักชุมชน” หรือ “กล้าอีม” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 (ตั้งแต่ปี 2551) โดยมีกิจกรรมหลัก 3 กิจกรรม ได้แก่ การประกวดป่า การสัมมนาเครือข่ายผู้นำป่าชุมชน และค่ายเยาวชนกล้าอีม โดยบริษัท มุ่งหวังส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการป่าในรูปแบบ ป่ายั่งยืน ชุมชนได้ประโยชน์ และรักษาพื้นที่ป่าให้เป็นแหล่งกักเก็บก๊าซเรือนกระจกทางธรรมชาติ

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่กักเก็บได้ผ่านโครงการป่าชุมชน

ระยะเวลาดำเนินโครงการ	สนับสนุนกิจกรรมป่าชุมชน (แห่ง)	พื้นที่ (ไร่)	ศักยภาพในการกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ * (ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี)
ปี 2560	139	133,798.96	267,597.92
รวมระยะเวลาดำเนินงานโครงการฯ 10 ปี (ปี 2551-2560)	1,392	1,252,053.42	2,504,106.84

หมายเหตุ: \*อ้างอิงค่าการกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 2 ตัน/ไร่/ปี จากกรมป่าไม้

นอกจากนี้ บริษัทยังให้การสนับสนุนการดำเนินโครงการ การศึกษาการกักเก็บคาร์บอนและความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชุมชนอย่างมีส่วนร่วม กับกรมป่าไม้ โดยมีระยะเวลาดำเนินงาน 5 ปี (ปี 2556-2560) เพื่อทำการศึกษาและประเมินปริมาณการกักเก็บคาร์บอนและความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชุมชนทั่วประเทศ รวม 61 แห่ง เพื่อนำไปใช้เป็นฐานข้อมูลแสดงศักยภาพการกักเก็บคาร์บอนของป่าชุมชนแต่ละประเภท รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้ในการวางแผนศึกษา

การเจริญเติบโตของต้นไม้ ความหลากหลายทางชีวภาพ และการคำนวณปริมาณการกักเก็บคาร์บอนในแต่ละปี เพื่อวางรากฐานในการใช้เป็นการรับรองเครดิตของชุมชนในการดูแลป่าชุมชนในอนาคต

#### 4. การดูแลชุมชนและสังคม

การสร้างการยอมรับของชุมชนและสังคม เป็นปัจจัยของความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้า เพราะการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าจะดำเนินการได้ต้องทำการศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่กฎหมายกำหนด โดยชุมชนที่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับโครงการต้องมีส่วนร่วมในการรับรู้ แสดงความคิดเห็น และเสนอแนะในประเด็นวิกฤตต่างๆ ซึ่งโครงการต้องนำมาศึกษาและกำหนดมาตรการทั้งเชิงป้องกันและลดผลกระทบที่มีประสิทธิภาพและชุมชนรับได้ ทั้งในช่วงก่อสร้างและเดินเครื่องผลิตไฟฟ้า มาตรการที่กำหนดในรายงานการศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริษัท ถือเป็นพันธะผูกพันที่ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดจนโครงการครบอายุสัญญา

ด้วยโรงไฟฟ้าแต่ละแห่งมีอายุ 25 ปี การอยู่ร่วมกับชุมชนแบบจั่นมิตรมีความหมายต่อทั้งโรงไฟฟ้าและชุมชน บริษัท จึงแสดงเจตนารมณ์และวางสถานะตนเป็นเพื่อนบ้านที่ดีของชุมชน ด้วยการมุ่งเน้นสร้างความเข้าใจ ความไว้วางใจ และการมีส่วนร่วมของชุมชน ผ่านวิธีการตั้งแต่ปฏิบัติตามกฎหมาย จนถึงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

นอกจากชุมชนโดยรอบกิจการแล้ว สังคมโดยรวมยังได้รับผลกระทบโดยอ้อมจากการผลิตไฟฟ้า ซึ่งเป็นสาธารณูปโภคพื้นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของคนในสังคมด้วย

#### กรอบการดำเนินงานด้านชุมชนและสังคม

เป้าหมาย	• ชุมชนและสังคมยอมรับ
กลยุทธ์	• สร้างความเข้าใจ • สร้างความไว้วางใจ • สร้างการมีส่วนร่วม
วิธีการ	• ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง • สื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลและความเห็น • การจัดการข้อพิพาทและข้อร้องเรียน • การพัฒนาคุณภาพชีวิต • การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
กลุ่มเป้าหมาย	• ชุมชนรอบสถานประกอบการ • สังคมโดยรวม

#### 5. การเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน

การดำเนินงานด้านนี้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่อยู่รอบโรงไฟฟ้า ซึ่งจะดำเนินการโดยโรงไฟฟ้าแต่ละแห่ง ส่วนกลุ่มเป้าหมายนอกพื้นที่โรงไฟฟ้าที่บริษัท เป็นผู้ดำเนินการจุดมุ่งหมายก็เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนให้มีความเข้มแข็งสามารถพัฒนาชุมชนของตนทั้งในมิติสังคมสิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้น

## มิติด้านสังคม

### โครงการ CSR-DIW ผู้โรงเรียน ในชุมชนรอบโรงไฟฟ้า

โรงไฟฟ้าราชบุรี ริเริ่มโครงการนี้เมื่อปี 2558 หลังจากที่ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสถานประกอบการรวมพลังสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นสุขอย่างยั่งยืน (Corporate Social Responsibility, Department of Industrial Works: CSR-DIW) ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม และต้องการขยายแนวความคิดนี้ไปสู่โรงเรียนโดยรอบพื้นที่โรงไฟฟ้า เพื่อสร้างความตระหนักและบ่มเพาะค่านิยมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนธรรมาภิบาลแก่บุคลากรและนักเรียนในโรงเรียน

กลุ่มเป้าหมายเป็นโรงเรียน 27 แห่งรอบพื้นที่โรงไฟฟ้า ประเด็นที่มุ่งเน้นประกอบด้วย 4 ด้าน คือ



โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการจัดแบ่งเป็น 3 ระดับ ตามเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้

ระดับ	คุณสมบัติ	เกณฑ์ประเมิน
ระดับเริ่มต้น (Beginner)	โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการครั้งแรก	<ul style="list-style-type: none"> <li>ประกาศนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม</li> <li>จัดตั้งคณะทำงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม</li> <li>จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้บุคลากรและนักเรียนในโรงเรียน</li> <li>ดำเนินโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม</li> </ul>
ระดับ Advance	โรงเรียนที่ผ่านการประเมินระดับ Beginner	<ul style="list-style-type: none"> <li>สามารถพัฒนาโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมโดยดำเนินการกับชุมชนอย่างมีส่วนร่วม</li> </ul>
ระดับ Smart	โรงเรียนที่ผ่านการประเมินระดับ Advance	<ul style="list-style-type: none"> <li>สามารถต่อยอดพัฒนาโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมไปยังชุมชนภายนอกโรงเรียน</li> <li>เน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนในชุมชนรอบโรงไฟฟ้า</li> <li>สามารถเป็นพี่เลี้ยงให้กับโรงเรียนใกล้เคียงได้</li> </ul>

### ผลการดำเนิน โครงการ

ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
<ul style="list-style-type: none"> <li>เปิดรับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการฯ ระดับ Beginner</li> <li>จัดทำคู่มือ CSR in school</li> <li>ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ</li> <li>ทวนสอบการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงเรียน</li> <li>ประเมินผลและมอบรางวัลให้กับโรงเรียนที่ผ่านการประเมิน</li> </ul> <p><b>ผลลัพธ์</b> โรงเรียนเข้าร่วมโครงการ 10 โรงเรียนและผ่านเกณฑ์การประเมิน 8 โรงเรียน</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>เปิดรับสมัครร่วมโครงการ 2 ระดับ คือ <ol style="list-style-type: none"> <li>ระดับ Beginner</li> <li>ระดับ Advance</li> </ol> </li> </ul> <p><b>ผลลัพธ์</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ระดับแรก มีโรงเรียนร่วมโครงการ 10 โรงเรียน ผ่านการประเมิน 9 โรงเรียน</li> <li>ระดับที่สอง มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ 8 โรงเรียน ผ่านการประเมิน 8 โรงเรียน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>พัฒนาโรงเรียนที่ผ่านการประเมินระดับ Advance ผู้ระดับ Smart</li> <li>ส่งเสริมและขยายผลโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงเรียนทั้ง 8 โรงเรียน ไปยังชุมชนเป้าหมาย และสามารถเป็นพี่เลี้ยงให้กับโรงเรียนใกล้เคียง</li> </ul> <p><b>ผลลัพธ์</b> ศูนย์การเรียนรู้เพื่อโคโคโคนโดโรงเรียนวัดท่ามะขาม (ท่ามะขามประชาอุทิศ)</p>

### โครงการ @CareLine เครือข่ายปันสุข

โครงการ @CareLine เครือข่ายปันสุข เริ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2558 โดยมีวัตถุประสงค์ ในการสร้างคุณค่าร่วม (Creating Shared Value : CSV) การแบ่งปันองค์ความรู้และการสร้างสรรค์คุณค่าประโยชน์ให้แก่ชุมชนและสังคม ตามเจตนารมณ์ในการเป็นพลเมืองธุรกิจที่ดีของจังหวัดนครพนม ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท และในปี 2560 ได้สานต่อกิจกรรมภายใต้ประเด็นการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย (อนุบาลถึงประถมศึกษา) ในพื้นที่เป้าหมายคือ โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 โดยใช้แนวคิดการจัดการการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain Based Learning: BBL) ซึ่งในกระบวนการพัฒนาการเรียนรู้ตามแนวคิด BBL นั้น ประกอบด้วยปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญ 5 ปัจจัย คือ (1) สนามเด็กเล่น (2) ห้องเรียน (3) กระบวนการเรียนรู้ (4) หนังสือเรียนและใบงานและ (5) สื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ โครงการจึงร่วมกับโรงเรียนในพื้นที่เป้าหมายเสริมสร้าง พัฒนาและปรับปรุงปัจจัยหลักเหล่านี้ ให้เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างสมวัยตามพัฒนาการของร่างกาย สมอง สังคม และอารมณ์ อันจะส่งผลต่อประสิทธิภาพความพร้อมในการเรียนรู้ของเด็ก

#### การดำเนินงานในปี 2560

- จัดการอบรม “สร้างแม่พิมพ์ BBL นำความรู้สู่ห้องเรียน” สำหรับครูผู้สอนในระดับประถมศึกษา รวม 82 คน จาก 33 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 เป็นการอบรมที่จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เป็นการต่อยอดองค์ความรู้พื้นฐาน มีเนื้อหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการออกแบบแผนการเรียนการสอนด้วย BBL ให้มีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์แก่นักเรียน ได้จริงวิธีออกแบบการประเมินผลที่ครูผู้สอนจะนำไปประเมินพัฒนาการของนักเรียนหลังจากที่ได้นำกระบวนการ BBL ไปใช้

- จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม ส่งเสริมการเรียนรู้” ปี 2 โดยเน้นการลงมือปฏิบัติผลิตสื่อการเรียนการสอนเพื่อครูอาจารย์ที่เข้ารับการอบรมจะสามารถนำไปปรับใช้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ได้นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมทาสีโต๊ะเก้าอี้นักเรียน และอุปกรณ์ในสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้มีสีสันสดใสตามทฤษฎีของ BBL เพื่อดึงดูดความสนใจและช่วยให้เกิดการจดจำ ส่งผลต่อพัฒนาการทางสมองของเด็ก โดยได้ดำเนินการในรูปแบบกิจกรรมพนักงานจิตอาสา ร่วมกับผู้บริหารและคณะครูอาจารย์ของโรงเรียนในเครือข่าย 6 แห่ง คือ โรงเรียนวัดซองพลู (วิจิตรราชประชานุสรณ์) โรงเรียนวัดคำหนักใต้ (วิลาศโอสถานันทนุเคราะห์) โรงเรียนบางคูวัด โรงเรียนชุมชนวัดบางไกรใน (สีลพินุลย์วิทยา) โรงเรียนอนุบาลบางกรวย (วัดศรีประเวศ) และโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ (พินุลบำรุง)

#### มิติด้านสิ่งแวดล้อม

##### โครงการพลังงานชุมชน

โครงการนี้ดำเนินการโดยบริษัท โดยมีการดำเนินงานมาแล้ว 3 โครงการ แต่ละโครงการใช้เวลาประมาณ 3 ปี

#### โครงการปี 2554-2556

ร่วมมือกับสำนักงานพลังงานจังหวัดนครพนม ส่งเสริมชุมชนในตำบลท่าราบและบ้านสิงห์ จัดทำแผนพลังงานชุมชนพร้อมทั้งสนับสนุนเทคโนโลยีพลังงานให้กับชุมชนเพื่อช่วยลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิงในครัวเรือน

#### โครงการปี 2557-2559

ดำเนินงานในพื้นที่ 3 จังหวัด ร่วมกับสำนักงานพลังงานจังหวัดในพื้นที่ โดยดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดนครพนม กาญจนบุรีและเพชรบุรี ส่งเสริมให้ชุมชนจัดการการใช้พลังงานในครัวเรือนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีพลังงานทดแทนที่เหมาะสมกับบริบทของชุมชนลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศ พร้อมทั้งจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้พลังงานชุมชน

#### โครงการปี 2560-2562

ดำเนินงาน ร่วมกับสำนักงานพลังงานจังหวัดในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และน่าน ซึ่งปี 2560 เป็นปีแรกของโครงการในพื้นที่เป้าหมายใหม่ โดยเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจ

#### ผลการดำเนิน โครงการ

ปี 2554-2556	ปี 2556-2559	ปี 2560
<ul style="list-style-type: none"> <li>พื้นที่โครงการ 2 ตำบล - ตำบลท่าราบและบ้านสิงห์ จังหวัดราชบุรี</li> <li>ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานลงได้ 38,880 บาทต่อปี</li> <li>ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลดลง 76 ตัน คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>พื้นที่โครงการ 3 ตำบล - ตำบลน้ำพุจังหวัดราชบุรี ตำบลหนองโรง จังหวัดกาญจนบุรี และตำบลท่าไม้รวกจังหวัดเพชรบุรี</li> <li>ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานลงได้ 37,310,875.75 บาทต่อปี</li> <li>ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลดลง 123 ตัน คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>คัดเลือกชุมชนพื้นที่เป้าหมาย คือ ตำบลแม่แฝก จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลป่าสัก จังหวัดลำพูน และตำบลเปือ จังหวัดน่าน</li> <li>ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการ</li> <li>คัดเลือกอาสาสมัครพลังงาน (อสพน.)</li> <li>สำรวจและสะท้อนข้อมูลการใช้พลังงานของแต่ละชุมชน</li> <li>คัดเลือกเทคโนโลยีพลังงานที่เหมาะสมกับชุมชน</li> <li>มอบเทคโนโลยีพลังงานให้ครัวเรือนที่ร่วมโครงการ</li> <li>เก็บข้อมูลความเปลี่ยนแปลงของค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของชุมชน</li> </ul>

#### การส่งเสริมความตระหนักรับผิดชอบต่อสังคมให้พนักงาน

บริษัทมุ่งมั่นที่จะปลูกฝังและส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทมีจิตสาธารณะพร้อมที่จะตอบแทนสังคม เพื่อสร้างพนักงานให้เป็นทั้งคนดีและคนเก่ง ซึ่งจะนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายความยั่งยืนได้ กิจกรรมพนักงานจิตอาสา จึงริเริ่มขึ้นเมื่อปี 2553 และดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของคนในสังคมพัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กและเยาวชน ทำนุบำรุงศาสนา อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ในปี 2560 มีพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ทั้ง 16 กิจกรรม จำนวน 719 คน-วัน หรือคิดเป็นจำนวนชั่วโมงจิตอาสา 5,752 ชั่วโมง คิดเป็นผลตอบแทนต่อสังคม ประมาณ 2,228,900 บาท

#### การสำรวจระดับความพึงพอใจของชุมชน

การสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของชุมชนเป็นตัวชี้วัดระดับความพึงพอใจและการยอมรับของชุมชนที่สะท้อนถึงการดำเนินงานด้านสังคมของโรงไฟฟ้า



### โรงไฟฟ้าราชบุรี

สำหรับโรงไฟฟ้าราชบุรี ได้ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นชุมชนรอบโรงไฟฟ้า ซึ่งได้ดำเนินการสำรวจจากประชากรตัวอย่างจำนวน 500 คน ในพื้นที่ 9 ตำบลรอบโรงไฟฟ้า โดยทำการสำรวจความคิดเห็นของชุมชนตามแผนที่กำหนดไว้ คือ 2 ปีครั้ง ซึ่งในปี 2560 โรงไฟฟ้าราชบุรียังคงสื่อสาร รับฟังความเห็น และพัฒนาการดำเนินงานด้านชุมชนสัมพันธ์เพื่อยกระดับความพึงพอใจและสร้างความเชื่อมั่นให้กับชุมชนอย่างต่อเนื่อง

ผลการประเมิน	ปี 2557	ปี 2559	ปี 2560
ภาพรวมทัศนคติของชุมชนที่มีต่อโรงไฟฟ้าในระดับดีมาก	93.76%	95.41%	กำหนดแผนการสำรวจความคิดเห็นและระดับความพึงพอใจของชุมชนใน ปี 2561
ความเชื่อมั่นและไว้วางใจที่ชุมชนมีต่อโรงไฟฟ้าในระดับดีมาก	89.75%	95.15%	
ความพึงพอใจของชุมชนต่อกิจกรรมโครงการเพื่อสังคมของโรงไฟฟ้า	95.75%	96.38%	

### แผนการดำเนินงานในปี 2561

- สำรวจระดับความพึงพอใจและทัศนคติของชุมชนที่มีต่อภาพลักษณ์และการดำเนินงานด้านชุมชนและสังคมของโรงไฟฟ้าเพื่อนำไปพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงาน
- เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของ โรงไฟฟ้าและการจัดทำโครงการเพื่อสังคมมากขึ้น
- รับฟังความคิดเห็นของชุมชนอย่างทันท่วงที และพัฒนากระบวนการชี้แจงปัญหาให้ชุมชนรับทราบในกรณีที่มีประเด็นปัญหาเกิดขึ้น
- ดำเนินโครงการเพื่อสังคมและชุมชนที่เน้นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และสำรวจความเห็นและผลการดำเนินโครงการควบคู่กัน

### โรงผลิตไฟฟ้าผานวนคร

ในปี 2560 โครงการโรงผลิตไฟฟ้าผานวนคร ได้ดำเนินโครงการต่างๆ ในการพัฒนาชุมชนรอบโรงไฟฟ้าทั้ง 55 ชุมชน พร้อมทั้งมีการสื่อสารและสร้างความเข้าใจเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและลดความวิตกกังวลของคนในชุมชนผ่านสื่อต่างๆ การพบปะเยี่ยมเยียน และกิจกรรมการศึกษาดูงานโรงไฟฟ้า พร้อมทั้งมีการสำรวจทัศนคติความเชื่อมั่นของชุมชนรอบโรงไฟฟ้าปีละ 1 ครั้ง โดยในปี 2560 เป็นปีที่ 2 ที่ดำเนินการ





### การลงทุนสนับสนุนพัฒนาชุมชนและสังคม

การลงทุนสนับสนุนพัฒนาชุมชนและสังคมของบริษัท ในปี 2560 ได้ดำเนินการสนับสนุนตั้งแต่ระดับชุมชนท้องถิ่น จนถึงในระดับประเทศ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ประกอบด้วยการลงทุนในโครงการพัฒนาสังคมต่อเนื่อง การสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน การบริจาคเพื่อสาธารณประโยชน์ และภาษีต่างๆ

การลงทุนพัฒนาชุมชนและสังคม	งบประมาณ (ล้านบาท)
โครงการพัฒนาสังคมและชุมชน	
• โครงการต่อเนื่องระยะยาว (5ปีขึ้นไป)	22.52
• โครงการต่อเนื่องระยะกลาง (3ปีขึ้นไป)	2.19
• โครงการระยะสั้น (ดำเนินการภายใน 1 ปี)	5.16
การสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน	0.46
การบริจาคเพื่อสาธารณประโยชน์	19.74
การสนับสนุนทางอ้อม	
• ภาษีเงินได้	589.59
• ภาษีท้องถิ่น	19.58

### 11) การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทเชื่อมั่นว่า การประกอบธุรกิจโดยการยึดมั่นในจริยธรรม คุณธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต ประกอบกับการมีระบบบริหารจัดการและการกำกับดูแลกิจการที่ดีรวมถึงการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งเสริมให้ธุรกิจประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนและสามารถธำรงความเป็นผู้นำในธุรกิจได้ บริษัทจึงตระหนักและให้ความสำคัญกับการมีระบบควบคุมภายในที่ดีอย่างต่อเนื่องเสมอมา โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานและติดตามประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเป็นไปตามข้อกำหนด กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติต่างๆ ซึ่งจะก่อให้เกิดการตรวจสอบมีความทั่วถึง และสามารถควบคุมดูแลให้มีการใช้ทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ของบริษัทอย่างแท้จริง

ปี 2560 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวม 9 ครั้ง โดยเป็นการประชุมร่วมกับฝ่ายบริหารผู้สอบบัญชี และฝ่ายตรวจสอบภายใน รวม 8 ครั้ง และเป็นการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมจำนวน 1 ครั้ง โดยคณะกรรมการได้ปฏิบัติตามกฎหมาย และขอบเขตหน้าที่ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายตามระเบียบบริษัท ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไม่เคยได้รับรายงานว่ามีข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทที่เป็นสาระสำคัญจากผู้สอบบัญชีแต่อย่างใด

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2560 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริษัทที่มีความเห็นต่อระบบการควบคุมภายในเช่นเดียวกับคณะกรรมการตรวจสอบ โดยสรุปสาระสำคัญ ได้ดังนี้

#### องค์กรและสภาพแวดล้อมในการควบคุม

• บริษัทยึดหลักในการบริหารผ่านคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายบริหารตามโครงสร้างการบังคับบัญชาและหน้าที่ความรับผิดชอบที่กำหนดด้วยความซื่อตรงและมีจริยธรรม โดยได้มีการกำหนดควิสัยทัศน์พันธกิจ เป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่

ชัดเจนวัดผลได้ รวมทั้งมีการจัดทำมาตรฐานของจรรยาบรรณระเบียบคำสั่ง บทลงโทษ และแนวทางการรายงานหากพบการดำเนินการที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชัน

- การดำเนินการของคณะกรรมการบริษัทนั้นปฏิบัติหน้าที่ด้วยความชำนาญ มีประสิทธิภาพและเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร โดยกำกับดูแลในเรื่องสภาพแวดล้อมของการควบคุม การประเมินความเสี่ยงกิจกรรมควบคุม และมีการกำกับให้มีระบบการสื่อสารข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ มีการติดตามและประมวลผล
- บริษัทมีการวางแผนนโยบาย วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารบุคลากร การประเมินความสามารถของบุคลากร รวมถึงการวางแผนและเตรียมสรรหาผู้สืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) เพื่อจูงใจและรักษาไว้ซึ่งพนักงานของบริษัท
- บริษัทมีการผลักดันให้ผู้บริหารและพนักงานทุกตำแหน่งได้ร่วมกันรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน โดยกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบภายใต้โครงสร้างองค์กรที่ชัดเจน มีการกำหนดวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน การให้รางวัลการลงโทษพนักงานเป็นรายบุคคล

บริษัทให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน โดยได้จัดให้มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อระบบการควบคุมภายใน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจน วัดผลได้เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร และพนักงาน และมีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างการเติบโตให้บริษัทอย่างมั่นคงและยั่งยืน

ปี 2560 บริษัทมีการปรับโครงสร้างองค์กร โดยกำหนดโครงสร้างบริหารและการแบ่งส่วนงานให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น มีการกำหนดสายการบังคับบัญชา อำนาจการอนุมัติ และหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจนตามลำดับชั้น รวมถึงกำหนดตัวชี้วัด (Key Performance Indicators: KPI) เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผล

นอกจากนี้ บริษัทได้มีการกำหนดจรรยาบรรณบริษัทและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับกรรมการและพนักงาน ใช้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ รวมถึงมีการประกาศนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน พร้อมทั้งจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งบริษัทได้เข้าร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ และได้รับรองให้เป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) ในปี 2559 จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย และยังได้รับการจัดลำดับ CG Score ประจำปี 2560 สูงสุด 5 ดาว จากการเข้าร่วมโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report of Thai Listed Company: CGR) จากการประเมินของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยอีกด้วย และเพื่อความโปร่งใสและสร้างกระบวนการดำเนินงานที่ชัดเจนยิ่งขึ้น บริษัทจึงได้จัดทำนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของกลุ่มบริษัทขึ้น นอกจากนี้ยังกำหนดนโยบายงดการรับของขวัญเพื่อขจัดระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสร้างบรรทัดฐานที่ดีในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงจัดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริต การกระทำผิดกฎหมายจรรยาบรรณ รวมถึงระบบการควบคุมภายในที่บกพร่องเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมภายในให้ดียิ่งขึ้น

### การประเมินความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง

บริษัทกำหนดขั้นตอนและการดำเนินการบริหารความเสี่ยง สรุปได้ดังนี้

- กำหนดเป้าหมายเพื่อประเมินความเสี่ยงโดยมีการกำหนดสาระสำคัญของรายงานทางการเงินซึ่งสะท้อนถึงกิจกรรมขององค์กรที่เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยแผนงานด้านความเสี่ยงมีการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และสื่อสารให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับรับทราบ

- ระบุ วิเคราะห์ และบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งปัจจัยภายในและภายนอก พร้อมกำหนดระดับนัยสำคัญในการตอบสนองความเสี่ยงนั้นโดยครอบคลุมทั้งระดับองค์กร และสายงาน ทั้งนี้ โครงสร้างของการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะทำงานบริหารความเสี่ยง และฝ่ายวางแผนและพัฒนาระบบงาน

- คณะกรรมการตรวจสอบ และฝ่ายตรวจสอบภายในพิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริตคอร์รัปชัน โดยทบทวนเป้าหมาย แรงจูงใจและแรงกดดัน เพื่อกำหนดมาตรการป้องกัน และสื่อสารให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย

- ระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน ทั้งในด้านการเปลี่ยนแปลง สภาพแวดล้อมภายนอก รูปแบบธุรกิจ และผู้นำองค์กร

เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถกำกับดูแลและติดตามการปฏิบัติงานของบริษัทได้อย่างใกล้ชิด บริษัทจึงได้จัดทำโครงสร้างของการบริหารความเสี่ยงซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะทำงานบริหารความเสี่ยง และฝ่ายวางแผนและพัฒนาระบบงาน ทำหน้าที่รับผิดชอบและกำหนดวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง การจำแนกปัจจัยเสี่ยง โอกาสและผลกระทบ ตลอดจนมาตรการที่ใช้เพื่อบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยมีการประสานงานและประชุมร่วมกับสายงานต่างๆ ทุกไตรมาสเพื่อประเมินความเสี่ยงและผลกระทบภายหลังจากที่นำมาตราการต่างๆ มาใช้ในการดำเนินการแล้ว จากนั้นจึงรวบรวมนำเสนอต่อคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูงจากทุกสายงานร่วมกันพิจารณาและกลั่นกรองก่อนที่จะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเป็นประจำทุกไตรมาส

- บริษัทได้แต่งตั้งคณะทำงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งประกอบด้วยรองกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงินเป็นประธาน คณะทำงาน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ของทุกสายงาน และผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นคณะทำงาน และผู้อำนวยการสำนักเลขานุการบริษัทเป็นคณะทำงานและเลขานุการ ทำหน้าที่รับผิดชอบการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตและติดตามการดำเนินงานตามแผนจัดการความเสี่ยง และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม และคณะกรรมการบริษัท ตามลำดับ

### กิจกรรมการควบคุม

- บริษัทได้ดำเนินกิจกรรมการควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยมีการกำหนดมาตรการการควบคุมภายในภายใต้ระเบียบคำสั่งของบริษัทที่ครอบคลุมการดำเนินงานทุกด้านทุกระดับขององค์กร โดยคำนึงถึงการแบ่งแยกหน้าที่ การกำหนดอำนาจอนุมัติ และออกแบบผู้ดูแลเก็บรักษาข้อมูลอย่างเหมาะสม

- บริษัทมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ใช้ในการควบคุมอย่างต่อเนื่องตามกระบวนการทำงานของธุรกิจรวมถึงมีการกำหนดนโยบายด้านความปลอดภัย แผนฉุกเฉิน และการจัดหา พัฒนาดูแลรักษาระบบ

- บริษัทมีนโยบายที่รัดกุมในการควบคุมและกำหนดนโยบายที่สำคัญในเรื่องเกี่ยวกับการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกัน (Related Party Transaction Policy) และการป้องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์โดยเฉพาะในด้านการทำธุรกรรม และอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทผู้บริหารระดับสูง การติดตามดูแลการทำงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม ภายใต้การดำเนินงานภายในระยะเวลาที่เหมาะสม และมีการทบทวนนโยบายอย่างสม่ำเสมอ

เพื่อให้มั่นใจว่า นโยบายและแนวทางที่คณะกรรมการและฝ่ายบริหารกำหนดไว้ ได้รับการปฏิบัติและตอบสนองอย่างมีประสิทธิภาพ และตรงตามเป้าหมาย บริษัทจึงจัดให้มีระบบควบคุมภายในด้านการบัญชีการเงินการดำเนินงาน และการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน สรุปได้ดังนี้

• กำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ และระดับวงเงินอนุมัติรายการประเภทต่างๆ อำนาจการสั่งจ่ายเช็คของฝ่ายบริหารระดับต่างๆ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจนในระเบียบ/คำสั่งบริษัท

• การทำธุรกรรมที่เข้าเงื่อนไข เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน จะต้องผ่านการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติซึ่งไม่ใช่ผู้มีส่วนได้เสีย และได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วแต่กรณีตามลำดับ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท

• มีการติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทในเครื่องมืออย่างสม่ำเสมอ โดยมีสายงานรองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารสินทรัพย์รับผิดชอบในการติดตามผลการดำเนินงาน โดยการกำหนดทิศทางดำเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบบริษัท ว่าด้วยหลักเกณฑ์การกำกับดูแลบริษัทย่อย บริษัทในเครือและบริษัทร่วมทุน ที่กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายผ่านทางผู้แทนบริษัทและให้ผู้แทนบริษัทจัดทำรายงานผลการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส

### ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทให้ความสำคัญต่อระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล ซึ่งถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด ฝ่ายบริหารได้จัดให้มี

• ข้อมูลที่เกี่ยวข้องพอเพียงในการตัดสินใจเพื่อการทำ ธุรกิจโดยมีการพิจารณาถึงต้นทุนและประโยชน์ที่จะได้รับพร้อมกับกำหนดวิธีการจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ

• การส่งหนังสือเชิญประชุม และเอกสารให้คณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าทันเวลาตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมมีการบันทึกรายงานการประชุมครบถ้วนทุกครั้งและสอบทานได้

• กระบวนการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ทั้งภายในและภายนอกภายใต้ช่องทางที่เหมาะสมรวมถึงช่องทางการสื่อสารลับเพื่อแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตและคอร์รัปชัน นอกจากนี้ยังมีการรายงานข้อมูลสำคัญต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

• ช่องทางการสื่อสารกับบุคคลภายนอก บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบของ ดลท.และเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้บุคคลภายนอก ผู้ถือหุ้น นักลงทุน หรือผู้ที่สนใจสามารถรับข้อมูลสารสนเทศของบริษัทได้อย่างเท่าเทียมกันตลอดเวลา

นอกจากนี้ ฝ่ายบริหาร ได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ ดังนี้

• คณะกรรมการชุดต่างๆ จะได้รับหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบที่มีข้อมูลที่จำเป็นและเพียงพอต่อการประชุมล่วงหน้าในระยะเวลาที่เหมาะสม มีการบันทึกข้อซักถาม คำชี้แจง ความเห็น ข้อเสนอแนะของกรรมการแต่ละท่านในแต่ละเรื่องที่พิจารณา รวมทั้งสรุปมติ ความเห็นของที่ประชุมไว้ในรายงานการประชุม เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิง

• กำหนดให้มีการประชุมระหว่างกรรมการผู้จัดการใหญ่กับผู้บริหารของแต่ละสายงานและประชุมร่วมกับผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไปเพื่อติดตามความก้าวหน้าของงาน การแก้ไขปัญหาและเพื่อให้ข้อมูลที่สำคัญและเพียงพอต่อการปฏิบัติงานและสื่อสารไปยังผู้บริหารทุกระดับ

• ผู้บริหารสายงานการเงินและบัญชี ร่วมกับผู้สอบบัญชีนำเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทบทวนการจัดทำบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมถึงมาตรฐานการบัญชีสากลที่มีการปรับเปลี่ยน

- จัดให้มีระบบการจัดเก็บข้อมูล เอกสารประกอบการบันทึกบัญชี การจัดทำรายงานทางการเงินและเอกสารสำคัญต่างๆ ไว้ครบถ้วน เป็นหมวดหมู่และไม่เคยได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีว่ามีข้อบกพร่องในเรื่องนี้
- จัดช่องทางการสื่อสารภายในผ่านระบบ Intranet และ Lotus Note ซึ่งผู้ปฏิบัติงานทุกคนได้รับและสามารถเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับนโยบายระเบียบ คำสั่ง และประกาศต่างๆ ของบริษัทได้อย่างทั่วถึงและทันกาล

#### ระบบการติดตามและประเมินผล

- บริษัทมีการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ทั้งในด้านการปฏิบัติตามจรรยาบรรณบริษัทเพื่อป้องกันเรื่องการแข่งขันทางผลประโยชน์ ประเมินและติดตามความพอใจเพียงของระบบการควบคุมภายในโดยฝ่ายตรวจสอบภายในและโดยการประเมินตนเองของพนักงาน เมื่อพบข้อเสนอนะเพื่อปรับปรุงการควบคุมภายใน ฝ่ายตรวจสอบภายในจะรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างทันเวลาเพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานตรวจสอบภายในบริษัทมีการสนับสนุนให้พนักงานได้รับการอบรมและพัฒนาในด้านการปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง
- บริษัทมีการกำหนดนโยบายและแนวทางการรายงานเหตุการณ์ทุจริตร้ายแรง การฝ่าฝืนกฎหมาย หรือการกระทำที่ผิดปกติซึ่งกระทบชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญต่อคณะกรรมการบริษัททันทีที่เกิดเหตุการณ์
- บริษัทมีการกำหนดเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจตามแผนกลยุทธ์และแผนธุรกิจ โดยกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดให้กับทุกสายงาน และมีการประเมินผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมาย รวมทั้งมีการวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุของความแตกต่าง (ถ้ามี) ผลกระทบที่เกิดขึ้น แผนงานรองรับและวิธีการดำเนินการเพื่อแก้ไขหรือลดผลกระทบดังกล่าว เพื่อรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในทุกๆ ไตรมาส
- ฝ่ายตรวจสอบภายในมีการสอบทานความเพียงพอเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในผ่านทางแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบอย่างสม่ำเสมอ

#### ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีและค่าบริการอื่น

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) บริษัทและบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าราชบุรี จำกัด บริษัท ราชบุรีพลังงาน จำกัด บริษัท ราชบุรี อัลตราเฮนซ์ จำกัด บริษัท อัลตราเฮนซ์ จำกัด บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จำกัด บริษัท ราช โอแอนด์เอ็ม จำกัด บริษัท อาร์อี โซลาร์ 1 จำกัด บริษัท ซีเอ็นไอโอแมส จำกัด บริษัท พีบีไอโอแมส จำกัด และบริษัท แอลพีไอโอแมส จำกัด ได้บันทึกค่าสอบบัญชีให้แก่สำนักงานสอบบัญชีในรอบบัญชีที่ผ่านมาเป็นจำนวนเงินรวม 2,302,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่าย Out-of-pocket จำนวน 63,000 บาท) ประกอบด้วย ค่าสอบบัญชีของบริษัทจำนวน 850,000 บาท และค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยที่แต่ละบริษัทย่อยรับภาระเอง จำนวน 1,452,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่าย Out-of-pocket จำนวน 63,000 บาท)

นอกจากนี้ บริษัทได้มีการจ้างกิจการที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดเป็นที่ปรึกษาในปี 2560 เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะซึ่งบริษัทได้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายทางบัญชีในระหว่างปีเป็นจำนวน 8,553,000 บาท ทั้งนี้ การจ้างกิจการที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดในการให้บริการอื่น นอกเหนือจากงานสอบบัญชีนั้น ไม่ก่อให้เกิดการขัดกันในด้านผลประโยชน์ (Conflict of interest) และไม่มีการตรวจสอบงานของตนเอง ซึ่งจะไม่ทำให้ผู้สอบบัญชีขาดความเป็นอิสระและขาดความเป็นกลางในการปฏิบัติงานสอบบัญชี

### รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าราชนบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ (1) นายชาติชาย วัฒนรัตนกุล ตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ (2) นางสาวประภา ปุณณโชติ และ (3) นางศิริพร เหลืองนวล ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ ซึ่งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท โดยมีนายสมบุรณ์ โหมยวานิช ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่เลขานุการ

ในระหว่างปี 2560 มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการตรวจสอบตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 โดยแต่งตั้งนายชาติชาย วัฒนรัตนกุล เป็นประธานแทนนายชวลิต พิชาลัย และนายคณัย เอกกมล แทนนางสาวปิยะธิดา ประดิษฐ์บุณฑุภา และมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 12/2560 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560 แต่งตั้งนางศิริพร เหลืองนวล เป็นกรรมการตรวจสอบแทนนายคณัย เอกกมล ซึ่งพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากเสียชีวิต

กรรมการตรวจสอบทุกท่านมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในระเบียบบริษัท ว่าด้วยคณะกรรมการบริษัท พ.ศ. 2560 และระเบียบบริษัท ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2551 ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 9 ครั้ง โดยมีวาระการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วย 1 ครั้ง (รายละเอียดการเข้าประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน ปรากฏอยู่ในตารางการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ) ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกครั้ง จะมีฝ่ายบริหารของบริษัท บริษัทย่อย และผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้งเพื่อร่วมเสนอข้อมูลรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงาน ผลจากการประชุมแต่ละครั้งได้นำเสนอต่อคณะกรรมการของบริษัท และบริษัทย่อยเพื่อทราบทุกครั้ง

ในรอบปีที่ผ่านมาคณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินกิจกรรมที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

- สอบทานความถูกต้อง ครบถ้วน ความเชื่อถือได้ของงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปีของบริษัท และบริษัทย่อยก่อนที่จะนำเสนอคณะกรรมการของแต่ละบริษัท
- สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และสามารถบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้
- สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- สอบทานรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกำหนด โดยรายการที่เป็นรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์จะต้องนำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนที่จะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป และฝ่ายบริหารได้รายงานความเคลื่อนไหวของรายการต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทราบทุกไตรมาส



- กำกับดูแลระบบบัญชี และรายงานทางการเงินเพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการต่างๆ มีการกำหนดระบบการควบคุมภายในอย่างเหมาะสม และครอบคลุมถึงความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชัน รวมทั้งมีการนำไปปฏิบัติอย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ

- พิจารณาข้อมูลระบบงานบริหารความเสี่ยงที่ได้รับสรุปรายงานผลการดำเนินงานของคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้ ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ บริษัทได้แสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

- กำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบประจำปี รับทราบรายงานผลการตรวจสอบ และให้ความเห็นในเรื่องการควบคุมภายในให้รัดกุมเพียงพอที่จะป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน การติดตามผลและการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้งานตรวจสอบภายในดำเนินการได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิผล

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

อนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งนายไวยโรจน์ จินตมณีพิทักษ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3565) หรือนายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4068) หรือนายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6333) แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2561 โดยมีค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีรวมเป็นเงิน 2,570,000 บาท (ไม่รวม Out-of-Pocket) โดยค่าสอบบัญชีเฉพาะส่วนของบริษัท คิดเป็นเงิน 1,080,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่าย Out-of-Pocket จำนวนเงินตามจริงแต่ไม่เกิน 40,000 บาท) ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

(นายชาติชาย โรจนรัตนางกูร)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

31 ธันวาคม 2560



## 12. รายการระหว่างกัน

บริษัทและบริษัทย่อยมีการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้อาจมีความเกี่ยวข้องกัน โดยเป็นผู้ถือหุ้นหรือมีผู้ถือหุ้นร่วมกันหรือมีกรรมกรร่วมกัน ดังรายละเอียดที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินปี 2560 ในส่วนของหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่งบริษัทขอสรุปรายการทางบัญชีของรายการระหว่างกันที่มีนัยสำคัญ ดังนี้

### 1. บริษัท ไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

รายการระหว่างกัน	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	มูลค่า (ล้านบาท)	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผล
<b>1.1 ข้อตกลงการให้บริการและการจัดการ</b>  1.1.1 ให้บริการงานด้านการบริหารจัดการ โดยมอบหมายให้ผู้ปฏิบัติงานจากบริษัท 2 คนไปดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ และให้บริการงานตรวจสอบภายในงานกฎหมาย งานเลขานุการคณะกรรมการบริษัท งานด้านบัญชีและงบประมาณ งานบริการด้านการเงิน งานด้านภาษี งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ งานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล งานด้านองค์กรสัมพันธ์ และงานด้านการส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร	บจ.ผลิตไฟฟ้า ราชบุรี	116.97	บจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรี ไม่มีบุคลากรทำงานในด้านนี้ ประกอบกับบริษัทมีบุคลากรที่มีความชำนาญและความพร้อมดังกล่าวโดยคิดค่าบริการเป็นรายเดือน ในอัตราค่าบริการตามสัญญาค่าบริการและการจัดการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่เกิดขึ้นจริง
1.1.2 ให้บริการงานด้านกฎหมาย งานเลขานุการคณะกรรมการบริษัท งานด้านบัญชีและงบประมาณ งานบริการด้านการเงิน และงานด้านภาษี รวมทั้งให้บริการในการดำเนินการขายหุ้นสามัญในบริษัทโอเวอร์ซี กรีน เอนเนอร์ยี จำกัด	บจ.ราชบุรี พลังงาน	0.35	บจ.ราชบุรีพลังงานไม่มีบุคลากรทำงานในด้านนี้ ประกอบกับ บริษัทมีบุคลากรที่มีความชำนาญและความพร้อมในงานดังกล่าว โดยคิดค่าบริการเป็นรายไตรมาสในอัตราค่าบริการตามสัญญาค่าบริการและการจัดการ ค่าใช้จ่ายอื่นๆตามที่เกิดขึ้นจริง และค่าบริการในการดำเนินการซื้อหรือขายหุ้นสามัญในอัตราร้อยละ 2 ของราคาขาย

รายการระหว่างกัน	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	มูลค่า (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความเหมาะสมผล
1.1.3 ให้บริการงานตรวจสอบภายใน งานด้านกฎหมาย งานด้านภาษี งานเลขานุการ คณะกรรมการบริษัท งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ งานบริหารด้านการเงินและงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล	บจ.ราช-ลาว เซอร์วิส	4.02	บจ.ราช-ลาว เซอร์วิส มีความต้องการให้บริษัทเป็นผู้ดำเนินการให้ ประกอบกับบริษัทมีบุคลากรที่มีความสามารถในงานที่ให้บริการโดยคิดค่าบริการเป็นรายเดือนในอัตราค่าบริการตามสัญญาค่าบริการ และจัดการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่เกิดขึ้นจริง
1.1.4 ให้บริการงานด้านกฎหมาย งานเลขานุการ คณะกรรมการบริษัท งานด้านบัญชี และงบประมาณ งานบริการด้านการเงิน และงานด้านภาษี	บจ.ราชบุรี อัลลายแอนซ์	0.12	บจ.ราชบุรี อัลลายแอนซ์มีความต้องการให้บริษัทเป็นผู้ดำเนินการให้ ประกอบกับบริษัทมีบุคลากรที่มีความสามารถในงานที่ให้บริการ โดยคิดค่าบริการเป็นรายปีในอัตราค่าบริการตามสัญญาค่าบริการ และจัดการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่เกิดขึ้นจริง
1.1.5 ให้บริการงานด้านกฎหมาย งานเลขานุการ คณะกรรมการบริษัท งานด้านบัญชี และงบประมาณ งานบริการด้านการเงิน และงานด้านภาษี	บจ.อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น	0.90	บจ.อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น มีความต้องการให้บริษัทเป็นผู้ดำเนินการให้ ประกอบกับบริษัทมีบุคลากรที่มีความสามารถในงานที่ให้บริการ โดยคิดค่าบริการเป็นรายปีในอัตราค่าบริการตามสัญญาค่าบริการและจัดการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆตามที่เกิดขึ้นจริง

รายการระหว่างกัน	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	มูลค่า (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความเหมาะสมผล
1.1.6 ให้บริการงานด้านการจัดหาเงินทุน และค้ำประกันเงินทุน	บจ.อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น	3.55	บจ. อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น มีความต้องการให้บริษัทเป็นผู้ดำเนินการให้ ประกอบกับ บริษัทมีบุคลากรที่มีความสามารถในการจัดหาเงินทุนและค้ำประกันเงินทุน
1.1.7 ให้บริการงานด้านกฎหมาย งานด้านทรัพยากรบุคคลงานด้านบัญชี งานบริการด้านการเงิน และงานด้านภาษีรวมทั้งให้บริการและดำเนินการขายหุ้นสามัญใน บริษัท อาร์ไอซีไอ อินเตอร์เนชั่นแนล อินเวสต์เมนต์ จำกัด	บจ.อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น	40.71	บจ. อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น มีความต้องการให้บริษัทเป็นผู้ดำเนินการให้ ประกอบกับ บริษัทมีบุคลากรที่มีความสามารถในงานที่ให้บริการ โดยคิดค่าบริการเป็นรายปีใน อัตราค่าบริการตามสัญญา ค่าบริการและจัดการ ค่าใช้จ่ายอื่นๆตามที่เกิดขึ้นจริง และค่าบริการในการดำเนินการซื้อหรือขายหุ้นสามัญในอัตราร้อยละ 2 ของราคาขาย

รายการระหว่างกัน	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	มูลค่า (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความเหมาะสมผล
1.1.8 ให้บริการด้านการบริหารจัดการโดยมอบหมายให้ผู้ปฏิบัติงานจากบริษัท 1 คนไปดำรงตำแหน่งผู้บริหารด้านการเงินที่ บจ.ราชบุรีเพาเวอร์	บจ.ราชบุรีเพาเวอร์	4.82	บจ.ราชบุรีเพาเวอร์ มีความต้องการให้บริษัทเป็นผู้ดำเนินการให้ ประกอบกับบริษัทมีบุคลากรที่มีความสามารถในงานที่ให้บริการ โดยคิดค่าบริการเป็นรายเดือน ในอัตราค่าบริการตามสัญญา ค่าบริการและจัดการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่เกิดขึ้นจริง
1.1.9 สัญญา Management Agreement กับบจ.ราชบุรีเพาเวอร์	บจ.ราชบุรีเพาเวอร์	85.27	บริษัทได้ให้บริการด้านมวชนสัมพันธ์ และให้คำแนะนำด้านเทคนิคในการก่อสร้างเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าโดยได้รับค่าบริการนับแต่วันเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ของโรงไฟฟ้าราชบุรีเพาเวอร์ชุดแรก (วันที่ 1 มี.ค.51) อายุสัญญา 25 ปี 3 เดือน โดยคิดค่าบริการเป็นรายไตรมาส

รายการระหว่างกัน	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	มูลค่า (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความเหมาะสมผล
1.1.10 ให้บริการด้านการบริหารจัดการโดยมอบหมายให้ผู้ปฏิบัติงานจากบริษัท 2 คนไปดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการและผู้จัดการฝ่ายบริหารและการเงินที่บจ.ชุนราชบุรี อิเลคทริก เซอร์วิส	บจ.ชุนราชบุรี อิเลคทริก เซอร์วิส	10.23	บจ.ชุนราชบุรี อิเลคทริก เซอร์วิส มีความต้องการให้บริษัทเป็นผู้ดำเนินการให้ประกอบกับบริษัทมีบุคลากรที่มีความสามารถในงานที่ให้บริการ โดยคิดค่าบริการเป็นรายเดือนในอัตราค่าบริการตามสัญญาค่าบริการและจัดการและค่าใช้จ่ายอื่นๆตามที่เกิดขึ้นจริง
1.1.11 ให้บริการด้านการบริหารจัดการโดยมอบหมายให้ผู้ปฏิบัติงานจากบริษัท 1 คนไปดำรงตำแหน่งผู้จัดการการเงินที่บจ.เซาท์อีสต์ เอเชีย เอนเนอร์จี	บจ.เซาท์อีสต์เอเชีย เอนเนอร์จี	3.03	บจ.เซาท์อีสต์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำกัด มีความต้องการให้บริษัทเป็นผู้ดำเนินการให้ ประกอบกับบริษัทมีบุคลากรที่มีความสามารถในงานที่ให้บริการ โดยคิดค่าบริการเป็นรายเดือนในอัตราค่าบริการตามสัญญาค่าบริการและจัดการ
1.1.12 สัญญา Service Agreement กับบจ. ไฟฟ้าน้ำจืด 2	บจ.ไฟฟ้าน้ำจืด 2	25.00	บจ.ไฟฟ้าน้ำจืด 2 ได้ทำสัญญา Service Agreementกับบริษัท โดยคิดค่าบริการเป็นรายไตรมาสในอัตราค่าบริการตามสัญญาค่าบริการและจัดการ

รายการระหว่างกัน	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	มูลค่า (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความเหมาะสมผล
1.1.13 ให้บริการงานด้านการบริหารจัดการ โดยมอบหมายให้ผู้ปฏิบัติงานจากบริษัท 2 คน ไปดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการที่บจ. ไฟฟ้า หงสา	บจ. ไฟฟ้า หงสา	17.53	บจ. ไฟฟ้าหงสา มีความต้องการให้บริษัทเป็นผู้ดำเนินการให้ประกอบกับ บริษัท มีบุคลากรที่มีความสามารถในงานที่ให้บริการ โดยคิดค่าบริการเป็นรายไตรมาสในอัตราค่าบริการตาม สัญญาค่าบริการและจัดการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆตามที่เกิดขึ้นจริง
1.1.14 ให้บริการงานด้านการบริหารจัดการ โดยมอบหมายให้ผู้ปฏิบัติงานจากบริษัท 4 คน ไปดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ และผู้จัดการที่บจ.ผลิตไฟฟ้า นวนคร	บจ.ผลิตไฟฟ้า นวนคร	8.46	บจ.ผลิตไฟฟ้า นวนคร มีความต้องการให้บริษัทเป็นผู้ดำเนินการให้ ประกอบกับ บริษัทมีบุคลากรที่มีความสามารถในงานที่ให้บริการ โดยคิดค่าบริการที่เทียบเคียง ด้กับราคากลาง
1.1.15 ให้บริการงานด้านการบริหารจัดการ โดยมอบหมายให้ผู้ปฏิบัติงานจากบริษัท 2 คน ไปดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ และรอง กรรมการผู้จัดการแก่ บจ.โซลาร์ต้า	บจ.โซลาร์ต้า	8.93	บจ.โซลาร์ต้ามีความต้องการให้ บริษัทเป็นผู้ดำเนินการให้ ประกอบกับ บริษัทมีบุคลากรที่มีความสามารถในงานที่ให้บริการ โดยคิดค่าบริการเป็น รายเดือนในอัตราค่าบริการตาม สัญญาค่าบริการและจัดการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้นจริง

รายการระหว่างกัน	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	มูลค่า (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความเหมาะสมผล
1.1.16 ให้บริการพื้นที่สำนักงานและบริการอื่นๆในพื้นที่	บจ.โซลาร์ต้า	0.76	บริษัทได้ให้บริการพื้นที่ ขนาด 72 ตารางเมตร รวมถึงบริการด้านอื่นๆในพื้นที่ ได้แก่บริการระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์, ระบบโทรศัพท์ โดยมีอายุสัญญา 36 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.59-31 ธ.ค. 61)
1.1.17 ให้บริการงานด้านการบริหารจัดการ โดยมอบหมายให้ผู้ปฏิบัติงานจากบริษัท ไปดำรงตำแหน่งผู้ช่วย-กรรมการผู้จัดการ, ผู้อำนวยการฝ่าย, ผู้จัดการและพนักงาน	บจ.ไฟฟ้า เซเปียน-เซินน้อย	6.78	บจ.เซเปียน-เซินน้อยมีความต้องการให้บริษัทเป็นผู้ดำเนินการให้ ประกอบกับ บริษัทมีบุคลากรที่มีความสามารถในงานที่ให้ บริการ โดยคิดค่าบริการเป็นรายเดือน ในอัตราค่าบริการตามสัญญา ค่าบริการและจัดการ และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆตามที่เกิดขึ้นจริง
1.1.18 ให้บริการงานด้านการควบคุมและตรวจสอบงาน ก่อสร้างโรงไฟฟ้าเซเปียน-เซินน้อยในสปป.ลาวให้เป็นไปตามเอกสารควบคุมโครงการฯ	บจ.ไฟฟ้า เซเปียน-เซินน้อย	66.18	บริษัทดำเนินการตามเงื่อนไข ใน Shareholder Agreement ระหว่างผู้ถือหุ้น ลงนามเมื่อวันที่ 15 มิ.ย.54 ทั้งนี้เพื่อเป็นการ ตรวจสอบและถ่วงดุลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (SKE&C) ซึ่งได้สิทธิ์เป็น EPC Contractor ของโครงการฯ



รายการระหว่างกัน	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	มูลค่า (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความเหมาะสมผล
1.1.19 ให้บริการด้านการบริหารจัดการโดยมอบหมายให้ผู้ปฏิบัติงานจากบริษัท 2 คนไปดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการและรองกรรมการผู้จัดการที่ บจ. โอเวอร์ซี กรีน เอนเนอร์ยี และให้บริการงานด้านกฎหมาย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานด้านบัญชี งานบริการด้านการเงิน และงานด้านภาษี	บจ. โอเวอร์ซี กรีน เอนเนอร์ยี	*1.68  (*รายได้ค่าบริการ เดือนมกราคม-กรกฎาคม 2560)	บจ. โอเวอร์ซี กรีน เอนเนอร์ยี มีความต้องการให้บริษัทเป็นผู้ดำเนินการให้ ประกอบกับ บริษัทมีบุคลากรที่มีความสามารถในงานที่ให้บริการ โดยคิดค่าบริการเป็นรายเดือนในอัตราค่าบริการตามสัญญาค่าบริการและจัดการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆตามที่เกิดขึ้นจริง
1.1.20 ให้บริการพื้นที่สำนักงานและบริการอื่นๆในพื้นที่	บจ. โอเวอร์ซี กรีน เอนเนอร์ยี	*0.71  (*รายได้ค่าบริการ เดือนมกราคม-กรกฎาคม 2560)	บริษัทได้ให้บริการพื้นที่ ขนาด 65 ตารางเมตร รวมถึงบริการด้านอื่นๆในพื้นที่ ได้แก่ บริการระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์, ระบบโทรศัพท์
1.1.21 ให้บริการด้านการบริหารจัดการโดยมอบหมายให้ผู้ปฏิบัติงานจากบริษัท 1 คนไปดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการที่ บจ. สงขลา ไปโอ แมส	บจ. สงขลา ไปโอ แมส	2.42	บจ. สงขลา ไปโอ แมส มีความต้องการให้บริษัทเป็นผู้ดำเนินการให้ ประกอบกับ บริษัทมีบุคลากรที่มีความสามารถในงานที่ให้บริการ โดยคิดค่าบริการเป็นรายเดือนในอัตราค่าบริการตามสัญญาค่าบริการและจัดการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆตามที่เกิดขึ้นจริง โดยมีอายุสัญญา 36 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.59-30 เม.ย. 62)

รายการระหว่างกัน	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	มูลค่า (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความเหมาะสมผล
1.1.22 ให้บริการงานบริหารสำหรับ โรงไฟฟ้าพลังงานลมห้วยบง 3	บจ. เฟิร์ส โคราช วินด์	1.07	บจ.เฟิร์ส โคราช วินด์ มีความต้องการให้บริษัทเป็นผู้ดำเนินการให้ ประกอบกับ บริษัทมีบุคลากรที่มีความสามารถในงานที่ให้ บริการ โดยคิดค่าบริการเป็นรายเดือน ในอัตราค่าบริการตามสัญญา ค่าบริการและจัดการ และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆตามที่เกิดขึ้นจริง
1.1.23 ให้บริการงานบริหารสำหรับ โรงไฟฟ้า พลังงานลม ห้วยบง 2	บจ.เค.อาร์ ทุ	1.07	บจ.เค.อาร์ ทุ มีความต้องการให้ บริษัทเป็นผู้ดำเนินการให้ ประกอบกับบริษัท มีบุคลากรที่ มีความสามารถในงานที่ ให้บริการ โดยคิดค่าบริการเป็น รายเดือนในอัตราค่าบริการตาม สัญญาค่าบริการและจัดการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆตามที่เกิดขึ้น จริง
<b>1.2 เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย/กิจการที่ควบคุม ร่วมกัน</b>			
1.2.1 บริษัทให้เงินกู้ยืมแก่ บจ.ผลิตไฟฟ้า ราชบุรีในรูปของตั๋วสัญญาใช้เงิน โดยมียอดเงินกู้ ณ วันที่ 31 ธ.ค.60 ดังนี้	บจ.ผลิตไฟฟ้า ราชบุรี	106.62	เพื่อจ่ายให้บจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรี ใช้สำหรับหมุนเวียนภายใน กิจการ โดยคิดอัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 2.45-4.50 ต่อปี
ล้านบาท			
31 ธ.ค. 59 เงินกู้ยืมมา		5,400	
กู้เพิ่ม		10,850	
ชำระคืน		(13,520)	
31 ธ.ค. 60 เงินกู้คงเหลือ		<u>2,730</u>	

รายการระหว่างกัน	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	มูลค่า (ล้านบาท)	ความจำเป็นและ ความเหมาะสมผล
<p>1.2.2 บริษัทให้เงินกู้ยืมแก่ บจ.ราช-ลาว เซอร์วิส ในรูปของสัญญาเงินกู้ (Loan Agreement) โดยมียอดเงินกู้ ณ วันที่ 31 ธ.ค.60 ดังนี้</p> <p style="text-align: right;">ล้านเหรียญสหรัฐฯ</p> <p>31 ธ.ค. 59 เงินกู้ยกมา 35.32</p> <p>ชำระคืน (2.57)</p> <p>31 ธ.ค. 60 เงินกู้คงเหลือ 32.75</p>	<p>บจ.ราช-ลาว เซอร์วิส</p>	40.49	<p>เพื่อใช้ลงทุนซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท EDL Generation Public Company (EDL Gen) ในตลาดหลักทรัพย์สปป.ลาว โดยคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.65 ต่อปี</p>
<p>1.2.3 บริษัทให้เงินกู้ยืมแก่ บจ.ราชบุรีพลังงาน ในรูปของตั๋วสัญญาใช้เงิน โดยมียอดเงินกู้ ณ วันที่ 31 ธ.ค.60 ดังนี้</p> <p style="text-align: right;">ล้านบาท</p> <p>31 ธ.ค. 59 เงินกู้ยกมา 325</p> <p>ชำระคืน (122)</p> <p>31 ธ.ค. 60 เงินกู้คงเหลือ 203</p>	<p>บจ.ราชบุรีพลังงาน</p>	10.89	<p>เพื่อเข้าซื้อหุ้น บจ.โซลาร์ต้า, บจ.โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 3, 4, 7), บจ.สงขลาไบโอ เมส และบจ.สงขลาไบโอฟูเอล โดยคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.00 ต่อปี</p>
<p>1.2.4 บริษัทให้เงินกู้ยืมแก่บจ.ไฟฟ้า เซเปียน-เซร่าในนอย ในรูปของ Shareholders' Loan Agreement โดยมียอดเงินกู้ ณ วันที่ 31 ธ.ค.60 จำนวน 1.32 ล้านเหรียญสหรัฐฯ</p>	<p>บจ.ไฟฟ้า เซเปียน-เซร่าในนอย</p>	1.74	<p>เพื่อสนับสนุน Lao Holding State Enterprise ในการรับประกันส่วนของผู้อถือหุ้นของ LHSE โดยผู้เงินจากผู้อถือหุ้นเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยมีกำหนดชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยภายใน 27 ปี</p> <p>อัตราดอกเบี้ย</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 ปีแรก LIBOR + 3.5%</li> <li>- ปีที่ 3 เป็นต้นไป LIBOR+ 4%</li> </ul>

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด

รายการระหว่างกัน	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	มูลค่า (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความเหมาะสมผล
<b>2.1 สัญญาซื้อขายไฟฟ้า</b>  1.1.1 สัญญาซื้อขายไฟฟ้า : โรงไฟฟ้าราชบุรี - รายได้ค่าขายไฟฟ้า จำนวน 27,727.93 ล้านบาท - รายได้ตามสัญญาเช่าการเงิน จำนวน 3,602.28 ล้านบาท	กฟผ.	31,330.21	โรงไฟฟ้าราชบุรี ได้ทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. อายุสัญญา 25 ปี (สัญญาลงนามวันที่ 9 ต.ค.43 จะต้องส่งไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโรงไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. และจะได้รับรายได้จาก กฟผ. ตามเงื่อนไขในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement) ซึ่งเป็นไปตามธุรกิจปกติ
1.1.2 สัญญาซื้อขายไฟฟ้า : โรงไฟฟ้าโครเอนเนอจี - รายได้ค่าขายไฟฟ้า จำนวน 7,897.85 ล้านบาท - รายได้ตามสัญญาเช่าการเงิน จำนวน 393.17 ล้านบาท	กฟผ.	8,291.02	โรงไฟฟ้าโครเอนเนอจี ได้ทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. อายุสัญญา 20 ปี (สัญญาลงนามวันที่ 22 พ.ค.40) จะต้องส่งไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโรงไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. และจะได้รับรายได้จาก กฟผ. ตามเงื่อนไขในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement) ซึ่งเป็นไปตามธุรกิจปกติ

รายการระหว่างกัน	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	มูลค่า (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
<b>2.2 สัญญาซื้อไฟฟ้าสำรอง และไฟฟ้าระบบจัดส่งน้ำ</b>	กฟผ.	204.40	เนื่องจาก บจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรี มีความจำเป็นต้องซื้อไฟฟ้าจาก กฟผ.เพื่อใช้ในการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าและระบบจัดส่งน้ำโดยมีอัตราค่าไฟฟ้าเช่นเดียวกับผู้ซื้อไฟฟ้าจาก กฟผ.รายอื่น
<b>2.3 สัญญาปฏิบัติการเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า</b> บจ. ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ้าง กฟผ. เดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าราชบุรีรวมถึงการซ่อมบำรุงรักษาหลักและการบำรุงรักษาทั่วไป <ul style="list-style-type: none"> <li>- ค่าบริการรายเดือน จำนวน 1,060.26 ล้านบาท</li> <li>- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จำนวน 179.54 ล้านบาท</li> </ul>	กฟผ.	1,239.80	เนื่องจาก กฟผ. เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้เชี่ยวชาญในการเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า โดยคิดค่าบริการและมีปรับเพิ่มค่าบริการตามอัตราค่าดัชนีราคาผู้บริโภคประเทศไทยรายปี ซึ่งเป็นไปตามธุรกิจปกติ
<b>2.4 สัญญาจ้าง กฟผ.</b> 2.4.1 บจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ้าง กฟผ.เพื่อให้บริการดูแลระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งโรงไฟฟ้าราชบุรี	กฟผ.	1.26	เนื่องจาก บจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรี ไม่มีบุคลากรที่ทำงานในด้านนี้ ประกอบกับ กฟผ. มีบุคลากรที่มีความชำนาญเป็นพิเศษ โดยคิดอัตราค่าบริการซึ่งเป็นไปตามธุรกิจปกติ

รายการระหว่างกัน	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	มูลค่า (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความเหมาะสมผล
2.4.2 บจ. ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด กฟผ.เป็นผู้ประสานการจัดหาเชื้อเพลิงและการจัดส่งเชื้อเพลิง (น้ำมันเตา)	กฟผ.	2.13	เนื่องจาก กฟผ. เป็นลูกค้ารายใหญ่ของปตท. ทำให้มีอำนาจต่อรองราคาและปริมาณรวมทั้งความเร็วในการขนส่งได้เป็นอย่างดี และคิดค่าบริการซึ่งเป็นไปตามธุรกิจปกติ
<b>2.5 สัญญาให้บริการจัดการ</b>  2.5.1 บจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรี ให้บจ.ราชบุรี เพาเวอร์ เช่าที่ดินจำนวน 143 ไร่ สำหรับสร้างโรงไฟฟ้า และจำนวน 2 ไร่ เพื่อก่อสร้างสถานีรับก๊าซธรรมชาติ	บจ. ราชบุรี เพาเวอร์	12.07	เนื่องจากพื้นที่ของโรงไฟฟ้าราชบุรีมีสิ่งอำนวยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภคที่เหมาะสมในการดำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าโดย บจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรี โดยคิดค่าเช่า และปรับเพิ่มตามอัตราค่าดัชนีราคาผู้บริโภคประเทศไทยทุก 5 ปี ซึ่งเป็นไปตามธุรกิจปกติ

รายการระหว่างกัน	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	มูลค่า (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความเหมาะสมผล
2.5.2 บจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรี ให้บริการแก่บจ. ราชบุรีเพาเวอร์ เพื่อใช้ส่งอำนวยความสะดวกของโรงไฟฟ้า โดยมีรายละเอียดดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>- ค่าบริการด้านสิ่งแวดล้อม จำนวน 3.43 ล้านบาท</li> <li>- ค่าเช่าถังน้ำมันดีเซล จำนวน 2.18 ล้านบาท</li> <li>- ค่าบริการสาธารณูปโภค จำนวน 33.10 ล้านบาท</li> </ul>	บจ.ราชบุรี เพาเวอร์	38.71	เนื่องจากบจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรี มีสิ่งอำนวยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภคที่เหมาะสมในการดำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้า ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>- ค่าบริการสิ่งแวดล้อม</li> <li>- ค่าเช่าถังน้ำมันดีเซลปรับเปลี่ยนตามอัตราค่าดัชนีราคาผู้บริโภคประเทศไทยทุก 5 ปี ซึ่งเป็นไปตามธุรกิจปกติ</li> <li>- ค่าบริการสาธารณูปโภค เรียกเก็บตามอัตราที่ตกลงตามสัญญาซึ่งเป็นไปตามธุรกิจปกติ</li> </ul>

### 3. บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น จำกัด

รายการระหว่างกัน	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	มูลค่า (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความเหมาะสมผล
<b>3.1 บจ.อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น</b> ให้เงินกู้ยืมแก่บจ.ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชั่น ในรูปของ Mezzanine Facility Agreement จำนวน 250 ล้าน เหรียญออสเตรเลีย โดยมีรายการระหว่างกัน ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>- ดอกเบี้ยรับ จำนวน 290.32 ล้านบาท</li> <li>- รายได้ค่าบริการจัดการ จำนวน 80.48 ล้านบาท</li> </ul>	บจ.ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด	370.80	เพื่อชำระเงินกู้เดิมของ RAC และปรับโครงสร้างเงินกู้ของ บริษัท โดยคิดอัตราดอกเบี้ย ร้อยละ BBSY + 2.25 ต่อปี และคิดค่าบริการจัดการในอัตราร้อยละ 1.125 ต่อปี



#### 4. บริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จำกัด

รายการระหว่างกัน	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	มูลค่า (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความเหมาะสมผล
4.1 ให้บริการดำเนินงานเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังความร้อนหงสาในสปป.ลาว	กฟผ.	50.88	เนื่องจาก กฟผ. ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บจ.ราช-ลาว เซอร์วิส เป็นนิติบุคคลสัญชาติลาว ซึ่งมีความคุ้นเคยและสะดวกคล่องตัวในการติดต่อประสานงานใน สปป.ลาวเป็น อย่างดี จึงจ้างบจ.ราช-ลาว เซอร์วิส ให้บริการดำเนินงานเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังความร้อนหงสา

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 อัลตราเฮนซ์ จำกัด มีความสัมพันธ์โดย

- บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นบริษัท ราชบุรี อัลตราเฮนซ์ จำกัด ร้อยละ 99.99
- ผู้บริหารของบริษัทบางท่าน เป็นกรรมการบริษัท ราชบุรี อัลตราเฮนซ์ 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 ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เป็นผู้ถือหุ้น บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (มอริเชียส) คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร้อยละ 100.00
- บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (มอริเชียส) คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นผู้ถือหุ้น บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร้อยละ 100.00
- ผู้บริหารของบริษัทบางท่าน เป็นกรรมการบริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น จำกัด

1.7 บริษัท กับ บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด มีความสัมพันธ์โดย

- บริษัท ราชบุรี อัลตราเฮนซ์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เป็นผู้ถือหุ้นบริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด ร้อยละ 25.00
- ผู้บริหารของบริษัทบางท่าน เป็นกรรมการบริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด

1.8 บริษัท กับ บริษัท ชูบุราชบุรี อิเล็กทริกเซอร์วิส จำกัด มีความสัมพันธ์โดย

- บริษัทเป็นผู้ถือหุ้น บริษัท ชูบุราชบุรี อิเล็กทริกเซอร์วิส จำกัด ร้อยละ 50.00
- ผู้บริหารของบริษัทบางท่าน เป็นกรรมการบริษัท ชูบุราชบุรี อิเล็กทริกเซอร์วิส จำกัด

1.9 บริษัท กับ บริษัท เซาท์อีสต์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำกัด มีความสัมพันธ์โดย

- บริษัทเป็นผู้ถือหุ้น บริษัท เซาท์อีสต์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำกัด ร้อยละ 33.33
- ผู้บริหารของบริษัทบางท่าน เป็นกรรมการบริษัท เซาท์อีสต์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำกัด

1.10 บริษัท กับ บริษัท ไฟฟ้าน้ำจืด 2 จำกัด มีความสัมพันธ์โดย

- บริษัท เซาท์อีสต์ เอเชียเอนเนอร์จี จำกัด ซึ่งเป็นการร่วมค้าของบริษัท เป็นผู้ถือหุ้นบริษัท ไฟฟ้าน้ำจืด 2 จำกัด ร้อยละ 75.00
- ผู้บริหารของบริษัทบางท่าน เป็นกรรมการ บริษัท ไฟฟ้าน้ำจืด 2 จำกัด

1.11 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

1.12 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

1.13 บริษัท กับ บริษัท โซลาร์ต้า จำกัด มีความสัมพันธ์โดย

- บริษัท ราชบุรีพลังงาน จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เป็นผู้ถือหุ้น บริษัท โซลาร์ต้า จำกัด ร้อยละ 49.00
- ผู้บริหารของบริษัทบางท่าน เป็นกรรมการ บริษัท โซลาร์ต้า จำกัด

1.14 บริษัท กับ บริษัท ไฟฟ้า เซเปียน-เซิน้าน้อย จำกัด มีความสัมพันธ์โดย

- บริษัทเป็นผู้ถือหุ้น บริษัท ไฟฟ้า เซเปียน-เซิน้าน้อย จำกัด ร้อยละ 25.00
- ผู้บริหารของบริษัทบางท่าน เป็นกรรมการ บริษัท ไฟฟ้า เซเปียน-เซิน้าน้อย จำกัด

1.15 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

1.16 บริษัท กับ บริษัท สงขลาไบโอแมส จำกัด มีความสัมพันธ์โดย

- บริษัท ราชบุรีพลังงาน จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย
- เป็นผู้ถือหุ้น บริษัท สงขลาไบโอแมส จำกัด ร้อยละ 40.00
- ผู้บริหารของบริษัทบางท่าน เป็นกรรมการ บริษัท สงขลาไบโอแมส จำกัด

1.17 บริษัท กับ บริษัท เฟิร์ส โคราช วินด์ จำกัด มีความสัมพันธ์โดย

- บริษัทเป็นผู้ถือหุ้น บริษัท เฟิร์ส โคราช วินด์ จำกัด ร้อยละ 20.00
- ผู้บริหารของบริษัทบางท่าน เป็นกรรมการ บริษัท เฟิร์ส โคราช วินด์ จำกัด

1.18 บริษัท กับ บริษัท เค.อาร์ ทุ จำกัด มีความสัมพันธ์โดย

- บริษัทเป็นผู้ถือหุ้น บริษัท เค.อาร์ ทุ จำกัด ร้อยละ 20.00
- ผู้บริหารของบริษัทบางท่าน เป็นกรรมการ บริษัท เค.อาร์ ทุ จำกัด

## 2. บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด

2.1 บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด กับ กฟผ. มีความสัมพันธ์โดย

- กฟผ. เป็นผู้ถือหุ้นบริษัท ร้อยละ 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

- บริษัทเป็นผู้ถือหุ้น บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด ร้อยละ 99.99
- บริษัท ราชบุรี อัลตราแอช จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทเป็นผู้ถือหุ้น บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด ร้อยละ 25.00
- ผู้บริหารของบริษัทบางท่าน เป็นกรรมการบริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด

## 3. บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น จำกัด

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

- บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นผู้ถือหุ้น บริษัท ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร้อยละ 80.00
- ผู้บริหารของบริษัทบางท่าน เป็นกรรมการบริษัท ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด

## 4. บริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จำกัด

4.1 บริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จำกัด กับ กฟผ. มีความสัมพันธ์โดย

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