

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

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

7.2 หุ้นกู้ของบริษัทย่อย

1. เมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2558 บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด (บริษัทย่อยหลัก) ได้ดำเนินการออกหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มูลค่ารวม 2,000,000,000 บาท ครบกำหนดไถ่ถอนปี 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. 2561)
มูลค่าคงเหลือของหุ้นกู้	:	2,000,000,000 บาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561)

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

ประเภทหุ้นกู้	:	หุ้นกู้ชนิดไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีความเสี่ยง
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. 2561)
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้	:	BBB+ (S&P Global Ratings) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561)

3. เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น จำกัด (บริษัทย่อยทางอ้อม) ได้ดำเนินการออกหุ้นกู้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ประเภท Senior Note ให้กับนักลงทุนต่างประเทศ มูลค่ารวม 300,000,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562 (หุ้นกู้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ชุดที่ 1) โดยมีบริษัทเป็นผู้ค้ำประกันหุ้นกู้ทั้งจำนวน และเมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2561 บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้ดำเนินการซื้อคืนหุ้นกู้บางส่วนมูลค่ารวม 193,000,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ทำให้หุ้นกู้มีมูลค่าคงเหลือรวม 107,000,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ 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 โดยจะชำระดอกเบี้ยเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ในวันที่ 2 พฤษภาคม และ 2 พฤศจิกายนของทุกปี ตลอดอายุของหุ้นกู้ โดย เริ่มชำระงวดแรกในวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 และจะชำระดอกเบี้ย งวดสุดท้ายในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
กำหนดเวลาชำระคืนเงินต้น	: ชำระคืนเงินต้นทั้งจำนวนในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
มูลค่าคงเหลือของหุ้นกู้	: 107,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561)
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้	: BBB+ (S&P Global Ratings), Baa1 (Moody's Investors Service) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561)

4. เมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2561 บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (ลิงค์โพร) คอร์ปอเรชั่น จำกัด (บริษัท
ย่อยทางอ้อม) ได้ดำเนินการออกหุ้นกู้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ประเภท Senior Note ให้กับนักลงทุนต่างประเทศ มูลค่ารวม
300,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 (หุ้นกู้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ชุดที่ 2) โดยมีบริษัทเป็น
ผู้รับประกันหุ้นกู้ทั้งจำนวน มีรายละเอียด ดังนี้

ประเภทหุ้นกู้	: Senior Note
อายุหุ้นกู้	: 10 ปี
มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย	: 300,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ
วันที่ออกหุ้นกู้	: 27 มีนาคม พ.ศ. 2561
วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน	: 27 มีนาคม พ.ศ. 2571
อัตราดอกเบี้ยและกำหนดเวลา	: อัตราคงที่ ร้อยละ 4.50 ต่อปีตลอดอายุของหุ้นกู้

- ชำระดอกเบี้ย : ชำระทุก 6 เดือน โดยจะชำระดอกเบี้ยเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ในวันที่ 27 มีนาคม และ 27 กันยายนของทุกปี ตลอดอายุของหุ้นกู้ โดยเริ่มชำระงวดแรกในวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2561 และจะชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
- กำหนดเวลาชำระคืนเงินต้น : ชำระคืนเงินต้นทั้งจำนวนในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
- มูลค่าคงเหลือของหุ้นกู้ : 300,000,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561)
- การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ : BBB+ (S&P Global Ratings), Baa1 (Moody's Investors Service)
 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561)

7.3 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันที่ 6 กันยายน 2561 (Record Date)

ลำดับ	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1.	การไฟฟ้าผลิตแห่งประเทศไทย	652,500,000	45.00
2.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	254,174,614	17.53
3.	สหกรณ์ออมทรัพย์ การไฟฟ้าผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด	55,381,000	3.82
4.	สำนักงานประกันสังคม	48,475,300	3.34
5.	SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED	33,091,355	2.28
6.	AIA COMPANY LIMITED - EQ3-P	27,325,400	1.89
7.	STATE STREET EUROPE LIMITED	26,876,065	1.85
8.	นายมิน เรียววร	21,600,000	1.49
9.	กองทุนส่วนบุคคล สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด โดย บลจ. กรุงไทย จำกัด 2	12,580,400	0.87
10.	ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)	8,472,800	0.58
	รวม	1,140,476,934	78.65
	ผู้ถือหุ้นอื่นๆ	309,523,066	21.35
	จำนวนหุ้นทั้งสิ้น	1,450,000,000	100.00

หมายเหตุ

- รายชื่อผู้ถือหุ้นรวบรวมโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท
- การไฟฟ้าผลิตแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจ ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าและธุรกิจอื่นที่รวมถึงลงทุนกับบุคคลอื่นเพื่อดำเนินการดังกล่าว และเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทที่มีผู้แทนมาเป็นกรรมการบริษัท จำนวน 6 คน จากจำนวนกรรมการทั้งสิ้น 13 คน
- บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด เป็นบริษัทที่ คลท. ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ประกอบธุรกิจโดยการออกตราสารเอ็นวีดีอาร์ ซึ่งเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียนใน คลท. โดยอัตโนมัติเพื่อขายให้แก่ผู้ลงทุน และนำเงินได้จากการขายเอ็นวีดีอาร์ไปลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงไทยที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน คลท. ผู้ลงทุนที่ถือเอ็นวีดีอาร์สามารถรับสิทธิประโยชน์ทางการเงินได้เสมือนลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนทุกประการแต่ไม่มีสิทธิในการออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น (ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของ คลท. www.set.or.th) ทั้งนี้ ณ วันที่ 6 กันยายน 2561 มีผู้ลงทุนรายใหญ่ในตราสารเอ็นวีดีอาร์ที่มีหุ้นของบริษัทเป็นหลักทรัพย์อ้างอิง ดังนี้

ลำดับ	ผู้ลงทุนรายใหญ่	จำนวน NDVR	ร้อยละของหลักทรัพย์อ้างอิง
1.	NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC	173,278,900	11.95
2.	NORTRUST NOMINEES LIMITED-THE NORTHERN TRUST COMPANY	20,739,000	1.43
3.	SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED	11,904,400	0.82
4.	STATE STREET EUROPE LIMITED	8,089,150	0.56
5.	RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A	7,917,800	0.55

- ณ วันที่ 6 กันยายน 2561 บริษัทมีผู้ถือหุ้นต่างชาติจำนวน 89 รายจากผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 20,351 ราย โดยผู้ถือหุ้นต่างชาติถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 108,316,194 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 7.47 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ซึ่งไม่เกินจากข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดว่า “ห้ามมิให้บุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยถือหุ้นอยู่ในบริษัทเกินกว่าร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด”
- ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 บริษัทมีผู้ถือหุ้นรายชื่อย่อตามเกณฑ์ Free Float จำนวน 19,118 ราย คิดเป็นร้อยละ 42.92 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรตามงบการเงินรวมหลังจากหักเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และเงินทุนสำรองอื่นๆ อย่างไรก็ดีตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดของบริษัท ด้วยการจ่ายเงินปันผลของบริษัท มีรายละเอียดดังนี้

การจ่ายเงินปันผลของบริษัท ตั้งแต่ปี 2544 เป็นต้นมา มีรายละเอียดดังนี้

ประจำปี	กำไร (ล้านบาท)		เงินปันผลจ่าย			
	สำหรับปี	หลังหักสำรองตามกฎหมาย ¹	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	บาทต่อหุ้น	ร้อยละ
2544	3,060	2,907	1,450	1,450	1.00	49.9
2545	4,729	4,492	2,175	1,450	1.50	48.4
2546	5,424	5,153	2,537	1,450	1.75	49.2
2547	6,487	6,162	2,900	1,450	2.00	47.1
2548	6,066	5,763	2,900	1,450	2.00	50.3
2549	6,106	5,955	3,045	1,450	2.10	51.1
2550	5,829	5,829	3,045	1,450	2.10	52.2
2551	6,493	6,493	3,190	1,450	2.20	49.1
2552	6,740	6,740	3,263	1,450	2.25	48.4
2553	5,226	5,226	3,263	1,450	2.25	62.4
2554	4,849	4,849	3,263	1,450	2.25	67.3
2555	7,726	7,726	3,292	1,450	2.27	42.6
2556	6,514 ²	6,514	3,292	1,450	2.27	50.6
2557	6,279 ²	6,279	3,292	1,450	2.27	52.4
2558	3,188 ²	3,188	3,292	1,450	2.27	103.3
2559	6,166 ²	6,166	3,408	1,450	2.35	55.29
2560	6,107 ²	6,107	3,480	1,450	2.40	56.99
2561	5,588 ²	5,588	3,480	1,450	2.40 ³	62.28

หมายเหตุ

¹ บริษัท จะต้องหักเงินทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรประจำปี จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน คิดเป็นเงินจำนวน 1,450 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทได้หักเงินทุนสำรองตามกฎหมายครบเต็มจำนวนแล้วตั้งแต่ปี 2549

² กำไรสำหรับปีปรับปรุงใหม่โดยปฏิบัติตามการตีความมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (TFRIC 4) เรื่องการประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ และกำหนดให้นำมาตรฐานบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาเช่า ตามที่สภาวิชาชีพบัญชีกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถือปฏิบัติ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป

³ เป็นระเบียบวาระเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันที่ 12 เมษายน 2562 ทั้งนี้ บริษัท ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรกของปี 2561 (งวดเดือนมกราคม - มิถุนายน 2561) ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.15 บาทแล้ว เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561

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 2561 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการจำนวน 13 คน รวมเป็นผู้ชายจำนวน 11 คน และผู้หญิงจำนวน 2 คน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์หลากหลาย ดังนี้

1. นายสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการกลั่นกรองการลงทุน
2. นายชวน ศิรินันท์พร กรรมการ ประธานกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทนและประธานกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
3. นายสืบพงษ์ บุณศิริพันธ์ กรรมการ กรรมการกลั่นกรองการลงทุน และกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน
4. นายสุชาติ สุมามาลย์ กรรมการ และกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน
5. นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร กรรมการ กรรมการกลั่นกรองการลงทุน และกรรมการบริหารความเสี่ยง
6. นายสมักร เขาวาณิช กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
7. นายวิระศักดิ์ พึ่งรัศมี กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
8. นายชาติชาย ไรจน์รัตนางกูร กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
9. นางศิริพร เหลืองนวล กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
10. นายสมบุรณ์ หน่อแก้ว กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
11. นายรัตนชัย นามวงศ์ กรรมการอิสระ และกรรมการกลั่นกรองการลงทุน
12. นางเปรมฤทัย วินัยแพทย์ กรรมการอิสระ และกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
13. นายกิจจา ศรีพิพัฒางกูร กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ และเลขานุการคณะกรรมการ

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

ปริญญตรี

1. วิศวกรรม จำนวน 6 คน
2. บัญชี การเงิน จำนวน 1 คน
3. กฎหมาย จำนวน 2 คน
4. อื่นๆ ดังนี้
 - เศรษฐศาสตร์ จำนวน 2 คน
 - รัฐศาสตร์ จำนวน 1 คน
 - บริหารธุรกิจ จำนวน 1 คน
 - วิทยาศาสตร์ (ธรณีวิทยา) จำนวน 1 คน

ปริญญโท

1. วิศวกรรม จำนวน 3 คน
2. อื่นๆ ดังนี้
 - รัฐศาสตร์ จำนวน 3 คน
 - บริหารธุรกิจ จำนวน 2 คน

ปริญญเอก

1. อื่นๆ ดังนี้
 - รัฐศาสตร์ จำนวน 1 คน
 - สิ่งแวดล้อม จำนวน 1 คน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยหลัก ประกอบด้วย กรรมการจำนวน 5 คน ดังนี้

- | | |
|--------------------------|---------------|
| 1. นายรัชต์ เหราบัตย์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายพลหส์ วงศ์เนศ | กรรมการ |
| 3. นายเริงชัย คงทอง | กรรมการ |
| 4. นายบุญทวี กังวานกิจ | กรรมการ |
| 5. นายบุญชัย จรรย์วรพรรณ | กรรมการ |

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด

- วิศวกรรม จำนวน 5 คน

คณะกรรมการฯ ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์หลากหลาย ซึ่งได้ผ่านการสรรหาและคัดเลือกเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้กำหนดนโยบายและติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

องค์ประกอบของคณะกรรมการ

- กรรมการมีจำนวนไม่น้อยกว่า 7 คน และไม่เกินกว่า 15 คน
- กรรมการที่เป็นผู้บริหารมีได้ไม่เกินหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด
- กรรมการอิสระมีจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดและอย่างน้อย 3 คน
- กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
- ประธานกรรมการต้องเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และไม่ใช่นุคคลเดียวกับกรรมการผู้จัดการใหญ่ซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุด และประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่เลือกตั้งจากกรรมการโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัท
- กรรมการมีคุณสมบัติหลากหลายด้านความรู้เฉพาะทาง ประสบการณ์ทำงาน ทักษะและความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ได้แก่ วิศวกรรมศาสตร์ บัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ พัฒนบริหารศาสตร์ เป็นต้น
- กรรมการทุกคนไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความคิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต และไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

คุณสมบัติของกรรมการ

- อายุไม่เกินเจ็ดสิบสองปีบริบูรณ์
- ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ
- ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในคดีเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออก หรือปลดออกจากราชการหรือองค์กร หรือหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนฐานทุจริตต่อหน้าที่
- ไม่เคยถูกถอดถอนจากการเป็นกรรมการผู้จัดการ พนักงาน หรือผู้มีอำนาจในการจัดการของหน่วยงานอื่น
- ไม่เป็นข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
- มีคุณวุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์ในการทำงาน หรือคุณสมบัติอื่นที่สอดคล้องกับภารกิจของกลุ่มบริษัท
- ต้องอุทิศเวลาอย่างเพียงพอและทุ่มเทความสามารถอย่างเต็มที่เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยถือเป็นหน้าที่และต้องพร้อมที่จะเข้าร่วมการประชุมของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
- ไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนเกินกว่า 3 แห่ง ในช่วงเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท

- ไม่กระทำการใดอันมีลักษณะเป็นการเข้าไปบริหารหรือจัดการใดๆ ในบริษัทในลักษณะที่มีผลบั่นทอนผลประโยชน์ของบริษัท หรือเอื้อประโยชน์ให้บุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

- ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงกับหนึ่งในสามไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับหนึ่งในสาม
- 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 และสนับสนุนการดำเนินงานของฝ่ายบริหารอย่างใกล้ชิดเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม

● **กำหนดการประชุม การจัดทำระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม** ปี 2561

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเป็นการล่วงหน้าทั้งปี และแจ้งให้กรรมการแต่ละคนรับทราบกำหนดการดังกล่าว โดยกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทในเวลา 15.00 น. ของทุกวันจันทร์ที่สามของเดือน

เพื่อให้แน่ใจว่าเรื่องสำคัญได้นำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่จะร่วมกันพิจารณาเรื่องที่จะบรรจุไว้ในระเบียบวาระการประชุมและแจ้งให้กรรมการทราบล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในเวลาที่เหมาะสมตามข้อกำหนด อย่างไรก็ตาม กรรมการมีความเป็นอิสระที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมได้โดยแจ้งล่วงหน้า 10 วันก่อนถึงวันประชุมคณะกรรมการบริษัท และในกรณีที่เป็นเรื่องเร่งด่วนฉุกเฉินในเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อบริษัททั้งทางตรงและทางอ้อม 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 เถาเทียมและทั่วถึง ส่งเสริมและกระตุ้นให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการอภิปรายและแสดงความคิดเห็นอย่างรอบด้านและทั่วถึง และสรุปมติที่ประชุม

- **กรรมการ** ร่วมแสดงความคิดเห็นจากการศึกษาข้อมูลที่ย่อยบริหารจัดทำเสนอ และข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องและจำเป็นอื่นๆ ร่วมอภิปรายอย่างสร้างสรรค์ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ ผลกระทบและปัจจัยเสี่ยง ทั้งต่อบริษัทต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกด้านอย่างรอบคอบ เพื่อให้ได้มติจากที่ประชุมอย่างเหมาะสมและครบถ้วน อุทิศเวลาและความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ให้กับการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทจดทะเบียน

- **ฝ่ายบริหาร** ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องและจำเป็นอย่างถูกต้อง เพียงพอ ครบถ้วน ทันเหตุการณ์ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท และนำเสนอข้อมูลเป็นการล่วงหน้า เพื่อให้กรรมการมีเวลาเพียงพอที่จะ

ศึกษาข้อมูลล่วงหน้าอย่างเหมาะสม เสนอแนวทางเลือกต่อคณะกรรมการบริษัท และให้ข้อมูลหรือชี้แจงเพิ่มเติมในประเด็นที่มีการซักถามในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และกำหนดให้ผู้บริหารระดับสูงของทุกสาขางานเข้าร่วมประชุม รวมทั้งเชิญผู้บริหารอื่นที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมชี้แจงรายละเอียดเฉพาะเรื่อง

- **บรรยากาศในการประชุมและการแสดงความคิดเห็น** บริษัทจัดเตรียมอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวก สำหรับการประชุมอย่างเหมาะสมและเพียงพอ บรรยากาศในการประชุมมีการส่งเสริมและเปิดโอกาสให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการอภิปรายและแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ และคำนึงถึงประโยชน์และผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างรอบคอบระยะเวลาในการประชุมมีความเหมาะสมเฉลี่ยครั้งละประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่งถึง 2 ชั่วโมง

- **การดำเนินการประชุม** โดยทั่วไปในการพิจารณาเรื่องแต่ละระเบียบวาระ ฝ่ายบริหารจะนำเสนอความเป็นมา หลักการและเหตุผล ความจำเป็น คำชี้แจง ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการตัดสินใจและข้อเสนอของฝ่ายบริหาร หลังจากนั้นประธานกรรมการจะให้เวลาที่ประชุมอภิปรายประเด็นที่เกี่ยวข้องจนครบถ้วนและทั่วถึง มีการกระตุ้นให้กรรมการทุกคนได้ร่วมแสดงความคิดเห็น และซักถามประเด็นสำคัญ เพื่อให้ฝ่ายบริหารชี้แจงเพิ่มเติม ก่อนทำการตัดสินใจสรุปมติที่ประชุม

- **กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด** ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น (อ้างอิงการมีส่วนได้เสียจากรายงานที่กรรมการและผู้บริหารแจ้งการมีส่วนได้เสียของตน และผู้ที่เกี่ยวข้องไว้ที่เลขานุการบริษัท) และได้มีการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในเรื่องดังกล่าวในการประชุมคณะกรรมการบริษัทมาโดยตลอด

- **การพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการที่มีหรืออาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์** จะคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ มีการพิจารณาความจำเป็นและความสมเหตุสมผลเปรียบเทียบกับ การเข้าทำรายการในลักษณะเดียวกันโดยทั่วไป และให้ความสำคัญกับขั้นตอนการดำเนินการ และการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องและครบถ้วนตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

- **เลขานุการบริษัท** มีหน้าที่ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้การปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัทและบริษัทสอดคล้องกับกฎหมาย และข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การเปิดเผยข้อมูล การทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวข้องกัน รวมถึงการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

● **การจัดทำและจัดเก็บรายงานการประชุม**

- **สำนักงานเลขานุการบริษัท** รับผิดชอบการจดบันทึก จัดทำและเก็บรักษารายงานการประชุม คณะกรรมการบริษัท และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

- **รายงานการประชุม** จัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร มีสาระสำคัญครบถ้วน อาทิ วันเวลาเริ่มและเลิกประชุม สถานที่ประชุม ชื่อกรรมการและผู้บริหารที่เข้าประชุม ชื่อกรรมการที่ไม่มาประชุม สรุปสาระสำคัญของเรื่องที่เสนอต่อที่ประชุม สรุปประเด็นสำคัญที่มีการอภิปราย ความเห็นและข้อสังเกตของกรรมการและมติที่ประชุม พร้อมทั้งมีการลงชื่อผู้บันทึกและประธานที่ประชุม การจัดทำร่างรายงานการประชุมแล้วเสร็จภายในเวลาประมาณ 3 วันหลังวันประชุม และนำเสนอกรรมการทุกคนเพื่อพิจารณาแก้ไขปรับปรุง และหากไม่มีการแจ้งแก้ไขเพิ่มเติมภายในระยะเวลา 7 วัน ให้ถือว่ารายงานการประชุมฉบับดังกล่าวได้รับการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการบริษัทและนำเสนอประธานที่ประชุม

เพื่อลงนามรับรอง ก่อนจัดส่งสำเนาให้กรรมการทุกคนเพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิง นอกจากนี้ ยังได้นำรายงานที่ได้รับการรับรองแล้วบรรจุไว้เป็นระเบียบวาระเพื่อทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทในคราวต่อไปด้วย

- **การถ่ายทอดมติที่ประชุม** เลขานุการบริษัทแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบ และ/หรือดำเนินการและมีการติดตามการปฏิบัติต่อคณะกรรมการบริษัท

● **การประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย**

- **คณะกรรมการบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)**

- คณะกรรมการบริษัท มีการประชุม จำนวน 14 ครั้ง โดยในการประชุมครั้งที่ 14 มีการประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วย ก่อนเริ่มการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ

- **คณะกรรมการชุดย่อย บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)**

- คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุม จำนวน 7 ครั้ง โดยเป็นการประชุมที่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมจำนวน 7 ครั้งและเป็นการประชุมระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมจำนวน 1 ครั้ง
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีการประชุม จำนวน 4 ครั้ง
- คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประชุมร่วมกัน จำนวน 1 ครั้ง
- คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน มีการประชุม จำนวน 8 ครั้ง
- คณะกรรมการกั่นกรองการลงทุน มีการประชุม จำนวน 9 ครั้ง
- คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม มีการประชุม จำนวน 3 ครั้ง

- **คณะกรรมการบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด**

- คณะกรรมการฯ มีการประชุมจำนวน 8 ครั้ง

ทั้งนี้ การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการถือเป็นหน้าที่ที่กรรมการจะต้องเข้าร่วมในการประชุมทุกครั้ง เว้นแต่มีภารกิจสำคัญและจำเป็นเร่งด่วนอย่างยิ่งสามารถการประชุมได้ อย่างไรก็ตาม กรรมการรายดังกล่าวสามารถแจ้งความเห็นในเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้จัดส่งให้ล่วงหน้าก่อนการประชุมได้ โดยในปี 2561 กรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมตลอดทั้งปี และมีค่าเฉลี่ยการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งคณะที่ร้อยละ 96.63

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ในปี 2561

ลำดับที่	กรรมการ	คณะกรรมการบริษัท	ร้อยละของการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการกลั่นกรองการลงทุน	คณะกรรมการบริหารงานบุคคลและบริหารงานทั่วไป	คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
1	นายสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์	14/14	100.00				9/9		
2	นายชาติชาย วัฒนศิริกุล	14/14	100.00	7/7				3/3	1/1
3	นายสมิทธิ์ เชาวณานนท์	14/14	100.00			4/4			1/1
4	นางศิริพร เหลืองนวล	13/14	92.86	7/7					1/1
5	นายสมบุญ หน่อแก้ว	10/11	90.91	6/6					1/1
6	นายวิระศักดิ์ พึ่งศรี	14/14	100.00			4/4			1/1
7	นางเปรมฤทัย วินัยแพทย์	10/10	100.00					3/3	
8	นายรัตนชัย นามวงศ์	9/10	90.00				6/7		
9	นายชวน ศิริสัมพันธ์	12/14	85.71		8/8			3/3	
10	นายสุชาติ สุมาลย์	9/9	100.00		5/5				
11	นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร	9/9	100.00			3/3	7/7		1/1
12	นายสืบพงษ์ บุณศิริพันธ์	4/4	100.00		3/3		2/2		
13	นายกิจจา ศรีพิทักษ์กุล	14/14	100.00						
14	นางสาวประภา ปุณณโชติ	3/4	75.00	1/1					
15	นายประพนธ์ กิตติจันทโรภาส	4/4	100.00						
16	นายวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์	4/4	100.00		2/2		1/1		
17	นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย	5/5	100.00			0/1	1/2		
18	นายถาวร งามกนกวรรณ	10/10	100.00		5/5		7/7		

หมายเหตุ (1) ตัวเลขหน้า / แสดงจำนวนครั้งที่กรรมการเข้าประชุม
(2) ตัวเลขหลัง / แสดงจำนวนครั้งที่กรรมการประชุมในช่วงที่กรรมการอยู่ในตำแหน่ง
(3) ร้อยละของการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท คำนวณเฉพาะการประชุมที่จัดขึ้นระหว่างที่กรรมการอยู่ในตำแหน่ง
(4) ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยในระหว่างปี 2561 ปรากฏตามข้อ 1.8

การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยในระหว่างปี 2561

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561

- นายสมบุญ หน่อแก้ว ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระ

วันที่ 6 เมษายน 2561

- นางสาวประภา ปุณณโชติ พ้นจากตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ เนื่องจากครบวาระ
- นายประพนธ์ กิตติจันทโรภาส พ้นจากตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม เนื่องจากครบวาระ
- นายวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์ พ้นจากตำแหน่งกรรมการ ประธานกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทนและกรรมการกลั่นกรองการลงทุน เนื่องจากลาออก
- นายรัตนชัย นามวงศ์ และนางเปรมฤทัย วินัยแพทย์ ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระ

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561

- นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย พ้นจากตำแหน่งกรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการกลั่นกรองการลงทุนเนื่องจากลาออก
- นายสุชาติ สุมาลย์ ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ และได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน

- นายบุญญนิตย์ วงศ์กมิตร์ ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ และได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการกลั่นกรองการลงทุน
- นายชวน ศิรินันท์พร ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน
- นายสมบุรณ์ หน่อแก้ว ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ
- นายรัตนชัย นามวงศ์ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการกลั่นกรองการลงทุน
- นางเปรมฤทัย วินัยแพทย์ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม

วันที่ 1 ตุลาคม 2561

- นายถาวร งามกนกวรรณ พ้นจากตำแหน่งกรรมการ กรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการกลั่นกรองการลงทุน เนื่องจากลาออก
- นายสืบพงษ์ บุรณศิริพันธ์ ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ และได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการกลั่นกรองการลงทุน

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าราชบุรี จำกัด ที่แต่งตั้งขึ้นในปี 2561 มีรายละเอียด ดังนี้

กรรมการ			คณะกรรมการบริษัท
1	นายรัชย์	เหราบัตย์	8/8
2	นายพฤษ	วงศ์ธเนศ	8/8
3	นายเรงชัย	คงทอง	3/3
4	นายบุญทวี	กังวานกิจ	3/3
5	นายบุญชัย	จรัญวรพรรณ	8/8
6	นายสืบพงษ์	บุรณศิริพันธ์	5/5
7	นายอดุลย์	พิทักษ์ชาดิวงศ์	5/5
8	นางบุญบันดาล	ยูวนะศิริ	1/1
9	นายสมนึก	จินดาทรัพย์	1/1

หมายเหตุ

- (1) ตัวเลขหน้า / แสดงจำนวนครั้งที่กรรมการเข้าประชุม
- (2) ตัวเลขหลัง / แสดงจำนวนครั้งที่มีการประชุมในช่วงที่กรรมการอยู่ในตำแหน่ง
- (3) นางบุญบันดาล ยูวนะศิริ และนายสมนึก จินดาทรัพย์ พ้นจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561
- (4) นายอดุลย์ พิทักษ์ชาดิวงศ์ และนายสืบพงษ์ บุรณศิริพันธ์ เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560
- (5) นายอดุลย์ พิทักษ์ชาดิวงศ์ และนายสืบพงษ์ บุรณศิริพันธ์ พ้นจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561
- (6) นายเรงชัย คงทอง และนายบุญทวี กังวานกิจ เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561

8.2 ผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารไว้แยกจากกันอย่างชัดเจน กล่าวโดยสรุปคือ

- คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจหน้าที่กำหนดนโยบายและติดตามการปฏิบัติของฝ่ายบริหาร (รายละเอียดปรากฏในหัวข้อคณะกรรมการบริษัท)

- ฝ่ายบริหาร มีอำนาจหน้าที่ในการนำนโยบายไปปฏิบัติและรายงานผลการปฏิบัติต่อคณะกรรมการบริษัท

ผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารสูงสุดของบริษัทคือ กรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยมีอำนาจในการบริหารงานประจำได้แก่

- บังคับบัญชาผู้ปฏิบัติงานทุกระดับของบริษัท
- จัดตั้ง แต่งตั้ง เลื่อนตำแหน่ง อนุมัติการลาออก ลงโทษทางวินัย โอนย้าย มอบหมาย เปลี่ยนแปลงตำแหน่ง กำหนดอัตราค่าจ้าง เลื่อนหรือปรับค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ เว้นแต่ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไปที่เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัท

- กำหนดเงื่อนไขในการทำงาน ข้อบังคับการทำงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานระดับต่างๆ ออกคำสั่งหรือประกาศกำหนดวิธีการบริหารงานและการดำเนินกิจการของบริษัท โดยไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบของบริษัท หรือมติคณะกรรมการบริษัท

- กำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบบริษัท และอำนาจในการวินิจฉัยชี้ขาดกรณีมีปัญหาในการปฏิบัติงาน

- จัดแบ่งส่วนงาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

อำนาจกระทำการแทนและผูกพันบริษัทในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก

กรรมการผู้จัดการใหญ่ มีอำนาจกระทำการแทนและผูกพันบริษัทในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอกได้ ยกเว้นในรายการที่กรรมการผู้จัดการใหญ่หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท หรือบริษัทย่อยจะกระทำได้อีกเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมด้วยเท่านั้น เพื่อการนี้กรรมการผู้จัดการใหญ่จะมอบอำนาจให้บุคคลใดกระทำการเฉพาะอย่างแทนก็ได้ เว้นแต่กิจการอันจะเป็นพันธะผูกพันบริษัทในฐานะผู้กู้ ผู้ซื้อ หรือผู้ว่าจ้างทำของ ซึ่งอาจคำนวณงานเป็นมูลค่าเกินกว่า 30 ล้านบาท

สำหรับนิติกรรมที่กรรมการผู้จัดการใหญ่กระทำโดยฝ่าฝืนระเบียบของบริษัท หรือมติของคณะกรรมการบริษัทย่อมไม่ผูกพันบริษัท เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะให้สัตยาบัน

กรณีที่กรรมการผู้จัดการใหญ่ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ว่างลงให้รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ตามลำดับที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดเป็นผู้รักษาการแทน โดยให้มีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับกรรมการผู้จัดการใหญ่ เว้นแต่อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่ในฐานะเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริษัท

อำนาจในการอนุมัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริจาคเพื่อสาธารณกุศล

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดอำนาจในการอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริจาคเพื่อสาธารณกุศลไว้ดังนี้

การจัดซื้อจัดจ้าง	ผู้มีอำนาจอนุมัติ
1. การจัดซื้อจัดจ้างในวงเงินครั้งละไม่เกิน 30 ล้านบาท	กรรมการผู้จัดการใหญ่
2. การจัดซื้อจัดจ้างในวงเงินครั้งละเกินกว่า 30 ล้านบาท	คณะกรรมการบริษัท
การบริจาคเงินเพื่อสาธารณกุศล	ผู้มีอำนาจอนุมัติ
1. การบริจาคเพื่อสาธารณกุศลในวงเงินครั้งละไม่เกิน 300,000 บาท	กรรมการผู้จัดการใหญ่
2. การบริจาคเพื่อสาธารณกุศลในวงเงินเกินกว่าครั้งละ 300,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท	ประธานกรรมการ
3. การบริจาคเพื่อสาธารณกุศลในวงเงินครั้งละเกินกว่า 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 2561 ผู้บริหารของบริษัท ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าราชนบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย

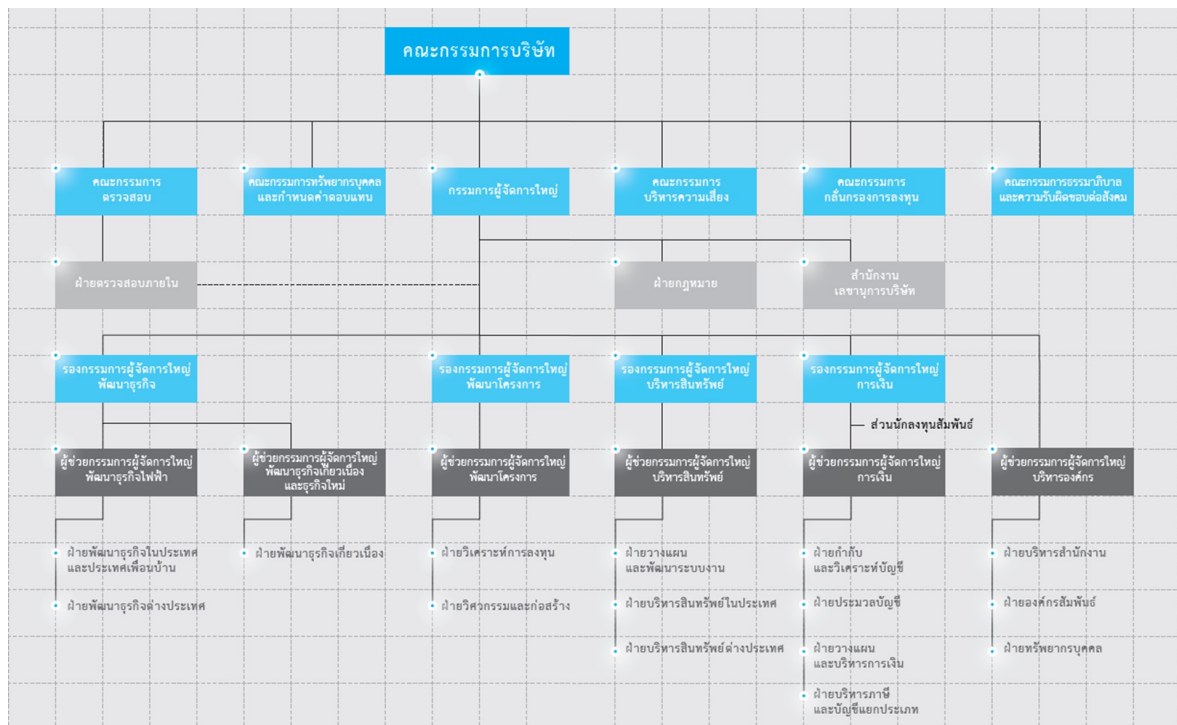
- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. นายกิจจา ศรีพัฒางกูระ | กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ผู้บริหารสูงสุด) |
| 2. นายพีระวัฒน์ พุ่มทอง | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจ |
| 3. นายรฤก สัตยาภรณ์ | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาโครงการ |
| 4. นายสมนึก จินดาทรัพย์ | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารสินทรัพย์ |
| 5. นางสุนี รัชตมูธา | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงิน (ผู้บริหารสูงสุดด้านการเงิน) |
| 6. นายประยุทธ ธงสุวรรณ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารองค์กร |
| 7. นางวศิรัตน์ เจริญคุปต์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงิน |
| 8. นายศักดิ์ชัย ศรีเพชร | ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายวางแผนและบริหารการเงิน |
| 9. นางสุพัตรา ทองกาญจน์ | ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายกำกับและวิเคราะห์บัญชี |
| 10. นางสาวจุฑาพร เลหาพิบูลรัตน์ | ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารภาษี และบัญชีแยกประเภท |

11. นางสาวสุวรรณี ศิริสังข์วัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับและวิเคราะห์บัญชี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผู้บริหารของบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด ประกอบด้วย

1. นายบุญชัย จรรย์วรพรรณ กรรมการผู้จัดการ
2. นายพัตต์ ชินวิไล รองกรรมการผู้จัดการ
3. นายเชมชาติ สถิตถัดันดิเวช ผู้อำนวยการฝ่ายฝ่ายองค์กรสัมพันธ์
4. นางฉัตรสุรี ธรรมกุลกระจำง ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและการเงิน
5. นายชนบดี ประทุมรัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายควบคุมการผลิต
6. นางสาวทัศนวรรณ ณ บางช้าง ผู้อำนวยการฝ่ายโรงไฟฟ้าไตรเอนเนอจี

โครงสร้างการจัดการ



8.3 เลขานุการคณะกรรมการ และเลขานุการบริษัท

เลขานุการคณะกรรมการ

เลขานุการคณะกรรมการ โดยกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทให้ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการโดยมีส่วนงานเลขานุการคณะกรรมการ สังกัดสำนักงานเลขานุการบริษัท รับผิดชอบงานประชุมงานอำนวยการ และการประสานงานกิจการต่างๆของคณะกรรมการบริษัท

เลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัท ได้รับแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทให้มีหน้าที่รับผิดชอบตามข้อกำหนดแห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งให้มีหน้าที่รับผิดชอบในการให้คำแนะนำเบื้องต้นด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง การดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทย่อย คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้น และการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้การประชุมและการดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท การประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การดูแลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของผู้ถือหุ้น การดูแลเปิดเผยข้อมูล การรายงานสารสนเทศ และการจัดทำรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ของบริษัท รวมถึงการจัดทำและเก็บรักษาเอกสารสำคัญต่างๆ เช่น หนังสือเชิญประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการ หนังสือเชิญประชุมและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประจำปี ทะเบียนกรรมการ และรายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในหมวดความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ กฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อกำหนด ข้อบังคับบริษัทระเบียบบริษัท นโยบายบริษัท ระเบียบและข้อพึงปฏิบัติต่างๆของหน่วยงานกำกับดูแลและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ข้อกำหนดแห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีหน้าที่ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการใหญ่ รวมทั้งรับผิดชอบงานการกำกับดูแลกิจการของบริษัทผ่านทางส่วนกำกับการปฏิบัติงานและหลักทรัพย์ (Compliance) สังกัดสำนักงานเลขานุการบริษัท

นายสมหมาย ภูษณาคร ผู้อำนวยการสำนักงาน อาวุโส สำนักงานเลขานุการบริษัท ได้รับแต่งตั้งโดยคณะกรรมการในการประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2559 ให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2559

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหาร

นโยบายและหลักเกณฑ์

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มบริษัทไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อจูงใจและรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ รวมทั้งดึงดูดและสร้างแรงจูงใจบุคลากรที่มีคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ที่เหมาะสมและเอื้อประโยชน์ต่อความสำเร็จในการประกอบกิจการของกลุ่มบริษัท โดยมีหลักเกณฑ์ วิธีการ และกระบวนการที่ชัดเจน เหมาะสม โปร่งใส เป็นไปตามสถานะที่เป็นปัจจุบันที่สุด และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการประกอบกิจการของบริษัท โดยจะพิจารณาความเชื่อมโยงกับเป้าหมาย ผลประกอบการ

ของกลุ่มบริษัท ตามระดับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายและอยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับมาตรฐานหรือระดับที่ปฏิบัติอยู่ในธุรกิจประเภทและขนาดเดียวกันตั้งแต่ปี 2548 เป็นต้นมา

ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท และกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ

คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้รับแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแนวทางกำหนดค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง เสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกปี โดยมีแนวทางการกำหนดค่าตอบแทนดังนี้

1. ค่าตอบแทนประจำ

1.1 คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้จ่ายเป็นรายเดือน แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 จ่ายคงที่ร้อยละ 75 และส่วนที่ 2 จ่ายเมื่อเข้าร่วมประชุมร้อยละ 25 และให้ประธานกรรมการ ได้รับค่าเบี้ยประชุมเพิ่มขึ้นจากที่กรรมการอื่นได้รับร้อยละ 25

1.2 คณะกรรมการชุดย่อย กำหนดให้จ่ายเป็นรายครั้งเมื่อเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการชุดย่อย และให้ประธานกรรมการ ได้รับค่าเบี้ยประชุมเพิ่มขึ้นจากที่กรรมการอื่นได้รับร้อยละ 25

2. โบนัส

จัดสรรตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง และตามการเข้าประชุมคณะกรรมการ ทั้งนี้หากช่วงเวลาใดมีการดำรงตำแหน่งกรรมการในกลุ่มบริษัทมากกว่า 1 บริษัท ให้ได้รับโบนัสจากบริษัทที่จัดสรรโบนัสมากกว่าสำหรับระยะเวลานั้น และให้ประธานกรรมการ ได้รับโบนัสเพิ่มขึ้นจากที่กรรมการอื่นได้รับร้อยละ 25

3. ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น

ทั้งที่เป็นตัวเงิน และไม่ใช้ตัวเงิน - ไม่มี

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยปี 2561 ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

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

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด

- ค่าตอบแทนประจำสำหรับคณะกรรมการฯ โดยคณะกรรมการ ได้รับในอัตรา 40,000 บาทต่อเดือน และกรรมการได้รับในอัตรา 32,000 บาทต่อเดือน

ในส่วนของผู้บริหารที่เป็นกรรมการไม่ได้รับค่าตอบแทนประจำสำหรับกรรมการ แต่ได้รับโบนัสในฐานะกรรมการ

ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง

เป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยผ่านการพิจารณาและกลั่นกรองจากคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน ตามเกณฑ์ประเมินผลงานที่ได้ตกลงร่วมกันไว้ล่วงหน้าแต่ละปี ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ ในระหว่างการประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง ไม่มีผู้มีส่วนได้เสียเข้าร่วมในการพิจารณา ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาคำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงตามผลการประเมิน และประธานกรรมการแจ้งผลการพิจารณาให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ทราบ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานให้ดียิ่งขึ้น

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

ลำดับ	กรรมการ	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการก้นกรองการลงทุน	คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม	โบนัสกรรมการปี 2560 ^{/1}	รวม (บาท)
1.	นายสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์ ^{2/3}	600,000				270,000		1,500,000	2,370,000
2.	นายชาติชาย โรจนรัตน์ ^{3/4}	480,000	240,000				72,000	887,670	1,679,670
3.	นายสมิทธิ์ เชาวถาวร ^{3/5}	480,000			120,000			1,200,000	1,800,000
4.	นางศิริพร เหลืองนวล ^{4/5}	470,000	192,000					887,670	1,549,670
5.	นายสมบุญ หน่อแก้ว ^{4/5}	390,000	168,000						558,000
6.	นายวิระศักดิ์ พงษ์ศรี ^{4/5}	480,000			96,000			1,200,000	1,776,000
7.	นางเปรมฤทัย วินัยแพทย์ ^{4/5}	360,000					72,000		432,000
8.	นายรัตนชัย นามวงศ์ ^{4/5}	360,000				144,000			504,000
9.	นายชวน ศิรินันท์พร ^{3/4}	460,000		222,000			90,000	1,200,000	1,972,000
10.	นายสุชาติ สุมาลย์ ⁴	320,000		120,000					440,000
11.	นายบุญญนิตย์ วงศ์กมิตร์ ⁴	320,000			72,000	168,000			560,000
12.	นายสืบพงษ์ บุรณศิริ ⁴	120,000		72,000		48,000			240,000
13.	นายกิจจา ศรีพิพัฒน์ ⁶	-						1,200,000	1,200,000
14.	นางสาวประภา ปุณณโชติ ^{4/5}	110,000	24,000					1,200,000	1,334,000
15.	นายประพนธ์ กิตติจันทโรภาส ^{4/5}	120,000						1,200,000	1,320,000

ลำดับ	กรรมการ	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการกลั่นกรองการลงทุน	คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม	โบนัสกรรมการปี 2560 ^{/1}	รวม (บาท)
16.	นายวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์ ^{/3/4}	120,000		60,000		24,000		1,200,000	1,404,000
17.	นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ^{/4}	160,000				24,000		302,470	486,470
18.	นายถาวร งามกนกวรรณ ^{/4}	350,000		120,000		168,000		887,670	1,525,670
รวมทั้งสิ้น		5,700,000	624,000	594,000	288,000	846,000	234,000	12,865,480	21,151,480

หมายเหตุ

/1 โบนัสกรรมการปี 2560 ซึ่งจ่ายในเดือนเมษายน 2561 ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561

/2 ประธานกรรมการบริษัท

/3 ประธานกรรมการชุดย่อย

/4 กรรมการชุดย่อย

/5 กรรมการอิสระ

/6 กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

หน่วย:บาท

ค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัทประจำปี 2561		
ค่าตอบแทน	จำนวน (คน)	จำนวนเงิน
เงินเดือน	5	34.56
โบนัส	5	21.24
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	5	3.00
ผลประโยชน์อื่นๆ	ไม่มี	ไม่มี
รวม	5	58.80

หมายเหตุ

ค่าตอบแทนผู้บริหารบริษัท หมายถึง ค่าตอบแทนผู้บริหารที่รายแรก ตามความหมายของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.44/2556

หน่วย:บาท

ค่าตอบแทนพนักงานของบริษัท ประจำปี 2561		
ค่าตอบแทน	จำนวน (คน)	จำนวนเงิน
เงินเดือน	207	248.83
โบนัส	207	122.17
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	207	21.26
ผลประโยชน์อื่นๆ	ไม่มี	ไม่มี
รวม	207	392.26

หมายเหตุ

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

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2561

หน่วย: บาท

กรรมการ	เบี้ยประชุม	โบนัสกรรมการปี 2560 ¹	รวม
นายรัชย์ เหวาปัดย์	480,000.00	813,698.63	1,293,698.63
นางศิริพร เหลืองนวล	0.00	220,000.00	220,000.00
นายทรงรบ คำนอไพ	0.00	220,000.00	220,000.00
นายวิวัฒน์ ชาญเชิงพานิช	0.00	660,602.74	660,602.74
นายอธิปชัย บำรุง	0.00	60,273.97	60,273.97
นายถาวร งามกนกวรรณ	0.00	220,000.00	220,000.00
นายสืบพงษ์ บุรณศิริ	288,000.00	219,397.26	507,397.26
นายวิชัย สิมะธัมมนันท์	0.00	443,616.44	443,616.44
นายอดุลย์ พิทักษ์ชาติวงศ์	288,000.00	219,397.26	507,397.26
นางบุญบันดาล ยูวะศิริ	96,000.00	819,726.03	915,726.03
นายพฤษต์ วงศ์ธนศ	384,000	660,000.00	1,044,000.00
นายบุญทวี กังวานกิจ	96,000.00	0.00	96,000.00
นายเริงชัย คงทอง	96,000	0.00	96,000.00
นายสมนึก จินดาทรัพย์ ²	0.00	880,000.00	880,000.00
นายนิมิตร เล็กเจริญสุข ²	0.00	880,000.00	880,000.00
รวม	1,728,000.00	6,316,712.33	8,044,712.33

หมายเหตุ /1 โบนัสกรรมการปี 2560 ซึ่งจ่ายในเดือนมีนาคม 2561 ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561

/2 กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

ในระหว่างปี 2561 มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการในคณะกรรมการบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด ดังนี้

- นายสืบพงษ์ บุรณศิริ
ลาออกจากกรรมการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561
- นายอดุลย์ พิทักษ์ชาติวงศ์
ลาออกจากกรรมการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561
- นางบุญบันดาล ยูวะศิริ
พ้นจากตำแหน่งกรรมการตามวาระ ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2561
- นายสมนึก จินดาทรัพย์
พ้นจากตำแหน่งกรรมการตามวาระ ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2561
- นายเริงชัย คงทอง
ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561
- นายบุญทวี กังวานกิจ

ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561

หน่วย: ล้านบาท

ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด ประจำปี 2561		
ค่าตอบแทน	จำนวน (คน)	จำนวนเงิน
ค่าตอบแทนประจำสำหรับกรรมการ	7 ¹	1.728
โบนัสปี 2560	13	6.317
รวม		8.045

หมายเหตุ /1 คณะกรรมการบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด มีจำนวนทั้งสิ้น 5 คน ในระหว่างปีมีกรรมการลาออกจำนวน 2 คนและเข้ารับตำแหน่งใหม่จำนวน 2 คน กรรมการพ้นตำแหน่งจำนวน 2 คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหารไม่ได้รับค่าตอบแทนประจำ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้

หน่วย: ล้านบาท

ค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด ประจำปี 2561		
ค่าตอบแทน	จำนวน (คน)	จำนวนเงิน
เงินเดือน	3	5.836
โบนัส	3	2.869
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	3	0.584
รวม	3	9.289

หน่วย: ล้านบาท

ค่าตอบแทนพนักงานบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด ประจำปี 2561		
ค่าตอบแทน	จำนวน (คน)	จำนวนเงิน
เงินเดือน	64	36.095
โบนัส	64	17.863
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	64	2.955
อื่นๆ (ถ้ามี)	-	-
รวม	64	56.913

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

กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยเหล่านี้ได้รับแต่งตั้งจากผู้บริหารของกลุ่มบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และไม่ได้รับค่าตอบแทน

8.5 บุคลากร

จำนวนพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อยมีรายละเอียดดังนี้

1. บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง มีพนักงานและลูกจ้างทั้งสิ้น 212 คน แบ่งได้ดังนี้
 - 1.1 สายงานพัฒนาธุรกิจ จำนวน 26 คน
 - 1.2 สายงานพัฒนาโครงการ จำนวน 36 คน
 - 1.3 สายงานบริหารสินทรัพย์ จำนวน 34 คน
 - 1.4 สายงานการเงิน จำนวน 41 คน
 - 1.5 สายงานบริหารองค์กร จำนวน 44 คน
 - 1.6 อื่นๆ จำนวน 31 คน
2. บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด มีพนักงานและลูกจ้างทั้งสิ้น 64 คน แบ่งได้ดังนี้
 - 2.1 กลุ่มงานบัญชีและการเงิน จำนวน 6 คน
 - 2.2 กลุ่มงานเทคนิคและวิศวกรรม 25 คน
 - 2.3 กลุ่มงานบริการ จำนวน 22 คน
 - 2.4 กลุ่มงานสื่อสารองค์กร จำนวน 11 คน

นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

บริษัทมีนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนพนักงานให้อยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้ในตลาดแรงงาน โดยประกาศนโยบายเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบค่าตอบแทน และสวัสดิการต่างๆ สำหรับพนักงานอย่างเป็นธรรม ตามความเหมาะสมของตำแหน่ง หน้าที่ ความรับผิดชอบ และสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว การกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาจากความสำคัญของตำแหน่ง 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 และโบนัส ซึ่งจะผันแปรตามตำแหน่งงาน และผลการปฏิบัติงานในแต่ละปีของแต่ละบุคคล ค่าทำงานล่วงเวลาตามที่กฎหมายกำหนด และค่าใช้จ่ายเดินทางในกรณีมีการเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ และที่ไม่เป็นตัวเงิน เช่น สวัสดิการต่างๆ

สวัสดิการพนักงาน

เพื่อให้พนักงานมีหลักประกันที่ดี มีความมั่นคง มั่นใจ และพร้อมอุทิศตนให้กับการสร้างสรรผลงานที่ดีที่สุดตามภารกิจและความรับผิดชอบ บริษัทได้จัดสวัสดิการต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด และจัดสวัสดิการเพิ่มเติม นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ สวัสดิการช่วยเหลือกรณีประสบสาธารณภัย สวัสดิการเกี่ยวกับการประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุ สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล สวัสดิการเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพประจำปี สวัสดิการทันตกรรม สายตา และวัคซีนป้องกันโรค สวัสดิการเงินกู้กรณีจำเป็น สวัสดิการเงินช่วยเหลือกรณีรณรงค์ สวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย สวัสดิการเงินช่วยเหลือในการคลอดบุตร และสวัสดิการเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทั้งนี้ เกณฑ์ในการกำหนดสวัสดิการต่างๆ เป็นไปตามระเบียบและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในเรื่องนั้นๆ สำหรับการจัดสวัสดิการเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออมและเสริมสร้างความมั่นคงในชีวิตให้แก่พนักงานทั้งในระยะสั้นและระยะยาวหลังเกษียณอายุอย่างเป็นรูปธรรม โดยบริษัทได้ให้สิทธิพนักงานในการเข้าเป็นสมาชิก “กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย” และสามารถเลือกสะสมเงินออมได้ในอัตราร้อยละ 5-15 ของเงินเดือน โดยบริษัทร่วมสมทบให้อัตราส่วนร้อยละ 5 ร้อยละ 7 และร้อยละ 10 แปรผันไปตามอายุงาน ซึ่งพนักงานสามารถเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการลงทุน “Employee’s Choice” เพื่อให้การลงทุนเป็นไปอย่างเหมาะสมและตรงกับความต้องการของแต่ละบุคคล

ค่าตอบแทนรวมประจำปี 2561 ของบริษัท และบริษัทย่อย เป็นดังนี้

บริษัท	ค่าตอบแทน (ล้านบาท)
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	513.52
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด	75.26
บริษัท ราชบุรีพลังงาน จำกัด	3.17
บริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จำกัด	6.17
บริษัท ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด	126.14
รวม	724.26

การบริหารทรัพยากรบุคคล

ในปี 2561 การบริหารทรัพยากรบุคคลยังคงให้ความสำคัญในการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยนำระบบการพัฒนาคูณาการที่เริ่มดำเนินการในปี 2560 มาขับเคลื่อนโอกาสในการก้าวหน้าของพนักงานให้ชัดเจนยิ่งขึ้น

นับจากที่บริษัทได้มีการจัดทำระบบพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Career Development Roadmap) ให้สอดคล้องกับกลุ่มงาน (Job Family and Job Group) ต่างๆ เพื่อกำหนดกรอบและแนวทางการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะของผู้ปฏิบัติงานให้เกิดความชัดเจนกับโอกาสความก้าวหน้า (Career Path) ของผู้ปฏิบัติงานตามกลุ่มงานนั้นๆ ในปี 2561 บริษัทได้มีการขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างเข้มข้น เริ่มจากการสื่อสารกับพนักงานทุกระดับชั้น เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในระบบดังกล่าวอย่างทั่วถึง โดยบริษัทได้นำการจัดทำระบบการสนทนาระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา (Dialogue) มาใช้ภายในองค์กรเพื่อมุ่งหวังให้เกิดการสื่อสารระหว่างกัน และเกิดวัฒนธรรมการสอนงาน (Coaching) ให้เกิดขึ้นในองค์กรอย่างจริงจัง ซึ่งในเอกสารบันทึกการสนทนา จะมีการระบุเรื่องที่สำคัญต่างๆ อาทิ ความคาดหวังในการก้าวหน้าในสายอาชีพ แนวทางการพัฒนาให้เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของพนักงานและองค์กร การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ เป็นต้น สำหรับการพัฒนาเพื่อให้ความรู้และการฝึกอบรมหลักสูตรที่สำคัญตามแผนงาน เพื่อความเป็นเลิศของบุคลากรทั้งระดับผู้บริหารและพนักงานที่จัดโดยหน่วยงานภายในบริษัท และหน่วยงานหรือสถาบันภายนอกทั้งในและต่างประเทศ คิดเป็นอัตราร้อยละ 96.68 ของจำนวนบุคลากรทั้งหมด โดยสรุปจำนวนชั่วโมงการอบรมเฉลี่ย/คน จำแนกตามระดับ ดังนี้

กลุ่มเป้าหมาย	จำนวนชั่วโมงเฉลี่ยเข้ารับการฝึกอบรม (ชั่วโมง/คน/ปี)
ผู้บริหารระดับสูง	93.54
ผู้บริหารระดับกลาง (ผู้อำนวยการ)	74.46
ผู้บริหารระดับต้น (ผู้จัดการ)	52.37
พนักงาน	47.04

8.6 การบริหารองค์กร

บริษัทตระหนักดีว่าการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพภายในองค์กรให้แข็งแกร่ง เป็นหัวใจหลักในการเสริมสร้างสมรรถนะที่จำเป็นขององค์กร ช่วยเพิ่มศักยภาพขีดความสามารถทางธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร เพื่อให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกาภิวัตน์ และการแข่งขันทางธุรกิจในอนาคต บริหารจัดการองค์กรให้สามารถรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงจากอิทธิพลของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนผ่านอย่างรวดเร็ว (Disruptive Technology) ที่อาจส่งผลกระทบต่อโครงสร้างการลงทุน เป็นที่ยอมรับกันในปัจจุบันว่าการธำรงความสามารถในการดำเนินธุรกิจและการบริหารจัดการองค์กรให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ธุรกิจและวิสัยทัศน์องค์กรที่ได้กำหนดไว้จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จได้อย่างยั่งยืนภายใต้เสาหลัก 3 ด้าน คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

ในปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัทได้ทบทวนแผนกลยุทธ์ซึ่งนอกเหนือจากการรักษาประสิทธิภาพที่ดีของสินทรัพย์ที่มีอยู่แล้วยังมีความพยายามที่จะผลักดันให้เกิดธุรกิจใหม่ๆ ที่จะเพิ่มมูลค่าให้แก่องค์กรโดยรวม และได้มุ่งเน้นการขับเคลื่อนองค์กรตามยุทธศาสตร์การดำเนินธุรกิจ การปรับปรุงพัฒนางาน และการบริหารจัดการที่มีทรัพยากรบุคคลเป็นศูนย์กลางสรุปการดำเนินการที่สำคัญดังนี้

1. การเสริมสร้างความแข็งแกร่งของวัฒนธรรมองค์กร ในปี 2561 บริษัทได้ทบทวนค่านิยมองค์กรเพื่อขับเคลื่อนให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่โดดเด่นของบริษัท โดยใช้กระบวนการพัฒนาที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับทั่วทั้งองค์กรผ่านแบบสอบถาม การสัมภาษณ์เชิงลึก และการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ แล้วนำข้อมูลที่ได้จากเครื่องมือเหล่านี้มาทำการวิเคราะห์และประยุกต์ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ ตอบสนองต่อเป้าหมายธุรกิจและภารกิจขององค์กร รวมทั้งศึกษาเปรียบเทียบกับองค์กรชั้นนำต่างๆ ทำให้เกิดเป็นค่านิยมองค์กร 3 ด้าน คือ Power of Professional (พลังแห่งความเป็นมืออาชีพที่มุ่งหวังให้เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของกิจการภายใต้หลักธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสีย) Power of Innovation (พลังแห่งนวัตกรรมความคิดสร้างสรรค์ มีความคล่องตัวและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี) และ Power of Teamwork (พลังแห่งทีม ส่งเสริมขับเคลื่อนการบูรณาการและความร่วมมือนำไปสู่การเป็นพันธมิตรที่แข็งแกร่ง) จากนั้นได้สื่อสารค่านิยมองค์กรเหล่านี้ผ่านสื่อภายในและกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างและตอกย้ำการรับรู้ของบุคลากรทุกระดับในองค์กร โดยในปีต่อไป บริษัทมีแผนจะขับเคลื่อนค่านิยมในแต่ละด้านต่อเนื่องไปเพื่อให้บรรลุเป้าหมายสร้างให้เป็นวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่งได้อย่างสมบูรณ์ต่อไป



2. การพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization: HPO) เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันในระดับสากล ในปีที่ผ่านมาได้มีการกำหนด 3 แผนงานหลักเป็นกรอบในการปฏิบัติและดำเนินการดังนี้

- การกระจายกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ (Alignment of Strategy) กำหนดให้ระดับสายงานต่างๆ ลงไปถึงระดับปฏิบัติงานในส่วนงานต่างๆ ขององค์กร ต้องกำหนดเป้าหมายของสายงานและจัดทำแผนการปฏิบัติงานและกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ขององค์กรยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการกำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) ในระดับบุคคลให้สอดคล้องกับเป้าหมายหน่วยงานในระดับต่างๆ ขององค์กรตามลำดับ ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานมีความครอบคลุมทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณที่มุ่งเน้นที่ความสำเร็จของงานเป็นสำคัญ นอกจากนี้ยังได้จัดทำแผนอัตรากำลังเชิงกลยุทธ์ระยะยาว 5 ปี ขึ้นใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่อง สามารถตอบสนองต่อการเติบโตและสอดคล้องกับทิศทางธุรกิจ

- การเสริมสร้างความสามารถองค์กรในอนาคต (Building Future Capabilities) บริษัทได้เร่งดำเนินการในการคัดเลือกสรรหาผู้สืบทอดตำแหน่ง (Successors) และกลุ่มผู้บริหารระดับต้น (Talents) ตามแผนงานสรรหาผู้สืบทอดตำแหน่งผู้บริหาร (Successor Development Plan) อย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับตำแหน่ง อัตรา และช่วงเวลาการเกษียณอายุของผู้บริหารในระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้ง ดำเนินการพัฒนาความพร้อมด้านต่างๆ แก่บุคลากรที่จะขึ้นมาทดแทนตำแหน่งหลักที่บริษัทต้องการได้ตามกำหนดเวลาโดยนำเครื่องมือที่สำคัญมาใช้ดังนี้

- การนำกระบวนการ Coaching มาประยุกต์ใช้ในองค์กรเพื่อสร้างและพัฒนาความสามารถของบุคลากรเป็นเครื่องมือสำหรับหัวหน้างานทุกระดับในการฝึกสอนและพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อบรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน และเพิ่มช่องทางการสื่อสาร โดยจัดให้มีระบบ Dialogue ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี

- การปรับปรุงกระบวนการส่งพนักงานไปปฏิบัติงานประจำในต่างประเทศ (Upgrading Secondment Program) ให้มีช่วงเวลาการไปปฏิบัติงานประจำที่เหมาะสมและกำหนดเวลาชัดเจน โดยปรับปรุงระเบียบและคำสั่งที่เกี่ยวข้องของบริษัทให้สอดคล้องกัน เพื่อให้พนักงานทราบระยะเวลาที่แน่ชัดการไปปฏิบัติหน้าที่ประจำในต่างประเทศ เพื่อให้สามารถวางแผนการทำงานและการใช้ชีวิตได้อย่างสมดุล

- การกำหนดองค์ความรู้ที่จำเป็นสำหรับคัดเลือกกรรมการบริษัท (Leadership Skill Matrix Development) ได้กำหนดกลุ่มองค์ความรู้ที่เป็นคุณสมบัติที่จำเป็นในการพิจารณาเลือกกรรมการบริษัทควบคู่กับการพัฒนาองค์ความรู้ของกรรมการบริษัทเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพที่ดีขึ้นในการกำกับดูแลกิจการ

- การปรับปรุงกระบวนการสรรหาบุคลากรภายนอก โดยนำระบบอิเล็กทรอนิกส์เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการสรรหานักงานใหม่ (E-recruitment) ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถกรอกใบสมัครงานออนไลน์ ขณะที่หน่วยงานภายในองค์กรที่ต้องการอัตรากำลังสามารถคัดกรองข้อมูลของผู้สมัคร นัดหมายสัมภาษณ์ จัดส่งและตรวจสอบข้อสอบคัดเลือกได้ในระบบออนไลน์ซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการคัดเลือกและสรรหาบุคลากรให้กับองค์กร

- การสื่อสารและส่งเสริมความร่วมมือในการทำงาน (Communication and Collaboration) บริษัทได้กำหนดความชัดเจนเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบของสายงานในโครงสร้างองค์กร โดยจัดให้มีการชัดเจนในการรับส่งงานกันระหว่างสายงานเพื่อให้การทำงานข้ามสายงานเป็นไปอย่างราบรื่นชัดเจนมีความต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ บริษัทได้ดำเนินการปรับปรุงกระบวนการสื่อสารภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ (Internal Communication Enhancement) ลดช่องว่างทางการสื่อสารระหว่างพนักงานกับผู้บริหารระดับสูง โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาประยุกต์ใช้ในการสื่อสารภายในองค์กรเพื่อถ่ายทอดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานบริษัท สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูล สอบถามและแสดงความคิดเห็น ผ่านการสื่อสารแบบสองทางในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ การจัดประชุมในระดับต่างๆ ตั้งแต่การประชุม Town Hall ระหว่างผู้บริหารสูงสุดกับพนักงานในกลุ่มบริษัท ไปจนถึงการประชุมในระดับสายงานและหน่วยงาน การนำช่องทางการสื่อสารในรูปแบบของ Social media เข้ามาประยุกต์ใช้ในงาน ช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานในองค์กร การพัฒนาปรับปรุงระบบอินทราเน็ต SharePoint เพื่อใช้เป็นสื่อกลางในการสื่อสารข้อมูลแบบสองทางระหว่างบริษัทกับพนักงาน และพนักงานกับพนักงาน รวมทั้งพัฒนาระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคลเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้การบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคล สามารถรองรับการวางแผนพัฒนาบุคลากรและการเสริมสร้างขีดความสามารถภายในองค์กรได้มากยิ่งขึ้น

3. การดำเนินงานเพื่อรักษาความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร (Employee Engagement) บริษัทมีนโยบายให้ทุกสายงานมีส่วนร่วมในการดำเนินการ โดยกำหนดให้เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของสายงาน จัดให้มีการปฏิบัติงานแบบข้ามสายงาน (Cross-function project) เพื่อให้พนักงานได้มีการทำงานร่วมกันมากขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ส่งผลให้การทำงานระหว่างสายงานในองค์กรมีความต่อเนื่องและสอดคล้องกันได้ดียิ่งขึ้น

4. การจัดทำระบบพัฒนาทรัพยากรบุคคลในสายอาชีพ (Career Development and Career Path Roadmap) บริษัทได้จัดให้มีการสื่อสารถ่ายทอดนโยบาย แผนงานและกลยุทธ์องค์กร เป็นลำดับอย่างต่อเนื่อง และปรับปรุงระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรมชัดเจน ส่งผลต่อความเป็นธรรมในการค่าตอบแทนแก่พนักงาน นอกจากนี้ ยังจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพที่กำหนดตามกลุ่มงานอย่างชัดเจน และสื่อสารให้พนักงานทุกระดับได้รับรู้ ทั้งยังกำหนดแนวทางการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรตามแผนงานการฝึกอบรม Training Roadmap เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเพิ่มพูนสมรรถนะและศักยภาพสอดคล้องกับโอกาสและเส้นทางความก้าวหน้าของผู้ปฏิบัติงานตามกลุ่มงานอย่างเป็นรูปธรรมรวมถึงการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารโดยส่งไปเข้าร่วมหลักสูตรที่สำคัญ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์เกิดการเรียนรู้สิ่งใหม่ และเสริมสร้างเครือข่ายทางธุรกิจเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับผู้บริหารรุ่นใหม่ทดแทนผู้บริหารที่จะเกษียณอายุต่อไป

5. การจัดทำแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP) ในปี 2561 บริษัทได้ดำเนินการต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมาที่มีการทบทวนและปรับปรุงแผนการจัดการภาวะวิกฤต และแผนการสื่อสารภาวะวิกฤต โดยในปีนี้บริษัทได้ดำเนินการศึกษาแผนรับมือเหตุฉุกเฉินของบริษัทและบริษัทตัวแทนในกลุ่มบริษัท เพื่อบริหารการแผนที่เกี่ยวข้องทั้งสามแผนกับการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจทั้งหมดเข้าด้วยกัน โดยจัดทำเป็นแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจในระดับหน่วยงานเพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางปฏิบัติในการระงับ บรรเทาและจำกัดความเสียหายจากผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุสุดวิสัยที่จะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน นอกจากนี้ บริษัทยังมีการซักซ้อมแผนงาน BCP เพื่อทบทวนความสมบูรณ์และการพร้อมในการใช้งานของแผนกับผู้ปฏิบัติงานทุกคนที่เกี่ยวข้องกับแผนครบถ้วนทุกหน่วยงาน ผ่าน Call-Tree และยังมีการทดสอบและซักซ้อมแผนงาน BCP โดยจำลองสถานการณ์ภาวะวิกฤต โดยจัดตั้งศูนย์สั่งการที่มีคณะกรรมการจัดการภาวะวิกฤตเข้าร่วมทดสอบและซักซ้อมในการใช้แผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากร รวมทั้งทดสอบการใช้งานจริงของแผน และนำมาปรับปรุงแก้ไขคู่มือการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลรองรับการเกิดภาวะวิกฤตต่อไป นอกจากนี้ บริษัทยังได้กำหนดและจัดเตรียมความพร้อมของสถานที่ทำงานสำรองเพื่อให้ธุรกิจยังดำเนินต่อเนื่องได้อย่างยั่งยืน

6. การพัฒนาระบบจัดการความรู้ ในปี 2561 บริษัทได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเต็มรูปแบบเพื่อใช้รองรับการจัดการองค์ความรู้ ซึ่งเป็นระบบเก็บข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต Knowledge Center SharePoint ชื่อว่า “V Space” ซึ่งสามารถรองรับรูปแบบการใช้งานของพนักงานที่มีพฤติกรรมในการทำงานโดยใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีระบบดิจิทัลมาอำนวยความสะดวกยิ่งขึ้น รวมทั้งรองรับการทำงานของบุคลากรที่ต้องเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่และที่ถูกส่งไปปฏิบัติหน้าที่ยังต่างประเทศ V Space พัฒนาขึ้นเพื่อใช้เป็นระบบจัดเก็บข้อมูลที่รวบรวมจากการถอดบทเรียนประสบการณ์ความรู้ด้านการทำงานจากผู้บริหารและบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมไฟฟ้าความรู้ด้านการบริหารงานพัฒนาโครงการต่างๆ ข้อมูลความรู้และแนวโน้มที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต่างๆ ต่อธุรกิจ ความรู้เรื่อง Disruptive Technology ความเคลื่อนไหวด้านธุรกิจ Start-up ข้อมูลด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตลอดจนข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม โดยองค์ความรู้เหล่านี้จะถูกเรียบเรียง รวบรวม และจัดเก็บไว้เป็นหมวดหมู่ในรูปแบบต่างๆ อาทิ ไฟล์ข้อมูล ข้อมูลภาพ และวีดิทัศน์ V Space ยังได้รับการพัฒนาเพื่อเป็น KM Community ซึ่งเป็นพื้นที่และเวทีในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์

ด้านการงาน จัดทำ Blog และจัดทำห้องสนทนาเฉพาะกลุ่ม (Community of Practice) ตามเรื่องความรู้ที่สมาชิกสนใจ เพื่อช่วยกระตุ้นให้พนักงานได้เข้ามาใช้งาน สร้างสรรค์ให้เกิดเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และมุ่งหวังว่าจะสร้างเป็นพฤติกรรมที่พึงประสงค์จนเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กรในระยะยาวต่อไป

9. การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทดำเนินธุรกิจและกำกับดูแลกระบวนการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่บริษัทจดทะเบียนพึงปฏิบัติทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส ความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อเป็นกลไกและพลังขับเคลื่อนสำคัญที่บริษัทเชื่อมั่นว่าจะนำพาบริษัทไปสู่การพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืน และได้รับความไว้วางใจและความเชื่อมั่นจากผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างแท้จริง

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนด “นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มบริษัท” “จรรยาบรรณบริษัท” และ “นโยบายเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสียเฉพาะกลุ่ม” เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวปฏิบัติในการทำงานของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์บริษัทในหมวดการกำกับดูแลกิจการที่ดี และด้วยความตระหนักในบทบาทหน้าที่ในฐานะผู้นำองค์กรที่ต้องการสร้างความเข้าใจในประโยชน์และหลักปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่จะนำไปใช้สร้างคุณค่าให้แก่กิจการมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนสู่ระดับสากล คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมทำหน้าที่ในการพิจารณา ทบทวน ส่งเสริม กำกับดูแล และติดตามการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทผ่านทางคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่ได้รับการแต่งตั้งจากกรรมการผู้จัดการใหญ่ให้มีบทบาทหน้าที่ในการติดตาม ศึกษา พิจารณา ทบทวน และปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทให้มีความทันสมัยและเป็นปัจจุบันอย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานสากล กฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ข้อเสนอแนะ และ/หรือข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เสนอแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทและบริษัทย่อย วงกรอบ แนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องและครอบคลุมเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานของบริษัทและบริษัทย่อยเกิดจิตสำนึกเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ให้คำปรึกษาแก่ผู้บริหารสำหรับการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต รวบรวมผลการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต เพื่อจัดทำเอกสารความเสี่ยงด้านการทุจริตขององค์กร ซึ่งครอบคลุมถึงแผนภูมิความเสี่ยงด้านการทุจริต (Fraud Risk Profile) และทะเบียนความเสี่ยงด้านการทุจริต (Fraud Risk Register) รวมทั้งติดตามประเมินผล และรายงานการปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการดำเนินงานตามแผนจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตต่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร และคณะกรรมการหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามขั้นตอน เพื่อให้แน่ใจว่าการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นไปตามกระบวนการ มีแผนพัฒนาที่เหมาะสม และมีการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีทั้งในภาพรวมและรายข้อเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มบริษัทให้มีความสอดคล้องเหมาะสมกับธุรกิจ และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

9.1 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยทั้ง 5 คณะ ได้รับการแต่งตั้งตามความเหมาะสมและความจำเป็นโดยคณะกรรมการบริษัท เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระในการศึกษารายละเอียดและพิจารณาถ้อยแถลงเรื่องต่างๆ เป็นการเฉพาะและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการถ่วงดุลการลงลงทุน และ คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม

1) คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท และมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และคุณสมบัติตามข้อกำหนดของ ก.ล.ด. และ ตลท. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย นายชาติชาย ไรจน์รัตนกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ นางศิริพร เหลืองนวล และนายสมบุญ หน่อแก้ว เป็นกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบทั้ง 3 คนเป็นกรรมการอิสระ โดยมีนายชาติชาย ไรจน์รัตนกุล และนางศิริพร เหลืองนวล เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการสอบทานการปฏิบัติ รวมถึงงบการเงินของบริษัท โดยมีนายสมบุญ ไข่มิวนิช ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่เลขานุการ

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

- สอบทานให้บริษัท มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
- สอบทานให้บริษัท มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
- สอบทานให้บริษัท มีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของ ตลท. และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- พิจารณารายการที่เกี่ยวข้อง โกงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของ ตลท.
- จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบพร้อมความเห็นที่เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
- สอบทานงานของฝ่ายตรวจสอบภายในในเรื่องขอบเขตการปฏิบัติงาน แผนการตรวจสอบประจำปี งบประมาณ การแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมทั้งการพิจารณาความเป็นอิสระของฝ่ายตรวจสอบภายใน
- พิจารณาและทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจอยู่เสมอ การสรุปภารกิจของคณะกรรมการตรวจสอบเสนอคณะกรรมการบริษัท ทราบ และการรายงานสิ่งที่ตรวจพบหรือมี

ข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท คณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบได้จาก เว็บไซต์บริษัท ในหัวข้อระเบียบบริษัทว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ

2) คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท และมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย นายชวน ศิรินันท์พร ประธานกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน นายสุชาติ สุมาลย์ และนายสืบพงษ์ บวรณศิริพันธ์ 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 และประสิทธิภาพในการดำเนินกิจการของกลุ่มบริษัท ให้มีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จ
- คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มบริษัท
- จัดให้มีแผนสืบทอดตำแหน่งบริหารที่สำคัญ การกำหนดนโยบายและกลยุทธ์การจ่ายค่าตอบแทน รวมถึงจำนวนค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นให้แก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการของกลุ่มบริษัทพิจารณาอนุมัติ โดยมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส และเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ และอิงกับผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถ ชักนำ รักษาไว้ และจูงใจบุคลากรที่มีศักยภาพสูงและคุณสมบัติตามที่ต้องการ

2) หน้าที่ด้านการกำหนดค่าตอบแทน

- กำหนดนโยบายและกลยุทธ์การจ่ายค่าตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นๆ รวมถึงจำนวนค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น ให้แก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการของกลุ่มบริษัทพิจารณาอนุมัติ โดยมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส และเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ และอิงกับผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถ ชักนำ รักษาไว้ และจูงใจบุคลากรที่มีศักยภาพสูงและคุณสมบัติตามที่ต้องการ

- การกำหนดแนวทาง หลักเกณฑ์ วิธีการและกระบวนการที่มีประสิทธิภาพในการประเมินผลงานของคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มบริษัทโดยเปรียบเทียบกับเป้าหมายประจำปี ที่เกี่ยวข้องกับแผนธุรกิจที่ร่วมกันกำหนดไว้ เพื่อพิจารณาปรับผลตอบแทนประจำปี โดยจะต้องคำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง รวมถึงให้ความสำคัญกับการเพิ่มของส่วนของผู้ถือหุ้นในระยะยาวประกอบการพิจารณาประเมินผลด้วย

- เปิดแผนนโยบายเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งจำนวนค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทนได้จากเว็บไซต์บริษัท ในหัวข้อระเบียบบริษัท ว่าด้วยคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน

3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย นายสมิทธ izeวาทันท์ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง นายวีระศักดิ์ พิงธุรมิ และนายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีนายสุทธิป ธรรมรุจิ ผู้อำนวยกาฝ่ายอาวุโส ฝ่ายวางแผนและพัฒนากระบวนการ ทำหน้าที่เลขานุการ

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- พิจารณากลับกรองนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่สำคัญ เช่น ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการลงทุน และความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของกิจการเป็นต้น เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ

- กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยสามารถประเมิน ติดตาม และดูแลจัดการความเสี่ยงของบริษัทให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

- ดูแลและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงภายใต้แนวทางและนโยบายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

- กำหนดเกณฑ์วัดความเสี่ยงและเพดานความเสี่ยงที่บริษัทจะยอมรับได้
- กำหนดมาตรการที่จะใช้ในการจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสมต่อสภาวะการณ์
- ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยง โดยรวมถึงความมีประสิทธิภาพของระบบและการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด

- รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอเกี่ยวกับการบริหารการดำเนินงาน และสถานะความเสี่ยงของบริษัท และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ รวมถึงสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่กำหนดไว้

- จัดให้มีคณะทำงานบริหารความเสี่ยงตามความจำเป็นรวมถึงให้ความสนับสนุนคณะทำงานบริหารความเสี่ยงในด้านบุคลากร งบประมาณ และทรัพยากรอื่นที่จำเป็น ให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบ

ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้จากเว็บไซต์บริษัท ในหัวข้อระเบียบบริษัทว่าด้วยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

“คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง” แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารสินทรัพย์ เป็นประธานคณะกรรมการ ผู้บริหารจากสายงานต่างๆ เป็นคณะกรรมการ และผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและพัฒนาระบบงาน เป็นเลขานุการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่และความรับผิดชอบครอบคลุมถึงการระบุลักษณะของความเสี่ยงและปัจจัยความเสี่ยง ศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยทั้งภายในและภายนอกที่จะมีผลกระทบต่อ การดำเนินงานของบริษัท ติดตามและศึกษาเกณฑ์การปฏิบัติในเรื่องการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐานสากลและตาม ข้อกำหนดของทางการ เสนอแนวทางในการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ติดตามและกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยงได้ให้ความเห็นชอบ ตลอดจนจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยงของบริษัทเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทุกไตรมาส

คณะผู้บริหารแผนกลยุทธ์

“คณะผู้บริหารแผนกลยุทธ์” ได้รับความเห็นชอบในการแต่งตั้งจากกรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึ่งประกอบด้วย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ทุกสายงาน และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารองค์กร เป็นคณะบริหาร โดยมีกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นประธาน คณะบริหาร และผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายวางแผนและพัฒนาระบบงาน เป็นเลขานุการคณะ บริหารแผนกลยุทธ์ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการพิจารณากำหนดกรอบนโยบายและแนวทางการบริหารแผนกลยุทธ์ โดยรวมของบริษัทให้สอดคล้องกับเป้าหมายและสถานการณ์ปัจจุบัน กำหนดยุทธศาสตร์ ทบทวนความเพียงพอของ นโยบาย และระบบการบริหารแผนกลยุทธ์ โดยรวมถึงความมีประสิทธิภาพของระบบและการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด แต่งตั้งคณะทำงานแผนกลยุทธ์ ดูแลและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารแผนกลยุทธ์และพิจารณารายงานผลการ วิเคราะห์และประเมินแผนกลยุทธ์ที่คณะทำงานบริหารแผนกลยุทธ์นำเสนอ

คณะทำงานแผนกลยุทธ์

คณะทำงานแผนกลยุทธ์ ประกอบด้วย ผู้บริหารจากสายงานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้จัดการ ใหญ่ของสายงานนั้นๆ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารองค์กร สำหรับผู้บริหารจากสายงานบริหารองค์กร เป็น คณะทำงาน โดยมีรองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารสินทรัพย์ เป็นประธานคณะทำงานแผนกลยุทธ์ และผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายวางแผนและพัฒนาระบบงานเป็นเลขานุการ คณะทำงานแผนกลยุทธ์ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการติดตาม รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลแต่ละโครงการ เพื่อประเมินแผนกลยุทธ์ตามที่กำหนดและนำเสนอคณะผู้บริหารแผนกลยุทธ์ ทุกไตรมาส

4) คณะกรรมการกลั่นกรองการลงทุน

กรรมการกลั่นกรองการลงทุน แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท และมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการกลั่นกรองการลงทุน ประกอบด้วย นายสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์ ประธานกรรมการ กลั่นกรองการลงทุน นายรัตนชัย นามวงศ์ นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร และนายสืบพงษ์ บุณฉิรินทร์ เป็นกรรมการ กลั่นกรองการลงทุน โดยมีนายพีระวัฒน์ ทุมทอง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจ ทำหน้าที่เลขานุการ

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกลั่นกรองการลงทุน

- กำหนดกลยุทธ์ เป้าหมาย แผนการลงทุน งบประมาณการลงทุน ผลตอบแทนการลงทุน และผลประโยชน์อื่นจากการลงทุนในโครงการเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตและการเจริญเติบโตแก่บริษัท
- พิจารณากลั่นกรองการลงทุนในโครงการที่ฝ่ายบริหารเสนอ เพื่อให้โครงการลงทุนของบริษัทมีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายตามแผนการลงทุนของบริษัท โดยคำนึงถึงผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ที่คุ้มค่าต่อการลงทุนและปัจจัยเสี่ยงต่างๆที่เกี่ยวข้องให้มีการบริหารจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลโครงการที่ได้รับอนุมัติให้เข้าลงทุน และรายงานคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ

ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้จากเว็บไซต์บริษัท ในหัวข้อระเบียบบริษัทว่าด้วยคณะกรรมการกลั่นกรองการลงทุน

5) คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม

กรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท และมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ประกอบด้วย นายชวน ศิรินันท์พร ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม นายชาติชาย โรจนรัตน์างกูร และนางเปรมฤทัย วินัยแพทย์ เป็นกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมโดยมีนางบุญทิวา ด้านสมสถิต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทำหน้าที่เลขานุการ

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม

- พิจารณาให้ความเห็นชอบนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย แนวปฏิบัติ และแผนงานด้านธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานในกิจกรรมด้านธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท
- กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบายและระเบียบที่เกี่ยวข้องในด้านธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
- ติดตามและรายงานผลการปฏิบัติต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
- ทบทวนและเสนอปรับปรุงนโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทเป็นประจำตามความเหมาะสม โดยเปรียบเทียบกับบริษัทชั้นนำและเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้มีการพิจารณาปรับปรุงให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง

ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้จากเว็บไซต์บริษัท ในหัวข้อระเบียบบริษัทว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

“คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี” ได้รับความเห็นชอบในการแต่งตั้งจากกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประกอบด้วยรองกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงินเป็นประธานคณะกรรมการ โดยมีผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการจากทุกสายงาน และผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นคณะกรรมการ และผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการบริษัทเป็นคณะกรรมการและเลขานุการ คณะทำงานกำกับดูแลกิจการที่ดีมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการติดตาม ศึกษา พิจารณา ทบทวน และปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามข้อเสนอแนะหรือข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ให้นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ทันสมัยและสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ เสนอแนวทางปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทและบริษัทย่อยวงรอบ แนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริต ส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานของบริษัทและบริษัทย่อยเกิดจิตสำนึกในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านการทุจริต ติดตาม ประเมินผลและรายงานการปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีและแผนการจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตที่กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ รวมถึงการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตโดยการให้คำปรึกษาแก่ผู้บริหารสำหรับการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต รวบรวมผลการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต เพื่อจัดทำเอกสารความเสี่ยงด้านการทุจริตขององค์กรและติดตามการดำเนินงานตามแผนจัดการความเสี่ยงเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร และคณะกรรมการหรือหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน

บริษัท มีนโยบายกำหนดกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน ดังนี้

- ประธานกรรมการ หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ

- กรรมการอื่นสองคน ยกเว้นกรรมการอิสระ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

ทั้งนี้ เพื่อความคล่องตัวในทางปฏิบัติ และความเป็นอิสระของกรรมการอิสระอย่างแท้จริง

ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากหนังสือรับรองบริษัทที่จดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์บริษัท

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

- บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทตระหนักในบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบในฐานะคณะกรรมการบริษัท โดยยึดถือความเป็นอิสระในการตัดสินใจอย่างต่อเนื่องเพื่อเป้าหมายสูงสุดในการดำเนินงานคือ ประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมกล่าวคือ กรรมการทุกคนให้ความสำคัญและตระหนักในหน้าที่ที่พึงปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นที่เป็นเจ้าของกิจการ และเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการเพื่อทำหน้าที่และรับผิดชอบในการกำกับดูแลการบริหารกิจการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น (Fiduciary Duty) ครอบคลุมหน้าที่สำคัญ 4 ประการ ได้แก่ การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง (Duty of Care) การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty) การปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ข้อบังคับ และมติที่ประชุม

ผู้ถือหุ้้น (Duty of Obedience) และการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทันกาล (Duty of Disclosure)

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบโดยสรุปดังนี้

- พิจารณากำหนด ทบทวน และอนุมัติ กลยุทธ์แผนธุรกิจ นโยบาย งบประมาณ ทิศทางการดำเนินธุรกิจ และการกำกับดูแลกิจการของบริษัทร่วมกับฝ่ายบริหารเป็นประจำทุกปี

- พิจารณาและอนุมัติกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล แผนพัฒนาผู้บริหาร โครงสร้างองค์กร โครงสร้างค่าตอบแทน และแผนค่าตอบแทน

- กำกับดูแลหลักเกณฑ์ วิธีการ กระบวนการสรรหา ถอดถอน และเลิกจ้างกรรมการและผู้บริหาร

ระดับสูง

- กำกับดูแลกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงให้มีประสิทธิภาพ โดยเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดร่วมกัน

- กำหนดให้มีการสื่อสารวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และผลการดำเนินงานของบริษัทให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทราบและเข้าใจทั่วทั้งองค์กร

- ติดตามความก้าวหน้า ประสิทธิภาพ และผลสำเร็จการดำเนินงานตามกลยุทธ์ เปรียบเทียบกับเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาว เปรียบเทียบประสิทธิภาพผลการดำเนินงานกับคู่แข่งอื่น และเปิดเผยผลการปฏิบัติและการกำกับดูแลกิจการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีไว้ในรายงานประจำปี และให้ฝ่ายบริหารนำเสนอรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำ ดังนี้

- รายเดือน ได้แก่ รายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานประจำเดือน รายงานสรุปเงินลงทุนระยะสั้น และระยะยาว งบกระแสเงินสด รายงานพลังงานไฟฟ้าสูงสุด และพลังงานไฟฟ้าในระบบของ กฟผ. และของประเทศไทย รายงานการถือและ/หรือการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และรายงานราคาคืนหมวดพลังงาน

- รายไตรมาส เช่น รายงานงบการเงินประจำไตรมาส รายงานการบริหารความเสี่ยง และรายงานความก้าวหน้าโครงการที่บริษัทเข้าลงทุน

- รายปี ได้แก่ งบการเงินประจำปี การประเมินผลการดำเนินงานประจำปีเปรียบเทียบกับเป้าหมาย และรายงานการประเมินคณะกรรมการชุดย่อย

ปี 2561 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาทบทวนแผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การดำเนินงานธุรกิจอย่างรอบคอบ และได้อนุมัติวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ และเกณฑ์ประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อใช้เป็นยุทธศาสตร์ในการดำเนินงาน สำหรับปี 2562 และรองรับเป้าหมายระยะยาวภายในปี 2566 ซึ่งสอดคล้องกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงโลกในปัจจุบันและสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของบริษัทที่จะก้าวไปสู่ความหลากหลายทางธุรกิจ เสริมสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งเพื่อการเติบโตในระยะยาวต่อไป ในกรณีที่ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย กรณีที่เกิดจากปัจจัยที่สามารถควบคุมได้จะมีกรวิเคราะห์สาเหตุที่ทำให้ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย แล้วเร่งรัดติดตาม แก้ไข ส่วนกรณีที่เกิดจาก

ปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ให้มีการทบทวนปรับแผนงานและกำหนดเป้าหมายใหม่ และ/หรือเป้าหมายทดแทนตามความเหมาะสม

นอกจากนี้ เพื่อส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจอันดีต่อกันในระหว่างกรรมการด้วยกันและระหว่างกรรมการฝ่ายบริหารและพนักงาน ปี 2561 บริษัทได้จัดให้มีการพบปะระหว่างกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงานอย่างไม่เป็นทางการ ซึ่งรวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท ได้แก่ กิจกรรมที่จัดขึ้นภายใต้โครงการความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม กิจกรรมสนทนากันประจำปีระหว่างกรรมการ และกิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้ภายในองค์กร เป็นต้น

- ดูแลความครบถ้วนสมบูรณ์ในเรื่องสำคัญต่างๆ ได้แก่ ดูแลสัดส่วนกรรมการอิสระให้มีความเหมาะสมเพื่อถ่วงดุลอำนาจฝ่ายบริหาร และ/หรือผู้ถือหุ้นใหญ่ ทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ การกิจ จรรยาบรรณ และสื่อสารให้บุคลากรทุกระดับได้ทราบและใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ ตรวจสอบและอนุมัติรายงานทางการเงินประจำปี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้นดูแลกระบวนการตรวจสอบภายใน ระบบการควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์การทำรายการระหว่างกิจการที่เกี่ยวข้องกัน การปกป้องชื่อเสียงของบริษัท และการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ควบคู่ไปกับการกำกับและติดตามให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด ข้อบังคับ จรรยาบรรณและหลักการกำกับดูแลกิจการที่สอดคล้องต่อเนื่องจริงจัง

- จัดตั้งและอนุมัติการกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทตามความเหมาะสมและจำเป็น

- กำหนดหลักเกณฑ์และประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทั้งคณะและรายบุคคลเป็นประจำทุกปี และเปิดเผยผลการปฏิบัติงานไว้ในรายงานประจำปี

- กำหนดการประชุมและการออกเสียงของคณะกรรมการ
 - กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยเดือนละครั้ง และให้มีการประชุมคณะกรรมการเฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารอย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อให้กรรมการได้พิจารณาและทบทวนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหารและบริษัท รวมถึงการอภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่สำคัญ โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมด้วย โดยแจ้งให้กรรมการผู้จัดการใหญ่รับทราบผลการประชุมและนำมาปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

- กำหนดให้กรรมการมีหนึ่งเสียงต่อหนึ่งคนในการลงคะแนน กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น กรณีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ความเป็นอิสระของประธานกรรมการ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารแม้ว่าประธานกรรมการจะเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ กฟผ. ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 45 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทแต่คณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วย กรรมการอิสระจำนวน 7 คน จากกรรมการทั้งหมดจำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 53.85 หรือมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงสามารถมั่นใจได้ว่ากรรมการได้มีการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนผู้ถือหุ้นมีการถ่วงดุลและสอบทานที่เหมาะสม ประธานกรรมการได้ปฏิบัติหน้าที่การเป็นประธานอย่างเป็นอิสระ ไม่ครอบงำหรือชี้นำความคิดในระหว่างการอภิปราย และส่งเสริมให้กรรมการทุกคนได้มีโอกาสร่วมอภิปรายและแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่โดยไม่เอนเอียง

เพียงพอและเหมาะสมเพื่อพิจารณาคัดสินใจเรื่องต่างๆอย่างรอบคอบ ครบถ้วน เพียงพอ และเกิดประโยชน์ต่อบริษัท ส่งผลให้ได้มติที่ประชุม อย่างสมเหตุสมผล และมีประสิทธิภาพ

การแยกตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่

ประธานกรรมการบริษัทไม่ใช่นักคนเดียวเกี่ยวกับกรรมการผู้จัดการใหญ่และไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหาร มีการแบ่งแยกตำแหน่งของประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ออกจากกัน ก่อให้เกิดการถ่วงดุลอำนาจที่เหมาะสมไม่ให้คนใดคนหนึ่งมีอำนาจโดยไม่จำกัด และมีการกำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบแตกต่างกันอย่างชัดเจน โดยประธานกรรมการเป็นผู้นำและมีส่วนสำคัญในการตัดสินใจเรื่องนโยบายของบริษัทอันเป็นผลมาจากการประชุมคณะกรรมการบริษัทที่ได้พิจารณา ทบทวน และกำหนดเป้าหมายทางธุรกิจร่วมกับฝ่ายบริหาร เป็นผู้นำประชุมคณะกรรมการบริษัทให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยการสนับสนุนให้กรรมการทุกคนได้มีส่วนร่วมในการประชุม และแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ ให้การสนับสนุนและให้คำแนะนำในการดำเนินธุรกิจต่อฝ่ายบริหารผ่านทางกรรมการผู้จัดการใหญ่อย่างสม่ำเสมอ โดยไม่ก้าวก่ายในงานประจำอันเป็นภาระความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร ในขณะที่กรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารเพียงคนเดียวของบริษัท และเป็นเจ้าหน้าที่สูงสุดของฝ่ายบริหารของบริษัทที่มีอำนาจหน้าที่ดังรายละเอียดในโครงสร้างการจัดการ

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

ไม่มีกรรมการรายใดของบริษัทที่ดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนเกินกว่า 3 แห่ง ซึ่งสอดคล้องกับระเบียบบริษัทว่าด้วยคณะกรรมการบริษัท และข้อเสนอแนะของ ตลท. ในการพิจารณาประสิทธิภาพและการอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัท ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมของกรรมการรายบุคคลได้จากหัวข้อประวัติกรรมการบริษัท

นายกิจา ศรีพิพัฒางกูระ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ไม่ได้เป็นกรรมการในบริษัทอื่นที่นอกเหนือจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทุนของบริษัท ส่วนกรรมการและผู้บริหารรายอื่นของบริษัทนั้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทุนของบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับความรู้ความสามารถและภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์การกำกับดูแลบริษัทย่อย บริษัทในเครือและบริษัทร่วม ประกอบด้วยหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและหน้าที่ของผู้แทนของบริษัทที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นในกิจการที่บริษัทเข้าลงทุนไว้อย่างชัดเจน เพื่อย้ำเตือนนโยบายของคณะกรรมการบริษัท และรายงานการดำเนินงานของกิจการเหล่านั้น

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้นมีบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบในการดำเนินกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ขอบบังคับ และมีมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมีอำนาจกระทำการใดๆตามที่ระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิหรือที่เกี่ยวข้องด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และพึงหลีกเลี่ยงปัญหาในเรื่องของความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อระมัดระวังและรักษาผลประโยชน์ขององค์กรโดยรวมโดยไม่จำกัดอยู่แต่เฉพาะผู้ถือหุ้นกลุ่มใดหรือรายใด ดังนี้

- กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ แผนธุรกิจ และงบประมาณ
- ติดตามความคืบหน้าของการดำเนินงานด้านกลยุทธ์ และการปฏิบัติของฝ่ายบริหาร โดยเปรียบเทียบกับเป้าหมายและประมาณการอย่างน้อยไตรมาสละครั้ง
- บริหารทรัพยากรบุคคล การแต่งตั้ง และ/หรือ ถอดถอนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง การประเมินผลการปฏิบัติงานโดยเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดร่วมกัน เชื่อมโยงกับค่าตอบแทนของบริษัท
- ดูแลความครบถ้วนสมบูรณ์ของการปฏิบัติให้สอดคล้องกับข้อกำหนดที่บังคับใช้ จรรยาบรรณทางธุรกิจและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเฉพาะการกำหนดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ และพอเพียง รวมทั้งการติดตามปัญหาและสถานการณ์ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น โดยเฉพาะเรื่องการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน
- สื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทและสาธารณชนอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิผล และมีการติดตามอย่างเป็นระบบ
- จัดตั้งและกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย
- ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย โดยกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองเป็นประจำทุกปี

การประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัท ได้ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเอง (Self Assessment) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำผลการประเมิน รวมทั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่างๆ ไปพิจารณาทบทวนและปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทั้งคณะ และเพื่อการพัฒนากรรมการรายบุคคลให้มีความสอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายการบริหารงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในปีต่อไป

การประเมินผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย การประเมินภาพรวมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทั้งคณะ และการประเมินตนเองเป็นรายบุคคล ปัจจัยในการประเมินครอบคลุมประเด็นสำคัญต่างๆ สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน 1) ความพร้อมของคณะกรรมการ (ครอบคลุมเรื่องโครงสร้างองค์ประกอบความเป็นอิสระ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ และการพัฒนากรรมการ) 2) การกำหนดกลยุทธ์และการกำกับดูแลกิจการ 3) การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 4) การดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 5) การติดตามรายงานทางการเงินและการดำเนินงาน 6) การประชุมคณะกรรมการ 7) การสรรหา การพิจารณาค่าตอบแทน การประเมินผลการบริหารและผู้บริหารระดับสูงและแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง

การประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ เป็นการประเมินในภาพรวมทั้งคณะในเรื่องความพร้อมของคณะกรรมการชุดย่อย ความครบถ้วนของการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและการดำเนินการประชุมทั้งก่อนการประชุม (การนำเสนอเอกสารข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าเพื่อให้มีเวลาศึกษาข้อมูลเพียงพอ) ระหว่างการประชุม (การนำเสนอข้อมูลและประเด็นสำคัญ การอภิปรายและตอบข้อซักถาม และการลงมติของที่ประชุม) และหลังการประชุม (การจัดทำ นำส่ง และจัดเก็บรายงานการประชุม)

ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทั้งคณะ และรายบุคคล ดังกล่าว ได้กำหนดเกณฑ์การประเมินผลเป็น 5 ระดับ ตามระดับคะแนนเฉลี่ยที่ได้จากการประเมิน โดยกรรมการแต่ละคน ดังนี้

ดีเยี่ยม > ร้อยละ 90

ดีมาก > ร้อยละ 80-90

ดี > ร้อยละ 70-80

พอใช้ > ร้อยละ 50-70

ควรปรับปรุง < ร้อยละ 50

โดยในปี 2561 ผลการประเมินเป็นดังนี้

	ปี 2561				ปี 2560			
	ทั้งคณะ:		รายบุคคล		ทั้งคณะ:		รายบุคคล	
	คะแนน/ คะแนนเต็ม	ระดับ	คะแนน/ คะแนนเต็ม	ระดับ	คะแนน/ คะแนนเต็ม	ระดับ	คะแนน/ คะแนนเต็ม	ระดับ
คณะกรรมการบริษัท	95.53/100.00	ดีเยี่ยม	95.07/100.00	ดีเยี่ยม	97.14/100.00	ดีเยี่ยม	96.19/100.00	ดีเยี่ยม
คณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วย :	คะแนน/ คะแนนเต็ม	ระดับ	คะแนน/ คะแนนเต็ม	ระดับ	คะแนน/ คะแนนเต็ม	ระดับ	คะแนน/ คะแนนเต็ม	ระดับ
1 คณะกรรมการทรัพยากรบุคคล และกำหนดค่าตอบแทน	87.58/100.00	ดีมาก	88.89/100.00	ดีมาก	97.39/100.00	ดีเยี่ยม	97.39/100.00	ดีเยี่ยม
2 คณะกรรมการตรวจสอบ	29.00/30.00	ดีเยี่ยม	29.00/30.00	ดีเยี่ยม	29.00/30.00	ดีเยี่ยม	29.00/30.00	ดีเยี่ยม
3 คณะกรรมการธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม	27.00/30.00	ดีมาก	27.67/30.00	ดีเยี่ยม	28.33/30.00	ดีเยี่ยม	28.83/30.00	ดีเยี่ยม
4 คณะกรรมการการลงทุน	27.75/30.00	ดีเยี่ยม	27.75/30.00	ดีเยี่ยม	29.50/30.00	ดีเยี่ยม	29.00/30.00	ดีเยี่ยม
5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	25.33/30.00	ดีมาก	24.67/30.00	ดีมาก	27.25/30.00	ดีเยี่ยม	27.25/30.00	ดีเยี่ยม

ทั้งนี้ บริษัทจะนำผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าว ไปพิจารณาเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานทั้งของบริษัทของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทั้งคณะและเพื่อการพัฒนากรรมการรายบุคคลให้มีความสอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายการบริหารงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อไป

การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัท โดยการพิจารณากลับกรองจากคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน ได้ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงทุกปี โดยใช้เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานที่ได้ทำมาตลอดร่วมกันไว้ตั้งแต่ต้นปี ในปี 2561 แบ่งเกณฑ์วัดผลเป็น 5 ด้าน ได้แก่ด้านการพัฒนาธุรกิจ ด้านการบริหารโครงการ ด้านการวางแผน และการกำกับดูแลบริษัทในเครือ ด้านบริหารการเงิน และด้านบริหารองค์กร ซึ่งมีน้ำหนักที่กำหนดในแต่ละด้านแตกต่างกันออกไป นอกจากนี้ยังมีการประเมินด้านศักยภาพและการบริหาร ได้แก่ ความเป็นผู้นำ การกำหนดและการปฏิบัติตามกลยุทธ์ การวางแผนและผลปฏิบัติงานทางการเงิน การสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ ความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ และ

คุณลักษณะส่วนตัว สำหรับกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยบริษัทได้นำผลการประเมินไปประกอบการพิจารณา กำหนดคำตอบแทน การปรับเปลี่ยนหมุนเวียนผู้บริหาร และการพัฒนาความรู้ความสามารถและศักยภาพของผู้บริหารระดับสูงให้มีความสอดคล้องกับบริบทของบริษัท ทั้งด้านผลประกอบการ ผลการปฏิบัติงาน และแผนการสืบทอดตำแหน่ง เป็นต้น

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่และการพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

กรรมการที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ จะได้รับการปฐมนิเทศ และ/หรือรับฟังการบรรยายสรุปโดยกรรมการผู้จัดการใหญ่เกี่ยวกับลักษณะธุรกิจ บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย โครงสร้างการลงทุน โครงสร้างองค์กร ผลการดำเนินงานทางการเงิน ความก้าวหน้าของโครงการลงทุน และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท พร้อมเอกสารประกอบที่ครอบคลุมเรื่องต่างๆ ที่กล่าวข้างต้น และหนังสือบริคณห์สนธิ วัตถุประสงค์ หนังสือรับรอง ข้อบังคับ ระเบียบนโยบาย จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท คำตอบแทน และสิทธิประโยชน์ของกรรมการ รายงานประจำปี และรายงานความยั่งยืน รวมทั้งคู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน และข้อมูลการปฏิบัติให้สอดคล้องกับข้อกำหนด (Compliance Database) ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการในการเตรียมความพร้อมทำหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทต่อไป

การพัฒนากรรมการ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ และส่งเสริมทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทจดทะเบียนอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทได้ส่งเสริมและสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการอบรมและสัมมนาในหลักสูตรต่างๆ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะที่สำคัญสำหรับคณะกรรมการบริษัท ที่จัดโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสถาบันวิทยาการพลังงาน เป็นต้น

ในปี 2561 กรรมการบริษัทได้เข้าอบรมและพัฒนาในหลักสูตรต่างๆ ดังนี้

ลำดับที่	คณะกรรมการบริษัท	หลักสูตร	ผู้จัดอบรม
1	นายสุทัศน์ บัทธสิริวัฒน์	-	-
2	นายชาติชาย โรจนรัตนากูร	Advanced Audit Committee Program (AAP 31/2018)	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
3	นายสมิทธิ์ เชาวภานันท์	-	-
4	นางศิริพร เหลืองนวล	Advanced Audit Committee Program (AAP 31/2018) Financial Statement for Directors (FSD 35/2018)	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
5	นายสมบุญ หน่อแก้ว	Director Accreditation Program (DAP 154/2018)	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
6	นายวีระศักดิ์ พึ่งรัตน์	-	-
7	นางเปรมฤทัย วินัยแพทย์	-	-
8	นายรัตนชัย นามวงศ์	-	-
9	นายชวน ศิรินันท์พร	-	-
10	นายสุชาติ สุมาลย์	Director Certification Program (DCP 225/2018)	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
11	นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร	การกำกับดูแลกิจการและผู้บริหารองค์กรกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน ประจำปี 2561	สถาบันพระปกเกล้า
12	นายสืบพงษ์ บุณยศิริพันธ์	-	-
13	นายกิจจา ศรีพิพัฒน์	-	-

หมายเหตุ รายละเอียดการเข้ารับการอบรมและพัฒนาในปีอื่นๆ ปรากฏในประวัติกรรมการรายบุคคล

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

นอกจากนี้ บริษัทได้ส่งผู้บริหารและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรเลขานุการบริษัท การกำกับดูแลกิจการที่ดี การตรวจสอบภายใน การดำเนินการด้านต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยหน่วยงานและสถาบันต่างๆ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจการทำงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบและช่วยสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

● แผนสืบทอดตำแหน่งสำหรับผู้บริหารระดับสูง

การสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นไปตามนโยบายของผู้ถือหุ้นใหญ่ คือ กฟผ. ที่จะพิจารณาคัดเลือกผู้บริหารของ กฟผ. ที่มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถเหมาะสม และเอื้อประโยชน์ต่อการประกอบกิจการของบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทผ่านคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน พิจารณา และแต่งตั้งตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่ในการกำหนดและจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง (Career Path Plan) ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท

สำหรับแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารในระดับอื่นๆ บริษัทได้ใช้บริษัทที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญร่วมดำเนินการพัฒนาระบบเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ในทุกตำแหน่งงาน ซึ่งครอบคลุมการพัฒนาระบบสมรรถนะความสามารถ (Competency Model) โดยได้มีการพัฒนาขึ้นอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่กระบวนการวิเคราะห์สมรรถนะ (Competency) และคุณสมบัติที่คาดหวังสำหรับตำแหน่งต่างๆ เพื่อทำการพัฒนาบุคลากรและสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและสอดคล้องกับการพิจารณาเลื่อน ลด ปลด ย้าย และการเตรียมบุคลากรให้พร้อมรองรับการขยายงานของบริษัททั้งในปัจจุบันและอนาคต

ปี 2561 บริษัทได้พิจารณาและแต่งตั้งผู้บริหารในระดับต่างๆ ที่มีศักยภาพและมีความเหมาะสมกับตำแหน่งที่ทดแทนนั้นๆ ตามที่ได้เตรียมความพร้อมตามกระบวนการและเป็นไปตามแผนงานสรรหาผู้สืบทอดตำแหน่ง (Successors) และกลุ่มผู้บริหารระดับต้น (Talents) และสอดคล้องกับการเกษียณอายุของผู้บริหารของบริษัท

● การประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้ฝ่ายบริหารเสนอการทำประกันความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหาร (Directors and Officers Liability Insurance หรือ D&O) ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเงื่อนไขการรับประกันวงเงินประกัน และค่าเบี้ยประกันเป็นประจำทุกปี เพื่อให้ความคุ้มครองกรรมการและผู้บริหารกรณีมีการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหารตามตำแหน่งนั้นๆ ภายใต้อำนาจหน้าที่โดยชอบ เพื่อให้สอดคล้องกับการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้บริษัทมีการเข้าทำธุรกรรมทางธุรกิจจำนวนมากและมีความเกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ การให้ความเห็น การเข้ารับรองและผูกพันแทนบริษัทตามภาระหน้าที่ของกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหารในธุรกรรมต่างๆ โดยบางกรณีอาจมีความเสี่ยงต่อการเรียกร้องจากบุคคลภายนอก รวมทั้งผู้ถือหุ้นหรือผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ เกี่ยวกับความรับผิดของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่บริหารอันสืบเนื่องมาจากการปฏิบัติงานตามตำแหน่งหน้าที่นั้นๆ ยกเว้นการกระทำที่เป็นการฉ้อฉลหรือทุจริตบริษัทไม่ต้องการรับผิดชอบความสูญเสีย และให้เรียกค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดในการต่อสู้คดีจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่บริหารที่ฉ้อฉลหรือทุจริต

● จรรยาบรรณบริษัท

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรม คุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และความโปร่งใสโดยเฉพาะการให้ความสำคัญในเรื่องการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันในทุกมิติ เพื่อเป็นเกราะในการป้องกันและลดผลกระทบเชิงลบต่อประเทศชาติ ผู้มีส่วนได้เสีย และองค์กร โดยจะได้นำพหุองค์การให้ประสบความสำเร็จ สามารถตอบสนองวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย และเป้าหมายการเติบโตและการดำรงธุรกิจได้อย่างยั่งยืนภายใต้สถานการณ์และกระแสโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่บริษัทใช้เป็นแนวทางในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันคือ การเข้าร่วมเป็นหนึ่งในสมาชิกและได้รับการรับรองการเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2559

ในปี 2562 บริษัทได้มีการพิจารณา ทบทวน และได้ปรับปรุงกฎเกณฑ์ ระเบียบ และแนวปฏิบัติต่างๆ ของบริษัทให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงและครอบคลุมกระบวนการทำงานในภาพรวมทั้งระบบ เพื่อให้เป็นไปตามกรอบการปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและสอดคล้องกับจรรยาบรรณบริษัท ที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายและใช้เป็นกรอบพฤติกรรมที่พึงประสงค์สำหรับกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ยึดถือเป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินกิจการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มบริษัท เพื่อให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียเกิดความเชื่อมั่นในกระบวนการดำเนินงานของบริษัท และเพื่อยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มบริษัทให้มีความยั่งยืนสู่มาตรฐานระดับสากล โดยบริษัทมีกระบวนการสร้างจิตสำนึก สร้างความตระหนัก และติดตามการประเมินผลการปฏิบัติแก่บุคลากรอย่างเป็นระบบสม่ำเสมอ โดยพนักงานเข้าใหม่จะได้รับการปฐมนิเทศและมีการลงนามรับทราบแนวปฏิบัติดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร ประกาศใช้ และเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบและถือปฏิบัติผ่านช่องทางต่างๆ อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ คณะกรรมการยังได้มีการพิจารณาทบทวนจรรยาบรรณให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์และบริบทของบริษัทเป็นประจำทุกปี ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดจรรยาบรรณผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

● การสื่อสารและติดตามการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ

ในการปฐมนิเทศเมื่อเริ่มเข้าทำงานและปฏิบัติหน้าที่กรรมการเข้าใหม่ สำหรับพนักงานใหม่ทุกคนจะได้รับการปฐมนิเทศ และรับฟังการบรรยายสรุปโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เกี่ยวกับภาพรวมการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการลงทุน โครงสร้างองค์กร ผลการดำเนินงาน หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม กฎระเบียบ นโยบาย จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท คำตอบแทน สิทธิประโยชน์ สวัสดิการ พร้อมเอกสารประกอบ อาทิ จรรยาบรรณ และเอกสารอื่นๆ ที่จะใช้เป็นคู่มือและเอกสารอ้างอิงในการปฏิบัติหน้าที่ และมีการลงชื่อรับทราบ และมีการสื่อสารนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยถ่ายทอดผ่านนโยบายจากคณะกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงสู่พนักงานทุกระดับอย่างทั่วถึงอย่างต่อเนื่อง รับทราบปัญหา ข้อขัดข้องและข้อเสนอต่างๆ จากพนักงาน เพื่อพิจารณาดำเนินการ รวมถึงประเมินผลการปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีขององค์กร ผ่านช่องทางในการสื่อสารและถ่ายทอดนโยบายและข่าวสารเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้แก่องค์กร ได้แก่ ระบบอินทราเน็ต และระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่พนักงานสามารถใช้งานได้อย่างสะดวก และทั่วถึง รวมทั้งการสื่อสารในการประชุมภายในระดับต่างๆ ของบริษัท เพื่อกระตุ้นให้เกิดจิตสำนึกและความผูกพันที่จะปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และรายงานการปฏิบัติให้คณะกรรมการชุดย่อย และคณะกรรมการบริษัททราบตามลำดับ

บริษัทมอบหมายให้ “ฝ่ายตรวจสอบภายใน” มีหน้าที่ในการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามได้แผนการตรวจสอบประจำปีและรายงานคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทตามลำดับ เพื่อรับทราบผลการตรวจสอบพร้อมข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเป็นประจำทุกไตรมาส นอกเหนือจากการหารือร่วมกันกับหน่วยงานต่างๆอย่างสม่ำเสมอ

บริษัทได้จัดทำ “ข้อมูลการปฏิบัติที่สอดคล้องกับข้อกำหนด” (Compliance Database) จัดส่งให้กรรมการและจัดเก็บในระบบข้อมูลภายใน เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทในฐานะที่เป็นบริษัทจดทะเบียนใน ตลาด. เช่น การเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศ การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เป็นต้น ซึ่งพนักงานทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ข้อมูลได้ โดยมีการปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบันตามการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดอยู่ตลอดเวลา

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนด “แบบแจ้งรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร” และให้กรรมการและผู้บริหารจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่เกี่ยวข้องส่งให้เลขานุการบริษัทจัดเก็บและส่งสำเนาให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งใช้เป็นข้อมูลสำหรับการพิจารณาผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้ ยังมีคณะทำงานกำกับดูแลกิจการที่ดี ทำหน้าที่ในการสื่อสารและติดตามการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณของบริษัท รวมทั้งรายงานการปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการดำเนินงานตามแผนจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตต่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้บริหารและคณะกรรมการหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามขั้นตอนที่กำหนดไว้

สำหรับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีปี 2561 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาความเหมาะสมและบริบทของการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท พร้อมเหตุผลความจำเป็นและแนวทางการปฏิบัติของบริษัทในเรื่องที่ยังไม่ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ อาทิ

หลักเกณฑ์ที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ	แนวปฏิบัติในปัจจุบัน และเหตุผลความจำเป็น
<ul style="list-style-type: none"> คณะกรรมการได้ใช้บริษัทที่ปรึกษา (Professional Search Firm) หรือฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ในการสรรหากรรมการใหม่ 	<p>คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดคำตอบแทน ทำหน้าที่พิจารณาคัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านร่วมในกระบวนการสรรหาตามความจำเป็น ก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ</p>
<ul style="list-style-type: none"> บริษัทกำหนดนโยบายเกี่ยวกับจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการว่า ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด 	<p>ในการประชุมคณะกรรมการ แม้ว่าบริษัทจะยังไม่มีการกำหนดนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ แต่ในทางปฏิบัติในขณะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการ ประธานกรรมการจะกำกับการแสดงองค์ประชุมโดยจะต้องมีกรรมการอยู่ 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด</p>

หลักเกณฑ์ที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ	แนวปฏิบัติในปัจจุบัน และเหตุผลความจำเป็น
<ul style="list-style-type: none"> • ประชามติกรรมการเป็นกรรมการอิสระ 	<p>ประชมกรรมการบริษัท ไม่ใช่นักคิดเกี่ยวกับกรรมการผู้จัดการใหญ่ซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัท และไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหาร แม้ว่าประชมกรรมการจะเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นใหญ่ก็ตาม จึงเชื่อมั่นได้ว่าประชมกรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 7 คน จากกรรมการทั้งหมด 13 คน (ร้อยละ 53.85) (เพิ่มจากปี 2560 ที่มีกรรมการอิสระ 6 คน จากกรรมการทั้งหมด 12 คน) ซึ่งมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการมีการถ่วงดุลและสอบทานกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ในระหว่างการประชุมประชมกรรมการได้ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้กรรมการทุกคนแสดงความคิดเห็นและอภิปรายอย่างเต็มที่ ก่อนการพิจารณาตัดสินใจลงมติในเรื่องนั้นๆ โดยไม่มีการครอบงำหรือชี้นำในระหว่างการอภิปรายจากประชมกรรมการแต่อย่างใด</p>
<ul style="list-style-type: none"> • คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทนการประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่ (มากกว่า 50%) ทั้งนี้ ประชมคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทนการเป็นกรรมการอิสระด้วย 	<p>แม้ว่าคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทนจะยังไม่ได้ประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่ และประชมคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทจะไม่ใช่งานกรรมการอิสระ แต่ในทางปฏิบัติกรรมการบริษัทมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักในบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบในฐานะคณะกรรมการบริษัท และปฏิบัติหน้าที่โดยยึดถือความเป็นอิสระในการตัดสินใจมาอย่างต่อเนื่องเพื่อเป้าหมายสูงสุดในการดำเนินงานคือ ประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม กล่าวคือ กรรมการทุกคนให้ความสำคัญและตระหนักในหน้าที่ที่พึงปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นที่เป็นเจ้าของกิจการและเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการให้ทำหน้าที่และรับผิดชอบในการกำกับดูแลการบริหารกิจการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น (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)</p>

ตลอดปี 2561 บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างรอบคอบทุกมิติทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาล ปรากฏไม่พบเหตุการณ์หรือการปฏิบัติใดๆ ที่ไม่สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณบริษัท จากความมุ่งมั่นพัฒนาการกำกับดูแลกิจการของบริษัทอย่างต่อเนื่องยังส่งผลให้ได้รับรางวัลด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีดังนี้

- **การประเมินผลจากการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน** ประจำปี 2561 ที่ระดับ “ดีเลิศ” คะแนนเฉลี่ยโดยรวมร้อยละ 94 สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนโดยรวมที่ร้อยละ 81
- **การประเมินคุณภาพการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น** ประจำปี 2561 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้คะแนนร้อยละ 98 สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยที่ร้อยละ 92.42

- **รางวัลรายงานความยั่งยืน** ประเภท “ดีเยี่ยม” ประจำปี 2561 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 (2556-2561) จาก CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสถาบันไทยพัฒน์
- **รางวัลหุ้นยั่งยืน** ประจำปี 2561 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- **รางวัลบุญรอดเยี่ยม** ในการนำเสนอข้อมูลและบริการแก่ผู้เข้าชมงานในงาน “มหกรรมการลงทุนครบวงจรแห่งปี SET in the City กรุงเทพมหานคร 2018”
- **การตรวจประเมินผลโครงการประเมินสำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office)** ปี 2561 ระดับ “ดีเยี่ยม” (ทอง) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 (2558-2561) จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

9.2 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

1) **กรรมการอิสระ**

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

- ถ้อยสัญญาไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทในเครือ บริษัทร่วมทุน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นด้วย (นิยามกรรมการอิสระของบริษัท กำหนดเพิ่มเติมกว่าที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนดให้กรรมการอิสระถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 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 หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของคนรวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทในเครือ บริษัทร่วมทุน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

(ความสัมพันธ์ทางธุรกิจรวมถึงการทำการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ หรือให้กู้ยืม คำประกันการให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเอง เดี่ยวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตน สุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ปีสิบสามบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนโดยจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตาม

วิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูล และการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นำรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทในเครือ บริษัทร่วมทุน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้อื้อหนี้รายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วน ผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทในเครือ บริษัทร่วมทุน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
- ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริการทางวิชาชีพใด ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทในเครือ บริษัทร่วมทุน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
- ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้อื้อหนี้รายใหญ่ หรือผู้อื้อหนี้ ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้อื้อหนี้รายใหญ่ของบริษัท
- ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามนิยามข้างต้นแล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทในเครือ บริษัทร่วมทุน บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งโดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีกรรมการอิสระตามนิยามข้างต้นจำนวน 7 คนจากจำนวนกรรมการทั้งหมด 13 คน (คิดเป็นร้อยละ 53.85) ซึ่งมากกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ได้แก่ นายชาติชาย วิจารณ์นางกูร นายสมักร เชาวภานันท์ นางศิริพร เหลืองนวล นายสมบุรณ์ หน่อแก้ว นายวีระศักดิ์ พังศรีมี นางเปรมฤทัย วินัยแพทย์ และนายรัตนชัย นามวงศ์

2) การสรรหากรรมการ

บริษัทมีกระบวนการสรรหาและหลักเกณฑ์การเลือกตั้งกรรมการ โดยคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน จะทำหน้าที่ในการพิจารณาสรรหา กลั่นกรอง และคัดเลือกบุคคลเพื่อเสนอชื่อเป็นกรรมการและกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์และวิธีการ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถเฉพาะทางที่มีความหลากหลายทักษะ และประสบการณ์ในการทำงานที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัท และมีความสอดคล้องกับการกิจและเป้าหมายขององค์กรไม่จำกัดเพศ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ข้อบังคับ ข้อกำหนดและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่เกี่ยวข้อง และต้องพร้อมที่จะอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอย่างเต็มที่ เพื่อที่จะส่งเสริม สนับสนุนและผลักดันการทำงานของคณะกรรมการบริษัทตามโครงสร้างที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ให้มีความสมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยบริษัทได้จัดทำ Competency Matix ประกอบการพิจารณาสรรหาดังกล่าวเพื่อให้ได้กรรมการที่จะสามารถนำพาธุรกิจของกลุ่มบริษัทให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดตามยุทธศาสตร์อย่างยั่งยืน ก่อนที่จะนำเสนอคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้อื้อหนี้พิจารณาอนุมัติแล้วแต่กรณี ดังนี้

กรณีที่ 1: ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระเป็นอำนาจของคณะกรรมการในการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลงจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่แทน กรณีนี้จะต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

กรณีที่ 2: ตำแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากครบวาระคณะกรรมการจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดตามข้อบังคับบริษัท

บริษัทให้ความสำคัญกับการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อคณะกรรมการพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2551 รายละเอียดเปิดเผยในหัวข้อการกำกับดูแลกิจการที่ดี

3) การสรรหาผู้บริหารระดับสูง

“ผู้บริหารระดับสูง” หมายถึง ผู้ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

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

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

กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นใหญ่ คือ กฟผ. ได้รับสิทธิให้เสนอชื่อผู้แทนเป็นกรรมการของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ต้องผ่านกระบวนการพิจารณาคัดเลือกของบริษัท โดยต้องเสนอชื่อต่อคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณากลั่นกรอง คุณสมบัติ คุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ในการทำงานที่เหมาะสมและจำเป็นต่อการกำกับดูแลกิจการของบริษัทที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัท มีความสอดคล้องกับการปฏิบัติงานเป้าหมายและกลยุทธ์ของบริษัททั้งระยะสั้นและระยะยาว ไม่จำกัดเพศ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ข้อบังคับข้อกำหนดและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งมีความพร้อมที่จะอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอย่างเต็มที่ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติและแต่งตั้งตามกระบวนการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเช่นเดียวกับการสรรหากรรมการผู้จัดการใหญ่ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงที่ กฟผ. ส่งตัวให้มาปฏิบัติงาน (Secondment) ที่บริษัท

9.3 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

นโยบายการส่งกรรมการและผู้บริหารไปเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า

บริษัทมีนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทไปเป็นกรรมการ และ/หรือผู้บริหารในบริษัทย่อยบริษัทร่วม และการร่วมค้า โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามระเบียบบริษัทว่าด้วยการกำกับดูแลบริษัทย่อย บริษัทในเครือ และบริษัทร่วมทุน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานและการดำเนินงานให้เป็นไปตามภารกิจที่มอบหมาย และกำกับดูแลการบริหารจัดการบริษัทในกลุ่มของบริษัท ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกับนโยบายของบริษัท รวมทั้งการติดตามประเมินผล การดำเนินงานบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้าซึ่งผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดข้อมูลของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้าเพิ่มเติมได้จากข้อมูลทั่วไปของกลุ่มบริษัท

9.4 การป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน

บริษัทได้ดูแลและป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กำหนดนโยบายแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่นในทางมิชอบไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในจรรยาบรรณ ระเบียบ คำสั่ง และประกาศของบริษัทที่เกี่ยวข้องให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย ได้รับทราบและถือปฏิบัติ โดยได้มอบให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานลงนามรับทราบเมื่อแรกเข้าทำงาน หรือวันปฐมฤกษ์ และได้เผยแพร่ผ่านระบบสื่อสารภายในและเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งสรุปมาตรการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในที่สำคัญดังนี้

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

ทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้งได้ดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และการป้องกันภัยคุกคามระบบเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง โดยสรุปแนวปฏิบัติที่สำคัญดังนี้

- กำหนดสิทธิการใช้งาน โดยใช้รหัสผ่าน และต้องเก็บรักษาการรหัสผ่านเป็นความลับ
- ให้งานใช้สื่ออินเทอร์เน็ตเพื่อประโยชน์ในการทำงาน ไม่เผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เหมาะสมด้านศีลธรรม

ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี หรือละเมิดกฎหมาย

- ใช้อีเมล อินเทอร์เน็ต และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่บริษัทอนุญาตตามข้อกำหนดและคำแนะนำการใช้งานอย่างปลอดภัย เพื่อประโยชน์ของบริษัทเท่านั้น
- ใช้โปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องเท่านั้น
- เข้าตรวจสอบ ค้นหา ติดตาม สอบสวน และควบคุมการใช้ระบบสารสนเทศให้มีความปลอดภัยตามความจำเป็นและเหมาะสม

ตลอดปี 2561 ไม่มีการกล่าวโทษกรรมการและผู้บริหารกรณีไม่จัดทำรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทตามข้อกำหนด หรือการใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ

9.5 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

1) ประเภทของข้อมูลที่ทำให้การเปิดเผย

ข้อมูลที่เปิดเผยมุ่งทั้งข้อมูลที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน เป็นข้อมูลรายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี (Periodic Report) และข้อมูลที่เปิดเผยตามเหตุการณ์ (Non-Periodic Report) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้รับสารได้รับข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ และทันกาล และเป็นประโยชน์ในการพิจารณาประกอบการตัดสินใจลงทุน ในรอบปี 2561 บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศสรุปได้ ดังนี้

การรายงานสารสนเทศปี 2561	ครั้ง
- การเปิดเผยสารสนเทศประเภทที่ต้องรายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี (Periodic Reports)	32
- การเปิดเผยสารสนเทศตามเหตุการณ์ (Non-Periodic Report)	35
- การประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์	4
- การพบนักลงทุนในประเทศ (Company Visit)	48
- การพบนักลงทุนในประเทศ (Roadshow)	2
- การพบนักลงทุนต่างประเทศ (Roadshow)	1
- การแถลงข่าวผลประกอบการ และการดำเนินงานสำคัญของบริษัท	2
- การมีส่วนร่วมของสื่อมวลชนในกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัท	3
- การส่งข่าวและภาพข่าวประชาสัมพันธ์ให้แก่สื่อมวลชน	17
- การนำผู้ถือหุ้นและนักลงทุนเข้าเยี่ยมชมกิจการทั้งในและต่างประเทศ	2
- การจัดนิทรรศการ	6
- การสัมภาษณ์ผู้บริหาร	1
- สถิติการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท (เฉลี่ยต่อเดือน)	17,509
(วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 รวมทั้งสิ้น 210,117 ครั้ง)	

2) คุณภาพของข้อมูล

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

นอกจากการเปิดเผยสารสนเทศที่มีคุณภาพต่อบุคคลภายนอกจะสะท้อนให้เห็นถึงความโปร่งใสในการดำเนินงานของบริษัทแล้ว ยังเป็นสิ่งสำคัญที่จะส่งเสริมความเชื่อมั่นและความมั่นใจของผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องอีกด้วย โดยคณะกรรมการบริษัทได้ทำหน้าที่กำกับดูแลและติดตามให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการตามที่กำหนดไม่เพียงแต่การเปิดเผยสารสนเทศในระดับขั้นต่ำที่กฎหมายหรือข้อบังคับกำหนดเท่านั้น แต่ยังให้ความสำคัญและความเสมอภาคของผู้ลงทุนในการรับรู้สารสนเทศอีกด้วย

3) ช่องทางการเปิดเผยข้อมูล

บริษัทใช้ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของ ดลท. เป็นช่องทางหลัก และช่องทางอื่นๆ อย่างเหมาะสม อาทิ การเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์บริษัท การลงข่าวผลการประกอบการ การประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ การส่งข่าวแก่สื่อมวลชน การพบนักลงทุนในประเทศและในต่างประเทศ และการจัดกิจกรรมอื่นๆ ดังรายละเอียดที่ปรากฏในประเภทของข้อมูลทำการเปิดเผย คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารได้ให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศที่สำคัญ โดยมีการตรวจสอบติดตามให้มีการปฏิบัติตามหลักการและกฎเกณฑ์ที่กำหนด และบังคับใช้อย่างเคร่งครัด มีการกำหนดหน่วยงานและผู้รับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูลในเรื่องต่างๆ ไว้อย่างชัดเจนรวมทั้งพัฒนาช่องทางการสื่อสารเพื่อให้ข้อมูลที่เปิดเผยมีคุณภาพ

ผู้รับผิดชอบการเปิดเผยข้อมูล บริษัทได้กำหนดผู้ที่มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศของบริษัท ได้แก่ ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยมีหน่วยงานต่างๆ รับผิดชอบการจัดทำข้อมูลที่เกี่ยวข้องดังนี้

4) ช่องทางการสื่อสาร

บริษัทยึดหลักการเข้าถึงข้อมูลและสารสนเทศที่สำคัญของบริษัทอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันผ่านช่องทางการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ อย่างเหมาะสมมีลักษณะครอบคลุมทั้งการสื่อสารทางเดียวและการสื่อสารสองทาง โดยข้อมูลที่ทำการเผยแพร่จัดทำเป็นสองภาษา คือภาษาไทย และภาษาอังกฤษ และทำการเผยแพร่ออกไปพร้อมกันผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของ ดลท. เป็นช่องทางหลัก และเพื่อขยายโอกาส เพิ่มความสะดวกในการเผยแพร่ข้อมูล และสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกันในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้สนใจทั่วไป และสาธารณชน บริษัทยังได้มีการเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัท (www.ratch.co.th) การจัดการประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ การพบนักลงทุนในประเทศและ

ต่างประเทศ การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์การประจำไตรมาสและประจำปี การจัดส่งข่าวและภาพข่าวกิจกรรมของบริษัทให้แก่สื่อมวลชน การสัมภาษณ์ผู้บริหาร การจัดนิทรรศการ การนำผู้ถือหุ้น นักลงทุนสถาบัน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์เข้าเยี่ยมชมกิจการ และการจัดกิจกรรมสัมพันธ์กับสื่อมวลชน เป็นต้น

5) งานนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทได้จัดให้มี “ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์” เป็นหน่วยงานประจำที่มีหน้าที่รับผิดชอบการติดต่อสื่อสารและให้บริการข้อมูล ข่าวสาร และจัดกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัท กับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนทั่วไป นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และภาครัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม รวมถึงการจัดทำแผนงานนักลงทุนสัมพันธ์ประจำปี ซึ่งผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเข้าร่วมในการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ โดยที่กรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องเป็นผู้แสดงผลการดำเนินงานให้ข้อมูลเพิ่มเติมและชี้แจงตอบข้อซักถามในการประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ รวมทั้งการพบนักลงทุนทั้งในประเทศและในต่างประเทศ สำหรับการติดต่อส่วนนักลงทุนสัมพันธ์สามารถทำได้โดยส่งเอกสารทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ของบริษัท ทางโทรศัพท์หมายเลข 02 794 9841 ทางโทรสารหมายเลข 0 2794 9888 ต่อ 9841 เว็บไซต์ของบริษัท ที่ www.ratch.co.th และทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ IR@ratch.co.th

6) การเปิดเผยนโยบายและการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท ได้เปิดเผยการจ่ายค่าตอบแทนสำหรับกรรมการและผู้บริหาร รวมทั้งเปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลและแยกประเภทของค่าตอบแทน และค่าตอบแทนของผู้บริหารแยกประเภทค่าตอบแทน นอกจากนี้ในรายงานประจำปีฉบับนี้ยังได้เพิ่มเติมการเปิดเผยค่าตอบแทนโดยของพนักงานไว้ด้วย (รายละเอียดตามที่ปรากฏในโครงสร้างการจัดการ)

9.6 สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดและประกาศนโยบายเกี่ยวกับผู้ถือหุ้น เพื่อให้มีการทบทวนและติดตามตรวจสอบการปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่กำหนดอย่างต่อเนื่อง และให้มั่นใจว่าผู้ถือหุ้นจะได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน เช่น สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการเสนอระเบียบวาระ และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและซักถามในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน สิทธิในการได้รับเงินปันผล สิทธิในการเลือกตั้งถอดถอน และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สิทธิในการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในกิจกรรมที่มีนัยสำคัญต่างๆ สิทธิในการจดทะเบียนเป็นเจ้าของหุ้น การเปลี่ยนมือ หรือการโอนสิทธิในหุ้น และสิทธิในการรับทราบข้อมูลข่าวสารที่มีนัยสำคัญอย่างถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา และเท่าเทียมกัน โดยบริษัทได้ส่งเสริมและดูแลปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกันดังนี้

1) สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน

บริษัทให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะให้บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะให้เป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด และให้ผู้รับมอบฉันทะอื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนดก่อนเข้าประชุม

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 และวิธีการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ และการปฏิบัติการใดๆ ที่เกี่ยวข้องของบริษัทจดทะเบียนอย่างถูกต้องครบถ้วน และทันกาล

ในรอบปี 2561 ไม่มีกรณีถูกลงโทษจากการไม่นำส่งรายงานตามที่กฎหมายกำหนดหรือนำส่งล่าช้า และไม่มีเหตุการณ์หรือการปฏิบัติใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

4) สิทธิในการได้รับเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรตามงบการเงินรวมหลังหักเงินทุนสำรองตามกฎหมายและเงินสำรองอื่นๆ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดของบริษัท ในปี 2561 บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและรับเงินปันผล (Record Date) เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 20 เมษายน 2561 โดยได้ประกาศโฆษณาบอกกล่าวจ่ายเงินปันผลในหนังสือพิมพ์ทั้งฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษเป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน ระหว่างวันที่ 9-11 เมษายน 2561 ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท

เพื่อปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทได้ดำเนินการตรวจสอบและติดตามข้อมูลการรับเงินปันผลของผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปีซึ่งพบว่ายังมีเงินปันผลค้างจ่ายจำนวนหนึ่งที่ผู้ถือหุ้นยังไม่ได้ติดต่อขอรับ บริษัทได้ส่งหนังสือติดต่อผู้ถือหุ้นตามฐานข้อมูลนายทะเบียนหลักทรัพย์แจ้งรายละเอียดสถานะเงินปันผลค้างจ่าย และวิธีดำเนินการเพื่อติดต่อขอรับเงินปันผล และประสานงานเพื่อการออกเช็คเงินปันผลฉบับใหม่แทนเช็คสูญหายหรือหมดอายุ และการดำเนินการเพื่อโอนกรรมสิทธิ์การถือหุ้นให้ทายาทรับเงินปันผลแทนกรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม

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

5) สิทธิในการแต่งตั้ง ถอดถอน และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลงเนื่องจากครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง และพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นประจำทุกปี รายละเอียดปรากฏในโครงสร้างการจัดการ

6) สิทธิในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

บริษัทกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีเป็นประจำทุกปี

7) สิทธิในการเข้าร่วมประชุม

บริษัทได้ส่งเสริมผู้ถือหุ้นในฐานะเจ้าของกิจการให้ได้เข้าร่วมประชุมและลงมติดัดสันใจในเรื่องสำคัญ รวมถึงรับรู้และตรวจสอบการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายบริหาร เป็นประจำทุกปี โดยเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 บริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งเป็นไปตามกฎหมาย ขอบบังคับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของการประชุม และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิขั้นพื้นฐานในการเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งได้ดูแลและอำนวยความสะดวกในการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นในเรื่องต่างๆ สรุปได้ดังนี้

• การดำเนินการก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุในระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้าม เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 รวมระยะเวลา 4 เดือน โดยบริษัทได้ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการและกระบวนการในการพิจารณาคำแนะนำ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผ่านระบบเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท (เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560) ปรากฏว่า เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุระเบียบวาระหรือเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

- แจ้งกำหนด วัน เวลา สถานที่ประชุม ระเบียบวาระการประชุมพร้อมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในแต่ละเรื่องที่เสนอต่อที่ประชุมอย่างครบถ้วนและเพียงพอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบก่อนเวลาเปิดทำการของ ตลาด. ภาคเช้าของวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ผ่านระบบเผยแพร่สารสนเทศของ ตลาด. ตามมติคณะกรรมการบริษัทในการประชุมเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เห็นชอบให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเวสต์บอลรูม ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ เลขที่ 999/99 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีระบบขนส่งมวลชนที่ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางไปเข้าร่วมประชุมได้อย่างสะดวก มีขนาดเหมาะสมสามารถบรรจุผู้เข้าประชุมจำนวนมาก

- แจ้งแก้ไขระเบียบวาระการประชุมเรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัทที่จะเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วนและเพียงพอ ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบหลังเวลาปิดทำการของ ตลาด. ภาคเย็นของวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ผ่านระบบเผยแพร่สารสนเทศของ ตลาด. ตามมติคณะกรรมการบริษัทในการประชุมเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561

- เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมครบชุดทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นการล่วงหน้าไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2561 เป็นเวลามากกว่า 30 วันก่อนวันประชุม

- จัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาเป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2561 หรือมากกว่า 21 วันก่อนวันประชุม เป็นไปตามข้อกำหนด และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่บริษัทจดทะเบียนจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน และ 21 วัน ตามลำดับ โดยหนังสือเชิญประชุมได้ระบุรายละเอียดวัน เวลา สถานที่ประชุม แผนที่แสดงสถานที่ประชุม ระเบียบวาระการประชุมซึ่งได้จัดเรียงลำดับความสำคัญ ข้อมูลชี้แจงความเป็นมา เหตุผลความจำเป็น และประเด็นสำคัญของแต่ละเรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติหรือเพื่อทราบ รวมทั้งได้ระบุความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในแต่ละเรื่องไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอครบทุกเรื่อง

- จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ายทะเบียนได้ทราบเป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2561 มากกว่าที่กฎหมายกำหนด (ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม) และได้ส่งให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัทในวันเดียวกัน

- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถาม และ/หรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในเรื่องที่ได้บรรจุไว้ในระเบียบวาระการประชุม และ/หรือข้อเสนอนั้นอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นกลับมาทางไปรษณีย์ หรือทางโทรสาร มายังเลขานุการบริษัท หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์มายัง CS@ratch.co.th เพื่อบริษัทจะได้ชี้แจงรายละเอียดหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 โดยบริษัทได้แจ้งรายละเอียดดังกล่าวผ่านระบบเผยแพร่สารสนเทศของ ตลาด. เว็บไซต์บริษัท และแจ้งในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามและ/หรือข้อเสนอนั้นเป็นการล่วงหน้ามายังบริษัท

- ประกาศโฆษณาบอกกล่าวเชิญประชุมในหนังสือพิมพ์ทั้งฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ ระหว่างวันที่ 23-25 มีนาคม 2561 เป็นเวลาติดต่อกัน 3 วัน และไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม ตามกฎหมาย และข้อบังคับบริษัท

- แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับหลักฐานประกอบการเข้าร่วมประชุม หนังสือมอบฉันทะและวิธีการมอบฉันทะพร้อมคำแนะนำ รายชื่อกรรมการอิสระและกรรมการผู้จัดการใหญ่หรือบุคคลใดๆ ที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจใช้สิทธิออกเสียงลงมติในแต่ละเรื่องตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2561

● การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น

- จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ณ ห้องเวสต์บอลรูม ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ เลขที่ 999/99 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นสถานที่ที่ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางโดยระบบขนส่งมวลชนไปเข้าร่วมประชุมได้อย่างสะดวก สถานที่ประชุมมีขนาดเหมาะสมสามารถรองรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมได้อย่างเพียงพอ เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 12.00 น. (ก่อนเวลาเริ่มประชุม 2 ชั่วโมง) และเริ่มประชุมเวลา 14.00 น. และเลิกประชุมเวลา 16.40 น. ใช้เวลาในการประชุมรวม 2.40 ชั่วโมง เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาเลือกที่จะเข้าร่วมการประชุมตลอดทุกเรื่องหรือจะเข้าร่วมประชุมเฉพาะเรื่องก็ได้ โดยไม่จำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมการประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่มีมติลงมติ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เดินทางมาภายหลังเริ่มการประชุมสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้อย่างต่อเนื่องจนถึงเวลาเลิกประชุม

- จัดตั้งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นสำหรับการประชุมไว้อย่างครบถ้วน อาทิ โสตทัศนูปกรณ์ที่ใช้ในการนำเสนอต่อที่ประชุม ระบบคอมพิวเตอร์ และ Barcode ที่บรรจุข้อมูลเฉพาะของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่ใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมและการนับคะแนนเสียง ทำให้การนับคะแนนเสียงมีความสะดวก รวดเร็ว แม่นยำ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้

- ตรวจสอบเอกสารหลักฐานแสดงตนเพื่อเข้าร่วมประชุมโดยพนักงานที่ประธานกรรมการบริษัท แต่งตั้ง ซึ่งขั้นตอนการตรวจสอบ ไม่ยุ่งยากซับซ้อน และเป็นไปตามรายละเอียดที่ได้แจ้งต่อผู้ถือหุ้นไว้แล้วในหนังสือเชิญประชุม

- ประธานกรรมการทำหน้าที่ประธานที่ประชุมตามข้อบังคับบริษัท โดยเริ่มจากแจ้งให้ที่ประชุมทราบองค์ประชุมและมอบหมายให้เลขานุการบริษัททำหน้าที่จดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม และแนะนำกรรมการฝ่ายบริหาร ผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษากฎหมาย ที่เข้าร่วมในการประชุม เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติม ร่วมตอบข้อซักถาม และเป็นคนกลางร่วมตรวจสอบความถูกต้อง และครบถ้วนในที่ประชุม

- แจ้งให้ที่ประชุมทราบวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระการประชุม วิธีลงคะแนนเสียง การนับคะแนนเสียง และการประกาศมติที่ประชุมในแต่ละระเบียบวาระการประชุม เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนของ ตลาด.และเกิดความเข้าใจที่ชัดเจนอีกครั้ง ซึ่งรายละเอียดเป็นไปตามที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

- จัดให้มีบัตรลงคะแนนในทุกเรื่องที่เสนอต่อที่ประชุม ซึ่งผู้เข้าประชุมทุกคนได้รับเมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม โดยวิธีการที่ใช้ในการออกเสียงลงคะแนนไม่ยุ่งยากซับซ้อนคือจะใช้การยกมือหากไม่เห็นด้วยหรือคัดออกเสียงเพื่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะไปรับบัตรลงคะแนนและจะทำการนับคะแนนเสียงโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ และ Barcode

- จัดให้มีที่ปรึกษากฎหมายซึ่งไม่มีส่วนได้เสียเป็นคนกลางร่วมตรวจสอบในเรื่องต่างๆ เพื่อความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และตรวจสอบได้ อาทิ กระบวนการตรวจสอบเอกสารของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม องค์ประชุม ผู้มีส่วนได้เสียไม่ได้ใช้สิทธิออกเสียง วิธีการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงสอดคล้องตรงกับข้อบังคับบริษัทและเป็นไปตามที่ได้แจ้งต่อที่ประชุม ตลอดจนดูแลให้มีการเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทุกราย โดยเฉพาะการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ และตรวจสอบความถูกต้องของผลการลงคะแนนเสียงจากมติที่ประชุม และจากบัตรลงคะแนน

- ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมโดยไม่มีการแจ้งข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมอย่างกะทันหันในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ไม่มีการเพิ่มเรื่องเพื่อพิจารณาลงมติหรือเปลี่ยนข้อมูลสำคัญโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เรื่องที่นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทและตามที่กฎหมายกำหนด

- ดำเนินการประชุมเป็นไปตามลำดับที่กำหนดในระเบียบวาระการประชุมที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมโดยไม่มีการสลับระเบียบวาระ เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทตระหนักดีถึงความสำคัญและความจำเป็นที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาเพียงพอในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ จึงไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกครั้ง

- ดำเนินการประชุมในแต่ละระบียาวาระ โดยเริ่มจากประธานที่ประชุมชี้แจงความเป็นมา เหตุผล ความจำเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และข้อเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติหรือเพื่อทราบต่อที่ประชุมตามที่ได้แจ้งแก่ผู้ถือหุ้นไว้ใน หนังสือเชิญประชุมอย่างครบถ้วนและเพียงพอ หลังจากนั้นประธานที่ประชุมได้ให้เวลาแก่ผู้ถือหุ้นซักถามอย่างเหมาะสม จากนั้นคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารได้ร่วมกันชี้แจงจนเป็นที่เข้าใจชัดเจนก่อนจะขอให้ที่ประชุมลงมติโดยการออกเสียงลงคะแนนตามที่ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบแล้ว

- แยกพิจารณาระเบียบวาระการเลือกตั้งกรรมการและการพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทน กรรมการออกจากกัน และจัดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลและเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทุกใบ ไว้ตรวจสอบและอ้างอิงเพื่อความถูกต้องและโปร่งใส

- กำหนดให้ใช้บัตรลงคะแนนเสียงในการออกเสียงลงคะแนนทุกครั้งสำหรับผู้เข้าประชุมทุกราย โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ช่วยอำนวยความสะดวกในการประมวลผลการลงคะแนนเสียง

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

- กำหนดให้มีระเบียบวาระการพิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาเพิ่มเติมนอกเหนือจากเรื่องที่คณะกรรมการบริษัทบรรจุไว้ในระเบียบวาระการประชุม ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดว่า เรื่องที่จะเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติในการพิจารณาเรื่องอื่นๆ ได้จะต้องเสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นๆ เพื่อพิจารณาลงมติ มีเพียงข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับกิจการของบริษัทที่ได้บันทึกไว้ในรายงานการประชุมแล้วเท่านั้น

- ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 มีผู้เข้าประชุมประกอบด้วยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะรวมจำนวน 1,411 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 935,019,113 หุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 64.48 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครอบคลุมเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทโดยประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมตามข้อบังคับบริษัท

- คณะกรรมการบริษัททั้งคณะ และคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ เข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นครบทุกคน หรือร้อยละ 100 ของคณะกรรมการแต่ละชุด

• การดำเนินการภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมผู้ถือหุ้น

- แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ผ่านระบบเผยแพร่สารสนเทศของ ตลาด. ทันทีหลังเวลาปิดทำการของ ตลาด. ภาคเช้าของวันที่ 5 เมษายน 2561 โดยแสดงผลการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละเรื่องแยกประเภทคะแนนเสียงเป็น “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” “งดออกเสียง” และ “บัตรเสีย” พร้อมแสดงสัดส่วนคะแนนเสียงแต่ละประเภทอย่างชัดเจน

- จัดทำรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร โดยเลขานุการบริษัท ซึ่งมีสาระสำคัญในแต่ละเรื่องที่เสนอต่อที่ประชุม สรุปประเด็นสำคัญของข้อซักถามของผู้ถือหุ้นและคำชี้แจงของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นเพิ่มเติมของผู้เข้าประชุม รวมทั้งมติที่ประชุม พร้อมคะแนนเสียงแต่ละประเภท และสัดส่วนคะแนนเสียงของแต่ละเรื่องไว้อย่างชัดเจนและครบถ้วน

- แจ้งเผยแพร่รายงานการประชุมผ่านระบบเผยแพร่สารสนเทศของ ดตท. และเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561 (ก่อนเวลาที่กฎหมายกำหนด: ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น) เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็น โดยไม่ต้องรอถึงการประชุมครั้งต่อไป ปรากฏว่าภายหลังการเผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทไม่มีผู้ถือหุ้นแจ้งแก้ไข เพิ่มเติม หรือปรับปรุงรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว

- นำส่งรายงานการประชุมซึ่งประธานที่ประชุมลงนามรับรองแล้วให้ ดตท. ก.ล.ด. และนายทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า) เพื่อตรวจสอบและอ้างอิง ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2561 (ก่อนเวลาที่กฎหมายกำหนด: ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น)

- จัดให้มีแบบสำรวจความคิดเห็นจากผู้เข้าประชุมเกี่ยวกับคุณภาพหนังสือเชิญประชุม รายงานประจำปี การอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น การดำเนินการประชุม และการจัดทำรายงานการประชุม เพื่อนำข้อเสนอแนะที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและกิจการของบริษัทให้ดียิ่งขึ้น

- ได้คะแนนการประเมินผลคุณภาพการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยร้อยละ 98 สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยที่ร้อยละ 92.42

9.7 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่แบ่งแยกว่าเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นรายย่อยหรือผู้ถือหุ้นสถาบัน เป็นผู้ถือหุ้นชาวไทยหรือผู้ถือหุ้นต่างชาติโดยมีการปฏิบัติที่เป็นสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

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

2) การจัดทำเอกสาร 2 ภาษา บริษัทจัดทำข้อมูลและเปิดเผยสารสนเทศทุกรายการทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านระบบเผยแพร่สารสนเทศของ ดตท. หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น เอกสารประกอบการประชุมรายงานการประชุม การแจ้งข่าวแก่สื่อมวลชน และข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทั้งชาวไทยและต่างชาติเข้าถึงข้อมูลของบริษัทได้อย่างเท่าเทียมกัน

3) การส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุในระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือเสนอข้อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ บริษัทได้ประกาศเชิญชวนผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุในระเบียบวาระการประชุม และ/หรือเสนอข้อบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เป็นการล่วงหน้าระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 รวมระยะเวลา 4 เดือน โดยเผยแพร่สารสนเทศผ่านระบบของ ดตท. และเผยแพร่รายละเอียดหลักเกณฑ์ วิธีการ กระบวนการในการพิจารณา และช่องทางการเสนอเรื่องไว้อย่างชัดเจน ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2560 เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีการเสนอเรื่องหรือข้อบุคคลจากผู้ถือหุ้น

4) การมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน บริษัทจัดทำหนังสือมอบฉันทะตามที่กำหนดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม 3 แบบ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกหรือไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วยตนเองให้สามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงในที่ประชุมแทนได้ ประกอบด้วย

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

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะทั้ง 3 แบบ จากเว็บไซต์ของบริษัทได้อีกช่องทางหนึ่ง หรือผู้ถือหุ้นจะพิจารณาใช้หนังสือมอบฉันทะแบบอื่น หรือจัดทำขึ้นเองตามความสะดวกและเห็นสมควรก็ได้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 บริษัทได้เสนอชื่อกรรมการอิสระ 3 คน และกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมข้อมูลของแต่ละคน ระบุการมีหรือไม่มีส่วนได้เสียของแต่ละคนในเรื่องที่บรรจุไว้ในระเบียบวาระการประชุม เพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงแทนได้ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทนจำนวน 150 ราย และมอบฉันทะให้กรรมการผู้จัดการใหญ่เข้าประชุมแทนจำนวน 29 ราย

5) การใช้บัตรลงคะแนนเสียง บริษัทกำหนดให้ใช้บัตรลงคะแนนเสียงในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น สำหรับผู้เข้าประชุมทุกรายโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ช่วยอำนวยความสะดวกในการประมวลผลการลงคะแนนเสียง และมีที่ปรึกษากฎหมายซึ่งเป็นคนกลางร่วมตรวจสอบความถูกต้อง โดยระเบียบวาระการเลือกตั้งกรรมการได้แยกการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล และเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทุกใบไว้ตรวจสอบและอ้างอิง เพื่อความถูกต้องและโปร่งใส

6) การเพิ่มเรื่องเพื่อบรรจุในระเบียบวาระการประชุม ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 บริษัทไม่มีการบรรจุเรื่องเพิ่มเติมในระเบียบวาระ เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นที่ว่าผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาเพียงพอในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจจึงยึดถือหลักการที่จะไม่มีการเสนอเรื่องใดๆ ที่ไม่ได้บรรจุไว้ในระเบียบวาระการประชุมเพิ่มเติมจากที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม หากผู้ถือหุ้นมีความจำเป็นก็สามารถเสนอในระเบียบวาระเรื่องอื่นๆ เพื่อพิจารณาได้โดยปฏิบัติตามที่กำหนดในข้อบังคับบริษัท

9.8 บทบาทผู้มีส่วนได้เสีย

1) นโยบายเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทโดยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ไว้อย่างชัดเจนมีการทบทวน และปรับปรุงจรรยาบรรณบริษัทเพื่อใช้เป็นกรอบข้อพึงปฏิบัติสำหรับในการทำงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มตามหลักการส่งเสริมและกำกับดูแล เพื่อให้มั่นใจว่าสิทธิตามกฎหมายของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ อาทิ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า เจ้าหนี้ พันธมิตร คู่แข่ง ภาครัฐ และชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่ได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยดี โดยได้ประกาศและเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบอย่างทั่วถึงผ่านช่องทางต่างๆ และเว็บไซต์ของบริษัท สรุปได้ดังนี้

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

- ดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความเติบโต ผลกำไร และผลตอบแทนที่ดีต่อผู้ถือหุ้น
- ดำเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ ซื่อสัตย์สุจริต และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน

เท่านั้น

- เคารพสิทธิในการรับทราบข้อมูลข่าวสาร และเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่มีคุณภาพ ถูกต้อง ครบถ้วน

เพียงพอ เท่าเทียม และทั่วถึง

• ติดตามกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย และจรรยาบรรณเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นในการได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน การได้รับข้อมูลข่าวสารที่มีคุณภาพ การส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญ รับทราบการดำเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท แสดงความคิดเห็นให้ข้อเสนอแนะ และติดตามการปฏิบัติของคณะกรรมการ และฝ่ายบริหาร และจัดให้มีมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตนของกรรมการและผู้บริหาร และการไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น

การปฏิบัติต่อพนักงาน

- ส่งเสริมคุณภาพชีวิต จัดให้มีสภาพแวดล้อมการทำงาน อาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทำงานที่ดี
- ให้ความสำคัญกับการบริหารและพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง
- บริหารจัดการระบบค่าตอบแทนและสวัสดิการอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมเทียบเคียงกับบริษัท

ชั้นนำทั่วไป

- แต่งตั้ง โยกย้าย ให้รางวัล และลงโทษด้วยความเสมอภาค เทียบธรรม
- พนักงานสามารถร้องเรียนในกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมตามระบบและกระบวนการที่กำหนด
- ติดตามกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน

การปฏิบัติต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน และให้ความสำคัญในการสื่อสาร
- สนับสนุนการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
- ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟูชนบทประเพณีท้องถิ่น และพัฒนาคุณภาพสังคม
- สนับสนุนการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อม
- ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

การปฏิบัติต่อลูกค้า

- ผลิต ส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและมีความรับผิดชอบต่อลูกค้า
- รับประกันสินค้าและบริการภายใต้เงื่อนไขในเวลาที่เหมาะสม
- เปิดเผยข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง
- จัดระบบและกระบวนการให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าและบริการ โดยดำเนินการอย่างดี

ที่สุด

- ผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องรักษาความลับของลูกค้า
- ไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับลูกค้า รวมทั้งต้องปฏิบัติตาม

เงื่อนไขการค้าอย่างเคร่งครัด

การปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่

- ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด
- ไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับเจ้าหน้าที่
- ให้ความร่วมมืออย่างจริงจังในการแก้ปัญหการเรียก รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ที่ไม่สุจริตในการค้า

กับเจ้าหน้าที่

- 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 โดยคำนึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและอยู่บนพื้นฐานผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย

- ให้ข้อมูลที่เป็นจริง รายงานที่ถูกต้อง การเจรจาแก้ปัญหาตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

การปฏิบัติต่อภาครัฐ

- สนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐ และปฏิบัติตามนโยบายและหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐ

2) การเคารพสิทธิมนุษยชน

เพื่อให้สอดคล้องกับอนุสัญญาหรือข้อกำหนดขององค์กรแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization: ILO) เป็นพื้นฐานในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียสามกลุ่ม ได้แก่ พนักงาน ชุมชน และลูกค้า บริษัทได้ยึดหลักการปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนตามกฎหมายแรงงานเข้ามาใช้ในกระบวนการทำงาน และใช้เป็นแนวทางในการดูแลและคุ้มครองพนักงาน การจ้างงานซึ่งครอบคลุมการจ้างงานในท้องถิ่นมาตั้งแต่ปี 2556 สำหรับชุมชนบริษัทเคารพสิทธิในการรับรู้ข่าวสารและการดูแลความปลอดภัยให้แก่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยใช้วิธีการสื่อสารระหว่างกันในรูปแบบต่างๆ อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพอยู่ตลอดเวลา ทางด้านลูกค้า บริษัทมุ่งเน้นความเป็นธรรมในการปฏิบัติต่อแรงงานของคู่ค้า การกำหนดแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนไว้ในจรรยาบรรณบริษัทและการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนให้แก่พนักงานได้ทราบและถือปฏิบัติเพื่อให้พนักงานได้ตระหนักถึงความยั่งยืนของบริษัท 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 และวิธีการบริหารจัดการได้อย่างทันท่วงที และให้รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารทราบตามลำดับเป็นประจำทุกไตรมาส (รายละเอียดเปิดเผยในรายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โครงสร้างการจัดการ และปัจจัยความเสี่ยง)

4) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสเป็นธรรม และยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและเจตนารมณ์ของบริษัทที่มุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ โดยได้เข้าร่วมในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption: “CAC”) ตั้งแต่ปี 2559 และปัจจุบันได้รับการต่ออายุใบรับรองเรียบร้อยแล้ว ตามมติคณะกรรมการ CAC เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 โดยใบรับรองดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่มีมติ เพื่อเป็นการยืนยันถึงเจตนารมณ์ของบริษัทในการต่อต้านการทุจริต และเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีความแน่วแน่ในการดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ และจะไม่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินธุรกิจกับภาครัฐหรือภาคเอกชน และห้ามบุคลากรทุกคนของบริษัทตั้งแต่คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน เรียกรับ ดำเนินการหรือยอมรับการทุจริตและคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบายกรอบการดำเนินการต่อต้านการทุจริต และการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตและระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งได้กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ แนวปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินงานของผู้เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชันในทุกกิจกรรมทางธุรกิจ เพื่อนำพองค์กรไปสู่การพัฒนาและดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยได้มีการสื่อสารให้ผู้มีส่วนได้เสียทราบ และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆอย่างเหมาะสม ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม คณะกรรมการตรวจสอบ และฝ่ายบริหาร ในฐานะผู้นำองค์กรที่จะต้องแสดงบทบาทและจุดยืนในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันให้แก่บุคลากรของบริษัท พันธมิตรทางธุรกิจ และสาธารณชน เกิดความเชื่อมั่นต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท

นโยบายการต่อต้านการทุจริต

1. จัดให้ดำเนินการส่งเสริมวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน
2. จัดให้ดำเนินการกำหนดหลักการ กระบวนการและแนวทางในการปฏิบัติที่ชัดเจนสำหรับการดำเนินธุรกิจ
3. จัดให้มีระบบการควบคุมภายในด้านความเสี่ยงจากการทุจริตและคอร์รัปชัน

4. จัดให้ดำเนินการกำหนดหลักเกณฑ์การตรวจสอบ และการกำกับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันอย่างเหมาะสม

5. จัดให้มีการกำหนดระเบียบปฏิบัติและการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชันเป็นลายลักษณ์อักษร

6. จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและคอร์รัปชันที่เหมาะสม

การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริต มีมาตรการในการป้องกันการทุจริต 5 กิจกรรมหลัก

1. การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต กำหนดให้มีการระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ผลกระทบ โอกาส และความรุนแรง และพิจารณาการควบคุมภายในและมาตรการที่เหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงด้านการทุจริต

2. การจัดทำ ปรับปรุงและทบทวนนโยบาย ระเบียบคำสั่ง และจรรยาบรรณบริษัท อย่างสม่ำเสมอ และสื่อสารให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายและวิธีการในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของบริษัทอย่างเคร่งครัด

3. การสื่อสารและอบรม ให้จัดทำแผนการสื่อสารและการจัดอบรมประจำปี ช่องทาง ความถี่ เนื้อหา และการดำเนินการเพื่อให้เกิดประสิทธิผลทั้งต่อภายในและภายนอกองค์กร โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้ปฏิบัติงานตระหนักถึงความสำคัญ การมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตของบริษัท ความโปร่งใสและความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทในทุกระดับ เพื่อสื่อสารไปยังพันธมิตรธุรกิจและผู้มีส่วนได้เสีย

ปี 2561 บริษัทได้ดำเนินการสื่อสารและอบรม โดยมีการกำหนดคณะทำงานฯ ที่มาจากตัวแทนของหน่วยงานทุกสายงานเพื่อมาจัดทำแผนการสื่อสารอบรมด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทประจำปีโดยมีการจัดประชุมทุกรายไตรมาส ทั้งนี้การดำเนินการของบริษัทที่สำคัญในด้านการสื่อสารอบรมดังกล่าว มีดังนี้

- จัดอบรมหลักสูตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและเชี่ยวชาญเรื่องต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เข้ามาบรรยายให้กับผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ เพื่อความรู้ความเข้าใจ และปลูกฝังจิตสำนึกเรื่องต่อต้านการทุจริตให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยครอบคลุมเนื้อหาหลักๆ ในเรื่องของความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการทุจริตและคอร์รัปชัน ปัญหาคอร์รัปชันในประเทศไทย บทบาทผู้นำองค์กรและพนักงานในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

- จัดให้มีนิทรรศการ และเผยแพร่ข้อมูลในรูปแบบ News Letter ที่เกี่ยวข้องกับต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

- จัดให้มีการทดสอบและประเมินความตระหนักรู้ ความเข้าใจและยึดถือปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันอย่างถูกต้องผ่านระบบ e-learning โดยกำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องผ่านเกณฑ์การทดสอบดังกล่าวอย่างน้อยร้อยละ 80

- ดำเนินการประกาศ เผยแพร่ และแจ้งหนังสืออย่างเป็นทางการเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ไปยังพันธมิตรทางธุรกิจและผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

- จัดการอบรม (Orientation) ด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้แก่พนักงานที่ได้รับการจ้างงานจากบริษัท

4. การสอบทานประวัติบุคลากรและผู้มีส่วนได้เสียทางธุรกิจก่อนการจ้างและก่อนการเริ่มสัญญาหรือธุรกรรมระหว่างกัน โดยการดำเนินการจะต้องกระทำภายใต้การได้รับการยินยอมและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัทได้มีการกำหนดเรื่องการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ นโยบาย และมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด ไว้ในสัญญาจ้างโดยต้องมีการลงนามเพื่อรับทราบข้อตกลงก่อนการเริ่มงานด้วย

5. การควบคุมภายใน ให้ทุกหน่วยงานของบริษัทกำหนดขั้นตอนการทำงาน และการแบ่งแยกหน้าที่รับผิดชอบในทุกขั้นตอนอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อประโยชน์ในการควบคุมภายใน และให้มีการทบทวนปรับปรุงอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยปีละครั้ง

การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติตาม

- กำหนดกลไกการแจ้งเหตุเบาะแสและการรายงานการทุจริตอย่างชัดเจน จัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตโดยไม่ต้องเปิดเผยตัวตน เพื่อคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสไม่ให้ถูกทำร้ายหรือข่มขู่ในภายหลัง

- กำหนดผู้รับผิดชอบในการดำเนินการติดตามการปฏิบัติตามนโยบายด้านการทุจริตคอร์รัปชันในแต่ละด้านไว้เป็นลายลักษณ์อักษร

- กำหนดให้คณะทำงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทำหน้าที่ติดตามกำกับดูแล รวบรวมผลการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต และติดตามการดำเนินงานตามแผนจัดการความเสี่ยง และรายงานให้ฝ่ายบริหาร คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการหรือหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องรับทราบอย่างสม่ำเสมอ

คณะกรรมการตรวจสอบกำกับดูแลและสอบสวนความครบถ้วนเพียงพอของกระบวนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันผ่านฝ่ายตรวจสอบภายใน และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ ซึ่งครอบคลุมกิจกรรมต่างๆ สรุปได้ดังนี้

- สอบทานนโยบาย ขั้นตอนการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริต รวมถึงการประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชันที่อาจจะเกิดขึ้น

- กำหนดหลักเกณฑ์การตรวจสอบภายในและการกำกับดูแลการดำเนินงานให้ครอบคลุมด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทอย่างเหมาะสมและมีความสอดคล้องกับมาตรฐานสากล

- สอบทานการต่อต้านการทุจริตในด้านนโยบายการสื่อสารและอบรมให้พนักงานทุกคน รวมถึงบุคคลภายนอกและผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจรับทราบและถือปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายและหลักการต่างๆ

- สอบทานการปฏิบัติตามระเบียบ คำสั่ง และจรรยาบรรณบริษัทว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน การให้และรับของขวัญและของที่ระลึก เงินบริจาคเพื่อการกุศลและเงินสนับสนุน ค่ารับรอง การบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตเป็นต้น

- กำหนดแผนการตรวจสอบประจำปีเพื่อสอบทานการบริหารความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทให้เป็นไปตามเกณฑ์หรือมาตรการที่กำหนด

ในปี 2561 ไม่พบประเด็นการกระทำผิดด้านการทุจริตหรือการทำความผิดด้านจริยธรรม รวมถึงไม่มีกรณีที่
กรรมการหรือผู้บริหารลาออกเนื่องจากประเด็นเรื่องการทำกบฏและกิจการแต่อย่างใด

5) การร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส

สำหรับผู้มีส่วนได้เสีย ไม่ว่าจะเป็นผู้ปฏิบัติงานหรือนุคคลภายนอกที่ได้รับผลกระทบหรือมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของบริษัท หรือจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารและพนักงาน เกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมาย ไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ รวมถึงพฤติกรรมที่สื่อถึงการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทได้จัดช่องทางการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตและคอร์รัปชันผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งที่สะดวกหรือเหมาะสม ดังนี้

กระบวนการดำเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน

1. ผู้รับเรื่องร้องเรียนรวบรวมข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณด้วยตนเองหรือมอบหมายให้บุคคลที่มีความเหมาะสมดำเนินการ
2. นำเสนอกรรมการผู้จัดการใหญ่ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
3. คณะกรรมการสอบสวนรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยการสัมภาษณ์ และ/หรือการตรวจสอบเอกสาร
4. คณะกรรมการสอบสวนประมวลผลและตัดสินข้อเท็จจริง เพื่อพิจารณาขั้นตอนและวิธีการจัดการที่เหมาะสม
5. คณะกรรมการสอบสวนกำหนดมาตรการแก้ไข และบรรเทาความเสียหายให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบ และรายงานต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททราบ
6. คณะกรรมการสอบสวนรายงานผลสรุปให้ผู้ร้องเรียนทราบ กรณีผู้ร้องเรียนเปิดเผยตนเอง

สำหรับภายในองค์กร บริษัทได้กำหนดแนวทาง และกระบวนการร้องทุกข์สำหรับพนักงานที่เห็นว่าการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม รวมทั้งการคุ้มครองผู้ร้องทุกข์ไม่ให้ถูกเลิกจ้าง หรือถูกลดโทษกรณีให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง หรือพยานหลักฐานเกี่ยวกับการร้องทุกข์ และ/หรือเป็นผู้พิจารณาคำร้องทุกข์ด้วยสุจริตใจ แม้จะเป็นเหตุให้เกิดผลกระทบต่อ บริษัทไว้ในระเบียบว่าด้วยการบริหารงานบุคคล หมวดการอุทธรณ์และร้องทุกข์ไว้ด้วย

ช่องทางการสื่อสารอื่นๆ บริษัทได้กำหนดช่องทางการรับแจ้งข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาบริษัทผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท หรือติดต่อเลขานุการบริษัท หน่วยงานประชาสัมพันธ์ หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ หรืออาจใช้ช่องทางอื่นใดอย่างหนึ่งที่เหมาะสม

6) การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทต้องจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่เกี่ยวข้องตามรายละเอียดใน “แบบรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร” ส่งให้เลขานุการบริษัทจัดเก็บ และจัดส่งสำเนาให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี และรายงานเพิ่มเติมทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้ข้อมูลการมีส่วนได้เสียเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ สำหรับเป็นข้อมูลแก่คณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาผู้มีส่วนได้เสียซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงในการทำธุรกรรมของบริษัทที่มีหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และสามารถช่วยให้ตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของบริษัทโดยรวมได้อย่างเหมาะสมและโปร่งใส

7) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดและประกาศนโยบายเกี่ยวกับสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท ซึ่งมุ่งเน้นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนการให้ความสำคัญในการสื่อสาร การสนับสนุนการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟูชนบทธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น และสนับสนุนการอนุรักษ์และฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จากการดำเนินการในทุกกระบวนการ และช่วงเวลาของการพัฒนาและดำเนินโครงการของบริษัท กล่าวคือ ในช่วงการพัฒนาโครงการได้มีการศึกษารายละเอียดข้อมูลเบื้องต้นทางด้านเทคนิคควบคู่ไปกับการศึกษาข้อมูลสภาพเศรษฐกิจ สังคม ชนบทธรรมเนียม และวิถีชีวิตของชุมชน เพื่อจัดทำแผนงานการมีส่วนร่วมของชุมชนและข้อมูลหลักในการสื่อสารของโครงการ การจัดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจโครงการและการประชุมรับฟังความคิดเห็นของชุมชนในเรื่องต่างๆ ภายใต้ข้อกำหนดของหน่วยงานราชการและหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ในระหว่างงานก่อสร้าง โครงการมีการสื่อสารทำความเข้าใจให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงาน และนโยบายการดำเนินงานของบริษัท กับชุมชนอย่างต่อเนื่อง จนถึงช่วงที่โครงการมีกำเนินงานแล้วก็ยังคงมีการติดต่อสื่อสารอย่างใกล้ชิดและสม่ำเสมอกับชุมชน มีการรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาปรับปรุงกิจกรรมต่างๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง

นอกจากนี้ ยังมีการดำเนินการที่สำคัญ ได้แก่ การจัดให้มี “คณะกรรมการผู้ตรวจการสิ่งแวดล้อม โรงไฟฟ้าราชบุรี” ของบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด ซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนจากชุมชนผู้นำชุมชน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และจังหวัด ทำหน้าที่ในการติดตามตรวจสอบการดำเนินการของโรงไฟฟ้าให้เป็นไปตามมาตรการการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้าราชบุรี ตามที่ระบุในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเป็นองค์กรกลางในการติดต่อประสานงานกับโรงไฟฟ้า รวมถึงเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารข้อเท็จจริง ปัญหาหรือประเด็นที่อาจเป็นปัญหา ข้อเสนอแนะจากชุมชน ซึ่งเป็นช่องทางสำคัญอีกทางหนึ่งในการมีส่วนร่วมของชุมชนในการติดตามตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีระบบ และต่อเนื่อง

ปี 2561 บริษัทได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนผ่านทางการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

8) การทำรายการที่มีหรืออาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดแนวทางในการจัดการเรื่องการมีส่วนได้เสียอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ไว้ในระเบียบบริษัทว่าด้วยคณะกรรมการบริษัทว่า ในการออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท “กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น” โดยได้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเสมอมา ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดมาตรการในการจัดการและป้องกันความขัดแย้งของผลประโยชน์รวมถึงการกำกับดูแลการดำเนินการต่างๆ เป็นไปด้วยความเหมาะสมผล รวมทั้งการปฏิบัติและการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์โดยรวมของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท โดยการพิจารณาล้นกรองและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ได้กำกับดูแลการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทและบริษัทย่อย ให้เป็นไปเพื่อประโยชน์โดยรวมของบริษัท และบริษัทย่อย โดยพิจารณาความเหมาะสมผลทั้งในด้านราคาและเงื่อนไขที่ปฏิบัติเช่นเดียวกัน หากทำรายการกับธุรกิจทั่วไปอื่นๆ และให้มีการเปิดเผยการเข้าทำรายการอย่างถูกต้องและครบถ้วนตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องเพื่อความคล่องตัวในการดำเนินงานของบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติให้กรรมการผู้จัดการใหญ่มีอำนาจอนุมัติการทำรายการเกี่ยวโยงกันที่เป็นรายการ

ธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขและข้อตกลงทางการค้าในลักษณะโดยทั่วไปในวงเงินไม่เกินครั้งละ 30 ล้านบาท และให้รายงานสรุปการทำธุรกรรมดังกล่าวในการประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกไตรมาส ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 89/12 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

ในปี 2561 เป็นปีที่มีความท้าทายในการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างมาก เหตุการณ์กระแสน้ำพัดเขื่อนดินย่อยส่วน D ของเขื่อนหลักเขื่อนน้ำอ้อยในโครงการพลังน้ำเซเปียน เซนน้ำน้อย ตั้งอยู่ใน สปป.ลาว ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างจนพังทลาย บริษัทขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง ต่อประชาชน ชุมชน รัฐบาลสปป.ลาว และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัท ไฟฟ้า เซเปียน-เซนน้ำน้อย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผู้รับสัมปทานและดำเนินงานโครงการ โดยบริษัทถือหุ้นในสัดส่วน ร้อยละ 25 ได้ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับทางการ สปป.ลาว ซึ่งได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบหาสาเหตุ รวมทั้งคณะกรรมการประเมินความเสียหาย พื้นฟูและเยียวยาผลกระทบในด้านต่างๆ เพื่อบริหารจัดการสถานการณ์ให้สามารถกลับคืนสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุด บริษัทได้สนับสนุนความต้องการของทางการ สปป.ลาว ด้วยการให้ความช่วยเหลือทั้งด้านงบประมาณ อุปกรณ์ สิ่งของจำเป็น รวมทั้งบุคลากร เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและผู้เกี่ยวข้องต่างๆ อย่างเต็มที่

สำหรับการตรวจสอบหาสาเหตุอยู่ระหว่างดำเนินการภายใต้การควบคุมกำกับของคณะกรรมการตรวจสอบสาเหตุ โดยมี ฯพณฯ รองนายกรัฐมนตรี สปป.ลาว เป็นประธาน ส่วนการจัดการปัญหาและผลกระทบด้านชุมชนสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม รัฐบาล สปป.ลาว ได้ดำเนินการควบคุมกำกับและมีความก้าวหน้าเป็นลำดับ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2562 รัฐบาลสปป.ลาว ได้อนุมัติค่าชดเชยแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตและสูญหาย จำนวน 71 ราย รายละ 10,000 เหรียญสหรัฐฯ ขณะเดียวกันที่อยู่ระหว่างการประเมินความเสียหายและจัดทำแผนฟื้นฟูทั้งด้านชุมชนและสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม แบบบูรณาการ นอกจากนี้ บริษัทผู้รับสัมปทาน และบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการ ได้จัดสร้างที่พักชั่วคราว ซึ่งได้ทยอยส่งมอบให้กับทางการสปป.ลาว แล้วจำนวน 800 หลัง เพื่อให้ครอบครัวประชาชนที่ได้รับผลกระทบได้เข้าพักอาศัยเป็นการชั่วคราว

ด้านผลกระทบต่อโครงการ บริษัท ไฟฟ้า เซเปียน-เซนน้ำน้อย จำกัด ได้จัดส่งทีมผู้เชี่ยวชาญและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ วิเคราะห์และประเมินสาเหตุเบื้องต้นของเหตุการณ์ รวมทั้งได้จัดทำแผนฟื้นฟู (Restoration Plan) โครงการ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม โดยได้นำเสนอ แผนดังกล่าวต่อกระทรวงแผนงานและการลงทุน (Ministry of Planning and Investment) และกระทรวงพลังงานและแร่ (Ministry of Energy and Mine) สปป.ลาว เมื่อเดือนกันยายน 2561 หากแผนดังกล่าวได้รับความเห็นชอบ โครงการจะได้เริ่มดำเนินการด้านต่างๆ รวมทั้งการก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตอัด (Roller Compacted Concrete Dam) ทดแทนเขื่อนดินย่อยกันช่องเขาส่วน D ได้

สำหรับผลกระทบที่มีต่อบริษัทนั้น เนื่องจากบริษัทถือหุ้นในโครงการดังกล่าวร้อยละ 25 ผลกระทบต่อสถานะทางการเงินของบริษัทจึงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ไม่กระทบมากนัก อย่างไรก็ตาม บริษัทได้มีการทบทวนบทเรียนจากเหตุการณ์ครั้งนี้ เพื่อนำไปปรับปรุง กระบวนการบริหารความเสี่ยงโครงการ การวิเคราะห์ Dam Break Analysis และการประเมินความเสี่ยงด้านชุมชนโดยรอบโครงการ รวมถึงการจัดทำแผนฉุกเฉินและแผนอพยพของเขื่อนหลักและเขื่อนย่อยเพื่อป้องกันเหตุการณ์เกิดซ้ำ ซึ่งเป็นสิ่งที่บริษัทไม่ปรารถนาอย่างยิ่ง

ขยายฐานธุรกิจโครงสร้างสาธารณูปโภคมากขึ้น

ตามนโยบาย Thailand 4.0 และแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของรัฐบาล ที่มุ่งหมายยกระดับการพัฒนาประเทศไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกมิติ โดยด้านเศรษฐกิจได้มุ่งเน้นพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน เพื่อรองรับการลงทุนของภาคอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้งความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของคนในสังคม บริษัทจึงเล็งเห็นเป็นโอกาสทางธุรกิจที่จะช่วยเสริมการเติบโต นอกเหนือจากธุรกิจผลิตไฟฟ้าที่เป็นธุรกิจหลัก

ในปี 2561 บริษัทได้กำหนดวิสัยทัศน์ใหม่ที่สะท้อนถึงความคาดหวังและโอกาสทางธุรกิจที่เอื้อต่อการเติบโตของบริษัทในอนาคต คือ “เป็นบริษัทชั้นนำด้านพลังงานและระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก” และได้มีการลงทุนในโครงการน้ำประปาใน สปป.ลาว มูลค่าการลงทุนของบริษัท 194.59 ล้านบาทซึ่งถือเป็นโครงการที่ 3 ต่อจากโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายสีชมพูและสายสีเหลือง ซึ่งได้ลงทุนเมื่อปี 2560 ในประเทศไทย

เน้นบริหารประสิทธิภาพโรงไฟฟ้าและความปลอดภัยพนักงานและลูกค้า

เนื่องจากโรงไฟฟ้าหลักมีอายุการใช้งานกว่า 10 ปีการจัดการประสิทธิภาพการผลิตเพื่อให้สามารถส่งมอบไฟฟ้าให้ลูกค้าได้ตามสัญญา โดยผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายมีความปลอดภัย เป็นภารกิจสำคัญที่บริษัทเน้นย้ำและให้ความสำคัญตลอดมา ในปี 2561 โรงไฟฟ้าที่บริษัทควบคุมการผลิตกระแสไฟฟ้า ได้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าได้รวม 18,325,841 เมกะวัตต์-ชั่วโมง โดยมีความพร้อมจ่าย (Availability) ความเชื่อถือได้ของโรงไฟฟ้า (Reliability) และอัตราการใช้ความร้อน (Heat Rate) บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้

ร่วมพัฒนานวัตกรรมการเดินเครื่อง และบำรุงรักษากับลูกค้า

โรงไฟฟ้าราชบุรี และ ไตรเอนเนอร์จี ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าหลักได้สนับสนุนลูกค้าเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าคิดค้นวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของโรงไฟฟ้าให้ดียิ่งขึ้น ได้แก่ การประดิษฐ์ลดค่าน้ำ เพื่อใช้ถ่ายสภาพได้น้ำในพื้นที่เก็บน้ำต่างๆ ของโรงไฟฟ้า เช่น ถังตกตะกอนน้ำดิบ (Solid Contact Unit) พื้นที่อับอากาศ หรืองานที่มีความเสี่ยงต่างๆ ซึ่งสามารถยืดระยะเวลางานบำรุงรักษา และลดค่าใช้จ่ายงานบำรุงรักษาลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้ง ยังมีการศึกษาวิธีการรักษาสภาพโรงไฟฟ้าแบบเปียกหรือ Wet Pack ในช่วงที่โรงไฟฟ้าพลังความร้อนราชบุรีถูกสั่งให้หยุดเดินเครื่องเป็นเวลานานซึ่งวิธีนี้ช่วยให้โรงไฟฟ้าสามารถเดินเครื่องได้อย่างทันท่วงที ที่มีคำสั่งจากศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้าแห่งชาติ

การจัดการก๊าซเรือนกระจก

บริษัทตลอดจนโรงไฟฟ้าทุกแห่งได้ทุ่มความพยายามปรับปรุงกระบวนการผลิตและลดการใช้พลังงานและทรัพยากรเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งขยายผลไปยังชุมชนด้วยการสนับสนุนส่งเสริมการอนุรักษ์ พลังงานและป่าไม้ด้วย ในปีที่ผ่านมา บริษัทและโรงไฟฟ้าราชบุรีได้ร่วมกันพัฒนาโครงการลดก๊าซเรือนกระจก ภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย หรือ T-VER ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) จากโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานด้วยการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างเป็นหลอด LED จำนวน 6,577 หลอด ในโรงไฟฟ้าราชบุรี สามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ 771 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี

นอกจากนี้ โรงไฟฟ้าราชบุรียังร่วมมือกับ กฟผ. ในฐานะลูกค้าของบริษัทศึกษาวิจัยและพัฒนาการเพิ่มสมรรถนะของกังหันก๊าซ หรือ Gas Turbine ในสถานะอุณหภูมิ บรรยากาศที่สูงขึ้น ด้วยการลดอุณหภูมิอากาศก่อนเข้า Air Inlet Filter ส่งผลให้เครื่องกังหันก๊าซสามารถผลิตไฟฟ้าได้เต็มสมรรถนะแม้อุณหภูมิภายนอกจะสูงขึ้นและสามารถผลิตและจ่ายไฟฟ้าได้ตามที่ลูกค้าต้องการ

กลยุทธ์และแผนทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร

บริษัทมุ่งมั่นสร้างองค์กรให้เติบโตเป็นบริษัทชั้นนำด้านพลังงานและระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และดำรงอยู่อย่างมั่นคงและยั่งยืน เพื่อเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยสนับสนุนการเติบโตของห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีสำคัญในการผลักดันการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของคนในสังคม บริษัทจึงได้ประกาศนโยบายการพัฒนาความยั่งยืนองค์กร โดยมีบริบทดังนี้



ภายใต้นโยบายดังกล่าว บริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาล ในการดำเนินธุรกิจให้บรรลุเป้าประสงค์ที่วางไว้ในแต่ละด้าน ซึ่งจะนำไปสู่ความยั่งยืนขององค์กรได้ในที่สุด ในปี 2561 ประเด็นสำคัญในแต่ละมิติและแนวทางการดำเนินงาน สรุปได้ดังนี้

มิติสิ่งแวดล้อม	
เป้าประสงค์	ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการผลิตและการดำเนินธุรกิจให้น้อยที่สุด
ประเด็นสำคัญ	<ul style="list-style-type: none"> การจัดการสิ่งแวดล้อมให้ได้มาตรฐาน การจัดการน้ำ การใช้ทรัพยากร การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัว การจัดการวัสดุเหลือใช้
แนวทางการดำเนินงาน	<ul style="list-style-type: none"> ศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการครอบคลุมด้านอากาศ น้ำ ของเสีย ความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด คัดเลือก ติดตั้งเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพ โดยใช้พลังงานและทรัพยากรน้อย และสามารถควบคุมการปลดปล่อยมลสารได้ตามมาตรฐาน ค้นหาวิธีเพิ่ม/ปรับปรุงประสิทธิภาพโรงไฟฟ้า และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งอนุรักษ์พลังงานในโรงไฟฟ้าและอาคารสำนักงาน เพื่อลดก๊าซเรือนกระจก ลงทุนโครงการพลังงานทดแทน และส่งเสริมชุมชนลดการใช้พลังงาน เพื่อลดก๊าซเรือนกระจก เปิดให้ชุมชนมีส่วนร่วมเพื่อรับฟังปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและร่วมกันแก้ไข เพื่อลดความขัดแย้ง

มิติสังคม	
เป้าประสงค์	สร้างความไว้วางใจและการยอมรับของผู้มีส่วนได้เสีย
ประเด็นสำคัญ	<ul style="list-style-type: none"> การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม การดูแลชุมชนและสังคม การเคารพต่อสิทธิมนุษยชน การจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงานของพนักงานและลูกค้า การพัฒนาขีดความสามารถองค์กรและความผูกพันของพนักงาน
แนวทางดำเนินงาน	<ul style="list-style-type: none"> เปิดกว้าง รับฟัง และสร้างความสัมพันธ์อย่างสม่ำเสมอกับผู้มีส่วนได้เสีย ด้วยความโปร่งใส จริงใจ และเท่าเทียม เคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของทุกคน และยอมรับความแตกต่างในค่านิยม ความเชื่อ ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีของแต่ละชุมชนและสังคม ผลิตและส่งมอบสินค้า (พลังงานไฟฟ้า) ตามคุณภาพและปริมาณที่ตกลงไว้ เพื่อสร้างความมั่นใจของลูกค้า และความมั่นคงระบบไฟฟ้าของประเทศ กำหนดมาตรการความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน เพื่อป้องกันความสูญเสียและอุบัติเหตุที่ส่งผลกระทบต่อพนักงาน ผู้รับเหมา ชุมชนที่ถูกรบกวน และธุรกิจของบริษัท สร้างเสริมบรรยากาศการทำงานที่สมดุลระหว่างงานกับชีวิต พร้อมพัฒนาระบบการบริหารจัดการบุคลากรแบบคุณธรรมและพัฒนาศักยภาพและความสามารถ ให้เกิดความมั่นคงในอาชีพ

มิติเศรษฐกิจ	
เป้าประสงค์	สร้างมูลค่าองค์กรให้เติบโตและผลิตไฟฟ้าตอบสนองการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม
ประเด็นสำคัญ	<ul style="list-style-type: none"> การกำหนดกลยุทธ์และกำหนดเป้าหมายองค์กร การบริหารประสิทธิภาพการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้า การบริหารจัดการลูกค้า (ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย) การบริหารห่วงโซ่อุปทานและพันธมิตรธุรกิจแบบระยะยาว การบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรและระดับโครงการ
แนวทางดำเนินงาน	<ul style="list-style-type: none"> แสวงหาโอกาสการลงทุนในธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค รวมทั้งบริหารประสิทธิภาพการสร้างรายได้ของสินทรัพย์ เพื่อสร้างผลตอบแทนผู้ถือหุ้น และคุณค่าร่วมในห่วงโซ่ธุรกิจควบคู่กันไป มุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์แบบพันธมิตรระยะยาวกับหุ้นส่วนธุรกิจ รวมทั้งลูกค้าที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทาน เพื่อความสามารถในการแข่งขันที่แข็งแกร่ง วางมาตรฐานการคัดเลือกลูกค้าและการจัดซื้อจัดจ้างบนหลักการโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเท่าเทียม ประเมินความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม ธรรมชาติ และกำหนดมาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงนั้น ในกระบวนการตัดสินใจทางธุรกิจ คำนึงถึงประเด็นความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และสังคม

บรรณานุกรม	
เป้าประสงค์	เป็นองค์กรที่โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้
ประเด็นสำคัญ	<ul style="list-style-type: none"> การส่งเสริมบรรณานุกรมขององค์กร คุณธรรมและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ วัฒนธรรมความซื่อสัตย์และรับผิดชอบ การบริหารจัดการองค์กร
แนวทางดำเนินงาน	<ul style="list-style-type: none"> ปฏิบัติตามกฎหมายที่กำกับการดำเนินธุรกิจบริษัทและในห่วงโซ่อุปทานทั้งหมด ประเมินความเสี่ยงการทุจริตและกำหนดมาตรการป้องกันและควบคุม รวมทั้งติดตามการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว ปรับปรุงกลไกควบคุมภายใน ระเบียบ และข้อบังคับบริษัทให้สอดคล้องกับสถานการณ์ตลอดเวลา และจำกัดความเสี่ยงด้านบรรณานุกรมให้เหลือน้อยที่สุด ปลูกฝังค่านิยมองค์กรที่มุ่งเน้นคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ และรับผิดชอบต่อสังคม ผ่านกลไก กระบวนการทำงาน และกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท ปฏิบัติตามพนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียด้วยความเท่าเทียมและเป็นธรรม ไม่กระทำการใดที่เป็นการล่วงละเมิดและเลือกปฏิบัติ

ทั้งนี้ บริษัทมีการทบทวนและประเมินประเด็นสำคัญในแต่ละมิติให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และเป้าหมายของบริษัทที่มีการทบทวนเป็นประจำทุกปี ซึ่งแนวทางดำเนินงานดังกล่าวข้างต้น ได้หลอมรวมอยู่ในกระบวนการทำงานประจำวัน และแผนงานของบริษัท

การประเมินประสิทธิผลของกลยุทธ์

การติดตามและประเมินประสิทธิผลของกลยุทธ์ ได้ใช้เครื่องมือต่างๆ ดังนี้

- ดัชนีชี้วัดผลงานประจำปี 2561 ประกอบด้วย เป้าหมายการลงทุนเพิ่มกำลังการผลิต ผลกำไร อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น การบริหารงบประมาณ ผลการประเมินความยั่งยืน ความผูกพันของพนักงาน และระดับสมรรถนะขององค์กรตามหลักเกณฑ์ High Performance Organization (HPO)

- ดัชนีชี้วัดผลงานของสาขานานาชาติเชื่อมโยงกับเป้าหมายองค์กร ซึ่งมีน้ำหนัก 50%
- การประเมินจากภายนอก โดยเข้าร่วมการประเมินความยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมีการประเมินแนวทางการดำเนินงานของบริษัทในมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และบรรณานุกรม ทั้งนี้ บริษัทได้ผ่านเกณฑ์การประเมินด้วยคะแนนรวม 90 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน และถูกจัดอยู่ในกลุ่มรายชื่อหุ้นยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปี 2561

ประเด็นที่มีนัยสำคัญต่อความยั่งยืนปี 2561

ผลจากการประเมินประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนในปี 2561 จากการสำรวจความคิดเห็นผู้บริหารบริษัทตั้งแต่ระดับกลางขึ้นไป และความเห็นของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ผู้ถือหุ้นใหญ่ ลูกค้าที่รับซื้อไฟฟ้า คู่ค้าให้บริการเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และนักลงทุนสถาบัน ปรากฏว่า ประเด็นการจัดการผลกระทบจากเหตุการณ์เขื่อนดินย่อยสลาย D โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนยี่หวาง เป็นประเด็นที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งกับบริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย

การจัดการผลกระทบเหตุการณ์เขื่อนดินย่อยส่วน D โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเซเปียน เซน้าน้อย ทรดตัว

ข้อมูล โครงการ โดยสังเขป

โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ เซเปียน-เซน้าน้อย ดำเนินงานโดยบริษัท ไฟฟ้า เซเปียน-เซน้าน้อย จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งในสปป.ลาว มีผู้ถือหุ้น 4 ราย ประกอบด้วย

- SK Engineering & Construction Co., Ltd. ถือหุ้นร้อยละ 26
- Korea Western Power Co., Ltd. ถือหุ้นร้อยละ 25
- บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 25
- Lao Holding State Enterprise ถือหุ้นร้อยละ 24

โครงการนี้เป็นโครงการ โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ ที่ได้ลงนามสัญญาสัมปทานกับรัฐบาล สปป.ลาว มีกำลังการผลิตติดตั้ง 410 เมกะวัตต์ ซึ่งกระแสไฟฟ้า 354 เมกะวัตต์ จะผลิตจำหน่ายให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และอีก 40 เมกะวัตต์ ผลิตและจำหน่ายแก่การ ไฟฟ้าลาว ทั้งนี้ โครงการมีกำหนดเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในไตรมาสที่ 1 ปี 2562

ที่ตั้งโครงการ

โครงการตั้งอยู่ในพื้นที่ 2 แขวง คือ แขวงจำปาสัก และแขวงอัตตะปือ ใน สปป.ลาว

ลักษณะของโครงการ

ประกอบด้วย อ่างเก็บน้ำหลัก 3 ระดับ ได้แก่ ฝายห้วยหมากจัน เขื่อนเซเปียน และเขื่อนเซน้าน้อย ทั้งนี้ เขื่อนเซน้าน้อยมีเขื่อนดินย่อย หรือ Saddle Dam จำนวน 5 แห่ง เพื่อปิดทางน้ำที่ไหลผ่านช่องเขาขาด ซึ่งจะทำให้ระดับน้ำและปริมาณน้ำ ในอ่างเก็บน้ำของเขื่อนหลักสูงขึ้น ได้แก่ เขื่อนดินย่อยส่วน A, C, D, E และ F

สรุปเหตุการณ์

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 เขื่อนดินย่อยส่วน D (Saddle Dam D) ของเขื่อนหลักเซน้าน้อยทรดตัว ส่งผลให้น้ำจากเขื่อนดินย่อยไหลลงสู่พื้นที่ลุ่มด้านล่างและเกิดน้ำท่วมในพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ 47 กิโลเมตร

การจัดการสถานการณ์และความช่วยเหลือในช่วงเกิดเหตุ

บริษัท ไฟฟ้า เซเปียน-เซน้าน้อย จำกัด	บริษัทฯ
<ul style="list-style-type: none"> • การแจ้งเตือนและอพยพประชาชน (ก่อน-หลังเกิดเหตุ) • มีการแจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งระดับหมู่บ้าน ระดับเมือง และแขวง และรัฐบาล เพื่ออพยพประชาชน • ประชาชนที่อยู่รอบพื้นที่เขื่อนสามารถอพยพได้ทั้งหมด • ช่วยเหลือประชาชนที่อยู่ท้ายเขื่อน (ประมาณ 47 กม.) ในเมืองสนามไซ แขวงอัตตะปือ • ระดมทีมกู้ภัยเพื่อช่วยเหลือ อพยพ และค้นหาผู้ประสบภัย • ประสานงานและให้ความร่วมมือกับรัฐบาล สปป.ลาว • จัดสร้างศูนย์อพยพ และที่พักชั่วคราว • สนับสนุนด้านสาธารณสุข - น้ำบาดาล และระบบบำบัดน้ำเสีย ป้องกันโรคระบาด ยารักษาโรค หอมน้ำชั่วคราว • อุปกรณ์ไฟฟ้าส่องสว่าง อุปกรณ์สื่อสาร • จัดหาเรือท้องแบนเพื่อกู้ภัย อุปกรณ์การกู้ภัย • จัดหาอุปกรณ์เครื่องมือป้องกันโรคระบาดของโรค เช่น กาวจัดยุงและแมลง วัคซีนป้องกันโรค บริการสาธารณสุข ให้ผู้ประสบภัย จัดหาแพทย์ ยารักษาโรค และตรวจสุขภาพ 	<ul style="list-style-type: none"> • เงินช่วยเหลือเบื้องต้น 5 ล้านบาท และบริจาค 1 ล้านบาท ผ่านสมาคมไทย-ลาวเพื่อมิตรภาพ • จัดสรรงบประมาณสำหรับช่วยเหลือเร่งด่วน ตามที่ สปป.ลาว ร้องขอ • จัดทีมผู้บริหารและพนักงานจิตอาสาลงพื้นที่ที่ประสบภัยช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน • ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น แขวง บริษัท SK E&C และอื่นๆ เพื่อจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภคและอื่นๆ ตามความต้องการของทางการ สปป.ลาว • จัดตั้งโรงครัวชั่วคราว เพื่อจัดทำอาหารให้แก่ผู้ประสบภัย • จัดหาเครื่องปั่นไฟขนาด 12 กิโลวัตต์ 10 เครื่อง • สร้างห้องน้ำชั่วคราว 20 ห้อง ที่ศูนย์พักพิง • สนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น เช่น ผัสดม เน้นที่ที่พักชั่วคราว เพลสนาม รองเท้าบูท ถุงเก็บน้ำ บ่อน้ำบาดาล ยารักษาโรค • สนับสนุนยานพาหนะสำหรับกู้ภัยและขนส่งผู้ประสบภัยมายังศูนย์พักพิง ได้แก่ รถยนต์ขับเคลื่อนสี่ล้อ เรือ รวมทั้งค่าใช้จ่ายเชื้อเพลิง • ส่งทีมผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค กฎหมายและสัญญาทำงานกับบริษัท ไฟฟ้า เซเปียน-เซน้าน้อย จำกัด และคณะกรรมการที่จัดตั้งโดยรัฐบาล สปป.ลาว • จัดหาเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ทีมงานกระทรวงพลังงานและบ่อแร่ ที่ทำงานในพื้นที่ประสบภัย

ผลกระทบและการฟื้นฟูเยียวยา

เนื่องจากเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นใน สปป.ลาว การบริหารจัดการเหตุและผลกระทบในทุกมิติอยู่ภายใต้การกำกับควบคุมของรัฐบาล สปป.ลาว โดยที่บริษัท ไฟฟ้า เซเปียน-เซินน้ำน้อย จำกัด ในฐานะบริษัทผู้รับสัมปทานและดำเนินโครงการร่วมกับบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการ เป็นแกนหลักดำเนินการต่างๆ ตามการสั่งการและความเห็นชอบของทางการ สปป.ลาว

ทั้งนี้ รัฐบาล สปป.ลาว ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบหาสาเหตุ โดยมี ฯพณฯ รองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธาน มีผู้แทนจากรัฐบาลของผู้ถือหุ้นบริษัทรับสัมปทาน และองค์กรหน่วยงานผู้เชี่ยวชาญระดับสากล เข้าร่วมทำงานด้วย นอกจากนี้ ยังมีคณะกรรมการที่รับผิดชอบด้านการประเมินความเสียหายและผลกระทบในมิติต่างๆ รวมทั้งการฟื้นฟูและเยียวยาประชาชน ชุมชน และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบด้วย

มิติ	ผลกระทบ	การฟื้นฟูและเยียวยา
สังคม	<ul style="list-style-type: none"> มี 6 หมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบหลัก จำนวนผู้เสียชีวิตและสูญหาย รวม 71 ราย จากรายงานอย่างเป็นทางการของ สปป.ลาว 	<ul style="list-style-type: none"> สปป.ลาว จ่ายค่าชดเชย จำนวน 10,000 USD / ราย ให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตและสูญหาย จำนวน 71 ราย ในพิธี Memorials Ceremony ซึ่งจัดขึ้นที่เมืองสนามไชย เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2562
	<ul style="list-style-type: none"> ประชาชนไร้ที่อยู่ 	<ul style="list-style-type: none"> จัดสร้างที่พักชั่วคราวแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งได้ส่งมอบแล้วจำนวน 800 หลัง จากทั้งหมด 865 หลัง รัฐบาล สปป.ลาว ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นเบี้ยยังชีพแก่ประชาชน รัฐบาล สปป.ลาว อยู่ระหว่างการจัดทำแผนการฟื้นฟูและการเยียวยา และการจัดสรรที่อยู่อาศัยถาวรแก่ประชาชน
เศรษฐกิจ	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทห้างร้านที่ได้รับผลกระทบ 	รัฐบาล สปป.ลาว ร่วมกับบริษัทผู้รับสัมปทานและบริษัทผู้รับเหมา อยู่ระหว่างการสำรวจและรวบรวมข้อมูล
	<ul style="list-style-type: none"> ทรัพย์สินของประชาชน 	รัฐบาล สปป.ลาว ร่วมกับบริษัทผู้รับสัมปทานและบริษัทผู้รับเหมา อยู่ระหว่างสำรวจความเสียหายของทรัพย์สินของประชาชนใน 6 หมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบหลัก
	<ul style="list-style-type: none"> ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 	รัฐบาล สปป.ลาว ร่วมกับบริษัทผู้รับสัมปทานและบริษัทผู้รับเหมา อยู่ระหว่างสำรวจความเสียหาย
สิ่งแวดล้อม	<ul style="list-style-type: none"> สภาพการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ 	รัฐบาล สปป.ลาว อยู่ระหว่างสำรวจความเสียหาย

แนวทางการจัดการผลกระทบ

ผลกระทบ	การจัดการ
การก่อสร้างโครงการหยุดชะงัก ส่งผลต่อการเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ล่าช้ากว่ากำหนด	<ul style="list-style-type: none"> จัดทีมผู้เชี่ยวชาญและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ วิเคราะห์ และประเมินสาเหตุเบื้องต้นเพื่อหาแนวทางแก้ไขทั้งโครงการ จัดทำแผนฟื้นฟู (Restoration Plan) ทั้งทางด้านเทคนิค สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้นำเสนอแผนดังกล่าวต่อกระทรวงแผนงานและการลงทุน (Ministry of Planning and Investment) และกระทรวงพลังงานและแร่ (Ministry of Energy and Mine) สปป.ลาว เพื่อพิจารณาเมื่อเดือนกันยายน 2561 คาดว่าจะทราบผลประมาณไตรมาสแรก ปี 2562 หากแผนฟื้นฟูได้รับความเห็นชอบ จะได้เริ่มดำเนินการต่างๆ รวมทั้งการก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตบดอัด (Roller Compacted Concrete Dam) ทดแทนเขื่อนดินย้อยกันช่องเขาส่วน D
งบประมาณการก่อสร้างโครงการเพิ่มขึ้น	<ul style="list-style-type: none"> โครงการจัดทำประกันภัยรองรับความเสียหายระหว่างการก่อสร้าง 3 ประเภท คือ ประกันภัยการก่อสร้างโครงการ ประกันภัยความรับผิดชอบต่อบุคคลที่สาม และประกันภัยกรณีการพัฒนาโครงการมีความล่าช้ากว่ากำหนด มูลค่ารวมประมาณ 930 ล้านเหรียญ
ผลกระทบทางการเงินบริษัท	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทฯ ถือหุ้นในโครงการนี้ร้อยละ 25 ดังนั้น ผลกระทบจากความล่าช้าของโครงการจึงมีน้อยต่อรายได้ของบริษัทฯ ไม่มากนัก

แนวทางการป้องกันเหตุการณ์ในอนาคต

บริษัทได้ศึกษาและเรียนรู้บทเรียนที่ได้รับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งนำไปสู่การวางแผนแนวทางในการป้องกันการเกิดซ้ำของเหตุการณ์ในอนาคต สรุปได้ดังนี้

1) เพิ่มน้ำหนักการประเมินความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าทุกประเภท โดยจะต้องดำเนินการเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้

- ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิที่สูงขึ้น รูปแบบของฝน ปรากฏการณ์ลานีญา และเอลนีโญ เพื่อนำมาประกอบการเลือกพื้นที่ตั้งโครงการ

- การวิเคราะห์และออกแบบทางวิศวกรรมให้เหมาะสมกับสภาพอากาศ และภูมิประเทศของที่ตั้งโครงการ ซึ่งจะส่งผลต่อการคัดเลือกเทคโนโลยี และการวางมาตรการด้านความปลอดภัย

- สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ให้ดำเนินการวิเคราะห์ความปลอดภัยของทุกเขื่อน (Dam Break Analysis) ทั้งเขื่อนหลักและเขื่อนย่อยของโครงการ พร้อมทั้งจัดทำแผนรองรับเหตุฉุกเฉินและอพยพของเขื่อนทุกประเภทและทุกขนาด

2) สิทธิการควบคุมด้านเทคนิค หรือวิศวกรรมโครงการในอนาคต โดยบริษัทจะเจรจาขอสิทธิควบคุมทางด้านเทคนิคหรือวิศวกรรมในการร่วมทุนโครงการ

3) เพิ่มระบบการติดตามและบริหารโครงการของบริษัทร่วมทุน

จัดตั้งคณะทำงานเฉพาะด้าน หรือ Audit Team ของบริษัทเพื่อติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานสำคัญทั้งช่วงการก่อสร้างและดำเนินงานเชิงพาณิชย์ และมาตรการด้านความปลอดภัยของโครงการ โดยจะมีการระบุเป็นเงื่อนไขในสัญญาร่วมทุนด้วย

การจัดทำรายงานความยั่งยืน

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) จัดทำรายงานความยั่งยืนเป็นประจำทุกปี เพื่อเปิดเผยถึงนโยบายกลยุทธ์และแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนในการตอบสนองต่อประเด็นที่มีนัยสำคัญต่อบริษัทและกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียหลักของบริษัท รวมทั้งผลการดำเนินงานด้านธรรมาภิบาล เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคมที่สำคัญของบริษัท และรายงานได้จัดทำตามมาตรฐานการจัดทำรายงานของ Global Reporting Initiative (GRI) หรือ GRI Standards ในประเภทตัวชี้วัดหลัก (Core) และตัวชี้วัดเพิ่มเติมสำหรับธุรกิจพลังงานไฟฟ้า (Electric Utilities Sector) ซึ่งรายงานฉบับนี้ เป็นปีที่ 2 ที่ได้จัดทำตามมาตรฐานดังกล่าว

ความน่าเชื่อถือของรายงาน

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการจัดทำรายงานของ GRI โดยหัวข้อและเนื้อหาของรายงานได้พิจารณาถึงความครอบคลุมของบริษัทด้านความยั่งยืน ประเด็นสำคัญที่ส่งผลต่อการดำเนินงานของบริษัทและมีผลการตัดสินใจของผู้มีส่วนได้เสีย โดยกระบวนการจัดทำรายงานได้มีการพิจารณาและทวนสอบความครบถ้วนและความถูกต้องของข้อมูลจากหน่วยงานเจ้าของข้อมูลและหน่วยงานผู้รับผิดชอบจัดทำรายงานของบริษัทที่สำคัญข้อมูลที่เปิดเผยในรายงานฉบับนี้ ได้ผ่านการพิจารณาและให้ความเห็นชอบจากผู้บริหารระดับสูงด้วย

นอกจากนี้ รายงานฉบับนี้ยังจัดให้มีการรับรองรายงานโดยหน่วยงานภายนอก (Third party) ที่มีความเชี่ยวชาญในการให้ความเชื่อมั่นต่อความครบถ้วน ถูกต้อง และน่าเชื่อถือของรายงานตามแนวทางการรายงานของ GRI Standards ทั้งนี้ก็เพื่อให้

มั่นใจว่าเนื้อหาในรายงานฉบับนี้ครอบคลุมและสอดคล้องกับประเด็นที่บริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนให้ความสำคัญ อีกทั้งยังช่วยให้ผู้มีส่วนได้เสียมีความมั่นใจว่าข้อมูลที่เปิดเผยในรายงานฉบับนี้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานของ GRI Standards นอกเหนือจากนี้ บริษัทยังจัดให้มีการตรวจรับรองข้อมูลด้านการใช้วัตถุดิบ น้ำ พลังงานการปล่อยมลสารและก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งข้อมูลด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ซึ่งถือเป็นสาระสำคัญที่เป็นผลกระทบสำคัญของธุรกิจและผู้มีส่วนได้เสียให้ความสำคัญ

การกำหนดเนื้อหาในรายงาน

รายงานฉบับนี้ ได้กำหนดเนื้อหาการรายงานตามกรอบการรายงานของ GRI Standards แบบ Core และดำเนินการตาม 4 ขั้นตอนของมาตรฐานการรายงาน GRI อีกทั้งยังมีการระบุวิธีการวัดผล หลักการคำนวณ และสมมติฐานที่ใช้ในการประมวลผล ข้อมูลไว้ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลนั้น และไม่มีการกล่าวซ้ำข้อมูลที่ได้รายงานในปี 2560

ขั้นตอนที่ 1 การระบุประเด็น (Identification)

การระบุประเด็นความยั่งยืน (Aspect) ที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจขององค์กร โดยพิจารณาและรวบรวมจากภายใน และภายนอกองค์กร ดังนี้

ภายใน	ภายนอก
<ol style="list-style-type: none"> 1. แผนกลยุทธ์และเป้าหมายองค์กรในระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาวที่ทบทวนเป็นประจำทุกปี 2. ความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ผ่านการประชุมทั้งแบบทางการและไม่เป็นทางการ ในประเด็นต่างๆ 3. ความเสี่ยงองค์กร และประเด็นที่ส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่ออุตสาหกรรมธุรกิจไฟฟ้าและพลังงาน รวมทั้งความเสี่ยงใหม่ที่มีแนวโน้มกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต 4. การรับฟังความเห็นอย่างไม่เป็นทางการกับหน่วยงานภายในที่ทำงานกับผู้มีส่วนได้เสียแต่ละรายโดยตรง 5. ความเห็นผ่านการตอบแบบประเมินของผู้บริหารบริษัทฯ ซึ่งสะท้อนข้อมูล ความคิดเห็น และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประสบการณ์จากการทำงานที่เป็นประเด็นสำคัญและมีแนวโน้มกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. การสัมภาษณ์ในประเด็นความยั่งยืน และความคาดหวังของตัวแทนกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญ ได้แก่ ผู้ถือหุ้นใหญ่ คู่ค้า นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ชุมชน และหน่วยงานกำกับดูแล 2. ข่าวสารและสารสนเทศจากสื่อต่างๆ เพื่อนำมาวิเคราะห์แนวโน้ม โอกาสและความเสี่ยง ที่มีนัยสำคัญต่อองค์กร ประเด็นหรือคำถามของนักวิเคราะห์หลักทรัพย์จากการประชุมผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รายไตรมาส 3. ประเด็นหรือคำถามจากสื่อมวลชนในการแถลงข่าวหรือสัมภาษณ์ผู้บริหาร

ขั้นตอนที่ 2 การจัดลำดับความสำคัญ (Prioritization)

ประเด็นสำคัญที่ได้จากขั้นตอนที่ 1 ได้นำมาประเมินเพื่อหาระดับความสำคัญที่มีต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และระดับนัยสำคัญที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยใช้ Materiality Matrix เป็นเครื่องมือในการจัดลำดับประเด็นสำคัญ

ผลการประเมินประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน



ขั้นตอนที่ 3 การทบทวนประเด็น (Validation)

มีการทบทวนประเด็นโดยหน่วยงานกลางที่รับผิดชอบการจัดทำรายงานของบริษัท และนำเสนอประเด็นสำคัญต่อผู้บริหารสูงสุดพิจารณาและให้ความเห็นชอบ เพื่อให้มั่นใจว่าการระบุประเด็นมีความครบถ้วนและเนื้อหาที่เปิดเผยในรายงานสอดคล้องกับหลักการระบุคุณภาพรายงาน

ขั้นตอนที่ 4 การตรวจสอบ (Review)

มีการจัดทำแบบแสดงความคิดเห็นไว้ในรายงาน และเว็บไซต์ของบริษัทรวมทั้งการสัมภาษณ์และขอความคิดเห็นจากแบบสอบถามจากผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงภายหลังการเผยแพร่รายงาน เพื่อให้ทราบถึงระดับความพึงพอใจที่มีต่อรายงานความยั่งยืนของบริษัทครอบคลุมตั้งแต่ หัวข้อและเนื้อหา ความเพียงพอของข้อมูล ความเชื่อถือได้ของข้อมูล วิธีการนำเสนอวิธีการใช้ภาษาและรูปแบบของรายงาน ตลอดจนถึงข้อเสนอแนะประเด็นความยั่งยืนอื่นที่บริษัทควรนำเสนอในรายงานฉบับถัดไป ข้อเสนอแนะที่ได้จากกระบวนการดังกล่าวนี้ได้นำมาพัฒนาปรับปรุงรายงานฉบับถัดไป เพื่อให้ตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียให้ได้สูงสุด

การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้ให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียที่มีผลต่อความยั่งยืนของบริษัท โดยสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมทั้งแบบทางการและไม่เป็นทางการ เพื่อรับฟังและรับทราบความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และความคาดหวังในประเด็นต่างๆ ที่มีนัยสำคัญ แล้วนำมากำหนดเป็นแนวปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความคิดเห็นและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้อย่างครบถ้วน สำหรับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียสำคัญของบริษัทได้พิจารณาและประเมินผ่านกระบวนการ ดังนี้

- 1) การระบุผู้มีส่วนได้เสีย พิจารณาจากหน้าที่ ความรับผิดชอบ และอิทธิพล ที่มีต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- 2) การระบุระดับผลกระทบของบริษัทที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม
- 3) การระบุระดับผลกระทบที่ผู้มีส่วนได้เสียมีต่อบริษัทโดยพิจารณาจากปัจจัยด้านกฎระเบียบ ข้อบังคับ การเงิน การดำเนินงาน และชื่อเสียงของบริษัท
- 4) การจัดลำดับความสำคัญของผู้มีส่วนได้เสีย และกำหนดแนวทางการมีส่วนร่วมที่เหมาะสม

การดำเนินงานกับผู้มีส่วนได้เสียสำคัญ

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทได้พิจารณาและประเมินจากความเกี่ยวข้องอย่างมีนัยสำคัญในการดำเนินธุรกิจของบริษัทกับผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบที่มีต่อธุรกิจของบริษัทโดยตรง จำแนกออกได้เป็น 8 กลุ่ม เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ บริษัทมีกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมและสร้างความผูกพัน รวมทั้งการตอบสนองความคาดหวังของแต่ละกลุ่มสรุปได้ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

ช่องทางการมีส่วนร่วม : ผู้ถือหุ้นใหญ่ คือ กฟผ.

- การประชุมผู้ถือหุ้น
- การจัดให้มีการพบปะหารือร่วมกันผ่านการประชุมต่างๆ เช่น ประชุมคณะกรรมการธุรกิจ กฟผ. ประชุมคณะกรรมการบริษัทประชุมร่วมสายงานจัดการธุรกิจ

- กิจกรรมอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ
- การเยี่ยมชมกิจการ
- การสัมภาษณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นที่มีต่อการดำเนินงาน

ช่องทางการมีส่วนร่วม : ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

- การประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมนักวิเคราะห์
- การเยี่ยมชมกิจการ
- การพบปะนักลงทุนผ่านกิจกรรมต่างๆ
- เว็บไซต์บริษัทและแบบสอบถาม
- การติดต่อผ่านหน่วยงาน สำนักงานเลขานุการบริษัทและส่วนนักลงทุนสัมพันธ์

ความคาดหวัง

- บริหารจัดการองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีกำไรเติบโต
- รายได้ ราคาหุ้น และเงินปันผลที่ดี ที่สร้างผลตอบแทนที่คุ้มค่า
- การดำเนินธุรกิจเป็นธรรมและโปร่งใส เปิดเผยข้อมูลอย่างพอเพียงและทันกาล

- ดำเนินงานให้สอดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์ผู้ถือหุ้นใหญ่ (กฟผ.) และผสานความร่วมมือเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

- ผลิตไฟฟ้าได้ตามสัญญาและสร้างรายได้เป็นไปตามแผน
- สร้างการเติบโตของธุรกิจเพื่อเพิ่มมูลค่าองค์กรและดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

การตอบสนองของบริษัท

- กำหนดแผนยุทธศาสตร์ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวที่มีเป้าหมายชัดเจนในการเติบโต ทั้งด้านกำลังผลิตไฟฟ้าและมูลค่ากิจการ โดยมุ่งเน้นธุรกิจไฟฟ้าและพลังงานเป็นธุรกิจหลักทั้งในประเทศและต่างประเทศ

- ขยายการลงทุนสู่โครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภคเพื่อสร้างรายได้เสริมความมั่นคงของกิจการ
- ขยายธุรกิจพลังงานแบบครบวงจรและพัฒนาธุรกิจใหม่ เพื่อสร้างความมั่นคงของรายได้และความยั่งยืนของการดำเนินธุรกิจของบริษัท

- สร้างพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันขององค์กรทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- ประสานงาน และสร้างความร่วมมือกับกลุ่ม กฟผ. เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและพัฒนาระบบการทำงานระหว่างกัน

- การบริหารจัดการประสิทธิภาพ โรงไฟฟ้าเพื่อสนับสนุนความมั่นคงระบบไฟฟ้าของประเทศอันเป็นภารกิจสำคัญของ กฟผ.

- การจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเป็นเวทีที่ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามข้อมูลและแสดงความคิดเห็น
- การได้รับการรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

- การเปิดเผยข้อมูลในรายงานผลการดำเนินงาน และรายงานความยั่งยืน ประจำปี
- การเข้าประชุมเพื่อให้ข้อมูลกับผู้ถือหุ้นใหญ่

2. เจ้าหนี้

ช่องทางการมีส่วนร่วม

- การประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลและการพบปะเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน
- การเยี่ยมชมกิจการหรือโครงการ
- การติดต่อผ่านหน่วยงานการเงิน

ความคาดหวัง

- การมีวินัยทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้
- ความสามารถและประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์ ดันทุน และสภาพคล่อง เพื่อรักษาความมั่นคงทางการเงิน

- การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- การดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส
- อันดับเครดิตของบริษัท ชื่อเสียง และความน่าเชื่อถือของบริษัท

การตอบสนองของบริษัท

- กำหนดแผนปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และแรงงานทั้งในระดับองค์กรและโครงการ อย่างเคร่งครัด
- การบริหารความเสี่ยงองค์กรตามมาตรฐาน COSO และความเสี่ยงโครงการ
- บริษัทปฏิบัติตามแผนการชำระหนี้อย่างเคร่งครัดเพื่อสร้างความมั่นใจต่อเจ้าหนี้
- การจัดอันดับความน่าเชื่อถือขององค์กร โดยสถาบันในประเทศและระดับสากล ได้แก่ TRIS Ratings, S&P Ratings และ Moody's
- การวิเคราะห์และประมาณการรายได้ พร้อมทั้งบริหารความเสี่ยงทางการเงิน
- การยกระดับระบบการต่อต้านการทุจริตด้วยการได้รับการรับรองเป็นสมาชิกของ CAC

3. พันธมิตรทางธุรกิจ

ช่องทางการมีส่วนร่วม

- การประชุมอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ
- การเจรจาทางธุรกิจ และการเยี่ยมชมกิจการ
- การแลกเปลี่ยนข้อมูล ถ่ายทอดประสบการณ์และความเชี่ยวชาญระหว่างกัน
- กิจกรรมและการพบปะเยี่ยมชมตามวาระและโอกาสต่างๆ เพื่อกระชับความสัมพันธ์
- การสัมภาษณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นที่มีต่อการดำเนินงาน
- การประสานงาน/ทำงานร่วมกันกับหน่วยงานพัฒนาธุรกิจพัฒนาโครงการ และบริหารสินทรัพย์

ความคาดหวัง

- เป้าหมายทางธุรกิจสอดคล้องกันและเอื้อต่อการเติบโตซึ่งกันและกัน
- บุคลากรมีความรู้ความเชี่ยวชาญในธุรกิจ และการผสานประโยชน์จากจุดแข็งของแต่ละบริษัท
- การดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส
- ชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของบริษัท
- ฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง
- ความร่วมมือในการทำงานบนเป้าหมายความสำเร็จทางธุรกิจเดียวกันและแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็น

ธรรม

- การเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่ดี และมีความสัมพันธ์ในระยะยาว

การตอบสนองของบริษัท

- กำหนดให้มีกลยุทธ์ด้านพันธมิตรในแผนยุทธศาสตร์บริษัท
- วางหลักเกณฑ์ในการพิจารณาและคัดเลือกพันธมิตรในการร่วมทุนเพื่อบริหารความเสี่ยงด้านพันธมิตร
- ประเมินระดับความน่าเชื่อถือของพันธมิตร โดยการติดตาม/ตรวจสอบข้อมูลข่าวสารจากแหล่งต่างๆ

รวมทั้งการทำ Due Diligence

- การคัดสรรบุคลากรที่มุ่งมั่นและปฏิบัติงานอย่างเป็นมืออาชีพ เพื่อทำงานร่วมกับพันธมิตร
- การกำหนดวิธีปฏิบัติในการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพันธมิตรอย่างชัดเจน
- การยกระดับระบบการต่อต้านการทุจริตด้วยการได้รับการรับรองเป็นสมาชิกของ CAC

4. หน่วยงานกำกับดูแล

ช่องทางการมีส่วนร่วม

- การประชุมและพบปะหารืออย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ
- การเยี่ยมชมกิจการ
- การติดต่อประสานงานผ่านหน่วยงานที่รับผิดชอบ
- การเข้าร่วมกิจกรรมอบรม สัมมนาของหน่วยงานนั้นๆ

ความคาดหวัง

- การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
- การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมและดูแลชุมชนอย่างต่อเนื่องและจริงจัง
- การดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส
- การเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสครบถ้วนและทันการณ์

การตอบสนองของบริษัท

- การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและการดูแลชุมชนอย่างต่อเนื่อง
- การติดตามการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และการประเมินความครบถ้วนและ

ความสอดคล้องตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ

- การประเมินความเสี่ยง และกำหนดมาตรการ พร้อมทั้งทบทวนแผนรองรับเหตุฉุกเฉินและฝึกซ้อมแผนเป็นประจำทุกปี

- การรายงานข้อมูลให้ครบถ้วนและตรงตามข้อกำหนดของกฎหมาย
- การยกระดับระบบการต่อต้านการทุจริตด้วยการได้รับการรับรองเป็นสมาชิกของ CAC

5. คู่ค้า และผู้รับเหมา

ช่องทางการมีส่วนร่วม

- การแลกเปลี่ยนข้อมูลและการคัดเลือกคู่ค้าและผู้รับเหมา
- การประชุมและติดตามความก้าวหน้าในการทำงานตามแผนงานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งรับฟังและแก้ไข

ปัญหาอุปสรรคในการทำงานร่วมกัน

- การสื่อสารกับคู่ค้าและผู้รับเหมาอย่างสม่ำเสมอ

ความคาดหวัง

- การเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่ดีและมีความสัมพันธ์ในระยะยาว
- การดำเนินงานที่เป็นธรรมโปร่งใสและเป็นมืออาชีพ
- สถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งและชำระเงินตรงตามกำหนด
- การดูแลความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- ชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของบริษัท
- การส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนานวัตกรรมในงานเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าเพื่อ

ประสิทธิภาพการผลิตร่วมกัน

การตอบสนองของบริษัท

- การเจรจาหารือร่วมกัน เพื่อให้ได้ข้อตกลงการทำงานอันเป็นที่พึงพอใจของทั้งฝ่าย
- การจัดทาระบบการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นสากล โปร่งใส เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
- การจัดประเภทคู่ค้าที่พึงประสงค์โดยจัดให้มีการประเมินคู่ค้าก่อนการจ้างและหลังการจ้าง
- การจัดอบรมด้านความปลอดภัยเพื่อสร้างความเข้าใจแก่คู่ค้าและผู้รับเหมา และคุมเข้มมาตรการด้านความปลอดภัยตลอดการดำเนินงาน เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้รับเหมาและคู่ค้า

• การจัดทำแผนการทำงานและกำหนดแล้วเสร็จของงานอย่างชัดเจน พร้อมทั้งกระบวนการในการติดตามการทำงาน และควบคุมงบประมาณ

- การยกระดับระบบการต่อต้านการทุจริตด้วยการได้รับการรับรองเป็นสมาชิกของ CAC

6. พนักงาน

ช่องทางการมีส่วนร่วม

- การประชุมพนักงาน และประชุมย่อยของหน่วยงาน
- ช่องทางการแสดงความคิดเห็น และร้องเรียน

● คณะกรรมการสวัสดิการ, คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และคณะกรรมการ 5 ส.

- กิจกรรมสานสัมพันธ์ของฝ่ายทรัพยากรบุคคล
- กิจกรรมจิตอาสาพนักงาน

ความคาดหวัง

- การได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เป็นธรรม จูงใจและเทียบเคียงได้กับธุรกิจเดียวกัน
- การพัฒนาศักยภาพของพนักงาน
- ความก้าวหน้าในอาชีพ และการมีส่วนร่วมในการวางแผนตามระดับตำแหน่งและหน้าที่ความรับผิดชอบ
- ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน

การตอบสนองของบริษัท

- การทบทวนโครงสร้างและอัตราผลตอบแทนเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกันอย่างสม่ำเสมอ
- การจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งเพื่อให้พนักงานมีโอกาสก้าวหน้าในอาชีพ
- การจัดทำแผนสายอาชีพที่ชัดเจนเพื่อให้พนักงานทราบโอกาสการเติบโตและรักษาพนักงานที่มีความสามารถสูงไว้ได้
- แผนการอบรมพนักงานเพื่อส่งเสริมศักยภาพ พัฒนาความรู้ความสามารถรวมถึงการพัฒนาจิตใจของพนักงาน
- การจัดทำแผนกิจกรรมพนักงานจิตอาสาประจำปี เปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการทำประโยชน์เพื่อสังคม
- การกำหนดมาตรการความปลอดภัย และอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน
- การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุงแนวทางการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

7. ลูกจ้างและผู้บริโภคร

ช่องทางการมีส่วนร่วม

- การประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและรับฟังความคิดเห็น
- การกำหนดมาตรการเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการผลิตพลังงานไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
- การสัมภาษณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นที่มีต่อการดำเนินงาน

ความคาดหวัง

- การผลิตและส่งมอบไฟฟ้าได้ตามสัญญาทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ

- การผลิตไฟฟ้าด้วยกระบวนการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และไม่สร้างผลกระทบต่อชุมชน
- การบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลมีคุณธรรม จริยธรรม
- การจำหน่ายไฟฟ้าด้วยราคาสมเหตุสมผล
- ความสามารถในการตอบสนอง/ช่วยเหลือเพื่อรักษาความมั่นคงระบบไฟฟ้าของประเทศ

การตอบสนองของบริษัท

- การเตรียมความพร้อมในการเดินเครื่องและดำเนินการตามคำร้องขอของลูกค้าให้ได้อย่างทัน่วงทีและมีประสิทธิภาพเพื่อช่วยรักษาความมั่นคงของระบบไฟฟ้า
- ดำเนินงานตามแผนการซ่อมบำรุงอย่างเคร่งครัดเพื่อรักษาประสิทธิภาพความพร้อมจ่ายไฟฟ้า
- การบริหารการใช้เชื้อเพลิงและเชื้อเพลิงเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
- การเตรียมความพร้อมในการเดินเครื่องและดำเนินการตามคำร้องขอของลูกค้าให้ได้อย่างทัน่วงทีและมีประสิทธิภาพเพื่อช่วยรักษาความมั่นคงของระบบไฟฟ้า
- ดำเนินงานตามแผนการซ่อมบำรุงอย่างเคร่งครัดเพื่อรักษาประสิทธิภาพความพร้อมจ่ายไฟฟ้า
- การบริหารการใช้เชื้อเพลิงและเชื้อเพลิงเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

8. ชุมชนและสังคม

ช่องทางการมีส่วนร่วม

- การเยี่ยมชมกิจการ
- กิจกรรมพัฒนาชุมชน
- การรับฟังความคิดเห็นและเขียนชุมชน
- การประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างความเข้าใจ
- กิจกรรมเพื่อสังคม และการรณรงค์ต่างๆ
- หน่วยงานองค์กรสัมพันธ์เป็นช่องทางหลักในการประสานงาน

ความคาดหวัง

- การดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบและไม่สร้างผลกระทบทางลบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม
- การดูแล พัฒนา และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง
- การมีส่วนร่วมกับชุมชนและเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็น
- การยกระดับการดำเนินกิจการที่เป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้น เพื่อมีส่วนร่วมในการช่วยลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

- การสนับสนุนองค์ความรู้สมัยใหม่แก่โรงเรียนในชุมชน เพื่อนำไปต่อยอดพัฒนาอาชีพ พัฒนาชุมชนและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน

การตอบสนองของบริษัท

- การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมตามข้อกำหนด/ EIA อย่างถูกต้องครบถ้วน และดูแลชุมชนอย่างต่อเนื่อง
- การสื่อสารกับชุมชนอย่างหลากหลายรูปแบบ เช่น จัดหมายข่าว การแจ้งข่าว การพบปะและเยี่ยมชมตามวาระ และกิจกรรมพัฒนาชุมชน
- การมีส่วนร่วมในคณะกรรมการกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพื่อสนับสนุนชุมชนใช้ประโยชน์จากกองทุนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน
- การจัดให้มีคณะผู้ตรวจการสิ่งแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วยทุกภาคส่วน เพื่อร่วมตรวจสอบการจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้าและการพัฒนาความรู้ ศักยภาพของคณะผู้ตรวจการฯ
- การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกทั้งในกระบวนการผลิต อาคารสำนักงาน และส่งเสริมชุมชนลดใช้พลังงาน
- การดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าชุมชนทั่วประเทศเพื่อสร้างแหล่งกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลดภาวะโลกร้อน
- การยกระดับระบบการต่อต้านการทุจริตด้วยการได้รับการรับรองเป็นสมาชิกของ CAC

ผลการดำเนินงานด้านสังคม

1. การเคารพสิทธิมนุษยชน

“สิทธิมนุษยชน” คือ สิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคลในการดำรงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรี มีสิทธิ เสรีภาพ และเสมอภาค โดยปราศจากทั้งความคิดและการกระทำที่ล่วงละเมิดต่อกัน ซึ่งบริษัทตระหนักและได้กำหนดเป็นหลักการพื้นฐานไว้ในจรรยาบรรณบริษัท ดังนี้

- เจตนารมณ์การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียตั้งอยู่บนพื้นฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย การให้เกียรติและเคารพซึ่งกันและกัน และคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
- ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียภายใต้สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค โดยไม่แบ่งแยกเพศ เชื้อชาติ ภาษา ศาสนา ฐานะทางเศรษฐกิจ สถานะทางสังคม และการศึกษา รวมถึงการให้สิทธิเสรีภาพทางการเมือง
- การปกป้องสิทธิส่วนบุคคลและการเก็บรักษาข้อมูลความลับ การเข้าถึงข้อมูลการเปิดเผยข้อมูล และการใช้ประโยชน์ข้อมูล ตามความจำเป็นที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น

ในห่วงโซ่มูลค่าธุรกิจผลิตไฟฟ้า ประเด็นสำคัญด้านสิทธิมนุษยชนที่มีนัยสำคัญและมีผลต่อความยั่งยืน ซึ่งบริษัทคำนึงถึงพร้อมทั้งวางแนวทางในการบริหารจัดการดังนี้

- ความปลอดภัยของคู่ค้า

แนวทางการจัดการ

- ใช้มิติด้านความยั่งยืนเป็นแนวทางในการกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกคู่ค้า และผู้รับเหมา โดยให้คู่ค้าผู้รับเหมาประเมินตนเอง
- กำหนดเป็นข้อกำหนดในการจ้างงานให้คู่ค้าและผู้รับเหมาปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานและให้การคุ้มครองสิทธิและความปลอดภัยแก่แรงงาน
- กำหนดหลักปฏิบัติด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยสำหรับคู่ค้าและผู้รับเหมา และผู้รับเหมาช่วงในการเข้าทำงานในพื้นที่สำนักงานและโรงไฟฟ้า
- ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามด้านความปลอดภัยในการทำงานของแรงงานของคู่ค้า ผู้รับเหมาและผู้รับเหมาช่วง
- กำหนดให้คู่ค้า และผู้รับเหมา ผู้รับเหมาช่วง ประเมินความเสี่ยงในงานและวางแผนแนวทางและวิธีป้องกัน
- อบรมและให้ความรู้ด้านความปลอดภัยแรงงานคู่ค้า ผู้รับเหมา และผู้รับเหมาช่วง

ผลที่ได้รับ

- จำนวนการเกิดอุบัติเหตุในสำนักงานใหญ่ = 1 ครั้ง
- จำนวนการเกิดอุบัติเหตุในโรงไฟฟ้าราชบุรี = 2 ครั้ง
- จำนวนการเกิดอุบัติเหตุใน โรงไฟฟ้าไตรเอนเนอจี = 0 ครั้ง
- จำนวนการเกิดอุบัติเหตุใน โรงผลิตไฟฟ้านวนคร = 0 ครั้ง

- ความปลอดภัยและคุณภาพชีวิต

แนวทางการจัดการ

- ชุมชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในกระบวนการศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการที่กำลังพัฒนา
- ชุมชนมีส่วนร่วมตรวจสอบและติดตามการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและการดำเนินงานต่างๆ ของโรงไฟฟ้าที่เดินเครื่องแล้วในรูปแบบของคณะกรรมการ 3 ฝ่าย
- โรงไฟฟ้าทุกแห่งได้จัดช่องทางการสื่อสารกับชุมชน เพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และเสนอความเห็นผ่านทีมงานชุมชนสัมพันธ์ จัดหมาย โทรศัพท์ อีเมล สื่อออนไลน์
- โรงไฟฟ้าทุกแห่งจัดกลไกการรับข้อร้องเรียนและแก้ไขปัญหาที่เป็นมาตรฐาน เช่น ประยุกต์ใช้ตามมาตรฐาน ISO 14000

- จัดทำแผนจัดการเหตุฉุกเฉินและภาวะวิกฤติ รวมทั้งแผนอพยพชุมชนสำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ และมีการฝึกซ้อมเป็นประจำ

- จัดให้มีการสำรวจทัศนคติ ความคิดเห็น และข้อกังวลของชุมชนรอบโรงไฟฟ้าเป็นประจำทุกปี

มาตรการเพิ่มเติมจากเหตุการณ์การทรุดตัวของเขื่อนดินย่อยส่วน D โครงการโรงไฟฟ้าเขื่อนเขื่อนน้อย

- เพิ่มมาตรการการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงของเขื่อน หรือทำ Dam Break Analysis ที่ครอบคลุมทุกเขื่อนย่อยของอ่างเก็บน้ำ

- จัดทำแผนรับมือเหตุฉุกเฉินของเขื่อนย่อย และแผนอพยพชุมชนที่อาศัยตลอดลำน้ำ หรือทางน้ำที่รับน้ำจากเขื่อนย่อยทั้งหมด

ผลที่ได้รับ

- ในปี 2561 ไม่มีการร้องเรียนของชุมชนรอบโรงไฟฟ้าที่บริษัท บริหารควบคุม
- สถิติด้านแรงงานพนักงานและคู่ค้า

แนวทางการจัดการ

- บริษัทได้ยึดปฏิบัติตามหลักกฎหมายแรงงานของประเทศในการปฏิบัติและคุ้มครองพนักงานครอบคลุมตั้งแต่การไม่เลือกปฏิบัติในการจ้างงาน การให้โอกาสอย่างเท่าเทียมแก่ทุกคน การมอบหมายงานให้เพียงพอตามความสามารถและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม ไม่มีการบังคับทำงานและใช้แรงงานที่อายุต่ำกว่า 18 ปี และ แรงงานผิดกฎหมาย

- ให้สิทธิและเสรีภาพแก่พนักงานในการรวมกลุ่มในรูปแบบของกรรมการสวัสดิการฝ่ายลูกจ้าง เพื่อเป็นตัวแทนของพนักงานทั้งหมดในการเสนอความเห็น หรือข้อเรียกร้องต่างๆ ต่อนายจ้างได้

- กำกับถึงความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน โดยมีการประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและสุขภาพในการทำงาน และกำหนดมาตรการรองรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ

ผลที่ได้รับ

- ในปี 2561 ฝ่ายลูกจ้างไม่มีข้อเสนอหรือข้อเรียกร้องใดต่อบริษัท

แผนงานในอนาคต

บริษัทพิจารณาที่จะเพิ่มกระบวนการการประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน (Human Rights Due Diligence) ตลอดห่วงโซ่อุปทานของโครงการประเภทโรงไฟฟ้าที่จะลงทุนในอนาคต และวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิทธิผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยชุมชนทั้งในระยะของการก่อสร้าง และการดำเนินงานของโครงการที่บริษัทลงทุนทุกประเภท พร้อมทั้งจัดลำดับความสำคัญของประเด็นความเสี่ยงในระดับองค์กร เพื่อควบคุมและป้องกันการละเมิดสิทธิของชุมชนจากกิจกรรมของบริษัท ผลกระทบทางลบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและธุรกิจบริษัทขณะเดียวกันก็ช่วยส่งเสริมยกระดับคุณภาพชีวิตแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานด้วย การดำเนินการดังกล่าวสืบเนื่องมาจากการทบทวนและเรียนรู้ผลกระทบของเหตุการณ์เขื่อนดินย่อย ส่วน D ของโครงการเขื่อนเขื่อนน้อยที่เกิดขึ้น

2. การดูแลชุมชนและสังคม

บริษัทตระหนักดีว่า ชุมชนรอบฐานธุรกิจของบริษัทจัดเป็นผู้มีส่วนได้เสียที่มีความสำคัญต่อการดำรงอยู่ และความยั่งยืนของธุรกิจ ด้วยเหตุนี้ การดูแลชุมชนจึงเป็นพันธกิจของบริษัทที่ต้องปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมาย คือ ชุมชนมีความเข้มแข็งและธุรกิจดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืน บนหลักการพื้นฐาน 3 ประการคือ

- การบริหารจัดการความเสี่ยงและผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจที่จะมีต่อชุมชนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
 - การสร้างคุณค่าร่วมทั้งด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคมจากธุรกิจให้กับชุมชน บนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมของชุมชน
 - การยอมรับและไว้วางใจกัน บนพื้นฐานของการเปิดเผย โปร่งใส เพื่อสร้างความเข้าใจและเชื่อมั่นต่อกัน
- ทั้งนี้ บริษัทได้วางแนวทางการปฏิบัติต่อชุมชนไว้ในจรรยาบรรณบริษัทซึ่งได้ใช้กำหนดแผนงานการดูแลชุมชนและความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรและโรงไฟฟ้าต่างๆ สาระสำคัญมี ดังนี้
- ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างและรักษาภาพลักษณ์ที่ดี รวมทั้งความน่าเชื่อถือขององค์กรให้ได้รับการยอมรับและความไว้วางใจจากชุมชนและสังคมในภาพรวม อันจะนำไปสู่ความสำเร็จทางธุรกิจ ตลอดจนการพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืนของกิจการ
 - สนับสนุนการจัดทำโครงการและกิจกรรมของบริษัทที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม โดยเชื่อมโยงกับกลยุทธ์ขององค์กรและตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 - การต่อต้านบรรณนิยม ประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของแต่ละท้องถิ่น
 - ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ โดยคำนึงถึงทางเลือกที่มีผลกระทบต่อชุมชน และสังคมน้อยที่สุด
 - ส่งเสริมการใช้ และการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ต่อชนรุ่นหลัง
 - เปิดโอกาส สนับสนุน และจัดให้มีระบบและกระบวนการที่เหมาะสม ให้ชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมสำหรับโครงการต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อชุมชน รวมทั้งการเสนอความเห็นหรือข้อร้องเรียนต่างๆ ที่เป็นผลมาจากการดำเนินงานของบริษัท
 - ประเมินความเสี่ยงและผลกระทบในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม สุขภาพ และความปลอดภัย ก่อนที่จะมีการลงทุนหรือร่วมทุนในกิจการใดๆ
 - ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการตามมาตรฐานหรือข้อตกลงในระดับสากลในเรื่องต่างๆ ที่จัดทำขึ้นเพื่อช่วยป้องกันหรือลดผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ผลการดำเนินงานปี 2561

การดำเนินงานด้านชุมชนและสังคมในปีที่ผ่านมา เน้นกลยุทธ์หลักใน 3 ด้าน ผ่านการดำเนินงานในทุกมิติ คือ การสื่อสาร เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานของโครงการ หรือโรงไฟฟ้า การพัฒนาชุมชน-คุณภาพชีวิต และการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการดำเนินงานเพื่อแสดงความโปร่งใสให้ทุกภาคีได้รับทราบ



กิจกรรมสำคัญที่กลุ่มบริษัทได้ดำเนินการในปี 2561 ประกอบด้วยกิจกรรม 3 ด้านด้วยกัน คือ

- 1) การสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงาน
- 2) การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการดำเนินงาน
- 3) การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

การดำเนินงาน แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ตามกลุ่มเป้าหมาย คือ งานชุมชนสัมพันธ์ เน้นชุมชนที่อยู่โดยรอบโครงการ และงานความรับผิดชอบต่อสังคม เน้นชุมชน และหรือสังคมในภาพรวม



การส่งเสริมคุณภาพชีวิต เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง

1) กิจกรรมเพื่อชุมชนรอบโรงไฟฟ้า

โรงไฟฟ้าราชบุรีได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนรอบโรงไฟฟ้ามาตั้งแต่ช่วงก่อสร้างโครงการ เป็นเวลากว่า 20 ปีที่ผู้ปฏิบัติงานของโรงไฟฟ้าได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนในการรับทราบปัญหาและความต้องการ เพื่อช่วยสนับสนุนและยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนให้ดียิ่งขึ้น โดยไม่รีดรอนสิทธิ์ในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ตลอดจนการพิจารณาจ้างงานในท้องถิ่นเป็นลำดับแรก จนปัจจุบันโรงไฟฟ้าราชบุรีมีผู้ปฏิบัติงานที่เป็นคนท้องถิ่นในจังหวัดราชบุรี 154 คน คิดเป็นร้อยละ 27.4 และลูกจ้างและผู้รับเหมาประจำ รวม 215 คน คิดเป็นร้อยละ 38.3 รวมเป็นคนท้องถิ่นทั้งสิ้น 369 คน คิดเป็นร้อยละ 65.7 ของจำนวนผู้ปฏิบัติงานทั้งหมดในโรงไฟฟ้า 562 คน

นอกจากนี้ โรงไฟฟ้าราชบุรียังได้ดำเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนในหลายด้าน เช่น สาธารณสุข การศึกษา การส่งเสริมอาชีพ สิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยเหลือชุมชนให้สามารถดำรงชีพได้อย่างมั่นคง ทั้งในด้านสุขภาพ อาชีพ สภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยอย่างต่อเนื่องภายใต้แนวคิด ชุมชนยั่งยืน...องค์กรยั่งยืน

2) การส่งเสริมคุณภาพชีวิตสังคมโดยรวม

บริษัทในฐานะบริษัทแม่ที่เป็นผู้พัฒนาโครงการทั้งในและต่างประเทศ ได้เน้นกิจกรรมที่ตอบสนองต่อกลยุทธ์บริษัทในด้านการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก การบริหารจัดการป่าต้นน้ำ การสร้างเครือข่ายชุมชนเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีและการยอมรับ นอกจากนี้ ยังตอบสนองต่อความคาดหวังของสังคมในการดำเนินกิจกรรมด้านผู้สูงอายุ เด็ก และสตรี ด้วย

การยอมรับและความสำเร็จของโครงการ CSR ใน สปป.ลาว

ในการดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตในปีที่ผ่านมา โครงการที่ถือว่าประสบผลสัมฤทธิ์เป็นอย่างยิ่งคือ โครงการ “การศึกษาเสริมทักษะสร้างอาชีพ สปป.ลาว” (Education for Career Empowerment Project) ที่บริษัทร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการและกีฬา สปป.ลาว ซึ่ง สปป.ลาว ถือเป็นฐานการลงทุนที่สำคัญของบริษัทอีกแห่งหนึ่งด้วยกำลังผลิตติดตั้ง 4,040 เมกะวัตต์ จึงถือเป็นโครงการที่ช่วยส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตด้านการศึกษาให้กับประชาชน สปป.ลาว โดยตรง

นอกจากนี้ โครงการดังกล่าวยังเป็นการตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป้าหมายที่ 17 ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยการสร้างพลังแห่งการเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระดับสากล ด้วยการมีส่วนร่วมสนับสนุนแผนการศึกษาระดับชาติและการพัฒนาการเข้าถึงความรู้ การศึกษา และทักษะวิชาชีพของครูและนักเรียนระดับอาชีวศึกษา ของ สปป. ลาว ซึ่งช่วยให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ สปป.ลาว มีความก้าวหน้าตามเป้าประสงค์ได้ในระดับหนึ่ง

จากการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องตลอด 6 ปีที่ผ่านมา ส่งผลให้โครงการนี้ได้รับการยกย่องให้เป็นโครงการ CSR ดันแบบที่เกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรมของภาคธุรกิจเอกชนที่เข้าไปลงทุนใน สปป.ลาว ซึ่งรัฐบาล สปป.ลาว ได้มอบเหรียญตราพัฒนา (Cross of Development) ให้แก่บริษัทเพื่อเชิดชูเกียรติในการมีส่วนร่วมช่วยพัฒนาด้านการศึกษา และมีคุณภาพความดีในการพัฒนาการศึกษา

3. ความปลอดภัยอาชีวอนามัยของพนักงานและผู้ค้า

บริษัทตระหนักและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศในการดำเนินงาน ที่หมายรวมถึงความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ถูกสุขลักษณะและมีการรักษาความปลอดภัยอย่างดี แก่ผู้ปฏิบัติงานบริษัท ผู้ปฏิบัติงานภายนอก ผู้รับเหมา และบุคคลภายนอกที่ปฏิบัติงานในพื้นที่บริษัทและโรงไฟฟ้าทุกแห่ง

แนวทางการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ทุกกิจกรรมในการดำเนินงานของบริษัทและโรงไฟฟ้าต้องปลอดจากอุบัติเหตุ โดยบริษัทมีเป้าหมายให้ทุกปี อุบัติเหตุต้องเป็นศูนย์ ซึ่งต้องดำเนินการตามหลักการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ที่วางไว้เป็นแนวทางในการปฏิบัติโดยสรุป 3 ประการ ดังนี้

1) หลักการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทได้ยึดถือและปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของกฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นมาตรฐานในการจัดการและป้องกันความเสี่ยงที่จะนำมาซึ่งความสูญเสียในรูปแบบต่างๆ โดยมีการประกาศเป็นนโยบาย ระเบียบ คำสั่ง มาตรการความปลอดภัย ขั้นตอนวิธีปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงด้านความปลอดภัย จัดหาอุปกรณ์ความปลอดภัยให้เหมาะสมและเพียงพอ และจัดทำแผนด้านความปลอดภัย

มาตรการความปลอดภัยดังกล่าวได้ดูแลครอบคลุมบุคคลทั้งภายในและภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติงานหรือทำกิจกรรมต่างๆ ในพื้นที่ของบริษัทและโรงไฟฟ้า ด้วยตระหนักว่าเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของทุกคนที่บริษัทจะต้องคำนึงถึงและให้ความสำคัญอย่างยิ่ง นอกจากนี้ บริษัทและโรงไฟฟ้ายังได้นำมาตรฐานด้านความปลอดภัยที่เป็นสากลเข้ามาปฏิบัติใช้ เพื่อให้มั่นใจว่ามาตรการด้านความปลอดภัยของบริษัทมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถบรรเทาอุบัติเหตุเป็นศูนย์ได้อย่างตั้งใจ

2) การบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยของโรงไฟฟ้า

เนื่องจากโรงไฟฟ้า เป็นสถานที่ดำเนินงานที่มีปัจจัยเสี่ยงด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ที่สามารถสร้างผลกระทบ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และธรรมาภิบาลต่อบริษัทได้สูง โดยเฉพาะการซ่อมบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า ซึ่งต้องใช้ทรัพยากรบุคคลจากภายนอก คือ ผู้รับเหมาและผู้รับเหมาช่วง ทั้งของโรงไฟฟ้าและคู่ค้างานเดินเครื่องบำรุงรักษาของโรงไฟฟ้าด้วย ดังนั้นโรงไฟฟ้าทุกแห่งจึงได้ทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มที่กำลังในการวางมาตรการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน เพื่อป้องกันความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจากอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ การเจ็บป่วยในการทำงานจากการปฏิบัติงานไม่ถูกวิธี การละเลยมาตรการความปลอดภัย หรือการผิดพลาดต่างๆ

3) การประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในพื้นที่ปฏิบัติงานของโรงไฟฟ้า

เนื่องจากโรงไฟฟ้ามีกิจกรรมของงานที่มีความเสี่ยงมาก ทั้งในกระบวนการผลิตและการซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้า ดังนั้น การประเมินความเสี่ยงอันตรายจากการปฏิบัติงานที่อาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงทั้งการเดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้า การซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ จึงเป็นเครื่องมือที่โรงไฟฟ้านำมาใช้ในการวางแผนและวิธีการทำงานให้มีความปลอดภัยและป้องกันการเกิดเหตุอันตรายต่างๆ

โรงไฟฟ้าราชบุรี

มีการทบทวนการประเมินความเสี่ยงของงานทุกงานจากทุกๆ หน่วยงาน ทั้งในสำนักงาน และในงานเดินเครื่องและบำรุงรักษาของโรงไฟฟ้าราชบุรี เป็นประจำทุกปี เพื่อให้สามารถจัดการรับมือกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงและอุบัติการณ์ลงให้เหลือน้อยที่สุด

ผลการดำเนินงานปี 2561

- งานที่ประเมินความเสี่ยงเพิ่มขึ้นเป็น 1,161 งาน (เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.41 จากปี 2560) เพื่อให้ครอบคลุมจำนวนงานที่ปฏิบัติงานในโรงไฟฟ้า
- ไม่พบความเสี่ยงอันตรายในระดับสูง
- งานที่มีความเสี่ยงอันตรายระดับปานกลาง จำนวน 414 งาน ซึ่งโรงไฟฟ้าราชบุรีได้กำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ครอบคลุมทุกงานแล้ว

วิธีการจัดการความเสี่ยงระดับปานกลางของโรงไฟฟ้าราชบุรี

งานที่มีความเสี่ยง	วิธีการจัดการควบคุมความเสี่ยง
การทำงานในที่อับอากาศ ในการบำรุงรักษาเซ็นเซอร์ วัตถุดิบหม้อสำหรับห้องเผาไหม้	 <ul style="list-style-type: none"> • ตรวจสอบความเรียบร้อยของอุปกรณ์ก่อนเริ่มงาน • สวมใส่อุปกรณ์ PPE/หน้ากากกันสารเคมี • วัดปริมาณออกซิเจนในพื้นที่ปฏิบัติงานและตรวจสอบสุขภาพประจำปีของผู้ปฏิบัติงาน
การสัมผัสสารเคมีในการ บำรุงรักษาแบตเตอรี่เครื่องจักร	 <ul style="list-style-type: none"> • ปฏิบัติตามคู่มือและการอบรมอย่างเคร่งครัด • สวมใส่อุปกรณ์ PPE และหน้ากากป้องกันสารเคมี • ตรวจสอบสุขภาพประจำปีของผู้ปฏิบัติงาน
การเกิดไฟไหม้หรือตกจากที่สูง ในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ตรวจจับ Hazardous Gas	 <ul style="list-style-type: none"> • ตัดกระแสไฟก่อนเข้าปฏิบัติงานและแขวนป้ายเตือน • ติดตั้งนั่งร้านให้ได้มาตรฐาน • ตรวจสอบวัดปริมาณปัจจัยที่ทำให้เกิดประกายไฟ

โรงไฟฟ้าไทรโยค

ปี 2561 โรงไฟฟ้าไทรโยคดำเนินการประเมินความเสี่ยงอันตรายจากการปฏิบัติงาน ร่วมกับการประยุกต์ใช้หลักการ HOP (Human and Organization Performance) ทำให้สามารถค้นหาความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และหาแนวทางป้องกันและแก้ไขได้อย่างถูกต้อง

ผลการดำเนินงานปี 2561

- งานที่ทำการประเมินความเสี่ยงทั้งหมด 223 งาน
- ไม่พบกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง
- งานที่มีความเสี่ยงระดับปานกลาง 170 งาน จาก 223 งาน

ผลการประเมินความเสี่ยงและมาตรการจัดการงานเดินเครื่องและบำรุงรักษาของโรงไฟฟ้าไตรเอนเนอจี

งานที่ประเมิน	ระดับความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	มาตรการจัดการ
งาน Fuel Transfer และควบคุมการเดินเครื่องด้วย Light Oil ของ Gas Turbine	ปานกลาง	<ul style="list-style-type: none"> สัมผัสน้ำมันหรือสูดไอระเหยน้ำมันที่รั่วไหล ได้รับบาดเจ็บหากเกิดเพลิงไหม้ ขาดอากาศหรือได้รับอันตรายจากการปฏิบัติงานในพื้นที่ที่ CO₂ รั่วไหล 	<ul style="list-style-type: none"> ติดตั้งวาล์วด้านนอกเพื่อลดโอกาสเข้าไปสัมผัสน้ำมัน สวมใส่อุปกรณ์ PPE ไม่ปฏิบัติงานโดยลำพัง สื่อสารและจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน
งานบำรุงรักษา Fire Protection	ปานกลาง	<ul style="list-style-type: none"> ถูกกระแสไฟฟ้าดูด ตกจากที่สูง (นั่งร้าน) ได้รับบาดเจ็บ มีการฉีกก๊าซ CO₂ โดยไม่ตั้งใจ 	<ul style="list-style-type: none"> ตัดกระแสไฟก่อนเข้าปฏิบัติงาน และปฏิบัติตามคู่มืออย่างเคร่งครัด ใส่ Safety Belt ขณะปฏิบัติงานบนที่สูง ตรวจสอบนั่งร้านตามกฎหมายและติดป้ายแสดงสถานะ บังคับใช้สัญญาณและปิดวาล์วเมื่อทำงานขณะเดินเครื่อง

ระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย OHSAS 18001:2007

โรงไฟฟ้าราชบุรี และไตรเอนเนอจี

นอกจากนโยบายความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแล้ว โรงไฟฟ้าหลักของบริษัทยังพัฒนาและยกระดับการดำเนินงานด้านความปลอดภัยให้เป็นไปตามมาตรฐานระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS 18001:2007 โดยผู้ปฏิบัติงานและผู้รับเหมาทั้งในงานเดินเครื่องและบำรุงรักษาและ การทำงานในสำนักงาน ต้องถือปฏิบัติทุกคน ซึ่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างานจะเป็นผู้ควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยของพนักงานและผู้รับเหมาตามข้อกำหนดทุกงานที่ปฏิบัติ 100 % ทั้งก่อนเริ่มงานและหลังปฏิบัติงาน พร้อมทั้งมีการกำหนดมาตรการในการรับมือกับเหตุฉุกเฉินที่จะเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อผู้ปฏิบัติงานและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อมุ่งมั่นสู่เป้าหมายอุบัติเหตุเป็นศูนย์

ผู้ปฏิบัติงานและผู้รับเหมาโรงไฟฟ้าราชบุรีและไตรเอนเนอจี

60 คน (2.3%)
 ผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าราชบุรี

375 คน (14.38%)
 ผู้ปฏิบัติงานคู่ค้า (กฟผ.)

10 คน (1.39%)
 ผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าไตรเอนเนอจี

98 คน (13.63%)
 ผู้ปฏิบัติงานเดินเครื่องและบำรุงรักษาบริษัท GE

2,173 คน
 (83.32%)

ผู้รับเหมาช่วง

611 คน
 (84.98%)

ผู้รับเหมาช่วง

เป้าหมายปี 2561

โรงไฟฟ้า
 ราชบุรี

อัตราความถี่ของการเกิดอุบัติเหตุ (TIFR) ≤ 3.00

ทรัพย์สินเสียหายระดับ Class A < 2 ครั้ง

โรงไฟฟ้า
 ไตรเอนเนอจี

อัตราความถี่ของการเกิดอุบัติเหตุ = 0
 อัตราการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน = 0
 จำนวนชั่วโมงทำงานต่อเนื่อง โดยไม่มีอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน = 2,200,000 ชั่วโมงการทำงาน

โรงไฟฟ้าสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ในปี 2561

- อัตราความถี่ของการเกิดอุบัติเหตุด้านบุคคลอยู่ที่ 1.39 ตีกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ที่อัตราความถี่ ≤ 3.0
- ในปี 2561 เกิดอุบัติเหตุความรุนแรงระดับ B (การบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงานไม่เกิน 7 วัน) จำนวน 2 เหตุการณ์ คือ
 - 1) ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ตกจากบันไดทางขึ้นอาคารระบบกำจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ บาดเจ็บเล็กน้อยไม่ถึงขั้นหยุดงาน โรงไฟฟ้าได้มีการแก้ไขปรับปรุงบันไดที่ชำรุด และจัดทำแผนการตรวจสอบพื้นที่ประจำปี
 - 2) น้ำผสมกรดซัลฟูริกที่ค้างอยู่ในท่อกระเด็นใส่ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ขณะทำการทดสอบ Check valve บริเวณท่อ Acid mixing ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยไม่ถึงขั้นหยุดงาน และมีการแก้ไขเปลี่ยน Check valve ใหม่ พร้อมทั้งทบทวนการประเมินความเสี่ยงการทำงานกับสารเคมีและการสวมใส่ PPE
- ไม่มีอุบัติเหตุที่ทำให้ทรัพย์สินเสียหายระดับ Class A ตีกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ ที่การเกิดอุบัติเหตุที่ทำให้ทรัพย์สินเสียหาย ระดับ Class A < 2 ครั้ง

โรงไฟฟ้าโครนอสามารถบรรลุเป้าหมายปี 2561

- อัตราความถี่ของการเกิดอุบัติเหตุด้านบุคคลเท่ากับ 0
- อัตราการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงานเท่ากับ 0 ต่อเนื่อง 3 ปี
- จำนวนชั่วโมงการทำงานต่อเนื่องโดยไม่มีอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานที่ 2,200,000 ชั่วโมงการทำงานสามารถสะสมชั่วโมงการทำงานได้ถึง 2,720,710 ชั่วโมงการทำงานโดยไม่มีอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน

การบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยโรงไฟฟ้าในออสเตรเลีย

บริษัท ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้น ร้อยละ 100 มีบทบาทในการบริหารจัดการโรงไฟฟ้า 8 แห่ง ในออสเตรเลีย กำลังการผลิตตามการถือหุ้นรวม 873.55 เมกะวัตต์ (ร้อยละ 11.44 ของกำลังผลิตทั้งหมด) การจัดการความปลอดภัย และอาชีวอนามัยถือเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดสำหรับโรงไฟฟ้าทุกแห่ง โดยมุ่งหมายให้พนักงานและทุกคนมีความปลอดภัยและทำงานในสภาพแวดล้อมที่มีสุขภาพดีและมีความปลอดภัย โดยมีมาตรการดังนี้

- กำหนดนโยบายให้โรงไฟฟ้าทุกแห่งต้องมีนโยบายคุณภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม (Integrated Quality, Safety and Environment (IMS) Policy)
- จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ที่สอดคล้องกับมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของออสเตรเลีย AS/NZ4801 เพื่อให้มั่นใจว่าทุกคนที่เข้ามาในพื้นที่บริษัทและโรงไฟฟ้าจะต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและมีสุขภาพอนามัยดี

- มีการประเมินและทวนสอบความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและสุขภาพในการทำงาน และกำหนดมาตรการรองรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ
- จัดทำ “แบบฟอร์มชี้แจงความเสี่ยงหรืออันตราย” (Incident and Hazard Notification Form) เพื่อให้พนักงานทุกคนที่เข้าปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่โรงไฟฟ้าระบุและประเมินอันตรายต่อสุขภาพ และความปลอดภัย และรายงานต่อคณะกรรมการความปลอดภัยเพื่อกำหนดมาตรการในการป้องกันแก้ไขอย่างทันทั่วถึง
- ฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟปีละ 2 ครั้ง โดยมีการฝึกอบรมผู้นำการอพยพหนีไฟปีละ 4 ครั้ง และจัดทำเป็นคู่มือ “RAC’s Emergency Procedure” สำหรับผู้ปฏิบัติงานถือปฏิบัติ เพื่อรับมือกับเหตุฉุกเฉินที่จะเกิดขึ้น เป็นการเตรียมความพร้อมพนักงานในการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิน

การบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยของสำนักงานใหญ่

บริษัทมุ่งเน้นให้อาคารสำนักงานมีการดูแลรักษาอาคารให้มีความปลอดภัยและปราศจากภัยพิบัติต่างๆ นอกจากนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ประกาศโดยผู้บริหารสูงสุดแล้ว ยังมีการรายงานการตรวจสอบความปลอดภัยโดยรวมของอาคารทุกเดือน มีการตรวจสอบอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบการอนุญาตและการรับรองการปฏิบัติงานของพนักงานและผู้รับเหมาในพื้นที่เสี่ยงอันตราย และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านความปลอดภัยต่างๆ ภายในองค์กรด้วย

ในปี 2561 บริษัทมีการทบทวนความเสี่ยงในการปฏิบัติงานในสำนักงานใหญ่ที่มีการประเมินไว้ในปี 2560 จำนวน 27 งาน ซึ่งผลการประเมินทั้ง 27 งานปีนี้มีความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำ เนื่องจากมีการกำหนดมาตรการป้องกันอันตรายที่ครอบคลุมทุกการปฏิบัติงาน ทั้งพนักงานบริษัทและผู้รับเหมาทุกรายที่เข้ามาดำเนินงานภายในไว้เป็นอย่างดีแล้ว

ผลการดำเนินงานปี 2561

- ในปี 2561 บริษัทมีสถิติจำนวนวันทำงานอย่างต่อเนื่อง โดยไม่มีอุบัติเหตุชั้นหยุดงาน จำนวน 551,780 ชั่วโมงการทำงาน โดยในช่วงต้น ปี 2561 พนักงานบริษัทเกิดอุบัติเหตุเล็กน้อย 1 เหตุการณ์ ซึ่งบริษัทได้กำชับผู้รับจ้างเหมาทำความสะอาดให้ปฏิบัติงานตามขั้นตอนในการตั้งป้ายเตือนอันตราย (ระวางการลื่นล้ม) ก่อนเริ่มการปฏิบัติงาน ตามที่บริษัทได้กำหนดไว้แล้วอย่างเคร่งครัด
- รางวัล BSA Building Safety Award 2018 ระดับ Silver จัดโดยสมาคมผู้ตรวจสอบอาคารซึ่งเป็นการประเมินอาคารโดดเด่นด้านความปลอดภัย

การเตรียมความพร้อมต่อเหตุฉุกเฉินและภาวะวิกฤติโรงไฟฟ้า

การตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินและภาวะวิกฤติอย่างทันทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจว่ากระบวนการผลิตของโรงไฟฟ้าจะสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง และไม่สร้างผลกระทบ ทั้งด้านความปลอดภัยต่อชุมชน และสิ่งแวดล้อมโดยรอบ ดังนั้น โรงไฟฟ้าทุกแห่งจึงกำหนดให้มีแผนระงับเหตุฉุกเฉินและภาวะวิกฤติ พร้อมทั้งฝึกซ้อมแผนระงับเหตุฉุกเฉินที่ระดับความรุนแรงตั้งแต่ระดับ 1 ไปจนถึงเหตุฉุกเฉินในระดับ 3 ที่เป็นสถานการณ์ที่มีอันตรายและกระทบต่อชีวิต ทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อม มีการอพยพผู้ปฏิบัติงานออกจากพื้นที่ และประสานชุมชนโดยรอบเพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์หากสถานการณ์มีความรุนแรงจนมีผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ

ใน 2561 โรงไฟฟ้าราชบุรีซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าหลักของบริษัทได้ทำการซ่อมแผนระดับเหตุการณ์ในระดั 3 โดยสมมติเหตุการณ์เพลิงไหม้ Emergency Diesel Generator (EDG) บริเวณโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม โดยมีหน่วยงานภายนอก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชนเข้าร่วมสังเกตการณ์ ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นายอำเภอเมืองราชบุรี นายอำเภอดำเนินสะดวก ผู้กำกับการ สภ.เมืองราชบุรี นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านไร่ เป็นต้น ทั้งนี้ก็เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์และเรียนรู้การจัดการเหตุการณ์แบบบูรณาการกับหน่วยงานภายนอกอย่างเป็นระบบ อีกทั้งยังเป็นการสร้างความมั่นใจในมาตรการความปลอดภัย และความพร้อมต่อสภาวะฉุกเฉินของโรงไฟฟ้าด้วย

ผู้เข้าร่วมฝึกซ้อมครั้งนี้มีจำนวน 155 คน ผลการประเมินการฝึกซ้อมผ่านเกณฑ์และอยู่ในระดับดี

การจัดการภาวะวิกฤติ

ในปี 2561 การตอบสนองต่อภาวะวิกฤติอย่างทันทั่วทั้งที่มีประสิทธิภาพตามหลักสากลของบริษัท นอกจากการปรับปรุงแผนการจัดการภาวะวิกฤติ (Crisis Management Plan : CMP) และแผนการสื่อสารภาวะวิกฤติ (Crisis Communication Plan : CCP) แล้ว บริษัทยังได้ขยายผลไปยังบริษัทในเครือ และบริษัทร่วมทุนของบริษัทโดยกำหนดหลักปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกันในกรณีที่มีเหตุการณ์หรือสถานการณ์วิกฤติความรุนแรงระดับ 2 หรือ 3 เกิดขึ้น บริษัทในเครือจะต้องรายงานสถานการณ์มายังสำนักงานใหญ่ตามแผนที่กำหนดไว้ เพื่อให้คณะกรรมการจัดการภาวะวิกฤติเป็นผู้สื่อสารข้อมูลไปยังผู้เกี่ยวข้องและสาธารณชน และกำหนดมาตรการเพื่อรองรับและแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจนสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าหากเกิดเหตุการณ์วิกฤติขึ้นไม่ว่ากับบริษัทหรือ บริษัทในเครือก็ตาม การดำเนินธุรกิจของบริษัทยังมีความต่อเนื่องโดยไม่หยุดชะงัก

มาตรฐานอาชีวอนามัยของผู้ปฏิบัติงาน

อาชีวอนามัยที่ดีของผู้ปฏิบัติงานทั้งภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้อง ย่อมส่งผลต่อการขับเคลื่อนธุรกิจให้บรรลุเป้าประสงค์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้น บริษัทจึงมีหน้าที่จะต้องดูแลสุขภาพอนามัยและสภาพแวดล้อมการทำงานที่ถูกสุขลักษณะให้กับผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้มีสุขภาพกายแข็งแรงและสุขภาพจิตดี พร้อมทั้งจะปฏิบัติงานได้อย่างเต็มความสามารถและมีประสิทธิภาพสูงสุด

ทั้งนี้ บริษัทได้มีมาตรการป้องกัน ควบคุมอุบัติเหตุ สารเสพติด เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในสำนักงาน โดยกำหนดพื้นที่การสูบบุหรี่ภายนอกสำนักงาน และรณรงค์ลด ละ เลิกการสูบบุหรี่ของผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งให้ความรู้และสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงานดูแลรักษาสุขภาพ และป้องกันโรคภัยต่างๆ อีกทั้งยังดูแลสุขภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตของพนักงาน ตลอดจนทรัพย์สินของบริษัทและของพนักงานให้ปลอดภัยอยู่เสมอ

ในปี 2561 บริษัทโดยเฉพาะ โรงไฟฟ้ายังคงมุ่งเน้นการดูแลสุขภาพที่ดีของพนักงานและผู้รับเหมา เพื่อให้มั่นใจว่า ไม่มีอัตราการเจ็บป่วยด้วยโรคจากการทำงานทั้งของพนักงานและผู้รับเหมา โดยมีการดูแลทั้งสภาพแวดล้อมในการทำงาน และสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน

แผนงานอาชีวอนามัย

ในปี 2562 บริษัทและโรงไฟฟ้าจะยังคงสานต่อโครงการต่างๆ ที่ดำเนินงานในปี 2561 พร้อมทั้งยังมีแผนที่จะดำเนินการประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพ และโรคจากการปฏิบัติงาน เพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลฐานสำหรับจัดทำแผนการดูแลสุขภาพอนามัยของพนักงานเพื่อป้องกันและลดอัตราเสี่ยงจากการเกิดโรคจากการทำงานต่อไป

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทเชื่อมั่นว่า การประกอบธุรกิจโดยการยึดมั่นในจริยธรรม คุณธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต ประกอบกับการมีระบบบริหารจัดการและกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งเสริมให้ธุรกิจประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนและสามารถธำรงความเป็นผู้นำในธุรกิจได้ บริษัทจึงตระหนักและให้ความสำคัญกับการมีระบบควบคุมภายในที่ต่อเนื่องสม่ำเสมอ โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่สอบทานและติดตามประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเป็นไปตามข้อกำหนด กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติต่างๆ ซึ่งจะทำให้เกิดการตรวจสอบ มีความถี่ถ้วน และสามารถควบคุมดูแลให้มีการใช้ทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ของบริษัทอย่างแท้จริง

ปี 2561 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ รวม 7 ครั้ง โดยมีวาระการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วย 1 ครั้ง คณะกรรมการได้ปฏิบัติตามกฎหมาย และขอบเขตหน้าที่ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายตามระเบียบบริษัทว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไม่เคยได้รับรายงานว่ามีข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทที่เป็นสาระสำคัญจากผู้สอบบัญชีแต่อย่างใด

องค์กรและสภาพแวดล้อมในการควบคุม

- บริษัทยึดหลักในการบริหารผ่านคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายบริหารตามโครงสร้างการบังคับบัญชา และหน้าที่ความรับผิดชอบที่กำหนดด้วยความซื่อตรงและมีจริยธรรม โดยได้มีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนวัดผลได้ รวมทั้งมีการจัดทำมาตรฐานของจรรยาบรรณ ระเบียบ คำสั่ง บทลงโทษ และแนวทางการรายงานหากพบการดำเนินการที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งนี้ฝ่ายบริหารได้มีการปรับปรุงทบทวนข้อกำหนดในการปฏิบัติงานให้เหมาะสมทันสมัยเพื่อควมมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ

- การดำเนินการของคณะกรรมการบริษัทนั้นปฏิบัติหน้าที่ด้วยความชำนาญ มีประสิทธิภาพ และเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร โดยกำกับดูแลในเรื่องสภาพแวดล้อมของการควบคุมการประเมินความเสี่ยงกิจกรรมควบคุม และมีการกำกับให้มีระบบการสื่อสารข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพและมีการติดตามและประมวลผล

- บริษัทมีการกำหนดแผนการฝึกอบรม และกำหนดงบประมาณประจำปีสำหรับค่าใช้จ่ายในการอบรมและพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของบริษัท รวมทั้งมีแผนการสรรหาผู้สืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) อย่างเป็นระบบ นอกจากนี้ ยังมีการจัดทำแผนงานความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) เพื่อช่วยให้ผู้บริหารและพนักงานมีเป้าหมายในการพัฒนาตนเองตามแนวทางที่กำหนดไว้ รวมถึงจัดให้มีการ Coaching และ Mentoring ผ่านระบบสนทนาระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา (Dialogue) เพื่อให้เกิดการสื่อสารระหว่างกัน และเกิดแนวคิดในการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน

- บริษัทมีการผลักดันให้ผู้บริหารและพนักงานทุกตำแหน่งได้ร่วมกันรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน โดยกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบภายใต้โครงสร้างองค์กรที่ชัดเจน มีการกำหนดวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน การให้รางวัล การลงโทษพนักงานเป็นรายบุคคล

บริษัทให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในที่ดีและการบริหารความเสี่ยงเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัท โดยได้จัดให้มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อระบบการควบคุมภายใน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ

และเป้าหมายการดำเนินงานที่ชัดเจน วัดผลได้ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร และพนักงาน และมีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างการเติบโตให้บริษัทอย่างมั่นคงและยั่งยืน

บริษัทมีการกำหนดโครงสร้างองค์กรที่ชัดเจน โดยแบ่งสายการบังคับบัญชา อำนาจการอนุมัติ และหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจนตามลำดับชั้น และมีการกำหนดเป้าหมายในการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนธุรกิจโดยจะกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัด (Key Performance Indicators: KPI) ให้กับทุกสายงานและจะประเมินผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายเพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นรายครึ่งปีและรายปี นอกจากนี้ บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการประเมินผล (มีกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นประธาน) เพื่อติดตามผลการดำเนินงานเป็นรายไตรมาส และทำให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินงานยังคงเป็นไปตามเป้าหมายและเกณฑ์การประเมินผลงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ บริษัทได้มีการกำหนดจรรยาบรรณบริษัท และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับกรรมการและพนักงานใช้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ รวมถึงมีการประกาศนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน พร้อมทั้งจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งบริษัทได้เข้าร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ และได้รับรองให้เป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) ตั้งแต่ปี 2559 และปัจจุบันได้รับการต่ออายุใบรับรองเรียบร้อยแล้วตามมติคณะกรรมการ CAC เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 โดยใบรับรองดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่มีมติ และยังได้รับการจัดลำดับ CG Score ประจำปี 2561 สูงสุด 5 ดาว จากการเข้าร่วมโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report of Thai Listed Company: CGR) จากการประเมินของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยอีกด้วย และเพื่อความโปร่งใสและสร้างกระบวนการดำเนินงานที่ชัดเจนยิ่งขึ้น บริษัทจึงได้จัดทำนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของกลุ่มบริษัทขึ้น นอกจากนี้ยังกำหนดนโยบายงดการรับของขวัญ เพื่อยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสร้างบรรทัดฐานที่ดีในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงจัดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริต การกระทำผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ รวมถึงระบบการควบคุมภายในที่บกพร่องเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมภายในให้ดียิ่งขึ้น

การประเมินความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยง

บริษัทกำหนดขั้นตอนและการดำเนินการบริหารความเสี่ยงสรุปได้ดังนี้

- กำหนดเป้าหมายเพื่อประเมินความเสี่ยงโดยมีการกำหนดสาระสำคัญของรายงานทางการเงินซึ่งสะท้อนถึงกิจกรรมขององค์กรที่เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยแผนงานด้านความเสี่ยงมีการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและสื่อสารให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับรับทราบ
- ระบุ วิเคราะห์ และบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งปัจจัยภายในและภายนอก พร้อมกำหนดระดับนัยสำคัญในการตอบสนองความเสี่ยงนั้น โดยครอบคลุมทั้งระดับองค์กร และสายงาน ทั้งนี้โครงสร้างของการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะทำงานบริหารความเสี่ยง และฝ่ายวางแผนและพัฒนาระบบงาน
- คณะกรรมการตรวจสอบ และฝ่ายตรวจสอบภายใน พิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริตคอร์รัปชัน โดยทบทวนเป้าหมาย แรงจูงใจและแรงกดดัน เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันและสื่อสารให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย
- ระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน ทั้งในด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมภายนอก รูปแบบธุรกิจ และผู้นำองค์กร

เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถกำกับดูแลและติดตามการปฏิบัติงานของบริษัทได้อย่างใกล้ชิด บริษัทจึงได้จัดทำโครงสร้างของการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะทำงานบริหารความเสี่ยง และฝ่ายวางแผนและพัฒนาระบบงาน ทำหน้าที่รับผิดชอบ และกำหนดวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง การจำแนกปัจจัยเสี่ยง โอกาสและผลกระทบ ตลอดจนมาตรการที่ใช้เพื่อบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยมีการประสานงาน และประชุมร่วมกับสายงานต่างๆ ทุกไตรมาสเพื่อประเมินความเสี่ยง และผลกระทบภายหลังจากที่นำมามาตรการต่างๆ มาใช้ในการดำเนินการแล้ว จากนั้นจึงรวบรวมนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูงจากทุกสายงานร่วมกันพิจารณาและกลั่นกรองก่อนที่จะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเป็นประจำทุกไตรมาส

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการจัดระเบียบวาระการประชุมร่วมกัน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกับการบูรณาการในการดำเนินงานระหว่างงานตรวจสอบภายในและงานบริหารความเสี่ยง

บริษัทได้แต่งตั้งคณะทำงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อทำหน้าที่ให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ซึ่งรวมถึงทำหน้าที่รับผิดชอบการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต และติดตามการดำเนินงานตามแผนจัดการความเสี่ยง และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม และคณะกรรมการบริษัท ตามลำดับ

กิจกรรมการควบคุม

- บริษัทได้ดำเนินกิจกรรมการควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยมีการกำหนดมาตรการการควบคุมภายในภายใต้ระเบียบคำสั่งของบริษัทที่ครอบคลุมการดำเนินงานทุกด้าน ทุกระดับขององค์กร โดยคำนึงถึงการแบ่งแยกหน้าที่ การกำหนดอำนาจอนุมัติ และออกแบบผู้ดูแลเก็บรักษาข้อมูลอย่างเหมาะสมและมีการทบทวนนโยบายอย่างสม่ำเสมอ
- บริษัทมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ใช้ในการควบคุมอย่างต่อเนื่องตามกระบวนการทำงานของธุรกิจรวมถึงมีการกำหนดนโยบายด้านความปลอดภัย แผนฉุกเฉิน และการจัดหาพัฒนา คู่มือรักษาระบบ
- บริษัทมีนโยบายที่รัดกุมในการควบคุมและกำหนดนโยบายที่สำคัญในเรื่องเกี่ยวกับการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกัน (Related Party Transaction Policy) และการป้องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์โดยเฉพาะในด้านการทำธุรกรรม และอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง การติดตามดูแลการทำงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ภายใต้การดำเนินงานภายในระยะเวลาที่เหมาะสม และมีการทบทวนนโยบายอย่างสม่ำเสมอ

เพื่อให้มั่นใจว่านโยบายและแนวทางที่คณะกรรมการและฝ่ายบริหารกำหนดไว้ได้รับการปฏิบัติและตอบสนองอย่างมีประสิทธิภาพ และตรงตามเป้าหมาย บริษัทจึงจัดให้มีระบบควบคุมภายในด้านการบัญชีการเงิน การดำเนินงานและการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน สรุปได้ดังนี้

- กำหนดขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และระดับวงเงินอนุมัติรายการประเภทต่างๆ อำนาจการสั่งจ่ายเช็คของฝ่ายบริหารระดับต่างๆ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจนในระเบียบ/คำสั่งบริษัท
- การทำธุรกรรมที่เข้าเงื่อนไขเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันจะต้องผ่านการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ ซึ่งไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสีย และได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วแต่กรณีตามลำดับ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท

- มีการติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทในเครืออย่างสม่ำเสมอ โดยมีสายงานรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริหารสินทรัพย์รับผิดชอบในการติดตามผลการดำเนินงาน และจัดทำรายงานเสนอคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายบริหารเป็นประจำทุกเดือน โดยการกำหนดทิศทางดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ และระเบียบบริษัทด้วยหลักเกณฑ์การกำกับดูแลบริษัทย่อย บริษัทในเครือ และบริษัทร่วมทุน ที่กำหนดให้คณะกรรมการบริษัท กำหนดนโยบายผ่านทางผู้แทนบริษัทและให้ผู้แทนบริษัทจัดทำรายงานผลการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทให้ความสำคัญต่อระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล ซึ่งถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด ฝ่ายบริหาร ได้จัดให้มี

- ข้อมูลที่เกี่ยวข้องพอเพียงในการตัดสินใจเพื่อการทำธุรกิจ โดยมีการพิจารณาถึงต้นทุนและประโยชน์ที่จะได้รับ พร้อมกับกำหนดวิธีการด้านชั้นความลับและการจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ
- การส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารให้คณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าทันเวลาตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมมีการบันทึกรายงานการประชุมครบถ้วนทุกครั้ง และสอบทานได้
- กระบวนการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ทั้งภายในและภายนอก ภายใต้งบประมาณการสื่อสารลับเพื่อแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตและคอร์รัปชัน นอกจากนี้ยังมีการรายงานข้อมูลสำคัญต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
- ในด้านช่องทางการสื่อสารกับบุคคลภายนอก บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบของ ดลท. และเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้บุคคลภายนอก ผู้ถือหุ้น นักลงทุน หรือผู้ที่สนใจสามารถรับข้อมูลสารสนเทศของบริษัทได้อย่างเท่าเทียมกันตลอดเวลา

นอกจากนี้ ฝ่ายบริหาร ได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ ดังนี้

- คณะกรรมการชุดต่างๆ จะได้รับหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบที่มีข้อมูลที่จำเป็นและเพียงพอ ก่อนการประชุมล่วงหน้าในระยะเวลาที่เหมาะสม มีการบันทึกข้อซักถาม คำชี้แจง ความเห็น ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะของกรรมการแต่ละท่านในแต่ละเรื่องที่พิจารณา รวมทั้งสรุปมติ ความเห็นของที่ประชุมไว้ในรายงานการประชุม เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิง
- กำหนดให้มีการประชุมระหว่างกรรมการผู้จัดการใหญ่กับผู้บริหารของแต่ละสายงานและประชุมร่วมกับผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป เพื่อติดตามความก้าวหน้าของงาน การแก้ไขปัญหา และเพื่อให้ข้อมูลที่สำคัญและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน และสื่อสารไปยังผู้บริหารทุกระดับ
- ผู้บริหารสายงานการเงินและบัญชี ร่วมกับผู้สอบบัญชี นำเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทบทวนการจัดทำบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมถึงมาตรฐานการบัญชีสากลที่มีการปรับเปลี่ยน
- จัดให้มีระบบการจัดเก็บข้อมูล เอกสารประกอบการบันทึกบัญชี การจัดทำรายงานทางการเงิน และเอกสารสำคัญต่างๆ ไว้ครบถ้วน เป็นหมวดหมู่และไม่เคยได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีว่ามีข้อบกพร่องในเรื่องนี้
- บริษัทได้มีการจัดตั้งคณะทำงานชุดย่อยเรื่องการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ที่มีตัวแทนมาจากทุกสายงาน เพื่อดำเนินการด้านการสื่อสารอบรมร่วมกัน โดยมุ่งเน้นในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และจะมีการจัดประชุมร่วมกัน

อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง และรายงานให้กับคณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม และคณะกรรมการบริษัท ตามลำดับ

- จัดช่องทางการสื่อสารภายในผ่านระบบ Intranet, Lotus Notes และระบบ Outlook ซึ่งผู้ปฏิบัติงานทุกคนได้รับ และสามารถเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย ระเบียบคำสั่ง และประกาศต่างๆ ของบริษัท ได้อย่างทั่วถึงและทันกาล

ระบบการติดตามและประเมินผล

- บริษัทมีการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในทั้งในด้านการปฏิบัติตามจรรยาบรรณบริษัท เพื่อป้องกันเรื่องการขัดแย้งทางผลประโยชน์ ประเมินและติดตามความพึงพอใจของระบบการควบคุมภายในโดยตรวจสอบภายในและโดยการประเมินตนเองของพนักงาน เมื่อพบข้อเสนอนะเพื่อปรับปรุงการควบคุมภายใน ฝ่ายตรวจสอบภายในจะรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างทันเวลา พร้อมกับการจัดทำระบบการติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของหน่วยงานที่รับผิดชอบ นอกจากนี้ เพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานตรวจสอบภายใน บริษัทมีการสนับสนุนให้พนักงานได้รับการอบรมและพัฒนาในด้านการปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการอบรมที่ได้รับประกาศนียบัตรด้านการตรวจสอบภายใน

- บริษัทมีการกำหนดนโยบายและแนวทางการรายงานเหตุการณ์ทุจริตร้ายแรง การฝ่าฝืนกฎหมาย หรือการกระทำที่ผิดปกติซึ่งกระทบชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญต่อคณะกรรมการบริษัททันทีที่เกิดเหตุการณ์

- บริษัทมีการกำหนดเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจตามแผนกลยุทธ์และแผนธุรกิจ โดยกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัด (KPI) ให้กับทุกสายงาน และมีการประเมินผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมาย รวมทั้งมีการวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุของความแตกต่าง (ถ้ามี) ผลกระทบที่เกิดขึ้น แผนงานรองรับและวิธีการดำเนินการเพื่อแก้ไขหรือลดผลกระทบดังกล่าวเพื่อรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในทุกๆ ไตรมาส

- ฝ่ายตรวจสอบภายใน มีการสอบทานความเพียงพอเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในผ่านทาง แผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบอย่างสม่ำเสมอ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้มีบทบาทที่สำคัญในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานตรวจสอบให้เป็นไปตามแผนงาน และมาตรฐานสากลว่าด้วยการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน

ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดแบบประเมิน ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทได้จากเว็บไซต์ของบริษัท www.ratch.co.th

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมของบริษัท และบริษัทย่อย เป็นไปโดยสอดคล้องกับนโยบาย แผนงาน ระเบียบ คำสั่ง กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งให้นายสมบุรณ์ โยธวานิช ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อทำหน้าที่สอบทานประเมินความเพียงพอ ความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทและบริษัทย่อย โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ซึ่งฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทขึ้นตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ และปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความรู้ ความสามารถในการกำกับดูแลงานด้านการตรวจสอบภายใน รวมถึงความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ โดยผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายในได้รับคะแนนประเมิน 94.08 คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ระดับดีเยี่ยม สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมกับตำแหน่ง และเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี มีความสามารถและประสบการณ์ในการสอบทาน การปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงิน และการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัท ทั้งในระดับธุรกิจและภาพรวม ทั้งนี้ การแต่งตั้งโยกย้ายรวมไปถึงการพิจารณาความเป็นอิสระของผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายในต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีและค่าบริการอื่น

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) บริษัทและบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าราชนบุรี จำกัด บริษัท ราชบุรีพลังงาน จำกัด บริษัท ราชบุรี อัดกลั่นแอนด์ จำกัด บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท ราช-ลาวเซอร์วิส จำกัด บริษัท ราช โอแอนด์เอ็ม จำกัด บริษัท อาร์อีโซลาร์ 1 จำกัด บริษัท ซีเอ็นไบโอแมส จำกัด บริษัท พีบีไบโอแมส จำกัด และบริษัท แอลพีไบโอแมส จำกัด ได้บันทึกค่าสอบบัญชีให้แก่สำนักงานสอบบัญชี ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาเป็นจำนวนเงินรวม 2,570,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่าย Out-of-pocket จำนวน 103,000 บาท) ประกอบด้วยค่าสอบบัญชีของบริษัทจำนวน 1,080,000 บาท และค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยที่แต่ละบริษัทย่อยรับภาระเอง จำนวน 1,490,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่าย out-of-pocket จำนวน 63,000 บาท)

นอกจากนี้ บริษัท ได้มีการจ้างกิจการที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด เป็นที่ปรึกษาในปี 2561 เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ ซึ่งบริษัทได้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายทางบัญชีในระหว่างปี เป็นจำนวน 5,804,145 บาท ทั้งนี้ การจ้างกิจการที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดในการให้บริการอื่นนอกเหนือจากงานสอบบัญชานั้น ไม่ก่อให้เกิดการขัดกันในด้านผลประโยชน์ (Conflict of interest) และไม่มีมีการตรวจสอบงานของตนเอง ซึ่งจะไม่ทำให้ผู้สอบบัญชีขาดความเป็นอิสระและขาดความเป็นกลางในการปฏิบัติงานสอบบัญชี

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าราชนริโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ (1) นายชาติชาย โรจนรัตนากูร ตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ (2) นางศิริพร เหลืองนวล และ (3) นายสมบุรณ์ หน่อแก้ว ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ ซึ่งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท โดยมีนายสมบุรณ์ ไขยวัฒนาธิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่เลขานุการ

ในระหว่างปี 2561 มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการตรวจสอบตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 โดยแต่งตั้งนายสมบุรณ์ หน่อแก้ว เป็นกรรมการตรวจสอบ แทนนางสาวประภา ปุณณโชติ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากหมดวาระ

กรรมการตรวจสอบทุกท่านปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในระเบียบบริษัทว่าด้วย คณะกรรมการบริษัท พ.ศ. 2560 และระเบียบบริษัทว่าด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2551 ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 7 ครั้ง โดยมีกรรมการตรวจสอบเข้าประชุมครบองค์ประชุมทุกครั้ง และมีวาระการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วย 1 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่าผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระในการได้รับข้อมูล การตรวจสอบข้อมูลที่มีสาระสำคัญในการจัดทำงบการเงิน และการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 1 ครั้ง เพื่อรับทราบและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการบริหารความเสี่ยง (รายละเอียดการเข้าประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน ปรากฏอยู่ในตารางการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการในหัวข้อ โครงสร้างการจัดการ) ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจะมีฝ่ายบริหารของบริษัท บริษัทย่อย และผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อเสนอข้อมูล รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงาน ผลจากการประชุมแต่ละครั้งได้นำเสนอต่อคณะกรรมการของบริษัทเป็นวาระประจำ

ในรอบปีที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินกิจกรรมที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

- สอบทานความถูกต้อง ครบถ้วน ความเชื่อถือได้ของงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปีของบริษัทและบริษัทย่อยว่าได้จัดทำตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินโดยได้สอบทานประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ รายการพิเศษ และได้รับคำชี้แจงจากผู้สอบบัญชี ฝ่ายบริหาร จนมั่นใจว่าการจัดทำงบการเงินเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและมาตรฐานการรายงานทางการเงินก่อนที่จะนำเสนอคณะกรรมการบริษัท
- สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในเพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และสามารถบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ โดยพบว่ากรรมการบริษัท ฝ่ายบริหารและพนักงานปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และได้ำนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันมาปฏิบัติอย่างจริงจัง โดยการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)
- สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

- สอบทานรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นที่ไปตามกฎหมายและกฎระเบียบตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกำหนด โดยรายการที่เป็นรายการเกี่ยวข้องหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์จะต้องนำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนที่จะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป และฝ่ายบริหารได้รายงานความเคลื่อนไหวของรายการต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทราบทุกไตรมาส
- กำกับดูแลระบบบัญชี และรายงานทางการเงิน เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการต่างๆ มีการกำหนดระบบการควบคุมภายในอย่างเหมาะสม และครอบคลุมถึงความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชัน รวมทั้งมีการนำไปปฏิบัติอย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ
- สอบทานการบริหารความเสี่ยง ทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามนโยบาย และแนวทางการบริหารความเสี่ยงกับฝ่ายบริหารและจัดให้มีการประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยพิจารณาความเสี่ยงของเหตุการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างสำคัญของเศรษฐกิจโลก ภูมิภาค และความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ รวมทั้งความเสี่ยงจากโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้า
- กำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบประจำปีรับทราบรายงานผลการตรวจสอบ และให้ความเห็นในเรื่องการควบคุมภายในให้รัดกุมเพียงพอที่จะป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน การติดตามผลและการปรับปรุงแก้ไข พิจารณางบประมาณบุคลากรและการพัฒนาบุคลากรของฝ่ายตรวจสอบภายใน และเสนอให้มีการพัฒนาคุณภาพงานตรวจสอบภายในให้เป็นที่ไปตามมาตรฐานสากลโดยทำการประเมินงานตรวจสอบภายใน (Quality Assurance Review) จากผู้เชี่ยวชาญภายนอกเพื่อให้งานตรวจสอบภายในดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล

โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า งบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อยได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ มีความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพียงพอ มีการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่โดยชัดเจน ไม่พบจุดอ่อน หรือข้อบกพร่องของระบบการควบคุมภายในที่เป็นสาระสำคัญ รวมทั้งไม่พบข้อสังเกตหรือประเด็นที่อาจเกี่ยวกับการทุจริตและคอร์รัปชัน การดำเนินธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อยเป็นไปโดยสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสอดคล้องกับการประเมินของผู้สอบบัญชีของบริษัท

อนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งนายไวยโรจน์ จินตามณีพิทักษ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3565) หรือ นายเจริญ ผู้สัมพันธ์เลิศ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4068) หรือนายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6333) แห่งบริษัท เคทีเอ็มจี ภูมิไชยสอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยประจำปี 1.25 ล้านบาท ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอขอออกนอกระบบที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

(นายชาติชาย โรจนรัตนางกูร)
ประธานกรรมการตรวจสอบ

12. รายการระหว่างกัน

บริษัทและบริษัทย่อยมีการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้อาจมีความเกี่ยวข้องกัน โดยเป็นผู้ถือหุ้นหรือมีผู้ถือหุ้นร่วมกันหรือมีการรวมกัน ดังรายละเอียดที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินปี 2561 ในส่วนของหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่งบริษัทขอสรุปรายการทางบัญชีของรายการระหว่างกันที่มีนัยสำคัญ ดังนี้

1. บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

รายการระหว่างกัน	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	มูลค่า (ล้านบาท)	ความจำเป็น และความสมเหตุสมผล
1.1 ข้อตกลงการให้บริการและการจัดการ 1.1.1 ให้บริการงานด้านการบริหารจัดการโดยมอบหมายให้ผู้ปฏิบัติงานจากบริษัท 2 คนไปดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ และให้บริการงานตรวจสอบภายใน งานกฎหมาย งานเลขานุการ คณะกรรมการบริษัท งานด้านบัญชีและงบประมาณ งานบริการด้านการเงิน งานด้านภาษี งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ งานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล งานด้านองค์กรสัมพันธ์ และงานด้านการส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร	บจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรี	102.17	บจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรี ไม่มีบุคลากรทำงานในด้านนี้ ประกอบกับบริษัทมีบุคลากรที่มีความชำนาญและความพร้อมดังกล่าวโดยคิดค่าบริการเป็นรายเดือน ในอัตราค่าบริการตามสัญญาค่าบริการ และการจัดการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่เกิดขึ้นจริง
1.1.2 ให้บริการงานด้านกฎหมาย งานเลขานุการ คณะกรรมการบริษัท งานด้านบัญชีและงบประมาณ งานบริการด้านการเงิน และงานด้านภาษี	บจ.ราชบุรีพลังงาน	0.21	บจ.ราชบุรีพลังงานไม่มีบุคลากรทำงานในด้านนี้ ประกอบกับบริษัทมีบุคลากรที่มีความชำนาญและความพร้อมในงานดังกล่าว โดยคิดค่าบริการเป็นรายไตรมาส ในอัตราค่าบริการตามสัญญาค่าบริการและการจัดการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่เกิดขึ้นจริง
1.1.3 ให้บริการงานตรวจสอบภายใน งานด้านกฎหมาย งานด้านภาษี งานเลขานุการ คณะกรรมการบริษัท งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ งานบริการด้านการเงินและงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล	บจ.ราช-ลาว เซอร์วิส	4.02	บจ.ราช-ลาว เซอร์วิส มีความต้องการให้บริษัทเป็นผู้ดำเนินการ ให้ ประกอบกับ บริษัทมีบุคลากรที่มีความสามารถในงานที่ให้บริการ โดยคิดค่าบริการเป็นรายเดือนในอัตราค่าบริการตามสัญญาค่าบริการและการจัดการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่เกิดขึ้นจริง

รายการระหว่างกัน	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	มูลค่า (ล้านบาท)	ความจำเป็น และความเหมาะสมผล
1.1.4 ให้บริการงานด้านกฎหมาย งานเลขานุการ คณะกรรมการบริษัท งานด้านบัญชีและงบประมาณ งานบริการด้านการเงิน และงานด้านภาษี	บจ.ราชบุรี ออลายแอนซ์	0.15	บจ.ราชบุรี ออลายแอนซ์มีความ ต้องการให้บริษัทเป็นผู้ดำเนินการ ให้ ประกอบกับ บริษัทมีบุคลากร ที่มีความสามารถในงานที่ ให้บริการ โดยคิดค่าบริการเป็น รายปีในอัตราค่าบริการตามสัญญา ค่าบริการและจัดการ และค่าใช้จ่าย อื่นๆตามที่เกิดขึ้นจริง
1.1.5 ให้บริการงานด้านกฎหมาย งานเลขานุการ คณะกรรมการบริษัท งานด้านบัญชีและงบประมาณ งานบริการด้านการเงิน และงานด้านภาษี	บจ.อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น	0.92	บจ.อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น มีความต้องการให้ บริษัทเป็นผู้ดำเนินการให้ ประกอบกับบริษัท มีบุคลากรที่มี ความสามารถในงานที่ให้บริการ โดยคิดค่าบริการเป็นรายปีในอัตรา ค่าบริการตามสัญญาค่าบริการและ จัดการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆตามที่ เกิดขึ้นจริง
1.1.6 ให้บริการงานด้านการจัดหาเงินทุน และค่าประกันเงินทุน (JPY)	บจ.อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น	3.25	บจ.อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น มีความ ต้องการให้บริษัทเป็นผู้ดำเนินการ ให้ ประกอบกับบริษัทมีบุคลากรที่ มีความสามารถในงานด้านการ จัดหาเงินทุนและค่าประกันเงินทุน
1.1.7 ให้บริการงานด้านกฎหมาย งานด้าน ทรัพยากรบุคคลงานด้านบัญชี งานบริการด้านการเงิน และงานด้านภาษี	บจ.อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น	28.63	บจ.อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น มีความ ต้องการให้บริษัทเป็นผู้ดำเนินการ ให้ ประกอบกับ บริษัทมีบุคลากร ที่มีความสามารถในงาน ที่ให้บริการ โดยคิดค่าบริการเป็น รายปี ในอัตราค่าบริการตามสัญญา ค่าบริการและจัดการ และค่าใช้จ่าย อื่นๆตามที่เกิดขึ้นจริง

รายการระหว่างกัน	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	มูลค่า (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความ สมเหตุสมผล
1.1.8 บริษัทให้บริการในการดำเนินการออกหุ้นกู้ มูลค่า 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยคิดค่าบริการตาม ความสำเร็จของงาน (Success Fee)	บจ.อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (ลิงค์โปรด) คอร์ปอเรชั่น	11.13	บจ.อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (ลิงค์โปรด) คอร์ปอเรชั่น มีความ ต้องการให้บริษัทเป็นผู้ดำเนินการ ให้ ประกอบกับบริษัทมีบุคลากรที่ มีความสามารถในการจัดหาเงินทุน โดยคิดค่าบริการตามความสำเร็จ ของงาน (Success Fee) และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆตามที่เกิดขึ้นจริง
1.1.9 บริษัทให้บริการในการซื้อหุ้นของ บจ.ราช- ออสเตอร์เลีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด จากผู้ถือหุ้นเดิมในสัดส่วน ร้อยละ 20 โดยคิดค่าบริการตามความสำเร็จของงาน (Success Fee)	บจ.อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (ลิงค์โปรด) คอร์ปอเรชั่น	3.36	บจ.อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (ลิงค์โปรด) คอร์ปอเรชั่น มีความ ต้องการให้บริษัทเป็นผู้ดำเนินการ ให้ ประกอบกับบริษัทมีบุคลากรที่ มีความสามารถในการให้บริการ
1.1.10 ให้บริการงานด้านบัญชีและงบประมาณ งานบริการด้านการเงิน	บจ.อาร์อี โซลาร์ 1	0.06	เนื่องจากบริษัทดังกล่าว ไม่มี บุคลากรทำงานในด้านนี้ประกอบ กับบริษัทมีบุคลากรที่มีความ ชำนาญและความพร้อมดังกล่าว โดยคิดค่าบริการเป็นรายปี ในอัตราค่าบริการตามสัญญา ค่าบริการและจัดการ และค่าใช้จ่าย อื่นๆ ตามที่เกิดขึ้นจริง
1.1.11 ให้บริการงานด้านบัญชีและงบประมาณ งานบริการด้านการเงิน	บจ.ซีเอ็น ไอโอแมส	0.06	เนื่องจากบริษัทดังกล่าว ไม่มี บุคลากรทำงานในด้านนี้ประกอบ กับบริษัทมีบุคลากรที่มีความ ชำนาญและความพร้อมดังกล่าว โดยคิดค่าบริการเป็นรายปี ในอัตราค่าบริการตามสัญญา ค่าบริการและจัดการ และค่าใช้จ่าย อื่นๆ ตามที่เกิดขึ้นจริง

รายการระหว่างกัน	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	มูลค่า (ล้านบาท)	ความจำเป็น และความเหมาะสมผล
1.1.12 ให้บริการงานด้านบัญชีและงบประมาณ งานบริการด้านการเงิน	บจ.แอลพีไบโอแมส	0.06	เนื่องจากบริษัทดังกล่าว ไม่มี บุคลากรทำงานในด้านนี้ประกอบ กับบริษัทมีบุคลากรที่มีความ ชำนาญและความพร้อมดังกล่าว โดยคิดค่าบริการเป็นรายปี ในอัตราค่าบริการตามสัญญา ค่าบริการและจัดการ และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่เกิดขึ้นจริง
1.1.13 ให้บริการงานด้านบัญชีและงบประมาณ งานบริการด้านการเงิน	บจ.พีบีไบโอแมส	0.06	เนื่องจากบริษัทดังกล่าว ไม่มี บุคลากรทำงานในด้านนี้ประกอบ กับบริษัทมีบุคลากรที่มีความ ชำนาญและความพร้อมดังกล่าว โดยคิดค่าบริการเป็นรายปี ในอัตราค่าบริการตามสัญญา ค่าบริการและจัดการ และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่เกิดขึ้นจริง
1.1.14 ให้บริการงานด้านบัญชีและงบประมาณ งานบริการด้านการเงิน	บจ.ราช โอแอนด์เอ็ม	0.06	เนื่องจากบริษัทดังกล่าว ไม่มี บุคลากรทำงานในด้านนี้ประกอบ กับบริษัทมีบุคลากรที่มีความ ชำนาญและความพร้อมดังกล่าว โดยคิดค่าบริการเป็นรายปี ในอัตราค่าบริการตามสัญญา ค่าบริการและจัดการ และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่เกิดขึ้นจริง

รายการระหว่างกัน	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	มูลค่า (ล้านบาท)	ความจำเป็น และความสมเหตุสมผล
1.1.15 ให้บริการงานด้านบัญชีและงบประมาณ งานบริการด้านการเงิน	บจ.ราช ไรน่า พาวเวอร์	0.12	เนื่องจากบริษัทดังกล่าว ไม่มี บุคลากรทำงานในด้านนี้ประกอบ กับบริษัทมีบุคลากรที่มีความ ชำนาญและความพร้อมดังกล่าว โดยคิดค่าบริการเป็นรายปี ในอัตราค่าบริการตามสัญญา ค่าบริการและจัดการ และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่เกิดขึ้นจริง
1.1.16 ให้บริการงานด้านบัญชีและงบประมาณ งานบริการด้านการเงิน	บจ.อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (มอริเชียส) คอร์ปอเรชั่น	0.12	เนื่องจากบริษัทดังกล่าว ไม่มี บุคลากรทำงานในด้านนี้ประกอบ กับบริษัทมีบุคลากรที่มีความ ชำนาญและความพร้อมดังกล่าว โดยคิดค่าบริการเป็นรายปี ในอัตราค่าบริการตามสัญญา ค่าบริการและจัดการ และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่เกิดขึ้นจริง
1.1.17 ให้บริการด้านการบริหารจัดการโดย มอบหมายให้ ผู้ปฏิบัติงานจากบริษัท 1 คนไปดำรงตำแหน่ง ผู้บริหารด้านการเงินที่ บจ.ราชบุรีเพาเวอร์	บจ.ราชบุรีเพาเวอร์	4.83	บจ.ราชบุรีเพาเวอร์ มีความ ต้องการให้บริษัทเป็น ผู้ดำเนินการให้ ประกอบกับ บริษัทมีบุคลากรที่มี ความสามารถในงานที่ให้บริการ โดยคิดค่าบริการเป็นรายเดือนใน อัตราค่าบริการตามสัญญา ค่าบริการและจัดการ และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆตามที่เกิดขึ้นจริง

รายการระหว่างกัน	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	มูลค่า (ล้านบาท)	ความจำเป็น และความเหมาะสมผล
1.1.18 สัญญา Management Agreement กับ บจ.ราชบุรีเพาวเวอร์	บจ.ราชบุรีเพาวเวอร์	80.63	บริษัทได้ให้บริการด้านมวลชน สัมพันธ์ และให้คำแนะนำด้าน เทคนิคในการก่อสร้าง เติบโตเครื่อง และบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า โดยได้รับค่าบริการนับแต่ วันเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ของ โรงไฟฟ้าราชบุรีเพาวเวอร์ชุดแรก (วันที่ 1 มิ.ย.51)อายุสัญญา 25 ปี 3 เดือน โดยคิดค่าบริการเป็นราย ไตรมาส
1.1.19 ให้บริการด้านการบริหารจัดการโดย มอบหมายให้ผู้ปฏิบัติงานจากบริษัท 2 คน ไปดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการและผู้จัดการฝ่ายบริหารและการเงินที่ บจ.ชุนราชบุรี อิเล็กทริกเซอร์วิส	บจ. ชุนราชบุรี อิเล็กทริกเซอร์วิส	10.32	บจ.ชุนฯ มีความต้องการให้บริษัท เป็นผู้ดำเนินการให้ ประกอบกับ บริษัทมีบุคลากรที่มีความ สามารถในงานที่ให้บริการ โดยคิดค่าบริการเป็นรายเดือน ในอัตราค่าบริการตามสัญญา ค่าบริการและจัดการ และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆตามที่เกิดขึ้นจริง
1.1.20 สัญญา Service Agreement กับ บจ.ไฟฟ้าน้ำจืด 2	บจ.ไฟฟ้าน้ำจืด 2	25.00	บจ.ไฟฟ้าน้ำจืด 2 ได้ทำสัญญา Service Agreement กับบริษัท โดยคิดค่าบริการเป็นรายไตรมาส ในอัตราค่าบริการตามสัญญา ค่าบริการและจัดการ

รายการระหว่างกัน	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	มูลค่า (ล้านบาท)	ความจำเป็น และความเหมาะสมผล
1.1.21 ให้บริการงานด้านการบริหารจัดการโดย มอบหมายให้ผู้ปฏิบัติงานจากบริษัท 2 คนไปดำรงตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการที่ บจ.ไฟฟ้า หงสา	บจ.ไฟฟ้า หงสา	16.84	บจ.ไฟฟ้า หงสา มีความต้องการ ให้บริษัทเป็นผู้ดำเนินการให้ ประกอบกับบริษัท มีบุคลากรที่มี ความสามารถในงานที่ให้บริการ โดยคิดค่าบริการเป็นรายไตรมาส ในอัตราค่าบริการตามสัญญา ค่าบริการและจัดการ และ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่เกิดขึ้นจริง
1.1.22 ให้บริการงานด้านการบริหารจัดการโดย มอบหมายให้ผู้ปฏิบัติงานจากบริษัท 4 คนไปดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ และผู้จัดการที่ บจ.ผลิตไฟฟ้า นวนคร	บจ.ผลิตไฟฟ้า นวนคร	11.16	บจ.ผลิตไฟฟ้า นวนคร มีความ ต้องการให้บริษัทเป็นผู้ดำเนินการ ให้ ประกอบกับบริษัทมีบุคลากร ที่มีความสามารถในงานที่ ให้บริการ โดยคิดค่าบริการที่ เทียบเคียงได้กับราคาตลาด
1.1.23 ให้บริการงานด้านการบริหารจัดการโดย มอบหมายให้ผู้ปฏิบัติงานจากบริษัท 2 คนไปดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ และรองกรรมการผู้จัดการที่ บจ.โซลาร์ต้า	บจ.โซลาร์ต้า	9.38	บจ.โซลาร์ต้า มีความต้องการให้ บริษัทเป็นผู้ดำเนินการให้ ประกอบกับ บริษัทมีบุคลากรที่มี ความสามารถในงานที่ให้บริการ โดยคิดค่าบริการเป็นรายเดือน ในอัตราค่าบริการตามสัญญา ค่าบริการและจัดการ และ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่เกิดขึ้นจริง

รายการระหว่างกัน	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	มูลค่า (ล้านบาท)	ความจำเป็น และความเหมาะสมผล
1.1.24 ให้บริการพื้นที่สำนักงานและบริการอื่นๆ ในพื้นที่	บจ.โซลาร์ต้า	0.76	บริษัทได้ให้บริการพื้นที่ ขนาด 72 ตารางเมตร รวมถึงบริการด้านอื่นๆในพื้นที่ ได้แก่บริการระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ และระบบโทรศัพท์ โดยมีอายุสัญญา 36 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.59 - 31 ธ.ค.61)
1.1.25 ให้บริการงานด้านการบริหารจัดการโดยมอบหมายให้ผู้ปฏิบัติงานจากบริษัท ไปดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้จัดการ และพนักงาน	บจ.ไฟฟ้า เซเปียน-เซิน้าน้อย	6.64	บจ.ไฟฟ้า เซเปียน-เซิน้าน้อย มีความต้องการให้บริษัทเป็นผู้ดำเนินการให้ ประกอบกับบริษัทมีบุคลากรที่มีความสามารถในงานที่ให้บริการ โดยคิดค่าบริการเป็นรายเดือนในอัตราค่าบริการตามสัญญาค่าบริการและจัดการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆตามที่เกิดขึ้นจริง
1.1.26 ให้บริการงานด้านการควบคุมและตรวจสอบงาน ก่อสร้างโรงไฟฟ้า เซเปียน-เซิน้าน้อย ในสปป.ลาว	บจ.ไฟฟ้า เซเปียน-เซิน้าน้อย	62.47	บริษัทได้ทำสัญญา Construction Supervision Contractor Services กับ บจ.ไฟฟ้า เซเปียน-เซิน้าน้อย โดยคิดค่าบริการเป็นรายเดือนในอัตราค่าบริการตามสัญญาค่าบริการและจัดการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆตามที่เกิดขึ้นจริง

รายการระหว่างกัน	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	มูลค่า (ล้านบาท)	ความจำเป็น และความเหมาะสมผล
1.1.27 ให้บริการด้านการบริหารจัดการโดย มอบหมายให้ผู้ปฏิบัติงานจากบริษัท 1 คน ไปดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการที่ บจ.สงขลาไบโอ แมส	บจ.สงขลาไบโอ แมส	2.58	บจ.สงขลาไบโอ แมส มีความ ต้องการให้บริษัทเป็นผู้ดำเนินการ ให้ ประกอบกับ บริษัทมี บุคลากรที่มีความสามารถในงาน ที่ให้บริการ โดยคิดค่าบริการเป็น รายเดือนในอัตราค่าบริการตาม สัญญาค่าบริการและจัดการ และ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่เกิดขึ้นจริง โดยมีอายุสัญญา 36 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.59 - 30 เม.ย.62)
1.1.28 ให้บริการด้านการบริหารจัดการโดย มอบหมายให้ผู้ปฏิบัติงาน 3 คน ไปดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้จัดการส่วน	บจ.เบ็กไฟร โคเจนเนอเรชั่น	5.77	บจ.เบ็กไฟรโคเจนเนอเรชั่น มีความต้องการให้บริษัท เป็น ผู้ดำเนินการให้ ประกอบกับ บริษัทมีบุคลากรที่มี ความสามารถในงานที่ให้บริการ โดยคิดค่าบริการเป็นรายเดือน ในอัตราค่าบริการตามสัญญา ค่าบริการและจัดการ และ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่เกิดขึ้นจริง
1.1.29 ให้บริการงานบริหารสำหรับโรงไฟฟ้า พลังงานลมห้วยบง 3	บจ.เฟิร์ส โคราช วินด์	1.09	บจ.เฟิร์ส โคราช วินด์ มีความ ต้องการให้บริษัทเป็น ผู้ดำเนินการให้ ประกอบกับ บริษัทมีบุคลากรที่มี ความสามารถในงานที่ให้บริการ โดยคิดค่าบริการเป็นรายเดือน ในอัตราค่าบริการตามสัญญา ค่าบริการและจัดการ และ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่เกิดขึ้นจริง

รายการระหว่างกัน	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	มูลค่า (ล้านบาท)	ความจำเป็น และความเหมาะสมผล
1.1.30 ให้บริการงานบริหารสำหรับโรงไฟฟ้า พลังงานลมห้วยบง 2	บจ.เค. อาร์. พู	1.09	บจ.เค. อาร์. พู มีความต้องการให้ บริษัทเป็นผู้ดำเนินการให้ ประกอบกับบริษัท มีบุคลากรที่มี ความสามารถในงานที่ให้บริการ โดยคิดค่าบริการเป็นรายเดือน ในอัตราค่าบริการตามสัญญา ค่าบริการและจัดการ และ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่เกิดขึ้นจริง
1.2 เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย/กิจการที่ควบคุมร่วมกัน 1.2.1 บริษัทให้เงินกู้ยืมแก่ บจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรี ในรูปของสัญญาเงินกู้ โดยมียอดเงินกู้ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 61 ดังนี้ <div style="text-align: right; margin-left: 150px;"> <u>ล้านบาท</u> 1 ม.ค. 61 ต้นงวด 2,730 ชำระคืน (2,730) 31 ธ.ค. 61 เงินกู้คงเหลือ — </div>	บจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรี	29.53	เพื่อจ่ายให้ บจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรี ใช้สำหรับหมุนเวียนภายใน กิจการ โดยคิดอัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 2.10 – 2.48 ต่อปี
1.2.2 บริษัทให้เงินกู้ยืมแก่ บจ.ราช-ลาว เซอร์วิส ในรูปของสัญญาเงินกู้ (Loan Agreement) โดยมียอดเงินกู้ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 61 จำนวน 32.60 ล้านดอลลาร์สหรัฐ <div style="text-align: right; margin-left: 150px;"> <u>m.USD</u> 1 ม.ค. 61 ต้นงวด 32.75 ชำระคืน (0.15) 31 ธ.ค. 61 เงินกู้คงเหลือ 32.60 </div>	บจ.ราช-ลาว เซอร์วิส	39.50	เพื่อใช้ลงทุนซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท EDL Generation Public Company (EDL Gen) ในตลาด หลักทรัพย์ลาว โดยคิดอัตรา ดอกเบี้ยร้อยละ 3.65 ต่อปี

รายการระหว่างกัน	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	มูลค่า (ล้านบาท)	ความจำเป็น และความเหมาะสมผล												
<p>1.2.3 บริษัทให้เงินกู้ยืมแก่ บจ.ราชบุรีพลังงานในรูปของตั๋วสัญญาใช้เงิน มียอดเงินกู้ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 61 ดังนี้</p> <p style="text-align: right;"><u>ล้านบาท</u></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">1 ม.ค. 61 ต้นงวด</td><td style="width: 30%; text-align: right;">203</td><td style="width: 30%;"></td><td style="width: 10%;"></td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">ชำระคืน</td><td style="text-align: right;">(28)</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>31 ธ.ค. 61 เงินกู้คงเหลือ</td><td style="text-align: right;"><u>175</u></td><td></td><td></td></tr> </table>	1 ม.ค. 61 ต้นงวด	203			ชำระคืน	(28)			31 ธ.ค. 61 เงินกู้คงเหลือ	<u>175</u>			บจ.ราชบุรีพลังงาน	7.54	เพื่อเข้าซื้อหุ้น บจ. โซลาร์ต้า, บจ. โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 3, 4, 7), สงขลาไบโอ แมส และสงขลาไบโอฟูลเอด โดยคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.00 ต่อปี
1 ม.ค. 61 ต้นงวด	203														
ชำระคืน	(28)														
31 ธ.ค. 61 เงินกู้คงเหลือ	<u>175</u>														
<p>1.2.4 บริษัทให้เงินกู้ยืมแก่ บจ. ไฟฟ้า เซเปียน-เซอ้าน้อย ในรูปของ Shareholders' Loan Agreement โดยมียอดเงินกู้ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 61 จำนวน 1.32 ล้านเหรียญสหรัฐฯ</p>	บจ. ไฟฟ้า เซเปียน-เซอ้าน้อย	2.60	เพื่อสนับสนุน Lao Holding State Enterprise ในการรับประกันส่วนของผู้ออกหุ้นของ LHSE โดยกู้เงินจากผู้ออกหุ้นเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยมีกำหนดชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยภายใน 27 ปี												

2. บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด

รายการระหว่างกัน	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	มูลค่า (ล้านบาท)	ความจำเป็น และความเหมาะสมผล
2.1 สัญญาซื้อขายไฟฟ้า 2.1.1 สัญญาซื้อขายไฟฟ้า : โรงไฟฟ้าราชบุรี - รายได้ค่าขายไฟฟ้า จำนวน 29,631.52 ล้านบาท - รายได้ตามสัญญาเช่าการเงิน จำนวน 3,071.99 ล้านบาท	กฟผ.	32,703.51	โรงไฟฟ้าราชบุรี ได้ทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. อายุสัญญา 25 ปี (สัญญาลงนามวันที่ 9 ต.ค.43) จะต้องส่งไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโรงไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. และจะได้รับรายได้จาก กฟผ. ตามเงื่อนไขในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement) ซึ่งเป็นไปตามธุรกิจปกติ
2.1.2 สัญญาซื้อขายไฟฟ้า : โรงไฟฟ้าโครอนเนอจี - รายได้ค่าขายไฟฟ้า จำนวน 4,320.07 ล้านบาท - รายได้ตามสัญญาเช่าการเงิน จำนวน 263.83 ล้านบาท	กฟผ.	4,583.90	โรงไฟฟ้าโครอนเนอจี ได้ทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. อายุสัญญา 20 ปี (สัญญาลงนามวันที่ 22 พ.ค.40) จะต้องส่งไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโรงไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. และจะได้รับรายได้จาก กฟผ. ตามเงื่อนไขในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement) ซึ่งเป็นไปตามธุรกิจปกติ
2.2 สัญญาซื้อไฟฟ้าสำรอง และไฟฟ้าระบบจัดส่งน้ำ	กฟผ.	171.84	เนื่องจาก บจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรี มีความจำเป็นต้องซื้อไฟฟ้าจาก กฟผ.เพื่อใช้ในการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าและระบบจัดส่งน้ำ โดยมีอัตราค่าไฟฟ้าเช่นเดียวกับผู้ซื้อไฟฟ้าจาก กฟผ.รายอื่น

รายการระหว่างกัน	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	มูลค่า (ล้านบาท)	ความจำเป็น และความเหมาะสมผล
2.3 สัญญาปฏิบัติการเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า บจ. ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด กฟผ. เดินเครื่องและบำรุงรักษา โรงไฟฟ้าราชบุรีรวมถึงการซ่อมบำรุงรักษาหลัก และการบำรุงรักษาทั่วไป - ค่าบริการรายเดือน จำนวน 1,069.33 ล้านบาท - ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จำนวน 114.68 ล้านบาท	กฟผ.	1,184.01	เนื่องจาก กฟผ. เป็นผู้ให้บริการและเชี่ยวชาญในการเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า โดยคิดค่าบริการและมีปรับเปลี่ยนค่าบริการตามอัตราค่าดัชนีราคาผู้บริโภคประเทศไทยรายปี ซึ่งเป็นไปตามธุรกิจปกติ
2.4 สัญญาจ้าง กฟผ. 2.4.1 บจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด กฟผ.เพื่อให้บริการดูแลระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งโรงไฟฟ้าราชบุรี	กฟผ.	1.26	เนื่องจาก บจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรี ไม่มีบุคลากรที่ทำงานในด้านนี้ ประกอบกับ กฟผ. มีบุคลากรที่มีความชำนาญเป็นพิเศษ โดยคิดอัตราค่าบริการซึ่งเป็นไปตามธุรกิจปกติ
2.4.2 บจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด กฟผ.เป็นผู้ประสานการจัดหาเชื้อเพลิงและการจัดส่งเชื้อเพลิง (น้ำมันเตา)	กฟผ.	2.14	เนื่องจาก กฟผ. เป็นลูกค้ารายใหญ่ของปตท. ทำให้มีอำนาจต่อรองราคาและปริมาณ รวมทั้งความรวดเร็วในการขนส่งได้เป็นอย่างดี และคิดค่าบริการซึ่งเป็นไปตามธุรกิจปกติ
2.5 สัญญาให้บริการจัดการ 2.5.1 บจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรี ให้ บจ.ราชบุรีเพาเวอร์ เข้าที่ดินจำนวน 143 ไร่ สำหรับสร้างโรงไฟฟ้า และจำนวน 2 ไร่ เพื่อก่อสร้างสถานีรับก๊าซธรรมชาติ	บจ.ราชบุรีเพาเวอร์	12.07	เนื่องจากพื้นที่ของโรงไฟฟ้าราชบุรีมีสิ่งอำนวยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภคที่เหมาะสมในการดำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าโดย บจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรี คิดค่าเช่าและปรับเปลี่ยนตามอัตราค่าดัชนีราคาผู้บริโภคประเทศไทยทุก 5 ปี ซึ่งเป็นไปตามธุรกิจปกติ

รายการระหว่างกัน	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	มูลค่า (ล้านบาท)	ความจำเป็น และความเหมาะสมผล
<p>2.5.2 บจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรี ให้บริการแก่บจ.ราชบุรี เพาเวอร์ เพื่อใช้สิ่งอำนวยความสะดวกของโรงไฟฟ้า โดยมี รายได้ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ค่าบริการด้านสิ่งแวดล้อม จำนวน 3.42 ล้านบาท - ค่าเช่าถังน้ำมันดีเซล จำนวน 2.18 ล้านบาท - ค่าบริการสาธารณูปโภค จำนวน 28.65 ล้านบาท 	บจ.ราชบุรีเพาเวอร์	34.25	<p>เนื่องจากบจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรี มีสิ่งอำนวยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภคที่เหมาะสมในการดำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้า ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ค่าบริการสิ่งแวดล้อม - ค่าเช่าถังน้ำมันดีเซล ปรับเพิ่มตามอัตราค่าดัชนีราคาผู้บริโภคแห่งประเทศไทยทุก 5 ปี ซึ่งเป็นไปตามธุรกิจปกติ - ค่าบริการสาธารณูปโภค เรียกเก็บตามอัตราที่ตกลงตามสัญญาซึ่งเป็นไปตามธุรกิจปกติ

3. บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น จำกัด

รายการระหว่างกัน	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	มูลค่า (ล้านบาท)	ความจำเป็น และความเหมาะสมผล								
<p>3.1 บจ.อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น ให้เงินกู้ยืมแก่บจ.ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชั่น ในรูปของ Mezzanine Facility Agreement มียอดเงินกู้ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 61 ดังนี้</p> <table><tr><td></td><td>m.AUD</td></tr><tr><td>1 ม.ค. 61 ต้นงวด</td><td>250</td></tr><tr><td>ชำระคืน</td><td>(8.5)</td></tr><tr><td>31 ธ.ค. 61 เงินกู้คงเหลือ</td><td>241.5</td></tr></table> <p>โดยมีรายการระหว่างกัน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none">- ดอกเบี้ยรับ จำนวน 279.97 ล้านบาท- รายได้ค่าบริการจัดการ จำนวน 73.57 ล้านบาท		m.AUD	1 ม.ค. 61 ต้นงวด	250	ชำระคืน	(8.5)	31 ธ.ค. 61 เงินกู้คงเหลือ	241.5	บจ.ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด	353.54	เพื่อชำระเงินกู้เดิมของ RAC และปรับโครงสร้างเงินกู้ของบริษัท โดยคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ BBSY + 2.25 ต่อปี และคิดค่าบริการจัดการในอัตราร้อยละ 1.125 ต่อปี
	m.AUD										
1 ม.ค. 61 ต้นงวด	250										
ชำระคืน	(8.5)										
31 ธ.ค. 61 เงินกู้คงเหลือ	241.5										

4. บริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จำกัด

รายการระหว่างกัน	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	มูลค่า (ล้านบาท)	ความจำเป็น และความเหมาะสมผล
4.1 ให้บริการดำเนินงานเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า พลังความร้อนหงสาในสปป.ลาว	กฟผ.	50.90	เนื่องจาก กฟผ. ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า บจ.ราช-ลาว เซอร์วิส เป็น นิติบุคคลสัญชาติลาว ซึ่งมี ความคุ้นเคยและสะดวกคล่องตัว ในการติดต่อประสานงาน ใน สปป.ลาวเป็นอย่างดี จึงจ้าง บจ.ราช-ลาว เซอร์วิส ให้บริการ ดำเนินงานเดินเครื่องและบำรุงรักษา โรงไฟฟ้าพลังความร้อนหงสา

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีลักษณะความสัมพันธ์ ดังนี้

1. บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

- 1.1 บริษัท กับ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด มีความสัมพันธ์โดย
 - บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด ร้อยละ 99.99
 - ผู้บริหารของบริษัทบางท่าน เป็นกรรมการบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด
- 1.2 บริษัท กับ บริษัท ราชบุรีพลังงาน จำกัด มีความสัมพันธ์โดย
 - บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นบริษัท ราชบุรีพลังงาน จำกัด ร้อยละ 99.99
 - ผู้บริหารของบริษัทบางท่าน เป็นกรรมการบริษัท ราชบุรีพลังงาน จำกัด
- 1.3 บริษัท กับ บริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จำกัด มีความสัมพันธ์โดย
 - บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นบริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จำกัด ร้อยละ 99.99
 - ผู้บริหารของบริษัทบางท่าน เป็นกรรมการบริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จำกัด
- 1.4 บริษัท กับ บริษัท ราชบุรี อัลตราแอแนล จำกัด มีความสัมพันธ์โดย
 - บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นบริษัท ราชบุรี อัลตราแอแนล จำกัด ร้อยละ 99.99
 - ผู้บริหารของบริษัทบางท่าน เป็นกรรมการบริษัท ราชบุรี อัลตราแอแนล จำกัด
- 1.5 บริษัท กับ บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด มีความสัมพันธ์โดย
 - บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นบริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร้อยละ 99.99
 - ผู้บริหารของบริษัทบางท่าน เป็นกรรมการบริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด

- 1.6 บริษัท กับ บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น จำกัด มีความสัมพันธ์โดย
 - บริษัทเป็นผู้ถือหุ้น บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร้อยละ 99.99
 - บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด 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 อาร์อี โซลาร์ 1 จำกัด มีความสัมพันธ์โดย
 - บริษัท ราชบุรีพลังงาน จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เป็นผู้ถือหุ้นบริษัท อาร์อี โซลาร์ 1 จำกัด ร้อยละ 99.99
 - ผู้บริหารของบริษัทบางท่าน เป็นกรรมการบริษัท อาร์อี โซลาร์ 1 จำกัด
- 1.8 บริษัท กับ บริษัท ซีเอ็นบี ไอแมส จำกัด มีความสัมพันธ์โดย
 - บริษัท ราชบุรีพลังงาน จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เป็นผู้ถือหุ้นบริษัท ซีเอ็นบี ไอแมส จำกัด ร้อยละ 99.99
 - ผู้บริหารของบริษัทบางท่าน เป็นกรรมการบริษัท ซีเอ็นบี ไอแมส จำกัด
- 1.9 บริษัท กับ บริษัท แอลพี ไอแมส จำกัด มีความสัมพันธ์โดย
 - บริษัท ราชบุรีพลังงาน จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เป็นผู้ถือหุ้นบริษัท แอลพี ไอแมส จำกัด ร้อยละ 99.99
 - ผู้บริหารของบริษัทบางท่าน เป็นกรรมการบริษัท แอลพี ไอแมส จำกัด
- 1.10 บริษัท กับ บริษัท พีบี ไอแมส จำกัด มีความสัมพันธ์โดย
 - บริษัท ราชบุรีพลังงาน จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เป็นผู้ถือหุ้นบริษัท พีบี ไอแมส จำกัด ร้อยละ 99.99
 - ผู้บริหารของบริษัทบางท่าน เป็นกรรมการบริษัท พีบี ไอแมส จำกัด
- 1.11 บริษัท กับ บริษัท ราช โอแอนด์เอ็ม จำกัด มีความสัมพันธ์โดย
 - บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นบริษัท ราช โอแอนด์เอ็ม จำกัด ร้อยละ 99.99
 - ผู้บริหารของบริษัทบางท่าน เป็นกรรมการบริษัท ราช โอแอนด์เอ็ม จำกัด
- 1.12 บริษัท กับ บริษัท ราช ไชน่า พาวเวอร์ 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 เป็นผู้ถือหุ้นบริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร้อยละ 100.00
 - บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นผู้ถือหุ้น บริษัท ราช ไซน่า พาวเวอร์ จำกัด ร้อยละ 100.00
 - ผู้บริหารของบริษัทบางท่าน เป็นกรรมการบริษัท ราช ไซน่า พาวเวอร์ จำกัด
- 1.13 บริษัท กับ บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (มอริเชียส) คอร์ปอเรชั่น จำกัด มีความสัมพันธ์โดย
- บริษัทเป็นผู้ถือหุ้น บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร้อยละ 99.99
 - บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เป็นผู้ถือหุ้นบริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (มอริเชียส) คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร้อยละ 100.00
 - ผู้บริหารของบริษัทบางท่าน เป็นกรรมการบริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (มอริเชียส) คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- 1.14 บริษัท กับ บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด มีความสัมพันธ์โดย
- บริษัท ราชบุรี อัลลายแอนซ์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นบริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด ร้อยละ 25.00
 - ผู้บริหารของบริษัทบางท่าน เป็นกรรมการบริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด
- 1.15 บริษัท กับ บริษัท ชูบุราชบุรี อิเล็กทริกเซอร์วิส จำกัด มีความสัมพันธ์โดย
- บริษัทเป็นผู้ถือหุ้น บริษัท ชูบุราชบุรี อิเล็กทริกเซอร์วิส จำกัด ร้อยละ 50.00
 - ผู้บริหารของบริษัทบางท่าน เป็นกรรมการบริษัท ชูบุราชบุรี อิเล็กทริกเซอร์วิส จำกัด
- 1.16 บริษัท กับ บริษัท ไฟฟ้าน้ำจืด 2 จำกัด มีความสัมพันธ์โดย
- บริษัท เซาท์อีสต์ เอเชียเอนเนอร์จี จำกัด ซึ่งเป็นการร่วมค้าของบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นบริษัท ไฟฟ้าน้ำจืด 2 จำกัด ร้อยละ 75.00
 - ผู้บริหารของบริษัทบางท่าน เป็นกรรมการ บริษัท ไฟฟ้าน้ำจืด 2 จำกัด
- 1.17 บริษัท กับ บริษัท ไฟฟ้า หงสา จำกัด มีความสัมพันธ์โดย
- บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมเป็นผู้ถือหุ้น บริษัท ไฟฟ้า หงสา จำกัด ร้อยละ 40.00
 - ผู้บริหารของบริษัทบางท่าน เป็นกรรมการบริษัท ไฟฟ้า หงสา จำกัด
- 1.18 บริษัท กับ บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด มีความสัมพันธ์โดย
- บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยเป็นผู้ถือหุ้น บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด ร้อยละ 40.00
 - ผู้บริหารของบริษัทบางท่าน เป็นกรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด

- 1.19 บริษัท กับ บริษัท โซลาร์ต้า จำกัด มีความสัมพันธ์โดย
- บริษัท ราชบุรีพลังงาน จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เป็นผู้ถือหุ้น บริษัท โซลาร์ต้า จำกัด ร้อยละ 49.00
 - ผู้บริหารของบริษัทบางท่าน เป็นกรรมการ บริษัท โซลาร์ต้า จำกัด
- 1.20 บริษัท กับ บริษัท ไฟฟ้า เซเปียน-เซิน้าน้อย จำกัด มีความสัมพันธ์โดย
- บริษัทเป็นผู้ถือหุ้น บริษัท ไฟฟ้า เซเปียน-เซิน้าน้อย จำกัด ร้อยละ 25.00
 - ผู้บริหารของบริษัทบางท่าน เป็นกรรมการ บริษัท ไฟฟ้า เซเปียน-เซิน้าน้อย จำกัด
- 1.21 บริษัท กับ บริษัท สงขลาไบโอ แมส จำกัด มีความสัมพันธ์โดย
- บริษัท ราชบุรีพลังงาน จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เป็นผู้ถือหุ้น บริษัท สงขลาไบโอ แมส จำกัด ร้อยละ 40.00
 - ผู้บริหารของบริษัทบางท่าน เป็นกรรมการ บริษัท สงขลาไบโอ แมส จำกัด
- 1.22 บริษัท กับ บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด มีความสัมพันธ์โดย
- บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยเป็นผู้ถือหุ้น บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด ร้อยละ 35.00
 - ผู้บริหารของบริษัทบางท่าน เป็นกรรมการ บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด
- 1.23 บริษัท กับ บริษัท เฟิร์ส โคราช วินด์ จำกัด มีความสัมพันธ์โดย
- บริษัทเป็นผู้ถือหุ้น บริษัท เฟิร์ส โคราช วินด์ จำกัด ร้อยละ 20.00
 - ผู้บริหารของบริษัทบางท่าน เป็นกรรมการ บริษัท เฟิร์ส โคราช วินด์ จำกัด
- 1.24 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 อัดลายแอนซ์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นบริษัท 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 เป็นผู้ถือหุ้นบริษัท ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร้อยละ 100.00 (ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2561)
- 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

มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

หน่วยงานที่รับผิดชอบจะเป็นผู้ประเมินรายการดังกล่าวในขั้นต้น โดยจะจัดหาข้อมูลและทำการวิเคราะห์ว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เหมาะสมโดยพิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินธุรกิจปกติ บริษัทอาจมีการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญอิสระเพื่อให้ความเห็นเพิ่มเติม จากนั้นจึงนำเสนอตามขั้นตอนและกระบวนการอนุมัติ และฝ่ายบริหาร จะมีการจัดทำรายการสรุปการเข้าทำรายการระหว่างกันดังกล่าวเพื่อรายงานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ทุกไตรมาส

ทั้งนี้ เพื่อให้ความมั่นใจว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวจะไม่ใช่การโยกย้าย หรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัท หรือผู้ถือหุ้นของบริษัท แต่เป็นการทำรายการที่บริษัท ได้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกราย โดย บริษัทจะเปิดเผย รายการระหว่างกัน ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีของบริษัท (แบบ 56-1)