

## ส่วนที่ 2

### การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

#### 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

##### 7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

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

##### 7.2 โครงสร้างการถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท คือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ที่มีสถานะเป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจ ดำเนินธุรกิจหลักในการผลิต จัดให้ได้มาและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ผู้ใช้ไฟฟ้าตามกฎหมายกำหนดและประเทศใกล้เคียง พร้อมทั้งธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการไฟฟ้า ภายใต้กรอบพระราชบัญญัติ กฟผ. โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 45 ของจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมด 1,450 ล้านหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันที่ 8 กันยายน 2563 (Record Date)

ลำดับ	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1.	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	652,500,000	45.00
2.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	109,451,277	7.55
3.	สำนักงานประกันสังคม	57,719,800	3.98
4.	SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED	37,417,499	2.58
5.	สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด	27,905,500	1.92
6.	นายมิน เขียวรวร	20,300,000	1.40
7.	STATE STREET EUROPE LIMITED	18,471,756	1.27
8.	กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล	13,749,600	0.95
9.	กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)	9,474,450	0.65
10.	กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	9,474,450	0.65
	รวม	956,464,332	65.96
	ผู้ถือหุ้นอื่นๆ	493,535,668	34.04
	จำนวนหุ้นทั้งสิ้น	1,450,000,000	100.00

#### หมายเหตุ

- รายชื่อผู้ถือหุ้นรวบรวมโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท
- การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจ ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าและธุรกิจอื่นรวมถึงลงทุนกับบุคคลอื่นเพื่อดำเนินการดังกล่าว และเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ มีผู้แทนมาเป็นกรรมการบริษัท จำนวน 6 คน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 12 คน
- บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด เป็นบริษัทที่ คลท. ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ประกอบธุรกิจโดยการออกตราสารเอ็นวีดีอาร์ ซึ่งเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน คลท. โดยอัตโนมัติเพื่อขายให้แก่ผู้ลงทุน และนำเงินได้จากการขายเอ็นวีดีอาร์ไปลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงไทย ที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน คลท. ผู้ลงทุนที่ถือเอ็นวีดีอาร์สามารถรับสิทธิประโยชน์ทางการเงินได้เสมือนลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนทุกประการ แต่ไม่มีสิทธิในการออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น (ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของ คลท. [www.set.or.th](http://www.set.or.th))

ณ วันที่ 8 กันยายน 2563 มีผู้ลงทุนรายใหญ่ในตราสารหนี้ที่มีหุ้นของบริษัท เป็นหลักทรัพย์อ้างอิง ดังนี้

ลำดับ	ผู้ลงทุนรายใหญ่	จำนวน NDVR	ร้อยละของหลักทรัพย์อ้างอิง
1.	SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED	26,264,768	1.81
3.	STATE STREET EUROPE LIMITED	14,244,851	0.98
4.	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	13,552,804	0.93

4. ณ วันที่ 8 กันยายน 2563 บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นต่างชาติจำนวน 159 รายจากผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 28,762 ราย โดยผู้ถือหุ้นต่างชาติถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 112,149,599 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 7.73 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ซึ่งไม่เกินจากข้อบังคับของบริษัทฯ ที่กำหนดว่า “ห้ามมิให้บุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยถือหุ้นอยู่ในบริษัท เกินกว่าร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด”

5. ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2563 บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นรายย่อยตามเกณฑ์ Free Float จำนวน 22,444 ราย คิดเป็นร้อยละ 54.99 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

### 7.3 หุ้นกู้ของบริษัทย่อย

1. เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 บริษัทฯ ได้ดำเนินการออกหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ชนิดระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มูลค่ารวม 8,000,000,000 บาท ภายใต้โครงการหุ้นกู้ของบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ปี พ.ศ. 2563 วงเงิน 15,000,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้แต่ละชุด ดังนี้

หุ้นกู้ชุดที่ 1 : หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 1

ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566

ประเภทหุ้นกู้	:	หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
อายุหุ้นกู้	:	3 ปี
มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย	:	1,000,000,000 บาท
จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย	:	1,000,000 หน่วย
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย	:	1,000 บาท
ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย	:	1,000 บาท
วันที่ออกหุ้นกู้	:	4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน	:	4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
อัตราดอกเบี้ยและกำหนดเวลา	:	อัตราคงที่ ร้อยละ 1.32 ต่อปี ตลอดอายุของหุ้นกู้
ชำระดอกเบี้ย	:	ชำระทุก 6 เดือน โดยจะชำระในวันที่ 4 พฤษภาคม และ 4 พฤศจิกายน ของทุกปี ตลอดอายุของหุ้นกู้ โดยเริ่มชำระงวดแรกในวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 และจะชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
กำหนดเวลาชำระคืนเงินต้น	:	ชำระคืนเงินต้นทั้งจำนวนในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

จำนวนคงเหลือของหุ้นกู้	:	1,000,000 หน่วย (ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563)
มูลค่าคงเหลือของหุ้นกู้	:	1,000,000,000 บาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563)
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้	:	AAA (Tris Rating) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563)

**หุ้นกู้ชุดที่ 2 : หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2**  
**ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568**

ประเภทหุ้นกู้	:	หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
อายุหุ้นกู้	:	5 ปี
มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย	:	1,500,000,000 บาท
จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย	:	1,500,000 หน่วย
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย	:	1,000 บาท
ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย	:	1,000 บาท
วันที่ออกหุ้นกู้	:	4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน	:	4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568
อัตราดอกเบี้ยและกำหนดเวลา	:	อัตราคงที่ ร้อยละ 1.76 ต่อปี ตลอดอายุของหุ้นกู้
ชำระดอกเบี้ย	:	ชำระทุก 6 เดือน โดยจะชำระในวันที่ 4 พฤษภาคม และ 4 พฤศจิกายน ของทุกปี ตลอดอายุของหุ้นกู้ โดยเริ่มชำระงวดแรกในวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 และจะชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
กำหนดเวลาชำระคืนเงินต้น	:	ชำระคืนเงินต้นทั้งจำนวนในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
จำนวนคงเหลือของหุ้นกู้	:	1,500,000 หน่วย (ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563)
มูลค่าคงเหลือของหุ้นกู้	:	1,500,000,000 บาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563)
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้	:	AAA (Tris Rating) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563)

**หุ้นกู้ชุดที่ 3 : หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 3**  
**ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573**

ประเภทหุ้นกู้	:	หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ค้ำยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
อายุหุ้นกู้	:	10 ปี
มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย	:	1,500,000,000 บาท
จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย	:	1,500,000 หน่วย
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย	:	1,000 บาท
ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย	:	1,000 บาท
วันที่ออกหุ้นกู้	:	4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน	:	4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2573
อัตราดอกเบี้ยและกำหนดเวลา	:	อัตราคงที่ ร้อยละ 2.61 ต่อปี ตลอดอายุของหุ้นกู้
ชำระดอกเบี้ย	:	ชำระทุก 6 เดือน โดยจะชำระในวันที่ 4 พฤษภาคม และ 4 พฤศจิกายน ของทุกปี ตลอดอายุของหุ้นกู้ โดยเริ่มชำระงวดแรกในวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 และจะชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
กำหนดเวลาชำระคืนเงินต้น	:	ชำระคืนเงินต้นทั้งจำนวนในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
จำนวนคงเหลือของหุ้นกู้	:	1,500,000 หน่วย (ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563)
มูลค่าคงเหลือของหุ้นกู้	:	1,500,000,000 บาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563)
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้	:	AAA (Tris Rating) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563)

**หุ้นกู้ชุดที่ 4 : หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 4**  
**ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2578**

ประเภทหุ้นกู้	:	หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ค้ำยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
อายุหุ้นกู้	:	15 ปี

๕

มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย	:	4,000,000,000 บาท
จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย	:	4,000,000 หน่วย
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย	:	1,000 บาท
ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย	:	1,000 บาท
วันที่ออกหุ้นกู้	:	4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน	:	4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2578
อัตราดอกเบี้ยและกำหนดเวลา	:	อัตราคงที่ ร้อยละ 2.94 ต่อปี ตลอดอายุของหุ้นกู้
ชำระดอกเบี้ย	:	ชำระทุก 6 เดือน โดยจะชำระในวันที่ 4 พฤษภาคม และ 4 พฤศจิกายน ของทุกปี ตลอดอายุของหุ้นกู้ โดยเริ่มชำระงวดแรกในวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 และจะชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
กำหนดเวลาชำระคืนเงินต้น	:	ชำระคืนเงินต้นทั้งจำนวนในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
จำนวนคงเหลือของหุ้นกู้	:	4,000,000 หน่วย (ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563)
มูลค่าคงเหลือของหุ้นกู้	:	4,000,000,000 บาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563)
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้	:	AAA (Tris Rating) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563)

2. เมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2558 บริษัท พลิทไฟฟ้าราชบุรี 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. 2563)
มูลค่าคงเหลือของหุ้นกู้	: 2,000,000,000 บาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563)

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

ประเภทหุ้นกู้	: หุ้นกู้ชนิดไม่ค่อยสิทธิ และไม่มีประกัน
อายุหุ้นกู้	: 15 ปี
มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย	: 15,000,000,000 เยน
วันที่ออกหุ้นกู้	: 24 สิงหาคม พ.ศ. 2554
วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน	: 24 สิงหาคม พ.ศ. 2569
อัตราดอกเบี้ยและกำหนดเวลา	: อัตราคงที่ ร้อยละ 2.72 ต่อปีตลอดอายุของหุ้นกู้
ชำระดอกเบี้ย	: ชำระทุก 6 เดือน โดยจะชำระดอกเบี้ยเป็นสกุลเงินเยน ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ และ 24 สิงหาคมของทุกปี ตลอดอายุของหุ้นกู้ โดยเริ่มชำระงวดแรกในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 และจะชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
กำหนดเวลาชำระคืนเงินต้น	: ชำระคืนเงินต้นทั้งจำนวนในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
มูลค่าคงเหลือของหุ้นกู้	: 15,000,000,000 เยน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563)
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้	: BBB+ (S&P Global Ratings) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563)

4. เมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2561 บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชันแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น จำกัด (บริษัทย่อยทางอ้อม) ได้ดำเนินการออกหุ้นกู้สกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ประเภท Senior Note ให้กับนักลงทุนต่างประเทศ มูลค่ารวม 300,000,000 เหรียญสหรัฐฯ ครอบคลุมได้ออนปี พ.ศ. 2571 (หุ้นกู้สกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ชุดที่ 2) โดยมีบริษัทเป็นผู้ค้าประกันหุ้นกู้ทั้งจำนวน มีรายละเอียด ดังนี้

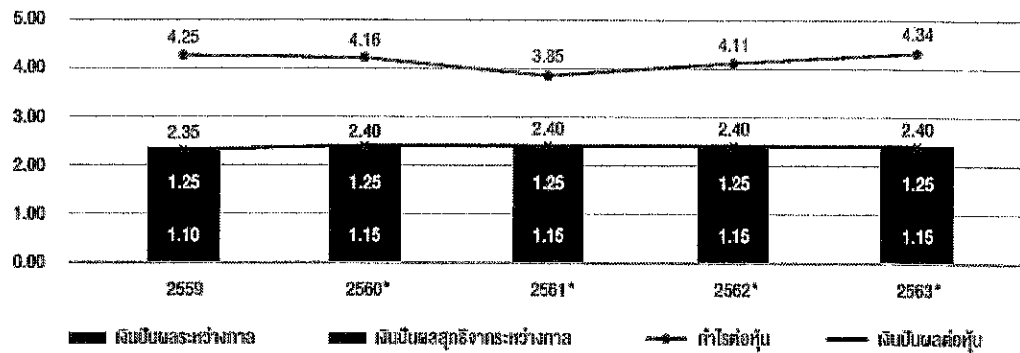
ประเภทหุ้นกู้	: Senior Note
อายุหุ้นกู้	: 10 ปี
มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย	: 300,000,000 เหรียญสหรัฐฯ
วันที่ออกหุ้นกู้	: 27 มีนาคม พ.ศ. 2561
วันที่ครบกำหนดได้ออน	: 27 มีนาคม พ.ศ. 2571
อัตราดอกเบี้ยและกำหนดเวลา	: อัตราคงที่ ร้อยละ 4.50 ต่อปีตลอดอายุของหุ้นกู้
ชำระดอกเบี้ย	: ชำระทุก 6 เดือน โดยจะชำระดอกเบี้ยเป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ในวันที่ 27 มีนาคม และ 27 กันยายนของทุกปี ตลอดอายุของหุ้นกู้ โดยเริ่มชำระงวดแรกในวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2561 และจะชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายในวันครบกำหนดได้ออนหุ้นกู้
กำหนดเวลาชำระคืนเงินต้น	: ชำระคืนเงินต้นทั้งจำนวนในวันครบกำหนดได้ออนหุ้นกู้
มูลค่าคงเหลือของหุ้นกู้	: 300,000,000 เหรียญสหรัฐฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563)
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้	: BBB+ (S&P Global Ratings), Baa1 (Moody's Investors Service) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563)

#### 7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรตามงบการเงินรวมหลังจากหักเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และเงินทุนสำรองอื่นๆ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดของบริษัท

การจ่ายเงินปันผลของบริษัทย้อนหลัง 5 ปี

บาทต่อหุ้น



ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 5 ปี

	หน่วย	2559	2560*	2561*	2562*	2563*
กำไรต่อหุ้น	บาท	4.25	4.16	3.85	4.11	4.34
เงินปันผลต่อหุ้น	บาท	2.35	2.40	2.40	2.40	2.40**
เงินปันผลระหว่างกาล	บาท	1.10	1.15	1.15	1.15	1.15
เงินปันผลสุทธิจากระหว่างกาล	บาท	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25
อัตราค่าการจ่ายเงินปันผลต่อกำไร	ร้อยละ	55.27	57.63	62.28	58.38	55.36

หมายเหตุ \* ข้อมูลปี 2560-2563 จัดทำตามนโยบายการบัญชีเรื่องเครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์และการบัญชีป้องกันความเสี่ยง

\*\* เป็นระเบียบวาระเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันที่ 5 เมษายน 2564 ทั้งนี้ บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรกของปี 2563 (งวดเดือนมกราคม - มิถุนายน 2563) ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.15 บาทแล้ว เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563

## 8. โครงสร้างการจัดการ

### 8.1 คณะกรรมการบริษัท

บริษัทได้กำหนดโครงสร้างของคณะกรรมการ คุณสมบัติกรรมการ และกรรมการอิสระให้มีความเหมาะสมกับภารกิจและวัตถุประสงค์ของการประกอบธุรกิจ รวมทั้งสอดคล้องกับข้อกำหนด ข้อกำหนด แนวทางที่เสนอแนะโดยหน่วยงานกำกับดูแล ข้อบังคับบริษัท ที่กำหนดขึ้น โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และระเบียบบริษัทว่าด้วยคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้เพื่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ ในการกำหนดทิศทาง นโยบายการถ่วงดุลอำนาจ การกำกับดูแล ติดตาม ตรวจสอบการบริหารและดำเนินงานของฝ่ายบริหาร การให้ความเห็นต่อเรื่องที่ทำการพิจารณาทั้งในเชิงลึกและเชิงกว้าง ครอบคลุมปัจจัยกระทบอย่างรอบด้าน รวมถึงให้การปฏิบัติมีความสอดคล้องกับข้อกำหนดที่บังคับใช้



ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 12 คน ประกอบด้วย

คณะกรรมการบริษัท	ตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัท	วาระที่	วันที่เริ่มดำรงตำแหน่ง ในคณะกรรมการบริษัท	ตำแหน่งในคณะกรรมการย่อย
1 นายบุญญนิตย์ วงศ์รัตนศิริ	ประธานกรรมการ (กรรมการผู้แทน กฟผ.) (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)	2	1 พฤษภาคม 2561	• ประธานกรรมการกลั่นกรองการลงทุน
2 นายสมิทธิ์ เขารูปาภิรักษ์	กรรมการอิสระ	2	11 เมษายน 2568	• ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
3 นายชาติชาย ไรจน์รัตนวงกูร	กรรมการอิสระ	2	6 เมษายน 2560	• ประธานกรรมการตรวจสอบ • กรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
4 นายอภิชาติ ชินวรรณ	กรรมการอิสระ	1	13 เมษายน 2562	• ประธานกรรมการทรัพยากรบุคคล และกำหนดค่าตอบแทน • ประธานกรรมการธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม
5 นายสุรณ บุญประสงค์	กรรมการ (กรรมการผู้แทน กฟผ.) (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)	1	19 ตุลาคม 2563	• กรรมการกลั่นกรองการลงทุน • กรรมการบริหารความเสี่ยง
6 นายบุญส่ง เกตุกลาง	กรรมการอิสระ	1	13 เมษายน 2562	• กรรมการตรวจสอบ
7 นายสมบุญ หนองแก้ว	กรรมการอิสระ	2	23 กุมภาพันธ์ 2561	• กรรมการตรวจสอบ
8 นายเกรียงไกร รัชกุลชลน	กรรมการอิสระ	1	11 กรกฎาคม 2563	• กรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน
9 นางสาวนริศกา พิงสุพานิช	กรรมการ (กรรมการผู้แทน กฟผ.)	2	18 กุมภาพันธ์ 2562	• กรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน • กรรมการบริหารความเสี่ยง
10 นายณัฐวุฒิ แจ่มแจ้ง	กรรมการ (กรรมการผู้แทน กฟผ.) (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)	1	1 ตุลาคม 2563	• กรรมการกลั่นกรองการลงทุน
11 นางสาวนิรมาน ไชยลาสิริ	กรรมการ (กรรมการผู้แทน กฟผ.)	1	18 ธันวาคม 2563	• กรรมการกลั่นกรองการลงทุน
12 นายกิจจา ศรีพิพัฒน์	กรรมการ ประธานคณะกรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ (กรรมการผู้แทน กฟผ. และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร) (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)	2	1 มกราคม 2560	• ไม่มี

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

#### ปริญญเอก

1. รัฐศาสตร์ จำนวน 1 คน

#### ปริญญโท

1. วิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 คน
2. บริหารธุรกิจ จำนวน 4 คน
3. รัฐศาสตร์ จำนวน 3 คน
4. Urban Studies จำนวน 1 คน

#### ปริญญตรี

1. วิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 6 คน
2. บริหารธุรกิจ จำนวน 1 คน
3. รัฐศาสตร์ จำนวน 2 คน
4. นิติศาสตร์ จำนวน 3 คน
5. เศรษฐศาสตร์ จำนวน 2 คน
6. บัญชี จำนวน 1 คน

25

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริษัท พลังไฟฟ้าราชบุรี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยหลัก ประกอบด้วย

- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| 1. นายกิจจา ศรีพัฑฒางกูระ     | ประธานกรรมการ                                  |
| 2. นายสุทธิชัย ฐประเสริฐพร    | กรรมการ  |
| 3. นายประเสริฐศักดิ์ เจริญวโน | กรรมการ  |
| 4. นายนิมิตร เล็กเจริญสุข     | กรรมการ  |
| 5. นายชนะ บุญยสิริกุล         | กรรมการ กรรมการผู้จัดการและเลขานุการคณะกรรมการ |

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท พลังไฟฟ้าราชบุรี จำกัด ประกอบด้วย

**ปริญญเอก**

1. วิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 คน
2. จิตวิทยา จำนวน 1 คน

**ปริญญโท**

1. วิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 2 คน
2. รัฐศาสตร์ จำนวน 1 คน

**ปริญญตรี**

1. วิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 4 คน
2. บริหารธุรกิจ จำนวน 1 คน
3. บัญชี จำนวน 1 คน

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

- กรรมการมีจำนวนไม่น้อยกว่า 7 คน และไม่เกินกว่า 15 คน แต่งตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- กรรมการที่เป็นผู้บริหารมีได้ไม่เกินหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด
- กรรมการอิสระมีจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดและอย่างน้อย 3 คน
- กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
- ประธานกรรมการต้องเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และไม่ใช่บุคคลเดียวกับกรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุด

คุณสมบัติของกรรมการ

- อายุไม่เกินเจ็ดสิบสองปีบริบูรณ์
- ไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนเกินกว่า 3 แห่ง
- ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
- ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต

- ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออก หรือปลดออกจากราชการหรือองค์กร หรือหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชนฐานทุจริตต่อหน้าที่
- ไม่เคยถูกถอดถอนจากการเป็นกรรมการ ผู้จัดการ พนักงาน หรือผู้มีอำนาจในการจัดการของหน่วยงานอื่น
- ไม่เป็นข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
- มีคุณวุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์ในการทำงานหรือคุณสมบัติอื่นตามที่บริษัทกำหนด
- ต้องอุทิศเวลาอย่างเพียงพอและทุ่มเทความสามารถอย่างเต็มที่เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยถือเป็นหน้าที่และต้องพร้อมที่จะเข้าร่วมการประชุมของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
- ไม่กระทำการใดอันมีลักษณะเป็นการเข้าไปบริหารหรือจัดการใดๆ ในบริษัทในลักษณะที่มีผลบั่นทอนผลประโยชน์ของบริษัท หรือเอื้อประโยชน์ให้บุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น

#### วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

- ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงกับหนึ่งในสามไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับหนึ่งในสาม
- กรรมการคนใดอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งตามวาระ
- กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ได้
- กรรมการและกรรมการอิสระ อยู่ในตำแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกิน 6 ปี
- นอกจากการพ้นจากตำแหน่งวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
  - ตาย
  - ลาออก
  - ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับและระเบียบบริษัทว่าด้วยคณะกรรมการบริษัท
  - ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ออกโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีจำนวนหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
  - ศาลมีคำสั่งให้ออก
- กรรมการที่ลาออก จะมีผลนับแต่วันที่ไปลาออกถึงบริษัท
- กรรมการผู้จัดการใหญ่ พ้นจากตำแหน่งกรรมการ เมื่อพ้นจากตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่

- กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการพิจารณาเลือกบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนได้ โดยบุคคลดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ในปี 2563

ลำดับที่	กรรมการ	คณะกรรมการ บริษัท	การประชุม สามัญประจำปี ประจำปี 2563	ร้อยละของการ เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการ บริษัท	ร้อยละของการ เข้าร่วมประชุม สามัญประจำปี ประจำปี 2563	คณะกรรมการ ตรวจสอบ และจรรยาบรรณ	คณะกรรมการ บริหาร บุคคล และกำกับ กำกับดูแล	คณะกรรมการ สิ่งแวดล้อม และ ความรับผิดชอบต่อ สังคม	คณะกรรมการ ความเสี่ยง การลงทุน	คณะกรรมการ อื่นหรือ ความเกี่ยวข้อง	คณะกรรมการ ตรวจสอบและ คณะกรรมการ บริหาร
1	นายบุญญนิต ช่างเหล็ก	12/12	1/1	100.00	100.00				0/0	3/3	1/1
2	นายสมศักดิ์ เชาวน์ภักดิ์	11/12	1/1	91.67	100.00					4/4	1/1
3	นายชาติชาย วัฒนธนากร	12/12	1/1	100.00	100.00	0/0		2/3			1/1
4	นายอภิชาติ ชินวรโรจน์	12/12	1/1	100.00	100.00		11/11				
6	นายสุชน บุญประเสริฐ	3/3		100.00					1/1	1/1	
8	นายบุญส่ง เกตุกลาง	12/12	1/1	100.00	100.00	0/0					1/1
7	นายสมบุญ หนองแก้ว	12/12	1/1	100.00	100.00	0/0					1/1
9	นายเกรียงไกร รักภักดิ์	0/0		100.00			0/0				
9	นางสาวนันทิกา หงษ์พานิช	12/12	1/1	100.00	100.00		1/1			4/4	1/1
10	นายณัฐพล แจ่มแจ้ง	0/0		100.00					1/1		
11	นางสาวนิพนธ์ ไชยสิทธิ์	1/1		100.00							
12	นายธีรพร ศรีพิพัฒน์	12/12	1/1	100.00	100.00						
13	นายชวน พิธีรัตน์	11/11	1/1	100.00	100.00		10/10	3/3			
14	นายสุทัศน์ มีนศิริวัฒน์	0/0	1/1	100.00	100.00				0/0		
15	นายอริสร์ จักโสภา	0/0	1/1	100.00	100.00				0/0		
16	นายวิเศษ นามวงศ์	0/0	1/1	100.00	100.00		0/0		0/0		
รวม (เฉลี่ย)				99.48	100.00						

หมายเหตุ (1) ตัวเลขหน้า / แสดงจำนวนครั้งที่กรรมการเข้าร่วมประชุม  
(2) ตัวเลขหลัง / แสดงจำนวนครั้งที่มีการประชุมในระหว่างที่กรรมการอยู่ในตำแหน่ง  
(3) ร้อยละของการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท คำนวณเฉพาะการประชุมที่จัดขึ้นระหว่างที่กรรมการอยู่ในตำแหน่ง  
(4) ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงจากหมายเหตุและกรรมการชุดย่อยในระหว่างปี 2563 ปรากฏตามข้อ 1.9 หน้า 79

การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยในระหว่างปี 2563

11 กรกฎาคม 2563

- นายรัตนชัย นามวงศ์ พ้นจากการเป็นกรรมการอิสระ กรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการกึ่งรองกรรมการลงทุนเนื่องจากครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
- นายเกรียงไกร รักภักดิ์ ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

20 กรกฎาคม 2563

- นายเกรียงไกร รักภูษณ กรรมการอิสระได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน

1 ตุลาคม 2563

- นายสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์ ลาออกจากการเป็นประธานกรรมการ และประธานกรรมการกลั่นกรองการลงทุน
- นายรัชชัยย์ จักรไพศาล ลาออกจากการเป็นกรรมการ และกรรมการกลั่นกรองการลงทุน
- นายณัฐวุฒิ แจ่มแจ้ง ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการและกรรมการกลั่นกรองการลงทุน

19 ตุลาคม 2563

- นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร กรรมการ ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ และประธานกรรมการกลั่นกรองการลงทุน และพ้นจากตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง
- นายสุชน บุญประสงค์ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการกรรมการกลั่นกรองการลงทุน และกรรมการบริหารความเสี่ยง

18 ธันวาคม 2563

- นายชวน ศิรินันท์พร ลาออกจากการเป็นกรรมการประธานกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม และกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน
- นางสาวนิรมาน ไหลสาธิต ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ และกรรมการกลั่นกรองการลงทุน
- นายอภิชาติ ชินวรโรจน์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
- นางสาวนันทิกา ทังสุพานิช กรรมการและกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน

การประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2563

- คณะกรรมการบริษัท มีการประชุมจำนวน 12 ครั้งโดยการประชุมครั้งที่ 12/2563 มีการประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมด้วยก่อนเริ่มการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ
- คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมจำนวน 6 ครั้ง โดยมีระเบียบวาระการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีผู้บริหารเข้าร่วมประชุมจำนวน 1 ครั้ง
- คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน มีการประชุมจำนวน 11 ครั้ง
- คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม มีการประชุมจำนวน 3 ครั้ง

- คณะกรรมการกลั่นกรองการลงทุน มีการประชุม จำนวน 9 ครั้ง
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีการประชุมจำนวน 4 ครั้ง
- คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีการประชุมร่วมกันจำนวน 1 ครั้ง

ทั้งนี้ การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการถือเป็นหน้าที่ที่กรรมการจะต้องเข้าร่วมในการประชุมทุกครั้ง เว้นแต่มีภารกิจสำคัญและจำเป็นเร่งด่วนอย่างซึ่งสามารถลาการประชุมได้ อย่างไรก็ตาม กรรมการรายดังกล่าวสามารถแจ้งความเห็นในเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้จัดส่งให้ล่วงหน้า ก่อนการประชุมได้

ในปี 2563 กรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมตลอดทั้งปี และมีค่าเฉลี่ยการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งคณะที่ร้อยละ 99.48 นอกจากนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 กรรมการเข้าร่วมประชุมครบทุกคน หรือคิดเป็นร้อยละ 100

#### คณะกรรมการบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด ในปี 2563 มีรายละเอียด ดังนี้

กรรมการ			การประชุมคณะกรรมการบริษัท
1	นายกิจจา	ศรีพิชญางกูระ	12/12
2	นายชนะ	บุญญสิทธิกุล	12/12
3	นายนิมิตร	เล็กเจริญสุข	9/9
4	นายสุทธชัย	อุปเสริฐพร	3/3
5	นายประเสริฐศักดิ์	เชิงชวโน	3/3
6	นายพฤษ	วงศ์เนต	3/3
7	นายเริงชัย	คงทอง	6/6
8	นายบุญทวี	กั้ววานกิจ	9/9

#### หมายเหตุ

- (1) ตัวเลขหน้า / แสดงจำนวนครั้งที่กรรมการเข้าประชุม
- (2) คณะกรรมการบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด มีการประชุมจำนวน 12 ครั้ง
- (3) การประชุมครั้งที่ 1/2563 ถึงครั้งที่ 6/2563 และการประชุมครั้งที่ 10/2563 ครั้งที่ 12/2563 มีกรรมการอยู่ในตำแหน่ง จำนวน 5 ท่าน
- (4) การประชุมครั้งที่ 7/2563 ถึงครั้งที่ 9/2563 มีกรรมการอยู่ในตำแหน่ง จำนวน 4 ท่าน (การลาออกของกรรมการตามข้อ (9) และ (10))
- (5) นายบุญชัย จรรย์วรพรรณ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563
- (6) นายชนะ บุญญสิทธิกุล ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2563
- (7) นายพฤษ วงศ์เนต พ้นจากตำแหน่งกรรมการตามวาระ ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2563
- (8) นายนิมิตร เล็กเจริญสุข ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2563
- (9) นายเริงชัย คงทอง ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563
- (10) นายบุญทวี กั้ววานกิจ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563
- (11) นายสุทธชัย อุปเสริฐพร และนายประเสริฐศักดิ์ เชิงชวโน ดำรงตำแหน่งกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2563

๗๗

### การประชุมคณะกรรมการ

• หลักการและแนวทางของการประชุมคณะกรรมการ บริษัทให้ความสำคัญอย่างมากกับความเป็นอิสระในการตัดสินใจของกรรมการ โดยกรรมการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท โดยตระหนักเสมอว่าเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นทำหน้าที่ในการนำการสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน ให้คำแนะนำช่วยเหลือและสนับสนุนการดำเนินงานของฝ่ายบริหารอย่างใกล้ชิดเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม

- **กำหนดการประชุม การจัดทำระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม** คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีการพิจารณาอนุมัติกำหนดการประชุมล่วงหน้าไว้ประมาณเดือนพฤศจิกายน หรือเดือนธันวาคมของทุกปี ในปี 2564 คณะกรรมการบริษัทกำหนดการประชุมล่วงหน้าไว้เดือนละ 1 ครั้ง ทุกวันอังคารสัปดาห์ที่สามของเดือน เวลา 14.00 น. และคณะกรรมการชุดย่อยพิจารณาและอนุมัติกำหนดการประชุมล่วงหน้าได้ตามภารกิจของแต่ละคณะและได้แจ้งกำหนดการดังกล่าวให้กรรมการแต่ละคนรับทราบ และวางแผนการประชุมไว้ล่วงหน้า และอาจพิจารณาจัดให้มีการประชุมเพิ่มเติมได้หากมีภารกิจและความจำเป็นนอกเหนือจากกำหนดการดังกล่าว

เพื่อให้แน่ใจว่าเรื่องสำคัญได้นำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่จะร่วมกันพิจารณาเรื่องที่จะบรรจุไว้ในระเบียบวาระการประชุม และแจ้งให้กรรมการทราบล่วงหน้า พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในเวลาที่เหมาะสมตามข้อกำหนด และกรรมการ มีความเป็นอิสระที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมได้โดยแจ้งล่วงหน้า 10 วันก่อนถึงวันประชุมคณะกรรมการบริษัท และในกรณีที่เป็นเรื่องเร่งด่วนฉุกเฉินในเหตุการณ์ที่จะมีผลกระทบต่อบริษัททั้งทางตรงและทางอ้อม กรรมการมีอิสระที่จะเสนอเรื่องพิจารณาหรือแจ้งเพื่อทราบในการพิจารณาเรื่องอื่นๆ ได้ในระหว่างการประชุมคณะกรรมการบริษัท (วิธีการพิจารณาเรื่องที่จะบรรจุไว้ในระเบียบวาระการประชุมและวิธีการให้กรรมการสามารถเสนอเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมดังกล่าวมีกำหนดไว้ในระเบียบบริษัทด้วยคณะกรรมการบริษัท และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท รวมทั้งได้แจ้งกรรมการได้ทราบและพิจารณาเสนอเรื่องในการประชุมคณะกรรมการบริษัทในหนังสือเชิญประชุมกรรมการรายบุคคลทุกครั้ง)

ระเบียบวาระการประชุมกำหนดเป็นหมวดหมู่และดำเนินการประชุมตามลำดับอย่างเหมาะสม ได้แก่ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งก่อน เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา เรื่องเสนอเพื่อทราบ และเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) รวมทั้ง กำหนดเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นการประจำในแต่ละช่วงเวลา เช่น ระเบียบวาระประจำเดือน ประจำไตรมาส และประจำปี เป็นการล่วงหน้าด้วย รวมถึงการกำหนดให้รายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานประจำเดือน และรายงานความก้าวหน้าของโครงการที่บริษัทลงทุนต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบเป็นประจำทุกเดือน

หนังสือเชิญประชุมและระเบียบวาระการประชุมพร้อมเอกสารประกอบ จัดส่งให้กรรมการแต่ละคนล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นเวลาประมาณ 1 สัปดาห์ เพื่อให้มีเวลาเพียงพอในการศึกษาข้อมูลก่อนการประชุม และกรรมการสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากกรรมการผู้จัดการใหญ่และสำนักงานเลขานุการบริษัทได้

### • บทบาทของประธานกรรมการ กรรมการ ฝ่ายบริหารและบรรษัทภิบาลในการประชุม

- **ประธานกรรมการ** เป็นผู้นำประชุม กำกับดูแลให้มียกประชุมในขณะลงมติครบทั้งจำนวน หรือร้อยละ 100 (ซึ่งมากกว่าจำนวน 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดที่เข้าร่วมการประชุม) จัดสรรเวลาให้กรรมการได้อภิปรายและ

แสดงความคิดเห็นอย่างเพียงพอเหมาะสม เท่าเทียมและทั่วถึง ส่งเสริมและกระตุ้นให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการอภิปรายและแสดงความคิดเห็นอย่างรอบด้านและทั่วถึง และสรุปมติที่ประชุม

- **กรรมการ** ร่วมแสดงความคิดเห็นจากการศึกษาข้อมูลที่ฝ่ายบริหารจัดการนำเสนอ และข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องและจำเป็นอื่นๆ ร่วมอภิปรายอย่างสร้างสรรค์โดยคำนึงถึงประโยชน์ ผลกระทบและปัจจัยเสี่ยง ทั้งต่อบริษัท ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกด้านอย่างรอบคอบ เพื่อให้ได้มติจากที่ประชุมอย่างเหมาะสมและครบถ้วน อุทิศเวลาและความรู้ความ สามารถอย่างเต็มที่ให้กับการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทจดทะเบียน

- **ฝ่ายบริหาร** ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องและจำเป็นอย่างถูกต้อง เพียงพอ ครบถ้วน ทันกาล เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท และนำเสนอข้อมูลเป็นการล่วงหน้าเพื่อให้กรรมการมีเวลาเพียงพอที่จะศึกษาข้อมูลล่วงหน้าอย่างเหมาะสม เสนอแนวทางเลือกต่อคณะกรรมการบริษัทและให้ข้อมูลหรือชี้แจงเพิ่มเติมในประเด็นที่มีการซักถามในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และกำหนดให้ผู้บริหารระดับสูงของทุกสาขางานเข้าร่วมประชุม รวมทั้งเชิญผู้บริหารอื่นและ/หรือที่ปรึกษาที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมชี้แจงรายละเอียดเฉพาะเรื่อง

- **บรรยากาศในการประชุมและการแสดงความคิดเห็น** บริษัทจัดเตรียมอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการประชุมอย่างเหมาะสมและเพียงพอ บรรยากาศในการประชุมมีการส่งเสริมและเปิดโอกาสให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการอภิปรายและแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์และคำนึงถึงประโยชน์และผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างรอบคอบ ระยะเวลาในการประชุมมีความเหมาะสมเฉลี่ยครั้งละประมาณ 2 ชั่วโมงถึง 2 ชั่วโมงครึ่ง

- **การดำเนินการประชุม** โดยทั่วไปในการพิจารณาเรื่องแต่ละระเบียบวาระ ฝ่ายบริหารจะนำเสนอความเป็นมาหลักการและเหตุผล ความจำเป็น คำชี้แจง ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการตัดสินใจและข้อเสนอของฝ่ายบริหาร หลังจากนั้นประธานกรรมการจะให้เวลาที่ประชุมอภิปรายประเด็นที่เกี่ยวข้องจนครบถ้วนและทั่วถึง มีการกระตุ้นให้กรรมการทุกคนได้ร่วมแสดงความคิดเห็น และซักถามประเด็นสำคัญ เพื่อให้ฝ่ายบริหารชี้แจงเพิ่มเติม ก่อนทำการตัดสินใจสรุปมติที่ประชุม

- **กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใด** ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น (อ้างอิงการมีส่วนได้เสียจากรายงานที่กรรมการและผู้บริหารแจ้งการมีส่วนได้เสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้องไว้ที่เลขานุการบริษัท) และได้มีการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในเรื่องดังกล่าวในการประชุมคณะกรรมการบริษัทมาโดยตลอด

- **การพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการที่มีหรืออาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์** จะคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ มีการพิจารณาความจำเป็นและความสมเหตุสมผลเปรียบเทียบกับ การเข้าทำรายการในลักษณะเดียวกันโดยทั่วไป ให้ความสำคัญกับขั้นตอนการดำเนินการ และการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องและครบถ้วนตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

- **เลขานุการบริษัท** มีหน้าที่ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้การปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัทและบริษัทสอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การเปิดเผยสารสนเทศ การทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวข้องกัน รวมถึง การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

5



• **การจัดทำและจัดเก็บรายงานการประชุม**

- **สำนักงานเลขานุการบริษัท** รับผิดชอบการจดบันทึก จัดทำ และเก็บรักษารายงานการประชุม คณะกรรมการบริษัท และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

- **รายงานการประชุม** จัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรมีสาระสำคัญครบถ้วน อาทิ วันเวลาเริ่มและเลิกประชุม สถานที่ประชุม ชื่อกรรมการและผู้บริหารที่เข้าประชุม ชื่อกรรมการที่ไม่มาประชุม สรุปสาระสำคัญของเรื่องที่เสนอต่อที่ประชุมสรุปประเด็นสำคัญที่มีการอภิปราย ความเห็นและข้อสังเกตของกรรมการและมติที่ประชุม พร้อมทั้งมีการลงชื่อผู้บันทึกและประธานที่ประชุม การจัดทำร่างรายงานการประชุมแล้วเสร็จภายในเวลาประมาณ 3 วันหลังวันประชุม และนำเสนอกรรมการทุกคน เพื่อพิจารณาแก้ไขปรับปรุง และหากไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมภายในระยะเวลา 7 วันให้ถือว่ารายงานการประชุมฉบับดังกล่าวได้รับการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการบริษัท และนำเสนอประธานที่ประชุมเพื่อลงนามรับรอง ก่อนจัดส่งสำเนาให้กรรมการทุกคนเพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิง นอกจากนี้ ยังได้นำรายงานดังกล่าวบรรจุไว้ในระบบวารสารเพื่อพิจารณารับรองอย่างเป็นทางการอีกครั้งในการประชุมคณะกรรมการบริษัทในคราวต่อไปด้วย

สำหรับระบบการบริหารจัดการและการจัดเก็บเอกสารสำคัญของบริษัท เช่น เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทมีระบบการจัดเก็บทั้งในรูปแบบเอกสาร และระบบข้อมูล E-document เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการและการใช้งาน และมีการรายงานสถานที่จัดเก็บเอกสารตามข้อกำหนดของ ก.ล.ด. นอกจากนี้ บริษัทยังมีระบบป้องกันความปลอดภัยของเอกสารอย่างรัดกุมและเป็นระบบ เช่น การกำหนดผู้รับผิดชอบในการเข้าถึงเอกสารสำคัญแต่ละประเภทตามนโยบายการจัดการข้อมูลลับของบริษัท การกำหนดรหัสผู้ใช้งาน การจำกัดผู้เข้าร่วมการประชุม รวมทั้งมีระบบสำรองข้อมูลกลางอัตโนมัติไว้ที่สำนักงานกลาง และสำนักงานย่อยเพื่อรองรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินอีกด้วย

- **การถ่ายทอดมติที่ประชุม** กรรมการผู้จัดการใหญ่ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการแจ้งมติที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังผู้บริหารของสายงานเพื่อรับทราบ และ/หรือดำเนินการแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการ รวมทั้งการติดตามและรายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติต่อคณะกรรมการบริษัท

**8.2 ผู้บริหาร**

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารไว้แยกจากกันอย่างชัดเจน กล่าวโดยสรุป คือ

- คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจหน้าที่กำหนดนโยบายและติดตามการปฏิบัติของฝ่ายบริหาร
  - ฝ่ายบริหาร มีอำนาจหน้าที่ในการนำนโยบายไปปฏิบัติและรายงานผลการปฏิบัติต่อคณะกรรมการบริษัท
- ผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารสูงสุดของบริษัทคือ กรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยมีอำนาจในการบริหารงานประจำ ได้แก่
- บังคับบัญชาผู้ปฏิบัติงานทุกระดับของบริษัท

25

- ช้าง บรจฯ แต่งตั้ง เลื่อนตำแหน่ง อนุมัติการลาออกลงโทษทางวินัย โอนย้าย มอบหมาย เปลี่ยนแปลง ตำแหน่ง กำหนดอัตราค่าจ้าง เลื่อนหรือปรับค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ เว้นแต่ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป ที่เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัท
- กำหนดเงื่อนไขในการทำงาน ข้อบังคับการทำงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานระดับ ต่างๆ ออกคำสั่งหรือประกาศกำหนดวิธีการบริหารงานและการดำเนินกิจการของบริษัทโดยไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบ ของบริษัท หรือมติคณะกรรมการบริษัท
- กำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบบริษัท และอำนาจในการวินิจฉัยชี้ขาดกรณีมีปัญหาใน การปฏิบัติงาน
- จัดแบ่งส่วนงานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

#### อำนาจกระทำแทนและผูกพันบริษัทในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก

กรรมการผู้จัดการใหญ่ มีอำนาจกระทำแทนและผูกพันบริษัทในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอกได้ ยกเว้น ในรายการที่กรรมการผู้จัดการใหญ่หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กับ บริษัทหรือบริษัทย่อย จะกระทำได้อีกเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุม ด้วยเท่านั้น เพื่อการนี้กรรมการผู้จัดการใหญ่จะมอบอำนาจให้บุคคลใดกระทำการเฉพาะอย่างแทนก็ได้ เว้นแต่กิจการอัน จะเป็นพันธะผูกพันบริษัทในฐานะผู้ซื้อ ผู้ซื้อ หรือผู้ว่าจ้าง ทำของ ซึ่งอาจคำนวณงานเป็นมูลค่าเกินกว่า 30 ล้านบาท

สำหรับนิติกรรมที่กรรมการผู้จัดการใหญ่กระทำโดยฝ่าฝืนระเบียบของบริษัท หรือมติของคณะกรรมการ บริษัท ย่อมไม่ผูกพันบริษัท เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะให้สัตยาบัน

กรณีที่กรรมการผู้จัดการใหญ่ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ ว่างลงให้รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ตามลำดับที่คณะกรรมการบริษัท กำหนดเป็นผู้รักษาการแทน โดยให้มีอำนาจหน้าที่ เช่นเดียวกับกรรมการผู้จัดการใหญ่ เว้นแต่อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่ในฐานะเป็นกรรมการในคณะกรรมการ บริษัท

55

อำนาจในการอนุมัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริจาคเพื่อสาธารณกุศล

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดอำนาจในการอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริจาคเพื่อสาธารณกุศลไว้ดังนี้

การจัดซื้อจัดจ้าง		ผู้มีอำนาจอนุมัติ
1	การจัดซื้อจัดจ้างในวงเงินครั้งละไม่เกิน 30 ล้านบาท	กรรมการผู้จัดการใหญ่
2	การจัดซื้อจัดจ้างในวงเงินครั้งละเกินกว่า 30 ล้านบาท	คณะกรรมการบริษัท
การบริจาคเงินเพื่อสาธารณกุศล		ผู้มีอำนาจอนุมัติ
1	การบริจาคเงินเพื่อสาธารณกุศลในวงเงินครั้งละไม่เกิน 300,000 บาท	กรรมการผู้จัดการใหญ่
2	การบริจาคเงินเพื่อสาธารณกุศลในวงเงินเกินกว่าครั้งละ 300,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท	ประธานกรรมการ
3	การบริจาคเงินเพื่อสาธารณกุศลที่วงเงินเกินกว่า 500,000 บาท	คณะกรรมการบริษัท

#### การบริหารงานของบริษัท

แบ่งเป็น 5 สายงาน ประกอบด้วย สายงานพัฒนาธุรกิจ สายงานพัฒนาโครงการ สายงานบริหารสินทรัพย์ สายงานการเงิน และสายงานบริหารองค์กร

ทั้งนี้ โดยสายงานพัฒนาธุรกิจ สายงานพัฒนาโครงการ สายงานบริหารสินทรัพย์ และสายงานการเงิน มีผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นหัวหน้าสายงาน ส่วนสายงานบริหารองค์กร มีผู้บริหารระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นหัวหน้าสายงาน และมีหน่วยงานที่สังกัดกรรมการผู้จัดการใหญ่ 3 หน่วยงาน คือ ฝ่ายกฎหมาย ฝ่ายตรวจสอบภายในและสำนักงานเลขานุการบริษัท โดยฝ่ายตรวจสอบภายใน รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

5

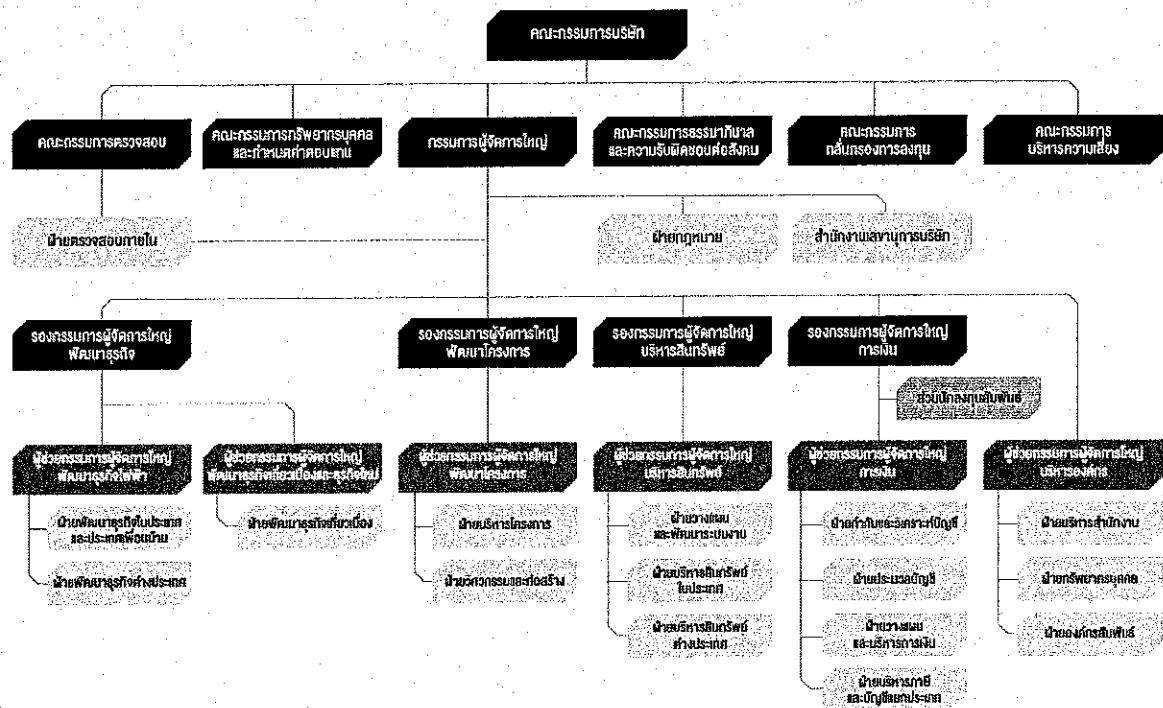
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ผู้บริหารบริษัทตามนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต. ประกอบด้วย

ผู้บริหาร	ตำแหน่งในบริษัท	วันที่รับ ดำรงตำแหน่ง
1 นายกิจจา ศรีพัฒน์มากร	กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ผู้บริหารสูงสุด)	6 เมษายน 2560
2 นายพีระวัฒน์ พุ่มทอง	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส	1 มกราคม 2563
3 นายสาครินทร์ ตั้งคะฉิวนนท์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจ	1 มกราคม 2563
4 นายบุญชัย จรรย์พรพรรณ	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาโครงการ	1 มกราคม 2563
5 นายนิมิตร เล็กเจริญสุข	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารสินทรัพย์	1 มกราคม 2562
6 นางวดีรัตน์ เจริญคุปต์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงิน (ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน)	1 มกราคม 2562
7 นางบุญทิศา คำนธ์เสถียร	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารองค์กร	1 มกราคม 2562
8 นางสาวศุภรดา ทองกาญจน์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงิน	1 มกราคม 2562
9 นางสาวสุวรรณี ศิริสัจจวัฒน์	ผู้อำนวยการฝ่ายประมวลบัญชี (ผู้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี)	1 มกราคม 2562
10 นางสาววิภา สมานรัตน์	ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและบริหารการเงิน	1 มกราคม 2563
11 นางสาวพรชชาติ สมิตเมฆ	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารภาษีและบัญชีแยกประเภท	1 ตุลาคม 2563
12 นางสาวฐิติพร คมศาสตร์	ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับและวิเคราะห์บัญชี	1 มกราคม 2562

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ผู้บริหารของบริษัท พลังไฟฟ้าราชบุรี จำกัด ประกอบด้วย

1. นายธนะ บุญญศิริกุล กรรมการผู้จัดการ
2. นายพยัคฆ์ ชื่นวิไล รองกรรมการผู้จัดการ
3. นายเข้มชาติ สกิดถันดิเวช ผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์
4. นางพัชราภรณ์ มาลีวรรณ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและการเงิน
5. นางสาวทัศนวรรณ ณ บางช้าง ผู้อำนวยการฝ่ายควบคุมการผลิต

## โครงสร้างการจัดการ



### 8.3 เลขานุการคณะกรรมการ และเลขานุการบริษัท

#### เลขานุการคณะกรรมการ

กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ให้ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ โดยมีทีมงานเลขานุการคณะกรรมการ สังกัดสำนักงานเลขานุการบริษัทรับผิดชอบงานประชุม งานอำนวยความสะดวก และการประสานงานกิจการต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัท

#### เลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัท ได้รับแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ให้มีหน้าที่รับผิดชอบตามข้อกำหนดแห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งให้มีความที่รับผิดชอบในการให้คำแนะนำเบื้องต้นด้านกฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทย่อย คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทการประชุมผู้ถือหุ้น และการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้การประชุมและการดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท การประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การดูแลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของผู้ถือหุ้น การดูแลเปิดเผยข้อมูล การเปิดเผยรายงานประจำปี (แบบ 56-2) และการรายงานสารสนเทศของบริษัท รวมถึงการจัดทำและเก็บรักษาเอกสารสำคัญต่างๆ เช่น หนังสือเชิญประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการ หนังสือเชิญประชุมและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประจำปี ทะเบียนกรรมการ และรายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

ทะเบียนในหมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ กฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อกำหนด ข้อบังคับบริษัท ระเบียบบริษัท นโยบายบริษัท ระเบียบและข้อพึงปฏิบัติต่างๆ ของหน่วยงานกำกับดูแลและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ข้อกำหนด แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีหน้าที่ ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการใหญ่รวมทั้งรับผิดชอบงานการกำกับดูแลกิจการของ บริษัทผ่านทางส่วนกำกับการปฏิบัติงานและหลักทรัพย์ (Compliance) สังกัดสำนักงานเลขานุการบริษัท

นางสาววันเพ็ญ จำคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการบริษัท ได้รับแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งที่ 14/2561 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 และให้ทำหน้าที่เลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562

#### 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหาร

##### นโยบายและหลักเกณฑ์

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มบริษัทไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อมุ่งใจและรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ รวมทั้ง ดึงดูดและสร้างแรงจูงใจ บุคลากรที่มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ที่เหมาะสม และเอื้อประโยชน์ต่อความสำเร็จในการ ประกอบกิจการของกลุ่มบริษัท โดยมีหลักเกณฑ์วิธีการ และกระบวนการที่ชัดเจน เหมาะสม โปร่งใส เป็นไปตามสภาพที่เป็นปัจจุบันที่สุด และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการประกอบกิจการของบริษัท โดยจะพิจารณาความเชื่อมโยงกับเป้าหมาย ผลประกอบการของกลุ่มบริษัทตามระดับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และอยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับ มาตรฐานหรือระดับที่ปฏิบัติอยู่ในธุรกิจประเภทและขนาดเดียวกัน ตั้งแต่ปี 2548 เป็นต้นมา

##### ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท และกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ

คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้รับแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ได้ พิจารณาแนวทางกำหนดค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง เสนอขอ ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกปี โดยมีแนวทางการกำหนด ค่าตอบแทน ดังนี้

##### 1. ค่าตอบแทนประจำ

1.1 คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้จ่ายเป็นรายเดือน แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 จ่ายคงที่ร้อยละ 75 และส่วนที่ 2 จ่ายเมื่อเข้าร่วมประชุมร้อยละ 25 และให้ประธานกรรมการได้รับค่าเบี้ยประชุมเพิ่มขึ้นจากที่กรรมการอื่น ได้รับร้อยละ 25

1.2 คณะกรรมการชุดย่อย กำหนดให้จ่ายเป็นรายครั้งเมื่อเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการชุดย่อยและ ให้ประธานกรรมการได้รับค่าเบี้ยประชุมเพิ่มขึ้นจากที่กรรมการอื่นได้รับร้อยละ 25

2. โบนัส จัดสรรตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งและตามการเข้าประชุมคณะกรรมการ ทั้งนี้ หากช่วงเวลาใด มีการดำรงตำแหน่งกรรมการในกลุ่มบริษัทมากกว่า 1 บริษัทให้ได้รับโบนัสจากบริษัทที่จัดสรร โบนัสมากกว่าสำหรับ ระยะเวลา นั้น และให้ประธานกรรมการได้รับโบนัสเพิ่มขึ้นจากที่กรรมการอื่นได้รับร้อยละ 25

3. ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น กรรมการไม่ได้รับค่าตอบแทนในลักษณะอื่น ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน

ในปี 2563 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ดังนี้

	ประธานกรรมการ	กรรมการ
<b>1. ค่าตอบแทนประจำ</b>		
1.1 คณะกรรมการบริษัท	50,000 บาท ต่อเดือน	40,000 บาท ต่อเดือน
1.2 คณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 5 คณะ	30,000 บาท ต่อครั้ง	24,000 บาท ต่อครั้ง
1. คณะกรรมการตรวจสอบ		
2. คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน		
3. คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม		
4. คณะกรรมการกลั่นกรองการลงทุน		
5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
<b>2. โบนัส</b>		
2.1 คณะกรรมการบริษัท (โบนัส รวมประมาณ 13.369 ล้านบาท)	1,500,000 บาท	1,200,000 บาท ต่อคน
<b>3. ผลประโยชน์อื่น</b>		
3.1 ผลประโยชน์อื่น	ไม่มี	ไม่มี

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด ประกอบด้วย

ค่าตอบแทนประจำสำหรับคณะกรรมการฯ โดยประธานกรรมการ ได้รับในอัตรา 40,000 บาทต่อเดือน และกรรมการได้รับในอัตรา 32,000 บาทต่อเดือน

ในส่วนของผู้บริหารที่เป็นกรรมการไม่ได้รับค่าตอบแทนประจำสำหรับกรรมการ แต่ได้รับโบนัสในฐานะกรรมการ

ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง

ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง เป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยผ่านการพิจารณาและกลั่นกรองจากคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน ตามเกณฑ์ประเมินผลงานที่ได้ตกลงร่วมกันไว้ล่วงหน้าแต่ละปีก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ ในระหว่างการประชุมพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง ไม่มีผู้มีส่วนได้เสียเข้าร่วมในการพิจารณา ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงตามผลการประเมิน และประธานกรรมการแจ้งผลการพิจารณาให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ทราบ เพื่อให้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานให้ดียิ่งขึ้น

5

**หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ****สำหรับผู้บริหารที่ไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อย บริษัทในเครือและบริษัทร่วมทุน**

ผู้บริหารที่ไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับผู้บริหารที่ไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อย บริษัทในเครือ และบริษัทร่วมทุน ผู้บริหารที่ไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นทั้งจำนวน ไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งนี้ สำหรับกรณีที่ผู้บริหารไปเป็นกรรมการในบริษัทร่วมทุนที่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน ได้กำหนดแนวทางการจัดการค่าตอบแทนไว้ โดยให้ผู้บริหารที่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากการเป็นกรรมการ มีหน้าที่ต้องนำส่งค่าตอบแทนกรรมการที่ได้รับหลังจากหักภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแล้วให้แก่บริษัทภายในวันที่ 31 มีนาคม หลังจากสิ้นรอบปีบัญชี และให้บังคับใช้กับค่าตอบแทนกรรมการที่ได้รับจากผลการดำเนินงานในรอบปีบัญชี 2562 เป็นต้นไป





МНГ : БГМ

[illegible]

คำตอบแทน	จำนวน (คน)	จำนวนเงิน (บาท)
เงินเดือน	6	36,149,280.00
โบนัส	6	17,531,200.00
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	6	2,791,650.27
ผลประโยชน์อื่น	6	-
คำตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัทย่อย	6	-
รวม	6	56,472,130.27

หมายเหตุ คำตอบแทนผู้บริหารบริษัท หมายถึง คำตอบแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารที่รายงานจากกรรมการผู้จัดการใหญ่  
ตามความหมายของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ พ.ร. 44/2550

คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทของบริษัท ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าราชนบุรี จำกัด ประจำปี 2563

หน่วย: บาท

กรรมการ	เบี้ยประชุม	โบนัสกรรมการปี 2562 <sup>1</sup>	รวม
นายรัชย์ เหวาภัย <sup>2</sup>	0.00	241,100.00	241,100.00
นายพสุทัศน์ วงศ์เนต	96,000.00	800,000.00	896,000.00
นายบุญทวี กังวานกิจ	288,000.00	800,000.00	1,088,000.00
นายเริงชัย คงทอง	192,000.00	800,000.00	992,000.00
นายสุทธิชัย จูประเสริฐพร	96,000.00	0.00	96,000.00
นายประเสริฐศักดิ์ เชิงชวโน	96,000.00	0.00	96,000.00
นายกิจจา ศรีพิพัฒางกูระ <sup>2</sup>	0.00	0.00	0.00
นายนิมิตร เต็กเจริญสุข <sup>2</sup>	0.00	0.00	0.00
นายธนะ บุญญศิริกุล <sup>2</sup>	0.00	0.00	0.00
รวม	768,000.00	2,641,100.00	3,409,100.00

หมายเหตุ /1 โบนัสกรรมการปี 2562 ซึ่งจ่ายในเดือนมีนาคม 2563 ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563

/2 กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

/3 นายรัชย์ เหวาภัย พ้นจากตำแหน่งประธานกรรมการตามวาระ ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2562 และ นายกิจจา ศรีพิพัฒางกูระ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการแทน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2562

หน่วย: ล้านบาท

คำตอบแทนกรรมการของบริษัท ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าราชนบุรี จำกัด ประจำปี 2563		
คำตอบแทน	จำนวน (คน)	จำนวนเงิน
คำตอบแทนประจำสำหรับกรรมการ	5 <sup>1</sup>	0.768
โบนัสปี 2562	4	2.641
รวม		3.409

หมายเหตุ /1 คณะกรรมการบริษัท พลังไฟฟ้าราชบุรี จำกัด มีจำนวนทั้งสิ้น 5 คน ในระหว่างปีประธการกรรมการพ้นตำแหน่งและเข้ารับตำแหน่งใหม่โดยผู้บริหาร ทั้งนี้คณะกรรมการที่เป็นผู้บริหารไม่ได้รับค่าตอบแทนประจำและโบนัส ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้

หน่วย: ล้านบาท

ค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัท พลังไฟฟ้าราชบุรี จำกัด ประจำปี 2562		
ค่าตอบแทน	จำนวน (คน)	จำนวนเงิน
เงินเดือน	3	6.254
โบนัส	3	3.786
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	3	0.625
รวม	3	10.665

### 8.5 บุคลากร

พนักงาน เป็นปัจจัยสำคัญและมีคุณค่ายิ่งต่อบริษัทในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของบริษัทให้บรรลุเป้าหมายและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน บริษัทจึงกำหนดนโยบายเกี่ยวกับพนักงานที่ครอบคลุมทั้งในเรื่องของการสรรหา การบริหารจัดการและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต การสร้างความสุขในการทำงาน และการสร้างความผูกพันในองค์กร โดยคำนึงถึงสภาพแวดล้อมด้านสังคม สิ่งแวดล้อม จริยธรรม และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ในปี 2563 บริษัท ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญ โดยจำนวนพนักงานในปี 2563 มีจำนวนรวม 210 คน เพิ่มขึ้น 1 คนจากจำนวนพนักงานรวมในปี 2562

บริษัทไม่มีข้อพิพาทแรงงานที่สำคัญ และไม่มีพนักงานที่ได้รับการคุ้มครองตาม Collective Bargaining เนื่องจากบริษัทไม่มีสหภาพแรงงาน

จำนวนพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 แบ่งตามสายงานได้ ดังนี้

หน่วย : คน

ลำดับ	จำแนกตามสายงาน	เพศ		สัญญาจ้าง		ผู้บริหาร	รวม
		ชาย	หญิง	พนักงาน	ลูกจ้าง		
1	พัฒนารัฐกิจ	21	10	28	-	3	31
2	พัฒนาโครงการ	23	7	27	-	3	30
3	บริหารสินทรัพย์	23	11	31	-	3	34
4	การเงิน	8	34	40	-	2	42
6	บริหารองค์กร	22	22	43	-	1	44
6	กรรมการผู้จัดการใหญ่	8	21	27	-	2	29
รวมทั้งสิ้น							210

หมายเหตุ ผู้บริหาร หมายถึง ผู้บริหารระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ขึ้นไป

ณ 31 ธันวาคม 2563 บริษัท พลังไฟฟ้าราชบุรี จำกัด มีพนักงานและลูกจ้างทั้งสิ้น 63 คน แบ่งได้ดังนี้

1. กลุ่มงานบัญชีและการเงิน จำนวน 7 คน
2. กลุ่มงานเทคนิคและวิศวกรรม 23 คน
3. กลุ่มงานบริการ จำนวน 22 คน
4. กลุ่มงานสื่อสารองค์กร จำนวน 11 คน

#### นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน

บริษัทมีนโยบายและหลักเกณฑ์ การจ่ายค่าตอบแทนพนักงานอย่างเป็นธรรม ตามความเหมาะสมของตำแหน่ง หน้าที่ ความรับผิดชอบ และสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว การกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาจากความสำคัญของตำแหน่ง ควบคู่ไปกับภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศ และอัตราค่าตอบแทนในตลาดแรงงานและบริษัทในกลุ่มธุรกิจใกล้เคียงกัน ทั้งนี้ การพิจารณากำหนดค่าตอบแทนพนักงาน ได้คำนึงถึงผลการปฏิบัติงานประจำปีของพนักงาน ผลการดำเนินงานของบริษัท และผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้เกิดความเหมาะสม เป็นธรรม และสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับพนักงาน โดยบริษัทจะทำการสำรวจอัตราค่าจ้างในตลาดแรงงาน เป็นประจำทุกปี และมีการพิจารณาทบทวน ปรับปรุงโครงสร้างค่าจ้างให้มีความเหมาะสมผล และสามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้ทุก 3 ปี ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ตามลำดับ

ทั้งนี้ การจ่ายค่าตอบแทนของบริษัท ประกอบด้วยค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา และโบนัส และค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน เช่น สวัสดิการต่างๆ

#### สวัสดิการพนักงาน

เพื่อให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มความสามารถ บริษัทได้จัดสวัสดิการต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด และจัดสวัสดิการเพิ่มเติม นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ สวัสดิการช่วยเหลือกรณีประสบสาธารณภัย สวัสดิการเกี่ยวกับการประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุ สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล สวัสดิการเกี่ยวกับการตรวจสอบสุขภาพประจำปี สวัสดิการทันตกรรม สายตา และวัคซีนป้องกันโรค สวัสดิการเงินกู้กรณีจำเป็น สวัสดิการเงินช่วยเหลือกรณีรณรงค์ สวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย สวัสดิการเงินช่วยเหลือในการคลอดบุตร และสวัสดิการด้านเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับสวัสดิการด้านเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริษัทได้ให้สิทธิพนักงานในการเข้าเป็นสมาชิก “กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย” และสามารถเลือกสะสมเงินออมได้ในอัตราร้อยละ 5-15 ของเงินเดือน โดยบริษัทสมทบไว้ในอัตราร้อยละ 5 ร้อยละ 7 และร้อยละ 10 แปรผันไปตามอายุงาน ซึ่งพนักงานสามารถเปลี่ยนแปลงสัดส่วน การลงทุน “Employee's Choice” เพื่อให้การลงทุนเป็นไปอย่างเหมาะสมและตรงกับความต้องการของแต่ละบุคคล

ค่าตอบแทน	จำนวน (คน)	จำนวนเงิน (บาท)
เงินเดือน	210	237,837,642.35
โบนัส	210	120,542,120.00
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	210	21,148,640.62
ผลประโยชน์อื่น	210	-
<b>รวม</b>	<b>210</b>	<b>380,528,402.97</b>

หมายเหตุ 1. ค่าตอบแทนพนักงานของบริษัท ไม่เกินวงเล็บบริหารที่วางไว้ ตามความหมายของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่พ.จ.44/2558  
 2. ค่าตอบแทนพนักงานบริษัทย่อย เปิดเผยในแบบ 56-1 ซึ่งเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัท และเว็บไซต์ของ ก.ล.ต.

ค่าตอบแทนพนักงานของบริษัท ผลิตภัณฑ์ราชบุรี จำกัด ประจำปี 2563		
ค่าตอบแทน	จำนวน (คน)	จำนวนเงิน
เงินเดือน	63	37,744
โบนัส	63	21,535
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	63	3,277
<b>รวม</b>	<b>63</b>	<b>62,556</b>

ค่าตอบแทนรวมประจำปี 2563 ของบริษัท และบริษัทย่อย เป็นดังนี้

บริษัท	ค่าตอบแทน (ล้านบาท)
บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	495.40
บริษัท ราช-ออสเตอร์เลีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด	117.94
บริษัท ผลิตภัณฑ์ราชบุรี จำกัด	80.18
บริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จำกัด	6.46
บริษัท ราช โกลบอลเนอเธอร์แลนด์ จำกัด	5.03
<b>รวม</b>	<b>705.01</b>

### การพัฒนาบุคลากร

ปี 2563 เป็นปีที่ท้าทายการทำงานและการปรับตัวของธุรกิจต่างๆ ทั่วโลก อันเนื่องจากการได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งปฏิเสธไม่ได้เลยว่ามีผลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรทั่วโลก สำหรับการพัฒนาบุคลากรนั้น จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้บริษัทมีการปรับรูปแบบการอบรมพัฒนาบุคลากรโดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการสื่อสารและพัฒนาบุคลากรเพิ่มอีกช่องทางหนึ่ง เช่น การอบรม Online ผ่านโปรแกรม Zoom และ Microsoft Team การจัดกิจกรรม Knowledge Sharing ผ่านระบบ Microsoft Team ควบคู่ไปกับการจัดกิจกรรมในห้อง และผู้บริหารยังใช้ช่องทางดิจิทัลในการประชุม สื่อสาร และพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ที่เป็นประโยชน์ให้กับพนักงานในสายงานในช่วงที่พนักงาน Work from Home และเมื่อสถานการณ์คลี่คลายสามารถเข้ามาปฏิบัติงานที่สำนักงานได้แล้ว จึงได้ดำเนินการจัดการอบรมพัฒนาโดยยึดหลักการเว้นระยะห่างทางสังคม และมีการจัดอบรมภายใน ดังนี้

ประเภทหลักสูตร	หลักสูตรที่จัดอบรมในปี 2563	ผู้เข้าอบรม	จำนวนชั่วโมง
ตามลักษณะงาน	การอ่านงบการเงิน	ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	12
	สัญญาซื้อขายไฟฟ้า	ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	18
ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร	RATCH Professional Teamwork	ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ	12
ตามกฎหมาย หรือนโยบายของบริษัท	หลักธรรมาภิบาลในการทำงาน กับการกำกับดูแลกิจการที่ดี	ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ	3
	ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	พนักงานใหม่	6
	เสริมสร้างความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม	ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ	3
	หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้าน การทุจริตคอร์รัปชั่น	ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ	3
	คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงาน	คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงานของบริษัท	12
	การดับเพลิงขั้นต้น	พนักงานใหม่	6
เสริมสร้างทักษะอื่นๆ	ภาษาเวียดนามระดับพื้นฐาน	ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	30
	ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการสื่อสาร	ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	16
	สื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์ และภาพลักษณ์ต่อองค์กร	ผู้บริหารระดับกลางและระดับต้น	6

นอกจากการอบรมภายในแล้ว บริษัทยังมีการส่งผู้บริหารและพนักงานไปเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรต่างๆ เพื่อพัฒนาเครือข่ายความสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านต่างๆ กับหน่วยงานภายนอกผ่านผู้เข้าอบรมที่มาจากทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารอีกทางหนึ่ง ดังนี้

1. สถาบันพระปกเกล้า จำนวน 1 หลักสูตร จำนวน 3 คน
2. มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์การภาครัฐ (IRDP) จำนวน 3 หลักสูตร จำนวน 5 คน
3. สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (มูลนิธิ สวค.) จำนวน 3 หลักสูตร จำนวน 3 คน
4. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จำนวน 1 หลักสูตร จำนวน 2 คน

นอกจากนี้ยังมีการส่งพนักงานเข้ารับการอบรมภายนอกกับสถาบันต่างๆ ตามลักษณะงานของแต่ละหน่วยงานเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะตามลักษณะงานตามความเหมาะสมอีกด้วย

ในปี 2563 บุคลากรทั้งระดับผู้บริหารและพนักงาน เข้าอบรมที่จัดโดยหน่วยงานภายในบริษัท และหน่วยงานหรือสถาบันภายนอกทั้งในประเทศและต่างประเทศ คิดเป็นอัตราร้อยละ 94.78 ของจำนวนบุคลากรทั้งหมด โดยสรุปจำนวนชั่วโมง การอบรมเฉลี่ย/คน จำแนกตามกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้

กลุ่มเป้าหมาย	จำนวนชั่วโมงเฉลี่ยเข้ารับการฝึกอบรม (ชั่วโมง/คน/ปี)
ผู้บริหารระดับสูง	17.71
ผู้บริหารระดับกลาง	34.72
ผู้บริหารระดับต้น	32.99
พนักงาน	27.92

## 9. การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานการดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล ภายใต้การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่บริษัทจดทะเบียนพึงปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ทั้งคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส ความรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อม และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบมาอย่างต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดและทบทวน “นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มบริษัท” “จรรยาบรรณบริษัท” และ “นโยบายเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสีย” ได้แก่ นโยบายเกี่ยวกับผู้ถือหุ้น นโยบายเกี่ยวกับพนักงาน นโยบายเกี่ยวกับสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ให้ความสำคัญสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติในการทำงานของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์บริษัทในหมวดการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ด้วยความตระหนักในบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้นำองค์กรที่ต้องการสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมุ่งสร้างคุณค่าให้แก่กิจการ สังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ซึ่งจะนำมาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในทุกมิติ ทั้งมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ทำหน้าที่พิจารณา ทบทวน ส่งเสริม กำกับดูแลและติดตามการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ผ่านทางคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่แต่งตั้งจากผู้บริหารทุกสายงาน ทำหน้าที่และมีบทบาทในการศึกษาพิจารณา ติดตาม ทบทวน และปรับปรุงการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทให้เป็นปัจจุบันและพัฒนาไปสู่มาตรฐานสากลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

## 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1. ตระหนักถึงบทบาทความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการที่ยั่งยืน โดยให้มีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายหลักของกิจการเพื่อความยั่งยืนทั้งสามมิติคือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
  2. บริหารและดำเนินงานโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
  3. เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ โดยครอบคลุมโครงสร้าง องค์ประกอบ คุณสมบัติ การสรรหา และคัดเลือก
  4. ให้มีการสรรหา และพัฒนาผู้บริหารระดับสูง และบริหารบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม และมีคุณค่าต่อองค์กร ประเทศชาติ และสังคมโลก
  5. ส่งเสริมนวัตกรรม การประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ และดูแลให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้รับการปฏิบัติและคุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย
  6. ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชัน ระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและทั่วถึง ทั้งด้านการเงิน การดำเนินงาน การกำกับดูแลการปฏิบัติงาน และการตรวจสอบอย่างเหมาะสม
  7. รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและส่งเสริมให้มีการกำกับดูแลการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศที่สำคัญอย่างถูกต้อง เพียงพอ โปร่งใส และทันเวลา
  8. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วม การปฏิบัติและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม
- เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตามกระบวนการแผนพัฒนาที่เหมาะสม และมีการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีทั้งในภาพรวมและรายข้อเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพและยกระดับการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มบริษัทไปสู่ระดับมาตรฐานสากลที่มากยิ่งขึ้น รวมทั้งมีความสอดคล้องเหมาะสมกับธุรกิจ และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป คณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณา ทบทวน ติดตาม และกำกับดูแลการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และบริษัทย่อยในทุกมิติ ทั้งการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานของบริษัท และบริษัทย่อย เกิดจิตสำนึกเรื่องการทำงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี การให้คำปรึกษาแก่ผู้บริหาร สำหรับการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต การรวบรวมผลการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต เพื่อจัดทำเอกสารความเสี่ยงด้านการทุจริตขององค์กร ซึ่งครอบคลุมแผนภูมิความเสี่ยงด้านการทุจริต (Fraud Risk Profile) และทะเบียนความเสี่ยงด้านการทุจริต (Fraud Risk Register) รวมทั้งติดตาม ประเมินผลและรายงานการปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการดำเนินงานตามแผนจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริต รวมทั้ง การทบทวน ติดตาม และ ประเมินผลการดำเนินงานในประเด็นที่ได้มีการปรับปรุงแนวปฏิบัติที่สำคัญต่างๆ อาทิ นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี การกำหนดองค์ความรู้ที่จำเป็นสำหรับการสรรหาและคัดเลือกกรรมการบริษัท (Board Skills Matrix) ระเบียบคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย การประเมินตนเองของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับผู้บริหารที่ไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อย บริษัทในเครือ และบริษัทร่วมทุน การส่งเสริมนวัตกรรม การป้องกันความเสี่ยงด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Cyber Securities) และได้มีการสื่อสารนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของกลุ่มบริษัท ไปยังบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทุน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุดตามเจตนารมณ์ของบริษัท

๕



## ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

### • ความเป็นอิสระของประธานกรรมการ

ประธานกรรมการ เป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร แม้ว่าประธานกรรมการจะเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ กฟผ. ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 45 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการอิสระจำนวน 6 คน จากกรรมการทั้งหมดจำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 50 ซึ่งมากกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงสามารถมั่นใจได้ว่ากรรมการได้มีการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนผู้ถือหุ้นมีการถ่วงดุลและสอบทานที่เหมาะสม ประธานกรรมการได้ปฏิบัติหน้าที่การเป็นประธานอย่างเป็นอิสระไม่ครอบงำหรือชี้นำความคิดในระหว่างการประชุม และส่งเสริมให้กรรมการทุกคนได้มีโอกาสร่วมอภิปรายและแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ โดยให้เวลาอย่างเพียงพอและเหมาะสมเพื่อพิจารณาตัดสินใจเรื่องต่างๆ อย่างรอบคอบครบถ้วน เพียงพอ และเกิดประโยชน์ต่อบริษัท ส่งผลให้ได้มติที่ประชุมอย่างสมเหตุสมผล และมีประสิทธิภาพ

### • การแยกตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่

ประธานกรรมการบริษัท ไม่ใช่บุคคลเดียวกับกรรมการผู้จัดการใหญ่ และไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหาร มีการแบ่งแยกตำแหน่งของประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ออกจากกัน ก่อให้เกิดการถ่วงดุลอำนาจที่เหมาะสม ไม่ให้คนใดคนหนึ่งมีอำนาจโดยไม่จำกัดและมีการกำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบแตกต่างกันอย่างชัดเจน โดยประธานกรรมการเป็นผู้นำและมีอำนาจสำคัญในการตัดสินใจเรื่องนโยบายของบริษัท อันเป็นผลมาจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ที่ได้พิจารณา ทบทวนและกำหนดเป้าหมายทางธุรกิจร่วมกับฝ่ายบริหาร เป็นผู้นำประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยการสนับสนุนให้กรรมการทุกคนได้มีส่วนร่วมในการประชุม และแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ ให้การสนับสนุนและให้คำแนะนำในการดำเนินธุรกิจต่อฝ่ายบริหารผ่านทางกรรมการผู้จัดการใหญ่อย่างสม่ำเสมอ โดยไม่ก้าวล่วงในงานประจำอันเป็นภาระความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร ในขณะที่กรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารเพียงคนเดียวของบริษัท และเป็นเจ้าหน้าที่สูงสุดของฝ่ายบริหารของบริษัท มีอำนาจหน้าที่ดังรายละเอียดในโครงสร้างการจัดการ

### • การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

ไม่มีกรรมการรายใดของบริษัทที่ดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนเกินกว่า 3 แห่ง ซึ่งสอดคล้องกับระเบียบบริษัทว่าด้วยคณะกรรมการบริษัท และข้อเสนอแนะของ คสท. ในการพิจารณาประสิทธิภาพและการอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัท

นายกิจา ศรีพัฒนางกูระ กรรมการผู้จัดการใหญ่ไม่ได้เป็นกรรมการในบริษัทอื่นที่นอกเหนือจากบริษัท ย่อยและบริษัทร่วมทุนของบริษัท ส่วนกรรมการและผู้บริหารรายอื่นของบริษัทนั้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทุนของบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับความรู้ความสามารถ ภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ และการจัดสรรเวลาอย่างเหมาะสม

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์การกำกับดูแลบริษัทย่อย บริษัทในเครือ และบริษัทร่วม ประกอบด้วย หลักเกณฑ์การแต่งตั้งและหน้าที่ของผู้แทนของบริษัทที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นในกิจการที่บริษัทเข้าลงทุนไว้อย่างชัดเจนเพื่อถ่ายทอดนโยบายของคณะกรรมการบริษัท และรายงานการดำเนินงานของกิจการเหล่านั้น

## 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 5 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อ

สังคม คณะกรรมการกိုင်รองการลงทุน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาตามความเหมาะสมและความจำเป็น เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระในการศึกษารายละเอียดและพิจารณากိုင်รองเรื่องต่างๆเป็นการเฉพาะ และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

#### 1) คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท และมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และอยู่ในตำแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกิน 6 ปี มีความรู้ความสามารถประสบการณ์ และคุณสมบัติตามข้อกำหนดของ ก.ล.ด. และ คสท. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย นายชาติชาย ไรจนรัตน์ กรรมการตรวจสอบ นายบุญส่ง เกิดกลาง และนายสมบูรณ์ หน่อแก้วเป็นกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบทั้ง 3 คนเป็นกรรมการอิสระ โดยมีนายชาติชาย ไรจนรัตน์ เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการสอบทานการปฏิบัติ รวมถึงงบการเงินของบริษัท และมีนางสาวกมลกาญจน์ หินวิมาน ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่เลขานุการหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

##### หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

- สอบทานและประสานงานกับผู้สอบบัญชีเพื่อให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้องตามควรในสาระสำคัญ และจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินรวมทั้งให้ความเห็นต่อความเพียงพอความเหมาะสมและประสิทธิผลของการควบคุมภายใน ในการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัท
- สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในซึ่งรวมถึงการควบคุมภายในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
- สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของ คสท. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทกฎระเบียบ นโยบาย รวมถึงนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณของบริษัท
- พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง หรือเลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว โดยต้องเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ด.
- พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของ คสท. เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- พิจารณาและให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีที่สำคัญของบริษัท และนำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบพร้อมความเห็นในเรื่องต่างๆ และลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และให้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
- สอบทานงานของฝ่ายตรวจสอบภายในในเรื่องขอบเขตการปฏิบัติงาน แผนการตรวจสอบประจำปี แผนการตรวจสอบระยะยาวงบประมาณ การแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน การเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในและความเป็นอิสระของฝ่ายตรวจสอบภายใน
- พิจารณาและทบทวนหลักเกณฑ์ และวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจอยู่เสมอ
- สรุปภารกิจของคณะกรรมการตรวจสอบเสนอคณะกรรมการบริษัททราบ

- รายงานสิ่งที่ตรวจพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทให้คณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

- ตรวจสอบเรื่องที่ได้รับความแจ้งจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ในกรณีพบพฤติการณ์อันควรสงสัยว่า กรรมการผู้บริหารหรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทได้กระทำความผิดตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และรายงานผลการตรวจสอบในเบื้องต้นให้แก่สำนักงาน ก.ล.ต. และผู้สอบบัญชีทราบ

- สอบทาน ติดตามและรายงานการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญต่อคณะกรรมการอย่างต่อเนื่อง
- ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการ

- ทบทวนระเบียบบริษัทว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบทุกปี
- พิจารณาและอนุมัติคำสั่งบริษัท เรื่องการตรวจสอบภายใน

## 2) คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท และมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย นายอภิชาติ ชินวรรณ โฆษณกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน นายเกรียงไกร รักภักกุลชน และนางสาว นันทิกา ทั้งสุพานิช เป็นกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน โดยมีนางบุญทิศา คำนสมสกลิต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารองค์กร ทำหน้าที่เลขานุการ

**หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน**

**หน้าที่ด้านการสรรหาทรัพยากรบุคคล**

- กำหนดวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ทางด้านทรัพยากรบุคคล และแผนพัฒนาผู้บริหารของกลุ่มบริษัท
- ดูแลให้คณะกรรมการของกลุ่มบริษัทมีขนาดและองค์ประกอบที่เหมาะสมกับองค์กรรวมถึงให้มีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป

- กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการ และกระบวนการที่ชัดเจน โปร่งใส เหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อองค์กร ในการสรรหา ถอดถอน หรือเลิกจ้างกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการของกลุ่มบริษัทพิจารณาอนุมัติ เพื่อให้กลุ่มบริษัทมีคณะผู้บริหารที่มีคุณสมบัติความรู้ ความสามารถที่เหมาะสม และประสิทธิภาพในการดำเนินกิจการของกลุ่มบริษัท ให้มีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จ

- คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มบริษัท

- จัดให้มีแผนสืบทอดตำแหน่งบริหารที่สำคัญและให้มีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ โดยประเมินความสำคัญของตำแหน่ง สรรหา และพัฒนาเพื่อให้มีผู้สืบทอดตำแหน่งบริหารที่มีความรู้ความสามารถ ประสิทธิภาพ และคุณสมบัติอื่นที่ตรงตามความต้องการและเป็นประโยชน์ต่อองค์กร เพื่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและการเติบโตของกลุ่มบริษัท

### หน้าที่ด้านการกำหนดค่าตอบแทน

- กำหนดนโยบายและกลไกการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัสหรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นๆ รวมถึงจำนวนค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นให้แก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการของกลุ่มบริษัทพิจารณาอนุมัติ โดยมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส และเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ และอิงกับผลการปฏิบัติงานเพื่อให้สามารถชักนำ รักษาไว้ และจูงใจบุคลากรที่มีศักยภาพสูงและคุณสมบัติตามที่ต้องการ

- การกำหนดแนวทาง หลักเกณฑ์ วิธีการ และกระบวนการที่มีประสิทธิภาพในการประเมินผลงานของคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มบริษัทโดยเปรียบเทียบกับเป้าหมายประจำปีที่เกี่ยวข้องกับแผนธุรกิจที่ร่วมกำหนดไว้ เพื่อพิจารณาปรับผลตอบแทนประจำปี โดยจะต้องคำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง รวมถึงให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้นในระยะยาวประกอบการพิจารณาประเมินผลด้วย

- เปิดเผยนโยบายเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งจำนวนค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

### 3) คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม

กรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท และมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมประกอบด้วย นายอภิชาติ จินวรณ์ ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม และนายชาติชาย ไรจน์รัตนกุล เป็นกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีนางบุญทิwa ด้านสมสิดิต ผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการใหญ่บริหารองค์กร ทำหน้าที่เลขานุการหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคมของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม

#### หน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคมของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม

- พิจารณาให้ความเห็นชอบนโยบาย กลยุทธ์เป้าหมาย แนวปฏิบัติ และแผนงานด้านธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท

- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานในกิจกรรมด้านธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท

- กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบายและระเบียบที่เกี่ยวข้องในด้านธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม

- ติดตามและรายงานผลการปฏิบัติต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

- ทบทวนและเสนอปรับปรุงนโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทเป็นประจำตามความเหมาะสม โดยเปรียบเทียบกับบริษัทชั้นนำและเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้มีการพิจารณาปรับปรุงให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง

### 4) คณะกรรมการกลั่นกรองการลงทุน

กรรมการกลั่นกรองการลงทุน แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท และมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการกลั่นกรองการลงทุน ประกอบด้วย นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ประธานกรรมการกลั่นกรองการลงทุน นายสุชน บุญประสงค์ นายณัฐวุฒิ แจ่มแจ้ง และนางสาวนิรมาณ ไหลสาธิต เป็นกรรมการกลั่นกรองการลงทุน โดยมีนายสาครินทร์ ดังตะขิรานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจ ทำหน้าที่เลขานุการ

**หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการก้นกรองการลงทุน**

- กำหนดกลยุทธ์ เป้าหมาย แผนการลงทุนงบประมาณการลงทุน ผลตอบแทนการลงทุนและผลประโยชน์อื่นจากการลงทุนในโครงการเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตและการเจริญเติบโตแก่บริษัท
- พิจารณาก้นกรองการลงทุนในโครงการที่ฝ่ายบริหารเสนอ เพื่อให้โครงการลงทุนของบริษัทมีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายตามแผนการลงทุนของบริษัท โดยคำนึงถึงผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ที่คุ้มค่าต่อการลงทุน และปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้มีการบริหารจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลโครงการที่ได้รับอนุมัติให้เข้าลงทุน และรายงานคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ

**5) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง**

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย นายสมัคร เขาวานันท์ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง นายสุรณ บุญประสงค์ และนางสาวนันธิกา ทังสุพานิช เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีนายไพโรจน์ จันทร์จุจิศร์ ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและพัฒนาระบบงาน ทำหน้าที่เลขานุการ

**หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง**

- พิจารณาก้นกรองนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่สำคัญ เช่น ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการลงทุน และความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของกิจการ เป็นต้น เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ
- กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยสามารถประเมินติดตาม และดูแลจัดการความเสี่ยงของบริษัทให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
- ดูแลและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงภายใต้แนวทางและนโยบายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- กำหนดเกณฑ์วัดความเสี่ยงและเพดานความเสี่ยงที่บริษัทจะยอมรับได้
- กำหนดมาตรการที่จะใช้ในการจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสมต่อสถานการณ์
- ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยง โดยรวมถึงความมีประสิทธิภาพของระบบและการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด
- รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอเกี่ยวกับการบริหารการดำเนินงาน และสถานะความเสี่ยงของบริษัท และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ รวมถึงสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่กำหนดไว้
- จัดให้มีคณะทำงานบริหารความเสี่ยงตามความจำเป็น รวมถึงให้ความสนับสนุนคณะทำงานบริหารความเสี่ยงในด้านบุคลากร งบประมาณ และทรัพยากรอื่นที่จำเป็นให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบ

55.

## การประเมินผลการปฏิบัติงาน

### การประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

ปี 2563 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาบทวนประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ทั้งคณะ และรายบุคคล ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดคำตอบแทนตามที่ได้อนุมัติไว้ ซึ่งยังมีความเป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับบริบทการทำงานที่และการดำเนินธุรกิจของบริษัทและได้ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเอง (Self Assessment) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำผลการประเมินข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่างๆ ไปพิจารณาบทวนและปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทั้งคณะตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน และระเบียบบริษัทว่าด้วยคณะกรรมการบริษัท ที่เสนอแนะและกำหนดให้คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทจดทะเบียนมีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ในเดือนธันวาคม โดยให้มีการประเมินทั้งแบบรายคณะและรายบุคคล เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปรับปรุงแก้ไข และเปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และผลการประเมินในภาพรวมไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท นอกจากนี้ยังนำผลการประเมินเพื่อใช้สำหรับส่งเสริมการพัฒนาความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน ให้แก่กรรมการรายบุคคลเพิ่มเติมอีกทางหนึ่ง

การประเมินผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วยการประเมินภาพรวมในมิติต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทั้งคณะ และการประเมินตนเองเป็นรายบุคคล ปัจจัยในการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัท “ทั้งคณะ” และ “รายบุคคล” ครอบคลุมประเด็นสำคัญต่างๆ สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ประกอบด้วย 1) ความพร้อมของคณะกรรมการ (ครอบคลุมเรื่องโครงสร้าง องค์ประกอบความเป็นอิสระ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ และการพัฒนากรรมการ) 2) การกำหนดกลยุทธ์ แผนธุรกิจ และงบประมาณ 3) การแบ่งแยกบทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบ และการมอบอำนาจหน้าที่ 4) การกำกับดูแลและติดตามงาน 5) การบริหารทรัพยากรบุคคล 6) การจัดการความเสี่ยง การควบคุมภายในและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 7) การสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทและสาธารณชน และ 8) การประชุมคณะกรรมการ (ครอบคลุมการดำเนินการประชุมทั้ง (1) ก่อนการประชุม: การนำส่งเอกสารข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าเพื่อให้มีเวลาศึกษาข้อมูลเพียงพอ และขอข้อมูลเพิ่มเติมจากฝ่ายบริหาร (2) ระหว่างการประชุม: การนำเสนอข้อมูลและประเด็นสำคัญ การอภิปรายและตอบข้อซักถาม การลงมติในการเข้าร่วมการประชุมและงดออกเสียงในระเบียบวาระที่ตนเองมีส่วนได้เสีย และการลงมติของที่ประชุม และ (3) หลังการประชุม: ดูแลให้รายงานการประชุมมีความถูกต้อง ครบถ้วนเพียงพอ จัดทำในเวลาที่เหมาะสม มีการรับรองรายงานการประชุม และพร้อมได้รับการตรวจสอบจากผู้เกี่ยวข้อง)

การประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ เป็นการประเมินในภาพรวม “ทั้งคณะ” และ “รายบุคคล” โดยปัจจัยการประเมินประกอบด้วย 1) ความพร้อมของคณะกรรมการชุดย่อย (ครอบคลุมเรื่องโครงสร้างองค์ประกอบ ความเป็นอิสระ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและการพัฒนากรรมการ) 2) การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย (กำหนดการประชุมคณะกรรมการในแต่ละปีล่วงหน้า ความครบถ้วนของการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และการดำเนินการประชุมทั้ง (1) ก่อนการประชุม: การนำส่งเอกสารข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้า เพื่อให้มีเวลาศึกษาข้อมูลเพียงพอ และขอข้อมูลเพิ่มเติมจากฝ่ายบริหาร (2) ระหว่างการประชุม: การนำเสนอข้อมูลและประเด็นสำคัญ การอภิปรายและตอบข้อซักถาม และการลงมติของที่ประชุม และ (3) หลังการประชุม: ดูแลให้รายงานการประชุมมีความถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ จัดทำในเวลาที่เหมาะสม มีการรับรองรายงานการ

ประชุม และพร้อมได้รับการตรวจสอบจากผู้เกี่ยวข้อง และ 3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย “รายละเอียด” และ “รายบุคคล”

1. การประเมินความพึงพอใจการดำเนินงาน ในแต่ละปีจำกัดให้เป็น 5 ระดับ ดังนี้

ความเห็น / การดำเนินการ	คะแนน
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง / ไม่มีการดำเนินการในเรื่องนั้น	0
ไม่เห็นด้วย / มีการดำเนินการในเรื่องนั้นเล็กน้อย	1
เห็นด้วย / มีการดำเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร	2
เห็นด้วยค่อนข้างมาก / มีการดำเนินการในเรื่องนั้นดี	3
เห็นด้วยอย่างมาก / มีการดำเนินการในเรื่องนั้นอย่างดียิ่ง	4

2. เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัท

2.1 เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัท “รายละเอียด” ประกอบด้วย ปีจำกัดประเมิน 26 ปีจำกัด มีคะแนนเต็ม 100 คะแนน การประเมินผลกำหนดเป็น 5 ระดับ แต่ละระดับมีช่วงคะแนนเท่ากับ 10 คะแนน และการประเมิน “รายบุคคล” ประกอบด้วย ปีจำกัดประเมินรวม 16 ปีจำกัด มีคะแนนเต็ม 60 คะแนน การประเมินผลกำหนดเป็น 5 ระดับ แต่ละระดับมีช่วงคะแนนเท่ากับ 6 คะแนน

ระดับ	การประเมินรายละเอียด	การประเมินรายบุคคล
	คะแนนรวมเฉลี่ย	คะแนนรวมเฉลี่ย
ดีเยี่ยม	90 คะแนนขึ้นไป	54 คะแนนขึ้นไป
ดีมาก	80-89 คะแนน	48-53 คะแนน
ดี	70-79 คะแนน	42-47 คะแนน
พอใช้	60-69 คะแนน	36-41 คะแนน
ควรปรับปรุง	น้อยกว่า 60 คะแนน	น้อยกว่า 36 คะแนน

2.2 เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ “รายละเอียด” ประกอบด้วย ปีจำกัดประเมิน 20 ปีจำกัด มีคะแนนเต็ม 80 คะแนน การประเมินผลกำหนดเป็น 5 ระดับ แต่ละระดับมีช่วงคะแนนเท่ากับ 8 คะแนน ส่วนการประเมิน “รายบุคคล” ประกอบด้วย ปีจำกัดประเมินรวม 10 ปีจำกัด มีคะแนนเต็ม 40 คะแนน การประเมินผลกำหนดเป็น 5 ระดับ แต่ละระดับมีช่วงคะแนนเท่ากับ 4 คะแนน

ระดับ	การประเมินรายละเอียด	การประเมินรายบุคคล
	คะแนนรวมเฉลี่ย	คะแนนรวมเฉลี่ย
ดีเยี่ยม	72 คะแนนขึ้นไป	36 คะแนนขึ้นไป
ดีมาก	64-69 คะแนน	32-35 คะแนน
ดี	56-63 คะแนน	28-31 คะแนน
พอใช้	48-55 คะแนน	24-27 คะแนน
ควรปรับปรุง	น้อยกว่า 48 คะแนน	น้อยกว่า 24 คะแนน

โดยในปี 2563 ผลการประเมินการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย สรุปได้ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท	รายละเอียด				รายละเอียด			
	คะแนน (เต็ม 100 คะแนน)		ระดับ		คะแนน (เต็ม 60 คะแนน)		ระดับ	
	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2562
	97.67	97.09	ดีเยี่ยม	ดีเยี่ยม	58.67	58.73	ดีเยี่ยม	ดีเยี่ยม

คณะกรรมการชุดย่อย	คะแนน (เต็ม 60 คะแนน)		ระดับ		คะแนน (เต็ม 40 คะแนน)		ระดับ	
1. คณะกรรมการตรวจสอบ	76.70	77.33	ดีเยี่ยม	ดีเยี่ยม	37.70	39.00	ดีเยี่ยม	ดีเยี่ยม
2. คณะกรรมการทรัพยากรบุคคล และการกำหนดค่าตอบแทน	79.00	79.00	ดีเยี่ยม	ดีเยี่ยม	39.67	40.00	ดีเยี่ยม	ดีเยี่ยม
3. คณะกรรมการธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม	78.30	79.00	ดีเยี่ยม	ดีเยี่ยม	39.00	39.50	ดีเยี่ยม	ดีเยี่ยม
4. คณะกรรมการกลั่นกรองการลงทุน	79.30	78.67	ดีเยี่ยม	ดีเยี่ยม	40.00	39.67	ดีเยี่ยม	ดีเยี่ยม
5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	78.60	79.67	ดีเยี่ยม	ดีเยี่ยม	39.70	40.00	ดีเยี่ยม	ดีเยี่ยม

ทั้งนี้ บริษัทจะนำผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ดังกล่าว ไปพิจารณาปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของทั้งคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทั้งคณะ และเพื่อการพัฒนากรรมการรายบุคคล ให้ความสอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อไป

#### การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทนได้ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงทุกปีโดยใช้เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานที่ได้ทำ ความตกลงร่วมกันไว้ตั้งแต่ต้นปี ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทโดยพิจารณาจากคณะกรรมการทรัพยากร บุคคลและกำหนดค่าตอบแทน ได้ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงทั้งปี โดยใช้เกณฑ์การประเมินผล การปฏิบัติงานที่ได้ทำความตกลงร่วมกันไว้ตั้งแต่ต้นปี

สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานในปี 2563 ของกรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดของ บริษัทกำหนดให้มีการประเมินปีละ 2 ครั้ง ในเดือนมิถุนายน และ ธันวาคม โดยกรรมการรายบุคคลเป็นผู้ประเมินตามแบบ และเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ล่วงหน้า แบ่งเกณฑ์วัดผลเป็น 2 ด้าน คือ 1) การประเมินตามเกณฑ์ชี้วัดผลการ ดำเนินงานประจำปีของบริษัท (ตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ 70) ด้านเป้าหมาย ขององค์กรทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ได้แก่ การเพิ่มกำลังการผลิต (Capacity Target Including Equivalent Capacity) การขยายธุรกิจสู่ธุรกิจใหม่ (New Business or Start Up Project) การสร้างผลกำไร (Net Profit Before FX and Special Items) การบริหารอัตราส่วนทางการเงิน (Financial Ratio) การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainability Awards Score) การเป็นองค์กร สมรรถนะสูง (High Performance Organization) และการมีส่วนร่วม (Engagement) เพื่อเพิ่มมูลค่ากิจการหรือสนับสนุน เป้าหมายขององค์กร 2) การประเมินสมรรถนะความสามารถ (กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ 30) ได้แก่ ความเป็นผู้นำการกำหนด และการปฏิบัติตามกลยุทธ์ การวางแผนและผลปฏิบัติงานทางการเงิน การสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ ความรู้ความเข้าใจใน ธุรกิจและคุณลักษณะส่วนตัวสำหรับกรรมการผู้จัดการใหญ่โดยบริษัทได้นำผลการประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการ



ผู้จัดการใหญ่ เพื่อไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานให้มีความสอดคล้องกับหลักปฏิบัติในการเสริมสร้างคณะกรรมการและผู้บริหารที่มีประสิทธิผลตามบริบทของบริษัท และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีรวมทั้งเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตอบแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้วย

#### การปฐมนิเทศกรรมการใหม่และการพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

กรรมการที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ จะได้รับการปฐมนิเทศและ/หรือรับฟังการบรรยายสรุปโดยกรรมการผู้จัดการใหญ่เกี่ยวกับลักษณะธุรกิจ บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทคณะกรรมการชุดย่อย โครงสร้างการลงทุน โครงสร้างองค์กรผลการดำเนินงานทางการเงิน โครงการและสินทรัพย์ที่บริษัทเข้าลงทุน และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทระเบียบข้อบังคับ นโยบาย จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทค่าตอบแทน และสิทธิประโยชน์ของกรรมการ รายงานประจำปีและรายงานความยั่งยืน รวมทั้งคู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน และข้อมูลการปฏิบัติที่สอดคล้องกับข้อกำหนด (Compliance Database) ของหน่วยงานกำกับดูแลบริษัทจดทะเบียน พร้อมเอกสารประกอบที่ครอบคลุมเรื่องต่างๆ ที่กล่าวข้างต้น ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการในการเตรียมความพร้อมทำหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทต่อไป

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

#### ส่วนการอบรมพัฒนาความรู้และประสบการณ์ที่สำคัญเพิ่มเติมสำหรับกรรมการบริษัทที่นอกเหนือจากการอบรมสัมมนาหลักสูตรกรรมการ ปี 2563 ที่ได้เปิดเผยในประวัติกรรมการรายบุคคล สรุปได้ดังนี้

1. กรรมการเข้าใหม่ ปี 2563 ทั้งหมดจำนวน 4 คน (นายเกรียงไกร รักภักุศลชน นายณัฐวุฒิ แจ่มแจ้ง นายสุธน บุญประสงค์ และนางสาวนิรมาน ไหลสาธิต) ได้รับการปฐมนิเทศตามกระบวนการของบริษัท โดยการรับฟังของกลุ่มบริษัท และสถานะของกิจการ กลยุทธ์ และทิศทางการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท ร่วมกับคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งที่มีกรรมการเข้ารับตำแหน่งใหม่ และกรรมการเข้าใหม่จะได้รับเอกสารและคู่มือต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัท

2. คณะกรรมการบริษัทที่อยู่ในตำแหน่งทั้งหมดจำนวน 12 คน เข้าร่วมการสัมมนา และศึกษาดูงานประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 20-23 สิงหาคม 2563 ณ จังหวัดภูเก็ต เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคณะกรรมการและศึกษาดูงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของชุมชนในพื้นที่ นอกจากนี้ยังร่วมสนับสนุนนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศของภาครัฐเพื่อลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19

3. คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทั้งหมดจำนวน 6 คน (กรรมการที่อยู่ในตำแหน่ง ณ ขณะนั้น) ได้แก่ นายชาติชาย โรจนรัตน์นางดูร นายสมบุรณ์ หน่อแก้ว นายบุญส่ง เกิดกลาง นายสมิคร เขาวาณันท์ นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร และนางสาวนันธิกา ทังสุพานิช เข้าร่วมฟังการบรรยาย ในหัวข้อ “Cyber Security” ที่บริษัทจัดขึ้นเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และเป็นแนวทางในการกำกับดูแลตรวจสอบ

ติดตาม ควบคุมภายใน และบริหารจัดการความเสี่ยงรวมทั้งยกระดับความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีขององค์กร ตลอดจนช่วยให้องค์กรสามารถวางแผนป้องกัน ตรวจสอบ และตอบสนองภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้อย่างเป็นระบบ และทันกาล ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจดำเนินต่อไปได้อย่างต่อเนื่องตามนโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของบริษัทอย่างยั่งยืน

4. คณะกรรมการบริษัททุกคน ได้รับทราบรายงานสรุปสาระสำคัญ และวิดีโอบันทึกการเสวนาออนไลน์ ในหัวข้อ “Strengthening Good Corporate Governance by Audit Committee and Independent Director: Experiences from Fraud Cases” ที่จัดโดยสำนักงาน ก.ล.ด. เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 เพิ่มเติมซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสำนักงาน ก.ล.ด. ที่ต้องการสื่อสารกรณีตัวอย่างการทุจริตที่เกิดขึ้นทั่วโลกให้แก่ผู้เกี่ยวข้องตระหนักถึงความสำคัญของมาตรการป้องกันการทุจริตและสามารถใช้กลไกและเครื่องมือที่มีอยู่ในปัจจุบัน สนับสนุนการทำหน้าที่ของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยให้รายงานทางการเงินมีคุณภาพอย่างยั่งยืน และผู้ลงทุนสามารถนำข้อมูลทางการเงินที่มีคุณภาพไปใช้ในการตัดสินใจลงทุนได้อย่างถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในด้านการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและป้องกันมิให้เกิดการทุจริตได้

5. คณะกรรมการบริษัท ได้รับทราบเกี่ยวกับประกาศข้อกำหนด ข้อบังคับ ระเบียบ แนวปฏิบัติ และหนังสือเวียนต่างๆ ทั้งที่ออกใหม่ และที่ปรับปรุงแก้ไขโดย ก.ล.ด. ตลาด และบริษัทอย่างสม่ำเสมอ ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ อาทิ การประชุมคณะกรรมการ การรายงานสรุป วิดีโอ และอื่นๆ ตามความเหมาะสม เพื่อคณะกรรมการบริษัทใช้เป็นแนวทางในกำกับดูแลการปฏิบัติของบริษัทให้สอดคล้องกับข้อกำหนดและข้อกำหนดต่างๆ ของหน่วยงานกำกับดูแลอย่างเคร่งครัดและเสนอแนะแนวทางสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

นอกจากนี้ บริษัทได้ส่งเสริมให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านเลขานุการบริษัท การกำกับดูแลกิจการที่ดี การตรวจสอบภายใน การดำเนินการด้านต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และการบริหารความเสี่ยงต่างๆ รวมทั้งหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยหน่วยงานและสถาบันต่างๆ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบและช่วยสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการบริษัทคณะกรรมการชุดย่อย และฝ่ายบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการฝึกอบรมในรูปแบบ In-house Training หน่วยงานภายนอกและออนไลน์ เป็นต้น

#### แผนสืบทอดตำแหน่งสำหรับผู้บริหารระดับสูง

การสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นไปตามนโยบายของผู้ถือหุ้นใหญ่ คือ กฟผ. ที่จะพิจารณาคัดเลือกผู้บริหารของ กฟผ. ที่มีคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถเหมาะสมและเอื้อประโยชน์ต่อการประกอบกิจการของบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทผ่านคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน พิจารณา และแต่งตั้ง ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่ในการกำหนดและจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท

สำหรับแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารในระดับอื่นๆ บริษัทได้จัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ในทุกตำแหน่งงาน ซึ่งครอบคลุมการพัฒนาแบบสมรรถนะความสามารถ (Competency Model) โดยได้มีการพัฒนาขึ้นอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่กระบวนการวิเคราะห์สมรรถนะ (Competency) และคุณสมบัติที่คาดหวังสำหรับตำแหน่งต่างๆ เพื่อการพัฒนาบุคลากรและสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและสอดคล้องกับการพิจารณาเลื่อน คดปลด

5.

ย้าย และเตรียมบุคลากรให้พร้อมรองรับการขยายงานของบริษัททั้งในปัจจุบันและอนาคต ตามวิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัท

ปี 2563 บริษัทโดยคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาร่วมกับฝ่ายบริหาร ในการแต่งตั้งผู้บริหารในระดับต่างๆ ที่มีศักยภาพและมีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งที่ทดแทนนั้นๆ แล้วยังพิจารณาปัจจัยอื่นๆ ประกอบด้วย อาทิ ประสิทธิภาพ ผลการปฏิบัติงาน ความรอบรู้ในงานและความเข้าใจในธุรกิจ ความเป็นผู้นำ บุคลิกภาพความกระตือรือร้น สัมพันธภาพและการทำงานเป็นทีม ซึ่งเป็นไปตามที่ได้เตรียมความพร้อมตามกระบวนการ และเป็นไปตามแผนงานสรรหาผู้สืบทอดตำแหน่ง (Successors) และกลุ่มผู้บริหารระดับต้น (Talents) และสอดคล้องกับภารกิจการบริหารบุคลากร และการเกษียณอายุของผู้บริหารของบริษัททั้งในและต่างประเทศในแต่ละปี

#### การประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้ฝ่ายบริหารเสนอการรับประกันความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหาร (Directors and Officers Liability Insurance หรือ D&O) ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเงื่อนไขการรับประกันวงเงินประกัน และค่าเบี้ยประกันเป็นประจำทุกปี เพื่อให้ความคุ้มครองกรรมการและผู้บริหารกรณีมีการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหารตามตำแหน่งนั้นๆ ภายใต้อำนาจหน้าที่โดยชอบเพื่อให้สอดคล้องกับการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้บริษัทมีการเข้าทำธุรกรรมทางธุรกิจจำนวนมากและมีความเกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ การให้ความเห็น การเข้ารับรองและผูกพันแทนบริษัทตามภาระหน้าที่ของกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหารในธุรกรรมต่างๆ โดยบางกรณีอาจมีความเสี่ยงต่อการเรียกร้องจากบุคคลภายนอก รวมทั้งผู้ถือหุ้นหรือผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ เกี่ยวกับความรับผิดของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่บริหารอันสืบเนื่องมาจากการปฏิบัติงานตามตำแหน่งหน้าที่นั้นๆ ยกเว้นการกระทำที่เป็นการฉ้อฉลหรือทุจริตบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบความสูญเสีย และให้เรียกค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดในการต่อสู้คดีจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่บริหารที่ฉ้อฉลหรือทุจริต

#### จรรยาบรรณบริษัท

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีจริยธรรม คุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และความโปร่งใสโดยเฉพาะการให้ความสำคัญในเรื่องการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันในทุกมิติ เพื่อเป็นเกราะในการป้องกันและลดผลกระทบเชิงลบต่อประเทศชาติ ผู้มีส่วนได้เสีย และองค์กร โดยจะได้นำพหุองค์การให้ประสบความสำเร็จสามารถตอบสนองวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย และเป้าหมายการเติบโตและการดำรงธุรกิจได้อย่างยั่งยืนภายใต้สภาพการณ์และกระแสโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่บริษัทใช้เป็นแนวทางในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน คือ การเข้าร่วมเป็นหนึ่งในสมาชิกและได้รับการรับรองการเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2559 และได้รับการรับรองการต่ออายุการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตต่อเนื่องเป็นรอบที่ 2 (อายุ 3 ปี) เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย

ในปี 2563 บริษัทได้มีการพิจารณา ทบทวน ปรับปรุงและติดตามการดำเนินงานตามกฎเกณฑ์ ระเบียบ และแนวปฏิบัติต่างๆ ของบริษัทให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงและครอบคลุมกระบวนการทำงานในภาพรวมทั้งระบบ เพื่อให้เป็นไปตามกรอบการปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และสอดคล้องกับจรรยาบรรณบริษัทที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายและใช้เป็นกรอบพฤติกรรมที่พึงประสงค์สำหรับกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ยึดถือเป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินกิจการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่

ดีของกลุ่มบริษัท เพื่อให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียเกิดความเชื่อมั่นในกระบวนการดำเนินงานของบริษัท และเพื่อยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มบริษัทให้มีความยั่งยืนสู่มาตรฐานระดับสากลโดยบริษัทมีกระบวนการสร้างจิตสำนึก สร้างความตระหนัก และติดตามการประเมินผลการปฏิบัติแก่บุคลากรอย่างเป็นระบบสม่ำเสมอ โดยพนักงานเข้าใหม่จะได้รับการปฐมนิเทศและมีการลงนามรับทราบแนวปฏิบัติดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร ประกาศใช้และเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบและถือปฏิบัติผ่านช่องทางต่างๆ อย่างเหมาะสม นอกจากนี้คณะกรรมการยังได้มีการพิจารณา ทบทวน ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามจรรยาบรรณของบริษัทอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ และบริบทของบริษัทเป็นประจำทุกปี โดยไม่พบเหตุการณ์หรือการปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องกับจรรยาบรรณ

#### การสื่อสารและติดตามการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ

ในการปฐมนิเทศเมื่อเริ่มเข้าทำงานและปฏิบัติหน้าที่ กรรมการเข้าใหม่ทุกคนจะได้รับการปฐมนิเทศ และรับฟังการบรรยายสรุปโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เกี่ยวกับภาพรวมการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการลงทุน โครงสร้างองค์กร ผลการดำเนินงานหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และความรับผิดชอบ ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม กฎระเบียบ นโยบาย จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท ค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์สวัสดิการ พร้อมเอกสารประกอบ อาทิ จรรยาบรรณ และเอกสารอื่นๆ ที่จะใช้เป็นคู่มือและเอกสารอ้างอิงในการปฏิบัติหน้าที่ และมีการลงชื่อรับทราบและมีการสื่อสารนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และนโยบาย ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีอื่นๆ โดยถ่ายทอดแนวนโยบายจากคณะกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงสู่พนักงานทุกระดับอย่างทั่วถึงอย่างต่อเนื่อง รับทราบปัญหาข้อขัดข้องและข้อเสนอต่างๆ จากพนักงาน เพื่อพิจารณาดำเนินการรวมถึง ประเมินผลการปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีขององค์กร ผ่านช่องทางในการสื่อสารและถ่ายทอด นโยบายและข่าวสารเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้แก่องค์กร ได้แก่ ระบบอินทราเน็ต และระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ที่พนักงานสามารถใช้งานได้อย่างสะดวก และทั่วถึง รวมทั้งการสื่อสารในการประชุมภายในระดับต่างๆ ของบริษัททั้งแบบเป็นทางการ และไม่เป็นทางการ เพื่อกระตุ้นให้เกิดจิตสำนึกและความผูกพันที่จะปฏิบัติตามจรรยาบรรณและ รายงานการปฏิบัติให้คณะกรรมการชุดย่อย และคณะกรรมการบริษัททราบตามลำดับ

บริษัทมอบหมายให้ “ฝ่ายตรวจสอบภายใน” มีหน้าที่ในการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามได้แผนการ ตรวจสอบประจำปี และรายงานคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทตามลำดับ เพื่อรับทราบผลการตรวจสอบ พร้อมข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไขและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเป็นประจำทุกไตรมาส นอกเหนือจากการหารือ ร่วมกันกับหน่วยงานต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ

บริษัทได้จัดทำ “ข้อมูลการปฏิบัติที่สอดคล้องกับข้อกำหนด” (Compliance Database) จัดส่งให้กรรมการ และจัดเก็บในระบบข้อมูลภายใน เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทในฐานะที่เป็น บริษัทจดทะเบียนใน ตลาด. เช่น การเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศ การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่ง สินทรัพย์ เป็นต้น ซึ่งพนักงานทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ข้อมูลได้ โดยมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันตามการ เปลี่ยนแปลงข้อกำหนดอยู่ตลอดเวลา

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนด “แบบแจ้งรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร” และให้ กรรมการและผู้บริหารจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่เกี่ยวข้องส่งให้เลขานุการบริษัทจัดเก็บและส่ง สำเนาให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งใช้เป็นข้อมูลสำหรับการพิจารณาผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ ประชุมผู้ถือหุ้น

5

นอกจากนี้ ยังมีคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีประกอบด้วย ผู้บริหารจากทุกสายงาน ทำหน้าที่ในการสื่อสาร ติดตาม ทบทวน และเสนอแนวปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณของบริษัท รวมทั้งรายงานการปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการดำเนินงาน ตามแผนจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตต่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร และคณะกรรมการหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามขั้นตอนที่กำหนดไว้

### 9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการอิสระ

#### 9.3.1 กรรมการอิสระ

บริษัทกำหนดนิยาม “กรรมการอิสระ” ไว้ในระเบียบบริษัทว่าด้วยคณะกรรมการบริษัท พ.ศ. 2562 ซึ่งเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์บริษัท โดยสรุปคุณสมบัติของกรรมการอิสระได้ดังต่อไปนี้

- ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทในเครือ บริษัทร่วมทุน หรือนิติบุคคลที่อาจจะมี ความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นด้วย (นิยามกรรมการอิสระของบริษัท กำหนดเข้มงวดกว่าที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนดให้กรรมการอิสระถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 1)
- ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทในเครือ บริษัทร่วมทุน บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจจะมี ความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
- ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตรรวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือ บุคคลที่จะได้รับการเสนอ ให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทบริษัทย่อย บริษัทในเครือ บริษัทร่วมทุน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทบริษัทย่อย บริษัทในเครือ บริษัทร่วมทุน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ (ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติ เพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์หรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึง พฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ สามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบด้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลมแต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้น ในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน)
- ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทบริษัทย่อย บริษัทในเครือ บริษัทร่วมทุน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงาน

งานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อยบริษัทในเครือ บริษัทร่วมทุน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

- ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริการทางวิชาชีพใดๆซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทย่อยบริษัทในเครือ บริษัทร่วมทุน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

- ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามนิยามข้างต้นแล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทในเครือ บริษัทร่วมทุนบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีกรรมการอิสระตามนิยามข้างต้น จำนวน 6 คน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 12 คน (คิดเป็นร้อยละ 50.00) ซึ่งมากกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ได้แก่ นายสมภัทร เชาวภานันท์ นายชาติชาย วัฒนรัตนางกูร นายอภิชาติ ชินวรโรจน์ นายบุญส่ง เกิดกลาง นายสมบุญ หน่อแก้ว และนายเกรียงไกร รัชกุลกุลชน

#### การสรรหากรรมการ

บริษัทมีกระบวนการสรรหาและหลักเกณฑ์การเลือกตั้งกรรมการ โดยคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดคำตอบแทน จะทำหน้าที่ในการพิจารณาสรรหา กลั่นกรอง และคัดเลือกบุคคลเพื่อเสนอชื่อเป็นกรรมการและกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ และวิธีการ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติความรู้ความสามารถเฉพาะทางที่มีความหลากหลายทักษะและประสบการณ์ในการทำงานที่จำเป็น และมีความเหมาะสมสอดคล้องกับพันธกิจและเป้าหมายของบริษัท ไม่จำกัดเพศ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ข้อบังคับ ข้อกำหนดและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่เกี่ยวข้อง และต้องพร้อมที่จะอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอย่างเต็มที่เพื่อที่จะส่งเสริม สนับสนุน และผลักดันการทำงานของคณะกรรมการบริษัทตามโครงสร้างที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ให้มีความสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ การพิจารณาสรรหากรรมการบริษัทและกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย นอกเหนือจากการพิจารณาคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ระเบียบบริษัท และนิยามกรรมการอิสระของบริษัทแล้ว บริษัทยังพิจารณาความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง และมีความสอดคล้องกับพันธกิจและบริบทของบริษัท ตลอดจนมีความจำเป็นและเป็นประโยชน์ในการทำหน้าที่กรรมการสำหรับตำแหน่งนั้นๆ ตามแบบประเมินองค์ความรู้ที่จำเป็นสำหรับการสรรหาและคัดเลือกกรรมการบริษัท (Board Skills Matrix) ตามที่บริษัทกำหนดไว้ ซึ่งประกอบด้วย 1) ประสบการณ์ในธุรกิจ และ/หรืออุตสาหกรรม (กำหนดประสบการณ์ในธุรกิจไฟฟ้า/พลังงาน และ/หรือธุรกิจสาธารณูปโภคอย่างน้อย 3 คน) และ 2) คุณวุฒิ ทักษะ และ/หรือ ประสบการณ์ด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดให้มีกรรมการที่มีคุณวุฒิทักษะ และ/หรือ ประสบการณ์ด้านกฎหมาย และบัญชี/การเงิน อย่างน้อยด้านละ 1 คน ส่วนด้านอื่นๆ คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดคำตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับพันธกิจและเป้าหมายของ

บริษัท ภายหลังคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน พิจารณาลั่นกรองและสรรหาบุคคลที่จะมาเป็น กรรมการตามองค์ความรู้และทักษะที่จำเป็นตาม BoardSkills Matrix แล้ว จะนำเสนอคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแล้วแต่กรณี ดังนี้

๗.

Board Skills Matrix ของคณะกรรมการบริษัท รหัส กฐป จกถ (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ที่	กรรมการ	ประเภท			คุณสมบัติ ทักษะ และประสบการณ์ของคณะกรรมการจัดปัจจุบัน											
		เป็นหุ้นส่วนบริษัท	รองประธาน	ประธาน	ประสบการณ์ในธุรกิจและ/หรืออุตสาหกรรม				คุณวุฒิ ทักษะและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องด้านอื่นๆ							
					IT/ITPM/ITM/อื่นๆ	การบัญชี/การเงิน	การกฎหมาย/ระเบียบ	การต่างประเทศ	การสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์	การต่างประเทศ	การต่างประเทศ	การต่างประเทศ	การต่างประเทศ	การต่างประเทศ	การต่างประเทศ	การต่างประเทศ
1	นายบุญญิตต์ วงศ์ศิริมิตร	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	นายสมคิด เชาวภานนท์		✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	นายชาติชาย ใจนันทนังกู		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	นายอภิชาติ ธีรธรรมโน		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	นายสุธาน บุญประสงค์	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	นายบุญส่ง เกิดกลาง		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	นายสมบุญ หนองแก้ว		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	นายเกรียงไกร รักภักดิ์		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	นางสาวนันทิกา กังสุพานิช	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	นายณัฐวุฒิ แจ่มแจ้ง	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	นางสาวนิรมาน ไทลลิต	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	นายกิจจา ศรีพิทักษ์	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
รวม		6	6	1	9	2	0	12	6	9	12	6	5	5	7	12



กรณีที่ 1: ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระเป็นอำนาจของคณะกรรมการในการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลงจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทนกรณีนี้จะต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

กรณีที่ 2: ตำแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากครบวาระ คณะกรรมการจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดตามข้อบังคับบริษัท บริษัทให้ความสำคัญกับการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อคณะกรรมการพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2551

### 9.3.2 การสรรหาผู้บริหารระดับสูง

“ผู้บริหารระดับสูง” หมายถึง ผู้ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

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

การสรรหาผู้บริหารระดับสูง บริษัทโดยคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน ทำหน้าที่พิจารณาสรรหา คัดเลือก และกลั่นกรองบุคคลทั้งจากภายในและภายนอก โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ วุฒิการศึกษา ความรู้ความสามารถเฉพาะทาง ทักษะ ประสบการณ์ในการทำงาน ความเหมาะสม และความจำเป็นตรงตามความต้องการที่ยังขาดอยู่ขององค์กร นอกจากนี้ ยังได้พิจารณาปัจจัยอื่นประกอบด้วย อาทิ ผลการปฏิบัติงาน ความรอบรู้ในงานและความเข้าใจในธุรกิจ ความเป็นผู้นำ บุคลิกภาพ ความกระตือรือร้น การสร้างความสัมพันธ์ และการทำงาน เป็นต้น

กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ กฟผ. ได้รับสิทธิให้เสนอชื่อผู้แทนเป็นกรรมการของบริษัทตามสัดส่วน การถือหุ้นในบริษัท ต้องผ่านกระบวนการพิจารณาคัดเลือกของบริษัท โดยต้องเสนอชื่อต่อคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน พิจารณาก่อนการเสนอชื่อคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ในการทำงานที่เหมาะสมและจำเป็นต่อการกำกับดูแลกิจการของบริษัทที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัทมีความสอดคล้องกับการกิจ เป้าหมายและกลยุทธ์ของบริษัททั้งระยะสั้นและระยะยาว ไม่จำกัดเพศ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ข้อบังคับ ข้อกำหนดและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งมีความพร้อมที่จะอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอย่างเต็มที่เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติและแต่งตั้ง ตามกระบวนการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเช่นเดียวกับการสรรหากรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงที่ กฟผ. ส่งตัวให้มาปฏิบัติงาน (Secondment) ที่บริษัท

### 9.4 นโยบายการส่งกรรมการและผู้บริหารไปเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย บริษัทในเครือ และบริษัทร่วมทุน

บริษัทมีนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทไปเป็นกรรมการ และ/หรือผู้บริหารในบริษัทย่อย บริษัทในเครือ และบริษัทร่วมทุน โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และมีหน้าที่ความรับผิดชอบตาม

ระเบียนบริษัท ว่าด้วยการกำกับดูแลบริษัทย่อย บริษัทในเครือ และบริษัทร่วมทุน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการบริหารงาน และการดำเนินงานให้เป็นไปตามภารกิจที่มอบหมาย และกำกับดูแลการบริหารจัดการบริษัทในกลุ่มของบริษัทให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับนโยบายของบริษัท รวมทั้ง การติดตามประเมินผลการดำเนินงานบริษัทย่อย บริษัทในเครือ และบริษัทร่วมทุน

#### 9.5 การป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน

บริษัทเปิดเผยข้อมูลทั้งข้อมูลที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน เปิดเผยตามรอบระยะเวลาบัญชี (Periodic Report) และตามเหตุการณ์ (Non-Periodic Report) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้รับสารได้รับข้อมูลที่มีความถูกต้องครบถ้วน เพียงพอ และทันกาล และเป็นประโยชน์ในการพิจารณาประกอบการตัดสินใจลงทุนในรอบปี 2563 บริษัทได้เปิดเผยข้อมูล และสารสนเทศสรุปได้ ดังนี้

สรุปการรายงานสารสนเทศปี 2563	ครั้ง
- การเปิดเผยสารสนเทศประเภทที่ต้องรายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี (Periodic Reports)	26
- การเปิดเผยสารสนเทศตามเหตุการณ์ (Non-Periodic Report): (รวมการเผยแพร่ข้อมูล Analyst Meeting)	55
- การประชุมร่วมกับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (บริษัทได้เชิญนักวิเคราะห์เข้าร่วมงาน และตอบข้อซักถาม)	4
- การพบและพูดคุยกับนักลงทุนในประเทศ (Company Visit/Roadshow/Conference Call)	10
- การพบพบและพูดคุยกับนักลงทุนต่างประเทศ (Roadshow/Conference Call)	15
- การแถลงข่าวผลประกอบการ และการดำเนินงานสำคัญของบริษัทร่วมกับสื่อมวลชน (บริษัทได้เชิญสื่อมวลชน และนักวิเคราะห์เข้าร่วมงาน)	4
- การมีส่วนร่วมของสื่อมวลชนในกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัท	3
- การส่งข่าวและภาพข่าวประชาสัมพันธ์ให้แก่สื่อมวลชน	36
- การนำผู้ถือหุ้นและนักลงทุนเข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัททั้งในและต่างประเทศ	-
- การจัดนิทรรศการ	-
- การสัมภาษณ์ผู้บริหาร	1
- สถิติการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท (เฉลี่ยต่อเดือน) (วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 รวมทั้งสิ้น 200,690 ครั้ง)	16,724

#### คุณภาพของข้อมูล

คุณภาพของข้อมูล หมายถึง ความถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน เพียงพอ เป็นปัจจุบัน ทันเวลา โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้โดยข้อมูลและสารสนเทศที่สำคัญของบริษัทที่ทำการเปิดเผยมีทั้งข้อมูลที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน ลักษณะข้อมูลไม่ใช่ข้อมูลด้านเดียว แต่มีทั้งข้อมูลเชิงบวกและเชิงลบ การเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศเป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง อาทิ การเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญให้ทราบโดยทันที การเผยแพร่สารสนเทศต่อประชาชนโดยทั่วถึง การชี้แจงกรณีที่มีข่าวลือหรือข่าวสารต่างๆ การดำเนินการเมื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ผิดปกติ ไม่ทำการเปิดเผยในเชิงส่งเสริมโดยไม่เหตุนั้นควร และการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทโดยบุคคลภายใน เป็นต้น ในขณะเดียวกันการเปิดเผย ข้อมูลต้องไม่สร้างภาระค่าใช้จ่ายแก่บริษัทจนเกินไป และไม่ทำให้บริษัทสูญเสียความสามารถในการแข่งขันด้วยเช่นกันในส่วนรายละเอียดอื่นๆ ได้กล่าวไว้ในหัวข้อสิทธิของผู้ถือหุ้น และรายงานความรับผิดชอบต่อ

๔๕.

คณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินที่คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำและแสดงไว้ควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีใน รายงานประจำปี และความเห็นเกี่ยวกับคุณภาพรายงานทางการเงินของคณะกรรมการตรวจสอบดังที่ปรากฏในหัวข้อ รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

นอกจากการเปิดเผยสารสนเทศที่มีคุณภาพต่อบุคคลภายนอกจะสะท้อนให้เห็นถึงความโปร่งใสในการ ดำเนินงานของบริษัทแล้ว ยังเป็นสิ่งสำคัญที่จะส่งเสริมความเชื่อมั่นและความมั่นใจของผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องอีกด้วย โดย คณะกรรมการบริษัทได้ทำหน้าที่กำกับดูแล ติดตาม และทบทวนให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการตามที่กำหนดไม่เพียงแต่ การเปิดเผยสารสนเทศในระดับขั้นต่ำที่กฎหมายหรือข้อบังคับกำหนดเท่านั้น แต่ยังให้ความสำคัญและความเสมอภาค ของผู้ลงทุนในการรับรู้สารสนเทศอีกด้วย

#### ช่องทางการเปิดเผยข้อมูล

บริษัทใช้ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของ ตลท. เป็นช่องทางหลัก และช่องทางอื่นๆ อย่างเหมาะสม อาทิ การเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์บริษัท การแถลงข่าวผลประกอบการ การประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ การ ส่งข่าวแก่สื่อมวลชน การพบนักลงทุนในประเทศและต่างประเทศ และการจัดกิจกรรมอื่นๆ ดังรายละเอียดที่ปรากฏใน ประเภทของข้อมูลทำการเปิดเผย

คณะกรรมการบริษัท และฝ่ายบริหารได้ให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศที่สำคัญ โดยมี การตรวจสอบติดตามให้มีการปฏิบัติตามหลักการและกฎเกณฑ์ที่กำหนด และบังคับใช้อย่างเคร่งครัด มีการกำหนด หน่วยงานและผู้รับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูลในเรื่องต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งพัฒนาช่องทางการสื่อสาร เพื่อให้ข้อมูล ที่เปิดเผยมีคุณภาพ ดังนี้

- ผู้รับผิดชอบการเปิดเผยข้อมูล บริษัทได้กำหนดผู้มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศของบริษัท ได้แก่ ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยมีหน่วยงานต่างๆ รับผิดชอบการ จัดทำข้อมูลที่เกี่ยวข้องดังนี้
- ช่องทางการสื่อสาร บริษัทยึดหลักการเข้าถึงข้อมูลและสารสนเทศที่สำคัญของบริษัทอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน ผ่านช่องทางการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ อย่างเหมาะสม มีลักษณะครอบคลุมทั้งการสื่อสารทางเดียวและการ สื่อสารสองทาง โดยข้อมูลทำการเผยแพร่จัดทำเป็นสองภาษา คือ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ และทำการเผยแพร่ออกไป พร้อมกันผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของ ตลท. เป็นช่องทางหลักและเพื่อขยายโอกาส เพิ่มความสะดวกในการเผยแพร่ ข้อมูล และสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกัน ในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้สนใจทั่วไป และสาธารณชน บริษัทยัง ได้มีการเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ([www.ratch.co.th](http://www.ratch.co.th)) การจัดการประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ การพบนัก ลงทุนในประเทศและต่างประเทศ การแถลงข่าว ผลประกอบการประจำไตรมาสและประจำปี การจัดส่งข่าวและภาพข่าว กิจกรรมของบริษัทให้แก่สื่อมวลชน การสัมภาษณ์ผู้บริหาร การจัดนิทรรศการ การนำผู้ถือหุ้น นักลงทุนสถาบันและ นักวิเคราะห์หลักทรัพย์เข้าเยี่ยมชมกิจการ และการจัดกิจกรรมสัมพันธ์กับสื่อมวลชน เป็นต้น

#### งานนักลงทุนสัมพันธ์

งานนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัทได้จัดให้มี “ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์” เป็นหน่วยงานประจำที่มีหน้าที่ รับผิดชอบการติดต่อสื่อสารและให้บริการข้อมูล ข่าวสาร และจัดกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนทั่วไป นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และภาครัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมและ เป็นธรรม รวมถึง การจัดทำแผนงานนักลงทุนสัมพันธ์ประจำ ซึ่งผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเข้าร่วมในการดำเนินงานอย่าง

สม่ำเสมอ โดยที่กรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องเป็นผู้แถลงผลการดำเนินงานเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติม และชี้แจงตอบข้อซักถามในการประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ รวมทั้งการพบนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ การติดต่อส่วนนักลงทุนสัมพันธ์สามารถทำได้โดยส่งเอกสารทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ของบริษัททางโทรศัพท์ติดต่อหมายเลข 0 2794 9841 ทางโทรสาร หมายเลข 0 2794 9888 ต่อ 9841 เว็บไซต์บริษัท และทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ IR@ratch.co.th

#### การเปิดเผยนโยบายและการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท ได้เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนสำหรับกรรมการและผู้บริหารตามหลักเกณฑ์โดยเปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลและแยกประเภทค่าตอบแทน และเปิดเผยค่าตอบแทนผู้บริหารแยกประเภทค่าตอบแทนเช่นกัน นอกจากนี้ยังได้เพิ่มเติมการเปิดเผยค่าตอบแทนโดยรวมของพนักงานไว้ด้วย

#### 9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

##### ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีและค่าบริการอื่น ปี 2563

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) บริษัท และบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าราชนบุรี จำกัด บริษัท ราชนบุรี พลังงาน จำกัด บริษัท ราชนบุรี อัลลายแอนซ์ จำกัด บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท ราชนลาว เซอร์วิส จำกัด บริษัท ราชน โอแอนด์เอ็ม จำกัด บริษัท อาร์อี โซลาร์ 1 จำกัด และบริษัท ราชน โคเจนเนอเรชั่น จำกัด ได้บันทึก ค่าสอบบัญชีให้แก่สำนักงานสอบบัญชี ในรอบบัญชีที่ผ่านมาเป็นจำนวนเงินรวม 3,360,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่าย Out-of-Pocket จำนวน 135,000 บาท และค่าบริการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน จำนวน 70,000 บาท) ประกอบด้วย ค่าสอบบัญชีของบริษัทจำนวน 1,500,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่าย Out-of-Pocket จำนวน 45,000 บาท) และค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยที่แต่ละบริษัทย่อยรับภาระเอง จำนวน 1,860,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่าย Out-of-Pocket จำนวน 90,000 บาท และค่าบริการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน จำนวน 70,000 บาท)

นอกจากนี้ บริษัทได้มีการจ้างกิจการที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด เป็นที่ปรึกษา ในปี 2563 เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะซึ่งบริษัทได้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายทางบัญชีในระหว่างปี เป็นจำนวน 3,560,978 บาท ทั้งนี้ การจ้างกิจการ ที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดในการให้บริการอื่น นอกเหนือจากงานสอบบัญชีนั้น ไม่ก่อให้เกิดการขัดกันในด้านผลประโยชน์ (Conflict of Interest) และไม่มีการตรวจสอบงานของตนเอง ซึ่งจะไม่ทำให้ผู้สอบบัญชีขาดความเป็นอิสระและขาดความเป็นกลางในการปฏิบัติงานสอบบัญชี

#### 9.7 การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีไปปรับใช้

ปี 2563 คณะกรรมการชุดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ คณะทำงานกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ได้มีการทบทวน ปรับปรุงพัฒนาต่อ ยอดและติดตามให้มีการดำเนินการตามแนวปฏิบัติต่างๆ ของบริษัท โดยเฉพาะประเด็นที่มีการพัฒนาเพิ่มเติม เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่จะยกระดับสู่มาตรฐานในระดับสากลที่ยั่งยืนมากยิ่งขึ้น

## 1. การส่งเสริมให้มีการให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องธรรมาภิบาลและสิ่งแวดล้อม

โดยกำหนดให้มีการอบรมเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม แก่พนักงาน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ไว้ใน “นโยบายการพัฒนาความยั่งยืนองค์กร” เพื่อให้เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้นเพิ่มเติม จากเดิมที่กำหนดไว้ในจรรยาบรรณบริษัท คำสั่ง และประกาศนโยบายต่างๆ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563

ในปี 2563 บริษัทได้มีการจัดอบรมและให้ความรู้แก่พนักงานและผู้บริหาร และการจัดให้มีการสื่อสาร เกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และ CAC ในรูปแบบต่างๆ ที่หลากหลาย น่าสนใจ และเข้าใจง่ายผ่าน ช่องทางอีเมลของกลุ่มบริษัท และผ่านกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เช่น CG Newsletter ภาพยนตร์สั้น นิทรรศการการอบรม สัมมนา ฯลฯ ที่เข้าถึงได้ง่าย อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง เพื่อให้พนักงานและผู้บริหารของกลุ่มบริษัท เกิดปฏิสัมพันธ์ (Interaction) และการมีส่วนร่วม เพื่อสะท้อนปัญหา และสร้างจิตสำนึก ความตระหนักรู้ รอบคอบ รับผิดชอบ และต่อยอด โดยนำไปใช้อีกต่อไปเป็นแนวปฏิบัติที่ดีทั้งในเชิงการเรียนรู้และป้องกันในการปฏิบัติงานต่อไป โดยสรุปดังนี้

ในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ บริษัทมีการให้ความรู้ครอบคลุมเนื้อหา นโยบายการกำกับดูแลกิจการ บริษัท นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และนโยบายอื่นๆ ของบริษัททุกครั้ง และมีการมอบคู่มือจรรยาบรรณของ บริษัทให้กับพนักงานทุกคน เพื่อให้พนักงานศึกษารายละเอียดและให้มีการลงนามรับทราบจรรยาบรรณและข้อปฏิบัติต่างๆ เพื่อให้พนักงานทุกคนตระหนักว่า กลุ่มบริษัทมีแนวการบริหารและดำเนินงานโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบ และข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

หลังจากการปฐมนิเทศ จะมีการส่งอีเมลที่มีข้อมูลและแหล่งข้อมูลที่พนักงานสามารถเข้าไปศึกษา เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง ตลอดจนมีการให้ความรู้ในรูปแบบ E-Learning เพื่อเข้าไปเรียนรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและ คอร์รัปชัน ทั้งในเรื่องทั่วไปและเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย คำสั่ง และข้อปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของกลุ่มบริษัท และชี้แจง ให้พนักงานใหม่ทราบถึงวิธีการเข้าทำแบบทดสอบความรู้

หลังการเรียนรู้ในรูปแบบ E-Learning โดยมีเกณฑ์การผ่านการทำแบบทดสอบคือ ร้อยละ 80 ซึ่งพนักงาน ทุกคนของกลุ่มบริษัทต้องทำแบบทดสอบดังกล่าวให้ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดเป็นประจำทุกปี จึงจะสามารถทำการประเมินผล การดำเนินงานประจำปีของตนได้

สำหรับปี 2563 คณะกรรมการสื่อสาร CAC ได้จัดทำคลิปวิดีโอสื่อสารผ่านช่องทางการสื่อสารภายใน ไปยังผู้บริหารและพนักงานของกลุ่มบริษัทในการเข้าร่วมทำแบบทดสอบรวมทั้ง การถาม-ตอบ ประเด็นเกี่ยวกับการทุจริต คอร์รัปชันที่ทุกคนต้องพบและต้องปฏิบัติจริงทั้งในชีวิตการทำงานในองค์กรและภายนอก โดยคลิปวิดีโอดังกล่าวจัดทำและ แสดงโดยบุคลากรของบริษัทในทุกระดับ มีการจำลองสถานการณ์และสัมภาษณ์ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทใน ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันในสถานการณ์ต่างๆ ที่หลากหลาย และครอบคลุมในทุกมิติ ผลปรากฏว่า บุคลากร ส่วนใหญ่ รับรู้ เข้าใจ และปฏิบัติได้ถูกต้องตามนโยบายและแนวปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างดี

10 กันยายน 2563 บริษัทนำพนักงานใหม่จำนวนประมาณ 20 คน ที่เข้ามาทำงานในช่วงปลายปี 2562 จนถึงปัจจุบันไปศึกษาดูงานที่โรงไฟฟ้าราชบุรี เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในธุรกิจของกลุ่มบริษัท สร้างความรักความผูกพัน และภาคภูมิใจในองค์กร และเพื่อประโยชน์ในการประสานงานในการทำงานร่วมกันต่อไป

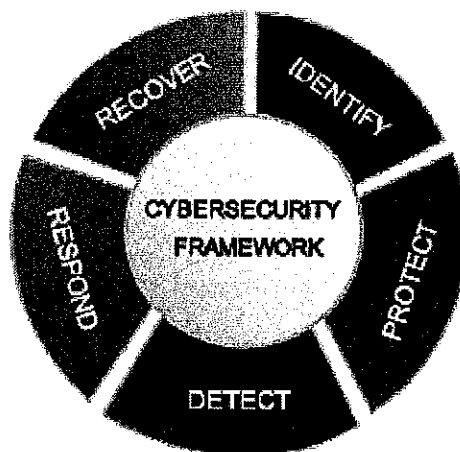
การสื่อสารเพื่อให้ความรู้และตระหนักเกี่ยวกับปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อกำหนดต่างๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผ่านช่องทางการสื่อสารภายในบริษัทที่หลากหลาย ทั้งช่องทางอีเมล การประชุมสัมมนา และอื่นๆ เป็นประจำอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

3 สิงหาคม 2563 ได้มีการประชุมคณะกรรมการด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยได้เชิญที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เบเกอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด มาบรรยายและให้ความรู้ความเข้าใจและแนวทางการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับกฎหมายดังกล่าว จากนั้น ที่ประชุมได้พิจารณาหารือร่วมกันและให้คณะกรรมการสรุปข้อมูลและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องและส่งให้ฝ่ายกฎหมายพิจารณาเพื่อกำหนดแนวทาง นโยบาย และบริษัทได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (“DPO”) ของบริษัท เพื่อเตรียมความพร้อมและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 แล้วเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563

นอกจากนี้ บริษัทยังได้เตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ ที่อาจจะทำให้เกิดความเสียหาย ทั้งในด้านตัวเงิน ภาพลักษณ์ และกฎหมายต่อบริษัท โดยการหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีการกำหนดแนวทางป้องกันข้อมูลข่าวสารที่เป็นความลับ การสื่อสารและให้ความรู้เกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ และการเตรียมความพร้อมในการป้องกันไปยังบุคลากรของบริษัทได้ทราบและตระหนัก

ปัจจุบันบริษัทมีระบบตรวจสอบและป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ตามมาตรฐานสากล และได้บรรจุไว้ในมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทแล้ว อย่างไรก็ตาม เพื่อความมั่นคงปลอดภัยและสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทได้อย่างต่อเนื่อง มีการใช้งานระบบในลักษณะที่ต้องสอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมายว่าด้วยการกระทำ ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นการป้องกันภัยคุกคามที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทโดยได้ประกาศนโยบายความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานและเผยแพร่ให้บุคลากรได้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกันแล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นมา

14 กันยายน 2563 จัดบรรยายในหัวข้อ “Cyber Security” ให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในการประชุมร่วมเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง และยกระดับความมั่นคงปลอดภัยขององค์กร รวมทั้งช่วยให้องค์กรสามารถวางแผนป้องกัน ตรวจสอบ และตอบสนองภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้อย่างเป็นระบบ และทันกาล ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจดำเนินต่อไปได้อย่างต่อเนื่องตามกรอบหลัก ดังนี้



๑๕

11 กันยายน 2563 จัดกิจกรรม “RATCH Theater ดูหนัง นั่งคุย เรื่อง เก-ต้าย” ณ ห้องประชุมราชบุรีรมย์ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เพื่อสร้างความตระหนักและจิตสำนึกเกี่ยวกับการทุจริตในวงการแพทย์และเภสัชกรมีความยาวประมาณ 25 นาที นำแสดงโดย คุณเศรษฐา ศิระฉายา ซึ่งได้รับการตอบรับและเข้าร่วมชมจากพนักงานกลุ่มบริษัทจำนวนมาก

9 ตุลาคม 2563 จัดกิจกรรม “Hello สาระเต็ม ปี 2” ประกอบด้วย การให้ความรู้เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี (“CG”) การทุจริตคอร์รัปชัน (“CAC”) ความรับผิดชอบ ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาที่ยั่งยืนองค์กร ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานและวัฒนธรรมองค์กร โดยจะเน้นค่านิยม Professional และ Teamwork แบ่งเป็น 2 ช่วง ช่วงเช้าจะเป็นการบรรยายธรรมในหัวข้อ “คุณธรรมและจริยธรรมที่สำคัญในการทำงาน” การบรรยายด้านการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า “Save Energy-Save Life-Save All” และการบรรยายด้านสุขภาพ “กินคลีนอย่างไทย ห่างไกล NCDs และอาหารด้านโควิด” นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมต่างๆ ที่นำเสนอในรูปแบบเกมต่างๆ ได้แก่ บุรด้าน Safety Zone, Health Zone และ Energy Saving เป็นต้น เพื่อให้ผู้ร่วมงานได้มีส่วนร่วม สร้างความตระหนักปลูกจิตสำนึก ความรู้ความเข้าใจในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร และสามารถนำไปเป็นแนวทางและประยุกต์ใช้ในการทำงานและในชีวิตประจำวัน เนื่องจากทุกคนมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้ไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนต่อไป

ระหว่างเดือนกันยายน - ตุลาคม 2563 บริษัทจัดกิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “RATCH Professional Teamwork” ตามแผนงานการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture) ปี 2563 หลักสูตร 2 วัน 1 คืน จำนวน 5 รุ่นๆ ละ 40-50 คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานบริษัท และบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด รวมจำนวน 237 คนคิดเป็นร้อยละ 88.76 ของพนักงานทั้งหมด (พนักงานบริษัทจำนวน 209 คน พนักงานบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด จำนวน 58 คน) ณ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงครามเพื่อมุ่งเสริมสร้างความตระหนัก รับรู้ และเข้าใจ ผ่าน Core Value ในเรื่อง Power of Professional & Power of Teamwork ซึ่งจะส่งเสริมให้บุคลากรแสดงทักษะ ความรู้ความสามารถอย่างมืออาชีพ ด้วยความเป็นเลิศ และยึดมั่นความถูกต้องและธรรมาภิบาล แสดงความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีตามบทบาทหน้าที่และเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีในการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกองค์กร

นอกจากนี้ ในระหว่างการอบรมในหลักสูตร “RATCH Professional Teamwork” ได้มีกิจกรรมส่งเสริมให้พนักงานประสานความร่วมมือในการทำงาน และความคิดในเชิงสร้างสรรค์ โดยให้แต่ละกลุ่มประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์จากกล่องกระดาษ และอุปกรณ์เหลือใช้ให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้จริง และมีการจัดประกวดสิ่งประดิษฐ์หลังจากการอบรมแล้วเสร็จ ผลปรากฏว่ามีสิ่งประดิษฐ์เข้าประกวดทั้งสิ้น 32 กลุ่ม จากผู้เข้าอบรมทั้งหมดจำนวน 5 รุ่น มีทีมที่ได้คะแนนนิยมสูงสุดจากพนักงานทั้งบริษัทจำนวน 3 ทีม

กิจกรรมดังกล่าว ถือเป็นการส่งเสริมและจูงใจให้บุคลากรร่วมกันพัฒนา และต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ไปสู่การพัฒนาด้านนวัตกรรมในกระบวนการทำงานการพัฒนาหน่วยงานภายใน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ/หรือ บริการต่อไปในอนาคต ซึ่งสอดคล้องตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ใน 8 ข้อ

## 2. การกำหนดนโยบายป้องกันการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้ในทางมิชอบ

คณะกรรมการบริษัท โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม กำหนด “นโยบายป้องกันการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้ในทางมิชอบ” ขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นแนวปฏิบัติของกรรมการผู้บริหาร และพนักงานบริษัท เพื่อให้มีความสอดคล้องกับข้อกำหนดต่างๆ ของหน่วยงานกำกับดูแลบริษัทจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องมากยิ่งขึ้น ได้แก่ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แนวปฏิบัติของสำนักงาน ก.ล.ต. และ

ตลาด. เกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียนการเปิดเผยและรักษาข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์การจัดการข้อมูลลับที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ และการจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ผู้ทำแผน และผู้บริหารแผน รวมทั้ง ได้ประกาศใช้และเผยแพร่ต่อบุคคลภายนอกผ่านเว็บไซต์ของบริษัท โดยมีสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

#### แนวปฏิบัติที่กำหนดเพิ่มเติมเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในนโยบาย

- ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร รวมถึง ผู้ดำรงตำแหน่งระดับผู้อำนวยการฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไป และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ตลอดจนบุคคลใดที่ได้รับทราบข้อมูลภายในของบริษัทที่เป็นสาระสำคัญซึ่งมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ซื้อขาย หรือแนะนำให้ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนวันที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และในช่วงเวลา 24 ชั่วโมง ภายหลังจากที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้น ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว ตลอดจนช่วงเวลาอื่นที่บริษัท จะกำหนดเป็นครั้งคราว (Backout Period)

- ให้เปิดเผยสาระสำคัญของนโยบายป้องกันการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้ในทางมิชอบในรายงานประจำปีของบริษัทและบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเผยแพร่ให้ผู้ปฏิบัติงานผู้บริหาร กรรมการ และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัททราบ

#### แนวปฏิบัติที่บริษัทถือปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องและเพิ่มเติมไว้ในนโยบาย

- บริษัทมีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานที่สำคัญของบริษัทให้สาธารณชนทราบโดยทันทีและอย่างทั่วถึง โดยผ่านสื่อและวิธีการที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลข่าวสารได้เข้าถึงนักลงทุนทุกกลุ่มอย่างถูกต้อง เพียงพอ ทันกาลและเท่าเทียม

- กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานทุกคน มีหน้าที่ต้องปกป้องข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทที่ตนทราบ หรือรับรู้ เพื่อป้องกันผลกระทบและความเสียหายแก่บริษัท

- ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งรู้ หรือครอบครองข้อมูลภายในของบริษัท เปิดเผยหรือส่งต่อข้อมูลภายใน ไม่ว่าโดยตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าด้วยวิธีใดแก่บุคคลภายนอก หรือผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงบุคคลในครอบครัว เพื่อนญาติพี่น้อง โดยรู้ หรือควรรู้ว่าผู้รับข้อมูลอาจนำข้อมูลนั้นไปใช้ประโยชน์ในการซื้อหรือขาย หรือเข้าผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ของบริษัท ไม่ว่าเพื่อตนเอง หรือบุคคลอื่น ซึ่งบริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในจรรยาบรรณบริษัท และเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัท

- กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึง ผู้ดำรงตำแหน่งระดับผู้อำนวยการฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไปในสายงานบัญชีการเงินมีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ของตนเองคู่สมรส บุตร ผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่มีความสัมพันธ์ ตามแบบแสดงข้อมูล Strategic Shareholder ของบริษัท เมื่อได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ให้รายงานการเปลี่ยนแปลงต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท และรวมทั้ง ให้รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท เป็นประจำทุกเดือน



กรณีผู้ปฏิบัติงานอื่นนอกเหนือจากที่กำหนดในวรรคหนึ่งหรือ คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของผู้ปฏิบัติงานดังกล่าว มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทให้ผู้ปฏิบัติงานนั้นรายงานการเปลี่ยนแปลงต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่ ภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่มีการซื้อ ขายโอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท

ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทได้กำหนดให้บรรจระเบียนวาระการรายงานการถือ/เปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบุคคลดังกล่าวไว้เป็นระเบียบวาระประจำสำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกเดือน

- ห้ามผู้บริหาร และส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ รับนัดหรือตอบคำถามเกี่ยวกับผลประกอบการในอนาคตอันใกล้ให้แก่ นักลงทุนและนักวิเคราะห์การลงทุน อย่างน้อย 10 วันทำการก่อนวันประกาศผลประกอบการ ซึ่งบริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในจรรยาบรรณบริษัท และเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัท

#### มาตรการที่กำหนดเพิ่มเติมในนโยบาย

- บริษัทจะให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บุคคลดังกล่าวยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

- บริษัทจะเก็บรักษารายชื่อบุคคลลงในที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมที่อาจมีผลกระทบต่อราคาซื้อขายหลักทรัพย์และยัง ไม่ได้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- บุคคลภายนอกที่มีส่วนร่วมในการทำงานเฉพาะกิจเกี่ยวกับข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน หรืออยู่ระหว่างการเจรจา ซึ่งเข้าข่ายการเก็บรักษาข้อมูลภายในอันอาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท จะต้องทำสัญญาการรักษาข้อมูลความลับ (Confidential Agreement) จนกว่าจะมีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน

- การฝ่าฝืนนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้แสวงหาประโยชน์ในทางมิชอบ เป็นความผิดวินัยตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัท ตั้งแต่ตั้งแต่วันด้วยวาจาหรือหนังสือ ภาคทัณฑ์ ดึงขึ้นค่าจ้างและจ่ายโบนัสประจำปี และเลิกจ้าง นอกจากนี้ ผู้ฝ่าฝืนและผู้เกี่ยวข้อง อาจมีความรับผิดชอบทั้งทางอาญาและทางแพ่งตามกฎหมาย

ตลอดปี 2563 ไม่มีกรกล่าวโทษกรรมการและผู้บริหารกรณีไม่จัดทำรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทตามข้อกำหนด หรือการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ

### 3. การเพิ่มบทบาทของคณะกรรมการตรวจสอบ

ให้สามารถเลิกจ้างผู้สอบบัญชีได้ เพิ่มขึ้นจากเดิมที่กำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบไว้เพียงการพิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทได้ประกาศใช้ระเบียบบริษัท ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบพ.ศ. 2563 ซึ่งได้แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวแล้ว โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป รวมทั้ง ได้เผยแพร่ระเบียบต่อบุคคลภายนอกผ่านเว็บไซต์ของบริษัท

### 4. การเพิ่มช่องทางการแจ้งเบาะแสการทุจริตและคอร์รัปชัน

บริษัทได้ปรับปรุงจรรยาบรรณ และคำสั่งบริษัท เรื่องการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต รวมทั้งได้ประกาศใช้และเผยแพร่ต่อบุคคลภายนอกผ่านเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2563 เพื่อให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นจากที่กำหนดไว้เดิมโดยประกอบด้วย

- 1) ประธานกรรมการ หรือกรรมการบริษัท
- 2) กรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบ

3) กรรมการผู้จัดการใหญ่

4) ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน

5) ผู้บังคับบัญชา

ซึ่งจะทำให้ทั้งบุคคลภายนอกและบุคลากรภายในสามารถเข้าถึงช่องทางต่างๆ ได้สะดวกมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะบนเว็บไซต์ของบริษัท

ทั้งนี้ รายละเอียดช่องทางการแจ้งเบาะแส ปรากฏในหัวข้อ การร้องเรียน/การแจ้งเบาะแส และการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส

#### 5. การส่งเสริม พัฒนา และต่อยอดนวัตกรรม

บริษัทได้รับรางวัล “Best Innovative Company Awards” ภายใต้งาน SET Awards 2020 ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร จากผลงานนวัตกรรมระบบผลิตไฟฟ้าและไอน้ำ (Cogeneration) ของโรงไฟฟ้าเบิกไพร โกลเดนเนอเรชั่น ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างเครื่องกังหันแก๊ส เครื่องกังหันไอน้ำ และเครื่องยนต์แก๊สเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความยืดหยุ่นในการผลิตสูง

#### 6. การประเมินการปฏิบัติตามจรรยาบรรณบริษัท

คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมเห็นชอบตามความเห็นของคณะทำงานกำกับดูแลกิจการที่ดีให้มีการปรับปรุงและเพิ่มเติมระบบการติดตาม ป้องกันและประเมินการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัทในภาพรวม เพื่อให้ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับขององค์กรมีความรับผิดชอบในการดำเนินการ และปฏิบัติให้เป็นไปตามบรรทัดฐานและวัฒนธรรมการเคารพขององค์กร และจากการทบทวน ติดตามและประเมินการดำเนินงาน ในปี 2563 ไม่พบเหตุการณ์หรือการปฏิบัติใดๆ ที่ไม่สอดคล้องตามจรรยาบรรณของบริษัท

ปี 2563 บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน สรุปได้ดังนี้

##### 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

เพื่อให้มีการทบทวนและติดตามตรวจสอบการปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่กำหนดอย่างต่อเนื่องและมั่นใจได้ว่า ผู้ถือหุ้นจะได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน เช่น สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการเสนอระเบียบวาระและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและซักถามในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน สิทธิในการได้รับเงินปันผล สิทธิในการเลือกตั้งถอดถอน และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สิทธิในการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในกิจกรรมที่มีนัยสำคัญต่างๆ สิทธิในการจดทะเบียนเป็นเจ้าของหุ้น การเปลี่ยนมือหรือการโอนสิทธิในหุ้น และสิทธิในการรับทราบข้อมูลข่าวสารที่มีนัยสำคัญอย่างถูกต้องเพียงพอ ทันเวลา และเท่าเทียมกัน โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดและประกาศนโยบายเกี่ยวกับผู้ถือหุ้น รวมทั้งส่งเสริมและดูแลปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน ดังนี้

- สิทธิในการเข้าร่วมประชุม บริษัทได้ส่งเสริมผู้ถือหุ้นในฐานะเจ้าของกิจการทั้งที่เป็นนักลงทุนทั่วไป และนักลงทุนสถาบันให้ได้เข้าร่วมประชุมและลงมติตัดสินใจในเรื่องสำคัญ รวมถึงรับรู้และตรวจสอบการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายบริหาร เป็นประจำทุกปีโดยเมื่อวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 บริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 แทนกำหนดการเดิมที่กำหนดไว้ในวันหยุดที่ 9 เมษายน 2563 ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายข้อบังคับ

ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของการประชุม และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิขั้นพื้นฐานในการเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นรวมทั้ง ได้ดูแลและอำนวยความสะดวกในการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นในเรื่องต่างๆ แต่เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 คณะกรรมการบริษัทในการประชุมเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 จึงมีมติเห็นชอบให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ออกไปเป็นวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 โดยกำหนดเวลาและสถานที่คงเดิม การเลื่อนการประชุมดังกล่าวเป็นไปตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง มาตรการรองรับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการจัดประชุมของนิติบุคคล พ.ศ. 2563 และมาตรการของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง โดยสรุปการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2563 ได้ดังนี้

#### 1) การดำเนินการก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุในระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือเสนอข้อบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้าม เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 รวมระยะเวลา 4 เดือน โดยบริษัทได้ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการและกระบวนการในการพิจารณาคำเนินการ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผ่านระบบเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท (เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562) ปรากฏว่า เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุในระเบียบวาระการประชุมหรือเสนอข้อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

- แจ้งกำหนด วัน เวลา สถานที่ประชุม ระเบียบวาระการประชุม พร้อมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในแต่ละเรื่องที่เสนอต่อที่ประชุมอย่างครบถ้วนและเพียงพอ ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ หลังเวลาปิดทำการของ ตลาด. ภาคเช้าของวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 (ล่วงหน้ามากกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น) ผ่านระบบเผยแพร่สารสนเทศของ ตลาด. ตามมติคณะกรรมการบริษัทในการประชุม เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เห็นชอบให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเว็ลด์บอลรูม ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ เลขที่ 999/99 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีระบบขนส่งมวลชนที่ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางไปเข้าร่วมประชุมได้อย่างสะดวก มีขนาดเหมาะสมสามารถบรรจุผู้เข้าประชุมจำนวนมาก เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 จึงทำให้คณะกรรมการบริษัทในการประชุมเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 มีมติเห็นชอบให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ออกไปเป็นวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 โดยกำหนดเวลาและสถานที่คงเดิม การเลื่อนการประชุมดังกล่าวเป็นไปตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง มาตรการรองรับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการจัดประชุมของนิติบุคคล พ.ศ. 2563 และเป็นไปตามมาตรการที่หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกำหนด

- เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมครบชุดทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่หลังเวลาปิดทำการของ ตลาด. ภาคเช้าของวันที่ 5 มีนาคม 2563 (ล่วงหน้ามากกว่า 30 วันก่อนวันประชุม) เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ทำให้ต้องเลื่อนการประชุมออกไปตามประกาศกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 21 มีนาคม 2563 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 2) และเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 บริษัทได้เผยแพร่การเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ออกไปเป็นวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลาและสถานที่คงเดิม และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล แทนการจ่ายเงินปันผลประจำปี เพื่อลดผลกระทบจากการเลื่อนกำหนดประชุมดังกล่าว โดยการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าว กำหนดจ่ายให้เฉพาะผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อในทะเบียน



ผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563 ซึ่งเป็นวันเดิมที่ได้แจ้งต่อผู้ถือหุ้นไว้แล้ว ทั้งนี้ บริษัทกำหนดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าว ในวันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2563 ซึ่งการเลื่อนการประชุมดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อค่านางานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญและไม่กระทบต่อสิทธิในการรับเงินปันผลของผู้ถือหุ้น

- แจ้งกำหนด วัน เวลา สถานที่ประชุม ระเบียบวาระการประชุมพร้อมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในแต่ละเรื่องที่เสนอต่อที่ประชุมอย่างครบถ้วนและเพียงพอ ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ หลังเวลาปิดทำการของ ตลาด. ภาคเช้าของวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 (ล่วงหน้ามากกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น) ผ่านระบบเผยแพร่สารสนเทศของ ตลาด. ตามมติคณะกรรมการบริษัทในการประชุมเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เห็นชอบให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเวดคัมบอลรูม ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ เลขที่ 999/99 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีระบบขนส่งมวลชนที่ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางไปเข้าร่วมประชุมได้อย่างสะดวก มีขนาดเหมาะสมสามารถบรรจุผู้เข้าประชุมจำนวนมาก

- เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมครบชุดทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2563

- จัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมฉบับภาษาไทยให้แก่ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย และฉบับภาษาอังกฤษให้แก่ผู้ถือหุ้นต่างชาติ ได้พิจารณา ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2563 (ล่วงหน้ามากกว่า 21 วันก่อนวันประชุม) เป็นไปตามข้อกำหนด และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่บริษัทจดทะเบียนจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน และ 21 วัน ตามลำดับโดยหนังสือเชิญประชุมได้ระบุรายละเอียด วัน เวลา สถานที่ประชุม แผนที่แสดงสถานที่ประชุม ระเบียบวาระการประชุมซึ่งได้จัดเรียงลำดับความสำคัญ ข้อมูลชี้แจงความเป็นมา เหตุผลความจำเป็น และประเด็นสำคัญของแต่ละเรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ หรือเพื่อทราบ รวมทั้งได้ระบุความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในแต่ละเรื่องไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอครบทุกเรื่อง

- จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่นายทะเบียนได้ทราบเป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2563 (มากกว่าที่กฎหมายกำหนดว่า ต้องไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม) และได้ส่งให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัทในวันเดียวกัน

- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามและ/หรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในเรื่องที่ได้บรรจุไว้ในระเบียบวาระการประชุม และ/หรือข้อเสนอนั้นอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นการล่วงหน้า ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นกลับมาทางไปรษณีย์ หรือทางโทรสารมายังเลขานุการบริษัทหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์มายัง CS@ratch.co.th เพื่อบริษัทจะได้ชี้แจงรายละเอียดหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 โดยบริษัทได้แจ้งรายละเอียดดังกล่าวผ่านระบบเผยแพร่สารสนเทศของ ตลาด. เว็บไซต์บริษัทและแจ้งในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามและ/หรือข้อเสนอนั้นเป็นการล่วงหน้ามายังบริษัท

- ประกาศโฆษณาคำบอกกล่าวเชิญประชุมในหนังสือพิมพ์ทั้งฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ ระหว่างวันที่ 17-19 มิถุนายน 2563 เป็นเวลาติดต่อกัน 3 วันและไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม ตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท

- แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับหลักฐานประกอบการเข้าร่วมประชุม หนังสือมอบฉันทะและวิธีการมอบฉันทะ พร้อมคำแนะนำ รายชื่อกรรมการอิสระ และกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ หรือบุคคลใดๆ ที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้เข้า

ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน แบบฟอร์ม ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้น (ทางไปรษณีย์) เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจใช้สิทธิออกเสียงลงมติในแต่ละเรื่องตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2563

## 2) การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น

จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ณ ห้องเวสต์บอลรูม ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ เลขที่ 999/99 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นสถานที่ที่ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางโดยระบบขนส่งมวลชนเพื่อเข้าร่วมประชุมได้อย่างสะดวก สถานที่ประชุม มีขนาดเหมาะสมสามารถรองรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมได้อย่างเพียงพอเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 12.00 น. (ก่อนเวลาเริ่มประชุม 2 ชั่วโมง) และก่อนเริ่มการประชุมบริษัทได้นำเสนอสื่อวีดิทัศน์แนะนำเกี่ยวกับแนวปฏิบัติตามมาตรฐานสากลกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือเกิดเหตุเพลิงไหม้ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ในระหว่างการประชุม ให้ที่ประชุมทราบ จากนั้น ได้แจ้งแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้าร่วมประชุมตามมาตรการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ตามที่ทางราชการกำหนด และเป็นไปตามที่บริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบล่วงหน้าพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมในเบื้องต้นแล้ว ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพ และประโยชน์ในการติดตามกรณีพบผู้เข้าร่วมการประชุมที่เข้าข่ายติดเชื้อ COVID-19 รวมทั้งเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม หลังจากนั้น ได้เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. และเลิกประชุมเวลา 15.30 น. ใช้เวลาในการประชุมรวม 1.30 ชั่วโมง

อย่างไรก็ตาม เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาเลือกที่จะเข้าร่วมการประชุมตลอดทุกเรื่อง หรือจะเข้าร่วมประชุมเฉพาะเรื่องก็ได้ โดยไม่จำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมการประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่มีการลงมติ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เดินทางมาภายหลังเริ่มการประชุมสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้อย่างต่อเนื่องจนถึงเวลาเลิกประชุม

- จัดตั้งอำนวยความสะดวกที่เป็นสำหรับการประชุมไว้อย่างครบถ้วน อาทิ โต๊ะที่สนับครุฑที่ใช้ในการนำเสนอต่อที่ประชุม ระบบคอมพิวเตอร์ และ Barcode ที่บรรจุข้อมูลเฉพาะของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่ใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมและการนับคะแนนเสียง ทำให้การนับคะแนนเสียงมีความสะดวก รวดเร็ว แม่นยำโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้

- ตรวจสอบเอกสารหลักฐานแสดงตนเพื่อเข้าร่วมประชุมโดยพนักงานที่ประธานกรรมการบริษัทแต่งตั้ง ซึ่งขั้นตอนการตรวจสอบไม่ยุ่งยากซับซ้อน และเป็นไปตามรายละเอียดที่ได้แจ้งต่อผู้ถือหุ้นไว้แล้วในหนังสือเชิญประชุม

- ประธานกรรมการทำหน้าที่ประธานที่ประชุมตามข้อบังคับบริษัท โดยเริ่มจากแจ้งให้ที่ประชุมทราบองค์ประชุม และมอบหมายให้เลขานุการบริษัททำหน้าที่จดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม และแนะนำกรรมการฝ่ายบริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ที่เข้าร่วมในการประชุม เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติม ร่วมตอบข้อซักถามและเป็นคนกลางร่วมตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนในที่ประชุม

- แจ้งให้ที่ประชุมทราบวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระการประชุม วิธีลงคะแนนเสียงการนับคะแนนเสียง และการประกาศมติที่ประชุมในแต่ละระเบียบวาระการประชุม เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนของ ดลท. และเกิดความเข้าใจที่ชัดเจนอีกครั้ง ซึ่งรายละเอียดเป็นไปตามที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว



- จัดให้มีบัตรลงคะแนนในทุกเรื่องที่เสนอต่อที่ประชุม ซึ่งผู้เข้าประชุมทุกคนได้รับเมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม โดยวิธีการที่ใช้ในการออกเสียงลงคะแนนไม่ยุ่งยากซับซ้อน คือ จะใช้การยกมือหากไม่เห็นด้วยหรือคัดค้าน เพื่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะไปรับบัตรลงคะแนนและจะทำการนับคะแนนเสียง โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์และ Barcode

- จัดให้มีที่ปรึกษากฎหมายซึ่งไม่มีส่วนได้เสียเป็นกลางร่วมตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใสในเรื่องต่างๆ และสามารถตรวจสอบได้ อาทิ กระบวนการตรวจสอบเอกสารของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม องค์ประชุม ผู้มีส่วนได้เสียไม่ได้ใช้สิทธิออกเสียง วิธีการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงสอดคล้องตรงกับข้อบังคับบริษัท และเป็นไปตามที่ได้แจ้งต่อที่ประชุมตลอดจนดูแลให้มีการเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทุกราย โดยเฉพาะการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการและตรวจสอบความถูกต้องของผลการลงคะแนนเสียงจากมติที่ประชุม และจากบัตรลงคะแนน

- ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมโดยไม่มีการแจ้งข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมอย่างกะทันหันในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ไม่มีการเพิ่มเรื่องเพื่อพิจารณาลงมติหรือเปลี่ยนข้อมูลสำคัญโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าทั้งนี้ เรื่องที่นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทและตามที่กฎหมายกำหนด

- ดำเนินการประชุมเป็นไปตามลำดับที่กำหนดในระเบียบวาระการประชุมที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยไม่มีการสลับระเบียบวาระ เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาเพียงพอในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ จึงไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกครั้ง

- ดำเนินการประชุมในแต่ละระเบียบวาระโดยเริ่มจากประธานที่ประชุมชี้แจงความเป็นมา เหตุผลความจำเป็น ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และข้อเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติหรือเพื่อทราบต่อที่ประชุมตามที่ได้แจ้งแก่ผู้ถือหุ้นไว้ในหนังสือเชิญประชุมอย่างครบถ้วนและเพียงพอ หลังจากนั้น ประธานที่ประชุมได้ใช้เวลาแก่ผู้ถือหุ้นซักถามอย่างเหมาะสม จากนั้น คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร ได้ร่วมกันชี้แจงจนเป็นที่เข้าใจชัดเจนก่อนจะขอให้ที่ประชุมลงมติโดยการออกเสียงลงคะแนนตามที่ได้แจ้งให้ที่ที่ประชุมทราบ

เพื่อความกระชับและใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทได้จัดทำวิดิทัศน์นำเสนอสรุปรายงานการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา เพื่อใช้ประกอบการประชุมตามระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา และกิจการที่จะกระทำต่อไปในภายหน้า เพื่อให้มีเวลาสำหรับการซักถามและตอบคำถามเพิ่มเติมจากที่ประชุม

- แยกพิจารณาระเบียบวาระการเลือกตั้งกรรมการและการพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการออกจากกัน และจัดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทุกใบไว้ตรวจสอบและอ้างอิง เพื่อความถูกต้อง และโปร่งใส

- กำหนดให้ใช้บัตรลงคะแนนเสียงในการออกเสียงลงคะแนนทุกครั้งสำหรับผู้เข้าประชุมทุกราย โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ช่วยอำนวยความสะดวกในการประมวลผลการลงคะแนนเสียง

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

- กำหนดให้มีระเบียบวาระการพิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่อง เพื่อพิจารณาเพิ่มเติมนอกเหนือจากเรื่องที่คณะกรรมการบริษัทบรรจุไว้ในระเบียบวาระการประชุม ซึ่งตามข้อบังคับ

ของบริษัท กำหนดว่า เรื่องที่จะเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ลงมติในการพิจารณาเรื่องอื่นๆ ได้จะต้องเสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นๆ เพื่อพิจารณา ลงมติเพียงข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับกิจการของบริษัทที่ได้บันทึกไว้ในรายงานการประชุมแล้วเท่านั้น

- ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 มีผู้เข้าประชุมประกอบด้วยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะรวมจำนวน 2,227 ราย (มาด้วยตนเอง 390 ราย และรับมอบฉันทะ 1,837 ราย) นับจำนวนหุ้นได้ 1,066,260,552 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 73.54 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท โดยประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมตามข้อบังคับบริษัท

- คณะกรรมการบริษัททั้งคณะ และคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ เข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นครบทุกคนหรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของคณะกรรมการแต่ละคณะซึ่งได้มีการบันทึกไว้ในรายงานการประชุม

### 3) การดำเนินการภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมผู้ถือหุ้น

- แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ผ่านระบบเผยแพร่สารสนเทศของ ตลาด. ทันทีที่หลังเวลาปิดทำการของ ตลาด. ภาคเช้าของวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 โดยแสดงผลการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละเรื่องแยกประเภทคะแนนเสียงเป็น “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” “งดออกเสียง” และ “บัตรเสีย” พร้อมแสดงสัดส่วนคะแนนเสียงแต่ละประเภทอย่างชัดเจน

- จัดทำรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร โดยเลขานุการบริษัท ซึ่งมีสาระสำคัญในแต่ละเรื่องที่เสนอต่อที่ประชุม สรุปประเด็นสำคัญของข้อซักถามของผู้ถือหุ้นและคำชี้แจงของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นเพิ่มเติมของผู้เข้าประชุม รวมทั้งมติที่ประชุมพร้อมคะแนนเสียงแต่ละประเภท และสัดส่วนคะแนนเสียงของแต่ละเรื่องไว้อย่างชัดเจนและครบถ้วน

- แจ้งเผยแพร่รายงานการประชุมผ่านระบบเผยแพร่สารสนเทศของ ตลาด. และเว็บไซต์ของบริษัทเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 (ภายใน 14 วันตามกฎหมาย) เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็น โดยไม่ต้องรอถึงการประชุมครั้งต่อไป ปรากฏว่าภายหลังการเผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท ไม่มีผู้ถือหุ้นแจ้งแก้ไข เพิ่มเติมหรือปรับปรุงรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว

- นำส่งรายงานการประชุมซึ่งประธานที่ประชุมลงนามรับรองแล้วให้แก่ ตลาด. เพื่อตรวจสอบและอ้างอิง ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 (ภายใน 14 วันตามข้อกำหนด)

- นำส่งงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบและได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น นำส่งรายงานประจำปีสำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจลงนามแทนบริษัท ลงลายมือชื่อรับรองถูกต้อง รวมทั้งสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (แบบจ.006) ที่มีอยู่ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีก่อนนายทะเบียนเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 (ภายใน 1 เดือน ตามกฎหมาย)

- ปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบจากแพร่ระบาดของ COVID-19 และเพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างกระชับ บริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะ ส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการพิจารณาระเบียบวาระนั้นๆ และกรณีมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในระหว่างการประชุมระเบียบวาระใดๆ ได้แจ้งขอให้ยกมือ

แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อไปรับคำถาม และเจ้าหน้าที่ของบริษัท จะนำเรียนต่อที่ประชุมเพื่อกรรมการและฝ่ายบริหาร คอบข้อซักถามตามระเบียบวาระ และกรณีมีข้อซักถามจำนวนมาก บริษัทจะบันทึกคำถามและคำตอบแนบท้ายรายงานการประชุม

- ได้คะแนนการประเมินผลคุณภาพการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เต็มร้อยละ 100 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย โดยการประเมินจากคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่กำหนด แบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น ในวันประชุมผู้ถือหุ้น และภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น

- สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนบริษัท ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะให้บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะให้เป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด และให้ผู้รับมอบฉันทะยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนดก่อนเข้าประชุม

- สิทธิในการได้รับเงินปันผล บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรตามงบการเงินรวมหลังหักเงินทุนสำรองตามกฎหมายและเงินสำรองอื่นๆ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดของบริษัท ในปี 2563 บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและรับเงินปันผล (Record Date) เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล แทนการจ่ายเงินปันผลประจำปี เนื่องจากผลกระทบจาก COVID-19 ในวันที่ 17 เมษายน 2563 โดยได้ประกาศโฆษณาบอกกล่าว จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในหนังสือพิมพ์ทั้งฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษเป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน ระหว่างวันที่ 17-19 มิถุนายน 2563 ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัทเพื่อปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทได้ดำเนินการตรวจสอบและติดตามข้อมูลการรับเงินปันผลของผู้ถือหุ้น เป็นประจำทุกปี ซึ่งพบว่ายังมีเงินปันผลค้างจ่ายจำนวนหนึ่งที่ผู้ถือหุ้นยังไม่ได้ติดต่อขอรับ บริษัทได้ส่งหนังสือติดต่อผู้ถือหุ้นตามฐานข้อมูลนายทะเบียนหลักทรัพย์แจ้งรายละเอียดสถานะเงินปันผลค้างจ่ายและวิธีดำเนินการเพื่อติดต่อขอรับเงินปันผล และประสานงานเพื่อการออกเช็คเงินปันผลฉบับใหม่แทนเช็คสูญหายหรือหมดอายุ และการดำเนินการเพื่อโอนกรรมสิทธิ์การถือหุ้นให้ทายาทรับเงินปันผลแทนกรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม

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

- สิทธิในการเลือกตั้ง ถอดถอน และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลงเนื่องจากครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นประจำทุกปี

- สิทธิในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนด ค่าตอบแทน บริษัทกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีเป็นประจำทุกปี

- สิทธิในการจดทะเบียนเป็นเจ้าของหุ้น การเปลี่ยนมือหรือการโอนสิทธิในหุ้น บริษัทมอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท ทำหน้าที่รับฝากหลักทรัพย์ของบริษัท จัดเก็บและดูแลข้อมูลของผู้ถือหุ้นให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ และเป็นผู้ให้บริการแก่ผู้ถือหุ้นที่ถือหลักทรัพย์ของบริษัท เช่น การออกใบหลักทรัพย์ ฝาก/ถอนใบหลักทรัพย์ โอน/รับโอนหลักทรัพย์ และการจ่ายสิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อกับ TSD ได้โดยตรงที่ TSD Call Center โทร. 0 2009 9999 หรือ



สมัครใช้บริการ Investor Portal ซึ่งเป็นระบบบริการข้อมูล ผู้ถือหุ้นผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ที่ <http://www.set.or.th/tsd/th/investorportal/investorportal.html>

• สิทธิในการรับทราบข้อมูลข่าวสารที่มีนัยสำคัญของบริษัทอย่างถูกต้อง เพียงพอ และทันเวลา บริษัทได้ปฏิบัติตามข้อกำหนด หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศและการปฏิบัติการใดๆ ที่เกี่ยวข้องของบริษัทจดทะเบียนอย่างถูกต้องครบถ้วน และทันกาลในรอบปี 2563 ไม่มีกรณีถูกลงโทษจากการไม่นำส่งรายงานตามที่กฎหมายกำหนดหรือนำส่งล่าช้า และไม่มีเหตุการณ์หรือการปฏิบัติใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือผิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

## 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่แบ่งแยกว่าเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นรายย่อยหรือผู้ถือหุ้นสถาบัน เป็นผู้ถือหุ้นชาวไทยหรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ ซึ่งสรุปการปฏิบัติที่เป็นสาระสำคัญได้ดังนี้

• การเข้าถึงข้อมูลของบริษัท บริษัทกำหนดช่องทางเผยแพร่สารสนเทศผ่าน ดลท. เป็นช่องทางหลัก และกำหนด ผู้ทำหน้าที่เปิดเผยข้อมูลของบริษัท ได้แก่ ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ นอกจากนี้ยังจัดให้มีช่องทางติดต่อสื่อสารเพิ่มเติมผ่านทางเว็บไซต์บริษัท และหน่วยงานที่รับผิดชอบ อาทิ สำนักงานเลขานุการบริษัท ฝ่ายตรวจสอบภายในฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ และส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเข้าถึงข้อมูลของบริษัทได้อย่างเท่าเทียมกัน

• การจัดทำเอกสาร 2 ภาษา บริษัทจัดทำข้อมูลและเปิดเผยสารสนเทศทุกรายการทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านระบบเผยแพร่สารสนเทศของ ดลท. และเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นทั้งชาวไทยและต่างชาติเข้าถึงข้อมูลของบริษัทได้อย่างเท่าเทียมกัน

• การส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุในระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือเสนอข้อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ บริษัทได้ประกาศเชิญชวนผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุในระเบียบวาระการประชุมและ/หรือเสนอข้อบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้าม เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เป็นการล่วงหน้าระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 รวมระยะเวลา 4 เดือน โดยเผยแพร่สารสนเทศผ่านระบบของ ดลท. และเผยแพร่รายละเอียดหลักเกณฑ์ วิธีการ กระบวนการในการพิจารณา และช่องทางการเสนอเรื่องไว้อย่างชัดเจน ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าวปรากฏว่า ไม่มีการเสนอเรื่องหรือข้อบุคคลจากผู้ถือหุ้น

• การมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน บริษัทจัดทำหนังสือมอบฉันทะตามที่กำหนดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม 3 แบบ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกหรือไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วยตนเองให้สามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงในที่ประชุมแทนได้ ประกอบด้วย

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

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะทั้ง 3 แบบ จากเว็บไซต์ของบริษัทได้อีกช่องทางหนึ่ง หรือผู้ถือหุ้นจะพิจารณาใช้หนังสือมอบฉันทะแบบอื่น หรือจัดทำขึ้นเองตามความสะดวกและเห็นสมควรก็ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 บริษัทได้เสนอชื่อกรรมการอิสระ 3 คน ได้แก่ นายสมิทธ เชาวภานันท์ นายชาติชาย โรจนรัตนางกูร และนายสมบุญ หน่อแก้ว และกรรมการผู้จัดการใหญ่ (นายกิจจา ศรีพิทักษ์วงกูระ) พร้อมข้อมูลของแต่ละคน ระบุงการมีหรือไม่มีส่วนได้เสียของแต่ละคนในเรื่องที่บรรจุไว้ในระเบียบวาระการประชุมเพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาขอรับฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงแทนได้ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทนจำนวน 1,633 ราย และมอบฉันทะให้กรรมการผู้จัดการใหญ่เข้าร่วมประชุมแทนจำนวน 14 ราย

- การใช้บัตรลงคะแนนเสียง บริษัทกำหนดให้ผู้ถือหุ้นใช้บัตรลงคะแนนเสียงในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับผู้เข้าประชุมทุกราย โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ ช่วยอำนวยความสะดวก ในการประมวลผลการลงคะแนนเสียงและมีที่ปรึกษากฎหมายซึ่งเป็นคนกลางร่วมตรวจสอบความถูกต้อง โดยระเบียบวาระการเลือกตั้งกรรมการได้แยกการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล และเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทุกใบไว้ตรวจสอบและอ้างอิง เพื่อความถูกต้อง และโปร่งใส

- การเพิ่มเรื่องเพื่อบรรจุในระเบียบวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 บริษัทไม่มีการบรรจุเรื่องเพิ่มเติมในระเบียบวาระ เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นที่ผู้ถือหุ้นต้องมีเวลาเพียงพอในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจจึงยึดถือหลักการที่จะไม่มีการเสนอเรื่องใดๆ ที่ไม่ได้บรรจุไว้ในระเบียบวาระการประชุมเพิ่มเติมจากที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม หากผู้ถือหุ้นมีความจำเป็นก็สามารถเสนอในระเบียบวาระเรื่องอื่นๆ เพื่อพิจารณาได้โดยปฏิบัติตามที่กำหนดในข้อบังคับบริษัท

- การป้องกันการใช้อิทธิพลภายใน บริษัทได้ดูแลและป้องกันการใช้อิทธิพลภายในตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กำหนดนโยบาย แนวปฏิบัติ และแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการใช้อิทธิพลภายในเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่นในทางมิชอบไว้เป็นลายลักษณ์อักษรทั้งในจรรยาบรรณ ระเบียบ คำสั่ง และประกาศของบริษัทที่เกี่ยวข้องให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบและถือปฏิบัติ โดยได้ส่งมอบให้แก่กรรมการผู้บริหาร และพนักงานลงนามรับทราบเมื่อแรกเข้าทำงานหรือวันปฐมฤกษ์ รวมทั้ง การทบทวนและปรับปรุงแนวปฏิบัติโดยภาพรวมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ผ่านทางคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม และคณะกรรมการบริษัท นอกเหนือจากการพิจารณา และกำกับดูแลภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ ผ่านหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งคณะทำงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย โดยบริษัทได้เผยแพร่ นโยบาย แนวปฏิบัติ และมาตรการป้องกันการใช้อิทธิพลภายในที่สำคัญของบริษัท ผ่านระบบสื่อสารภายใน และเว็บไซต์ของบริษัท โดยสรุปดังนี้

- ผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีหน้าที่ต้องปกป้องข้อมูลความลับทางธุรกิจของบริษัท และห้ามใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือแนะนำผู้อื่นกระทำได้โดยเฉพาะการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท

- ห้ามเปิดเผย/แสวงหาประโยชน์ในทางมิชอบ/ส่งต่อข้อมูลภายในและ/หรือความลับของบริษัทแก่บุคคลภายนอก หรือผู้ไม่เกี่ยวข้องในทุกรูปแบบ ซึ่งรวมถึงบุคคลในครอบครัวญาติ พี่น้อง เพื่อน หรือทำให้ประโยชน์ของบริษัทลดลง

5

- การให้/แบ่งปันข้อมูลภายในที่เป็นความลับแก่บุคคลภายในบริษัท สามารถทำได้ตามความจำเป็นหรือความเกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในการทำงานของบุคคลนั้นๆ เท่านั้น

- บริษัทได้กำหนดและประกาศ “นโยบายการใช้งานระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์” ซึ่งได้มีการทบทวนและปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ผ่านช่องทางการสื่อสารภายใน และบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเป็นข้อปฏิบัติ สำหรับการใช้งานระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ของบริษัทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุด และสอดคล้องกับข้อกำหนดของพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้งได้ดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพความปลอดภัย และการป้องกันภัยคุกคามระบบเครือข่าย (Cyber Securities) อย่างต่อเนื่อง โดยมีแนวปฏิบัติที่สำคัญ สรุปได้ดังนี้

- กำหนดสิทธิการใช้งานโดยรหัสผ่าน และต้องเก็บรักษารหัสผ่านเป็นความลับ
- ให้งานใช้สื่ออินเทอร์เน็ตเพื่อประโยชน์ในการทำงาน ไม่เผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เหมาะสมด้านศีลธรรม ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี หรือละเมิดกฎหมาย
- ใช้อีเมล อินเทอร์เน็ต และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่บริษัทอนุญาตตามข้อกำหนดและคำแนะนำการใช้งานอย่างปลอดภัย เพื่อประโยชน์ของบริษัทเท่านั้น
- ใช้โปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องเท่านั้น
- เข้าตรวจสอบ ค้นหา ติดตาม สอบสวน และควบคุมการใช้ระบบสารสนเทศให้มีความปลอดภัยตามความจำเป็นและเหมาะสม

นอกจากนี้ ในปี 2563 บริษัทได้แต่งตั้งนางบุญทิวา คำนสมสถิต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารองค์กรเป็นเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท เป็นไปและสอดคล้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารในปี 2563 บริษัทจึงได้แต่งตั้งนายวพล ดิษเสถียร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารองค์กร เป็นเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทแทนนางบุญทิวา คำนสมสถิต ที่จะเกษียณอายุในวันที่ 31 ธันวาคม 2563

### 3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

#### 3.1 นโยบายเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทโดยคณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน มีการทบทวน และปรับปรุงจรรยาบรรณบริษัทเพื่อใช้เป็นกรอบข้อพึงปฏิบัติสำหรับในการทำงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม ตามหลักการส่งเสริมและกำกับดูแล เพื่อให้มั่นใจว่า สิทธิตามกฎหมายของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ อาทิ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า เจ้าหนี้ พันธมิตร คู่แข่ง ภาครัฐ และชุมชน ที่บริษัทตั้งอยู่ได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยดี โดยได้ประกาศและเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบอย่างทั่วถึง ผ่านช่องทางต่างๆ และเว็บไซต์ของบริษัท สรุปได้ดังนี้

#### การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

- ดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความเติบโต ผลกำไร และผลตอบแทนที่ดีต่อผู้ถือหุ้น

35

• ดำเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ ซื่อสัตย์สุจริตและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน

• เคารพสิทธิในการรับทราบข้อมูลข่าวสาร และเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่มีคุณภาพ ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ เท่าเทียม และทั่วถึง

• ติดตามกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย และจรรยาบรรณเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นในการได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน การได้รับข้อมูลข่าวสารที่มีคุณภาพการส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญรับทราบการดำเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท แสดงความคิดเห็น ให้อัปเดตเสนอแนะ และติดตามการปฏิบัติของคณะกรรมการ และฝ่ายบริหาร และจัดให้มีมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตนของกรรมการและผู้บริหาร และการไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือฉ้อโกงสิทธิของผู้ถือหุ้น

#### การปฏิบัติต่อพนักงาน

• ส่งเสริมคุณภาพชีวิต จัดให้มีสภาพแวดล้อมการทำงานอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทำงานที่ดี

• ให้ความสำคัญกับการบริหารและพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง

• บริหารจัดการระบบค่าตอบแทนและสวัสดิการอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมเทียบเคียงกับบริษัทชั้นนำทั่วไป

• แต่งตั้ง โฆษกฯ ให้รางวัล และลงโทษด้วยความเสมอภาค เท่าเทียม

• พนักงานสามารถร้องเรียนในกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมตามระบบและกระบวนการที่กำหนด

• ติดตามกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน

#### การปฏิบัติต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

• ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน และให้ความสำคัญในการสื่อสาร

• สนับสนุนการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

• ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟูชนบทนิยมประเพณีท้องถิ่น และพัฒนาคุณภาพสังคม

• สนับสนุนการอนุรักษ์และฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อม

• ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อชุมชนสังคม และสิ่งแวดล้อม

#### การปฏิบัติต่อลูกค้า

• ผลิตส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและมีความรับผิดชอบต่อลูกค้า

• รับประกันสินค้าและบริการภายใต้เงื่อนไขในเวลาที่เหมาะสม

• เปิดเผยข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง

• จัดระบบ และกระบวนการให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าและบริการ โดยดำเนินการอย่างดี

ที่สุด

- ผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องรักษาความลับของลูกค้า
- ไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับลูกค้า รวมทั้งต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข

การค้าอย่างเคร่งครัด

#### การปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่

- ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด
- ไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับเจ้าหน้าที่
- ให้ความร่วมมืออย่างจริงจังในการแก้ปัญหาการเรียก รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ที่ไม่สุจริตในการค้ากับ

- รายงานข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตรงเวลา และสม่ำเสมอ
- แจ้งให้ทราบล่วงหน้ากรณีบริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไข

#### การปฏิบัติต่อลูกค้า/ผู้จัดหาสินค้า

- ยึดหลักประโยชน์สูงสุดของบริษัทโดยไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง
- ให้โอกาสแก่ลูกค้าหรือผู้จัดหาสินค้าอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน
- มีหลักเกณฑ์การประเมิน คัดเลือกลูกค้า และรูปแบบสัญญาที่เหมาะสมเป็นสากล
- มีระบบการจัดการและการติดตามการปฏิบัติตามสัญญาและเงื่อนไขอย่างครบถ้วน
- ไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับลูกค้าของบริษัท อาทิ การบรรจุเงื่อนไข และข้อกำหนดต่างๆ ไว้ในข้อกำหนดและขอบเขต การจ้าง (Term of Reference: TOR) กับลูกค้าทุกราย เป็นต้น

- แจ้งให้ทราบล่วงหน้ากรณีบริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไข

#### การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

- ปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาและหลักสากลของการแข่งขันที่ดี
- ไม่แสวงหาข้อมูลความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม
- ไม่กล่าวหาในทางร้ายต่อคู่แข่งทางการค้าโดยปราศจากมูลความจริง
- ไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่แข่งทางการค้า
- ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าอย่างเคร่งครัด

#### การปฏิบัติต่อพันธมิตรทางธุรกิจ

- ปฏิบัติตามข้อตกลงและพันธสัญญาอย่างเคร่งครัด
- ให้ความช่วยเหลือทางธุรกิจในลักษณะที่เอื้ออำนวยผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน โดยคำนึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและอยู่บนพื้นฐานผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย

5.

• ให้ข้อมูลที่เป็นจริง รายงานที่ถูกต้อง การเจรจาแก้ปัญหาตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจการปฏิบัติต่อภาครัฐ

• สนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐ และปฏิบัติตามนโยบายและหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

• ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐ

### 3.2 การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญกับการปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์และมีความสำคัญต่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ และยั่งยืนในทุกสังคม ดังจะเห็นได้จาก

**เจตนารมณ์ของบริษัท:** การดำเนินธุรกิจและกิจกรรมต่างๆ โดยคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนสากลอย่างเคร่งครัด การให้ความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรเพื่อนำไปปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงาน และไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชนสากล เคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ อย่างเคร่งครัด ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ ศาสนา เพศ สีผิว สถานะทางสังคมและฐานะทางเศรษฐกิจ ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยการให้เกียรติและเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ รวมถึงส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศภายในที่ทำงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนที่อยู่รอบพื้นที่กิจการของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

**การปฏิบัติต่อกันภายใต้สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค:** ปกป้องข้อมูลส่วนตัวของพนักงานที่บริษัทเก็บรักษาไว้ โดยไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง พนักงานปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพ และให้เกียรติซึ่งกันและกัน รวมทั้งยอมรับและเคารพความเห็นที่แตกต่าง ไม่แสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องเชื้อชาติ ศาสนา เพศ ฐานะทางเศรษฐกิจ สถานะทางสังคม การศึกษา หรือเรื่องอื่นใดที่จะนำไปสู่ความขัดแย้งห้ามพนักงานกระทำการใดๆ ที่เป็นการกีดกันข่มเหงผู้อื่น ทั้งทางกายและจิตใจ ห้ามใช้ความรุนแรงหรือใช้กำลังประทุษร้าย หรือกระทำการใดๆ ที่ไม่เป็นธรรมต่อบุคคลอื่น อย่างไรก็ตาม พนักงานมีสิทธิเสรีภาพในการใช้สิทธิทางการเมือง เช่น สนับสนุนหรือเป็นสมาชิกพรรคการเมืองการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง หรือสิทธิทางการเมืองอื่นๆ

**การปกป้องสิทธิส่วนบุคคล และการเก็บรักษาข้อมูลความลับ:** เก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามความจำเป็นและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ด้านกฎหมาย กฎระเบียบ หรือความต้องการทางธุรกิจอย่างเหมาะสม ยุติธรรม และซื่อสัตย์ เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทได้ยึดหลักการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน เข้ามาใช้ในการกระบวนการทำงาน และใช้เป็นแนวทางในการดูแลและคุ้มครองพนักงาน การจ้างงาน ซึ่งครอบคลุมการจ้างงานในท้องถิ่นมาตั้งแต่ปี 2556 สำหรับชุมชนบริษัทเคารพสิทธิในการรับรู้ข่าวสารและการดูแลความปลอดภัยให้แก่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยใช้วิธีการสื่อสารระหว่างกันในรูปแบบต่างๆ อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพอยู่ตลอดเวลา ทางด้านคู่ค้าบริษัทมุ่งเน้นความเป็นธรรมในการปฏิบัติต่อแรงงานของคู่ค้า ซึ่งสอดคล้องกับอนุสัญญาหรือข้อกำหนดขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization: ILO) ที่ใช้เป็นพื้นฐาน ในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้งสามกลุ่ม ได้แก่ พนักงานชุมชน และคู่ค้า ดังที่กล่าวแล้ว ซึ่งบริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนไว้ในจรรยาบรรณบริษัท และได้มีการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนให้แก่พนักงานได้ทราบและถือปฏิบัติ เพื่อให้พนักงานได้ตระหนักถึงความยั่งยืนของบริษัท เนื่องจากการเผชิญความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนอาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้เสียและภาพลักษณ์ของบริษัทได้ผู้ที่

5

ฝ่าฝืนหรือละเมิดจรรยาบรรณจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบบริษัท หรืออาจได้รับโทษตามกฎหมายด้วย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย

### 3.3 การใช้และดูแลทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทกำหนดให้พนักงานทุกคนมีหน้าที่ปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทและใช้ทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทเพื่อประโยชน์ของบริษัทตามที่กำหนดแนวปฏิบัติไว้ในจรรยาบรรณบริษัทและนโยบายการใช้งานระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ ที่ได้ประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติโดยพนักงานต้องเคารพสิทธิ ทรัพย์สินทางปัญญา หลักเสียงและไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทและผู้อื่น การเข้าถึงข้อมูลหรือการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาจะสิ้นสุดลงเมื่อพ้นสภาพการเป็นพนักงานของบริษัท

ผู้ที่ฝ่าฝืนหรือละเมิดจรรยาบรรณจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบบริษัท หรืออาจได้รับโทษตามกฎหมายด้วย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย

### 3.4 การใช้งานระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์

บริษัทกำหนดให้พนักงานทุกคนมีสิทธิใช้ระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ และระบบข้อมูลตามนโยบายการใช้ระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ และคู่มือการใช้งานระบบการใช้งาน เทคโนโลยีสารสนเทศของกลุ่มบริษัท โดยการกำหนดบัญชี ผู้เข้าใช้งานและรหัสผ่านก่อนการใช้งาน นอกจากนี้ ได้มีการกำหนดแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Attack) และภาวะวิกฤตในรูปแบบต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานอย่างเป็นระบบ และมีการกำหนดผู้ควบคุมดูแล ป้องกัน วิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์ และจัดการแก้ไขปัญหาแต่ละกรณีไว้อย่างชัดเจน พร้อมคู่มือการบริหารจัดการ นอกจากนี้ ยังมีการใช้โปรแกรมต่างๆ ในการป้องกันและควบคุมการคุกคามในรูปแบบต่างๆ การห้ามใช้ระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ เพื่อการกระทำผิดกฎหมาย หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น การกระทำที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย ศีลธรรมอันดี การค้า หรือแสวงหาผลกำไร/ผลประโยชน์ส่วนตัว การเปิดเผยข้อมูลความลับที่ได้มาจากการปฏิบัติงานให้แก่บริษัท ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลบริษัท พนักงาน และบุคคลภายนอก การกระทำอันละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทและบุคคลอื่น เป็นต้น เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ ป้องกันผลกระทบจากการหยุดชะงักของธุรกิจจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ และการใช้ทรัพยากรเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีความสอดคล้องกับนโยบายของบริษัท เช่น นโยบายการใช้ระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ นโยบายการจัดการชั้นความลับ นโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ และเป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ รวมทั้ง สอดคล้องกับการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับอาชญากรรมทางไซเบอร์อีกด้วย ทั้งนี้ การเข้าถึงข้อมูลหรือการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ของบริษัทจะสิ้นสุดลงเมื่อพ้นสภาพการเป็นพนักงานของบริษัท และหากฝ่าฝืนการกระทำที่กล่าวข้างต้นจนเป็นเหตุหรืออาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด บริษัทจะพิจารณาดำเนินการทางวินัยแก่พนักงานตามระเบียบบริษัท และตามกฎหมายหากการกระทำนั้นเป็นความผิดตามกฎหมาย นอกจากนี้ บริษัทยังได้กำหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการประเมินความเสี่ยงของระบบความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีแผนการปรับปรุงและพัฒนาระบบงานด้านเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องอีกด้วย

### 3.5 การบริหารความเสี่ยง

บริษัทโดยคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง “คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง” เป็นผู้รับผิดชอบ และกำหนดให้มีการพิจารณาและดำเนินการอย่างรอบคอบ ด้วยความระมัดระวัง รวมถึงจัดให้มีมาตรการป้องกันและเยียวยาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ และได้กำหนดและเผยแพร่ “นโยบายการบริหารความเสี่ยง” ผ่านช่องทางสื่อสารภายใน และผ่านเว็บไซต์บริษัทสำหรับการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอก สรุปได้ดังนี้

#### นโยบายการบริหารความเสี่ยง

- ส่งเสริมวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง
- ให้มีกระบวนการ แนวทาง และมาตรการบริหารความเสี่ยงที่มีคุณภาพ เหมาะสม และเพียงพอ
- ให้มีการวัดผลความเสี่ยงทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ
- ให้มีการกำหนดเพดานความเสี่ยง และกำหนดเหตุการณ์หรือระดับความเสี่ยงที่เป็นสัญญาณเตือนภัย (Warning Sign)
- ให้มีระเบียบการปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษรแนวปฏิบัติด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงกำหนดให้มีการระบุปัจจัยเสี่ยง กำหนดมาตรการในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เพื่อป้องกันหรือลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นทั้งต่อการประกอบธุรกิจ ภาพลักษณ์องค์กร และผู้มีส่วนได้เสีย โดยกำหนดให้มีการทบทวนและประเมินผลการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงและให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า และรายการผิดปกติต่างๆ เพื่อให้สามารถพิจารณาปรับเปลี่ยนกลยุทธ์แผนงาน และวิธีการบริหารจัดการได้อย่างทันทั่วถึง และรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัททราบตามลำดับ เป็นประจำทุกไตรมาส

### 3.6 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสเป็นธรรม และยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและเจตนารมณ์ของบริษัทที่มุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติให้บริษัทเข้าร่วมในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption: “CAC”) ตั้งแต่ปี 2559 โดยการรับรองดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่มีมติให้การรับรอง

ในปี 2561 บริษัทได้ยื่นขอต่ออายุการรับรอง เพื่อยืนยันเจตนารมณ์ของบริษัทในการดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลโปร่งใส ตรวจสอบได้ และจะไม่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินธุรกิจกับภาครัฐหรือภาคเอกชน และห้ามบุคลากรทุกคนของบริษัทตั้งแต่คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน เรียกรับดำเนินการหรือยอมรับการทุจริตและคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ และบริษัทได้ผ่านการรับรองการต่ออายุ การเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยต่อเนื่องเป็นรอบที่ 2 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายกรอบการดำเนินการต่อต้านการทุจริต และการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตและระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งได้กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ แนวปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินงานของฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชันในทุกกิจกรรมทางธุรกิจ เพื่อนำพาองค์กรไปสู่การพัฒนาและดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยได้มีการ



สื่อสารให้ผู้มีส่วนได้เสียทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ อย่างเหมาะสม ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม คณะกรรมการตรวจสอบ และฝ่ายบริหาร ในฐานะผู้นำองค์กรที่จะต้องแสดงบทบาทและจุดยืนในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันให้แก่บุคลากรของบริษัท พันธมิตรทางธุรกิจ และสาธารณชน เกิดความเชื่อมั่นต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท

#### นโยบายการต่อต้านการทุจริตของบริษัท

1. คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยประกาศใช้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

- จัดให้ดำเนินการส่งเสริมวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันเพื่อสร้างความตระหนักและความรับผิดชอบร่วมกันในการไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตทั้งทางตรงและทางอ้อม
- จัดให้ดำเนินการกำหนดหลักการ กระบวนการและแนวทางในการปฏิบัติที่ชัดเจนสำหรับการดำเนินธุรกิจเพื่อป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชัน ตลอดจนการจัดให้มีการสื่อสารอบรมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบถึงนโยบายในการต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชัน
- จัดให้มีระบบการควบคุมภายในด้านความเสี่ยงจากการทุจริตและคอร์รัปชัน
- จัดให้ดำเนินการกำหนดหลักเกณฑ์การตรวจสอบและการกำกับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันอย่างเหมาะสม
- จัดให้มีการกำหนดระเบียบปฏิบัติและการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชันเป็นลายลักษณ์อักษร
- จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและคอร์รัปชันที่เหมาะสม

2. คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดระเบียบบริษัทว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยมีหลักเกณฑ์ที่สำคัญ ดังต่อไปนี้

2.1 กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในองค์กร เพื่อการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ดังนี้

- คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบในการกำกับดูแลการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันในภาพรวม ตลอดจนการกำหนดนโยบาย และระเบียบปฏิบัติต่างๆ พร้อมกับดำเนินการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ
- คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำกับดูแลการปฏิบัติตามนโยบาย ระเบียบปฏิบัติต่างๆ รวมถึงการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตมาตรการป้องกัน การตรวจหาและการตอบสนอง เมื่อพบการทุจริต ตลอดจนการสอบสวนและทบทวนนโยบายดังกล่าว
- คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่ในการกำกับดูแลระบบการควบคุมภายใน ระบบบัญชี และรายงานทางการเงิน ระบบการตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการต่างๆ มีการกำหนดการควบคุมภายในอย่างเหมาะสม และมีการนำไปปฏิบัติอย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ
- กรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหาร มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดให้มีแนวทางปฏิบัติที่สนับสนุนระเบียบการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน จัดให้มีการสื่อสารอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรในทุกระดับ

5

- บุคลากรของบริษัท มีหน้าที่ต้องปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับระเบียบการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน และคำสั่งบริษัทที่เกี่ยวข้อง กรณีมีข้อสงสัยหรือพบการฝ่าฝืนระเบียบบริษัทต้องรายงานผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแสที่บริษัทกำหนดไว้

2.2 กำหนดหลักการสำคัญในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน เช่น การไม่เกี่ยวข้องกับการให้หรือรับสินบนทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะดำเนินธุรกิจกับภาครัฐหรือภาคเอกชน ไม่จ่ายเงินที่ไม่เหมาะสมเพื่ออำนวยความสะดวก ไม่จ่ายเงินเพื่อเร่งหรือลัดขั้นตอนแก่เจ้าหน้าที่รัฐหรือไม่จ่ายเงินโดยผ่านบุคคลที่ 3 บุคลากรของบริษัทต้องซื่อสัตย์ โปร่งใส ไม่ละเลยหรือเพิกเฉยหากพบเบาะแสของการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตและคอร์รัปชัน ไม่สนับสนุนหรือฝักใฝ่ในพรรคการเมือง การบริจาคต้องเป็นการบริจาคเพื่อเป้าหมายด้านการกุศลไม่ได้คาดหวังผลประโยชน์อื่นในเชิงทุจริตหรือคอร์รัปชัน โดยดำเนินการตามแนวทางนโยบายของบริษัท การให้/รับของขวัญต้องเป็นไปตามประเพณีที่ยอมรับได้ ไม่มีค่าเกินปกติวิสัยหรือมีผลกระทบต่อความตั้งใจอย่างมีนัยสำคัญ โดยดำเนินการตามแนวทางนโยบายของบริษัท การเลี้ยงรับรองต้องโปร่งใสไม่ได้คาดหวังผลประโยชน์อื่นที่อาจพิจารณาได้ว่าเป็นการทุจริตหรือคอร์รัปชัน และไม่มีผลกระทบต่อความตั้งใจอย่างมีนัยสำคัญ โดยดำเนินการตามแนวทางนโยบายของบริษัท เป็นต้น

2.3 กำหนดระเบียบเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน โดยสรุปได้ดังนี้

- กำหนดมาตรการสำหรับการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตโดยครอบคลุมมาตรการการป้องกัน ตรวจสอบ และการตอบสนองเมื่อพบการทุจริต

- จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ และมีการสอบทานอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ความมั่นใจในประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการควบคุมภายใน

- จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงองค์กรด้านการทุจริตและคอร์รัปชัน เพื่อให้มั่นใจว่ามีการจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในรูปแบบต่างๆ

- จัดให้มีมาตรการและแนวทางปฏิบัติสำหรับการใช้จ่ายบางประเภทที่มีความเสี่ยงในด้านการทุจริตและคอร์รัปชัน เช่น ได้แก่ ค่าบริจาคเพื่อการกุศลและเงินสนับสนุน การให้และรับของขวัญและของที่ระลึก ค่ารับรอง เป็นต้น เพื่อป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชันอย่างเป็นรูปธรรม

- จัดให้มีกลไกรายงานสถานะทางการเงินที่โปร่งใสแม่นยำ ภายใต้มาตรฐานการบัญชีที่ได้รับการยอมรับระดับสากล

- จัดให้มีกระบวนการจัดทำและการเก็บรักษาเอกสารประกอบรายการและข้อมูลทางการเงินเพื่อให้มั่นใจว่าการบันทึกรายการและข้อมูลทางการเงินเป็นไปตามความจริงถูกต้องและครบถ้วน เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมและไม่ได้เป็นไปเพื่อการทุจริตและคอร์รัปชัน

- จัดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแส ข้อเสนอแนะหรือร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและคอร์รัปชันรวมทั้งกำหนดขั้นตอนในการสอบสวน การกำหนดบทลงโทษ และการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงในกรณีที่เกิดการทุจริตหรือคอร์รัปชัน

- จัดให้มีการสื่อสารและฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบและคำสั่งในการต่อต้านการทุจริตแก่บุคลากรในทุกระดับ

2.4 การแจ้งเบาะแสและการกระทำผิด และการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสดโดยมีข้อกำหนดว่าบุคลากรของบริษัทที่พบเห็นการกระทำผิดหรือการกระทำที่อาจทำให้เกิดการสงสัยได้ว่าเป็นการทุจริตคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นกับบริษัททั้งทางตรงหรือทางอ้อม ต้องไม่เพิกเฉยต่อพฤติกรรมดังกล่าว ควรแจ้งข้อมูลดังกล่าวผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแสดที่บริษัทกำหนดไว้ และเพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนาสุจริต บริษัทจะให้ความสำคัญเป็นธรรมและคุ้มครองโดยเก็บรักษาข้อมูลของผู้ให้เป็นความลับ เว้นแต่เป็นการเปิดเผยข้อมูลตามกฎหมาย และบริษัทจะไม่ดำเนินการใดๆ ที่ส่งผลกระทบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รัปชัน แม้ว่าการกระทำนั้นจะทำให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ ทั้งนี้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทจะต้องให้ความร่วมมือแก่คณะกรรมการสอบสวนในกระบวนการสอบสวนเมื่อได้รับการร้องขอ

2.5 การสื่อสารและการอบรม บริษัทได้ใช้ช่องทางการสื่อสารภายในของบริษัทและรายงานประจำปี ในการเผยแพร่และสื่อสารนโยบาย ข้อมูลเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตเพื่อสร้างความตระหนักของพนักงานรวมทั้งจัดอบรมแก่บุคลากรในทุกระดับชั้น และปฐมนิเทศพนักงานใหม่เพื่อให้ทราบและเข้าใจถึงแนวปฏิบัติต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันและระเบียบคำสั่งของบริษัทที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

#### มาตรการในการป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชัน

จากนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันและระเบียบที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด และประกาศเป็นลายลักษณ์อักษร บริษัทได้ดำเนินการ ดังนี้

- กำหนดคำสั่งหรือแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อการบริหารความเสี่ยงด้านทุจริต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดกิจกรรม ระบุหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน ขั้นตอนและแนวทางการปฏิบัติต่างๆ ให้ผู้ปฏิบัติงานใช้สำหรับการป้องกันตรวจพบ และตอบสนองต่อความเสี่ยงด้านทุจริตได้อย่างถูกต้อง และทันทั่วถึง
- การจัดทำ ปรับปรุงและทบทวนนโยบาย ระเบียบคำสั่ง และจรรยาบรรณบริษัท อย่างสม่ำเสมอและสื่อสารให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายและวิธีการในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของบริษัทอย่างเคร่งครัด

ในปี 2563 บริษัทจัดให้มีการลงนามในข้อตกลงการรักษาความลับของบริษัท ให้แก่ฝ่ายบริหารและพนักงานทุกระดับ เพื่อรับทราบหน้าที่ วิธีปฏิบัติ ในการปกป้องข้อมูลที่สำคัญทางธุรกิจของบริษัทโดยไม่นำไปเปิดเผยแก่บุคคลภายนอก รวมทั้งบทลงโทษในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง

- การประเมินความเสี่ยงและจัดทำทะเบียนความเสี่ยงแผนภูมิความเสี่ยงด้านการทุจริต โดยกำหนดเกณฑ์วัดความเสี่ยง สาเหตุหลัก ผลกระทบของความเสี่ยง โอกาสที่จะเกิดขึ้น ระดับความเสี่ยงที่บริษัทยอมรับได้ การประเมินการควบคุมภายในที่มีอยู่การจัดหามาตรการเพื่อลดความเสี่ยง และวิเคราะห์ความรุนแรงและโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงลงเหลือจากการมีมาตรการควบคุมภายในปัจจุบัน โดยบริษัทมีการกำหนดให้คณะทำงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีหน้าที่ให้คำปรึกษาแก่ผู้บริหารสำหรับการประเมินความเสี่ยง รวบรวมผลการประเมิน และติดตามการดำเนินงานตามแผนการจัดการความเสี่ยงเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ได้มอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ในการสอบทานนโยบาย ขั้นตอนและกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงจากการทุจริตเพื่อให้มั่นใจว่ามีการดำเนินการที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ

5

- การสื่อสารและอบรม บริษัทมีการจัดทำแผนการสื่อสารและการจัดอบรมประจำปี ช่องทาง ความถี่ เนื้อหา และการดำเนินการเพื่อให้เกิดประสิทธิผล ทั้งต่อภายในและภายนอกองค์กร โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้ปฏิบัติงานตระหนักถึงความสำคัญ การมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตของบริษัท ความโปร่งใส และความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทในทุกระดับ เพื่อสื่อสารไปยังพันธมิตรธุรกิจและผู้มีส่วนได้เสีย

ปี 2563 บริษัทได้ดำเนินการสื่อสารและอบรมโดยคณะทำงานฯ ที่มาจากตัวแทนของหน่วยงานทุกสายงานคอร์รัปชันของบริษัทประจำปี โดยมีการจัดประชุมทุกรายไตรมาส ทั้งนี้ การดำเนินการของบริษัทที่สำคัญในด้านการสื่อสารอบรมดังกล่าว มีดังนี้

1. ตัวแทนของฝ่ายตรวจสอบภายในเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันในหลักสูตร Fraud, Bribery and Corruption Risk Management & New Types of Internet Fraud & Corruption ที่บริษัท ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าราชบุรี จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัท) โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและเชี่ยวชาญเรื่องต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันมาบรรยายให้กับผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และปลูกฝังจิตสำนึกเรื่องการต่อต้านการทุจริตให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยครอบคลุมเนื้อหาหลักๆ ในเรื่องของความหมายของการทุจริต ความเข้าใจถึงรูปแบบการทุจริตภายในองค์กร รูปแบบการทุจริตใหม่ในปัจจุบัน

การควบคุมดูแลข้อมูลที่สำคัญทางธุรกิจ มาตรการและข้อเสนอแนะในการป้องกันการทุจริตภายในองค์กร มาตรการสอบสวนผู้กระทำความผิด และบทลงโทษที่เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง มีการบรรยาย เรื่อง คุณธรรมและจริยธรรมที่สำคัญในการทำงาน ในงาน Environmental, Social and Governance (ESG) ประจำปีของบริษัทเพื่อส่งเสริมด้านคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีในการทำงาน

2. จัดให้มีนิทรรศการนำเสนอภาพยนตร์สั้น และเผยแพร่ข้อมูลในรูปแบบ Newsletter และ Clip VDO ที่เกี่ยวข้องกับต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยเผยแพร่ข้อมูลในระบบสารสนเทศ และโทรทัศน์เครือข่ายภายในบริษัท

3. จัดให้มีการทดสอบและประเมินความตระหนักรู้ความเข้าใจและยึดถือปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันอย่างถูกต้องผ่านระบบ E-learning โดยกำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องผ่านเกณฑ์การทดสอบดังกล่าวอย่างน้อยร้อยละ 80 ก่อนเข้าทำระบบการประเมินผลหรือ KPI ของบริษัท

4. ดำเนินการประกาศ เผยแพร่ และแจ้งหนังสืออย่างเป็นทางการเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ไปยังพันธมิตรทางธุรกิจและผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

5. จัดการอบรม (Orientation) ด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้แก่พนักงานใหม่ที่ได้รับการจ้างงานจากบริษัท

- การสอบทานประวัติบุคลากรและผู้มีส่วนได้เสียทางธุรกิจก่อนการจ้างและก่อนการเริ่มสัญญาหรือธุรกรรมระหว่างกัน โดยฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบประวัติหรือความน่าเชื่อถือด้านคุณวุฒิและความสามารถ รวมถึงประวัติการทำงานของบุคลากรในตำแหน่งสำคัญก่อนการลงนาม สัญญาจ้างงาน เพื่อให้มั่นใจว่า บุคคลดังกล่าวไม่มีประเด็นเรื่องความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติงาน โดยสัญญาจ้างงานได้มีการกำหนดเงื่อนไขข้อบังคับเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันไว้ และส่วนจัดการสำนักงานเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการสอบทานประวัติของพันธมิตรทางธุรกิจโดยเฉพาะผู้ขายผู้รับเหมา ผู้ให้บริการว่า มีคุณสมบัติ ชื่อเสียง สถานะการเงินและความน่าเชื่อถือที่ดี รวมทั้งทำการสื่อสารนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันให้แก่พันธมิตรทางธุรกิจรับทราบอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร

W.

• การควบคุมภายใน ให้ทุกหน่วยงานของบริษัทกำหนดขั้นตอนการทำงาน และการแบ่งแยกหน้าที่รับผิดชอบในทุกขั้นตอนอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อประโยชน์ในการควบคุมภายใน และให้มีการทบทวนปรับปรุงอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยปีละครั้ง และยังมีกรมอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายในทำการประเมินการควบคุมภายในของแต่ละกระบวนการให้ครอบคลุมถึงความเสี่ยงด้านการทุจริต และเมื่อตรวจพบความผิดปกติจะต้องวิเคราะห์โอกาสของการทุจริตในเรื่องดังกล่าว

- กำหนดมาตรการตรวจพบการทุจริต และตอบสนองต่อการทุจริตที่เกิดขึ้น โดยกำหนดช่องทางหรือกลไกการแจ้งเหตุหรือเบาะแส ไม่ว่าจะเป็นผู้ปฏิบัติงานหรือนุคคลภายนอก ต้องมีความอิสระในการแจ้งเบาะแสโดยไม่ต้องเปิดเผยตัวตน ตลอดจนจัดให้มีกระบวนการป้องกันผู้แจ้งเบาะแสเพื่อคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสไม่ให้ถูกทำร้ายหรือข่มขู่ในภายหลัง ซึ่งช่องทางการแจ้งเบาะแสของผู้ปฏิบัติงาน ได้แก่ ประธานกรรมการหรือกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้อำนวยการฝ่าย ตรวจสอบภายในหรือผู้บังคับบัญชา สำหรับผู้ปฏิบัติงานที่ทราบเหตุหรือเบาะแส แต่ละเลยไม่ได้แจ้งให้บริษัททราบหรือแจ้งเหตุอันเป็นเท็จ ถือเป็นการกระทำผิดวินัย

- กรรมการผู้จัดการใหญ่ ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน เพื่อรวบรวมข้อมูลจากการแจ้งเบาะแสเพื่อรายงานต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่ และรายงานคณะกรรมการบริษัทต่อไป

ในปี 2563 ไม่พบประเด็นการกระทำผิดด้านการทุจริตหรือการทำความผิดด้านจริยธรรม รวมถึง ไม่มีกรณีที่กรรมการหรือผู้บริหารลาออกเนื่องจากประเด็นเรื่องการกำกับดูแลกิจการแต่อย่างใด

### 3.7 การร้องเรียน/การแจ้งเบาะแส และการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส

สำหรับผู้มีส่วนได้เสีย ไม่ว่าจะเป็นผู้ปฏิบัติงานหรือนุคคลภายนอกที่ได้รับผลกระทบ หรือมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของบริษัท หรือจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารและพนักงาน เกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมาย ไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ รวมถึงพฤติกรรมที่สื่อถึงการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทได้จัดช่องทางการร้องเรียน และแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตและคอร์รัปชัน หรือเรื่องอื่นใดที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนากิจการ ผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งที่สะดวกหรือเหมาะสม ดังนี้

ช่องทางการแจ้งเบาะแส

ผู้รับเรื่องร้องเรียน หรือ แจ้งเบาะแส	ช่องทางการร้องเรียน หรือ แจ้งเบาะแส		
	อีเมล	เว็บไซต์บริษัท	ไปรษณีย์
ประธานกรรมการหรือ กรรมการบริษัท	directors@ratch.co.th	www.ratch.co.th (การกำกับดูแล กิจการที่ดี/ช่องทาง การร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแส และระบบอีเมล ผู้รับแจ้งเบาะแส)	เจ้าหน้าที่ ผู้รับแจ้งเบาะแส บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 72 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
กรรมการตรวจสอบ หรือ กรรมการผู้จัดการใหญ่	id@ratch.co.th หรือ soo@ratch.co.th		
ผู้อำนวยการฝ่าย ตรวจสอบภายใน	internalaudit@ratch.co.th		

กระบวนการดำเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน

1. ผู้รับเรื่องร้องเรียนรวบรวมข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้บุคคลที่มีความเหมาะสมดำเนินการ
2. นำเสนอกรรมการผู้จัดการใหญ่ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน

3. คณะกรรมการสอบสวน รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยการสัมภาษณ์ และ/หรือ การตรวจสอบเอกสาร
4. คณะกรรมการสอบสวน ประมวลผลและตัดสินข้อเท็จจริง เพื่อพิจารณาขึ้นตอนและวิธีการจัดการที่เหมาะสม
5. คณะกรรมการสอบสวน กำหนดมาตรการแก้ไข และบรรเทาความเสียหายให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบ และรายงานต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททราบ
6. คณะกรรมการสอบสวน รายงานผลลัพท์ให้ผู้ร้องเรียนทราบ กรณีผู้ร้องเรียนเปิดเผยตนเอง

สำหรับภายในองค์กร บริษัทได้กำหนดแนวทาง และกระบวนการร้องทุกข์สำหรับพนักงานที่เห็นว่ามี การปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม ผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแสดังกล่าว หรือผ่านผู้บังคับบัญชาได้อีกหนึ่งช่องทาง รวมทั้งการคุ้มครองผู้ร้องทุกข์ไม่ให้ถูกเลิกจ้าง หรือถูกลงโทษกรณีให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง หรือพยานหลักฐานเกี่ยวกับการร้องทุกข์ และ/หรือเป็นผู้พิจารณาการร้องทุกข์ด้วยสุจริตใจ แม้จะเป็นเหตุให้เกิดผลกระทบต่อบริษัท ไว้ในระเบียบว่าด้วยการบริหารงานบุคคล หมวดการอุทธรณ์และร้องทุกข์ไว้ด้วย

ช่องทางการสื่อสารอื่นๆ บริษัทได้กำหนดช่องทางการรับแจ้งข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาบริษัทผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท หรือติดต่อเลขานุการบริษัท หน่วยงานประชาสัมพันธ์ หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานนักกลุ่ทุนสัมพันธ์ หรืออาจใช้ช่องทางอื่นใดอย่างหนึ่งที่เหมาะสม

### 3.8 การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทต้องจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสีย ของตนและบุคคลที่เกี่ยวข้องครั้งแรกในวันที่เริ่มดำรงตำแหน่ง ตามรายละเอียดใน “แบบรายงานการมีส่วนได้เสียของ กรรมการและผู้บริหาร” ส่งให้เลขานุการบริษัทจัดเก็บ และจัดส่งสำเนาให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการ ตรวจสอบ หลังจากนั้นให้มีการรายงานเป็นประจำทุกปี และรายงานเพิ่มเติมทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้ข้อมูลการมี ส่วนได้เสียเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ สำหรับเป็นข้อมูลแก่คณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาผู้มีส่วนได้เสียซึ่งไม่มีสิทธิออก เสียงในการทำธุรกรรมของบริษัทที่มีหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และสามารถช่วยให้ตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของ บริษัทโดยรวมได้อย่างเหมาะสมและโปร่งใส

### 3.9 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน

คณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณาทบทวนนโยบายเกี่ยวกับสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ได้กำหนดไว้ และ ประกาศใช้เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท ซึ่งมุ่งเน้นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน การให้ ความสำคัญในการสื่อสาร การสนับสนุนการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น และสนับสนุนการอนุรักษ์และฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จาก การดำเนินการในทุกกระบวนการและช่วงเวลาของการพัฒนาและดำเนินโครงการของบริษัท กล่าวคือ ในช่วงการพัฒนา โครงการได้มีการศึกษารายละเอียดข้อมูลเบื้องต้นทางด้านเทคนิคควบคู่ไปกับการศึกษาข้อมูลสภาพเศรษฐกิจ สังคม ขนบธรรมเนียมและวิถีชีวิตของชุมชน เพื่อจัดทำแผนงานการมีส่วนร่วมของชุมชนและข้อมูลหลักในการสื่อสารของ โครงการการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจโครงการและการประชุมรับฟังความคิดเห็นของชุมชนในเรื่องต่างๆ ภายใต้ ข้อกำหนดของหน่วยงานราชการ และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องในระหว่างงานก่อสร้างโครงการมีการสื่อสารทำความเข้าใจ

เข้าใจให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงาน และนโยบายการดำเนินงานของบริษัท กับชุมชนอย่างต่อเนื่อง จนถึงช่วงที่โครงการมีการดำเนินงานแล้วก็ยังคงมีการติดต่อสื่อสารอย่างใกล้ชิดและสม่ำเสมอกับชุมชน มีการรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาปรับปรุงกิจกรรมต่างๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง

นอกจากนี้ ยังมีการดำเนินการที่สำคัญ ได้แก่การจัดให้มี “คณะกรรมการผู้ตรวจการสิ่งแวดล้อมโรงไฟฟ้าราชบุรี” ของบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากชุมชน ผู้นำชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและจังหวัด ทำหน้าที่ในการติดตามตรวจสอบการดำเนินการของโรงไฟฟ้าให้เป็นไปตามมาตรการการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้าราชบุรี ตามที่ระบุในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเป็นองค์กรกลางในการติดต่อประสานงานกับโรงไฟฟ้า รวมถึงเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารข้อเท็จจริง ปัญหาหรือประเด็นที่อาจเป็นปัญหาข้อเสนอแนะจากชุมชน ซึ่งเป็นช่องทางสำคัญอีกทางหนึ่งในการมีส่วนร่วมของชุมชนในการติดตามตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีระบบ และต่อเนื่อง

### 3.10 การทำรายการที่มีหรืออาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดแนวทางในการจัดการเรื่องการมีส่วนได้เสียอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ไว้ในระเบียบบริษัทว่าด้วยคณะกรรมการบริษัทว่าในการออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท “กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น” โดยได้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเสมอมา ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดมาตรการในการจัดการและป้องกันความขัดแย้งของผลประโยชน์ รวมถึง การกำกับดูแลการดำเนินการต่างๆ เป็นไปด้วยความสมเหตุสมผลรวมทั้ง การปฏิบัติและการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์โดยรวมของบริษัท คณะกรรมการบริษัท โดยการพิจารณาถ่วงดุลและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบได้กำกับดูแลการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทและบริษัทย่อย ให้เป็นไปเพื่อประโยชน์โดยรวมของบริษัท และบริษัทย่อย โดยพิจารณาความสมเหตุสมผลทั้งในด้านราคาและเงื่อนไขที่ปฏิบัติเช่นเดียวกันหากทำรายการกับธุรกิจทั่วไปอื่นๆ ตามหลักการ Arm's Length ยิ่งบุคคลที่เป็นอิสระต่อกันพึงกระทำโดยสุจริต และให้มีการเปิดเผยการเข้าทำรายการอย่างถูกต้องและครบถ้วนตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องเพื่อความคล่องตัวในการดำเนินงานของบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติให้กรรมการผู้จัดการใหญ่มีอำนาจอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เป็นรายการธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขและข้อตกลงทางการค้าในลักษณะโดยทั่วไปในวงเงินไม่เกินครั้งละ 30 ล้านบาท และให้รายงานสรุปการทำธุรกรรมดังกล่าว ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท รับทราบทุกไตรมาส และเปิดเผยสารสนเทศการทำรายการระหว่างกัน ในรายงานประจำปี ตามมาตรา 89/12 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

นอกจากนี้ บริษัท มีกระบวนการและแนวทางการกำกับดูแล และติดตามการดำเนินงานของบริษัทย่อย บริษัทในเครือ และบริษัทร่วมทุน ผ่านบุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้ไปทำหน้าที่กรรมการ หรือผู้บริหารในบริษัทนั้นๆ เพื่อยึดถือปฏิบัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้บริหารสูงสุดของทุกสาขางาน มีหน้าที่เข้าร่วมประชุมเพื่อรายงานการดำเนินงาน ปัญหา และอุปสรรคในการดำเนินงานของบริษัทย่อย บริษัทในเครือ และบริษัทร่วมเป็นประจำ หรืออย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

ในปีที่ผ่านมา ไม่มีกรรมการหรือผู้บริหารที่ทำรายการที่มีหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกี่ยวการทำรายการกับ กฟผ. ซึ่งได้เปิดเผยไว้ในรายการระหว่างกันแล้ว ทั้งนี้ กรรมการผู้แทน กฟผ. ถือเป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ไม่ได้เข้าร่วมประชุมพิจารณาและออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อทำรายการดังกล่าว

### 3.11 มาตรฐานสากลด้านสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย

บริษัทส่งเสริมให้กลุ่มบริษัทนำมาตรฐานการดำเนินงานซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและระดับสากล อาทิ มาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001 มาตรฐานการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย OHSAS 18001 รวมถึงมาตรฐานต่างๆ ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม เข้าใช้งานในโรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษัท และมีการติดตามตรวจสอบ และพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่องและจริงจัง

### 3.12 ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทให้ความสำคัญและมีการพิจารณาทบทวนแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงาน คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ที่มาปฏิบัติงานกับบริษัทโดยเฉพาะภายในบริเวณบริษัทโดยจัดอบรมและให้ความรู้ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักต่อหน้าที่ในการดำเนินงาน และการปฏิบัติงานให้มีความปลอดภัยในทุกขั้นตอนเพื่อเป้าหมายลดอุบัติเหตุอันเนื่องมาจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เป็นผู้ทำหน้าที่ติดตาม และประเมินผลรวมทั้ง หาแนวทางป้องกันและแก้ไขให้ปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยและเหมาะสมกับสถานการณ์ และรู้คุณค่าของการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสอดคล้องกับนโยบายและจรรยาบรรณบริษัทที่เกี่ยวข้องตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดและประกาศเผยแพร่และสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งภายในบริษัท และบนเว็บไซต์ของบริษัท สรุปดังนี้

#### นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

- ส่งเสริมและพัฒนาระบบการจัดการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานตามมาตรฐานสากล สอดคล้องกับกฎหมาย และข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
- ดำเนินการเพื่อควบคุมและป้องกันความสูญเสียในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัย โดยถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานทุกคนในการรายงานอุบัติเหตุ หรืออุบัติการณ์ตามขั้นตอนที่กำหนด
- จัดให้มีการประชาสัมพันธ์และสื่อสาร เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและเผยแพร่ให้ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทราบและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
- กรณีพบการปฏิบัติที่ไม่ปลอดภัย ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด มาตรฐาน หรืออาจมีผลกระทบด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้ยุติการปฏิบัติงานเท่าที่ทำได้ชั่วคราว และแจ้งผู้เกี่ยวข้องตามลำดับเพื่อดำเนินการแก้ไข
- ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานให้เกิดการปฏิบัติอย่างจริงจังและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ในปี 2563 บริษัทได้ดำเนินการตรวจติดตามการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เป็นไปตามแผนงานและตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด ภายใต้การกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดของคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายในการลดอุบัติเหตุอันเนื่องมาจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ซึ่งมีการประชุมร่วมกันทั้งสิ้น 9 ครั้ง (ลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากผลกระทบของสถานการณ์ COVID-19) โดยมีการดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่สำคัญด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สรุปได้ดังนี้





1. ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ ประจำปี 2563 ร่วมกันงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครนนทบุรี โรงพยาบาลนนทเวช โดยมีสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนนทบุรี บริษัท อินสตรัคชั่น ไฟร์เอนด์ เซฟตี้ จำกัด และบริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เป็นผู้ประเมินการซ้อม รวมถึงให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข ข้อบกพร่องเพื่อให้บริษัทนำไปพัฒนากระบวนการจัดการเหตุฉุกเฉิน ณ สำนักงานของบริษัท เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563
2. ดำเนินการตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน แสง เสียง อุณหภูมิ คุณภาพอากาศภายใน อาคารปี 2563 จำนวน 2 ครั้ง ในเดือนพฤษภาคม และ เดือนพฤศจิกายน เพื่อเป็นการเฝ้าระวังสภาพแวดล้อมในการทำงาน และการเฝ้าระวังสุขภาพอนามัยของลูกจ้าง ตามปัจจัยเสี่ยง รวมถึง เพื่อควบคุมป้องกัน และปรับปรุงแก้ไขสภาพแวดล้อมในการทำงาน และการควบคุมป้องกันโรค อันเนื่องมาจากสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ไม่เหมาะสม
3. ปรับเพิ่มมาตรการในการกำกับดูแลด้านความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับผู้รับเหมา โดยเพิ่มขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงก่อนเข้าปฏิบัติงานในอาคารและมีมาตรการในการควบคุมอย่างเคร่งครัด สำหรับงานที่มีความเสี่ยงสูง และงานที่มีความเสี่ยงปานกลาง และงานที่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมในการทำงาน เป็นต้น
4. ปรับเพิ่มมาตรการในการกำกับดูแลด้านอาชีวอนามัยสำหรับผู้บริหาร พนักงาน ผู้มาติดต่อ ผู้รับเหมา เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 โดยปรับเปลี่ยนกระบวนการเข้าพื้นที่ เช่น ตั้งจุดตรวจคัดกรอง โดยการวัดอุณหภูมิ ร่างกายผู้เข้าใช้บริการอาคาร ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับเชื้อ COVID-19 การดูแลตนเอง เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาด พื้นผิวสัมผัสของอาคารทั้งหมด และอบโอโซนฆ่าเชื้ออย่างสม่ำเสมอปรับเปลี่ยนการประชุมเป็นระบบออนไลน์ และลดการเดินทางออกข้างนอก โดยการติดต่อสื่อสารออนไลน์ เป็นต้น
5. ร่วมจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและตระหนักให้พนักงานเกิดความตระหนักเกี่ยวกับ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมถึงการอนุรักษ์พลังงานและรักษาสภาพแวดล้อม ในงาน นิทรรศการ Hello-สาระ-เต็ม 2563 ของบริษัท โดยมีการบรรยายให้ความรู้ด้านอาชีวอนามัยให้แก่พนักงานในหัวข้อ “กิน คลีนอย่างไทย ห่างไกล NCDs และอาหารด้านโควิด” โดยคุณสง่า คามาพงษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ และโภชนาการที่ปรึกษาคณะกรรมการเครือข่ายคนไทยไร้พุง และบรรยายให้ความรู้ เรื่องการจัดการน้ำเสีย ขยะ และการอนุรักษ์พลังงานในหัวข้อ “Save Energy-Save Life-Save All” โดยคุณเกริก มั่นคง วิทยากรจากสำนักงานพลังงานจังหวัดราชบุรี ผู้รับฟังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทั้งในการทำงานและชีวิตประจำวันซึ่งมีผู้บริหาร พนักงานบริษัท บริษัทในเครือ รวมถึงพนักงานของผู้รับจ้างช่วง เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 185 คน
6. แต่งตั้งคณะทำงาน 5 ศ ซึ่ง เป็นเครื่องมือพื้นฐานการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยที่จะช่วยสร้าง สภาพแวดล้อมที่ดีในที่ทำงานให้เกิดบรรยากาศที่นำทำงานเกิดความสะอาดเรียบร้อยในสำนักงานถูกสุขลักษณะทำให้ พนักงานสามารถใช้ศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มความสามารถ ซึ่งมีกำหนดการตรวจประเมินพื้นที่ทำงานตามเกณฑ์ที่กำหนดเป็นประจำปีทุกเดือน โดยในปี 2563 ได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 และผลการตรวจ ประเมินตลอดทั้งปีของพนักงานส่วนใหญ่ ผ่านเกณฑ์การประเมินเกินกว่าร้อยละ 80
7. จัดกิจกรรม “Best Suggestion Award 2020” เพื่อรับความคิดเห็น และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงด้าน ความปลอดภัย ซึ่งมีผู้ปฏิบัติงานเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวน 5 คน เสนอข้อเสนอแนะ 5 เรื่อง และคณะกรรมการความ ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานได้นำไปพิจารณาและดำเนินการต่อไป

8. จัดการอบรมหลักสูตรความปลอดภัยสำหรับพนักงาน และแจกอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (หมวกกันน็อกกันไอร้อน และสารพิษ) สำหรับพนักงานบริษัท บริษัทในเครือ รวมถึงพนักงานของผู้รับจ้างช่วงทุกคนที่ปฏิบัติงานในอาคารอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งในปี 2563 มีพนักงานใหม่ที่ได้รับการอบรม และได้รับแจกอุปกรณ์ จำนวน 24 คน

จากการดำเนินงานด้วยความมุ่งมั่นและปฏิบัติตามนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างเคร่งครัด เป็นผลให้ปี 2563 บริษัท เป็นสถานประกอบการที่ไม่มีอุบัติเหตุจากการทำงานถึงขั้นสูญเสียเวลาทำงาน ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยมีชั่วโมงสะสมจำนวน 1,671,110 ชั่วโมงการทำงาน และได้รับรางวัล ASEAN Building Fire Safety Awards 2020 จากสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย และสมาพันธ์วิศวกรอาเซียน ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันว่า อาคาร RATCH GROUP เป็นอาคารที่ใส่ใจผู้ใช้อาคารในความปลอดภัย อาทิ ระบบขี้อหมิไฟ ระบบเตือนภัยพิบัติเพื่อให้ผู้ใช้อาคารได้รับความมั่นใจสูงสุด และเป็นแบบอย่างในการดูแลรักษาอาคารให้มีความปลอดภัยในระดับสากล

#### 9.8 การนำหลักการกำกับดูแลกิจการในเรื่องอื่นๆ

ปี 2563 บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทที่ได้มีการทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาต่อยอดเพื่อมุ่งสู่ระดับมาตรฐานสากลให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งครอบคลุม CG Code 2017 เกณฑ์ CGR เกณฑ์ ASEAN Corporate Governance Scorecard: ASEAN CG Scorecard) แนวปฏิบัติที่ดีที่เกี่ยวข้องต่างๆ และการให้ความสำคัญและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างรอบคอบและรอบด้านในทุกมิติทั้งมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาลแล้ว ไม่พบเหตุการณ์หรือการปฏิบัติใดๆ ที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อกำหนด นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณบริษัท และการทุจริตคอร์รัปชัน แต่อาจยังมีบางเรื่องที่สำคัญที่บริษัทได้มีการพิจารณา และทบทวนแล้วเห็นว่าแนวปฏิบัติที่บริษัทยึดถือและใช้ปฏิบัติแทนแนวปฏิบัติที่กล่าวข้างต้น ยังมีความเหมาะสม และไม่ส่งผลกระทบต่อหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีดังกล่าว รวมทั้ง ยังมีความสอดคล้องกับบริบทของธุรกิจของกลุ่มบริษัทในปัจจุบัน ซึ่งอธิบายโดยสรุปได้ดังนี้

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ: แม้ประธานกรรมการบริษัทไม่เป็นกรรมการอิสระ แต่ประธานกรรมการบริษัท ไม่ใช่บุคคลเดียวกับการกรรมการผู้จัดการใหญ่ซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัท และไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหาร แม้ว่าประธานกรรมการจะเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นใหญ่ก็ตาม โดยในระหว่างการประชุม ประธานกรรมการได้ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้กรรมการทุกคนแสดงความคิดเห็นและอภิปรายได้อย่างอิสระและอย่างเต็มที่ก่อนการพิจารณาตัดสินใจลงมติในเรื่องนั้นๆ โดยไม่มีการครอบงำหรือชี้นำในระหว่างการอภิปรายจากประธานกรรมการแต่อย่างใด อีกทั้งคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการอิสระ จำนวน 6 คน จากกรรมการทั้งหมด 12 คน (ร้อยละ 50) หรือกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ มีการถ่วงดุลและสอบทานกันอย่างเหมาะสมจึงเชื่อมั่นได้ว่าประธานกรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

คณะกรรมการ ประกอบด้วย กรรมการอิสระมากกว่าร้อยละ 50: คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการอิสระร้อยละ 50 ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนดให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการ แต่ไม่น้อยกว่า 3 คน

กรรมการอิสระที่เป็นสุภาพสตรีอย่างน้อย 1 คน: แม้ว่าบริษัทจะยังไม่มีกรรมการอิสระที่เป็นสุภาพสตรี แต่บริษัทได้มีการส่งเสริมความเท่าเทียมและความเสมอภาค โดยไม่จำกัดเพศของกรรมการ ดังจะเห็นว่าปัจจุบันบริษัทมีกรรมการที่เป็นสุภาพสตรีจำนวน 2 คน

การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ: ข้อบังคับบริษัทกำหนดการเลือกตั้งกรรมการ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และในการลงคะแนนเสียงทุกครั้ง ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่งจึงไม่มีการลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting)

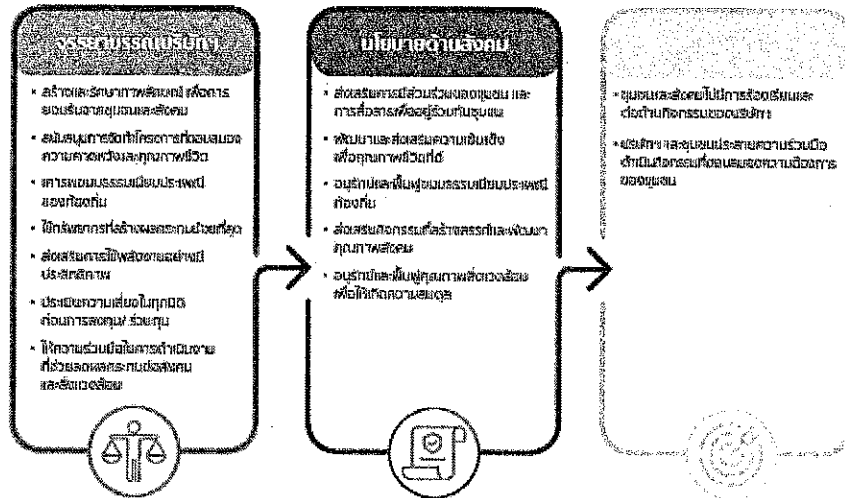
จากความมุ่งมั่นพัฒนาการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลและการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเข้มแข็งตลอดมา ส่งผลให้ปี 2563 บริษัทได้รับรางวัลด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่สำคัญต่อเนื่อง ดังนี้

- การประเมินผลการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในอาเซียน (ASEAN CGScorecard) ติดต่อกัน 6 ปี โดย ASEAN CG Scorecard 2019 บริษัทได้รับรางวัลประเภท “ASEAN Asset Class PLCs” ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้บริษัทจดทะเบียนที่ได้คะแนน 97.50 คะแนนขึ้นไป จากทั้งหมด 135 บริษัท โดยเป็นบริษัทจดทะเบียนไทย จำนวน 42 บริษัท
- การประเมินผลจากการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2563 ที่ระดับ “ดีเลิศ” ติดต่อกัน 13 ปี
- การประเมินคุณภาพการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยได้คะแนนเต็มร้อยละ 100 ต่อเนื่อง
- รางวัล Best Innovative Company Awards จากงาน SET Award 2020
- รางวัล Sustainability Disclosure Award 2020 และได้รับการคัดเลือกและประกาศให้อยู่ใน “รายชื่อหุ้นยั่งยืน” หรือ Thailand Sustainability Investment (“THSI”) ติดต่อกันเป็นปีที่ 6
- อาคาร RATCH GROUP ได้รับรางวัล ASEAN Building Fire Safety Awards 2020 จากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับกลุ่มสมาพันธ์วิศวกรอาเซียน

#### 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทตระหนักว่าชุมชนและสังคมเป็นผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มหนึ่งในห่วงโซ่มูลค่าของบริษัท ซึ่งเป็นทั้งผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทและสร้างผลกระทบให้กับบริษัทได้เช่นกัน ดังนั้น การดำเนินธุรกิจของบริษัทจึงต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม ที่ครอบคลุมตั้งแต่การจัดการผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม การดูแลความปลอดภัยและอาชีวอนามัย การมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน การสร้างคุณค่าร่วมด้านต่าง ๆ ให้กับชุมชน เพื่อให้ชุมชนเกิดความเชื่อมั่นและบริษัทสามารถอยู่ร่วมกันกับชุมชนบนความไว้วางใจและเกื้อกูลประโยชน์ซึ่งกันและกัน

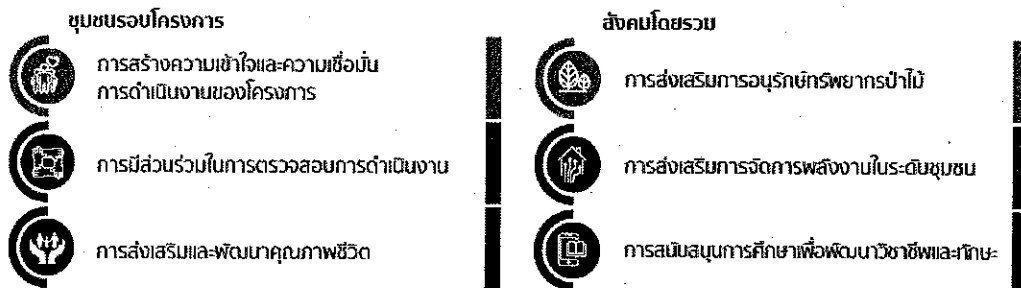
**กรอบการดำเนินงานความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม**



**แนวทางการดำเนินงาน**

การดำเนินงานของกลุ่มบริษัทแบ่งออกเป็น 2 ระดับตามกลุ่มเป้าหมาย คือ

- 1) ความรับผิดชอบต่อชุมชน มุ่งเน้นการดูแลชุมชนที่อยู่โดยรอบโครงการ
- 2) ความรับผิดชอบต่อสังคม ที่เน้นชุมชนนอกพื้นที่โครงการ หรือสังคมในภาพรวม



## ความรับผิดชอบต่อชุมชน

## 1) การสร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่น

กิจกรรม	วัตถุประสงค์/ เป้าหมาย	กลุ่มเป้าหมาย	ผลลัพธ์
<b>โรงไฟฟ้าราชบุรี และโรงไฟฟ้าไทรโยคเนอจี</b>			
1) โครงการศูนย์เทคโนโลยีโรงไฟฟ้าราชบุรี	<ul style="list-style-type: none"> <li>สร้างความรู้ความเข้าใจกระบวนการผลิตพลังงานไฟฟ้าให้กับเยาวชน</li> <li>สร้างยุวมัคคุเทศก์ของโรงไฟฟ้า ซึ่งเป็นการส่งเสริมเยาวชนได้แสดงความสามารถและฝึกฝนทักษะในการสื่อสารและการแก้ปัญหา ตลอดจนการพัฒนาบุคลิกภาพ</li> </ul>	นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระดับชั้นละ 2 คน จากกลุ่มเครือข่าย 27 โรงเรียนรอบโรงไฟฟ้า	<ul style="list-style-type: none"> <li>จัดกิจกรรมให้ความรู้การผลิตพลังงานไฟฟ้า เพื่อเป็นการสร้างข้อมูลและเนื้อหาสำหรับยุวมัคคุเทศก์</li> <li>จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านทักษะการสื่อสาร และการพูดต่อหน้าสาธารณชน</li> <li>นักเรียนจาก 24 โรงเรียนรวม 72 คน เข้าร่วมอบรม และมีครูจากโรงเรียนต่าง ๆ เข้าร่วมสังเกตการณ์ 15 คน</li> <li>ผลสำรวจความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม เท่ากับร้อยละ 91.81</li> </ul>
2) โครงการสื่อสารผลงานความยั่งยืน	<ul style="list-style-type: none"> <li>ชุมชนมีความรู้/ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการผลิตและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม</li> <li>เสริมสร้างความสัมพันธ์และความเชื่อมั่นของชุมชนต่อการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าราชบุรี</li> </ul>	ผู้สูงอายุจากโรงเรียนผู้สูงอายุและชมรมผู้สูงอายุครอบคลุมพื้นที่ 9 ตำบลรอบโรงไฟฟ้าราชบุรี จำนวน 550 คน	<ul style="list-style-type: none"> <li>ลงพื้นที่จัดกิจกรรมในชุมชน 9 ตำบลรวม 9 ครั้ง</li> <li>ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวม 490 คน หรือคิดเป็น 89.09% ของจำนวนเป้าหมายที่ตั้งไว้ 550 คน</li> <li>ผลสำรวจความพึงพอใจหรือการรับรู้ข้อมูลการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า เท่ากับร้อยละ 90.02</li> </ul>
3) การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์	<ul style="list-style-type: none"> <li>เพิ่มช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร สารความรู้ และกิจกรรมต่าง ๆ ไปชุมชนรอบโรงไฟฟ้าและในจังหวัดราชบุรี รวมถึงข่าวสารและกิจกรรมของโรงไฟฟ้าราชบุรี</li> <li>ชุมชนรอบโรงไฟฟ้า ตลอดจนประชาชนทั่วไปมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าและสภาพผลกระทบที่ดี</li> </ul>	ชุมชนรอบโรงไฟฟ้า ประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าถึงถึงหน้า Facebook Fanpage "บ้านเรา By โรงไฟฟ้าราชบุรี" ได้	<ul style="list-style-type: none"> <li>จัดทำข้อมูลข่าวสาร สารความรู้ และกิจกรรมต่าง ๆ เผยแพร่ในช่องทางสื่อออนไลน์ สัปดาห์ละ 5 ครั้งขึ้นไป</li> <li>ผู้ติดตาม Fanpage "บ้านเรา By โรงไฟฟ้าราชบุรี" รวม 24,365 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2563) เพิ่มขึ้นจากปี 2562 มากกว่า 3 เท่า จากจำนวนผู้ติดตาม 5,228 คน</li> </ul>
4) โครงการชวนเพื่อนเพื่อนบ้านนอกพื้นที่ 9 ตำบล	<ul style="list-style-type: none"> <li>ชุมชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่รอบนอกตัวเมือง 5 กิโลเมตรจากพื้นที่โรงไฟฟ้ามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการผลิตและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้าราชบุรีอย่างถูกต้อง</li> <li>เสริมสร้างความสัมพันธ์และความเชื่อมั่นในการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าราชบุรี</li> </ul>	ผู้เฝ้าชุมชน ตัวแทนชุมชนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มอื่น ๆ ในพื้นที่รอบนอกของโรงไฟฟ้าราชบุรี และโรงไฟฟ้าไทรโยคเนอจี หรือพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง เช่น จังหวัดสุพรรณบุรี	<ul style="list-style-type: none"> <li>จัดโครงการจันทน์เพื่อนบ้านให้กลุ่มคณะข้าราชการบำนาญ อำเภอเมือง อำเภอกำแพงแสน อำเภอดำรงวิทยารมย์ และอำเภอบางแพ จำนวน 5 รุ่น รวม 230 คน</li> <li>ผลสำรวจความพึงพอใจในความรู้ความเข้าใจกระบวนการผลิตและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้าราชบุรีอยู่ที่ร้อยละ 85.77</li> </ul>



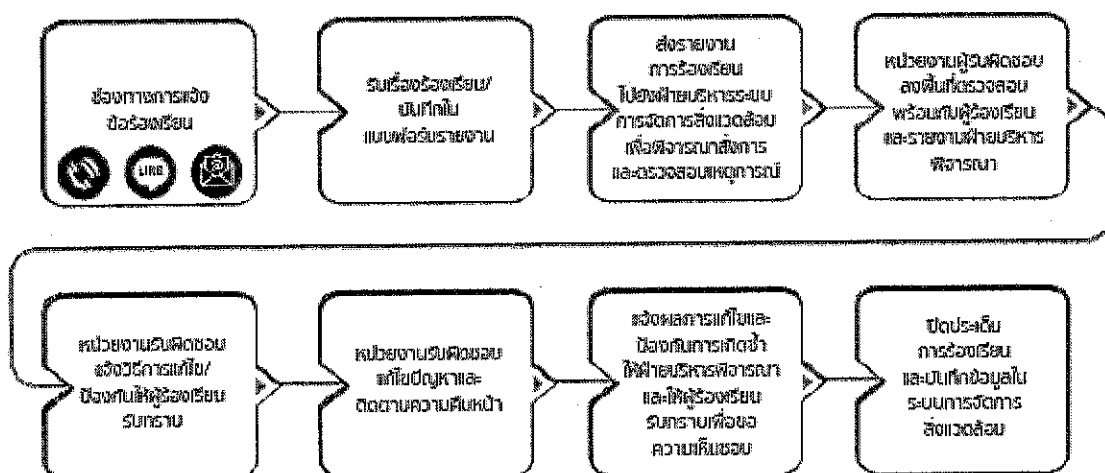
กิจกรรม	วัตถุประสงค์/ เป้าหมาย	กลุ่มเป้าหมาย	ผลลัพธ์
5) การต้อนรับแขกเยี่ยมชม	เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงการดูแลชุมชนและผู้สนใจในเรื่องการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า	นักเรียน นักศึกษา ข้าราชการ และประชาชนทั่วไปที่สนใจศึกษาดูงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>ให้การต้อนรับแขกเยี่ยมชมรวม 14 คณะ จำนวน 614 คน (เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จึงงดการให้แขกเยี่ยมชมตั้งแต่เดือนมีนาคม-กรกฎาคม 2563)</li> <li>คะแนนความพึงพอใจในการได้รับความรู้และการต้อนรับแขกเยี่ยมชมเท่ากับร้อยละ 96.68</li> </ul>
6) โครงการผู้ตรวจการสิ่งแวดล้อม	<ul style="list-style-type: none"> <li>จัดให้มีคณะผู้ตรวจการสิ่งแวดล้อมในลักษณะกลุ่มไตรภาคีที่เป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงข้อมูลและการสื่อสารระหว่างโรงไฟฟ้าราชบุรี และผู้มีส่วนได้เสีย</li> <li>เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า ผ่านการรับฟังความคิดเห็นและคำแนะนำจากตัวแทนชุมชน</li> </ul>	ส่วนราชการในจังหวัดราชบุรี และผู้แทนจากพื้นที่ 9 ตำบล ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> <li>- อำเภอเมือง : ตำบลพิบูลทอง ตำบลสามเรือน ตำบลหารบ ตำบลบางป่า</li> <li>- อำเภอดำเนินสะดวก : ตำบลบ้านไร่ ตำบลแพะหวาย</li> <li>- อำเภอโพธาราม : ตำบลบ้านสิงห์ ตำบลดอนทราย</li> <li>- อำเภอบางแพ : ตำบลวัดแก้ว</li> </ul>	การดำเนินงานของคณะผู้ตรวจการสิ่งแวดล้อม ปี 2563 มีดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>จัดประชุมจำนวน 2 ครั้ง</li> <li>คณะผู้ตรวจการสิ่งแวดล้อม (คณะย่อย) ลงพื้นที่สังเกตการณ์การตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งบริเวณสถานีรับ-ส่งน้ำกันตึกในพื้นที่ตำบลหารบ และจุดปล่อยน้ำทิ้งจากโรงไฟฟ้าราชบุรี</li> <li>นำทนายผู้ตรวจการสิ่งแวดล้อม ชุดใหม่ จำนวน 27 คน ศึกษาดูงานบริษัท เขาค้อ วินด์เพาเวอร์ จำกัด จังหวัดเพชรบูรณ์</li> </ul>
7) การแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมผ่านจอแสดงผลหน้าโครงการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>ชุมชนรับทราบข้อมูลของโรงไฟฟ้าโดยตรง</li> <li>แสดงความโปร่งใสในการเปิดเผยผลการดำเนินงาน</li> </ul>	ชุมชนรอบพื้นที่โครงการ และผู้ใช้เส้นทางสัญจร	ชุมชนเข้าใจและรับทราบผลการดำเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
8) ชุดหมาย/ SMS/ โลก เพื่อแจ้งข่าวกับผู้นำชุมชน	เพื่อให้ชุมชนได้รับทราบเหตุการณ์สำคัญที่โรงไฟฟ้าจะดำเนินการ	ผู้นำชุมชนและชุมชนรอบพื้นที่โครงการ	ผู้นำชุมชนรับทราบข้อมูลข่าวสารและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับชุมชนได้รับทราบอย่างทั่วถึงและทันทันที
9) การสื่อสารผ่านสื่อมวลชนท้องถิ่น	เพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานให้ชุมชนและสังคมได้รับทราบ	ชุมชนและสังคมในท้องถิ่น	สังคมได้รับทราบข่าวสารการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าอย่างทั่วถึงมากขึ้น
10) การแจ้งข้อสงสัยและข้อร้องเรียน	เพื่อรับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า ที่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม	ชุมชน หรือผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า	ไม่มีข้อร้องเรียนด้านการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าจากชุมชนในปี 2563
โรงผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก			
1) โครงการ "เปิดบ้านเยี่ยมชมโรงผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก" ประจำปี 2563	เพื่อสร้างความเข้าใจให้ชุมชนได้รับรู้ในการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าและเป็นการเพิ่มช่องทางการสื่อสารระหว่างชุมชนและโรงไฟฟ้า	ชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า ในพื้นที่อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี	คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปทุม และประชาชน รวม 30 คน ได้เข้าเยี่ยมชมดูงานกระบวนการผลิตของโรงไฟฟ้า ทำให้ชุมชนได้เข้าใจถึงกระบวนการผลิตไฟฟ้าและเปิดโอกาสให้โรงไฟฟ้าได้รับฟังความคิดเห็นจากชุมชน

กิจกรรม	วัตถุประสงค์/ เป้าหมาย	กลุ่มเป้าหมาย	ผลลัพธ์
2) กิจกรรมให้ความรู้ด้านการตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียงในพื้นที่ชุมชน	เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจในการตรวจวัดและการทำงานของเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียงให้กับชุมชน	ผู้นำชุมชนที่อยู่ใกล้กับจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียงทั้ง 3 จุด ได้แก่ 1) สำนักงานฝ่ายโยธา เขตส่งเสริม อุตสาหกรรมนคร 2) โรงเรียนวัดธรรมนาถ 3) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงรากน้อย	ชุมชนเกิดความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้า และเข้าใจการดำเนินงานของโรงไฟฟ้ามากยิ่งขึ้น
3) กิจกรรมเยี่ยมเยียนชุมชนรับฟังความคิดเห็น	เพื่อสื่อสารข้อมูล รับฟังความคิดเห็น และสร้างสัมพันธ์อันดีกับชุมชนที่อาศัยอยู่ติดกับโรงไฟฟ้า	ชุมชนวัดพิชัยนิเทศ์อยู่ติดกับโรงไฟฟ้า	ผู้บริหาร พนักงาน และผู้รับเหมา ลงพื้นที่เพื่อพบปะ ชุมชน และรับฟังความคิดเห็นจากชุมชน เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนและโรงไฟฟ้า
4) การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์	เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้ชุมชน และหน่วยงานราชการรับทราบถึงการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า	หน่วยงานราชการ/ ผู้นำชุมชน และชุมชนรอบโรงไฟฟ้าในพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร	โรงไฟฟ้าทำการแจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ให้หน่วยงานราชการ ผู้นำชุมชน และประชาชนรอบโรงไฟฟ้าได้รับทราบอย่างรวดเร็วและถูกต้อง เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกัน

#### การรับฟังความคิดเห็นและรับข้อร้องเรียน

ชุมชนสามารถให้ความเห็น ข้อเสนอแนะ หรือข้อร้องเรียนมายังโรงไฟฟ้า ผ่านหน่วยงานชุมชนสัมพันธ์ โทรศัพท์ กล้องรับความคิดเห็นด้านหน้าโรงไฟฟ้า อีเมล จดหมาย หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น LINE หรือ SMS หรือแจ้งผ่านผู้นำชุมชนหรือคณะผู้ตรวจการสิ่งแวดล้อม หรือคณะกรรมการไต่สวนก็ได้ตลอดเวลา เพื่อให้โรงไฟฟ้าได้รับทราบปัญหาและเข้าดำเนินการตรวจสอบ พร้อมค้นหาสาเหตุได้อย่างทันท่วงที โดยโรงไฟฟ้าจะแจ้งให้ชุมชนได้รับทราบและเห็นชอบผลการแก้ไขการดำเนินงานหรือผลกระทบภายหลังดำเนินการเสร็จสิ้นด้วย

#### กระบวนการรับข้อร้องเรียนและแก้ไขปัญหา



ในปี 2563 โรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษัทไม่มีข้อร้องเรียนหรือเรียกร้องการเยียวยาผลกระทบจากชุมชนรอบโครงการแต่อย่างใด

## 2) การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน

โรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษัทมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่จัดทำขึ้นจากการรับฟังความคิดเห็นและความต้องการของชุมชนตั้งแต่เริ่มพัฒนาโครงการ เพื่อให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมกับโรงไฟฟ้าและได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากกิจกรรมดังกล่าว นอกจากนี้ ยังตอบสนองเป้าหมายของโรงไฟฟ้าที่ต้องยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน และอยู่ร่วมกับชุมชนในฐานะเพื่อนบ้านที่ดี โรงไฟฟ้าทุกแห่งได้ดำเนินการจ้างงานคนในท้องถิ่นเป็นลำดับแรก เพื่อสร้างรายได้ในชุมชน สร้างความรู้สึกรักเป็นเจ้าของ และช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของท้องถิ่นให้เติบโตไปพร้อมกับโครงการ นอกจากนี้ โรงไฟฟ้ากลุ่มบริษัทยังดำเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตตามความต้องการของชุมชน

กิจกรรม	วัตถุประสงค์/ เป้าหมาย	กลุ่มเป้าหมาย	ผลลัพธ์
โรงไฟฟ้าราชบุรี และโรงไฟฟ้าโคราช			
โครงการ CSR in School	ส่งเสริมให้โรงเรียนเครือข่ายรอบโรงไฟฟ้าราชบุรีมีความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งในโรงเรียนและในชุมชน เกี่ยวกับด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และคุณธรรมจริยธรรม	โรงเรียนกลุ่มเครือข่ายรอบโรงไฟฟ้าราชบุรี ในพื้นที่ 9 ตำบล รวมจำนวน 27 แห่ง	<ul style="list-style-type: none"> <li>จัดโครงการ CSR in School ประจำปี 2563 โดยโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนรอบโรงไฟฟ้าราชบุรีเข้าร่วมกิจกรรมและรักษามาตรฐานระดับดีมาก รวมทั้งสิ้น 26 แห่ง จากทั้งหมด 27 แห่ง</li> <li>โรงเรียนที่ผ่านการประเมินโดยผู้แทนจำนวน 140 คนเจ้าศึกษาจากศูนย์ EGAT Learning Center ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และศึกษาจากวิทยากรโรงเรียนวิศวกรรมอวกาศ อ.ศิวาภา อ.ชลบุรี</li> <li>โรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมและผ่านเกณฑ์การตัดสิน มี 4 ระดับดังนี้                         <ol style="list-style-type: none"> <li>1) ระดับ Beginner จำนวน 2 แห่ง</li> <li>2) ระดับ Smart CSR จำนวน 8 แห่ง</li> <li>3) ระดับ Network จำนวน 8 แห่ง</li> <li>4) ระดับ Network Continuous จำนวน 8 แห่ง</li> </ol> </li> </ul>
โครงการมอบทุนการศึกษา	ส่งเสริมและสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาแก่เด็ก เยาวชนรอบพื้นที่โรงไฟฟ้าที่เรียนดีประพฤติดี และมีทุนทรัพย์ไม่เพียงพอ ให้อุปการะทางการศึกษามากขึ้น และช่วยแบ่งเบาภาระผู้ปกครองที่มีฐานะยากจนได้อีกทางหนึ่ง	นักเรียนโรงเรียนเครือข่ายรอบโรงไฟฟ้าราชบุรีรวม 27 แห่ง	โรงไฟฟ้าราชบุรีมอบทุนการศึกษา รวม 471 ทุน รวม 1 ล้านบาท แบ่งเป็น <ol style="list-style-type: none"> <li>1) ระดับชั้นอนุบาล 80 ทุน</li> <li>2) ระดับชั้นประถม 283 ทุน</li> <li>3) ระดับชั้นมัธยม 108 ทุน</li> </ol>



กิจกรรม	วัตถุประสงค์	กลุ่มเป้าหมาย	ผลลัพธ์
โครงการเพื่อบ้านเรากลุ่มครูผู้สอน (โครงการประสิทธิผลของรูปแบบการพัฒนาครู (GRIT: Gather-Run-Improve-Transfer Model) เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการแก้ปัญหาการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนตัวอักษรบนกรวยเขียนในชั้นเรียน)	เพื่อประเมินความสามารถของครูในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการอ่านตามแนว WPSC และสำรวจความพึงพอใจของครูต่อรูปแบบการพัฒนาครู (GRIT MODEL) รวมทั้งประเมินความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนเพื่อเสนอโครงการต่อจากปี 2561	ครูภาษาอังกฤษโรงเรียนในกลุ่มเครือข่าย ครอบโรงไฟฟ้าราชบุรี รวม 27 แห่ง	<ul style="list-style-type: none"> <li>จัดทำโครงการประสิทธิผลของรูปแบบการพัฒนาครู (GRIT MODEL) เพื่อส่งเสริมการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียน โดยใช้กระบวนการอ่านตามแนว WPSC โดยมีการจัดกิจกรรม ดังนี้                         <ol style="list-style-type: none"> <li>อบรมครู เครือข่ายโรงเรียนรอบโรงไฟฟ้าราชบุรี 27 โรงเรียน Training ครู “WPSC approach”</li> <li>ติดตามผลการดำเนินงานของครูในการพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในชั้นเรียนด้วยการ Coaching/ Reflection</li> <li>วิเคราะห์ สรุป และอภิปรายผล (GRIT MODEL)</li> </ol> </li> <li>มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ GRIT MODEL จำนวน 5 โรงเรียน โดยมีการมอบรางวัลและเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนเครือข่ายรอบโรงไฟฟ้าราชบุรีนำไปใช้ในการสอนนักเรียน</li> </ul>
โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และทีมพัฒนชุมชน	ส่งเสริมสุขภาพเชิงป้องกันให้กับประชาชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าราชบุรี และโรงไฟฟ้าไทรเอเนมเอจี ด้วยการดูแลสุขภาพอนามัย พึ่งพาภูมิปัญญาไทย และลดอัตราเสี่ยงหรือการเสียชีวิต	<ul style="list-style-type: none"> <li>ชุมชนรอบโรงไฟฟ้าราชบุรี ในพื้นที่ 9 ตำบล และชุมชนรอบโรงไฟฟ้าไทรเอเนมเอจี 3 ตำบล</li> <li>โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) รอบพื้นที่ 2 โรงไฟฟ้ารวม 19 แห่ง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>มอบเจลแอลกอฮอล์ และเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด ให้กับ รพ.สต. ในพื้นที่ 9 ตำบล รอบโรงไฟฟ้าราชบุรี และ 3 ตำบลรอบโรงไฟฟ้าไทรเอเนมเอจี รวมจำนวน 19 แห่ง เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในด้านการสาธารณสุข</li> <li>ผลการให้บริการตรวจสอบสุขภาพเนื่องจากการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019</li> </ul>
โครงการเพื่อบ้านเรา (กลุ่มสาธารณสุข)	เพื่อส่งเสริมวิถีชีวิตวิถีชีวิต และพัฒนาความรู้กับการแพทย์รวมทั้งทัศนคติที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการตรวจวินิจฉัย การบำบัด การแก้การ ด้วยวิธีทางการแพทย์พื้นบ้านให้กับกลุ่มเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุข	<ul style="list-style-type: none"> <li>เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)</li> <li>เจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)</li> <li>กลุ่มผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไปที่มีพื้นฐานด้านกายภาพเพื่อนำไปปฏิบัติต่อตนเองและคนในครอบครัว</li> <li>ผู้ที่สนใจพัฒนาเป็นอาชีพ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>จัดอบรมเพิ่มศักยภาพและต่อยอดองค์ความรู้ หลักสูตร “เวชปฏิบัติสมุนไพรทางกาย เพื่อความต่อเนื่อง” เป็นเวลา 2 วัน ให้กับคณะกรรมการแผนไทย จังหวัดราชบุรี เจ้าหน้าที่ รพ.สต. และ อสม. ในพื้นที่ 9 ตำบล</li> <li>มีผู้เข้ารับการอบรมหรือรับใบประกาศนียบัตร จำนวนทั้งสิ้น 50 คน ซึ่งสามารถพัฒนาเป็นอาชีพได้ต่อไป</li> </ul>

กิจกรรม	วัตถุประสงค์	กลุ่มเป้าหมาย	ผลลัพธ์
โครงการเพื่อนบ้านเรา 4 อำเภอ	เพื่อนำกระบวนการการมีส่วนร่วมมาใช้เป็นเครื่องมือในการเสริมสร้าง และยกระดับความสัมพันธ์ และความเข้าใจกันระหว่างโรงพยาบาลกับชุมชน อันเป็นการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนในจังหวัดราชบุรีในลักษณะ “เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและเป็นเพื่อนบ้านที่ดี”	กลุ่มผู้นำชุมชน (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ในพื้นที่ 3 อำเภอรอบนอกพื้นที่ 9 ตำบลของโรงพยาบาลราชบุรี	<ul style="list-style-type: none"> <li>ประชุมหารือส่วนราชการ (นายอำเภอ) ในพื้นที่ 4 อำเภอ เพื่อจัดทำโครงการตามความต้องการของแต่ละพื้นที่</li> <li>สนับสนุนงบประมาณ พร้อมร่วมจัดกิจกรรมให้ 3 อำเภอ ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> <li>อ.เมือง จัดโครงการเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง/ ผู้ยากไร้ และผู้ยากจน</li> <li>อ.ดำเนินสะดวก จัดโครงการมอบถุงยังชีพให้กับผู้ยากไร้ในกิจกรรม “ปันรัก ปันสุข ปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19”</li> <li>อ.โพธาราม จัดโครงการ/ กิจกรรมเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงและผู้ยากไร้ และโครงการดนตรีเพื่อมวลชน</li> </ol> </li> </ul>
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มพัฒนา	เพื่อเสริมสร้างกลุ่มพัฒนาให้เข้มแข็งและสามารถดำเนินงานพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน	กลุ่มที่มีศักยภาพในการพัฒนา เช่น กลุ่มเกษตรอินทรีย์ กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กลุ่มการเดิน กลุ่มแปรรูปอาหาร กลุ่มเยาวชน กลุ่มสตรี และกลุ่มผู้สูงอายุ ในพื้นที่ 9 ตำบลรอบโรงพยาบาลราชบุรี	<ul style="list-style-type: none"> <li>จัดโครงการศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างความรู้ในด้านเกษตรอินทรีย์ยั่งยืน โดยนำคณะฯ เข้าศึกษาดูงานกลุ่ม OTOP แม่เป้าและชุมชนทอง/ กลุ่ม OTOP สีน้าไยรา</li> <li>โครงการหลวงฯ จังหวัดเพชรบูรณ์</li> <li>มีผู้ร่วมโครงการจำนวน 11 กลุ่ม รวม 44 คน</li> </ul>
<b>โรงพยาบาลโพธาราม</b>			
กิจกรรมคัดกรองเบาหวาน	เพื่อเป็นการคัดกรองผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่เพื่อให้การรักษาในระยะเริ่มต้นอย่างทันก่วงที่ และลดอัตราการเสียชีวิตโรคเบาหวานในชุมชน	<p>ผู้สูงอายุและชุมชนรอบโรงพยาบาล ใต้แม่</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ชุมชนบ้านเชิงระกาน้อย หมู่ 11</li> <li>ชุมชนเชิงระกาน้อยพัฒนา หมู่ 12</li> <li>ชุมชนวัดพิชัยนิมิตร</li> </ul>	<p>ดำเนินการตรวจคัดกรองเบาหวาน พร้อมให้คำแนะนำเบื้องต้น รวมถึงสนับสนุนเครื่องตรวจน้ำตาล แผ่นตรวจน้ำตาล ทำให้ผู้สูงอายุ และประชาชนที่อยู่ในเกณฑ์กลุ่มเสี่ยงได้รับคำแนะนำ เพื่อได้รับการรักษาและติดตามอาการต่อไป</p>
กิจกรรมสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องสูดลมหายใจสำหรับผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจ	เพื่อส่งเสริมศักยภาพระบบการให้บริการทันตกรรมของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชิงระกาน้อย	<p>ประชาชนในพื้นที่ตำบลเชิงระกาน้อยที่มารับบริการด้านทันตกรรมที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชิงระกาน้อย</p>	<p>สนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องสูดลมหายใจสำหรับผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจ เพื่อให้ในการให้บริการด้านทันตกรรมของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชิงระกาน้อย</p>
มอบทุนการศึกษา	เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาแก่เด็ก เยาวชน รชนพื้นที่โรงพยาบาลและชุมชนที่ไร้พรมแดนและมีความประพฤติดี ได้มีโอกาสด้านการศึกษา และแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง	นักเรียนในโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่รอบโรงพยาบาล	มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ขาดแคลน และมีครอบครัวประกอบอาชีพที่อาศัยอยู่ใกล้โรงพยาบาลจำนวน 6 ทุน

กิจกรรม	วัตถุประสงค์	กลุ่มเป้าหมาย	ผลลัพธ์
โครงการสนับสนุนข้าวกล้องสุกัญ ไควิค-19	เพื่อช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระทางเศรษฐกิจให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19	ชุมชนวัดพิชัยมิตและชุมชนใกล้เคียง	บริษัท ผลิตภัณฑ์ นวนคร จำกัด ร่วมกับ บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) และ บริษัทผู้รับเหมา ร่วมกับข้าวกล้องจำนวน 900 กล้อง ให้กับประชาชนที่มีบ้านพักอาศัยอยู่ในชุมชนวัดพิชัยมิตที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยประสานงานกับสาธารณสุขเทศบาลเมืองท่าโขลงเพื่อกำกับดูแลการคัดกรองและจัดระเบียบเว้นระยะห่างของประชาชน
โครงการ “ทริฟิวดูสายธาร” ครั้งที่ 5 ประจำปี 2563	เพื่อเพิ่มพูนทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติให้มีปริมาณและความหลากหลายเพิ่มขึ้น และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน	<ul style="list-style-type: none"> <li>• คณะครูอาจารย์และนักเรียน โรงเรียนวัดพิชัยมิต</li> <li>• ชุมชนวัดพิชัยมิต</li> <li>• ชุมชนเลี้ยงรากมัลลียพัฒนา หมู่ที่ 11 และ 12</li> </ul>	จัดกิจกรรมด้วยการสนับสนุนพันธุ์ปลา รวม 15,500 ตัว ได้แก่ ปลานิล 5,000 ตัว ปลาสวาย 5,500 ตัว และปลาทู 5,000 ตัว และเครื่องมืออุปกรณ์ เพื่อให้ประชาชนและนักเรียนประมาณ 60 คน ได้ร่วมกันปล่อยลงสู่แหล่งน้ำ เพื่อเพิ่มพูนทรัพยากรสัตว์น้ำ
กิจกรรมวันเด็ก	เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กให้มีโครงพร้อมทั้งร่างกาย จิตใจ สังคม อารมณ์ และสติปัญญา ด้วยการให้ความรู้ และเปิดโอกาสในการแสดงความสามารถในด้านต่าง ๆ	เด็กและเยาวชนในพื้นที่ชุมชนรอบโรงไฟฟ้า จำนวน 33 ชุมชน	จัดกิจกรรมให้ความรู้ และส่งเสริมพัฒนาการทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสติปัญญา พร้อมมอบของขวัญและของที่ระลึกให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า
โรงไฟฟ้าบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น			
โครงการสร้างงานสร้างรายได้ในชุมชนผู้ด้อยรายอย่างยั่งยืน	เพื่อสนับสนุนความรู้ด้านการทำแม่ข้าวตั้งกับแก้มชุมชน ให้สามารถถ่ายทอดความรู้ ออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ใหม่ รวมทั้งสร้างรายได้จากการทำแม่ข้าวตั้งจำหน่าย	คนในชุมชน หมู่ที่ 1 บ้านท่าตึงจันทร์ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ซึ่งเป็นชุมชนรอบโรงไฟฟ้า	<ul style="list-style-type: none"> <li>• จัดฝึกอบรมการทำข้าวตั้ง ทำจากหญ้า และการปฏิบัติ รวมทั้งการออกแบบและจัดทำบรรจุภัณฑ์ ไม้ตมในชุมชน รวม 100 คน</li> <li>• ตัวแทนคนในชุมชนที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ให้แก่คนในชุมชนได้อย่างน้อย 30 คน</li> <li>• จัดตั้งวิสาหกิจชุมชนหมู่ที่ 1 บ้านท่าตึงจันทร์ เป็นศูนย์การเรียนรู้การทำข้าวตั้ง 1 แห่ง</li> <li>• ชุมชนมีรายได้จากการทำข้าวตั้งมากกว่า 6,000 บาท/เดือน (บัญชีครัวเรือน)</li> <li>• ออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับบรรจุข้าวตั้ง 1 แบบ</li> <li>• ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจร้อยละ 93.8</li> </ul>

กิจกรรม	วัตถุประสงค์	กลุ่มเป้าหมาย	ผลลัพธ์
โครงการสนับสนุนเครื่องมือสำหรับการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เพื่อส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน	เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์/ เครื่องมือสำหรับการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ที่จะช่วยให้บรรจุก้นท์ผลไม้แปรรูปได้มาตรฐานมากขึ้น	กลุ่มสตรีแม่บ้าน วิสาหกิจชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านหัวสระพัฒนา ต.เบ็กโพธิ์ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี จำนวน 50 คน ซึ่งเป็นชุมชนในรัศมี 3 กม. รอบโรงไฟฟ้า	<ul style="list-style-type: none"> <li>กลุ่มสตรีแม่บ้าน วิสาหกิจชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านหัวสระพัฒนา เข้าร่วมโครงการ จำนวน 50 คน</li> <li>โรงไฟฟ้าให้การสนับสนุนเครื่องจักรบดฝ้าย กระบอง จำนวน 1 เครื่อง/ บรรจุก้นท์สำหรับบรรจุผลไม้แปรรูปจำนวน 1 แบบ</li> <li>จัดตั้งวิสาหกิจชุมชนเป็นศูนย์การเรียนรู้การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 1 แห่ง</li> <li>ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจร้อยละ 91.58</li> </ul>
โครงการ "พัฒนาวิถีชีวิตชุมชนด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง" ตามยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของจังหวัดราชบุรี	เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเองของชุมชนที่สอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยศักยภาพและบริบทของชุมชน	ชุมชนในตำบลสามกัลยา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ซึ่งเป็นชุมชนในรัศมี 5 กม. รอบโรงไฟฟ้า	<ul style="list-style-type: none"> <li>จัดฝึกอบรมการพัฒนาวิถีชีวิตชุมชนด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 100 คน</li> <li>เกิดศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน จำนวน 3 แห่ง</li> <li>ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจร้อยละ 95</li> </ul>
โครงการปล่อยพันธุ์ปลาอนุรักษ์ทรัพยากรแหล่งน้ำ	เพื่ออนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำในแม่น้ำแม่กลอง	ผู้นำชุมชนและประชาชน หมู่ 8 ต.เบ็กโพธิ์ ท้องนาบารายการในพื้นที่ และพนักงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลา จำนวน 20,000 ตัว เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 40 คน</li> <li>ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจร้อยละ 84.4</li> </ul>
โครงการส่งเสริมอุปกรณ์การแพทย์แก่โรงพยาบาลบ้านโป่ง (สถานการณ์ โควิด-19)	เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์การแพทย์แก่โรงพยาบาลในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการใช้รักษาผู้ป่วยโควิด-19	เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบ้านโป่ง	<ul style="list-style-type: none"> <li>จัดซื้ออุปกรณ์/ เครื่องมือแพทย์ ชุด PPE ตามมาตรฐานการช่วยเหลือผู้ป่วย โควิด-19 มอบแก่โรงพยาบาลบ้านโป่ง จำนวน 10 ชุด</li> </ul>
กิจกรรมส่งเสริมการตรวจสุขภาพในชุมชน	เพื่อสนับสนุนให้มีการตรวจสุขภาพของประชาชน และสร้างความตระหนักด้านการดูแลสุขภาพในชุมชน	ประชาชนในพื้นที่ ต.เบ็กโพธิ์ ซึ่งอยู่ในรัศมี 3 กม. รอบโรงไฟฟ้า	<ul style="list-style-type: none"> <li>มีประชาชนเข้าร่วมตรวจสุขภาพที่ รพ.สต. บ้านบางพัง และเบ็กโพธิ์เฉลี่ยเดือนละ 100 คน โดยโรงไฟฟ้าสนับสนุนอาหารเช้าสำหรับผู้มาตรวจสุขภาพทุกเดือน</li> </ul>
กิจกรรมช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ โควิด-19	เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโรคระบาด โควิด-19 ในพื้นที่ ด้วยการสนับสนุนการทำเจลแอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัยของหน่วยงานราชการ	ประชาชนในพื้นที่ที่รอบโรงไฟฟ้า หน่วยงานราชการ ระดับท้องถิ่น และระดับจังหวัด	<ul style="list-style-type: none"> <li>สนับสนุนงบประมาณแก่หน่วยงานราชการในพื้นที่ ในการทำกิจกรรม เช่น การทำเจลแอลกอฮอล์ และหน้ากากอนามัย และร่วมทำกิจกรรมเพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนใน ต.เบ็กโพธิ์</li> <li>สนับสนุนงบประมาณในการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจาก โควิด-19 แก่จังหวัดราชบุรี จำนวน 50,000 บาท/ อ.ห้วยมะกา และอ.บ้านโป่ง อำเภอละ 5,000 บาท</li> </ul>

กิจกรรม	วัตถุประสงค์	กลุ่มเป้าหมาย	ผลลัพธ์
<b>โรงไฟฟ้า ราช โกลเดนเนอเรชั่น</b>			
การเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนของชุมชนรอบโรงไฟฟ้าในภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19	เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนต่าง ๆ และร่วมเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าในภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อ โควิด-19	ชุมชนรอบโรงไฟฟ้า	<ul style="list-style-type: none"> <li>สนับสนุนหน่วยงานภาครัฐในโครงการสู้ภัย และจัดหาเวชภัณฑ์ 10,000 บาท</li> <li>เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบด้วยการสนับสนุนอาหารแห้ง และการตั้งด่านตรวจคัดกรองโควิด รวมเป็นเงิน 185,000 บาท</li> </ul>
สนับสนุนเครื่องตรวจวัดค่าฝุ่น PM <sub>2.5</sub>	เพื่อให้ประชาชนได้ทราบถึงข้อมูลคุณภาพอากาศในพื้นที่ และเฝ้าระวัง ป้องกันปัญหาฝุ่น PM <sub>2.5</sub> ที่อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพ	ชุมชน และโรงเรียนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า	<ul style="list-style-type: none"> <li>สนับสนุนเครื่องตรวจวัดค่าฝุ่น PM<sub>2.5</sub> ในชุมชนเพื่อให้ชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้องไปมาได้รับทราบถึงคุณภาพอากาศในพื้นที่</li> <li>สนับสนุนเครื่องตรวจวัดค่าฝุ่น PM<sub>2.5</sub> ให้แก่ โรงเรียนจารุสารบำรุง เพื่อให้ครูอาจารย์ได้ทราบถึงค่าปริมาณฝุ่น และวางแผนช่วงเวลาการเรียนการสอนในพื้นที่กลางแจ้ง</li> </ul>
โครงการ RCO CARE เรามือและชุมชน	พัฒนาคุณภาพชีวิตด้านความปลอดภัยให้กับชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า	ชุมชนรอบโรงไฟฟ้า	<ul style="list-style-type: none"> <li>เปลี่ยนหลอดไฟส่องสว่างบนถนนด้านหน้าโรงไฟฟ้า เพื่อเพิ่มแสงสว่าง และช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุ</li> <li>สนับสนุนค่าซ่อมบ้านและอาคารที่ชำรุดในพื้นที่เทศบาลตำบล</li> <li>สนับสนุนการปรับทัศนียภาพเพื่อป้องกันสัตว์รบกวน</li> <li>มอบทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนโรงเรียนจารุสารบำรุงที่ยากไร้แต่มีผลการเรียนดี</li> </ul>
<b>โรงไฟฟ้าในประเทศออสเตรเลีย</b>			
การสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน	สร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม	ชุมชนโดยรอบโรงไฟฟ้า/ สังคมโดยรวม	มอบเงินสนับสนุนรวมทั้งสิ้น 302,015.71 เหรียญออสเตรเลีย (คิดเป็นเงิน 8.24 ล้านบาท)
<b>โรงไฟฟ้ากลุ่มบริษัท</b>			
นำส่งเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ภาษีท้องถิ่น และภาษีเงินได้	เพื่อใช้ในการพัฒนาชุมชนและประเทศ	ชุมชนและสังคม	<ul style="list-style-type: none"> <li>โรงไฟฟ้าราชบุรี โรงไฟฟ้าโคเจนเนอเรชั่น โรงผลิตไฟฟ้านครและส่วนขยาย โรงไฟฟ้าบึงไฟโคเจนเนอเรชั่น และโรงไฟฟ้า ราช โกลเดนเนอเรชั่น นำจ่ายเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า รวม 152 ล้านบาท</li> <li>กลุ่มบริษัท นำจ่ายภาษีท้องถิ่น 278 ล้านบาท และภาษีเงินได้ 569.66 ล้านบาท</li> </ul>

#### ความรับผิดชอบต่อสังคม

นอกเหนือจากการดูแลชุมชนรอบโรงไฟฟ้าแล้ว บริษัทยังดำเนินกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อสังคมทั้งในประเทศและต่างประเทศที่สำคัญ ได้แก่ การส่งเสริมและสนับสนุนป่าชุมชน การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในชุมชนและการส่งเสริมการศึกษา

#### ผลการดำเนินงานในปี 2563

บริษัทได้ดำเนินโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมกับผู้มีส่วนได้เสียเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย โดยมีเป้าหมายสำคัญ 4 ด้าน ดังนี้

### การส่งเสริมและสนับสนุนป่าชุมชน

ดำเนินการผ่านโครงการอนุรักษ์ป่า ป่ารักษุมชน ร่วมกับกรมป่าไม้ นับตั้งแต่ปี 2551 ด้วยการน้อมนำพระราชดำรัส “ปลูกป่าในใจคน” ของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาเป็นแนวคิดหลักของโครงการฯ มีเป้าหมายสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมรักษาผืนป่าของประเทศในรูปแบบของป่าชุมชน เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าของประเทศ และแหล่งดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon sink) ในบรรยากาศให้ลดน้อยลง บรรเทาภาวะโลกร้อนและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ภายใต้โครงการดังกล่าว บริษัทได้จัดกิจกรรมประกวดป่าชุมชน โดยคัดเลือกชุมชนทุกภูมิภาคของประเทศที่มีการบริหารจัดการป่าตามหลักการป่ายั่งยืน ชุมชนได้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อมอบเงินรางวัลให้แก่ชุมชนนำไปใช้ในการพัฒนา ดูแลรักษาและฟื้นฟูป่าชุมชนให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ผลการดำเนินงาน ปี 2563	ผลการดำเนินงานสะสม ปี 2551-2563
<ul style="list-style-type: none"> <li>• สนับสนุนเงินรางวัล 3,115,000 บาท แก่ป่าชุมชน 145 แห่ง</li> <li>• พื้นที่ป่ารวม 93,023.45 ไร่</li> <li>• ศักยภาพเก็บกักคาร์บอนไดออกไซด์ จำนวน 153,050.90 ตัน คาร์บอนไดออกไซด์</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• สนับสนุนเงินรางวัล รวม 39,865,000 บาท แก่ป่าชุมชน รวม 1,828 แห่ง</li> <li>• พื้นที่ป่ารวม 1,605,871.44 ไร่</li> <li>• ศักยภาพเก็บกักคาร์บอนไดออกไซด์ จำนวน 3,211,742.88 ตัน คาร์บอนไดออกไซด์</li> </ul>

หมายเหตุ : ศักยภาพการกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ของพื้นที่ป่า = 2 ตัน/ไร่/ปี

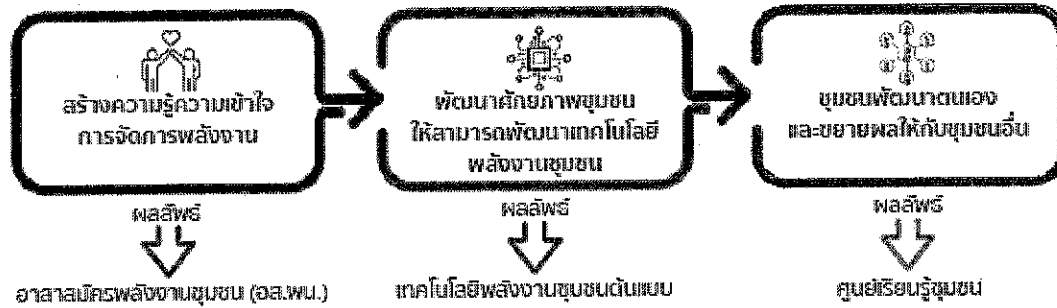
นอกจากนี้ ยังมีการเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งของชุมชน โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายเยาวชน และผู้นำชุมชนทั่วประเทศ ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการดูแลรักษาป่าอย่างต่อเนื่อง

กิจกรรม	จำนวนกลุ่มเป้าหมาย (คน)	
	ผลการดำเนินงานปี 2563	ผลการดำเนินงานสะสมปี 2551-2563
ค่ายเยาวชนกล้าภัย	31	1,978
ส่งมอบเครื่องมือช่างผู้นำป่าชุมชน และเสริมสร้างความเข้มแข็งป่าชุมชน	106	1,802

### การส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานในระดับชุมชน

บริษัทดำเนิน โครงการพลังงานชุมชนร่วมกับสำนักงานพลังงานจังหวัด เพื่อส่งเสริมชุมชนให้เกิดความตระหนักและมีความรู้เกี่ยวกับการจัดการพลังงานและสามารถใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานที่เหมาะสมกับวิถีชีวิตชุมชน ซึ่งสามารถลดรายจ่ายพลังงานและสร้างรายได้เสริมให้กับชุมชนได้ บริษัทเริ่มดำเนินโครงการต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2557 ถึงปัจจุบัน

กระบวนการดำเนินโครงการ

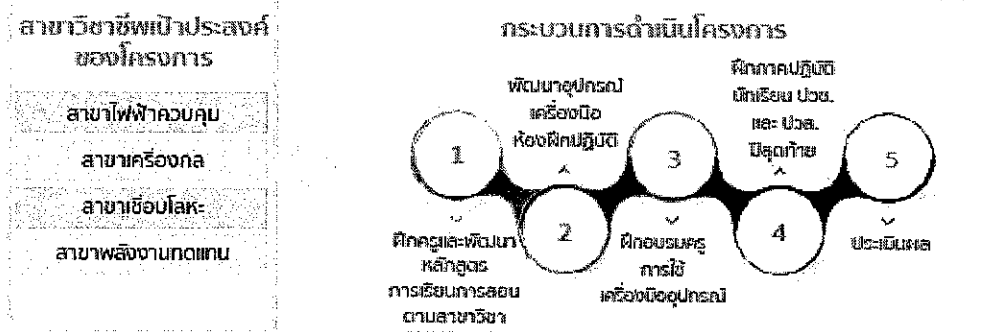


ผลการดำเนินงานระหว่างปี 2557-2563

เวลาดำเนินการ	พื้นที่เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน			
		การพัฒนาศักยภาพคนในชุมชน (คน)		การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้พลังงานชุมชน	การส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงานชุมชน
		อสม.พ.	ช่างชุมชน		
ระยะที่ 1 ปี 2557-2559	<ul style="list-style-type: none"> <li>ต.น้ำพุ อ.เมือง จ.ราชบุรี</li> <li>ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี</li> <li>ต.ท่าไม้รวก อ.ท่าทราย จ.เพชรบุรี</li> </ul>	96	37	15 แห่ง	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บ่อหมักก๊าซชีวภาพ 49 บ่อ</li> <li>- ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ 17 ตู้</li> <li>- เตาชีวมวล 20 เตา</li> <li>- เตาชีวมวล (แบบพื้น) 12 เตา</li> <li>- เตาชีวมวล (แบบกระเบื้อง) 24 เตา</li> <li>- เตาเผาถ่าน (แบบตั้ง) 53 เตา</li> <li>- เตาเผาถ่าน (แบบนอน) 55 เตา</li> <li>- เครื่องอัดถ่านแท่ง 13 เครื่อง</li> <li>- จักรยานสูบน้ำ 1 คัน</li> <li>- เตาซูเปอร์ฮีโร่ 395 เตา</li> </ul>
ระยะที่ 2 ปี 2560-2562	<ul style="list-style-type: none"> <li>ต.แรมแปด อ.ลำพญา จ.เชียงใหม่</li> <li>ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน</li> <li>ต.เปือ อ.เพียงกลาง จ.น่าน</li> </ul>	148	105	15 แห่ง	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เตาเผาถ่าน (200) ชนิดสองหัว 12 เตา</li> <li>- เตาชีวมวล 24 เตา</li> <li>- เตาชีวมวลกลบ 6 เตา</li> <li>- ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ 3 ตู้</li> <li>- เตาเผาถ่าน (แนวตั้ง) 11 เตา</li> <li>- เตาซูเปอร์ฮีโร่ 4 เตา</li> <li>- เตาเผาถ่านในโออาร์ 40 เตา</li> <li>- บ่อหมักก๊าซชีวภาพ 1 บ่อ</li> </ul>
ระยะที่ 3 ปี 2563-2565	<ul style="list-style-type: none"> <li>ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี</li> </ul>	40	-	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เครื่องสูบน้ำเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์ เคลื่อนที่ได้ 3 เครื่อง</li> </ul>
รวม		284	142	30 แห่ง	

การส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา

บริษัทดำเนินโครงการการศึกษาเสริมทักษะสร้างอาชีพ (Education for Career Empowerment Project) สปป. ลาว ซึ่งเป็นฐานการลงทุนสำคัญของบริษัท โดยเริ่มดำเนินการเมื่อปี 2554 ปัจจุบันดำเนินโครงการในระหว่างปี 2561-2566 โครงการนี้เป็นความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการและกีฬา สปป.ลาว เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์การศึกษาของรัฐบาล สปป.ลาว ที่มุ่งเน้นพัฒนาการศึกษาระดับอาชีวศึกษาทางด้านเทคนิค เพื่อสร้างแรงงานทักษะรองรับอุตสาหกรรมไฟฟ้าและผู้ประกอบการที่จะช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศได้



#### ผลการดำเนินงานปี 2563

- ก่อสร้างห้องฝึกปฏิบัติการสาขาพลังงานทดแทน (แสงอาทิตย์) ที่วิทยาลัยเทคนิควิชาชีพ แขวงคำม่วน
- พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 3 โมดูล สำหรับนักเรียนระดับชั้น ปวช. และ ปวส. ปีสุดท้าย ระยะเวลาการฝึกอบรม 70 ชั่วโมง
- จัดฝึกอบรมครูและนักเรียน จำนวน 4 ครั้ง มีกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการอบรม จำนวน 74 คน ประกอบด้วย ครูอาชีวศึกษา 12 คน และนักเรียน 62 คน ใน 4 หลักสูตร ดังนี้

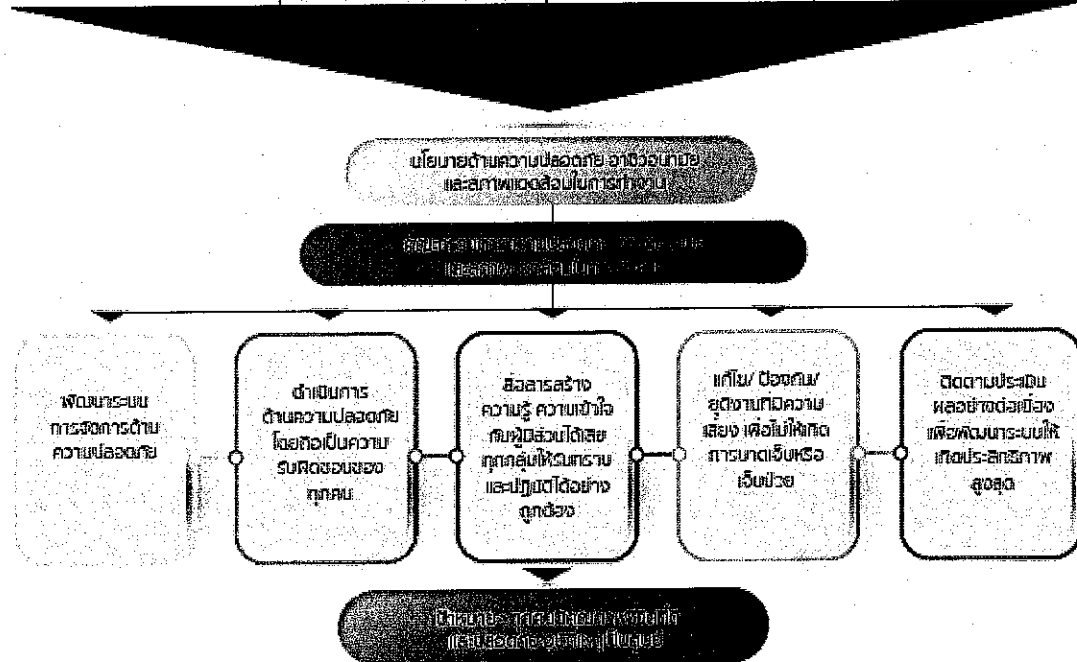
หลักสูตร	กลุ่มเป้าหมาย	สถานที่ฝึกอบรม	ระยะเวลาการฝึกอบรม	จำนวนกลุ่มเป้าหมาย
การติดตั้งไฟฟ้าทดแทน (พลังงานแสงอาทิตย์)	ครูอาชีวศึกษา	ศูนย์เรียนรู้พลังงานทดแทน แขวงคำม่วน	5 วัน	12 คน
ช่างเชื่อมโลหะ	นักศึกษาระดับชั้น ปวช. ปีสุดท้าย	วิทยาลัยเทคนิค หลวงพระบาง	12 วัน	20 คน
ช่างไฟฟ้าควบคุม PLC	นักศึกษาระดับชั้น ปวส. ปีสุดท้าย	วิทยาลัยเทคนิค หลวงพระบาง	10 วัน	22 คน
การซ่อมบำรุงทั่วไป	นักศึกษาระดับชั้น ปวช. ปีสุดท้าย	วิทยาลัยเทคนิค แขวงเวียงจันทน์	11 วัน	20 คน
รวม				74 คน

#### การจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

บริษัทใช้กรอบการดำเนินงานด้านการดูแลความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้กับผู้ปฏิบัติงาน ผู้รับเหมา และผู้รับเหมาช่วง รวมถึงชุมชนและผู้มีส่วนได้เสียกับกิจกรรมการดำเนินงานของบริษัท ตามที่ได้กำหนดไว้ในจรรยาบรรณบริษัทที่ผนวกเข้ากับนโยบายด้านความปลอดภัยฯ พร้อมด้วยระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อทุกชีวิตจะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และปลอดภัย ไม่เกิดอุบัติเหตุที่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยจากการทำงานและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานทั้งหมด



แนวทางการปฏิบัติงานจรรยาบรรณบริษัท			
อาชวอนามยและความปลอดภัย	การป้องกันยาเสพติด	การรักษาความปลอดภัย	การจัดการภาวะวิกฤติ
<ul style="list-style-type: none"> <li>จัดทำข้อกำหนดและมาตรฐานเพื่อการปฏิบัติ</li> <li>ป้องกันการบาดเจ็บ/เจ็บป่วยจากการทำงาน</li> <li>ฝึกอบรมแผนรองรับเหตุฉุกเฉิน</li> <li>สื่อสารกับพนักงาน/ คู่ค้า/ ผู้รับเหมาให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย</li> <li>เฝ้าระวังการปฏิบัติงานที่ไม่ปลอดภัย</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>จัดทำข้อกำหนดและมาตรฐานการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด</li> <li>ทุกคนมีส่วนร่วมและรับผิดชอบ</li> <li>ผู้บังคับบัญชาเป็นแบบอย่างที่ดี และควบคุมดูแลการกระทำ ความผิด</li> <li>ให้ความร่วมมือกับทางการในการแจ้งข้อกล่าวหาเกี่ยวกับยาเสพติด</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>จัดให้มีวิธีปฏิบัติ/ อุปกรณ์เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยอย่างเหมาะสม</li> <li>สร้างและรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัย</li> <li>ตรวจสอบประวัติของพนักงานและคู่สัญญาเพื่อเฝ้าระวังการก่อการร้าย</li> <li>รายงานผู้รับผิดชอบกรณีเกิด ความผิดปกติใด ๆ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>จัดทำแผนการจัดการและสื่อสารภาวะวิกฤติเพื่อลดความเสียหายและความสูญเสีย พร้อม ทบทวนอย่างสม่ำเสมอ</li> <li>เชื่อมต่อการจัดการแผนรองรับเหตุฉุกเฉินของบริษัทในเครือ กับแผนการจัดการภาวะวิกฤติของบริษัท</li> <li>สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับพนักงานและผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดการและการสื่อสารมีประสิทธิภาพ</li> </ul>



### ผลการดำเนินงานในปี 2563

ปี	อัตราการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน ต่อ 200,000 ชั่วโมงการทำงาน (Lost Time Injury Frequency Rate : LTIFR)						อัตราความถี่ของการเกิดอุบัติเหตุด้านบุคคลทั้งหมด ต่อ 200,000 ชั่วโมงการทำงาน (Total Injury Frequency Rate : TIFR)					
	RATCH	RGCO	TECO	NNEG	BPC	RCO	RATCH	RGCO	TECO	NNEG	BPC	RCO
2561	0.49	0	0	0	-	-	1.47	0.28	0	0	-	-
2562	0	0	0	0.22	-	-	0	0.21	0	0	-	-
2563	0	0	0	0	0	0	0	0.14	0	0	0	2.99

หมายเหตุ : RATCH - บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)      RGCO - โรงไฟฟ้าราชบุรี  
 TECO - โรงไฟฟ้าเทพารักษ์      NNEG - โรงไฟฟ้าหนองนาเกลือ  
 BPC - โรงไฟฟ้าเบิดไพร่ทองแดง      RCO - โรงไฟฟ้า ราช โกลด์เมตล

สำนักงาน/ โรงไฟฟ้า	เป้าหมายด้านความปลอดภัย	ผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัย
สำนักงานใหญ่	• อุบัติเหตุจากการทำงานเป็นศูนย์	• ไม่เกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน
โรงไฟฟ้าราชบุรี	• อัตราความถี่ของการเกิดอุบัติเหตุทั้งหมด (Total Injury Frequency Rate : TIFR) $\leq 1.5$ (คำนวณอัตราต่อ 1,000,000 ชั่วโมงการทำงาน)	• อัตราความถี่ของการเกิดอุบัติเหตุของโรงไฟฟ้าราชบุรี ทั้งหมด (Total Injury Frequency Rate : TIFR) ต่อ 1,000,000 ชั่วโมงการทำงาน เท่ากับ 0.60 ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมาย
	• Zero Serious Accident อุบัติเหตุ Class A ด้านบุคคลและด้านทรัพย์สินที่เกิดจากเหตุเพลิงไหม้ เป็นศูนย์	• ไม่เกิดเหตุการณ์ Serious Accident (อุบัติเหตุ Class A ด้านบุคคลและด้านทรัพย์สินที่เกิดจากเหตุเพลิงไหม้) ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมาย
โรงไฟฟ้าโคราช	• อัตราความถี่ของการเกิดอุบัติเหตุทั้งหมด (Total Injury Frequency Rate : TIFR) เท่ากับศูนย์	• อัตราความถี่ของการเกิดอุบัติเหตุของโรงไฟฟ้าโคราช เท่ากับศูนย์
โรงผลิตไฟฟ้าผวนคร	• อุบัติเหตุจากการทำงานเป็นศูนย์	• ไม่มีอุบัติเหตุจากการทำงานถึงขั้นหยุดงานไม่รวมผลิตไฟฟ้าผวนครและโรงไฟฟ้าส่วนขยาย
โรงไฟฟ้าบึงโพธิ์โคกเขน	• อุบัติเหตุจากการทำงานเป็นศูนย์	• ไม่มีอุบัติเหตุจากการทำงานถึงขั้นหยุดงาน
โรงไฟฟ้า ราช โคกเขน	• อุบัติเหตุจากการทำงานเป็นศูนย์	• ไม่มีอุบัติเหตุจากการทำงานถึงขั้นหยุดงาน

สถิติสำคัญด้านความปลอดภัย (เป้าหมาย = อุบัติเหตุเป็นศูนย์)

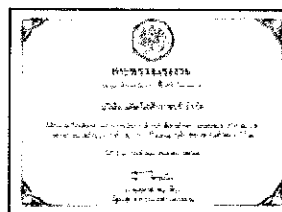
โรงไฟฟ้า/ สำนักงาน	โรงไฟฟ้าราชบุรี	โรงไฟฟ้าโคราช	โรงผลิตไฟฟ้าผวนคร	โรงไฟฟ้าบึงโพธิ์โคกเขน	โรงไฟฟ้าราชโคกเขน	โรงไฟฟ้าของราช-ออลอเรียส	สำนักงานใหญ่
จำนวนผู้ปฏิบัติงาน (คน)	425	77	471	70	42	23	267
จำนวนชั่วโมงการทำงาน (ชั่วโมง)	1,470,161	95,724	950,749	213,170	133,643	41,914	733,752
อัตราการเสียชีวิตจากการทำงานต่อ 200,000 ชั่วโมงการทำงาน	0	0	0	0	0	0	0
อัตราการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงานต่อ 200,000 ชั่วโมงการทำงาน	0	0	0	0	0	0	0
อัตราการเกิดโรคจากการทำงานต่อ 200,000 ชั่วโมงการทำงาน	0	0	0	0	0	0	0

ภายใต้แนวทางและวิธีการปฏิบัติด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ได้ดำเนินการอย่างเคร่งครัดมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ในปี 2563 บริษัทและโรงไฟฟ้าทุกแห่งมีผลการดำเนินงานที่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ และได้รับรางวัลด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยจากหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้

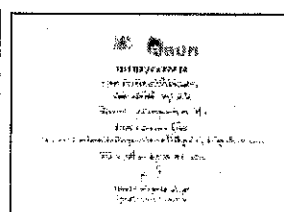
#### รางวัลจากผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในปี 2563



บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  
ได้รับรางวัล ASEAN  
Building Fire Safety Awards 2020



โรงไฟฟ้าราชบุรีได้รับรางวัลเกียรติยศ  
สถานประกอบการดีเด่นระดับ  
ด้านความปลอดภัย ระดับประเทศ  
(ระดับทอง) ปีที่ 3



โรงไฟฟ้าราชบุรีได้รับประกาศ  
เกียรติคุณระดับเงิน กิจกรรมการ  
รณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการ  
ทำงานให้เป็นศูนย์ ประจำปี 2563

ในปีนี้อาคาร RATCH GROUP โดย บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล ASEAN Building Fire Safety Awards 2020 จากสมาพันธ์วิศวกรรมอาเซียน (ASEAN Federation of Engineering Organization : AFEO) ร่วมกับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ซึ่งเป็นการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยอาคารสู่ระดับอาเซียน เพื่อเป็นแบบอย่างอาคารที่มีการออกแบบ มีอุปกรณ์ประกอบอาคารตามมาตรฐานความปลอดภัย มีการบริหารจัดการอาคารที่ดี โดยพิจารณาตั้งแต่นโยบายผู้บริหาร การดำเนินการที่สอดคล้องตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และผ่านการตรวจสอบอาคาร การบำรุงรักษา การทดสอบสมรรถนะอุปกรณ์ความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการนำอุปกรณ์ที่มีมาตรฐานความปลอดภัยอย่างดีมาใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด

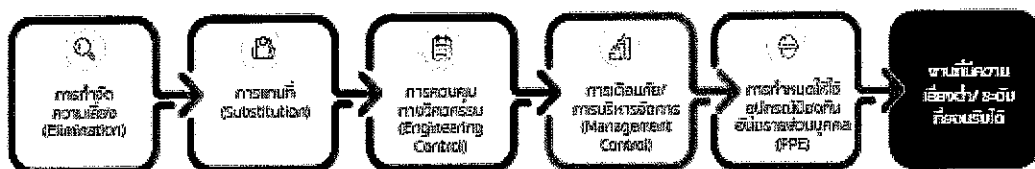
นอกจากนี้ โรงไฟฟ้าราชบุรียังได้รับรางวัลเกียรติยศสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัยฯ ระดับประเทศ (ระดับทอง) ปีที่ 3 และประกาศเกียรติคุณระดับเงิน กิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ประจำปี 2563 และในปีนี้อาคารไฟฟ้าราชบุรีได้นำระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001 มาใช้แทนระบบ OHSAS 18001 เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานและผู้รับเหมาภายในพื้นที่ทำงานที่ครอบคลุมถึงผู้รับเหมาที่มีการจ้างงานภายนอก และชุมชนหรือสังคมโดยรอบด้วย

### กรอบการดำเนินงานด้านความปลอดภัยของโรงไฟฟ้าราชบุรี



#### 1. แนวทางการประเมินและจัดการความเสี่ยงในงาน

งานที่ได้รับการประเมินความเสี่ยงแล้ว จะมีแนวทางและมาตรการป้องกันความเสี่ยงเป็นลำดับขั้นตามความเสี่ยงของงาน โดยให้เหลือความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำที่สุดหรือที่ยอมรับได้



ในช่วงการทำงาน หน่วยงานที่รับผิดชอบจะตรวจสอบพื้นที่การทำงานอย่างเข้มงวด โดยความถี่ของการตรวจพื้นที่ ขึ้นอยู่กับระดับความเสี่ยงของงาน

#### ความถี่ในการตรวจสอบพื้นที่การทำงานแยกตามความเสี่ยงของงาน

ระดับความเสี่ยงของงาน	ความถี่ในการตรวจสอบพื้นที่การทำงาน			
	ผู้ควบคุมงาน	อป.หัวหน้างาน	อป.วิชาชีพ	คณะกรรมการความปลอดภัย
งานที่มีความเสี่ยงสูง (งานในที่อับอากาศ/ งานที่ก่อให้เกิดความร้อนและประกายไฟ/ งานในที่สูง/ งานเกี่ยวกับสารเคมี)	ตลอดเวลา	ทุกวัน	ทุกวัน	ทุกเดือน หรือตามวาระงาน
งานที่มีความเสี่ยงปานกลาง	ทุก 1 ชั่วโมง	ทุกวัน	ทุกวัน	ทุกเดือน หรือตามวาระงาน

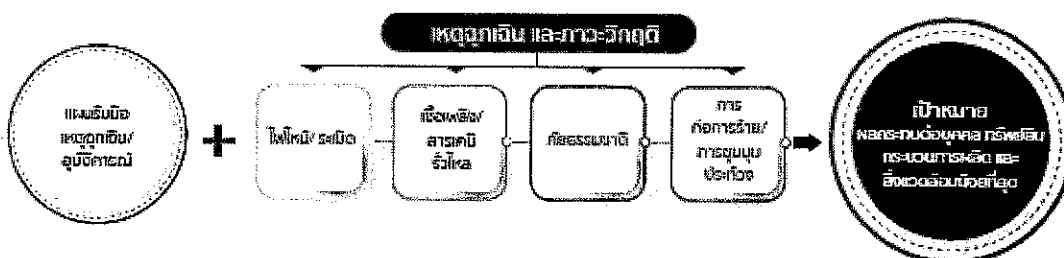
## 2. การควบคุมการปฏิบัติงาน

ผู้ควบคุมงานและผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง มีหน้าที่ควบคุมให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน แนวทาง และวิธีการที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ครอบคลุมตั้งแต่การตรวจสอบความพร้อมของตัวผู้ปฏิบัติงาน ความพร้อมใช้งานของ เครื่องมือและอุปกรณ์ สภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัย จนถึงหน้าที่ในการสั่งหยุดการทำงานกรณีที่พบ หรือเกิด เหตุการณ์/ สถานการณ์ที่ไม่ปลอดภัย

ปัจจัยที่ควบคุม	การดำเนินงาน	ผลลัพธ์
ผู้ปฏิบัติงาน	1) กำหนดคุณสมบัติบุคลากรของแต่ละงาน 2) อบรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน การสอนงาน และการฝึกอบรมเฉพาะงาน 3) การสังเกตการทำงาน 4) การปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยเฉพาะงาน/ เฉพาะพื้นที่	- มีคุณสมบัติตามที่กำหนด - มีการอบรม และการปฏิบัติงานตาม กฎความปลอดภัยอย่างครบถ้วน
เครื่องมือ/ อุปกรณ์	1) การตรวจสอบความปลอดภัยก่อนใช้งาน หรือตามวาระ 2) การตรวจสอบ หรือทดสอบความปลอดภัยตามกฎหมาย 3) การบำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ตามแผนที่กำหนด	- เครื่องจักร/ อุปกรณ์มีความพร้อมใน การใช้งาน
สภาพแวดล้อม	1) การประเมิน/ ตรวจสอบสภาพแวดล้อมก่อนเริ่มปฏิบัติงาน 2) การตรวจวัดและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการทำงาน 3) การจัดการสถานที่ปฏิบัติงานให้ปลอดภัย	- ตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตามข้อกำหนด - ปรับปรุง/ แก้ไขสภาพแวดล้อมที่ไม่ได้ มาตรฐานก่อนเข้าปฏิบัติงาน
การสั่งหยุดงาน	1) เมื่อพบการกระทำ หรือสภาพการณ์ที่ท้าวามหาพหุ 2) การเปลี่ยนแปลงขอบเขต หรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน 3) กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน	- เมื่อมีการสั่งหยุดงาน ผู้ปฏิบัติงานจะ ต้องทำการแก้ไขปรับปรุงสภาพการณ์ ให้พร้อมทำงาน ก่อนได้รับอนุญาตให้ ปฏิบัติงานได้อีก

## 3. การจัดการอุบัติการณ์และเหตุฉุกเฉิน

ในกรณีที่การทำงานนั้นเกิดอุบัติการณ์ หรือเหตุการณ์ไม่คาดฝัน ผู้ปฏิบัติงานจะต้องปฏิบัติตามแนวทางการแก้ไขปัญหาของบริษัทและโรงไฟฟ้า ซึ่งได้กำหนดเป็นแผนรองรับเหตุฉุกเฉินของแต่ละสถานการณ์ไว้อย่างเป็นระบบ นับตั้งแต่การกำหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละด้าน ขั้นตอนการควบคุมและแก้ไขการเกิดอุบัติการณ์นั้น รวมถึงการค้นหาสาเหตุ การแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ ทั้งนี้เพื่อป้องกันและลดผลกระทบต่อบุคคล ทรัพย์สิน กระบวนการผลิต หรือถึงแวดล้อม หรือให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด



## การฝึกซ้อมแผนรองรับเหตุฉุกเฉิน ปี 2563

สถานการณ์ฉุกเฉินที่ฝึกซ้อม	จำนวนครั้งในการฝึกซ้อม					
	โรงไฟฟ้า ราชบุรี	โรงไฟฟ้า โตนเลมอน	โรงผลิต ไฟฟ้า มอนตร	โรงไฟฟ้า เบ็กไพร โคเจนเนอเรชัน	โรงไฟฟ้า ราช โคเจนเนอเรชัน	สำนัก งานใหญ่
ไฟไหม้และระเบิด ระดับที่ 1	27	ไม่มีการ ฝึกซ้อม เนื่องจาก หยุดเดิน เครื่อง (Reserved Shutdown) และสิ้นสุด สัญญาการ ซื้อขายไฟฟ้า เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563	2	-	-	12
ไฟไหม้และระเบิด ระดับที่ 2	1		1	1	-	-
ไฟไหม้และระเบิด ระดับที่ 3	1		-	-	1	1
ก๊าซรั่วไหล	4		2	-	-	-
น้ำท่วมรั่วไหล	2		2	-	-	-
สารเคมีรั่วไหล	4		1	1	-	-
รังสีรั่วไหล	1		-	-	-	-
การขมขื่นของเสีย/ สิ่งปฏิกูล	-		-	-	-	-
ภัยธรรมชาติ (พายุ/ น้ำท่วม/ แผ่นดินไหว)	1		1 (น้ำท่วม)	-	-	-
โรคระบาด	-		-	-	-	-
เหตุอุกภัย	-		-	-	-	-
ลิกไนต์สำรอง	1		-	-	-	12
การขุดเจาะระเบิด	-		-	-	-	-
การประท้วงของชุมชนรอบโรงไฟฟ้า	1		-	-	-	-
อื่น ๆ	2 (ข้อบกพร่องและคุณภาพ อากาศ)		-	-	-	-

## การจัดการภาวะวิกฤติ

ในปี 2563 บริษัทได้มีการทบทวนการจัดทำแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ เพื่อให้แต่ละหน่วยงานได้มีการทบทวนและปรับปรุงแผนงานของหน่วยงานให้มีความสอดคล้องและเป็นปัจจุบัน ตลอดจนจัดให้มีการฝึกอบรมเรื่องระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ และการสื่อสารในภาวะวิกฤติเพิ่มเติมด้วย เพื่อให้ทุกคนในองค์กรเข้าใจหลักการและวิธีการปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่ถือเป็นความท้าทายของบริษัท และโรงไฟฟ้าในกลุ่มบริษัท ทุกแห่งที่ต้องเผชิญและก้าวข้ามวิกฤติที่มีความเสี่ยงสูงนี้ไปได้โดยไม่เกิดผลกระทบหรือการหยุดชะงักในการดำเนินธุรกิจ คณะกรรมการและผู้บริหารบริษัทได้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและประเมินผลกระทบจากวิกฤติการณ์โควิด-19 พร้อมทั้งวางมาตรการจัดการ ป้องกัน และลดผลกระทบ ดังนี้

ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ	
	ด้านการดำเนินงาน	ด้านอภัพยาธิบาย
<ul style="list-style-type: none"> <li>พนักงานบริษัทฯ และบริษัทคู่ค้าหลักและในสหราชอาณาจักรของคู่ค้าหลักของบริษัทฯ และโรงไฟฟ้าถักเชื้อโควิด-19 (คู่ค้าให้บริการบริหารอาคารสำนักงาน, เทคโนโลยีและบำรุงรักษา, EPC)</li> <li>การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกรัฐเพื่อที่ให้ราชอาณาจักร ตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 เพื่อป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19</li> <li>มาตรการล็อกดาวน์ของพื้นที่ หรือประเทศที่เป็นที่ตั้งของโครงการทั้งในประเทศและต่างประเทศ</li> <li>มาตรการช่วยเหลือของรัฐบาลช่วยการลดค่าไฟฟ้าให้กับภาคธุรกิจและประชาชนเพื่อลดภาระของภาคธุรกิจและประชาชน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรณีพนักงานติดเชื้อ ให้หาความสะอาดอย่างน้อย 3 วัน พกใส่หน้ากากอนามัยและสวมหน้ากากหรือหน้ากากอนามัย และพบกักกันเพื่อคัดกรองกับผู้ที่ติดเชื้อและกักกันในกลุ่มเสี่ยงสูง ต้องหยุดการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันและลดการแพร่ระบาดเป็นเวลา 14 วัน อาจส่งผลต่อผลผลิต</li> <li>การก่อสร้างโครงการต้องล่าช้า เพราะคู่ค้าต่างประเทศไม่มีการส่งออกอุปกรณ์เครื่องจักรให้กับโครงการได้ ประกอบกับประเทศที่เป็นที่ตั้งโครงการมีการปิดประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเครื่องจักรอุปกรณ์ได้</li> <li>การเจรจาต้นทุนธุรกิจในส่วนประเทศต้องล่าช้าส่งผลต่อแผนการลงทุนโครงการทั้งในประเทศและต่างประเทศของคู่ค้าและเป้าหมายของโครงการของบริษัทฯ ในภาพรวมกำลังการผลิตและมูลค่ากิจการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัทคู่ค้าก่อสร้าง และ/ หรือที่ปรึกษาด้านเทคนิคจากต่างประเทศไม่สามารถเดินทางเข้าพื้นที่ตั้งโครงการได้ ทำให้การก่อสร้างล่าช้า</li> <li>การนำเข้าเครื่องจักรอุปกรณ์จากต่างประเทศสำหรับการก่อสร้างโครงการหยุดชะงัก</li> <li>เนื่องจากรูปแบบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานที่โรงไฟฟ้ามีลักษณะเป็นกะ การกำหนดมาตรการพัฒนาความปลอดภัยของภาคธุรกิจอาจไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางของผู้ปฏิบัติงานจนส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานปกติได้</li> </ul>
<p>วิธีจัดการความเสี่ยงและป้องกัน/ลดผลกระทบ</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินงาน โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อช่วยในการประชุมเจรจาธุรกิจ และการติดตามแบบทางไกลผ่านโปรแกรม หรือ Applications ต่าง ๆ</li> <li>กำหนดมาตรการการทำงานที่บ้าน จัดเตรียมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งปรับกระบวนการอนุมัติและการทำงานที่บ้านสำหรับผู้ปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคที่ส่งผลต่อความต่อเนื่องทางธุรกิจ</li> <li>จัดเตรียมแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินโรคระบาดโควิด-19 ที่กำหนดมาตรการจัดการเหตุฉุกเฉินและบุคคลที่รับผิดชอบในด้านต่าง ๆ</li> <li>จัดเตรียมแนวทางการสื่อสารในภาวะวิกฤติกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19</li> <li>คณะกรรมการและผู้บริหาร กำหนดให้มีการประกาศใช้แผนความปลอดภัยของทางธุรกิจ เมื่อพนักงานของบริษัทฯ และ/ หรือบริษัทคู่ค้าที่ปฏิบัติงานภายในอาคารสำนักงานของบริษัทฯ ติดเชื้อ</li> <li>ดำเนินการเตรียมความพร้อมการให้แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ ด้วยการประสานงานเตรียมจัดสถานที่ทำงานสำรอง และแนวทางการทำงานที่บ้าน พร้อมกำหนดมาตรการป้องกันการติดเชื้อของพนักงานกรณีให้ทำงานในที่ทำงานสำรองและที่บ้าน กำหนดเงื่อนไขและรูปแบบการทำงาน จัดเตรียมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและอุปกรณ์การทำงานที่บ้านเป็นต้น</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>กำหนดให้รถพ่วงที่โรงไฟฟ้าเป็น "เขตหวงห้ามเฉพาะ" และวางแผนการเข้าพื้นที่รับบริษัทคู่ค้าด้านเครื่องและบำรุงรักษาในการปฏิบัติงานเชิงธุรกิจไฟฟ้า</li> <li>กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานและเครื่องจักรและมาตรการด้านความปลอดภัยสำหรับบุคลากรในหน่วยงาน และให้บุคลากรหน่วยงานที่ตรงประสงค์มาหรือปฏิบัติงานปฏิบัติงานตามมาตรการที่โรงไฟฟ้ากำหนดไว้อย่างเคร่งครัด</li> <li>ในกรณีมีความจำเป็นต่อการปฏิบัติงานในพื้นที่ยัง "เขตหวงห้ามเฉพาะ" ต้องได้รับการอนุญาตจากหัวหน้าหน่วยงานและเครื่องจักรทุกครั้ง เว้นแต่เป็นการปฏิบัติงานตามแผนการทำงานที่จำเป็นต่อการดำเนินการเดินเครื่องของหน่วยงานบำรุงรักษา</li> <li>ให้ผู้ปฏิบัติงานเดินเครื่องและควบคุมดูแลความปลอดภัยของ "เขตหวงห้ามเฉพาะ" ในระหว่างปฏิบัติงานตามแผน เว้นแต่มีเหตุจำเป็นและได้รับอนุญาตจากหัวหน้าหน่วยงานและเครื่องจักรหรือผู้ได้รับมอบหมาย</li> <li>ให้หัวหน้าหน่วยงานและเครื่องจักรกำหนดวิธีปฏิบัติและข้อกำหนดด้านความปลอดภัยการเดินเครื่องหรือมีเหตุการณ์แพร่ระบาดของโรคเข้าสู่ "เขตหวงห้ามเฉพาะ"</li> <li>จัดเตรียมแผนการรับมือเหตุฉุกเฉินกรณีมีการแพร่ระบาดของโรคเข้าสู่ "เขตหวงห้ามเฉพาะ" โดยกำหนดแนวทางและบุคคลรับผิดชอบในด้านต่าง ๆ อย่างชัดเจน</li> </ul>

ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการและผู้บริหารจึงสั่งการให้บริษัท และ โรงไฟฟ้ากลุ่มบริษัท ดำเนินมาตรการเชิงรุกเพื่อ ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผู้ปฏิบัติงาน ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง และธุรกิจของบริษัท สำนักงานใหญ่และโรงไฟฟ้าหลักจึงได้ดำเนินการมาตรการป้องกันการติดเชื้อและการแพร่ระบาดในครั้งนี้ ดังนี้

55

ภาพรวมมาตรการการป้องกันการติดเชื้อและการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

ลำดับภายในใหญ่	
มาตรการทั่วไป	มาตรการการทำงานที่บ้าน (Work at Home)
<ol style="list-style-type: none"> <li>1) ตรวจคัดกรองและวัดอุณหภูมิร่างกายทุกคนก่อนเข้าพื้นที่ทุกวัน โดยพนักงานที่อุณหภูมิเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ต้องเข้าสู่กระบวนการคัดกรองและดำเนินการตามมาตรการของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าพื้นที่</li> <li>2) จัดแอลกอฮอล์เจลล้างมือบริเวณประตูทางเข้า-ออก ด้านหน้าลิฟต์ ห้องประชุม และพื้นที่ส่วนกลางทุกจุด</li> <li>3) เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ รวมทั้งฆ่าเชื้อด้วยระบบไอโซนของพื้นที่ภายในสำนักงานทุกสัปดาห์</li> <li>4) กำหนดมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคม ด้วยการกำหนดระยะห่างในการประชุม พื้นที่ในกรณีโดยสารลิฟต์</li> <li>5) ให้นักงานหลีกเลี่ยงการเดินทางไปพื้นที่หรือประเทศกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อตามประกาศของรัฐบาล กรณีเดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยง พกมาการป่วยให้พบแพทย์รักษาทันที และให้หยุดงานเป็นเวลา 14 วัน</li> <li>6) ให้พนักงานและผู้ปฏิบัติงานของผู้ที่ปฏิบัติงานในสำนักงาน รวมทั้งบุคคลภายนอกที่จะเข้ามาในพื้นที่สำนักงาน สวมใส่หน้ากากตลอดเวลาที่อยู่ในสำนักงาน</li> <li>7) กำหนดแนวทางการทำงานที่บ้าน เพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อและการแออัด</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) ผู้บริหารสูงสุดของทุกสายงานเป็นผู้พิจารณาว่า ผู้ปฏิบัติงานคนใดหรือทีมใดที่สามารถให้ทำงานที่บ้านได้โดยไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท</li> <li>2) การกำหนดมาตรการในการควบคุมดูแลการทำงานที่บ้าน โดยเฉพาะในช่วงเวลางาน</li> <li>3) การจัดเตรียมความพร้อมของโปรแกรม ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ข้อมูลที่จำเป็น ฐานข้อมูลผู้ปฏิบัติงาน และแนวปฏิบัติสำหรับการทำงานที่บ้านแก่ผู้ปฏิบัติงาน</li> </ol>

โรงไฟฟ้าประเภทผลิตไฟฟ้ารายใหญ่ (IPP)	
มาตรการทั่วไป	มาตรการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมโรงไฟฟ้า
<ol style="list-style-type: none"> <li>1) ออกประกาศแนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19</li> <li>2) จัดทำแนวปฏิบัติการคัดกรองผู้ปฏิบัติงานและบุคคลภายนอกกรณีต้องเผชิญติดเชื้ไวรัส COVID-19</li> <li>3) ติดตามข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์กับข่าวสาร ตลอดจนการปฏิบัติตัวเพื่อความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ</li> <li>4) งดกิจกรรมการเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าทุกคณะ พิจารณากิจกรรมที่มีการชุมนุมกับตามความเหมาะสม</li> <li>5) มีการตรวจคัดกรองและวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าพื้นที่โรงไฟฟ้ารายวัน โดยผู้ปฏิบัติงานที่อุณหภูมิเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ต้องเข้าสู่กระบวนการคัดกรองโดยสถานพยาบาล และดำเนินการตามมาตรการที่เกี่ยวข้อง แต่สำหรับบุคคลภายนอกจะห้ามเข้าพื้นที่ทุกกรณี</li> <li>6) แจกจ่ายแอลกอฮอล์เจลล้างมือไปทุกหน่วยงานและเตรียมไว้ในพื้นที่ส่วนกลางทุกจุด</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) กำหนดให้ห้องควบคุมการเดินเครื่อง เป็นพื้นที่หวงห้ามพิเศษ ห้ามผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้าในพื้นที่</li> <li>2) กำหนดเส้นทางเข้า-ออก ทางเดียว และเตรียมแอลกอฮอล์ล้างมือบริเวณทางเข้า-ออก</li> <li>3) แจกจ่ายหน้ากากผ้าสำหรับผู้ปฏิบัติงานสวมใส่ขณะปฏิบัติงานในห้องควบคุม</li> <li>4) รับ-ส่งข้อมูลระหว่างกะผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในกรณีที่ผู้ส่งสามารถทำได้</li> <li>5) ผู้ปฏิบัติงานที่มีอาการป่วยต้องเข้าสู่กระบวนการสอบสวนโรคโดยสถานพยาบาลทันที</li> </ol>

โรงไฟฟ้าประเภทผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่ (IPP)	
<p><b>มาตรการป้องกันระหว่างงานซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้า (Planned Outage)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) ให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้รับเหมาในช่วงงานซ่อมบำรุงรักษาทุกคนจัดทำแบบฟอร์ม "แบบคัดกรองและเฝ้าระวังการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19" พื้นที่โรงไฟฟ้าช่วงงาน Planned Outage" ก่อนเข้าปฏิบัติงานในงานซ่อมบำรุง</li> <li>2) ผู้ปฏิบัติงานและผู้รับเหมาที่เดินทางมาจากประเทศหรือพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 ต้องมีผลการตรวจสุขภาพรับรองโดยแพทย์ว่าไม่มีอาการของโรคและผ่านการเฝ้าระวังอาการเมื่อเข้ามาในราชอาณาจักรแล้วอย่างน้อย 14 วัน ก่อนเริ่มขอเข้าปฏิบัติงาน</li> <li>3) ให้พยาบาลประจำสถานพยาบาล เป็นผู้พิจารณาข้อมูลการคัดกรองและการเฝ้าระวังการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 ของผู้ปฏิบัติงานและผู้รับเหมาในช่วงงานซ่อมบำรุงรักษาทุกคนทั้งที่มีสิทธิ์เข้าในการอนุญาต/ไม่อนุญาตให้เข้าพื้นที่โรงไฟฟ้าเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบจากโรคติดเชื้อดังกล่าว</li> <li>4) ให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้รับเหมาในช่วงงานซ่อมบำรุงรักษาทุกคนปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติการคัดกรองบุคคล กรณีของการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 ของโรงไฟฟ้า</li> <li>5) ให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้รับเหมาในช่วงงานซ่อมบำรุงรักษาทุกคนต้องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าปฏิบัติงานทุกวัน ทั้งนี้ ไม่อนุญาตให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้รับเหมาช่วงที่ไม่ผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิเข้าพื้นที่โรงไฟฟ้าทุกกรณี</li> </ol>	<p><b>มาตรการกรณีตรวจพบผู้ติดเชื้อ</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) แยกผู้ป่วยและพื้นที่ปฏิบัติงานเพื่อรอการสอบสวนโรค</li> <li>2) แจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคเพื่อนำตัวผู้ป่วยเพื่อเข้าสู่กระบวนการ และรวบรวมข้อมูลผู้สัมผัสใกล้ชิดเพื่อรอกระบวนการสอบสวนโรค</li> <li>3) ปกป้องพื้นที่ปฏิบัติงานติดต่อประสานหน่วยงานเข้าทำการฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อและห้ามใช้อาคารไม่น้อยกว่า 3 วัน</li> <li>4) พิจารณาการให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติงานจากบ้าน (Work from Home) เพื่อป้องกันการในช่วงการเฝ้าระวัง</li> </ol>

โรงไฟฟ้าประเภทผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP)	
<p><b>มาตรการด้านบุคลากร</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• สำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีภาวะเสี่ยง หรือมีอาการป่วย หรือได้รับเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) <ol style="list-style-type: none"> <li>1) หากมีอาการป่วยห้ามปฏิบัติงานหรือให้หยุดปฏิบัติงานทันที แจ้งผู้บังคับบัญชาและแพทย์ และรายงานผล</li> <li>2) หากพบว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 ให้รายงานผลการตรวจรักษาให้ผู้บังคับบัญชาทราบทันที และหยุดพักรักษาตัวในที่ที่ปกจนกว่าอาการป่วยจะหาย หรือสังเกตอาการ 14 วัน และแจ้งผู้บังคับบัญชาพิจารณาการกลับเข้ามาทำงาน</li> <li>3) ผู้ปฏิบัติงานที่ใกล้ชิดกับผู้ป่วย หรือผู้ที่ได้รับเชื้อไวรัสโคโรนา-19 จะต้องกักตัวในที่พักและปฏิบัติงานที่บ้าน โดยมีการรายงานเวลาเข้า-ออกงานตามปกติ และรายงานสถานการณ์ต่อผู้บังคับบัญชาเป็นระยะ</li> <li>4) หากพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 ภายในโรงไฟฟ้า ผู้บริหารสูงสุดจะพิจารณาสั่งการให้ผู้ปฏิบัติงานหยุดปฏิบัติงานที่โรงไฟฟ้า และให้ทุกฝ่ายงานเตรียมความพร้อมปฏิบัติงานที่บ้านทันที โดยอนุญาตให้เฉพาะผู้ปฏิบัติงานเดินเครื่องและบำรุงรักษาเท่านั้นที่สามารถอยู่ในพื้นที่โรงไฟฟ้าได้ หน่วยงานอื่น ๆ ทั้งหมดให้ผู้ปฏิบัติงานอยู่ที่บ้าน</li> </ol> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ผู้รับเหมา ผู้รับเหมาช่วง และผู้มาติดต่อ <ol style="list-style-type: none"> <li>1) ให้ประชุมร่วมกับผู้รับเหมา ผู้รับเหมาช่วงทุกรายในพื้นที่โรงไฟฟ้า ผ่านระบบ Video Conference</li> <li>2) กรณีที่มีความจำเป็นต้องให้ผู้รับเหมา ผู้รับเหมาช่วงและผู้มาติดต่อเข้ามาในพื้นที่ ให้ผู้มาติดต่อออกจดตามขอโรงไฟฟ้ารับการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย สอนตามประวัติการเดินทางไปประเทศเสี่ยง และประวัติการเดินทางของบุคคลใกล้ชิดในช่วง 14 วันที่ผ่านมา ลงบันทึกในแบบฟอร์มของโรงไฟฟ้า และต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกคน โดยไม่อนุญาตให้เข้ามารอในอาคารสำนักงาน</li> <li>3) โรงไฟฟ้าจัดสถานที่ห้องประชุมภายนอกอาคารสำหรับให้ทุกหน่วยงานใช้งานในกรณีจำเป็น</li> </ol> </li> <li>• มาตรการทำงานที่บ้าน <ol style="list-style-type: none"> <li>1) ให้ทุกหน่วยงานเตรียมมาตรการ เครื่องมือ อุปกรณ์ ระบบเครือข่าย ให้พร้อมปฏิบัติงานที่บ้านได้ทันทีเมื่อได้รับคำสั่ง</li> <li>2) อนุญาตให้เฉพาะทีมงานเดินเครื่องและบำรุงรักษาเท่านั้นที่สามารถอยู่ในพื้นที่โรงไฟฟ้าได้ หน่วยงานอื่น ๆ ทั้งหมดให้ผู้ปฏิบัติงานอยู่ที่บ้าน</li> </ol> </li> </ul>

55



โรงไฟฟ้าประเภทหมู่ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP)

<p>• สำหรับผู้ปฏิบัติงานปกติ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) ผู้ปฏิบัติงานทุกคนมีหน้าที่รักษาความปลอดภัยส่วนบุคคล เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม โดยหลีกเลี่ยงโอกาสในการรับเชื้อ เช่น การเข้าไปในที่ชุมชนหนาแน่น เป็นต้น</li> <li>2) ผู้ปฏิบัติงานทุกคนจะต้องได้รับการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าโรงไฟฟ้าทุกครั้ง (โดยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย) และให้ จป.วิชาชีพตรวจวัดอุณหภูมิของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทุกคนก่อนเริ่มปฏิบัติงานและให้ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา</li> <li>3) จัดการประชุมประจำวันระหว่างหน่วยงานเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า และวิพากษ์ผ่าน Social Network แทน</li> <li>4) ให้ทุกหน่วยงานส่งข้อมูล และรายงานการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชา และรายงานผู้เกี่ยวข้องทาง E-mail หรือการโทรศัพท์แจ้งข้อมูลแผนการประชุมร่วมกัน</li> <li>5) ให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ปฏิบัติงานของตนเอง สกการเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่เดียวกันเป็นจำนวนมาก หรือสัมผัสใกล้ชิดกันในระยะน้อยกว่า 1 เมตร</li> <li>6) ผู้ปฏิบัติงานทุกคนจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันตนเอง ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>- ล้างมือก่อนเข้าพื้นที่</li> <li>- ทำความสะอาดสุขภาพเพื่อฆ่าเชื้อโรคก่อนทุกครั้ง และล้างมือให้สะอาดก่อนออกจากห้องน้ำทุกครั้ง</li> <li>- หลีกเลี่ยงการใช้ข้อมูลกลางร่วมกัน หรือรับประทานอาหารในลักษณะเดียวกัน</li> <li>- สวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ต้องพบปะบุคคลภายนอก และออกไปในที่ชุมชน หรือพื้นที่แออัด</li> </ul> </li> <li>7) อนุญาตเฉพาะ Operator เท่านั้นที่สามารถเข้า Control Room และให้ผู้ปฏิบัติงานอื่น ๆ ย้ายออกมาในจุดที่จัดไว้ชั่วคราว</li> </ol>	<p>• มาตรการด้านสถานที่และยานพาหนะ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) จัดให้พื้นที่บริเวณห้อง Control Room เป็นพื้นที่ปลอดเชื้อสำหรับผู้ปฏิบัติงานควบคุมการผลิตเท่านั้น หน่วยงานอื่น ๆ หากมีความจำเป็นต้องติดต่อ Control Room ให้ใช้ห้องที่จัดเตรียมไว้แทน</li> <li>2) ไม่อนุญาตให้รถยนต์ของบุคคลภายนอกเข้ามาในบริเวณพื้นที่โรงไฟฟ้า ยกเว้นในกรณีมาส่งของเท่านั้น</li> <li>3) จัดห้องประชุมชั่วคราวในภายนอกอาคาร หรือมออุปกรณ์อำนวยความสะดวก เช่น โต๊ะ เก้าอี้ น้ำดื่ม (ขวด) พัดลม โดยสามารถเข้าใช้งานได้ครั้งละไม่เกิน 8 คน</li> <li>4) กรณีที่ต้องพบแพทย์ทันและผู้ปฏิบัติงานที่ไม่มีรถยนต์ส่วนตัว ให้ใช้รถ On call ของโรงไฟฟ้าที่จัดเตรียมไว้เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้รถสาธารณะ</li> <li>5) กรณีที่พบผู้ปฏิบัติงานกลุ่มเสี่ยง หรือพบว่าผู้ติดเชื้อไวรัส โรงไฟฟ้าจะทำการพ่นยาฆ่าเชื้อโรค เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรคในทันที</li> <li>6) พนักงานที่ทำความสะอาดจะต้องหมั่นทำความสะอาดพื้นที่สัมผัสที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคอย่างสม่ำเสมอ</li> </ol>
--	---

#### 4. การสร้างความตระหนักและวัฒนธรรมด้านความปลอดภัย



การดำเนินการมีการมุ่งเน้นการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยที่คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย สร้างการมีส่วนร่วมของผู้นำ และผู้ปฏิบัติงาน บนพื้นฐานการคิดตามความเสี่ยง (Risk based Thinking) และการควบคุมกระบวนการและงานที่ครอบคลุมถึงแหล่งภายนอก ในปีนี้กิจกรรมและโครงการที่มาช่วยสร้างเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยของกลุ่มบริษัทมีดังนี้

หน่วยงาน	โครงการ/ กิจกรรม	ผลลัพธ์
การส่งเสริมสุขภาพผู้ปฏิบัติงาน		
สำนักงานใหญ่	กิจกรรม RATCH-Step Up # 2	บริษัทฯ จัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีของพนักงานมีอายุอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2558 โดยในปี 2563 มีจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 90 คน สะสมจำนวนก้าวในการเดิน วิ่ง และออกกำลังกายได้รวม 137.7 ล้านก้าว
	กิจกรรม Hello-สาระเต็ม 2020	มีกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ด้านอาชีวอนามัยให้แก่พนักงาน โดยหัวข้อ "กินคลีนอย่างไทย ห่างไกล NCDs และอาหารต้านโควิด" โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ และโภชนาการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการเครือข่ายคนไทยไร้พุง โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อข้อมูลความรู้ และประโยชน์จากการเข้าร่วมกิจกรรมในระดับมาก
โรงไฟฟ้าราชบุรี	โครงการปลอดโรค ปลอดภัย ปลอดภัยสภาพแวดล้อม ประจำปี 2563	ผู้ปฏิบัติงานได้รับการดูแลด้านสุขภาพและเฝ้าระวังโรคจากการทำงาน รวมทั้งลดจำนวนการประสบอันตรายจากการทำงาน ไม่เกิดโรคจากการทำงานในผู้ปวยรายใหม่ และไม่มีพบสารเสพติดในพื้นที่โรงไฟฟ้าราชบุรี รวมทั้งมีการจัดระบบเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและอุบัติเหตุจากการทำงาน

5.

หน่วยงาน	โครงการ/ กิจกรรม	ผลลัพธ์
การส่งเสริมสุขภาพผู้ปฏิบัติงาน		
	กิจกรรมพหุกรรมวันสุขภาพ โรงไฟฟ้าราชบุรี	ผู้ปฏิบัติงานภายในโรงไฟฟ้าราชบุรี ได้รับการดูแลสุขภาพและ การเฝ้าระวังจากโรค รวมทั้งความรู้และความเข้าใจ ในการดูแลสุขภาพเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงและการเกิดโรคในอนาคต ประกอบด้วย คลินิกสบายใจ ตัดสิริระกั๊กอัมพาต Office Syndrome นวดตอกเส้นแก้อาการ และความรู้เรื่องสมุนไพรไทย โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อข้อมูลความรู้ และ ประโยชน์จากการเข้าร่วมกิจกรรมเฉลี่ยร้อยละ 86
การสร้างความรู้ และความตระหนักด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย		
สำนักงานใหญ่	กิจกรรม Best Suggestion Award 2020	ผู้ปฏิบัติงานมีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัยรวม 5 เรื่อง และเสนอต่อคณะกรรมการ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ ทำงาน พิจารณาและดำเนินการ เพื่อแก้ไขสภาพแวดล้อมใน การทำงานให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
โรงไฟฟ้าราชบุรี	งานวันความปลอดภัย โรงไฟฟ้าราชบุรี 2563 (Safety Day 2020)	ผู้ปฏิบัติงานภายในโรงไฟฟ้า ชุมชน และหน่วยงานที่เข้าร่วม กิจกรรมได้รับความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อ ป้องกันและควบคุมอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงาน ผ่านกิจกรรม Safety Talk “อยู่อย่างปลอดภัย สไตล์ New Normal” การประกวดวิดีโอคลิป คำขวัญ กิจกรรมเกี่ยวกับ ความปลอดภัยและยาเสพติด โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความ พึงพอใจต่อข้อมูลความรู้ และประโยชน์จากการเข้าร่วม กิจกรรมเฉลี่ยร้อยละ 88
โรงไฟฟ้าบิกโพรโทเจนเนอเรชั่น	<ul style="list-style-type: none"> <li>โครงการจัดอบรมเจ้าหน้าที่ ความปลอดภัยในการทำงานระดับ หัวหน้างาน (จบ หัวหน้างาน)</li> <li>โครงการจัดอบรมหลักสูตรความ ปลอดภัยในการทำงาน การจัดการ สารเคมีและการโต้ตอบกรณีเกิด เหตุฉุกเฉิน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>พนักงานได้รับความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ จบ หัวหน้างาน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการ ทำงานได้</li> <li>พนักงานสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน และสามารถตอบโต้กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินเกี่ยวกับสารเคมีได้</li> </ul>
โรงไฟฟ้า ราช โกลเดนเนอเรชั่น	โครงการ SAFE CARD, SAVE RCO	พนักงานมีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับอันตราย ความเสี่ยง สภาพแวดล้อม เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ ดำเนินงานด้านความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมที่ดีในการ ทำงาน รวมทั้งมีจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อลดพฤติกรรมการทำงานและสภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย
	โครงการ RCO Day ประจำปี 2563	พนักงานได้เรียนรู้เรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ สภาพแวดล้อมในการทำงาน และตระหนักถึงอันตราย จากการทำงานผ่านกิจกรรมการบรรยายโดยวิทยากรจาก ภายนอกการจัดนิทรรศการให้ความรู้ และกิจกรรมกำจัด จุดเสี่ยง

๐๕

การประเมินเพื่อสร้างความตระหนักด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

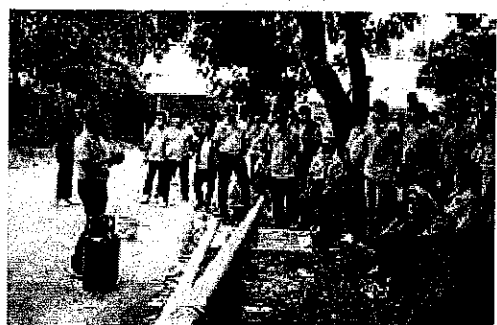
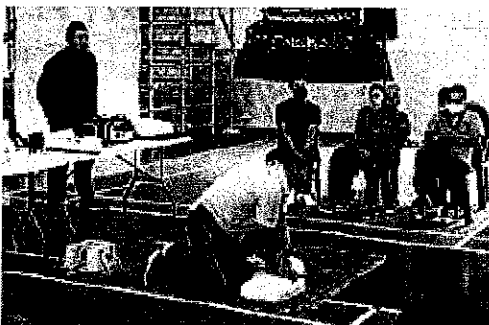
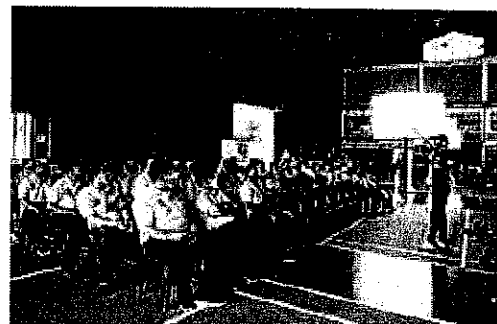
ประเด็น/ หัวข้ออบรม	ผู้ดำเนินงาน							รวมผู้เข้า อบรม	ผู้ปฏิบัติ งาน	ผู้รับผิดชอบ
	โรงไฟฟ้า ราชบุรี	โรงไฟฟ้า โคราช	โรงไฟฟ้า แม่เมาะ	โรงผลิต ไฟฟ้า เขื่อน	โรงไฟฟ้า แม่เมาะ โครงการ โคกหม้อ	โรงไฟฟ้า ราช โคราช โครงการ โคกหม้อ	สำนัก งานใหญ่			
การประเมินเพื่อปฏิบัติงานก่อนเริ่มงาน	1,809	280	551	545	2,201	38	5,504	✓	✓	✓
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับลูกจ้าง ทั่วไปและลูกจ้างจ้างใหม่	1	-	12	54	-	31	98	✓	✓	✓
ผู้บังคับการ (เป็นต้นมา) ผู้ใช้สัญญาณมือและผู้ใช้คานะรัด	1	-	1	1	-	-	3	✓	✓	-
ผู้บังคับการรถบรรทุก (เป็นต้นมา) ผู้ใช้สัญญาณมือและผู้ใช้คานะรัด	5	-	-	-	-	-	5	✓	✓	-
พนักงานขับรถรถบรรทุก	5	-	1	-	11	-	17	✓	✓	-
ผู้ควบคุมการใช้รถ	-	-	1	-	-	-	1	✓	✓	-
พนักงานผู้ควบคุมการใช้รถ	14	-	-	-	-	-	14	✓	✓	-
ความปลอดภัยในการทำงานสำหรับลูกจ้าง	-	-	8	4	-	-	12	✓	✓	-
การดับเพลิงขั้นต้น	-	40	4	1	32	34	111	✓	✓	✓
การดับเพลิงขั้นต้น	1	-	1	3	-	1	6	✓	✓	✓
คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.)	1	-	8	31	-	-	40	✓	✓	-
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน	1	-	4	32	8	-	45	✓	✓	-
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร	10	-	5	-	3	-	18	✓	✓	-
ผู้ควบคุมรถบรรทุก	-	-	12	-	-	-	12	✓	✓	-
พนักงานควบคุมรถบรรทุก	50	-	3	9	-	-	70	✓	✓	-
ความปลอดภัยจากฟ้าผ่า และสารเคมีอันตราย	11	-	1	1	-	-	13	✓	✓	-
การอนุรักษ์พลังงาน	65	-	-	-	-	-	65	✓	✓	-
ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า	10	-	41	-	13	-	64	✓	✓	-

ประเภท/ตัวอธิบาย	ตัวชี้วัดตาม						รวมผู้เข้า อบรม	ผู้ปฏิบัติงาน จบ	ผู้สังเกต
	โรงไฟฟ้า ราชบุรี	โรงไฟฟ้า ไดรอมเมอ	โรงผลิต ไฟฟ้า เกาะ	โรงไฟฟ้า ยี่สาร	โรงไฟฟ้า ราช ไดรอมเมอ	สำนัก ใหญ่			
ผู้ควบคุมด้าน สำหรับโรงงานไฟฟ้า	4	-	2	-	-	-	6	✓	-
ผู้ปฏิบัติงานด้านไฟฟ้า	5	-	2	2	-	-	9	✓	-
ผู้ปฏิบัติงานด้านพลังงานและระบบการขนส่งน้ำ	4	-	-	-	-	-	4	✓	-
การปฏิบัติงานด้านพลังงานและการขนส่งน้ำ	-	-	4	3	-	-	7	✓	-
ผู้ปฏิบัติงานด้านพลังงาน	3	-	-	-	-	-	3	✓	-
ผู้ปฏิบัติงานด้านระบบการขนส่งไฟฟ้า	1	-	0	-	-	-	9	✓	-
ผู้ปฏิบัติงานด้านระบบการขนส่งไฟฟ้า	5	-	2	-	-	-	7	✓	-
ผู้ปฏิบัติงานด้านระบบการขนส่งไฟฟ้า	-	-	2	-	-	-	2	✓	-
ผู้ควบคุมระบบการขนส่งไฟฟ้า	1	-	2	1	1	-	5	✓	-
ผู้ควบคุมระบบการขนส่งไฟฟ้า	2	-	2	-	-	-	4	✓	-
ผู้ควบคุมระบบการขนส่งไฟฟ้า	-	-	2	-	-	-	2	✓	-
การป้องกันอันตรายจากสิ่ง	11	-	-	-	-	-	11	✓	-
การป้องกันอันตรายจากสิ่ง	-	-	1	-	-	-	1	✓	-
การป้องกันอันตรายจากสิ่ง	352	-	-	-	-	-	352	✓	✓
การป้องกันอันตรายจากสิ่ง	1	-	-	1	-	-	2	✓	-
การป้องกันอันตรายจากสิ่ง	-	-	-	1	-	-	1	✓	-
ความปลอดภัยของสิ่ง	-	-	-	-	-	-	30	✓	-

### ความก้าวหน้าโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของโรงไฟฟ้าราชบุรี

เมื่อปี 2562 โรงไฟฟ้าราชบุรีได้ร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดราชบุรี จัดทำโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับชุมชนที่อยู่ติดกับพื้นที่ของโรงไฟฟ้ารวม 6 ชุมชนเพื่อร่วมกันจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือแผนฉุกเฉินชุมชน โดยนำหลักการบริหารจัดการภัยพิบัติและอาศัยชุมชนเป็นฐาน (Community Base Disaster Risk Management : CBDRM) เป็นแนวทางการจัดทำแผนโครงการนี้ ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนและช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนในการป้องกัน บรรเทา และฟื้นฟูสาธารณภัยในชุมชนตนเอง โดยชุมชนได้ร่วมคิดร่วมทำตั้งแต่จัดทำแผน เตรียมความพร้อม การปฏิบัติการ และการให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูในภายหลังการเกิดเหตุครบทุกขั้นตอน ซึ่งถือเป็นการสร้างความตระหนักและยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัยของชุมชนซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงและผลกระทบได้ดียิ่งขึ้น

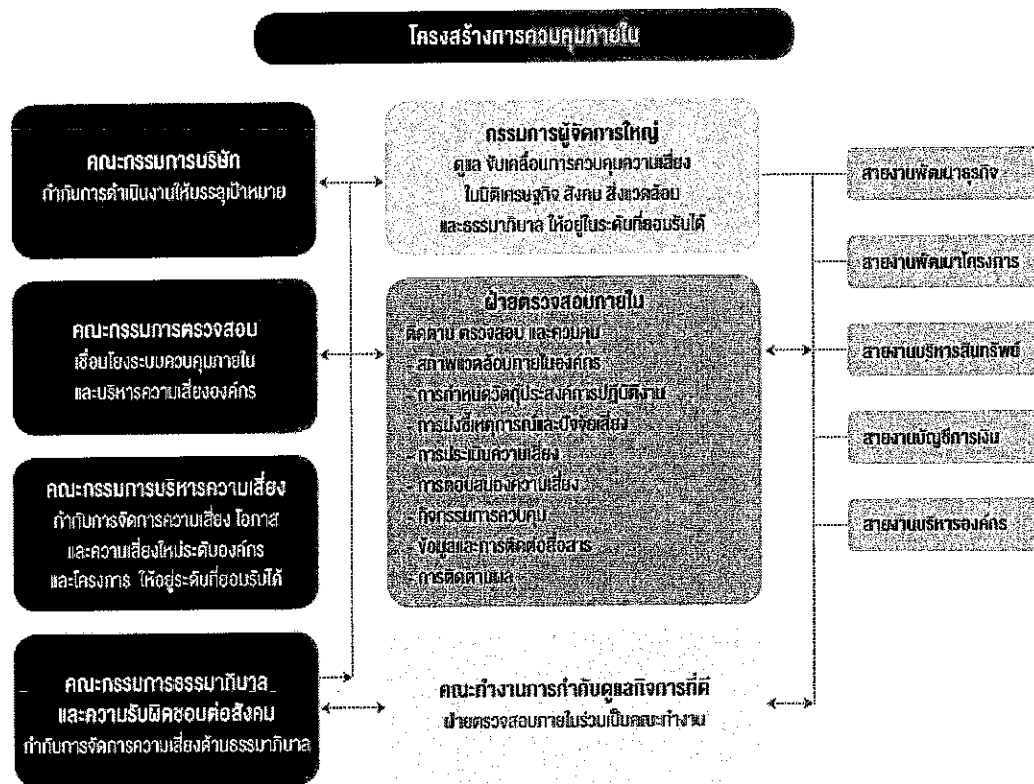
ปี 2563 โรงไฟฟ้าได้จัดอบรมให้ความรู้เรื่องมาตรการป้องกันความปลอดภัยของโรงไฟฟ้าราชบุรีโดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพของโรงไฟฟ้า และการบรรยายให้ความรู้และอบรมภาคปฏิบัติในเรื่องการป้องกันสาธารณภัยในชุมชน การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การทำ CPR กู้ชีพ การอพยพโรยตัว การเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยจากที่สูง และการระงับอัคคีภัยในครัวเรือนและในชุมชน โดยวิทยากรจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดราชบุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี ให้กับผู้นำชุมชน ประชาชน ตลอดจนเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจาก ต.พิบูลทอง ต.บ้านไร่ ต.บ้านสิงห์ ต.สามเรือน ต.ท่าราบ และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยโรงไฟฟ้าราชบุรี รวม 54 คน



โครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชุมชนโรงไฟฟ้าราชบุรี

## 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทเชื่อมั่นว่า การประกอบธุรกิจโดยการยึดมั่นในจริยธรรม คุณธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต ประกอบกับการมีระบบบริหารจัดการและการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งเสริมให้ธุรกิจประสบความสำเร็จและเติบโตอย่างยั่งยืน สามารถธำรงความเป็นผู้นำในธุรกิจได้



คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่กำหนดเป้าหมายในการกำกับ ติดตาม และตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการด้วยการประยุกต์ใช้ มาตรฐานของ The Committee of Sponsoring Organizations of The Treadway Commission - Enterprise Risk Management (COSO-ERM) ตามกรอบงานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง โดยได้พิจารณาให้สอดคล้องกับแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ซึ่งจะสัมพันธ์กับการดำเนินธุรกิจและกระบวนการบริหารงานของบริษัท ภายใต้มาตรฐานดังกล่าว มีองค์ประกอบ 8 ประการโดยในปี 2563 ได้มีการดำเนินการ และผลการดำเนินการ สรุปได้ดังนี้

### 1. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร

#### • โครงสร้างการบริหาร

- คณะกรรมการบริษัท เป็นองค์กรสูงสุดในการกำกับการดำเนินงานของบริษัท
- คณะกรรมการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความชำนาญเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร โดยคณะกรรมการมีหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย กำหนดระเบียบ บริษัทเพื่อเป็นกรอบนโยบายถ่ายทอดอำนาจการบริหารงานให้แก่ฝ่ายบริหาร และมีการติดตามอย่างใกล้ชิด

- การกำกับดูแลการทำงานเป็นไปตามโครงสร้างการบังคับบัญชา ซึ่งมีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายของบริษัท

- มีการจัดทำมาตรฐานของจรรยาบรรณ ระเบียบ คำสั่ง บทลงโทษ และแนวทางการรายงานหากพบการดำเนินการที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชัน

- ฝ่ายบริหารได้มีการปรับปรุงทบทวนข้อกำหนดในการปฏิบัติงานให้เหมาะสม และเป็นปัจจุบันเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ

• การปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลที่ดี

- บริษัทยึดมั่นในปรัชญา และจรรยาบรรณธุรกิจที่มีข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติที่เป็นลายลักษณ์อักษร (Code of conducts)

- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ส่งเสริม กำกับดูแล ค่อนนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย แนวปฏิบัติและแผนงานด้านธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมโดยมีการนำเสนอแผนและการติดตามแก่คณะกรรมการบริษัท และยังรับผิดชอบต่อข้อกำหนดการกำกับดูแลการปฏิบัติตามนโยบาย ระเบียบปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

- บริษัทได้รับการจัดลำดับ CG Score ประจำปี 2563 ในระดับ 5 ดาว จากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report of Thai Listed Company: CGR) โดยการประเมินของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- บริษัทผ่านการรับรองการต่อต้านการเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยต่อเนื่อง เป็นรอบที่ 2

• การบริหารจัดการความเสี่ยง

- บริษัทมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมมิติทางเศรษฐกิจ ซึ่งรวมถึงบริษัท ภิบาล สิ่งแวดล้อม และสังคม อีกทั้งยังมีการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาสและมีการกำหนดบทบาทหน้าที่ แนวทางการบริหารความเสี่ยงทุกมิติ

- กระบวนการประเมินโอกาส ผลกระทบ และแนวทางการป้องกันความเสี่ยงทั้งด้านเศรษฐกิจสังคม สิ่งแวดล้อม และการทุจริตคอร์รัปชันได้ นำข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสียที่ส่งผ่านช่องทางของบริษัท ได้แก่ เว็บไซต์ของบริษัทหน่วยงานประชาสัมพันธ์ หน่วยงานตรวจสอบภายใน และหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ รวมถึงข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นจากการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น มาพิจารณาประกอบด้วย

- มีการจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจได้ว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยงที่ดี สามารถป้องกันหรือลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ และอยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน



• บุคลากรองค์กร

- บริษัทส่งเสริมให้มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี
- กำหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร (Culture)
- กำหนดมาตรฐานในการประเมินผลและผลตอบแทนที่ชัดเจน โดยมีการกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัด (Key Performance Indicators: KPI) ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และแผนธุรกิจให้กับทุกสายงาน
- มีการรายงานผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับ KPI ต่อคณะกรรมการบริษัท ให้รับทราบอย่างต่อเนื่อง
- จัดให้มีการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอตามแผนการฝึกอบรมรายบุคคล (Individual Development Plan) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

• โครงสร้างองค์กร

- มีการแบ่งสายการบังคับบัญชา อำนาจการอนุมัติและหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจนตามลำดับชั้น
- จัดตั้งคณะกรรมการประเมินผล โดยมีกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นประธาน เพื่อกำหนดนโยบายเป้าหมายแผนงานและกำกับดูแล พร้อมติดตามผลการดำเนินงานเป็นรายไตรมาส ทำให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินงานยังคงเป็นไปตามเป้าหมายและเกณฑ์การประเมินผลงานของบริษัท ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

• การตรวจสอบภายใน

- คณะกรรมการตรวจสอบมีการสอบทานงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นประจำอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
- ฝ่ายตรวจสอบภายใน มีการสอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน โดยจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีและแผนการตรวจสอบระยะยาว ซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ในการกำกับการปฏิบัติงานตรวจสอบให้เป็นไปตามแผนงานและมาตรฐานสากลด้วยการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน
- คณะกรรมการตรวจสอบมีการกำหนดกรอบนโยบายและข้อเสนอแนะแก่ฝ่ายตรวจสอบภายในการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน โดยมอบหมายให้ที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญภายนอก ดำเนินการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าสอดคล้องตามมาตรฐานสากล การปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน

2. การกำหนดวัตถุประสงค์การปฏิบัติงานและการบริหารความเสี่ยง

- กำหนดวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายการปฏิบัติงานและการบริหารปัจจัยเสี่ยงด้านต่างๆ อย่างชัดเจน ได้แก่ ด้านกลยุทธ์ ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการรายงาน รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามนโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อปฏิบัติต่างๆ
- กำหนดหลักเกณฑ์ หลักการและวิธีประเมินความเสี่ยง รวมทั้งรูปแบบระบบงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรและสอดคล้องกับเป้าหมายหลักหรือพันธกิจในภาพรวม ตลอดจนระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
- มีการปรับเปลี่ยนแผนงาน กลยุทธ์ และวัตถุประสงค์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และปัจจัยเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างสม่ำเสมออีกด้วย

๕

### 3. การบ่งชี้เหตุการณ์และปัจจัยเสี่ยง

- มีการระบุตัวบ่งชี้เหตุการณ์หรือปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่ผูกกับกลยุทธ์และเป้าหมายของบริษัท ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเป้าหมายองค์กรและกระบวนการทำงานระดับปฏิบัติของบริษัท

- มีการกำหนดปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากภายในและภายนอกองค์กร เช่น ความเสี่ยงด้านเป้าหมายในการผลิตและธุรกิจใหม่ ความเสี่ยงด้านผลการดำเนินงาน ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านความยั่งยืน เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อทำความเข้าใจต่อเหตุการณ์และสถานการณ์นั้น เพื่อให้ผู้บริหารสามารถพิจารณากำหนดแนวทางและนโยบายในการจัดการกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี

- มีการรายงานต่อผู้บริหารหรือผู้เกี่ยวข้องให้รับทราบอยู่เสมอ

### 4. การประเมินความเสี่ยง

- ใช้เครื่องมือและวิธีการประเมินความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกับคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่พิจารณากำหนดกรอบนโยบาย กำหนดกลยุทธ์ และแนวทางการทบทวน และติดตามประสิทธิภาพและความเหมาะสมในการบริหารความเสี่ยง ทั้งในระดับองค์กรและระดับปฏิบัติการ

- ดำเนินการประเมินความเสี่ยงทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยพิจารณาจากโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบต่อความเสียหายที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น (Impact) เพื่อพิจารณาระดับค่าของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นระดับสูง กลาง หรือต่ำ และกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ขององค์กร

### 5. การตอบสนองความเสี่ยง

บริษัทมีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและบูรณาการ โดยมีการกำหนดแผนงาน ความเสี่ยงหรือการตอบสนองความเสี่ยง เพื่อป้องกันโอกาสเกิดของเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดหรือลดความผันผวนในการดำเนินงานให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ และความเสี่ยงโดยรวมได้รับการจัดการและไม่เพิ่มความเสี่ยงด้านอื่นรวมทั้งมีการกำหนดมาตรการการควบคุมภายในที่ดี ที่มีความสัมพันธ์เหมาะสมกับความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป

### 6. กิจกรรมการควบคุม

- ดำเนินการควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยกำหนดระบบการบริหารความเสี่ยงและมาตรการการควบคุมภายใน ภายใต้ระเบียบคำสั่งของบริษัทที่ครอบคลุมการดำเนินงานทุกด้านทุกระดับ ดังนี้

- กำหนดขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และระดับวงเงินอนุมัติรายการประเภทต่างๆ เช่น อำนาจอนุมัติการขอซื้อหรือสั่งซื้อ/ส่งจ้าง อำนาจอนุมัติ การขอเบิกค่าใช้จ่ายประเภทต่างๆ อำนาจอนุมัติการสั่งจ่ายเช็คของฝ่ายบริหารระดับต่างๆ ว่าเป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจนในระเบียบ/คำสั่งของบริษัท

- ชูกรรมการที่เกี่ยวข้องกัน ดำเนินการพิจารณาและอนุมัติโดยผู้มีอำนาจอนุมัติ ซึ่งไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสีย และได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา แล้วแต่กรณีตามลำดับ

- ติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทในเครืออย่างสม่ำเสมอ โดยมีสายงานรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริหารสินทรัพย์ รับผิดชอบในการติดตามผลการดำเนินงาน และจัดทำรายงานเสนอคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายบริหารเป็นประจำทุกเดือน รวมทั้งกำหนดทิศทางการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ และระเบียบบริษัทด้วยหลักเกณฑ์

การกำกับดูแลบริษัทย่อย บริษัทในเครือ และบริษัทร่วมทุน ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการบริษัท กำหนดนโยบายผ่านผู้แทนบริษัทและให้ผู้แทนบริษัทจัดทำรายงานผลการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส

- มีนโยบายที่รัดกุมในการควบคุมและกำหนดนโยบายที่สำคัญเกี่ยวกับการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกัน (Related Party Transaction Policy) และการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยเฉพาะด้านการทำธุรกรรมและอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง การติดตามดูแลการทำงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม ภายใต้การดำเนินงานภายในระยะเวลาที่เหมาะสม และมีการทบทวนนโยบายอย่างสม่ำเสมอ

- มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการควบคุมความเสี่ยงตามกระบวนการทำงานของธุรกิจ รวมถึงมีการกำหนดนโยบายด้านความปลอดภัย แผนฉุกเฉิน และการจัดหาพัฒนาดูแลรักษาระบบ

- มีการกำหนดมาตรการป้องกันระบบรักษาความปลอดภัยเครื่องคอมพิวเตอร์ของบริษัท (Network Security) ได้แก่ การป้องกันการโจมตีทางอีเมลจาก Phishing mail การป้องกันการโจมตีจาก Malware หรือ Hacker และการติดตั้งโปรแกรมเพื่อเป็นศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ รวมถึงการประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ และการจัดทำรายงานประจำเดือนด้านการเฝ้าระวังภัยคุกคามผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอีเมลนำเสนอแก่ผู้บริหาร ได้แก่ รายงานเหตุการณ์ป้องกันภัยคุกคามบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอีเมลรายงานระบบ Mail Filtering รายงานระบบ Antivirus

- มีการกำหนดแนวทางการวางแผนกลยุทธ์และเป้าหมายทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เพื่อให้มั่นใจได้ว่าหน่วยงานต่างๆ จะมีการดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้

- มีการกำหนดนโยบายและระเบียบ คำสั่ง เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีคณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และส่วนงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันการทุจริตการจัดทำทะเบียนคุมความเสี่ยงการทุจริต การสื่อสารอบรม เพื่อเป็นการเพิ่มความรู้และความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานให้แก่พนักงาน ทั้งนี้ คณะทำงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการรายงานการติดตามการปฏิบัติตามมาตรการ แก่คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ขณะที่ฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระ ทำหน้าที่สอบทานนโยบาย ขั้นตอนและกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ตลอดจนประเมินการควบคุมภายในของแต่ละกระบวนการทำงานที่มีความเสี่ยงและโอกาสในการทุจริตเพื่อกำหนดมาตรการปิดความเสี่ยง

- มีการแต่งตั้งคณะทำงานด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทำหน้าที่กำหนดนโยบาย มาตรการแนวปฏิบัติ สำหรับระบบจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท เพื่อให้การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีความปลอดภัย และสอดคล้องตามข้อกำหนดพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

## 7. ข้อมูลและการติดต่อสื่อสาร

บริษัทได้จัดการระบบสารสนเทศและช่องทางในการสื่อสารข้อมูล ดังนี้

- มีการจัดระบบข้อมูล พร้อมกำหนดนโยบาย ขั้นตอนการจัดชั้นความลับ โดยทุกหน่วยงานมีการกำหนดประเภทข้อมูล พร้อมลำดับชั้นความลับของข้อมูลเมื่อประสงค์ขอใช้ข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติในระดับชั้นความลับนั้นๆ ทั้งนี้เพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลสำคัญและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานระหว่างหน่วยงาน

- ดำเนินการนำส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบที่มีข้อมูลที่จำเป็นและเพียงพอแก่คณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าในระยะเวลาที่กฎหมาย กำหนด ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย มีการบันทึกข้อซักถาม คำชี้แจงความเห็น ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะของกรรมการแต่ละท่านในแต่ละเรื่องที่พิจารณา รวมทั้ง สรุปมติความเห็นของที่ประชุมไว้ในรายงานการประชุมเพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงและสอบทานได้

- มีกระบวนการสื่อสารภายในที่มีประสิทธิภาพมีช่องทางการสื่อสารแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตและคอร์รัปชัน มีการประชุมของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับ เพื่อติดตามความก้าวหน้าของงาน ปัญหาและอุปสรรคแนวทางแก้ไข และสื่อสารไปยังผู้บริหารทุกระดับ พร้อมกับการรายงานข้อมูลสำคัญต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

- กระบวนการสื่อสารกับบุคคลภายนอก มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบของ คลท. และเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้บุคคลภายนอก ผู้ถือหุ้น นักลงทุนหรือผู้ที่สนใจ สามารถรับข้อมูลสารสนเทศของบริษัทได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน

- มีการสอบทานรายงานทางการเงิน โดยผู้บริหารสายงานการเงินและบัญชี ร่วมกับผู้สอบบัญชีอิสระนำเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อชี้แจงรายละเอียดและตอบข้อซักถามในประเด็นต่างๆ เช่น การทบทวนนโยบายด้านการเงิน การเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชีที่สำคัญ รวมถึงข้อบ่งชี้หรือรายการสำคัญอื่น ที่อาจส่งผลกระทบต่องบการเงิน เป็นต้น

- จัดให้มีระบบการจัดเก็บข้อมูล เอกสารประกอบการบันทึกบัญชี การจัดทำรายงานทางการเงินและเอกสารสำคัญต่างๆ ไว้ครบถ้วน เป็นหมวดหมู่ทั้งในรูปแบบไฟล์และเอกสาร

- มีการจัดตั้งคณะทำงานชุดย่อยดำเนินการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันที่มีตัวแทนมาจากทุกสายงาน ในด้านการสื่อสารอบรมความรู้ความเข้าใจกับพนักงาน มีการจัดประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง และรายงานให้กับคณะทำงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม และคณะกรรมการบริษัท ตามลำดับ

- จัดช่องทางการสื่อสารภายในผ่านอินทราเน็ต และระบบอีเมล ทั้ง Lotus Notes และ Microsoft Outlook ซึ่งผู้ปฏิบัติงานทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกและเป็นปัจจุบัน นอกจากนี้ได้มีการพัฒนาระบบ Knowledge Management เพื่อจัดเก็บข้อมูลความรู้และพัฒนาศักยภาพของพนักงานภายในองค์กร และจัดกิจกรรม Knowledge Sharing อย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ โดยมีการบรรยายจากพนักงานและผู้บริหารที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในการทำงานด้านต่างๆ

- มีนโยบายและแผนงานยกระดับความผูกพันของพนักงานในองค์กร หรือ Employee Engagement โดยมีแผนงานทั้งระดับองค์กรและระดับสายงานเพื่อให้การสื่อสารและการประสานงานภายในองค์กรมีประสิทธิภาพ รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยมีการติดตามวัดผลการประเมินความผูกพันของพนักงานต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

- จัดการความเสี่ยงด้านสารสนเทศ โดยจัดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศและข้อมูลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ตลอดจนมีการกำหนดแผนฉุกเฉินสำหรับป้องกันความปลอดภัยของระบบสารสนเทศเมื่อมีอุบัติเหตุร้ายแรงจากระบบไม่สามารถปฏิบัติงานได้ รวมถึงการซ้อมแผนฉุกเฉิน นอกจากนี้ บริษัทยังมีระบบการจัดเก็บข้อมูลที่สามารถตรวจสอบความถูกต้องย้อนหลังได้ (Audit Trail) และมีระบบข้อมูลที่สามารถวิเคราะห์หรือบ่งชี้จุดที่อาจเกิดความเสียหายในเชิงสถิติได้อย่างเป็นระบบ ซึ่งมีการประเมินและจัดการความเสี่ยงพร้อมทั้งบันทึกหรือรายงานผลไว้อย่างครบถ้วน

## 8. การติดตามผล

- ฝ่ายตรวจสอบภายใน ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะที่ได้ตกลงร่วมกันกับฝ่ายบริหารของบริษัท หรือบริษัทในเครือ ทุกไตรมาสพร้อมทั้งรายงานผลให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทในลำดับถัดไป
- การพัฒนาศักยภาพของพนักงานตรวจสอบภายในได้กำหนดแผนงานและงบประมาณสำหรับฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงแผนการพัฒนาเพื่อให้ได้รับวุฒิบัตรสากลทางด้านการตรวจสอบซึ่งการดำเนินการตามแผนงานและการอบรมดังกล่าวมีการรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบและมีจัดเก็บข้อมูลจากการอบรม เพื่อพัฒนาเป็นองค์ความรู้ขององค์กร
- มีการกำหนดนโยบายและแนวทางการรายงานเหตุการณ์ทุจริตร้ายแรง การฝ่าฝืนกฎหมาย หรือการกระทำที่ผิดปกติ ซึ่งกระทบชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ต่อคณะกรรมการบริษัททันทีที่เกิดเหตุการณ์ พร้อมกำหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนป้องกัน ซึ่งผลการปฏิบัติตามแผนได้รายงานให้ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการของบริษัทรับทราบ ตามลำดับ
- มีการกำหนดเป้าหมายธุรกิจตามแผนกลยุทธ์และแผนธุรกิจ โดยกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัด (Key Performance Indicator: KPI) ให้กับทุกสายงานในทุกระดับจนถึงระดับพนักงาน และมีการประเมินผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมาย รวมทั้งมีการวิเคราะห์สาเหตุกรณีที่การดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายและผลกระทบ พร้อมทั้งจัดทำแผนงานรองรับและวิธีการแก้ไขหรือลดผลกระทบดังกล่าว จากนั้นรายงานให้ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบริษัทรับทราบตามระยะเวลาที่กำหนด
- มีการจัดทำแผนภูมิความเสี่ยง เพื่อพิจารณาว่าความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ การดำเนินงาน การเงินและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ฯลฯ ว่ามีโอกาสและผลกระทบอยู่ในระดับใด มีการกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้นๆ เพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้พร้อมทั้งมีการติดตามผลการดำเนินงานเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการของบริษัทตามระยะเวลาที่กำหนด เพื่อให้มั่นใจได้ว่า การดำเนินงานประสบผลสำเร็จตามกรอบกลยุทธ์และเป้าหมายของบริษัท ทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว

### การตรวจสอบภายใน

ฝ่ายตรวจสอบภายใน มีความเป็นอิสระ มีผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และเป็นเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการ การตรวจสอบในด้านงานตรวจสอบภายใน และรายงานต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่ในด้านงานบริหารหน่วยงาน โดยปฏิบัติงานภายใต้คำสั่งบริษัท เรื่อง หน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนงาน และคำสั่งบริษัท เรื่อง การตรวจสอบภายใน ซึ่งได้กำหนดภารกิจ ขอบเขต หน้าที่ความรับผิดชอบ รวมถึงสิทธิในการปฏิบัติงานตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายในไว้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่รับผิดชอบในภาระหน้าที่ที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยหน้าที่สำคัญของฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นการดำเนินกิจกรรมการให้ความเชื่อมั่น การให้คำปรึกษาอย่างเป็นอิสระโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มมูลค่าและปรับปรุงการดำเนินงานขององค์กร โดยสรุปได้ดังนี้

- ตรวจสอบประเมินประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง การสอบทานงานด้านการทุจริตคอร์รัปชัน การตรวจสอบเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นการให้คำปรึกษา ทั้งนี้ ฝ่ายตรวจสอบภายในได้มีการกำหนดตามแผนงานการตรวจสอบทั้งระยะสั้น และระยะยาว ซึ่งได้พิจารณาจากปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง ทั้งในแง่ปัจจัยเสี่ยงด้านกลยุทธ์

ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ กฎหมาย โอกาสในการเกิดการทุจริต และวิเคราะห์โอกาสและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น โดยแผนงานดังกล่าวได้ผ่านการเห็นชอบจากกรรมการผู้จัดการใหญ่ และการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ อีกทั้งยังมีการกำหนดให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ ทั้งจากการประเมินตนเองโดยผู้ตรวจสอบภายในเองและการประเมินผลจากผู้รับตรวจเพื่อให้การพัฒนางานด้านการตรวจสอบภายในของบริษัทเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และบรรลุวัตถุประสงค์ของงานตรวจสอบภายในอย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ

- ในการตรวจประเมินความมีประสิทธิภาพและความเหมาะสมของการบริหารความเสี่ยงได้ประสานงานกับหน่วยงานบริหารความเสี่ยง เพื่อสอบถามตัวบ่งชี้เหตุการณ์หรือปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ กลยุทธ์ และแนวทางการบริหารความเสี่ยงของผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้มั่นใจว่ามีการระบุและประเมินความเสี่ยงได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และมีการบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบ สามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนมีการรายงานอย่างครบถ้วนทันเวลา โดยฝ่ายตรวจสอบภายในมีการติดตามสอบถามการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

- ในการตรวจประเมินความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน ได้ดำเนินการจัดทำแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของแต่ละระบบงานซึ่งได้พัฒนาจัดทำขึ้นตามแนวทางที่ ก.ล.ต. เสนอแนะรวมทั้งสอบถามผลการปฏิบัติงาน และสนับสนุนให้แต่ละหน่วยงานทบทวนการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอน เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ ทั้งด้านการปฏิบัติงานการเงิน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนสามารถป้องกันความเสี่ยงด้านการทุจริตได้คณะกรรมการตรวจสอบ มีคุณสมบัติของความเป็นอิสระ โดยเป็นคณะกรรมการอิสระที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท จำนวนอย่างน้อย 3 คน

ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีความเห็นต่อเรื่องสำคัญของบริษัท สรุปได้ดังนี้

ประเด็น	ความทับซ้อน/การตรวจสอบ
ความบกพร่องของระบบการควบคุมภายในของบริษัทหรือบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- คณะกรรมการตรวจสอบไม่พบความบกพร่องในเรื่องดังกล่าว</li> <li>- เสนอแนะให้ฝ่ายตรวจสอบภายในติดตามความเพียงพอเหมาะสมของการควบคุมภายในด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท และการควบคุมสิทธิการเข้าถึงงานที่เหมาะสม</li> </ul>
ผลการสอบทานการควบคุมภายใน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในเพียงพอ และเหมาะสมในการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กฎหมาย ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง สามารถป้องกัน และนำทรัพย์สินไปใช้ เพื่อประโยชน์ของบริษัท รวมทั้ง มีการจัดทำรายงานทางการเงินที่ถูกต้องน่าเชื่อถือ</li> <li>- คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งไม่พบประเด็นการกระทำผิด หรือโอกาสที่จะเกิดขึ้นของการทุจริตคอร์รัปชันในบริษัท และบริษัทย่อยที่กำหนดไว้ในแผนตรวจสอบประจำปี</li> <li>- เสนอแนะให้ฝ่ายบัญชีและการเงิน และฝ่ายพัฒนาระบบงานติดตามผลกระทบที่สำคัญของมาตรฐานการบัญชีใหม่ที่จะมีผลบังคับใช้ต่อไปเรื่อยๆ เพื่อพิจารณาถึงผลกระทบต่อบริษัท ทั้งด้านรายการทางการเงินและการลงทุนในโครงการใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อม และใช้เป็นแนวทางพิจารณาการลงทุน ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท</li> <li>- เสนอแนะให้พิจารณาปรับปรุงระบบบัญชีของบริษัทย่อยเพิ่มใหม่ให้เป็นระบบเดียวกับบริษัท เพื่อช่วยรองรับและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำงบการเงินรวมของกลุ่มบริษัท</li> </ul>
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์	<ul style="list-style-type: none"> <li>- คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบรายงานผลการตรวจสอบ ซึ่งไม่พบข้อมูลที่อาจสืบไปในทางการขัดแย้งทางผลประโยชน์ของพนักงาน ฝ่ายบริหารหรือคณะกรรมการบริษัท</li> <li>- การสอบทานงบการเงินในทุกไตรมาส ฝ่ายงานบัญชีการเงินมีหน้าที่รายงานข้อมูลรายการระหว่างกิจการที่เกี่ยวข้องกันให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ เพื่อยืนยันความเหมาะสมการของบริษัท ซึ่งไม่พบว่ามีรายการขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน</li> <li>- พิจารณาความเหมาะสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทของรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายงานความเห็นแก่คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่พบว่ามีรายการขัดแย้งทางผลประโยชน์ของรายการที่เกี่ยวข้องกัน</li> </ul>

ฝ่ายตรวจสอบภายใน ได้ยึดแนวทางหรือกรอบการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน (The International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing: IPPF) และ COSO-ERM และมีการทบทวนกฎบัตรและคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งมีการประเมินคุณภาพการตรวจสอบภายในด้วยตนเองเป็นประจำทุกปี และได้รับการประเมินโดยผู้ประเมินอิสระจากภายนอกทุก 5 ปี เพื่อพัฒนางานตรวจสอบภายในให้มีคุณภาพเทียบเท่ามาตรฐานสากล โดยพนักงานตรวจสอบภายในทุกคนมีการปฏิบัติหน้าที่ที่เป็นอิสระ เที่ยงธรรม สอดคล้องกับประมวลจรรยาบรรณของผู้ตรวจสอบภายใน (Code of Ethics) และได้รับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอตามแผนการฝึกอบรมแบบรายบุคคล (Individual Development Plan) ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว

ในปี 2563 ฝ่ายตรวจสอบภายในได้ดำเนินการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบตามข้อเสนอแนะของบริษัทที่ปรึกษาภายนอกที่ได้เข้ามาประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายใน (Quality Assurance Review: QAR) เมื่อปี 2562 ตามแผนการปรับปรุงที่จัดทำไว้ โดยสรุปผลการดำเนินงานนำเสนอแก่กรรมการผู้จัดการใหญ่ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ เพื่อให้การตรวจสอบภายในเป็นไปตามมาตรฐานสากล และเพิ่มประสิทธิภาพงานตรวจสอบภายในทั้งด้านการกำกับดูแล บุคลากร โครงสร้างพื้นฐาน และการปฏิบัติงาน

จร

## หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบในการประชุม ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งให้นางสาวกมลกาญจน์ หินวิมาน ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อทำหน้าที่สอบทานประเมินความเพียงพอ ความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัท และบริษัทย่อย โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563

ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน ด้านความรู้ ความสามารถในการกำกับดูแลงานด้านการตรวจสอบภายใน รวมถึงความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ โดยผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน ได้รับคะแนนประเมิน 94.83 คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ระดับดีเยี่ยม สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมกับตำแหน่ง และเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี มีความสามารถและประสบการณ์ การสอบทานการปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงิน และการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัท ทั้งในธุรกิจและภาพรวมองค์กร

ทั้งนี้ การแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย เลิกจ้าง รวมไปถึงการพิจารณาความเป็นอิสระของผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ



### รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ (1) นายชาติชาย ไรจน์รัตนกุล ตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ (2) นายบุญส่ง เกิดกลาง และ (3) นายสมบุญ หน่อแก้ว ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ ซึ่งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท โดยมีนางสาว กมลกาญจน์ หินวิมาน ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่เลขานุการ

กรรมการตรวจสอบทุกท่านปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในระเบียบบริษัทว่าด้วยคณะกรรมการบริษัท พ.ศ. 2562 และระเบียบบริษัทว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2563 ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)

ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมภายใต้กำหนดตารางการประชุมล่วงหน้ารวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง โดยมีกรรมการตรวจสอบเข้าประชุมครบจำนวนทุกครั้ง และมีวาระการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วย 1 ครั้งเพื่อให้มั่นใจว่าผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระในการได้รับข้อมูล การตรวจสอบข้อมูลที่มีสาระสำคัญในการจัดทำงบการเงิน และการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 1 ครั้ง เพื่อรับทราบและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการบริหารความเสี่ยง (รายละเอียดการเข้าประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน ปรากฏอยู่ในตารางการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการในหัวข้อ โครงสร้างการจัดการ) ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจะมีฝ่ายบริหารของบริษัท บริษัทย่อย และผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อเสนอข้อมูล รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงาน ผลจากการประชุมแต่ละครั้งได้นำเสนอต่อคณะกรรมการของบริษัท เป็นวาระประจำ

ในรอบปีที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินกิจกรรมที่สำคัญ สรุปได้ดังนี้

- สอบทานความถูกต้อง ครบถ้วน ความเชื่อถือได้ ของงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปีของบริษัทและบริษัทย่อย ว่าได้จัดทำตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยได้สอบทานประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ รายการพิเศษ และได้รับคำชี้แจงจากผู้สอบบัญชี ฝ่ายบริหาร จนมั่นใจว่าการจัดทำงบการเงินเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย และมาตรฐานการรายงานทางการเงินก่อนที่จะนำเสนอคณะกรรมการบริษัท

- สอบทาน และประเมินความเสี่ยงของระบบการควบคุมภายใน รวมถึงการควบคุมภายในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และสามารถบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ โดยพบว่ากรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร และพนักงาน ปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และได้ำนนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันมาปฏิบัติอย่างจริงจัง โดยการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)

- สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท การกำกับดูแลกิจการที่ดี กฎระเบียบ นโยบายบริษัท และครอบคลุมถึงนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

- สอบทานรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกำหนด โดยรายการที่เป็นรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์จะได้นำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนที่จะนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ฝ่ายบริหารได้รายงานความเคลื่อนไหวของรายการต่างๆ ข้างต้นต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทราบทุกไตรมาส

- กำกับดูแลระบบบัญชี และรายงานทางการเงิน เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการต่างๆ มีการกำหนดระบบการควบคุมภายในอย่างเหมาะสม และครอบคลุมถึงความเสี่ยงด้านการทุจริตหรือคอร์รัปชัน รวมทั้ง มีการนำไปปฏิบัติอย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ

- สอบทานการบริหารจัดการความเสี่ยง ทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงกับฝ่ายบริหารและจัดให้มีการประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นทิศทางควบคู่กับการตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาเป้าหมายของบริษัท (Key Corporate Performance Appraisal) ควบคู่กับการประเมินความเสี่ยงในระดับองค์กรทั้งในแง่ของเป้าหมายด้านกำลังการผลิต เป้าหมายด้านธุรกิจใหม่ เป้าหมายด้านผลการดำเนินงาน เป้าหมายด้านการเงิน และเป้าหมายด้านความยั่งยืน เป็นต้น

- กำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบประจำปีและแผนการตรวจสอบระยะยาว รับทราบรายงานผลการตรวจสอบ และให้ความเห็นในเรื่องการควบคุมภายในให้รัดกุมเพียงพอที่จะป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน การติดตามผลและการปรับปรุงแก้ไข พิจารณาความเหมาะสมของงบประมาณ จำนวนบุคลากรและการพัฒนาบุคลากรของฝ่ายตรวจสอบภายใน และเสนอแนะให้มีการพัฒนาคุณภาพงานตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยนำผลการประเมินงานตรวจสอบภายใน (Quality Assurance Review) จากที่ปรึกษาภายนอกมาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงระบบงานการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน และแนวปฏิบัติสากลที่ดี

โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า งบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ มีความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ ระบบการควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพียงพอ มีการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่โดยชัดเจน ไม่พบจุดอ่อน หรือข้อบกพร่องของระบบการควบคุมภายในที่เป็นสาระสำคัญ รวมทั้งไม่พบข้อสังเกตหรือประเด็นที่อาจเกี่ยวกับการทุจริตหรือคอร์รัปชัน การดำเนินธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อย รวมถึงรายการที่เกี่ยวข้องกันเป็นไปโดยสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสอดคล้องกับการประเมินของผู้สอบบัญชีของบริษัท ทั้งนี้ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบนั้น ได้มีการนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาต่อไป

ทั้งนี้ ในการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งนายไวยโรจน์ จินตานิพิทักษ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3565) หรือ นายณัฐพงศ์ ดันติจิตตานนท์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8829) หรือนางสาวดุชนีย์ ยัมสุวรรณ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10235) แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2564 โดยผู้สอบบัญชีตามรายชื่อดังกล่าวมีความเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติเป็นที่ยอมรับและได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งมีค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีรวมเป็นเงิน 3.93 ล้านบาท (ไม่รวม Out of Pocket ตามจำนวนเงินที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 0.17 ล้านบาท) โดยค่าสอบบัญชีเฉพาะส่วนของบริษัท คิดเป็นเงิน 1.90 ล้านบาท (ไม่รวม Out of Pocket ตามจำนวนเงินที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 0.05 ล้านบาท) ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

นายชาติชาย โรจนรัตนางกูร

ประธานกรรมการตรวจสอบ

## 12. รายการระหว่างกัน

บริษัทและบริษัทย่อยมีการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้ อาจมีความเกี่ยวข้องกัน โดยเป็นผู้ถือหุ้นหรือมีผู้ถือหุ้นร่วมกันหรือมีกรรมการร่วมกัน ดังรายละเอียดที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินปี 2563 ในส่วนของหมายเหตุประกอบงบการเงินซึ่งบริษัทขอสรุปรายการทางบัญชีของรายการระหว่างกันที่มีนัยสำคัญ ดังนี้

### 1. บริษัท รATCH กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

รายการระหว่างกัน	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	มูลค่า (ล้านบาท)			ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		2563	2562	2561	
1.1 รายได้การให้บริการและจัดการ					
1.1.1 ให้บริการงานด้านการบริหารจัดการ โดยมอบหมายให้ปฏิบัติงานจากบริษัท ไปดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ และให้บริการงานตรวจสอบภายใน กฎหมาย เลขานุการ คณะกรรมการบริษัท บัญชี งบประมาณการเงิน ภาษี เทคโนโลยีสารสนเทศ บริหารทรัพยากรบุคคล องค์การสัมพันธ์ และการส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร	บจ. ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าราชนบุรี	105.53	105.82	102.17	บจ.ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าราชนบุรี ไม่มีบุคลากรทำงานในด้านนี้ ประกอบกับบริษัท มีบุคลากรที่มีความชำนาญและความพร้อมดังกล่าว โดยคิดค่าบริการเป็นรายเดือน ในอัตราค่าบริการตามสัญญาค่าบริการและจัดการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่เกิดขึ้นจริง
1.1.2 ให้บริการงานด้านกฎหมายงานเลขานุการ คณะกรรมการบริษัท งานด้านบัญชีและงบประมาณ งานบริการด้านการเงินงานด้านภาษี และงานด้านบริหารโรงไฟฟ้า ก๊าซดูแล วางแผน และติดตามผลการดำเนินงาน	บจ.ราชนบุรีพลังงาน	0.82	0.18	0.21	บจ.ราชนบุรีพลังงานไม่มีบุคลากรทำงานในด้านนี้ ประกอบกับบริษัท มีบุคลากรที่มีความชำนาญและความพร้อมดังกล่าว โดยคิดค่าบริการเป็นรายไตรมาสในอัตราค่าบริการตามสัญญาค่าบริการและจัดการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่เกิดขึ้นจริง
1.1.3 ให้บริการงานตรวจสอบภายใน กฎหมาย ภาษี เลขานุการคณะกรรมการบริษัท เทคโนโลยีสารสนเทศ การเงินและบริหารทรัพยากรบุคคล	บจ.ราช-ลาว เซอร์วิส	4.02	4.02	4.02	บจ.ราช-ลาว เซอร์วิสมีความต้องการให้บริษัทเป็นผู้ดำเนินการให้ ประกอบกับบริษัทมีบุคลากรที่มีความสามารถในงานที่ให้บริการ โดยคิดค่าบริการเป็นรายเดือน ในอัตราค่าบริการตามสัญญาค่าบริการและจัดการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่เกิดขึ้นจริง
1.1.4 ให้บริการงานด้านกฎหมายงานเลขานุการ คณะกรรมการบริษัท งานด้านบัญชีและงบประมาณ งานบริการด้านการเงินงานด้านภาษี และงานด้านบริหารโรงไฟฟ้า ก๊าซดูแล วางแผน และติดตามผลการดำเนินงาน	บจ.ราชนบุรี อัดลายแซนซ์	0.54	0.15	0.15	บจ.ราชนบุรี อัดลายแซนซ์ มีความต้องการให้บริษัทเป็นผู้ดำเนินการให้ ประกอบกับบริษัทมีบุคลากรที่มีความสามารถในงานที่ให้บริการ โดยคิดค่าบริการเป็นรายเดือนในอัตราค่าบริการตามสัญญาค่าบริการและจัดการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่เกิดขึ้นจริง

รายการระหว่างกับ	บริษัท ที่เกี่ยวข้อง	มูลค่า (ล้านบาท)			ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		2563	2562	2561	
1.1.6 ให้บริการงานด้านกฎหมาย เลขานุการ คณะกรรมการบริษัท บัญชี งบประมาณ การเงิน และภาษี	บจ.อาร์เอส อินเตอร์ เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น	0.95	0.95	0.92	บจ.อาร์เอส อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่นมีความต้องการให้บริการ เป็นผู้ดำเนินการให้ ประกอบกับ บริษัทมีบุคลากรที่มีความสามารถ ในงานที่ให้บริการ โดยคิดค่าบริการ เป็นรายปี ในอัตราค่าบริการ ตามสัญญาค่าบริการและจัดการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่เกิดขึ้นจริง
1.1.8 ให้บริการงานด้านกฎหมายทรัพย์สินทาง ปัญห การเงิน และภาษี รายละเอียด ปี 2563 - รายได้ค่าบริการจัดการ 20.82 ล้านบาท - รายได้จากรายการใช้จ่ายที่สำรวจจำนวน 2.66 ล้านบาท	บจ.อาร์เอส อินเตอร์ เนชั่นแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น	23.48	87.38	28.63	บจ.อาร์เอส อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่นมีความต้องการ ให้บริการเป็นผู้ดำเนินการให้ ประกอบกับบริษัทมีบุคลากรที่มี ความสามารถในงานที่ให้บริการ โดยคิดค่าบริการเป็นรายปี ในอัตรา ค่าบริการตามสัญญาค่าบริการ และจัดการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่เกิดขึ้นจริง
1.1.7 ให้บริการงานด้านการจัดหาเงินทุน และ ค้าประกันเงินทุน	บจ.อาร์เอส อินเตอร์ เนชั่นแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น	14.80	15.73	3.26	บจ.อาร์เอส อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่นมีความต้องการ ให้บริการเป็นผู้ดำเนินการให้ ประกอบกับบริษัทมีความสามารถ ในการค้าประกันเงินทุนและมีบุคลากร ที่มีความสามารถในงานด้านการ จัดหาเงินทุน
1.1.8 บริษัทให้บริการในการดำเนินการขอคืนเงิน มูลค่า 300 ล้านบาทของบริษัท โดยคิดค่าบริการ ตามความสำเร็จของงาน (Success Fee)	บจ.อาร์เอส อินเตอร์ เนชั่นแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น	-	-	11.13	บจ.อาร์เอส อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่นมีความต้องการ ให้บริการเป็นผู้ดำเนินการให้ ประกอบกับบริษัทมีบุคลากรที่มี ความสามารถในการจัดหาเงินทุน โดยคิดค่าบริการตามความสำเร็จ ของงาน (Success Fee) และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่เกิดขึ้นจริง
1.1.9 บริษัทให้บริการในการจัดหาเงินทุนของ บจ.อาร์เอส-เอสเคเอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จากผู้ถือหุ้นเดิมในสัดส่วนร้อยละ 20 โดยคิดค่าบริการตามความสำเร็จของงาน (Success Fee)	บจ.อาร์เอส อินเตอร์ เนชั่นแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น	-	-	3.36	บจ.อาร์เอส อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่นมีความต้องการ ให้บริการเป็นผู้ดำเนินการให้ ประกอบกับบริษัทมีบุคลากรที่มี ความสามารถในการให้บริการ
1.1.10 ให้บริการงานด้านบัญชี งบประมาณ และการเงิน	บจ.อาร์วี โซลาร์ 1	0.06	0.06	0.06	เนื่องจากบริษัทดังกล่าวไม่มีบุคลากร ทำงานในด้านนี้ ประกอบกับบริษัท มีบุคลากรที่มีความชำนาญและ ความเพียรคงกล่าว โดยคิดค่าบริการ เป็นรายปี ในอัตราค่าบริการ ตามสัญญาค่าบริการและจัดการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่เกิดขึ้นจริง



รายการระหว่างกัน	บริษัท ที่เกี่ยวข้อง	มูลค่า (ล้านบาท)			ความจำเป็นและความเหมาะสม
		2563	2562	2561	
1.1.11 ให้บริการงานด้านบัญชี งบประมาณ และการเงิน	บจ.ซีเอ็น ไอโซเมต	0.03	0.06	0.06	เนื่องจากบริษัทดังกล่าวไม่มีบุคลากร ทำงานในด้านนี้ ประกอบกับบริษัท มีบุคลากรที่มีความชำนาญและ ความพร้อมดังกล่าว โดยคิดค่าบริการ เป็นรายปี ในอัตราค่าบริการตามสัญญา ค่าบริการและการจัดการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่เกิดขึ้นจริง
1.1.12 ให้บริการงานด้านบัญชี งบประมาณ และการเงิน	บจ.เอสพี ไอโซเมต	0.03	0.06	0.06	เนื่องจากบริษัทดังกล่าวไม่มีบุคลากร ทำงานในด้านนี้ ประกอบกับบริษัท มีบุคลากรที่มีความชำนาญและ ความพร้อมดังกล่าว โดยคิดค่าบริการ เป็นรายปี ในอัตราค่าบริการตามสัญญา ค่าบริการและการจัดการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่เกิดขึ้นจริง
1.1.13 ให้บริการงานด้านบัญชี งบประมาณ และการเงิน	บจ.พีบี ไอโซเมต	0.03	0.06	0.06	เนื่องจากบริษัทดังกล่าวไม่มีบุคลากร ทำงานในด้านนี้ ประกอบกับบริษัท มีบุคลากรที่มีความชำนาญและ ความพร้อมดังกล่าว โดยคิดค่าบริการ เป็นรายปี ในอัตราค่าบริการตามสัญญา ค่าบริการและการจัดการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่เกิดขึ้นจริง
1.1.14 ให้บริการงานด้านบัญชี งบประมาณ และการเงิน	บจ.การ ไอแซนส์	0.06	0.06	0.06	เนื่องจากบริษัทดังกล่าวไม่มีบุคลากร ทำงานในด้านนี้ ประกอบกับบริษัท มีบุคลากรที่มีความชำนาญและ ความพร้อมดังกล่าว โดยคิดค่าบริการ เป็นรายปี ในอัตราค่าบริการตามสัญญา ค่าบริการและการจัดการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่เกิดขึ้นจริง
1.1.15 ให้บริการงานด้านบัญชี งบประมาณ และการเงิน	บจ.ราช ไบโ ฟาร์ม	0.11	0.11	0.12	เนื่องจากบริษัทดังกล่าวไม่มีบุคลากร ทำงานในด้านนี้ ประกอบกับบริษัท มีบุคลากรที่มีความชำนาญและ ความพร้อมดังกล่าว โดยคิดค่าบริการ เป็นรายปี ในอัตราค่าบริการตามสัญญา ค่าบริการและการจัดการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่เกิดขึ้นจริง
1.1.16 ให้บริการงานด้านบัญชี งบประมาณ และการเงิน	บจ.อาร์เอส อินเตอร์ เนชั่นแนล (เม็กซิโก) คอร์ปอเรชั่น	0.11	0.11	0.12	เนื่องจากบริษัทดังกล่าวไม่มีบุคลากร ทำงานในด้านนี้ ประกอบกับบริษัท มีบุคลากรที่มีความชำนาญและ ความพร้อมดังกล่าว โดยคิดค่าบริการ เป็นรายปี ในอัตราค่าบริการตามสัญญา ค่าบริการและการจัดการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่เกิดขึ้นจริง



รายการระหว่างกัน	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	มูลค่า (ล้านบาท)			ความจำเป็นและความเหมาะสม
		2563	2562	2561	
1.1.17 ให้บริการงานด้านบริหารจัดการ โดยส่งผู้บริหารและพนักงานไปปฏิบัติงานที่ บจ.ราช โคเจนเนอเรชั่น <u>รายละเอียด ปี 2563</u> - รายได้ค่าบริการจัดการ 7.20 ล้านบาท - รายได้จากค่าใช้จ่ายที่สำรองจ่ายแทน 8.33 ล้านบาท	บจ.ราช โคเจนเนอเรชั่น	13.53	1.88	-	เนื่องจากบริษัทดังกล่าวไม่มีบุคลากรทำงานในด้านนี้ ประกอบกับบริษัทมีบุคลากรที่มีความชำนาญและความพร้อมดังกล่าว โดยคิดค่าบริการเป็นรายเดือนในอัตราค่าบริการตามสัญญาค่าบริการและจัดการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่เกิดขึ้นจริง
1.1.18 ให้บริการด้านการบริหารจัดการโดยมอบหมายให้ผู้ปฏิบัติงานจากบริษัท ไปดำรงตำแหน่งผู้บริหารด้านการเงินที่ บจ.ราชบุรีเพาเวอร์	บจ.ราชบุรีเพาเวอร์	4.83	4.82	4.83	บจ.ราชบุรีเพาเวอร์มีความต้องการให้บริษัทเป็นผู้ดำเนินการให้ประกอบกับบริษัทมีบุคลากรที่มีความสามารถในงานที่ให้บริการ โดยคิดค่าบริการเป็นรายเดือน ในอัตราค่าบริการตามสัญญา ค่าบริการและจัดการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่เกิดขึ้นจริง
1.1.19 สัญญา Management Agreement กับ บจ.ราชบุรีเพาเวอร์	บจ.ราชบุรีเพาเวอร์	77.32	78.08	80.63	บริษัทได้ให้บริการด้านมวลชนสัมพันธ์และให้คำแนะนำด้านเทคนิคในการก่อสร้าง เคาน์เตอร์และบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าโดยได้รับค่าบริการนับแต่วันเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ของโรงไฟฟ้าราชบุรีเพาเวอร์ชุดแรก (วันที่ 1 มี.ค. 61) ตามสัญญา 25 ปี 3 เดือน โดยคิดค่าบริการเป็นรายไตรมาส
1.1.20 ให้บริการด้านการบริหารจัดการโดยมอบหมายให้ผู้ปฏิบัติงานจากบริษัท ไปดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการและผู้จัดการฝ่ายบริหารและการเงินที่ บจ.ชุมพรบุรี ซีเมนต์ซีเมนต์	บจ.ชุมพรบุรี ซีเมนต์ซีเมนต์	10.52	10.42	10.32	บจ.ชุมพรบุรี มีความต้องการให้บริษัทเป็นผู้ดำเนินการให้ ประกอบกับบริษัทมีบุคลากรที่มีความสามารถในงานที่ให้บริการ โดยคิดค่าบริการเป็นรายเดือน ในอัตราค่าบริการตามสัญญาค่าบริการและจัดการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่เกิดขึ้นจริง
1.1.21 สัญญา Service Agreement กับ บจ.ไฟฟ้า น้ำใจ 2	บจ.ไฟฟ้า น้ำใจ 2	26.00	26.00	26.00	บจ.ไฟฟ้า น้ำใจ 2 ได้ทำสัญญา Service Agreement กับบริษัท โดยคิดค่าบริการเป็นรายไตรมาส ในอัตราค่าบริการตามสัญญาค่าบริการและจัดการ
1.1.22 ให้บริการงานด้านการบริหารจัดการโดยมอบหมายให้ผู้ปฏิบัติงานจากบริษัท ไปดำรงตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการที่ บจ.ไฟฟ้า พงศา	บจ.ไฟฟ้า พงศา	-	-	16.84	บจ.ไฟฟ้า พงศา มีความต้องการให้บริษัทเป็นผู้ดำเนินการให้ ประกอบกับบริษัทมีบุคลากรที่มีความสามารถในงานที่ให้บริการ โดยคิดค่าบริการเป็นรายไตรมาส ในอัตราค่าบริการตามสัญญาค่าบริการและจัดการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่เกิดขึ้นจริง

รายการระหว่างกับ	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	มูลค่า (ล้านบาท)			ความจำเป็นและความสมเหตุผล
		2563	2562	2561	
1.1.23 ให้บริการงานด้านการบริหารจัดการ โดยมอบหมายให้ผู้ปฏิบัติงานจากบริษัท ไปดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการและวิศวกร ที่ บจ.ผลิตไฟฟ้า นวนคร	บจ.ผลิตไฟฟ้า นวนคร	13.94	12.27	11.16	บจ.ผลิตไฟฟ้า นวนครมีความต้องการให้บริษัทเป็นผู้ดำเนินการให้ประกอบกับบริษัทมีบุคลากรที่มีความสามารถในงานที่ให้บริการ โดยคิดค่าบริการเป็นรายเดือนในอัตราค่าบริการตามสัญญาค่าบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่เกิดขึ้นจริง
1.1.24 ให้บริการงานด้านการบริหารจัดการ โดยมอบหมายให้ผู้ปฏิบัติงานจากบริษัท ไปดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ และรองกรรมการผู้จัดการ ที่ บจ.โซลาร์ต้า	บจ.โซลาร์ต้า	10.31	9.65	9.36	บจ.โซลาร์ต้ามีความต้องการให้บริษัทเป็นผู้ดำเนินการให้ประกอบกับบริษัทมีบุคลากรที่มีความสามารถในงานที่ให้บริการ โดยคิดค่าบริการเป็นรายเดือนในอัตราค่าบริการตามสัญญาค่าบริการและจัดการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่เกิดขึ้นจริง
1.1.25 ให้บริการพื้นที่สำนักงานและบริการอื่นๆ ในพื้นที่	บจ.โซลาร์ต้า	0.84	0.86	0.76	บริษัทได้ให้บริการที่พื้นที่ ขนาด 72 ตารางเมตร รวมถึงบริการด้านอื่นๆ ในพื้นที่ ได้แก่ บริการระบบเครือข่าย และคอมพิวเตอร์ และระบบโทรศัพท์ โดยมีอายุสัญญา 36 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 62 - 31 ธ.ค. 64)
1.1.26 ให้บริการงานด้านการบริหารจัดการ โดยมอบหมายให้ผู้ปฏิบัติงานจากบริษัท ไปดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการคนที่ 2	บจ.ไฟฟ้า เขื่อน-เขื่อนน้ำน้อย	6.44	6.76	6.64	บจ.ไฟฟ้า เขื่อน-เขื่อนน้ำน้อยมีความต้องการให้บริษัทเป็นผู้ดำเนินการให้ประกอบกับบริษัทมีบุคลากรที่มีความสามารถในงานที่ให้บริการ โดยคิดค่าบริการเป็นรายเดือนในอัตราค่าบริการตามสัญญาค่าบริการ และจัดการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่เกิดขึ้นจริง
1.1.27 ให้บริการงานด้านการควบคุม และตรวจสอบงาน ก่อสร้างโรงไฟฟ้า เขื่อน-เขื่อนน้ำน้อย ในลพบุรี	บจ.ไฟฟ้า เขื่อน-เขื่อนน้ำน้อย	15.04	77.64	62.47	บริษัทได้ทำสัญญา Construction Supervision Contractor Services กับ บจ.ไฟฟ้า เขื่อน-เขื่อนน้ำน้อย โดยคิดค่าบริการเป็นรายเดือนในอัตราค่าบริการตามสัญญาค่าบริการ และจัดการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่เกิดขึ้นจริง
1.1.28 ให้บริการด้านการบริหารจัดการ โดยมอบหมายให้ผู้ปฏิบัติงานจากบริษัท ไปดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ ที่ บจ.สงขลาโมโตแมต	บจ.สงขลาโมโตแมต	-	1.12	2.56	บจ.สงขลาโมโตแมตมีความต้องการให้บริษัทเป็นผู้ดำเนินการให้ประกอบกับบริษัทมีบุคลากรที่มีความสามารถในงานที่ให้บริการ โดยคิดค่าบริการเป็นรายเดือนในอัตราค่าบริการตามสัญญาค่าบริการและจัดการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่เกิดขึ้นจริงโดยมีอายุสัญญา 36 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 60 - 30 เม.ย. 62)

5

รายการระหว่างกับ	บริษัท ที่เกี่ยวข้อง	มูลค่า (ล้านบาท)			ความจำเป็นและความสมเหตุผล
		2563	2562	2561	
1.1.20 ให้บริการด้านการบริหารจัดการ โดยมอบหมายให้ผู้ปฏิบัติงานจากบริษัท ไปดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ ผู้อำนวยการฝ่าย และผู้จัดการส่วน	บจ.เบ็กโพร โกลบอลเนชั่น	6.25	6.12	6.77	บจ.เบ็กโพร โกลบอลเนชั่น มีความต้องการให้บริษัท เป็นผู้ดำเนินการให้ ประทับกับบริษัท มีบุคลากรที่มีความสามารถในงาน ที่ให้บริการโดยคิดค่าบริการเป็นรายเดือน ในอัตราค่าบริการตามสัญญาค่าบริการ และจัดการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่เกิดขึ้นจริง
1.1.30 ให้บริการงานบริหารสำหรับโรงไฟฟ้า พลังงานลมฟิวเจอร์ 3	บจ.เฟิร์ส ไครท วิสดี	1.14	1.12	1.09	บจ.เฟิร์ส ไครท วิสดีมีความต้องการ ให้บริษัทเป็นผู้ดำเนินการให้ ประทับกับบริษัท มีบุคลากรที่มีความสามารถในงาน ที่ให้บริการ โดยคิดค่าบริการเป็นรายเดือน ในอัตราค่าบริการตามสัญญาค่าบริการ และจัดการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่เกิดขึ้นจริง
1.1.31 ให้บริการงานบริหารสำหรับโรงไฟฟ้า พลังงานลมฟิวเจอร์ 2	บจ.เค. ซี. ฟู	1.14	1.12	1.09	บจ.เค. ซี. ฟูมีความต้องการให้บริษัท เป็นผู้ดำเนินการให้ ประทับกับบริษัท มีบุคลากรที่มีความสามารถในงาน ที่ให้บริการ โดยคิดค่าบริการ เป็นรายเดือน ในอัตราค่าบริการ ตามสัญญาค่าบริการและจัดการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่เกิดขึ้นจริง
1.1.32 ให้บริการงานด้านกฎหมาย เลขานุการ คณะกรรมการบริษัท บัญชี งานประมาณ การเงิน และภาษี	บจ.หิณทอง เพาเวอร์โฮลดิ้ง	-	0.10	-	เนื่องจากบริษัทดังกล่าว ไม่มีบุคลากร ทำงานในด้านนี้ ประทับกับบริษัท มีบุคลากรที่มีความชำนาญและ ความพร้อมดังกล่าวโดยคิดค่าบริการ เป็นรายเดือน ในอัตราค่าบริการ ตามสัญญาค่าบริการและจัดการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่เกิดขึ้นจริง
1.1.33 ให้บริการงานด้านการบริหารจัดการ โดยส่ง ผู้บริหารและพนักงาน ไปปฏิบัติงาน ที่ บจ.หิณทองเพาเวอร์ <u>รายละเอียด ปี 2563</u> - รายได้ค่าบริการจัดการ 36.00 ล้านบาท - รายได้จากค่าใช้จ่ายที่ดำรงจ่ายมอบ 6.85 ล้านบาท	บจ.หิณทอง เพาเวอร์	41.85	11.80	-	บจ.หิณทองเพาเวอร์ มีความต้องการ ให้บริษัทเป็นผู้ดำเนินการให้ ประทับกับบริษัท มีบุคลากรที่มีความสามารถในงาน ที่ให้บริการ โดยคิดค่าบริการ ในอัตราค่าบริการ ตามสัญญาค่าบริการ และจัดการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่เกิดขึ้นจริง
1.1.34 ให้บริการด้านการบริหารจัดการ โดยมอบหมายให้ผู้ปฏิบัติงานจากบริษัท ไปดำรงตำแหน่ง Project Quality Assurance Manager และ Contract Management Manager <u>รายละเอียด ปี 2563</u> - รายได้ค่าบริการจัดการ 3.68 ล้านบาท - รายได้จากค่าใช้จ่ายที่ดำรงจ่ายมอบ 48.34 ล้านบาท	PT Medco Ratch Power Riau	57.02	8.48	-	เนื่องจากบริษัทมีบุคลากรที่มีความชำนาญและความพร้อมดังกล่าว โดยคิดค่าบริการเป็นรายไตรมาส ในอัตราค่าบริการตามสัญญาค่าบริการ และจัดการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่เกิดขึ้นจริง





รายการระหว่างกับ	บริษัท ที่เกี่ยวข้อง	มูลค่า (ล้านบาท)			ความจำเป็นและความสมเหตุผล
		2563	2562	2561	
1.1.36 ให้บริการงานด้านการบริหารจัดการ โดยมอบหมายให้ผู้ปฏิบัติงานจากบริษัท ไปดำรงตำแหน่ง Chief Operating Officer	บจ.เน็กซ์พี ราธ เซ็นเนอริจี ระยอง	1.80	-	-	เนื่องจากบริษัทมีบุคลากรที่มีความ ความชำนาญและความพร้อมดังกล่าว โดยคิดค่าบริการเป็นรายเดือน ในอัตราค่าบริการตามสัญญา ค่าบริการและจัดการและค่าใช้จ่ายอื่น ตามที่เกิดขึ้นจริง
1.1.36 ให้บริการงานด้านกฎหมายบัญชี การเงิน ภาษี เอกสารโดยจัดการเฉพาะบริหารทรัพยากร บุคคล	บจ.ศรนาท อินพราเมท	1.20	-	-	บริษัทมีพันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญ ให้บริการเป็นผู้ดำเนินการให้ ประกอบกับบริษัทมีบุคลากรที่มีความ ความสามารถในงานที่ให้บริการ โดยคิดค่าบริการ ในอัตราค่าบริการ ตามสัญญาค่าบริการและจัดการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่เกิดขึ้นจริง
1.1.37 ให้บริการด้านการบริหารจัดการ โดยมอบหมายให้ผู้ปฏิบัติงานจากบริษัท ไปดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ	บจ. ซาร์ซี เชน โคราช เชนเนอริจี	0.46	-	-	เนื่องจากบริษัทมีบุคลากรที่มีความ ความชำนาญและความพร้อมดังกล่าว โดยคิดค่าบริการเป็นรายเดือน ในอัตราค่าบริการตามสัญญาค่าบริการ และจัดการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่เกิดขึ้นจริง
<b>1.2 รายได้ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืมกับบริษัทหรือกิจการที่มีความสัมพันธ์กัน</b>					
1.2.1 บริษัทให้เงินกู้ยืมแก่ บจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรี ในรูปของสัญญาให้เงิน	บจ.ผลิต ไฟฟ้าราชบุรี	-	-	29.63	เพื่อให้ บจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรี ใช้สำหรับ หมุนเวียนภายในกิจการ โดยคิด อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.10-4.50 ต่อปี
1.2.2 บริษัทให้เงินกู้ยืมแก่ บจ.ราชบุรีพลังงาน ในรูปของสัญญาให้เงิน โดยมีข้อตกลงเงิน กู้ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 63 ดังนี้	บจ.ราชบุรี พลังงาน	0.16	4.03	7.54	เพื่อเข้าซื้อหุ้น บจ.โซลาร์ฟาร์ม บจ.โซลาร์เพาเวอร์ (โคราช 3, 4, 7) บจ.สงขลาโซลาร์ และ บจ.สงขลา ไบโอฟูเอล โดยคิดอัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 4.00-4.50 ต่อปี
1 ม.ค. 63 ต้นงวด					
ชำระคืน					
31 ธ.ค. 63 เงินกู้คงเหลือ					
1.2.3 บริษัทให้เงินกู้ยืมแก่ บจ.ราช-ลาว เซอร์วิส ในรูปของสัญญาเงินกู้ (Loan Agreement) โดยมีข้อตกลงเงินกู้ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 63 จำนวน 32.60 ล้านบาทโดยมีผู้ค้ำประกัน	บจ.ราช-ลาว เซอร์วิส	36.21	36.80	39.50	เพื่อให้เงินกู้ยืมไปใช้ในการดำเนินงาน EDL Gen ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.65 ต่อปี
1.2.4 บริษัทให้เงินกู้ยืมแก่ บจ.ราช-ลาว เซอร์วิส ในรูปของสัญญาเงินกู้ (Loan Agreement) โดยมีข้อตกลงเงินกู้ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 63 จำนวน 160.20 ล้านบาท	บจ.ราช-ลาว เซอร์วิส	7.23	2.47	-	เพื่อชำระคืนเงินกู้เดิม และลงทุน ในโครงการต่างๆ โดยคิดอัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 4.50 ต่อปี

รายการระหว่างกับ		บริษัท ที่เกี่ยวข้อง	มูลค่า (ล้านบาท)			ความจำเป็นและความสมเหตุผล
			2563	2562	2561	
1.2.5	บริษัทได้เงินกู้ยืมจาก บจ.ราช โคเจนเมอเรชั่น ในรูปของสัญญาเงินกู้ (Loan Agreement) โดยมีข้อตกลงเงินกู้ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 63 ดังนี้ <div>ล้านบาท</div> <div>1 ม.ค. 63    ต้นงวด            132.35</div> <div>                  <u>ผู้เพิ่ม</u>                3.78</div> <div>31 ธ.ค. 63    เงินกู้คงเหลือ        <u>136.13</u></div>	บจ.ราช โคเจน เมอเรชั่น	6.07	1.51	-	เพื่อให้ชำระหนี้เงินกู้ระยะสั้นเดิม โดยคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.50 ต่อปี
1.2.6	บริษัทได้เงินกู้ยืมจาก บจ.ราช โคเจนเมอเรชั่น ในรูปของตั๋วสัญญาใช้เงิน โดยมีข้อตกลงเงินกู้ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 63 จำนวน 60 ล้านบาท	บจ.ราช โคเจน เมอเรชั่น	0.63	0.01	-	เพื่อให้สำหรับหมุนเวียนภายในกิจการ โดยคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.09 ต่อปี
1.2.7	บริษัทได้เงินกู้ยืมจาก บจ.ไฟฟ้า เชนเบียน-เซ่น้าน้อย ในรูปของ Shareholders' Loan Agreement โดยมีข้อตกลงเงินกู้ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 63 จำนวน 1.32 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ	บจ.ไฟฟ้า เชนเบียน-เซ่น้าน้อย	1.89	1.84	2.60	เพื่อสนับสนุน Lao Holding State Enterprise ในการรับประกันส่วนของ ผู้ถือหุ้นของ LHSE โดยกู้เงินจากผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 4 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยมีกำหนดชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยภายใน 27 ปี โดยคิดอัตราดอกเบี้ย 3M LIBOR บวกอัตราร้อยละคงที่ต่อปี
1.2.8	บริษัทได้เงินกู้ยืมจาก บจ.ไฟฟ้า เชนเบียน-เซ่น้าน้อย ในรูปของ Shareholders' Loan Agreement โดยมีข้อตกลงเงินกู้ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 63 จำนวน 16.78 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ	บจ.ไฟฟ้า เชนเบียน-เซ่น้าน้อย	23.81	6.58	-	เพื่อเป็นเงินทุนของโครงการ โดยกู้เงินจากผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 61 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยมีกำหนดชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยเมื่อมี Excess Cash โดยคิดอัตราดอกเบี้ย 3M LIBOR บวกอัตราร้อยละคงที่ต่อปี
1.2.9	บริษัทได้เงินกู้ยืมจาก บจ.หินกองเพาเวอร์ ในรูปของสัญญาเงินกู้ (Loan Agreement) โดยมีข้อตกลงเงินกู้ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 63 ดังนี้ <div>ล้านบาท</div> <div>1 ม.ค. 63    ต้นงวด            20</div> <div>                  <u>ผู้เพิ่ม</u>                5</div> <div>                  <u>ชำระคืน</u>            (25)</div> <div>31 ธ.ค. 63    เงินกู้คงเหลือ        -</div>	บจ.หินกอง เพาเวอร์	0.36	0.31	-	เพื่อให้สำหรับหมุนเวียนภายในกิจการ โดยคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.50 ต่อปี
1.3 ดอกเบี้ยจ่ายจากเงินกู้ยืมจากธนาคารเพื่อการรวมกัน						
1.3.1	บริษัทได้กู้ยืมเงินจาก บจ.เอสอีไฟฟารามบุรี ในรูปของตั๋วสัญญาใช้เงิน โดยมีข้อตกลงเงินกู้ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 63 จำนวน 3,465 ล้านบาท	บจ.เอสอี ไฟฟารามบุรี	9.87	-	-	เพื่อให้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายใน กิจการ และชำระคืนเงินกู้ระยะสั้น จากสถาบันการเงินโดยคิดอัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 1.10 ต่อปี

5

2. บริษัท มลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด

รายการส่วนเกิน	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	มูลค่า (ล้านบาท)			ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		2563	2562	2561	
2.1 รายได้จากสัญญาซื้อขายไฟฟ้า					
2.1.1 สัญญาซื้อขายไฟฟ้า : โรงไฟฟ้าราชบุรี รายละเอียด ปี 2563 - รายได้ค่าขายไฟฟ้า จำนวน 28,301.33 ล้านบาท - รายได้ค่าตามสัญญาซื้อขายเงิน จำนวน 2,415.69 ล้านบาท	กฟผ.	28,717.01	33,081.12	32,703.61	โรงไฟฟ้าราชบุรี ได้ทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. ตามสัญญา 25 ปี (สัญญาลงนาม วันที่ 9 ธ.ค. 43) จะส่งไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโรงไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. และจะได้รับรายได้จากกฟผ. ตามเงื่อนไขในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement) ซึ่งเป็นไปตามธุรกิจปกติ
2.1.2 สัญญาซื้อขายไฟฟ้า : โรงไฟฟ้าสกอตแลนด์ รายละเอียด ปี 2563 - รายได้ค่าขายไฟฟ้า จำนวน 533.47 ล้านบาท - รายได้ค่าตามสัญญาซื้อขายเงิน จำนวน 137.52 ล้านบาท	กฟผ.	679.09	1,793.07	4,533.90	โรงไฟฟ้าสกอตแลนด์ ได้ทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. ตามสัญญา 20 ปี (สัญญาลงนาม วันที่ 22 พ.ค. 40) จะส่งไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโรงไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. และจะได้รับรายได้จาก กฟผ. ตามเงื่อนไข ในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement) ซึ่งเป็นไปตามธุรกิจปกติ
2.2 ค่าใช้จ่ายจากสัญญาซื้อไฟฟ้าสำรอง และไฟฟ้าระบบจัดส่งน้ำ	กฟผ.	142.34	189.02	171.04	เนื่องจาก บจ. มลิตไฟฟ้าราชบุรี มีความจำเป็นต้องซื้อไฟฟ้าจาก กฟผ. เพื่อใช้ในการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า และระบบจัดส่งน้ำ โดยมีอัตราค่าไฟฟ้าเหมาจ่ายกับผู้ซื้อไฟฟ้าจาก กฟผ. รายวัน
2.3 ค่าใช้จ่ายจากสัญญาปฏิบัติการเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า บจ. มลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด กฟผ. เดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าราชบุรี รวมถึงการซ่อมบำรุงรักษาหลัก และการนำผู้รักษาทั่วไป รายละเอียด ปี 2563 - ค่าบริการรวมเดินเครื่อง จำนวน 1,053.87 ล้านบาท - ค่าใช้จ่ายอื่นๆ จำนวน 112.64 ล้านบาท	กฟผ.	1,168.61	1,249.13	1,164.01	เนื่องจาก กฟผ. เป็นผู้ถือใบอนุญาตเดินเครื่องและบริหารจัดการโรงไฟฟ้า โดยคิดค่าบริการและได้รับเพิ่มค่าบริการตามอัตราค่าสัญญาการรับประกันประเทศโดยรายปี ซึ่งเป็นไปตามธุรกิจปกติ
2.4 ค่าใช้จ่ายจากสัญญาจ้าง กฟผ.					
2.4.1 บจ. มลิตไฟฟ้าราชบุรีจ้าง กฟผ. เพื่อให้ดำเนินการดูแลระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำในโรงไฟฟ้าราชบุรี	กฟผ.	1.33	1.31	1.28	เนื่องจาก บจ. มลิตไฟฟ้าราชบุรี ไม่มีบุคลากรที่ทำงานในตำแหน่งนี้ร่วมกับ กฟผ. มีบุคลากรที่มีความชำนาญเป็นพิเศษ โดยคิดอัตราค่าบริการ ซึ่งเป็นไปตามธุรกิจปกติ
2.4.2 บจ. มลิตไฟฟ้าราชบุรีจ้าง กฟผ. เป็นผู้ประสานการจัดหาเชื้อเพลิง และการจัดส่งเชื้อเพลิง (น้ำมันเตา)	กฟผ.	2.17	2.18	2.14	เนื่องจาก กฟผ. เป็นผู้จัดหาขายใหญ่ของ ปตท. ทำให้มีอำนาจต่อรองราคาและปริมาณ รวมทั้งความรวดเร็วในการขนส่งได้เป็นอย่างดี และคิดค่าบริการซึ่งเป็นไปตามธุรกิจปกติ

รายการระหว่างปี	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	มูลค่า (ล้านบาท)			ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		2563	2562	2561	
2.5 รายได้จากสัญญาให้บริการจัดการ					
2.5.1 บจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรี ให้ บจ.ราชบุรีเขื่อนลั่นเช่าที่ดิน จำนวน 143 ไร่ สำหรับก่อสร้างโรงไฟฟ้า และจำนวน 2 ไร่ เพื่อก่อสร้างสถานีรับก๊าซธรรมชาติ	บจ.ราชบุรีเขื่อนลั่น	12.07	12.07	12.07	เนื่องจากพื้นที่ของโรงไฟฟ้าราชบุรีมีสิ่งอำนวยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภคที่เหมาะสมในภาคใต้สุราษฎร์ธานี โดย บจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรี คิดค่าเช่า และปรับเปลี่ยนตามอัตราค่าเช่าที่ราคาผู้บริโภคประเทศไทยทุก 6 ปี ซึ่งเป็นไปตามธุรกิจปกติ
2.5.2 บจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรีให้บริการแก่ บจ.ราชบุรีเขื่อนลั่น เพื่อใช้สิ่งอำนวยความสะดวกของโรงไฟฟ้า <u>รายละเอียดมี ปี 2563</u> - ค่าบริการสิ่งอำนวยความสะดวกจำนวน 3.42 ล้านบาท - ค่าเช่าสิ่งอำนวยความสะดวกจำนวน 2.48 ล้านบาท - ค่าบริการสาธารณูปโภคจำนวน 16.77 ล้านบาท	บจ.ราชบุรีเขื่อนลั่น	22.63	29.94	34.26	เนื่องจาก บจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรีมีสิ่งอำนวยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภคที่เหมาะสมในการเช่าเหมาธุรกิจผลิตไฟฟ้าโดยมีค่าบริการ ดังนี้ - ค่าบริการสิ่งอำนวยความสะดวก - ค่าเช่าสิ่งอำนวยความสะดวก ปรับเพิ่มตามอัตราค่าเช่าที่ราคาผู้บริโภคประเทศไทยทุก 6 ปี ซึ่งเป็นไปตามธุรกิจปกติ - ค่าบริการสาธารณูปโภค ปรับเพิ่มตามอัตราค่าเช่าที่ราคาผู้บริโภคซึ่งเป็นไปตามธุรกิจปกติ
2.5.3 บจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรีให้บริการงานด้านบริหารจัดการแก่ บจ.ราชบุรี โคเจนอเรชั่น โดยส่งมอบบริหาร และพนักงานปฏิบัติงานที่ บจ.ราชบุรี โคเจนอเรชั่น	บจ.ราชบุรีโคเจนอเรชั่น	2.71	0.84	-	เนื่องจากบริษัทหลักสาร ไม่เป็นบุคลากรทำงานในตำแหน่ง ประกอบกับบริษัทมีบุคลากรที่มีความชำนาญและความเชี่ยวชาญด้านงานบริหารเป็นรายเดือน โดยอัตราค่าบริการตามสัญญาค่าบริการและจัดสรรและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่บริษัทแจ้ง

3. บริษัท ราช โคเจนเนอเรชัน จำกัด

รายการระหว่างปี	บริษัท ที่เกี่ยวข้อง	มูลค่า (ล้านบาท)			ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		2563	2562	2561	
3.1 รายได้จากสัญญาซื้อขายไฟฟ้าโรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้า รายเล็กราชบุรีโคเจนเนอเรชัน	กฟผ.	1,028.48	445.71	-	โรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก ราชบุรีโคเจนเนอเรชัน ได้ทำสัญญา ซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. ตามสัญญา 26 ปี (สัญญาลงนาม วันที่ ๑๖ ธ.ค. ๕๒) จะส่งมอบไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโรงไฟฟ้า ให้แก่ กฟผ. และจะได้รับรายได้จาก กฟผ. ตามเงื่อนไขในสัญญาซื้อขาย ไฟฟ้า (Power Purchase Agreement) ซึ่งเป็นไปตามธุรกิจปกติ

4. บริษัท อาร์เอช อีเอ็มซีเอ็มซีเอ็ม (ลิงคอปัส) คอร์ปอเรชั่น จำกัด

รายการระหว่างกัน	บริษัท ที่เกี่ยวข้อง	มูลค่า (ล้านบาท)			ความจำเป็นและความสมดุลผลประโยชน์
		2563	2562	2561	
4.1 บริษัท อาร์เอช อีเอ็มซีเอ็มซีเอ็ม (ลิงคอปัส) คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท อาร์เอช อีเอ็มซีเอ็มซีเอ็ม (ลิงคอปัส) จำกัด 31 ธ.ค. 63 จำนวน 232.60 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย	บจ.อาร์เอช อีเอ็มซีเอ็มซีเอ็ม (ลิงคอปัส) จำกัด	211.59	279.32	353.64	เพื่อชำระเงินกู้ยืมของ RAO และปรับโครงสร้างเงินกู้ของบริษัท โดยคิดอัตราดอกเบี้ยลอยตัวตามอัตราดอกเบี้ยตลาดที่มี

5. บริษัท อาร์เอช อีเอ็มซีเอ็มซีเอ็ม จำกัด

รายการระหว่างกัน	บริษัท ที่เกี่ยวข้อง	มูลค่า (ล้านบาท)			ความจำเป็นและความสมดุลผลประโยชน์
		2563	2562	2561	
5.1 รายได้จากการให้บริการด้านงานเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังความร้อนหงสาใน สปป.ลาว	กฟผ.	55.93	53.19	50.90	เนื่องจากกฟผ.ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บจ.อาร์เอช อีเอ็มซีเอ็มซีเอ็ม เป็นนิติบุคคลสัญชาติลาว ซึ่งมีความคุ้นเคยและจะควบคุมดูแลตัวในการติดต่อประสานงานใน สปป.ลาว เป็นแห่งที่ ซึ่งจ้าง บจ.อาร์เอช อีเอ็มซีเอ็มซีเอ็ม ให้บริการด้านงานเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังความร้อนหงสา
5.2 รายได้จากการให้บริการด้านงานเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ น้ำเจียน 1 ใน สปป.ลาว	กฟผ.	4.10	-	-	เนื่องจากกฟผ.ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บจ.อาร์เอช อีเอ็มซีเอ็มซีเอ็ม เป็นนิติบุคคลสัญชาติลาว ซึ่งมีความคุ้นเคยและจะควบคุมดูแลตัวในการติดต่อประสานงานใน สปป.ลาว เป็นแห่งที่ ซึ่งจ้าง บจ.อาร์เอช อีเอ็มซีเอ็มซีเอ็ม ให้บริการด้านงานเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ น้ำเจียน 1
5.3 รายได้จากการให้บริการด้านงานเดินเครื่องและบำรุงรักษา อุปกรณ์ จักรเย็บ และงานด้านบุคคล	Asia Water Company Limited	1.08	0.26	-	- Asia Water Company Limited มีความสัมพันธ์กับ บริษัท เป็นผู้ดำเนินการให้ ประกอบกับ บริษัท มีความสามารถในหน้าที่ให้บริการ โดยคิดค่าบริการเป็นรายเดือนหรือรายไตรมาสตามสัญญาจ้างบริการและจัดการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่เกิดขึ้นจริง
5.4 รายได้จากการให้บริการด้านงานเดินเครื่องและบำรุงรักษาโครงการน้ำประปาผืนดินใน สปป.ลาว	Asia Water Company Limited	1.99	0.62	-	- Asia Water Company Limited มีความสัมพันธ์กับ บริษัท เป็นผู้ดำเนินการให้ ประกอบกับ บริษัท มีความสามารถในหน้าที่ให้บริการ โดยคิดค่าบริการเป็นรายเดือนหรือรายไตรมาสตามสัญญาจ้างบริการและจัดการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่เกิดขึ้นจริง

- บริษัท ชาร์จเซา อินเทอร์เน็ตแท็บเล็ต (มอริเชียส) คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นผู้ถือหุ้น บริษัท ชาร์จเซา อินเทอร์เน็ตแท็บเล็ต (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร้อยละ 100.00
- ผู้บริหารของบริษัทบางท่าน เป็นกรรมการ บริษัท ชาร์จเซา อินเทอร์เน็ตแท็บเล็ต (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น จำกัด

1.7 บริษัท กับ บริษัท อารีย์ โฮเตอ์ 1 จำกัด มีความสัมพันธ์โดย

- บริษัท ราชบุรี พลังงาน จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย  
ของ บริษัท เป็นผู้ถือหุ้น บริษัท อารีโอ โกลบอล จำกัด  
ร้อยละ ๑๑.๑๑

- ผู้บริหารของบริษัทบางท่าน เป็นกรรมการบริษัท อารีดี โฮลดิ้ง จำกัด

1.0 บริษัท กับ บริษัท ที่เข้าไปในเอกสาร จำกัด

มีความสัมพันธ์โดย

- บริษัท ราชบุรีรีไฟน์จาม จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท เปโตรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นเจ้าของและบริหารจัดการ

วันที่: ๑๑/๑๑/๒๕๖๑

- ผู้บริหารของบริษัทบางท่าน เป็นกรรมการบริษัท ซึ่งเข้าไปเกี่ยวข้อง จำกัด

- ผู้บริหารของหน่วยงานที่เข้าพบบางท่าน เป็นบุคคลธรรมดา  
บริษัท อาจเป็นพนักงานประจำก็ได้

1.9 บริษัท ตับ บริษัท แอลทีไบโอแมส จำกัด

มีความสัมพันธ์โดย

- บริษัท รวชบุรีเหล็กงาน จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย  
ของบริษัท เป็นผู้ถือหุ้นบริษัท แอสทีโอแอลเอส จำกัด  
ร้อยละ ๑๑.๑๑

- ผู้บริหารของบริษัทบางท่าน เป็นกรรมการบริษัท แอตทีไบโอแมส จำกัด

- ผู้บริหารของบริษัทบางท่าน เป็นกรรมการ  
บริษัท ราช-ดาว เซลวิสต์ จำกัด

1.10 บริษัท ลัมป์ บริษัท พี่ไปใบโฆษณา จำกัด

มีความสัมพันธ์โดย

- บริษัท ราชบุรีรีไฟน์จาม จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย  
ของบริษัท เป็นผู้ถือหุ้น บริษัท พีบีไอเคแอส จำกัด  
ร้อยละ ๑๑.๑๑

- ผู้บริหารของบริษัทบางผ่าน เป็นกรรมการบริษัท ทีพีไอโชนแมต จำกัด

- ผู้บริหารของบริษัทบางท่าน เป็นกรรมการบริษัท ราชบุรี อสังหาริมทรัพย์ จำกัด

**உள்ளுறை**

- บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นบริษัท ชาร์เฮา ซินเตอร์  
เมชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร้อยละ 99.99

มีความสัมพันธ์โดย

- บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นบริษัท ภายใต้อาณัติของเจ้า

- ผู้บริหารของบริษัทบางท่าน เป็นกรรมการบริษัท  
จำพวก ชีบเคอรั่มกับแอมล คอรัปชั่นเรตัม จำพวก

- ผู้บริหารของบริษัทบางส่วน เป็นกรรมการบริษัท รวท โอเนกเนตส์ เอ็ม จำกัด

- บริษัทเป็นผู้ถือหุ้น บริษัท นายเฮา ซิมเตอร์  
แนชั่นแนล คอปอเรชั่น จำกัด จำกัด ๑๑ ๑๑

- บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นบริษัท ราม โอแกนดิเอ็ม จำกัด  
ร้อยละ ๑๑.๑๑

- บริษัท อาริโรวี ซีเมนต์ จำกัด แลนด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด  
ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท เป็นนิติคนัน บริษัท

- ผู้บริหารของบริษัทบางส่วน เป็นกรรมการบริษัท ขาว โดแถบด์เก็บ จำกัด

100% of the total sample. The mean age of the sample was 36.7 years (SD = 10.3), with a range of 18 to 65 years. The majority of the sample was female (70.3%), and 29.7% was male. The majority of the sample was married (60.3%), and 39.7% was single. The majority of the sample was employed (70.3%), and 29.7% was unemployed. The majority of the sample was living in a city (70.3%), and 29.7% was living in a rural area. The majority of the sample was living in a house (70.3%), and 29.7% was living in an apartment. The majority of the sample was living in a house with a garden (70.3%), and 29.7% was living in a house without a garden. The majority of the sample was living in a house with a swimming pool (70.3%), and 29.7% was living in a house without a swimming pool. The majority of the sample was living in a house with a garage (70.3%), and 29.7% was living in a house without a garage. The majority of the sample was living in a house with a car (70.3%), and 29.7% was living in a house without a car. The majority of the sample was living in a house with a dog (70.3%), and 29.7% was living in a house without a dog. The majority of the sample was living in a house with a cat (70.3%), and 29.7% was living in a house without a cat. The majority of the sample was living in a house with a pet (70.3%), and 29.7% was living in a house without a pet. The majority of the sample was living in a house with a garden (70.3%), and 29.7% was living in a house without a garden. The majority of the sample was living in a house with a swimming pool (70.3%), and 29.7% was living in a house without a swimming pool. The majority of the sample was living in a house with a garage (70.3%), and 29.7% was living in a house without a garage. The majority of the sample was living in a house with a car (70.3%), and 29.7% was living in a house without a car. The majority of the sample was living in a house with a dog (70.3%), and 29.7% was living in a house without a dog. The majority of the sample was living in a house with a cat (70.3%), and 29.7% was living in a house without a cat. The majority of the sample was living in a house with a pet (70.3%), and 29.7% was living in a house without a pet.

1.12 บริษัท กับ บริษัท ราช ไชยนา พารามอร์ จำกัด  
มีความสัมพันธ์โดย

- บริษัทเป็นผู้ถือหุ้น บริษัท ชาร์โยช อินเตอร์เนชันแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร้อยละ 90.90
- บริษัทชาร์โยชอินเตอร์เนชันแนลคอร์ปอเรชั่นจำกัด จึงเป็นบริษัทย่อยของบริษัต์ เป็นผู้ถือหุ้น บริษัท ชาร์โยช อินเตอร์เนชันแนล (มหาชน) (มหาชน)  
 - บริษัท ชาร์โยช อินเตอร์เนชันแนล (มหาชน)  
 - บริษัท ชาร์โยช เป็นผู้ถือหุ้น บริษัท ชาร์โยช อินเตอร์เนชันแนล (สิงคโปร์) จำกัด ร้อยละ 100.00  
 - บริษัท ชาร์โยช อินเตอร์เนชันแนล (สิงคโปร์) จำกัด เป็นผู้ถือหุ้น บริษัท ราชนา ไทนา พาวเวอร์ จำกัด ร้อยละ 100.00  
 - ผู้บริหารของบริษัทบางท่าน เป็นกรรมการ บริษัท ราชนา ไทนา พาวเวอร์ จำกัด

1.16 บริษัทฯ กับ บริษัทฯ สาขาไทย ซึ่งเคยชำระหนี้เงินต้น  
(เงินกู้ยืม) ควบคู่ไปกับการชำระดอกเบี้ย มีความสัมพันธ์กันโดย

- บริษัทเป็นนิติบุคคล บริษัท ชาร์จเซก ซิมเมตริก  
เมกซ์โมเนล คอย์ปอเรชั่น จำกัด รัชชพล ๑๐.๐๐
- บริษัทชาร์จเซก ซิมเมตริกเมกซ์โมเนล คอย์ปอเรชั่น จำกัด  
ซึ่งเป็นบริษัทของบุคคลเป็นนิติบุคคล เป็นนิติบุคคล  
บริษัท ชาร์จเซก ซิมเมตริกเมกซ์โมเนล (มหาชน)  
คอย์ปอเรชั่น จำกัด รัชชพล ๑๐.๐๐
- ผู้บริหารของบริษัทของทาง เป็นกรรมการ  
บริษัท ชาร์จเซก ซิมเมตริกเมกซ์โมเนล (มหาชน)  
คอย์ปอเรชั่น จำกัด

1.14 บริษัท กับ บริษัท ราช ไทเจนเนอระชั่น จำกัด  
มีความสัมพันธ์โดย

- บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นบริษัท การ โคเจนเนอเรชั่น จำกัด  
ร้อยละ 99.97
- ผู้บริหารของบริษัทบางท่าน เป็นกรรมการ  
บริษัท การ โคเจนเนอเรชั่น จำกัด

1.15 บริษัท กับ บริษัท ธารบุรีเพาเวอร์ จำกัด  
มีผลงานร่วมกันโดย

- บริษัท ราชบุรี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ บริษัท ราชบุรี จำกัด (มหาชน) 25.00
- ผู้บริหารของบริษัทบางท่าน เป็นกรรมการบริษัท ราชบุรี จำกัด (มหาชน)

1.10 เมื่อใช้กับ บริษัท ชูบุรายบุรี ซึ่งเคยมีประวัติการผิดซ้ำแล้ว  
มีความผิดซ้ำอีกโดย

- บริษัทเป็นผู้ถือหุ้น บริษัท รุ่งอรุณบุรี ซีเมนต์พริค  
เลขที่วัด จำกัด รัชชค 50.00
- ผู้บริหารของ บริษัทบางกอก เป็นกรรมการ  
บริษัท รุ่งอรุณบุรี ซีเมนต์พริคเลขที่วัด จำกัด

1.17 บริษัท กับ บริษัท ไฟฟ้าเมือง 2 จำกัด  
มีความสัมพันธ์โดย

- บริษัทฯ สาขาอีสเทิร์น เอเชีย เซมเบรารี จำกัด ซึ่งเป็นการร่วมค้าของบริษัท เป็นลูกค้าหุ้น บริษัท ไฟฟ้าบ้านฉาง 2 จำกัด รัชชะ 75.00
- ผู้บริหารของบริษัทฯ บางท่าน เป็นกรรมการ บริษัท ไฟฟ้าบ้านฉาง 2 จำกัด

๑.๑๐ บริษัท กับ บริษัท ไฟฟ้า มหาสารคาม จำกัด  
มีความสัมพันธ์กันโดย

- บริษัท ขาวโสม ขึ้นเบตกรบินแอร์แมส (สิงคโปร์)
  - ครบรอบเจ็ดวัน จำกัด ซึ่งเป็บริษัทย่อยของทางกลุ่ม
  - เป็นสื่อโฆษณ บริษัท ไฟฟ้าทางสาจำกัด ทยลด 40.00
- ผู้บริหารของบริษัทบางกาน เป็นกรรมการ
  - บริษัท ไฟฟ้า สงขลา จำกัด

1.10 บริษัท กัป บริษัท ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า นวนคร จำกัด  
มีความสัมพันธ์กับโดย

- บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผลิตของของ บริษัทแม่เป็นผู้ถือหุ้น บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด รัชชตะ 40.00
- ผู้บริหารของ บริษัทบางกอก เป็นกรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด

1.20 บริษัท กับ บริษัท ในด้านนี้ จำกัด มีความสัมพันธ์โดย

- บริษัทฯ ราชบุรีฟู้ดส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทเอกชน ของบริษัทแม่เป็นผู้ถือหุ้น บริษัท โสภณวิภา จำกัด รับผิดชอบ 49.00
- ผู้บริหารของบริษัทฯ ราชบุรีฟู้ดส์ เป็นกรรมการ บริษัท โสภณวิภา จำกัด

1.21 บริษัท กัมพูชาไฟฟ้า เสนอเป็น-ฉบับแก้ไขจำกัด  
มีผลย้อนหลังทันทีโดย

- บริษัทเป็นบริษัทผู้รับจ้างก่อสร้าง บริษัท ไฟฟ้า เชนมีงบลงทุน 500 ล้านบาท  
ร้อยละ 25.00
- ผู้บริหารของบริษัทมีอำนาจผ่าน เป็นกรรมการ  
บริษัท ไฟฟ้า เชนมีงบลงทุน 500 ล้านบาท

1.22 บริษัท กับ บริษัท สงขลาไปรษณีย์ จำกัด  
มีความสัมพันธ์โดย

- บริษัท ราชบุรีรีเฟอร์มาร จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนของเครือซีเมนต์เป็นผู้ยื่นประมูลบริษัทดังกล่าวไปโดยไม่มีจำกัด วัลยะละ 40.00
- ผู้บริหารของบริษัทมีนางพวัน เป็นกรรมการบริหาร ดังกล่าวไปโดย ไม่มี จำกัด จำกัด

1.23 บริษัท กับ บริษัท เป็กไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด  
มีความสัมพันธ์โดย

- บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย  
ของบริษัท เป็นผู้ถือหุ้น บริษัท เป็กไพรโคเจน  
เนอเรชั่น จำกัด ร้อยละ 35.00
- ผู้บริหารของบริษัทบางท่าน เป็นกรรมการ  
บริษัท เป็กไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด

1.24 บริษัท กับ บริษัท เฟิร์ส ไคราช อินเตอร์ จำกัด  
มีความสัมพันธ์โดย

- บริษัทเป็นผู้ถือหุ้น บริษัทเฟิร์ส ไคราช อินเตอร์ จำกัด  
ร้อยละ 20.00
- ผู้บริหารของบริษัทบางท่าน เป็นกรรมการ  
บริษัท เฟิร์ส ไคราช อินเตอร์ จำกัด

1.25 บริษัท กับ บริษัท เค. ชาร์. หู จำกัด  
มีความสัมพันธ์โดย

- บริษัทเป็นผู้ถือหุ้น บริษัท เค. ชาร์. หู จำกัด  
ร้อยละ 20.00
- ผู้บริหารของบริษัทบางท่าน เป็นกรรมการ  
บริษัท เค. ชาร์. หู จำกัด

1.26 บริษัท กับ บริษัท หินกองเพาเวอร์โฮลดิ้ง จำกัด  
มีความสัมพันธ์โดย

- บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นบริษัท หินกองเพาเวอร์โฮลดิ้ง จำกัด  
ร้อยละ 51.00
- ผู้บริหารของบริษัทบางท่าน เป็นกรรมการ  
บริษัท หินกองเพาเวอร์โฮลดิ้ง จำกัด

1.27 บริษัท กับ บริษัท หินกองเพาเวอร์ จำกัด  
มีความสัมพันธ์โดย

- บริษัท หินกองเพาเวอร์โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็น  
การร่วมค้าฯของบริษัท เป็นผู้ถือหุ้น บริษัท  
หินกองเพาเวอร์ จำกัด ร้อยละ 99.99
- ผู้บริหารของบริษัทบางท่าน เป็นกรรมการ  
บริษัท หินกองเพาเวอร์ จำกัด

1.28 บริษัท กับ PT Medco Ratch Power Riau  
มีความสัมพันธ์โดย

- บริษัทเป็นผู้ถือหุ้น บริษัท ชาร์เขย อินเตอร์  
เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร้อยละ 99.99
- บริษัท ชาร์เขย อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น  
จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เป็นผู้ถือหุ้น  
บริษัท ชาร์เขย อินเตอร์เนชั่นแนล (มหาชน)  
คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร้อยละ 100.00

- บริษัท ชาร์เขย อินเตอร์เนชั่นแนล (มหาชน)  
คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นผู้ถือหุ้น บริษัท ชาร์เขย  
อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น จำกัด  
ร้อยละ 100.00

- บริษัท ชาร์เขย อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์)  
คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นผู้ถือหุ้น PT Medco Ratch  
Power Riau ร้อยละ 49.00

- ผู้บริหารของบริษัทบางท่าน เป็นกรรมการ  
PT Medco Ratch Power Riau

1.29 บริษัทกับบริษัทแม็กซีไฟราส เอ็นเนอร์จี้ รัชของจำกัด  
มีความสัมพันธ์โดย

- บริษัทเป็นผู้ถือหุ้น บริษัท ชาร์เขย อินเตอร์  
เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร้อยละ 99.99

- บริษัทชาร์เขยอินเตอร์เนชั่นแนลคอร์ปอเรชั่นจำกัด  
ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เป็นผู้ถือหุ้น  
บริษัท ชาร์เขย อินเตอร์เนชั่นแนล (มหาชน)  
คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร้อยละ 100.00

- บริษัท ชาร์เขย อินเตอร์เนชั่นแนล (มหาชน)  
คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นผู้ถือหุ้น บริษัท ชาร์เขย  
อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น จำกัด  
ร้อยละ 100.00

- บริษัท ชาร์เขย อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์)  
คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นผู้ถือหุ้น NEXIF RATCH  
ENERGY SINGAPORE PTE. LTD. ร้อยละ 49.00

- NEXIF RATCH ENERGY SINGAPORE  
PTE. LTD. เป็นผู้ถือหุ้นบริษัท แม็กซีไฟ รัช  
เอินเนอร์จี้ รัชของ จำกัด ร้อยละ 100.00

- ผู้บริหารของบริษัทบางท่าน เป็นกรรมการ  
บริษัท แม็กซีไฟ รัช เอินเนอร์จี้ รัชของ จำกัด

1.30 บริษัท กับ บริษัท สมารท์ อินฟราเนท จำกัด  
มีความสัมพันธ์โดย

- บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นบริษัท สมารท์ อินฟราเนท จำกัด  
ร้อยละ 51.00

- ผู้บริหารของบริษัทบางท่าน เป็นกรรมการ  
บริษัท สมารท์ อินฟราเนท จำกัด

1.31 บริษัท กับ บริษัท ชาร์อี เอ็น โคราส เอนเนอร์ยี จำกัด  
มีความสัมพันธ์โดย

- บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นบริษัท ชาร์ อี เอ็น โคราส  
เอนเนอร์ยี จำกัด ร้อยละ 40.00

- ผู้บริหารของบริษัทบางท่าน เป็นกรรมการ  
บริษัท ชาร์ อี เอ็น โคราส เอนเนอร์ยี จำกัด



2. บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด

2.1 บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด กับ กฟผ.

มีความสัมพันธ์โดย

- กฟผ. เป็นผู้ถือหุ้นบริษัท ร้อยละ 45.00
- บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นบริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด ร้อยละ 99.99
- ผู้บริหารของ กฟผ. บางท่าน เป็นกรรมการบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด

2.2 บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด กับ บริษัท ราชบุรี เพาเวอร์ จำกัด มีความสัมพันธ์โดย

- บริษัทเป็นผู้ถือหุ้น บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด ร้อยละ 99.99
- บริษัท ราชบุรี ซัลฟายแอนซ์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทพี่ชายของ บริษัท เป็นผู้ถือหุ้น บริษัท ราชบุรี เพาเวอร์ จำกัด ร้อยละ 25.00
- ผู้บริหารของ บริษัทบางท่าน เป็นกรรมการ บริษัท ราชบุรี เพาเวอร์ จำกัด

2.3 บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด กับ บริษัท ราช โกลบอลเนเชอรัล จำกัด มีความสัมพันธ์โดย

- บริษัทเป็นผู้ถือหุ้น บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด ร้อยละ 99.99
- บริษัทเป็นผู้ถือหุ้น บริษัท ราช โกลบอลเนเชอรัล จำกัด ร้อยละ 99.97
- ผู้บริหารของ บริษัทบางท่าน เป็นกรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด
- ผู้บริหารของ บริษัทบางท่าน เป็นกรรมการ บริษัท ราช โกลบอลเนเชอรัล จำกัด

3. บริษัท ราช โกลบอลเนเชอรัล จำกัด

3.1 บริษัท ราช โกลบอลเนเชอรัล จำกัด กับ กฟผ. มีความสัมพันธ์โดย

- กฟผ. เป็นผู้ถือหุ้นบริษัท ร้อยละ 45.00
- บริษัทเป็นผู้ถือหุ้น บริษัท ราช โกลบอลเนเชอรัล จำกัด ร้อยละ 99.97
- ผู้บริหารของ บริษัทบางท่าน เป็นกรรมการ บริษัท ราช โกลบอลเนเชอรัล จำกัด

4. บริษัท อาร์เอส เอ็นเตอร์เทนเมนต์ (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น จำกัด

4.1 บริษัท อาร์เอส เอ็นเตอร์เทนเมนต์ (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น จำกัด กับ บริษัท ราช-ซดสเตรเดีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด มีความสัมพันธ์โดย

- บริษัท อาร์เอส เอ็นเตอร์เทนเมนต์ (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นผู้ถือหุ้น บริษัท ราช-ซดสเตรเดีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร้อยละ 100.00
- ผู้บริหารของ บริษัทบางท่าน เป็นกรรมการ บริษัท ราช-ซดสเตรเดีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด

5. บริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จำกัด

5.1 บริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จำกัด กับ กฟผ.

มีความสัมพันธ์โดย

- กฟผ. เป็นผู้ถือหุ้นบริษัท ร้อยละ 45.00
- บริษัทเป็นผู้ถือหุ้น บริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จำกัด ร้อยละ 99.99

5.2 บริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จำกัด กับ บริษัท เอเชีย วอเตอร์ จำกัด มีความสัมพันธ์โดย

- บริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จำกัด เป็นผู้ถือหุ้น Asia Water Company Limited ร้อยละ 40.00
- บริษัทเป็นผู้ถือหุ้น บริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จำกัด ร้อยละ 99.99

มาตรการและขั้นตอนการปฏิบัติการทำรายการระหว่างกับ

หน่วยงานที่สัมพันธ์จะเป็นผู้ประเมินรายการดังกล่าว ไม่นับสนับ โดยจะจัดทำข้อมูลและทำการวิเคราะห์ว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เหมาะสมโดยพิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินงานธุรกิจปกติ บริษัทฯ มีการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญอิสระเพื่อให้ความเห็นเพิ่มเติม จากนั้นจึงนำเสนอสถาบันในคณะกรรมการควบคุมดูแลและฝ่ายบริหาร จะมีการจัดทำรายการสรุปการเข้าทำรายการระหว่างกัน ดังกล่าวเพื่อรายงานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส

ทั้งนี้ เพื่อให้ความมั่นใจว่าการเข้าทำรายการดังกล่าว จะไม่เป็นการโยกย้าย หรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่าง บริษัทหรือผู้ถือหุ้นของบริษัท แต่เป็นการทำรายการที่บริษัท ได้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกราย โดยบริษัท จะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของ บริษัท ในรายงานประจำปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีของบริษัท (แบบ 50-1)