ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 ทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

(1) ทุนจดทะเบียน : 5,500 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 5,500 ล้านบาท แบ่งเป็น หุ้นสามัญจำนวน 1,100 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท

(2) บริษัทไม่มีหุ้นประเภทอื่นนอกจากหุ้นสามัญ

7.2 ผู้ถือหุ้น

(1) รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท

(ก) กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรกของบริษัท ข้อมูลจากแบบรายงานผลการขายหุ้น (แบบ 81-1-IPO) ณ วันปิดการจองซื้อและชำระเงินค่าซื้อหุ้น วันที่ 12 กรกฎาคม 2556

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนการถือหุ้น
1	บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	349,600,000	31.78
2	บริษัท น้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน)	275,000,001	25.00
3	บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	255,399,999	23.22
4	บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	7,247,000	0.66
5	บริษัท ไฮกรีตโปรดักส์ แอนด์ เทคโนโลยี่	5,000,000	0.45
6	บริษัท ไฮสตีล โปรดักส์ จำกัด	5,000,000	0.45
7	Foreign Institution by KT ZMICO Securities Co., Ltd.	3,433,000	0.31
8	บริษัท เบสท์ แพลน เทคโนโลยี จำกัด	3,000,000	0.27
9	บริษัท ไพรเวท อินเตอร์คอนสตรัคชั่น จำกัด	2,475,000	0.23
10	นายวัชระ อนุตรวัฒนกุล	2,240,000	0.20
รวม		908,395,000	82.58

(ข) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบาย การ จัดการ หรือการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น
1	บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	349,600,000	31.78
2	บริษัท น้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน)	275,000,001	25.00
3	บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	255,399,999	23.21
รวม		880,000,000	80.00

หมายเหตุ :

บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) มีผู้ถือหุ้น 10 ลำดับแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2556 ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น
1	บริษัท มหาศิริ สยาม จำกัด	332,109,625	20.10
2	บริษัท ช.การช่าง โฮลดิ้ง จำกัด	171,216,127	10.36
3	บริษัท ซีเค. ออฟฟิซ ทาวเวอร์ จำกัด	91,071,427	5.51
4	ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	38,000,000	2.30
5	STATE STREET BANK EUROPE LIMITED	34,871,248	2.11
6	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	33,692,656	2.04
7	นายกำพล วิระเทพสุภรณ์	21,000,000	1.27
8	บริษัท ที่ดินบางปะอิน จำกัด	17,692,500	1.07
9	บริษัท ไฮสตีล โปรดักส์ จำกัด	17,417,400	1.05
10	นายปลิว ตรีวิศวเวทย์	16,325,851	0.99
รวม		773,396,834	46.80

บริษัท น้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน) มีผู้ถือหุ้น 10 ลำดับแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอน เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2556 ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น
1	บริษัท มิตซุย วอเตอร์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด	1,036,500,000	25.98
2	บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	807,650,000	20.24
3	บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	759,877,400	19.04
4	บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	166,768,900	4.18
5	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	146,065,293	3.66
6	ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	73,895,000	1.85
7	นายมิน เธียรวร	71,000,000	1.78
8	THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED	64,816,624	1.62
9	HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD	61,872,738	1.55
10	AIA COMPANY LIMITED – AIA D-PLUS	59,800,000	1.50
	รวม	3,248,245,955	81.40

บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) มีผู้ถือหุ้น 10 ลำดับแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2556 ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น
1	บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	116,669,550	15.15
2	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	71,555,363	9.29
3	BNY MELLON NOMINEES LIMITED	56,556,600	7.35
4	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	55,295,390	7.18
5	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	38,500,550	5.00
6	บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	38,351,800	4.98
7	STATE STREET BANK EUROPE LIMITED	20,122,729	2.61
8	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	16,109,685	2.09
9	HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD	12,193,900	1.58
10	นายมิน เธียรวร	11,600,000	1.51
	รวม	436,955,567	56.74

(2) รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยซึ่งประกอบธุรกิจหลัก

(ก) บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำกัด (“SEAN”)

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น
1	บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	369,977,999	56.00
2	บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	220,225,000	33.33
3	บริษัท พี.ที. คอนสตรัคชั่น แอนด์ อิริเกชั่น จำกัด	35,236,000	5.33
4	บริษัท ชลาภัค ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	35,236.000	5.33
5	นายนพดล อินทรลิบ	1	0.00
รวม		660,675,000	100.00

(ข) บริษัท ไฟฟ้าน้ำงึม 2 จำกัด (“NN2”)

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือ (บาท)	สัดส่วนการถือหุ้น
1	บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำกัด	6,606,750,000	75.00
2	EDL – Generation Public Company Limited	2,202,250,000	25.00
รวม		8,809,000,000	100.00

(ค) บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำกัด (“BIC”)

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น
1	บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	89,049,998	65.00
2	บริษัท โกลบอล พาวเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด	34,250,001	25.00
3	การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	10,960,000	8.00
4	นางนภาพร ภู่วุฒิกุล	2,740,000	2.00
5	นายนพดล อินทรลิบ	1	0.00
รวม		137,000,000	100.00

(ง) บริษัท บางเขนชัย จำกัด (“BKC”)

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น
1	บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	2,342,498	100.00
2	นายณรงค์ แสงสุริยะ	1	0.00
3	นายวรพจน์ อุชุไพบูลย์วงศ์	1	0.00
รวม		2,342,500	100.00

(จ) บริษัท ซีเคพี โซล่าร์ จำกัด

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น
1	บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	9,997	100.00
2	นายวิบูลย์ มงคลปิยะธนา	1	0.00
3	นายวรพจน์ อุชุไพบูลย์วงศ์	1	0.00
4	นางสาวสุภามาส ตรีวิศวเวทย์	1	0.00
รวม		10,000	100.00

(ฉ) บริษัท โซเล่ พาวเวอร์ จำกัด

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น
1	บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	9,997	100.00
2	นายวิบูลย์ มงคลปิยะธนา	1	0.00
3	นายวรพจน์ อุชุไพบูลย์วงศ์	1	0.00
4	นางสาวสุภามาส ตรีวิศวเวทย์	1	0.00
รวม		10,000	100.00

(ช) บริษัท อพอลโล่ พาวเวอร์ จำกัด

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น
1	บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	9,997	100.00
2	นายวิบูลย์ มงคลปิยะธนา	1	0.00
3	นายวรพจน์ อุชุไพบูลย์วงศ์	1	0.00
4	นางสาวสุภามาส ตรีวิศวเวทย์	1	0.00
รวม		10,000	100.00

(ซ) บริษัท เฮลิออส พาวเวอร์ จำกัด

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น
1	บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	9,997	100.00
2	นายวิบูลย์ มงคลปิยะธนา	1	0.00
3	นายวรพจน์ อุชุไพบูลย์วงศ์	1	0.00
4	นางสาวสุภามาส ตรีวิศวเวทย์	1	0.00
รวม		10,000	100.00

(ฌ) บริษัท วิส โซลิส จำกัด

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น
1	บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	9,997	100.00
2	นายวิบูลย์ มงคลปิยะธนา	1	0.00
3	นายวรพจน์ อุชุไพบูลย์วงศ์	1	0.00
4	นางสาวสุภามาส ตรีวิศวเวทย์	1	0.00
รวม		10,000	100.00

(3) ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (Shareholders' agreement)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทไม่มีข้อตกลงระหว่างกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานของบริษัท

7.3 การออกหลักทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทไม่มีการออกหลักทรัพย์อื่น

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

7.4.1 <u>บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)</u>

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลจากงบการเงินเฉพาะบริษัทและหลังหักสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงไปจากที่กำหนดไว้ข้างต้นขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการลงทุน เงินทุนหมุนเวียน การลงทุนเพิ่มเติม การขยายธุรกิจ เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ยืม และปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานตามที่คณะกรรมการและ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร

7.4.2 <u>บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำกัด ("SEAN")</u>

SEAN มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของ SEAN และหลังหักสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงไปจากที่กำหนดไว้ข้างต้นขึ้นอยู่กับ ผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการลงทุน เงินทุนหมุนเวียน การลงทุนเพิ่มเติม การขยายธุรกิจ เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ยืม และปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานตามที่คณะกรรมการและ/หรือผู้ถือหุ้นของ SEAN เห็นสมควร

7.4.3 บริษัท ไฟฟ้าน้ำงึม 2 จำกัด ("NN2")

NN2 มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของ NN2 และหลังหักสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงไปจากที่กำหนดไว้ข้างต้นขึ้นอยู่กับ ผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการลงทุน เงินทุนหมุนเวียน การลงทุนเพิ่มเติม การขยายธุรกิจ เงื่อนไขและและปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานตามที่คณะกรรมการและ/หรือผู้ถือหุ้นของ NN2 เห็นสมควรและข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ยืม โดยเงื่อนไขตามสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวได้ระบุว่า NN2 จะสามารถจ่ายเงินปันผลได้ก็ต่อเมื่อสำรองเงินในบัญชีต่างๆได้ครบถ้วน ดังนี้

1.1 Operating Account บริษัทต้องสำรองเงินไว้สำหรับจ่ายชำระค่าใช้จ่ายดำเนินงานระยะเวลา 3 เดือน

1.2 Accrual Account บริษัทต้องสำรองเงินไว้สำหรับการจ่ายชำระเงินต้นและดอกเบี้ยในงวดถัดไป

1.3 Debt Service Reserve Account บริษัทต้องสำรองเงินไว้เป็นจำนวนเท่ากับเงินต้นและดอกเบี้ยในอีก 6 เดือนข้างหน้า

1.4 PPA Bond Drawings Sub-Account บริษัทต้องสำรองเงินไว้สำหรับกรณีที่บริษัทไม่สามารถปฏิบัติได้ตามเงื่อนไขของ PPA

ทั้งนี้ เงินสดคงเหลือภายหลังจากการสำรองเงินในบัญชีต่างๆ ตามข้อ 1 ข้างต้นแล้ว เงินสดคงเหลือดังกล่าวแบ่งออกเป็นสองส่วน โดยส่วนที่หนึ่งสัดส่วนร้อยละ 20 ของเงินสดคงเหลือ นำไปชำระคืนเงินต้นก่อนกำหนด (Mandatory Prepayment) ให้กับเจ้าหนี้ ส่วนที่สองสัดส่วนร้อยละ 80 ของเงินสดคงเหลือ NN2 สามารถนำไปจ่ายเงินปันผลได้ และการดำรงอัตราส่วน DSCR ต้องไม่ต่ำกว่า 1.10 เท่า และภายหลังจากการจ่ายเงินปันผล อัตราส่วนดังกล่าวต้องไม่ต่ำกว่า 1.05 เท่า

7.4.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของ BKC

BKC มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของ BKC และหลังหักสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงไปจากที่กำหนดไว้ข้างต้นขึ้นอยู่กับ ผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการลงทุน เงินทุนหมุนเวียน การลงทุนเพิ่มเติม การขยายธุรกิจ เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ยืม และปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานตามที่คณะกรรมการและ/หรือผู้ถือหุ้นของ BKC เห็นสมควร

7.4.5 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของ BIC

BIC มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของ BIC และหลังหักสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงไปจากที่กำหนดไว้ข้างต้นขึ้นอยู่กับ ผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการลงทุน เงินทุนหมุนเวียน การลงทุนเพิ่มเติม การขยายธุรกิจ เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ยืม และปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานตามที่คณะกรรมการและ/หรือผู้ถือหุ้นของ BIC เห็นสมควร

8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง และคณะผู้บริหาร ดังนี้

8.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจและเข้าใจในบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยจัดให้มีโครงสร้างการบริหารที่ชัดเจน ถ่วงดุล และสามารถตรวจสอบได้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการบริษัท มีกรรมการทั้งสิ้น 12 คน ประกอบด้วย

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 5 คน
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 3 คน
- กรรมการอิสระ 4 คน

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	จำนวนครั้งการประชุมในปี 2556 จำนวนครั้งทั้งหมด/ จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
ดร. ทนง พิทยะ	ประธานกรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)	23 สิงหาคม 2555	7/8
นายปลิว ตรีวิศวเวทย์[1]	- กรรมการบริษัท - ประธานกรรมการบริหาร (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	3 มิถุนายน 2554	7/8
นายเตชะพิทย์ แสงสิงแก้ว	- กรรมการบริษัท - ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)	23 สิงหาคม 2555	7/8
นายณรงค์ แสงสุริยะ[1]	- กรรมการบริษัท - ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	26 กันยายน 2554	8/8

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	จำนวนครั้งการประชุมในปี 2556 จำนวนครั้งทั้งหมด/ จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
ดร. วิชาญ อร่ามวารีกุล	- กรรมการบริษัท - ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง (กรรมการอิสระ)	23 สิงหาคม 2555	8/8
นายสุพงศ์ ชยุตสาหกิจ[1]	กรรมการบริษัท (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	3 มิถุนายน 2554	8/8
นายประเวศ อิงคดาภา	- กรรมการบริษัท - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)	8 พฤศจิกายน 2555	8/8
นายประเสริฐ มริตตนะพร	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	24 มิถุนายน 2554	8/8
นายสมโพธิ ศรีภูมิ	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	26 กันยายน 2554	7/8
นายธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์[1]	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	3 มิถุนายน 2554	5/8
นายคำผุย จีราระรื่นศักดิ์[2]	กรรมการบริษัท (1 มกราคม-25 กุมภาพันธ์ 2556)	23 สิงหาคม 2556 ถึง	3/8

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	จำนวนครั้งการประชุมในปี 2556 จำนวนครั้งทั้งหมด/ จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
	(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	25 กุมภาพันธ์ 2556	
นายอัลวิน จี[2]	กรรมการบริษัท (26 กุมภาพันธ์ – ปัจจุบัน) (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	26 กุมภาพันธ์ 2556	5/8
ดร. สุภามาส ตรีวิศวเวทย์	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการบรรษัทภิบาล และบริหารความเสี่ยง กรรมการผู้จัดการ เลขานุการบริษัท (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	23 สิงหาคม 2555	8/8

หมายเหตุ:

[1] มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2556 มีมติแต่งตั้ง นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ นายณรงค์ แสงสุริยะ นายสุพงศ์ ชยุตสาหกิจ และ นายธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการซึ่งพ้นตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง

[2] มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2556 (หลังจดทะเบียนแปรสภาพ) เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 มีมติแต่งตั้ง นายอัลวิน จี เป็นกรรมการแทน นายคำผุย จีรา ระรื่นศักดิ์ ซึ่งลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556

[3] รายละเอียดคุณสมบัติผู้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1 – แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2556 (แบบ 56-1) ของบริษัท

<u>กรรมการอิสระ</u>

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2555 ได้ร่วมกันพิจารณากำหนดนิยามสำหรับกรรมการอิสระให้ตรงกับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ และฉบับที่ได้มีการแก้ไข รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง พร้อมพิจารณาคุณสมบัติ ประสบการณ์การทำงาน และความเหมาะสมด้านอื่น ๆ เพื่อคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งบริษัทมีนโยบายแต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนคณะกรรมการทั้งหมด และจะต้องไม่น้อยกว่า 3 คน คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันแต่งตั้ง

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันแต่งตั้ง

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันแต่งตั้ง

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่แต่งตั้ง

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้างพนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2556 (ก่อนการจดทะเบียนแปรสภาพ) เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2556 ได้พิจารณาอนุมัติให้กรรมการอิสระของบริษัทดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทต่อไปภายหลังจากที่บริษัทได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดแล้ว

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

1. นายประเสริฐ มริตตนะพร และ ดร. สุภามาส ตรีวิศวเวทย์ ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ
2. นายประเสริฐ มริตตนะพร หรือ ดร. สุภามาส ตรีวิศวเวทย์ คนใดคนหนึ่ง ลงลายมือชื่อร่วมกับนายปลิว ตรีวิศวเวทย์ หรือ นายสุพงศ์ ชยุตสาหกิจ หรือ นายณรงค์ แสงสุริยะ หรือ นายอัลวิน จี หรือ นายสมโพธิ ศรีภูมิ หรือ นายธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์ รวมเป็นสองคน และประทับตราสำคัญของบริษัท

การแต่งตั้ง การลาออก และการพ้นจากตำแหน่งกรรมการ

เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับของบริษัท ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการ โดยมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน ซึ่งกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ในกรณีที่ตำแหน่งว่างลงเนื่องจากเหตุอื่นนอกจากถึงคราวที่ต้องออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเป็นผู้เลือกผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าเป็นกรรมการแทนในวาระการประชุมครั้งถัดไปด้วยคะแนนเสียงสามในสี่ของกรรมการที่ยังเหลืออยู่ โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน ในการประชุมสามัญประจำปี ทุกครั้ง กรรมการจะออกจากตำแหน่งในอัตราหนึ่งในสาม หากจำนวนกรรมการที่จะแบ่งให้ตรงเป็น สามส่วนไม่ได้ ให้ออกในจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม และหากกรรมการคนใดจะลาออกจากบริษัทให้ยื่นหนังสือลาออก โดยการลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท มีรายละเอียดตามกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

1. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท โดยบริษัทควรจัดส่งหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท และหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นรวมทั้งวาระการประชุมและเอกสารประกอบการพิจารณาเป็นการล่วงหน้าด้วยระยะเวลาพอสมควร และต้องไม่น้อยไปกว่าระยะเวลาที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัท

2. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง และควรต้องเป็นการประชุมเต็มคณะ เมื่อมีการพิจารณาลงมติในเรื่องหรือรายการที่มีนัยสำคัญ รายการที่มีนัยสำคัญควรรวมถึง รายการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยที่มีผลกระทบสำคัญต่อบริษัท รายการซื้อหรือขายทรัพย์สินที่สำคัญ การขยายโครงการลงทุนการพิจารณาและอนุมัติเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ การกำหนดระดับอำนาจดำเนินการ และการกำหนดนโยบายการบริหารการเงินและการบริหารความเสี่ยงของกิจการบริษัท เป็นต้น

3. จัดให้มีระบบการบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีระบบการจัดเก็บเอกสารที่ทำให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ในภายหลัง มีการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

4. จัดให้มีการทำงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัทให้มีความถูกต้อง เพื่อแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในรอบบัญชีที่ผ่านมาได้ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน และถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท ก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

5. กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการดำเนินธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท ควบคุมกำกับดูแล (Monitoring and Supervision) การบริหารและการจัดการของฝ่ายบริหาร ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงกำกับดูแลให้บริษัท รวมถึงบริษัทย่อยและบริษัทร่วมปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อาทิเช่น การทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

6. พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมัติแผนการขยายธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ ตลอดจนการเข้าร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการรายอื่นๆ ที่เสนอโดยฝ่ายบริหาร

7. บังคับใช้นโยบายควบคุมและกลไกการกำกับดูแลกิจการที่เข้าไปลงทุนกับบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม ได้แก่

    7.1 ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบซึ่งได้กำหนดไว้สำหรับกรรมการที่ได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้เข้าเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารของบริษัทย่อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทในบริษัทย่อยนั้น

    7.2 ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง

    7.3 ติดตามดูแลให้บริษัทย่อยเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน การทำรายการระหว่างกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยสำคัญแก่บริษัทให้ครบถ้วนถูกต้อง

    7.4 หากเป็นกรณีที่บริษัทย่อยทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยง มีการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน หรือทำรายการสำคัญอื่นใดนั้น คณะกรรมการบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรรมการหรือบุคคลอื่นใดที่ได้รับมติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในบริษัทย่อยมีหน้าที่กำกับดูแลให้บริษัทย่อยปฏิบัติตามกลไกกำกับดูแลเกี่ยวกับรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน รายการได้มาจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน รวมทั้งรายการที่สำคัญซึ่งบริษัทกำหนด ทั้งนี้ ให้พิจารณาการทำรายการดังกล่าวของบริษัทย่อยทำนองเดียวกับการทำรายการในหลักเกณฑ์ ลักษณะและขนาดเดียวกันกับที่บริษัท ต้องได้รับมติจากที่ประชุมคณะกรรมการ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท แล้วแต่กรณี

8. พิจารณาและมีมติอนุมัติการแต่งตั้ง เปลี่ยนแปลง บุคคลเข้าเป็นกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร ในบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม รวมถึงกำหนดใช้นโยบายการควบคุมและกลไกการกำกับดูแลกิจการที่บริษัทเข้าไปลงทุนในบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม เพื่อแสดงว่าบริษัทมีกลไกการกำกับดูแลบริษัทย่อยตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนตลอดจนหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

9. กำหนดโครงสร้างการบริหารงาน มีอำนาจในการแต่งตั้ง คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นตามความเหมาะสม เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เป็นต้น รวมถึงการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ ตลอดจนค่าตอบแทนของ คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และคณะกรรมการชุดย่อยชุดต่างๆ ที่แต่งตั้งที่สอดคล้องตามหลักเกณฑ์และประกาศของคณะกรรมกำกับตลาดทุน และ/หรือประกาศอื่นใดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้สามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด

ทำกับบริษัทหรือบริษัทย่อย เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว ทั้งนี้ กรณีที่มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลอื่นปฏิบัติการแทนคณะกรรมการในเรื่องใด การมอบหมายดังกล่าวต้องจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร หรือบันทึกเป็นมติคณะกรรมการในรายงานการประชุมคณะกรรมการอย่างชัดเจน และระบุขอบเขตอำนาจหน้าที่ของผู้รับมอบอำนาจไว้อย่างชัดเจน

10. คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมและกำกับดูแลของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขการมอบอำนาจนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร โดยการมอบอำนาจดังกล่าวจะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้บุคคลนั้นสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการธุรกิจปกติ และเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป หรือเป็นตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว โดยอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการตามที่กำหนดเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมกำกับตลาดทุน และ/หรือประกาศอื่นใดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

11. กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของตน หรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย ทั้งนี้ ตามเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

12. กรรมการและผู้บริหารต้องร่วมกันรับผิดชอบต่อบุคคลที่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในความเสียหายใดๆ อันเกิดขึ้นเนื่องจากการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นหรือประชาชนทั่วไป โดยแสดงข้อความที่เป็นเท็จในสาระสำคัญหรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญตามที่กำหนดในกฎเกณฑ์หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เว้นแต่กรรมการและผู้บริหารดังกล่าวจะพิสูจน์ได้ว่าโดยตำแหน่งหน้าที่ตนไม่อาจล่วงรู้ถึงความแท้จริงของข้อมูล หรือการขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งนั้น

13. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ หรือผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในของบริษัท และของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม ทั้งที่ได้มาจากการกระทำตามหน้าที่หรือในทางอื่นใด ที่มีหรืออาจมีผลกระทบเป็นนัยสำคัญต่อบริษัท บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมและไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ ก็ตาม

14. กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องของกรรมการและผู้บริหารดังกล่าว มีหน้าที่แจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์ และการทำธุรกรรมกับบริษัท บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และหลีกเลี่ยงการทำรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมดังกล่าว

8.1.1 คณะกรรมการชุดย่อย

จากอำนาจตามกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทข้างต้น คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการในด้านต่างๆ ทั้งสิ้น 4 คณะ ดังนี้

(1) คณะกรรมการบริหาร

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2555 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ซึ่งประกอบด้วย กรรมการทั้งสิ้น 5 คน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีรายชื่อกรรมการบริหารและจำนวนการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งการประชุมในปี 2556 จำนวนครั้งทั้งหมด/จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
นายปลิว ตรีวิศวเวทย์	ประธานกรรมการบริหาร	9/9
นายประเสริฐ มริตตนะพร	กรรมการบริหาร	9/9
นายสมโพธิ ศรีภูมิ	กรรมการบริหาร	7/9
นายธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์	กรรมการบริหาร	6/9
ดร. สุภามาส ตรีวิศวเวทย์	กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ/ เลขานุการคณะกรรมการบริหาร	9/9

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร มีรายละเอียดตามกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร ดังนี้

1. คณะกรรมการบริหารมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติธุระและงานบริหารของบริษัท กลั่นกรองและกำหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน และอำนาจการบริหารต่างๆ ของบริษัท การกำหนดหลักเกณฑ์ในการดำเนินธุรกิจเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจเพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติ และ/หรือให้ความเห็นชอบ รวมตลอดถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทตามนโยบายที่กำหนด
2. นำเสนอเป้าหมาย นโยบาย แผนธุรกิจ รวมถึงกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ และงบประมาณประจำปีของบริษัท การขยายกิจการ การกำหนดแผนการเงิน นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ตลอดจนพิจารณาและกลั่นกรองข้อเสนอของฝ่ายบริหารเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป
3. ควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
4. พิจารณาอนุมัติการดำเนินงานที่เป็นธุรกรรมปกติธุรกิจตลอดจนการดำเนินงานที่เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทซึ่งมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป แต่ไม่เกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือตามที่

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว ทั้งนี้ ภายใต้บังคับของหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันและรายการได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

5. มีอำนาจในการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นใดหนึ่งคนหรือหลายคนปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าว มีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจหรือการมอบอำนาจนั้นๆ ได้ตามที่เห็นสมควร โดยการมอบอำนาจจะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อยฯ และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด และได้รับอนุมัติในหลักการจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

6. พิจารณาผลกำไรและขาดทุนของบริษัท การเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือเงินปันผลประจำปี เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

7. พิจารณาอนุมัติเงินปันผลระหว่างกาลของบริษัทย่อย

8. พิจารณาอนุมัติการทำรายการระหว่างกันใดๆ ที่มีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพล ระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ตลอดจนดำเนินการในขั้นตอนต่างๆ ที่จำเป็นเกี่ยวเนื่องในการทำธุรกรรมนั้นๆ รวมถึงพิจารณามอบหมายให้บุคคลใดดำเนินการในเรื่องดังกล่าวภายใต้ขอบเขตการมอบอำนาจเป็นครั้งคราว โดยคณะกรรมการบริหารจะรายงานการทำธุรกรรมประเภทดังกล่าวที่มีมูลค่าสูงอย่างมีนัยสำคัญในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาสหรือตามความประสงค์ของคณะกรรมการบริษัท

9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวๆ ไป

(2) คณะกรรมการตรวจสอบ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2555 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วย กรรมการอิสระทั้งสิ้น 3 คน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีรายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบและจำนวนการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งการประชุมในปี 2556 จำนวนครั้งทั้งหมด/จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
นายเตชะพิทย์ แสงสิงแก้ว*	ประธานกรรมการตรวจสอบ	8/8
ดร. วิชาญ อร่ามวารีกุล	กรรมการตรวจสอบ	8/8
นายประเวศ อิงคดาภา	กรรมการตรวจสอบ	8/8

หมายเหตุ : * เป็นกรรมการตรวจสอบผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2556 (ก่อนการจดทะเบียนแปรสภาพ) เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2556 ได้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบเดิมของบริษัทเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัทต่อไปภายหลังจากที่บริษัทจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดแล้วด้วย

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ มีรายละเอียดตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. พิจารณาอนุมัติงบการเงินรายไตรมาส และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งถัดไป
3. สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
4. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
5. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมตลอดจนรายการได้มาจำหน่ายไป ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
7. จัดทำรายงานคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท รายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยตามที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์
8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบ

9. รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

10. จัดให้มีการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อนำมาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผลต่อผู้ถือหุ้นและองค์กรสูงสุด

11. การรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบกิจกรรม ของคณะกรรมการตรวจสอบ

12. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการ หรือการกระทำ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร ซึ่งประเภทรายการหรือการกระทำที่ต้องรายงานมีหัวข้อดังต่อไปนี้

12.1 รายงานที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

12.2 การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน

12.3 การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท หากคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทถึงสิ่งที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน และได้มีการหารือร่วมกับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารแล้วว่าต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข เมื่อครบกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ร่วมกัน หากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่ามีการเพิกเฉยต่อการดำเนินการแก้ไขดังกล่าวโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานสิ่งที่พบดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ได้

(3) คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2556 (ก่อนการจดทะเบียนแปรสภาพ) เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2556 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วย กรรมการอิสระ 1 คน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน รวมทั้งสิ้น 3 คน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีรายชื่อคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง และจำนวนการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งการประชุมในปี 2556 จำนวนครั้งทั้งหมด/จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
นายณรงค์ แสงสุริยะ	ประธานกรรมการ บรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง	1/1
ดร. วิชาญ อร่ามวารีกุล	กรรมการ บรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง	1/1
ดร. สุภามาส ตรีวิศวเวทย์	กรรมการ บรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง	0/1

หมายเหตุ : วาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ จะเลือกกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยงผู้พ้นจากตำแหน่งเข้ารับตำแหน่งอีกได้

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง มีรายละเอียด ดังนี้

ด้านบรรษัทภิบาล

1. กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทรวมทั้งจรรยาบรรณธุรกิจ และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติให้มีการปฏิบัติในทุกระดับต่อไป
2. กำกับดูแลให้การดำเนินกิจการของบริษัทและการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการ และบุคลากรของบริษัทให้สอดคล้องกับ ข้อ 1.
3. ประเมินและทบทวนเกี่ยวกับนโยบาย ทิศทาง จรรยาบรรณ ตลอดจนข้อพึงปฏิบัติหรือแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของสากลและข้อเสนอแนะของสถาบันต่าง ๆ และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
4. ติดตามความเคลื่อนไหว แนวโน้ม และเปรียบเทียบการปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทกับแนวปฏิบัติของบริษัทชั้นนำ
5. ดูแลและส่งเสริมให้มีการดำเนินการในการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการให้มีผลอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท
6. ให้คำแนะนำแก่บริษัท คณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการ และคณะทำงานในเรื่องที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี
7. รายงานการกำกับดูแลกิจการของบริษัทต่อคณะกรรมการเพื่อทราบอย่างสม่ำเสมอ และในกรณีที่มีเรื่องสำคัญซึ่งส่งผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ จะต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททันทีเพื่อพิจารณา รวมทั้งให้ความเห็นในแนวปฏิบัติและข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแก้ไขตามความเหมาะสม
8. เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง และในรายงานประจำปี โดยต้องนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนเสมอ

9. ให้ตั้งคณะทำงานได้ตามที่เห็นสมควร

ด้านบริหารความเสี่ยง

1. กำหนดนโยบายและกรอบการดำเนินงานงานบริหารความเสี่ยงของบริษัท รวมถึงให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการในเรื่องการบริหารความเสี่ยง
2. กำกับดูแลและสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงประสบความสำเร็จ โดยมุ่งเน้นเพิ่มการให้ความคำนึงถึงความเสี่ยงในแต่ละปัจจัยเพื่อประกอบการตัดสินใจอย่างเหมาะสม
3. พิจารณาความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทที่สอดคล้องกับธุรกิจของบริษัท เช่น ด้านการลงทุน ด้านการเงิน ด้านความปลอดภัย ด้านกฎหมายและกฎระเบียบ โดยให้เสนอแนะวิธีป้องกัน และวิธีลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ พร้อมทั้งติดตามประเมินผล และปรับปรุงแผนการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง และเหมาะสมกับสภาวะการดำเนินธุรกิจ
4. รายงานการกำกับผลประเมินความเสี่ยง และการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบเป็นประจำ ในกรณีที่มีเรื่องสำคัญซึ่งกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาโดยเร็วที่สุด
5. แต่งตั้งคณะทำงานได้ตามที่เห็นสมควร

(4) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2556 (ก่อนการจดทะเบียนแปรสภาพ) เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2556 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วย กรรมการอิสระ 2 คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน รวมทั้งสิ้น 3 คน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีรายชื่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และจำนวนการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งการประชุมในปี 2556 จำนวนครั้งทั้งหมด/จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
ดร. วิชาญ อร่ามวารีกุล	ประธาน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2/2
นายประเวศ อิงคดาภา	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2/2
นายประเสริฐ มริตตนะพร	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2/2

หมายเหตุ : วาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ จะเลือกกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนผู้พ้นจากตำแหน่งเข้ารับตำแหน่งอีกได้

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
มีรายละเอียด ดังนี้

1. พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อนำชื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
2. พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
3. พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
4. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
5. พิจารณาการปรับอัตราเงินเดือนและผลตอบแทนอื่นของกรรมการ และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติภารกิจอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

8.1.2 คณะกรรมการบริษัทย่อย

(1) บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำกัด (SouthEast Asia Energy Limited : SEAN)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 SEAN มีคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการทั้งสิ้น 10 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งการประชุมในปี 2556 จำนวนครั้งทั้งหมด/จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
ดร. วีรพงษ์ รามางกูร	ประธานกรรมการบริษัท	6/6
นายปลิว ตรีวิศวเวทย์	ประธานกรรมการบริหาร	6/6
นายสุพงศ์ ชยุตสาหกิจ	กรรมการบริษัท	6/6
นายณรงค์ แสงสุริยะ	กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร	6/6
นายประเสริฐ มริตตนะพร	กรรมการบริษัท	6/6
นายแวน ฮวง เดา	กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร	6/6
นายนพพล มิลินทางกูร[1]	กรรมการบริษัท (1 มกราคม – 11 กันยายน 2556)	4/6
นายเกรียงฤทธิ์ เจียจันทร์พงษ์[1]	กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร (12 กันยายน – ปัจจุบัน)	2/6
นายพีระวัฒน์ พุ่มทอง[1]	กรรมการบริษัท	6/6

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งการประชุมในปี 2556 จำนวนครั้งทั้งหมด/จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
	กรรมการบริหาร (1 มกราคม – 11 กันยายน 2556)	
นายมิลตัน วิลเลียม ชลาภัค	กรรมการบริษัท	6/6
นายคำผุย จีราระรื่นศักดิ์[2]	กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ (1 มกราคม – 11 กุมภาพันธ์ 2556)	1/6
นายอัลวิน จี[2]	กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ (12 กุมภาพันธ์ – ปัจจุบัน)	5/6

หมายเหตุ:

[1] มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท SEAN ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2556
มีมติแต่งตั้ง นายเกรียงฤทธิ์ เจียจันทร์พงษ์ เป็นกรรมการแทน นพพล มิลินทางกูร และเป็นกรรมการบริหารแทน นายพีระวัฒน์ พุ่มทอง

[2] มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท SEAN ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556
มีมติแต่งตั้ง นายอัลวิน จี เป็นกรรมการและกรรมการผู้จัดการแทน นายคำผุย จีราระรื่นศักดิ์ ซึ่งลาออกจากทุกตำแหน่งใน SEAN

[3] รายละเอียดคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทย่อยปรากฏในเอกสารแนบ 2

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน SEAN

1. นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ นายณรงค์ แสงสุริยะ นายประเสริฐ มริตตนะพร นายอัลวิน จี กรรมการสองในสี่คนนี้ลงรายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของ SEAN หรือ
2. นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ หรือ นายณรงค์ แสงสุริยะ หรือ นายประเสริฐ มริตตนะพร หรือ นายอัลวิน จี คนในคนหนึ่ง ลงลายมือชื่อร่วมกับกรรมการอื่นอีกคนหนึ่งรวมเป็นสองคน และประทับตราสำคัญของบริษัท SEAN

(2) บริษัท ไฟฟ้าน้ำงึม 2 จำกัด (Nam Ngum 2 Hydropower Company Limited : NN2)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 NN2 มีคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการทั้งสิ้น 13 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งการประชุมในปี 2556 จำนวนครั้งทั้งหมด/จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
นายวีรพงษ์ รามางกูร	ประธานกรรมการบริษัท	6/6
นายปลิว ตรีวิศวเวทย์	ประธานกรรมการบริหาร	6/6
นายสุพงศ์ ชยุตสาหกิจ	กรรมการบริษัท	6/6
นายณรงค์ แสงสุริยะ	กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร	6/6
นายประเสริฐ มริตตนะพร	กรรมการบริษัท	6/6
นายแวน ฮวง เดา	กรรมการบริหาร	6/6
นายนพพล มิลินทางกูร[1]	กรรมการบริษัท (1 มกราคม – 11 กันยายน 2556)	4/6
นายเกรียงฤทธิ์ เจียจันทร์พงษ์[1]	กรรมการบริหาร (12 กันยายน – ปัจจุบัน)	2/6
นายพีระวัฒน์ พุ่มทอง[1]	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร (1 มกราคม – 11 กันยายน 2556)	6/6
นายมิลตัน วิลเลียม ชลาภัค	กรรมการบริษัท	6/6
นายบุนเหลือ สินไซวอละวง	กรรมการบริษัท	6/6
ท่านสีสะหวาด ทิระวง	กรรมการบริษัท	6/6
นายธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์	กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร	6/6
นายคำผุย จีราระรื่นศักดิ์[2]	กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ (1 มกราคม – 11 กุมภาพันธ์ 2556)	1/6
นายอัลวิน จี[2]	กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ (12 กุมภาพันธ์ – ปัจจุบัน)	5/6

หมายเหตุ:

[1] มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท NN2 ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2556 มีมติแต่งตั้ง นายเกรียงฤทธิ์ เจียจันทร์พงษ์ เป็นกรรมการแทน นพพล มิลินทางกูร และเป็นกรรมการบริหารแทน นายพีระวัฒน์ พุ่มทอง

[2] มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไฟฟ้าน้ำงึม 2 จำกัด ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 มีมติแต่งตั้ง นายอัลวิน จี เป็นกรรมการและกรรมการผู้จัดการแทน นายคำผุย จีราระรื่นศักดิ์ ซึ่งลาออกจากทุกตำแหน่งใน NN2

[3] รายละเอียดคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทย่อย ปรากฏในเอกสารแนบ 2

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน NN2

เนื่องจาก NN2 เป็นบริษัทจดทะเบียนจัดตั้งในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ซึ่งไม่มีกำหนดเงื่อนไขกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทอย่างชัดเจนดังเช่นบริษัทจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม NN2 ได้กำหนดเกณฑ์การลงนามผูกพันบริษัทเช่นเดียวกันกับ SEAN ซึ่งเป็นบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ NN2 เพื่อยึดถือเป็นแนวทางในการดำเนินงาน กล่าวคือ

1. นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ นายณรงค์ แสงสุริยะ นายประเสริฐ มริตตนะพร นายอัลวิน จี กรรมการสองในสี่คนนี้ลงรายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของ NN2 หรือ
2. นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ หรือ นายณรงค์ แสงสุริยะ หรือ นายประเสริฐ มริตตนะพร หรือ นายอัลวิน จี คนในคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับกรรมการอื่นอีกคนหนึ่งรวมเป็นสองคน และประทับตราสำคัญของ NN2

(3) บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำกัด (Bangpa-in Cogeneration Company Limited : BIC)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 BIC มีคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการทั้งสิ้น 5 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งการประชุมในปี 2556 จำนวนครั้งทั้งหมด/จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
นายณรงค์ แสงสุริยะ	ประธานกรรมการบริษัท	4/4
นายคำผุย จีราระรื่นศักดิ์	กรรมการ	4/4
นายวรพจน์ อุชุไพบูลย์วงศ์	กรรมการ	4/4
นายวุฒิกร สติฐิต	กรรมการ	4/4
นายวรวุฒิ อนุรักษ์วงศ์ศรี	กรรมการผู้จัดการ	4/4

หมายเหตุ : รายละเอียดคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทย่อยปรากฏในเอกสารแนบ 2

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของ BIC

กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของ BIC

(4) บริษัท บางเขนชัย จำกัด (Bangkhenchai Company Limited : BKC)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 BKC มีคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการทั้งสิ้น 5 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งการประชุมในปี 2556 จำนวนครั้งทั้งหมด/จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
นายวิบูลย์ มงคลปิยะธนา	กรรมการ	4/4
นายวรพจน์ อุชุไพบูลย์วงศ์	กรรมการ	4/4
ดร. สุภามาส ตรีวิศวเวทย์	กรรมการ	4/4
นายสมเกียรติ ปัทมมงคลชัย	กรรมการ	4/4
นายสมบัติ ตรีวิศวเวทย์	กรรมการผู้จัดการ	4/4

หมายเหตุ : รายละเอียดคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทย่อยปรากฏในเอกสารแนบ 2

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน BKC

กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของ BKC

8.2 ผู้บริหาร

8.2.1 บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ผู้บริหารของบริษัท มีทั้งสิ้น 6 ท่าน ดังนี้

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
ดร. สุภามาส ตรีวิศวเวทย์	กรรมการผู้จัดการ
นางสาวนิธาวดี ลิมโปดม	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ – พัฒนาธุรกิจ
นางสาวปิยนุช มริตตนะพร	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
นางอรัญญา ทองอรัญญิก	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโครงการ
นายพงศ์ธร กาญจนอัครเดช	ผู้อำนวยการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
นางสุดารัตน์ โพธิ์แย้มจิตร์	ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน

หมายเหตุ : รายละเอียดคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารปรากฏในเอกสารแนบ 1

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ

1. เป็นผู้กำกับให้มีการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับการทำงานของบริษัท หากมีข้อสงสัยให้เป็นผู้วินิจฉัยหากมีเหตุผลความจำเป็นต้องแก้ไขระเบียบให้เสนอคณะกรรมการอนุมัติ
2. มีอำนาจในการออกคำสั่ง กำหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติงานตามความเหมาะสม
3. สามารถมอบอำนาจช่วงให้พนักงานอื่นปฏิบัติงานแทนได้ แต่ยังคงต้องรับผิดชอบต่อการปฏิบัติของผู้รับมอบอำนาจช่วงนั้นด้วย
4. กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายร่วมกับคณะกรรมการบริษัทและรับมาปฏิบัติ บริหารจัดการ เพื่อให้ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย
5. บริหารจัดการงานทุกๆ ด้าน ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย และกลยุทธ์
6. ดูแลให้บุคลากรในฝ่ายต่างๆ สามารถดำเนินการให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และเป้าหมายของแต่ละฝ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
7. พัฒนาองค์กรให้มีผลการดำเนินงานและผลประกอบการที่ดี และมีการปรับปรุงพัฒนาอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องเพื่อให้องค์กรมีการเติบโตอย่างยั่งยืน
8. ติดตาม ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัท ต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส

9. ติดตาม ตรวจสอบ และควบคุมผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมที่บริษัทเข้าไปลงทุน เพื่อให้มีผลประกอบการที่ดีตามเป้าหมาย และรายงานต่อคณะกรรมการทุกไตรมาส รวมถึงหาโอกาสปรับปรุงและพัฒนาให้มีผลประกอบการที่ดีขึ้น

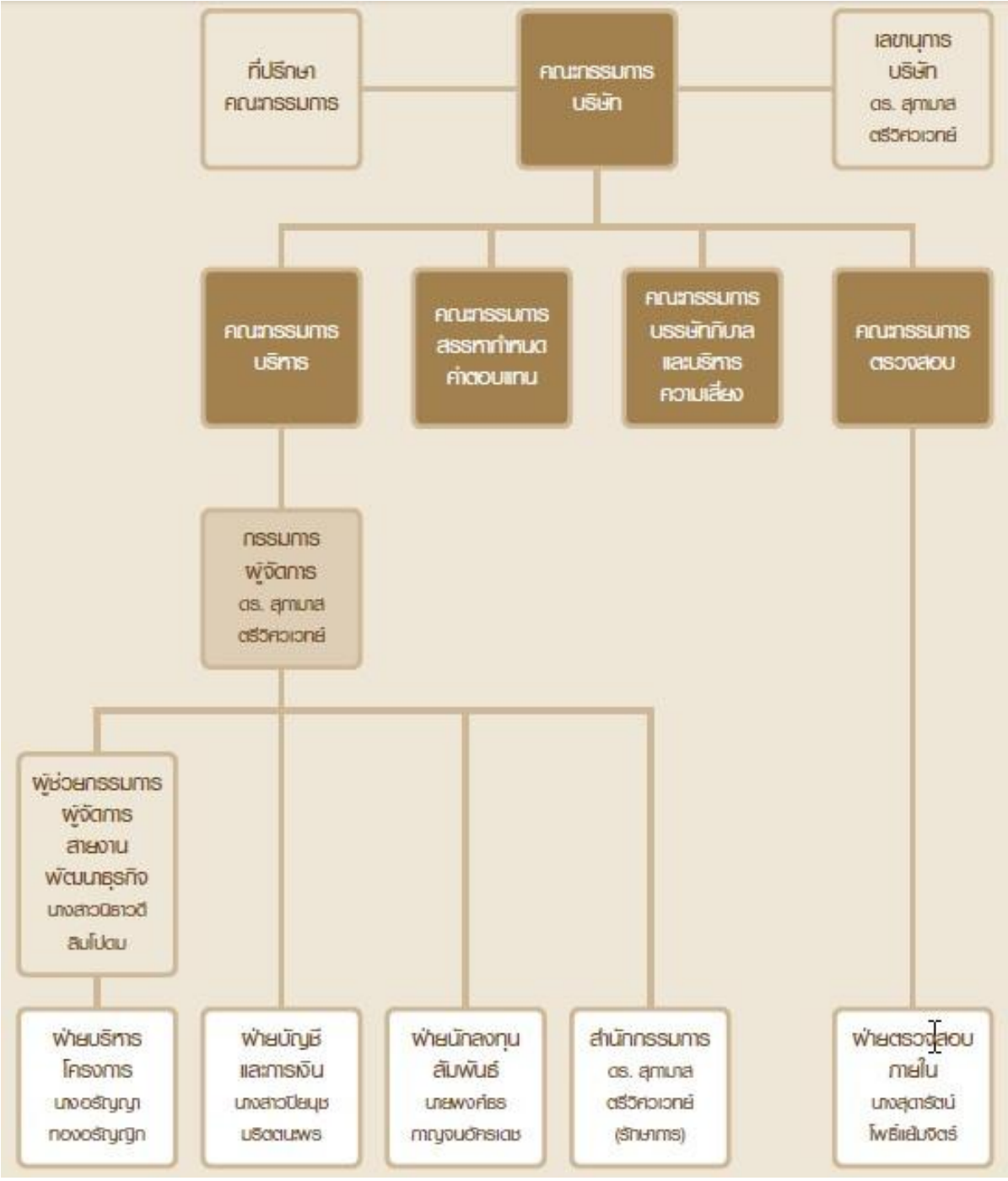
10. ศึกษาโอกาสในการลงทุนในโครงการใหม่ๆ ที่ดี โดยทำการศึกษาทางด้านเทคนิคและด้านการเงินอย่างเหมาะสมและครบถ้วนเพื่อประกอบการตัดสินใจ

11. ควบคุมดูแลการดำเนินกิจการ และ/หรือ บริหารงานประจำวันของบริษัท

12. ดำเนินการหรือบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร

13. จัดทำนโยบาย แผนธุรกิจ รวมถึงกลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณประจำปีของบริษัท เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารและขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556



8.2.2 ผู้บริหารบริษัทย่อย

รายละเอียดผู้บริหารของบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักทั้ง 4 บริษัท มีดังนี้

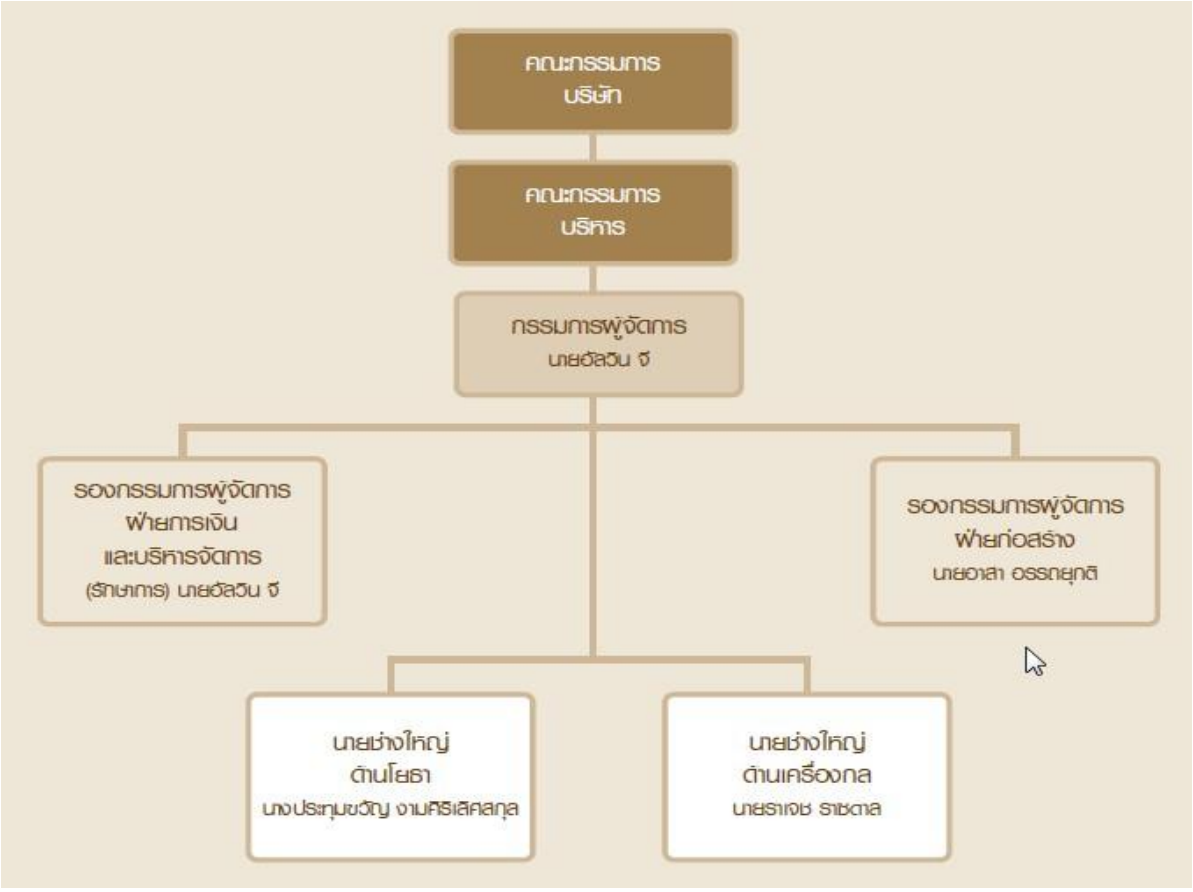
(1) บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำกัด (SEAN)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ผู้บริหารของ SEAN มีทั้งสิ้น 5 ท่าน ดังนี้

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
นายอัลวิน จี	กรรมการผู้จัดการ รักษาการรองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายการเงินและบริหารจัดการ
นายสมาน พงษ์ประภาพันธ์	รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายเทคนิคและวิศวกรรม
นายอาสา อรรถยุกติ	รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายก่อสร้าง
นายราเจซ ราซดาล	นายช่างใหญ่ แผนกเครื่องกล
นางประทุมขวัญ งามศิริเลิศสกุล	นายช่างใหญ่ แผนกโยธา

หมายเหตุ : รายละเอียดคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารของบริษัทย่อย ปรากฏในเอกสารแนบ 2

โครงสร้างการบริหารจัดการของ SEAN ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556



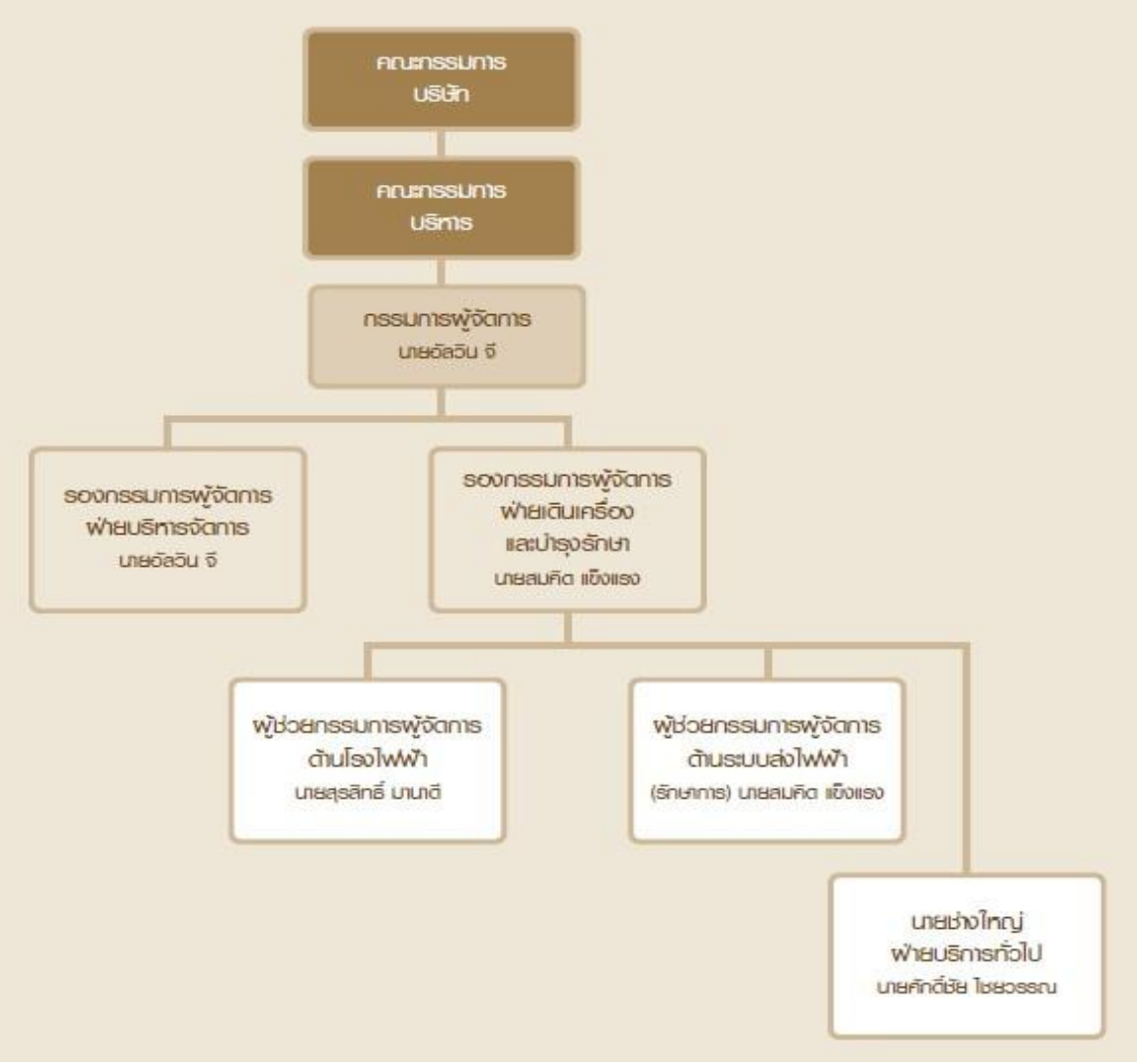
(2) บริษัท ไฟฟ้าน้ำงึม 2 จำกัด ("NN2")

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ผู้บริหารของ NN2 มีทั้งสิ้น 4 ท่าน ดังนี้

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
นายอัลวิน จี	กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบริหารจัดการ
นายสมคิด แข็งแรง	รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายเดินเครื่องและบำรุงรักษา
นายสุรสิทธิ์ มานะดี	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ด้านโรงไฟฟ้า
นายศักดิ์ชัย ไชยวรรณ	นายช่างใหญ่ ฝ่ายบริการทั่วไป

หมายเหตุ : รายละเอียดคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารของบริษัทย่อยปรากฏในเอกสารแนบ 2

โครงสร้างการบริหารจัดการของ NN2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556



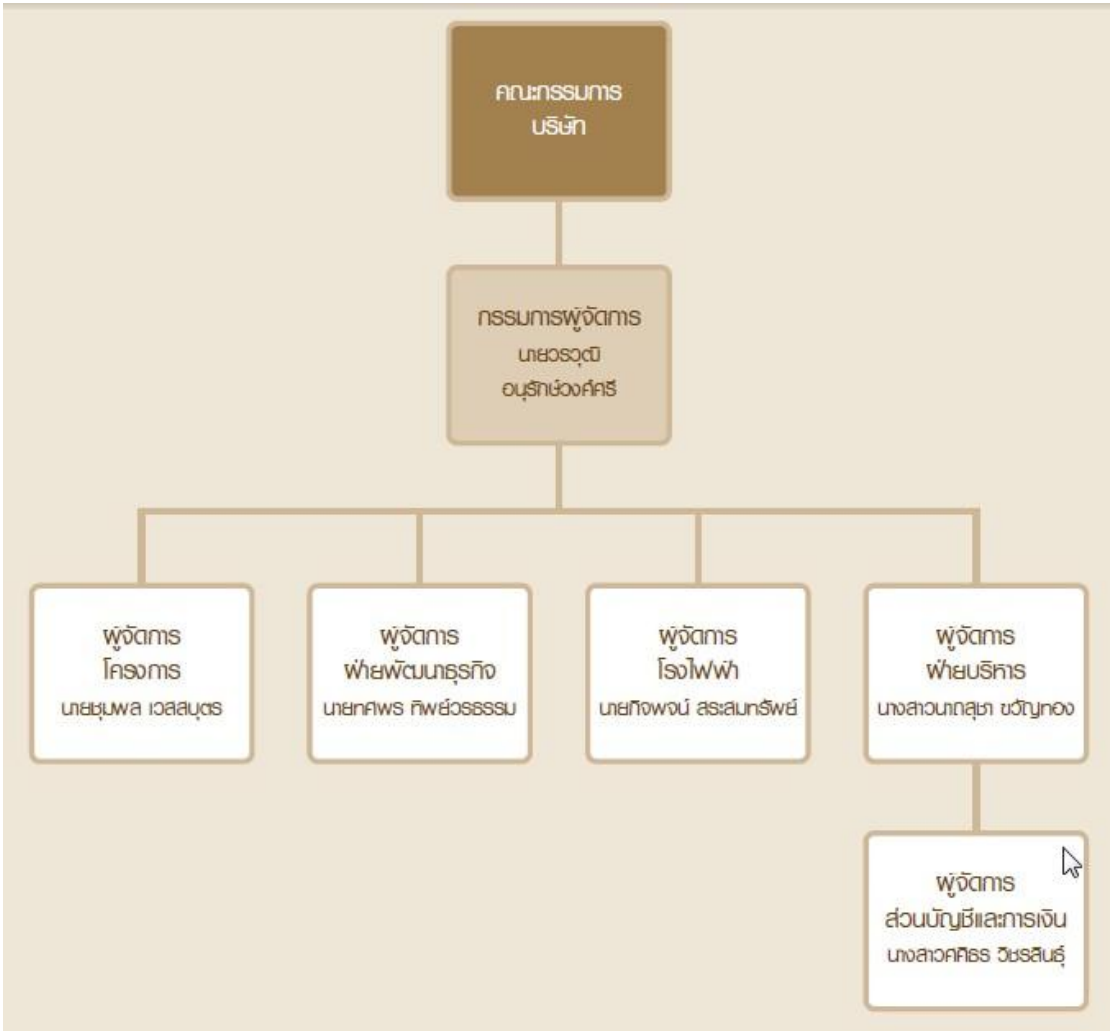
(3) บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำกัด ("BIC")

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ผู้บริหารของ BIC มีทั้งสิ้น 5 ท่าน ดังนี้

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
นายวรวุฒิ อนุรักษ์วงศ์ศรี	กรรมการผู้จัดการ
นายชุมพล เวสสบุตร	ผู้จัดการโครงการ
นายทศพร ทิพย์วรธรรม	ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
นายกิจพจน์ สระสมทรัพย์	ผู้จัดการโรงไฟฟ้า
นางสาวนาถสุชา ขวัญทอง	ผู้จัดการฝ่ายบริหาร
นางสาวศศิธร วัชรสินธุ์	ผู้จัดการส่วนบัญชีและการเงิน

หมายเหตุ : รายละเอียดคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารของบริษัทย่อย ปรากฏในเอกสารแนบ 2

โครงสร้างการบริหารจัดการของ BIC ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556



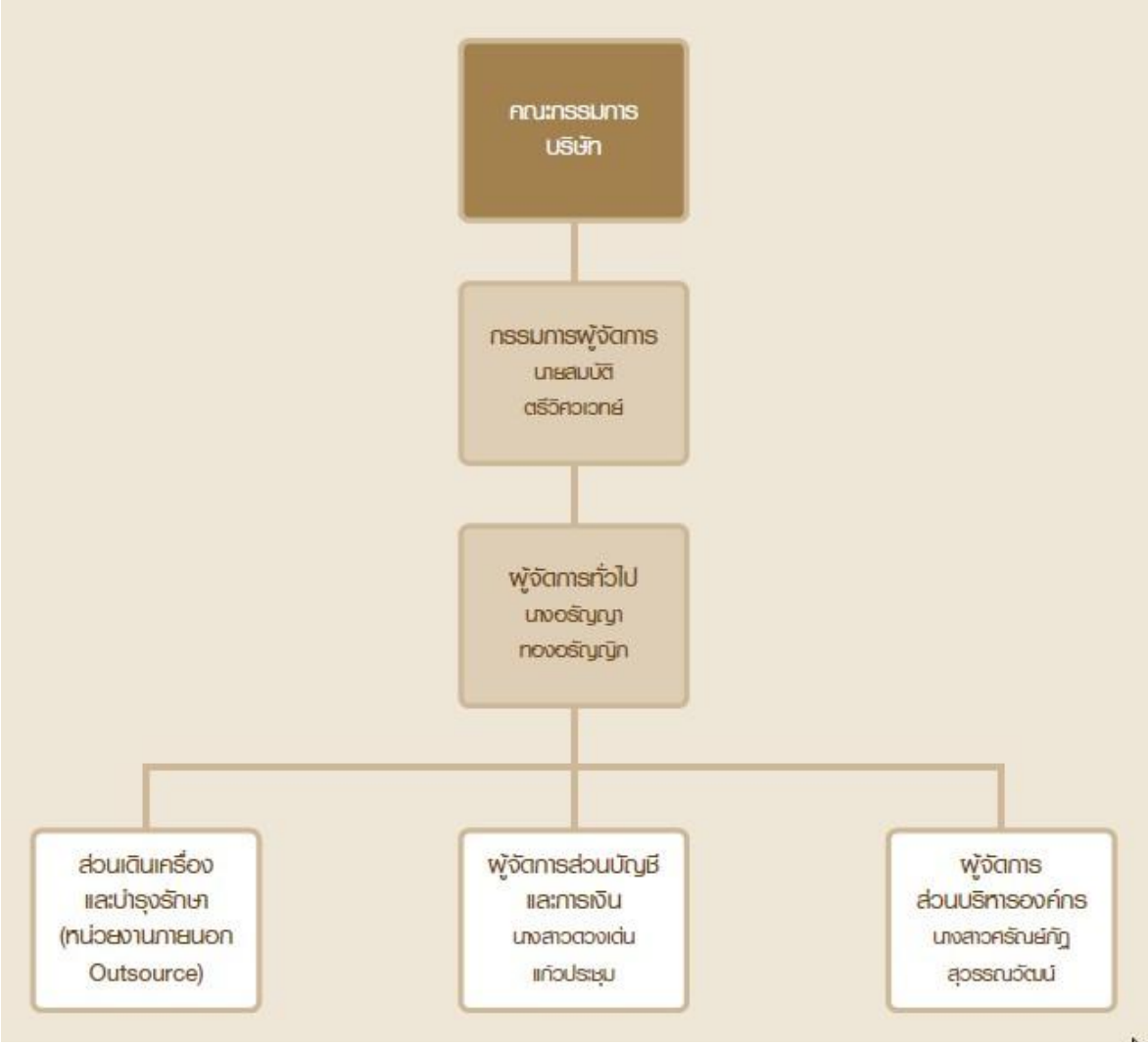
(4) บริษัท บางเขนชัย จำกัด (“BKC”)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ผู้บริหารของ BKC มีทั้งสิ้น 4 ท่าน ดังนี้

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
นายสมบัติ ตรีวิศวเวทย์	กรรมการผู้จัดการ
นางอรัญญา ทองอรัญญิก	ผู้จัดการทั่วไป
นางสาวดวงเด่น แก้วประชุม	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
นางสาวศรัณย์ภัฏ สุวรรณวัฒน์	ผู้จัดการฝ่ายบริหารองค์กร

หมายเหตุ : รายละเอียดคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารของบริษัทย่อย ปรากฏในเอกสารแนบ 2

โครงสร้างการบริหารจัดการของ BKC ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556



8.3 เลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2555 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2555 มีมติแต่งตั้ง ดร. สุภามาส ตรีวิศวเวทย์ ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท โดยมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1. จัดการประชุมและจัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
   (1) ทะเบียนกรรมการ
   (2) หนังสือนัดประชุมกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
   (3) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
   (4) รายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหารดำเนินการอื่นๆ
2. ให้คำแนะนำแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมาย กฎเกณฑ์ และระเบียบปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. ดูแลให้บริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท ระเบียบที่เกี่ยวข้องและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการหรือมติผู้ถือหุ้นอย่างมีประสิทธิภาพ
4. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานกำกับดูแล
5. ติดต่อและสื่อสานกับผู้ถือหุ้น และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
6. ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่

ทั้งนี้ รายละเอียดคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่คณะกรรมการและผู้บริหาร โดยมีหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ คือ

(1) ค่าตอบแทนมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับขอบเขตภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน เช่น การเป็นประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ และการเป็นสมาชิกของคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามตำแหน่ง

(2) ค่าตอบแทนพิจารณาประกอบกับอัตราค่าตอบแทนซึ่งเทียบเคียงกับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ประสบการณ์ รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน และอยู่ในระดับที่สามารถจูงใจ และรักษากรรมการที่มีความรู้ความสามารถ และมีคุณภาพในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัท

(3) องค์ประกอบของค่าตอบแทนมีความชัดเจน โปร่งใส ง่ายต่อการเข้าใจ

สำหรับค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด คือ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับเพียงพอที่จะจูงใจและรักษาผู้บริหารระดับสูงที่มีคุณภาพไว้ และมีอัตราที่เทียบเคียงได้กับบริษัทที่อยู่ในระดับหรือลักษณะธุรกิจอย่างเดียวกัน โดยในปี 2556 จำนวนค่าตอบแทนของกรรมการ และผู้บริหาร มีรายละเอียดดังนี้

8.4.1 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

(ก) <u>ค่าตอบแทนกรรมการ</u>

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2556 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ในปี 2556 ได้แก่ เงินประจำตำแหน่ง เป็นวงเงินรวมไม่เกิน 5,000,000 บาท ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง ปี 2556					โบนัส ปี 2555	รวม
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง		
ดร.ทนง พิทยะ	ประธานกรรมการบริษัท	600,000	-	-	-	-	-	600,000
นายปลิว ตรีวิศวเวทย์	ประธานกรรมการบริหาร	300,000	100,000	-	-	-	-	400,000
นายเตชะพิทย์ แสงสิงแก้ว	ประธานกรรมการตรวจสอบ	300,000	-	100,000	-	-	-	400,000
ดร.วิชาญ อร่ามวารีกุล[1]	กรรมการตรวจสอบ	300,000	-	40,000	100,000	40,000	-	480,000
นายประเวศ อิงคดาภา	กรรมการตรวจสอบ	300,000	-	40,000	40,000	-	-	380,000
นายสุพงศ์ ชยุตสาหกิจ	กรรมการบริษัท	300,000	-	-	-	-	-	300,000
นายณรงค์ แสงสุริยะ[2]	กรรมการบริษัท	300,000	-	-	-	100,000	-	400,000
นายประเสริฐ มริตตนะพร	กรรมการบริหาร	300,000	40,000	-	40,000	-	-	380,000
นายสมโพธิ ศรีภูมิ	กรรมการบริหาร	300,000	40,000	-	-	-	-	340,000
นายธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์	กรรมการบริหาร	300,000	40,000	-	-	-	-	340,000
นายคำผุย จีราระรื่นศักดิ์	กรรมการบริษัท	50,000	-	-	-	-	-	50,000
นายอัลวิน จี	กรรมการบริษัท	250,000	-	-	-	-	-	250,000
ดร. สุภามาส ตรีวิศวเวทย์	กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ	300,000	40,000	-	-	40,000	-	380,000
รวม		**3,900,000**	**260,000**	**180,000**	**180,000**	**180,000**	**-**	**4,700,000**

หมายเหตุ : [1] ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

[2] ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง

(2) ค่าตอบแทนอื่น

- ไม่มี –

(ข) <u>ค่าตอบแทนผู้บริหาร</u>

ค่าตอบแทนผู้บริหารบริษัท ประจำปี 2556 ประกอบด้วย ค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุม ค่าเบี้ยเลี้ยง ส่วนค่าตอบแทนของผู้บริหาร ประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส ค่าตอบแทนผู้บริหาร 6 ท่าน เป็นเงินทั้งสิ้น 12,498,399 บาท ทั้งนี้ กรรมการบริหารมิได้รับค่าตอบแทนอื่นใดนอกเหนือจากเงินประจำตำแหน่ง ซึ่งปรากฏรายละเอียดตามตารางค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ในข้อ 8.4.1 (ก) (1)

8.4.2 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารบริษัทย่อย

1. บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำกัด (“SEAN”)

(ก) <u>ค่าตอบแทนกรรมการ</u>

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ SEAN เนื่องจากคณะกรรมการ SEAN ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใน NN2 ด้วย และให้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหาร SEAN รับค่าตอบแทนในตำแหน่งกรรมการและกรรมการบริหาร NN2 เพียงตำแหน่งเดียว

(2) ค่าตอบแทนอื่น

- ไม่มี –

(ข) <u>ค่าตอบแทนผู้บริหาร</u>

ค่าตอบแทนผู้บริหารบริษัท ประจำปี 2556 ประกอบด้วย ค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุม ค่าเบี้ยเลี้ยง ส่วนค่าตอบแทนของผู้บริหาร ประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส ค่าตอบแทนผู้บริหาร 4 ท่าน เป็นเงินทั้งสิ้น 14,527,857.26 บาท โดยกรรมการบริหารจะได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินประจำตำแหน่งในฐานะกรรมการบริหารของ NN2

2. บริษัท ไฟฟ้าน้ำงึม 2 จำกัด (“NN2”)

(ก) <u>ค่าตอบแทนกรรมการ</u>

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2556 เป็นวงเงินรวมไม่เกิน 12,420,000 บาท

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง ปี 2556		โบนัส ปี 2555	รวม
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริหาร		
นายวีรพงษ์ รามางกูร	ประธานกรรมการบริษัท	700,000	-	1,000,000	1,700,000
นายปลิว ตรีวิศวเวทย์	ประธานกรรมการบริหาร	300,000	320,000	800,000	1,420,000
นายสุพงศ์ ชยุตสาหกิจ	กรรมการบริษัท	300,000	-	400,000	700,000
นายณรงค์ แสงสุริยะ	กรรมการบริหาร	300,000	120,000	600,000	1,020,000
นายประเสริฐ มริตตนะพร	กรรมการบริษัท	300,000	-	400,000	700,000
นายแวน ฮวง เดา	กรรมการบริหาร	300,000	120,000	600,000	1,020,000
นายนพพล มิลินทางกูร	กรรมการบริษัท	209,510.87	-	400,000	609,510.87
นายเกรียงฤทธิ์ เจียจันทร์พงษ์	กรรมการบริหาร (12 ก.ย.- ปัจจุบัน)	90,489.13	36,195.65	-	126,684.78
นายพีระวัฒน์ พุ่มทอง	กรรมการบริหาร (1 ม.ค.-11 ก.ย.56)	300,000	83,804.35	600,000	983,804.35
นายมิลตัน วิลเลียม ชลาภัค	กรรมการบริษัท	300,000	-	400,000	700,000
นายธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์	กรรมการบริหาร	300,000	120,000	600,000	1,020,000
นายบุนเหลือ สินไชวอละวง	กรรมการบริษัท	300,000	-	400,000	700,000
นายสีสะหวาด ทิระวง	กรรมการบริษัท	300,000	-	400,000	700,000
นายคำผุย จีราระรื่นศักดิ์	กรรมการบริหาร/ กรรมการผู้จัดการ (1-11 ก.พ.)	36,667	12,333	600,000	649,000

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง ปี 2556		โบนัส ปี 2555	รวม
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริหาร		
นายอัลวิน จี	กรรมการบริหาร/ กรรมการผู้จัดการ (12 ก.พ.-ปัจจุบัน)	263,333	107,667	-	371,000

หมายเหตุ:

1 มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท NN2 ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2556 มีมติ แต่งตั้ง นายเกรียงฤทธิ์ เจียจันทร์พงษ์ เป็นกรรมการแทน นพพล มิลินทางกูร และเป็นกรรมการบริหารแทน นายพีระวัฒน์ พุ่มทอง

2 มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไฟฟ้าน้ำงึม 2 จำกัด ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 มีมติแต่งตั้ง นายอัลวิน จี เป็นกรรมการและกรรมการผู้จัดการ แทน นายคำผุย จีราระรื่นศักดิ์ ซึ่งลาออกจากทุกตำแหน่งใน NN2

3 รายละเอียดคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทย่อย ปรากฏในเอกสารแนบ 2

(2) ค่าตอบแทนอื่น

- ไม่มี –

(ข) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนผู้บริหารบริษัท ประจำปี 2556 ประกอบด้วย ค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุม ค่าเบี้ยเลี้ยง ส่วนค่าตอบแทนของผู้บริหาร ประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส ค่าตอบแทนผู้บริหาร 5 ท่าน เป็นเงินทั้งสิ้น 9,757,880.52 บาท ทั้งนี้ กรรมการบริหารมิได้รับค่าตอบแทนอื่นใดนอกเหนือจากเงินประจำตำแหน่ง ซึ่งปรากฏรายละเอียดตามตารางค่าตอบแทนกรรมการบริษัท NN2 ข้างต้น

3. บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำกัด (“BIC”)

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการ

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2556 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2556 เป็นวงเงินรวมไม่เกิน 1,320,000 บาท

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน ประจำตำแหน่ง ปี 2556	โบนัส ปี 2555	รวม
นายณรงค์ แสงสุริยะ	ประธาน กรรมการบริษัท	360,000	-	360,000
นายคำผุย จีราระรื่นศักดิ์	กรรมการบริษัท	240,000	-	240,000
นายวรพจน์ อุชุไพบูลย์วงศ์	กรรมการบริษัท	240,000	-	240,000
นายวุฒิกร สติฐิต	กรรมการบริษัท	240,000	-	240,000
นายวรวุฒิ อนุรักษ์วงศ์ศรี	กรรมการบริษัท	240,000	-	240,000

(2) ค่าตอบแทนอื่น

- ไม่มี –

(ข) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนผู้บริหารบริษัท ประจำปี 2556 ประกอบด้วย ค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุม ค่าเบี้ยเลี้ยง ส่วนค่าตอบแทนของผู้บริหาร ประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส ผู้บริหาร 5 ท่าน เป็นเงินทั้งสิ้น 10,957,358.60 บาท

4. บริษัท บางเขนชัย จำกัด (“BKC”)

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการ

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2556 ได้แก่ ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งรายละ 50,000 บาท และค่าเบี้ยประชุมรายละ 2,500 บาทต่อครั้ง

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง ปี 2556 (บาท)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท)	โบนัส ปี 2555	รวม (บาท)
นายวิบูลย์ มงคลปิยะธนา	กรรมการบริษัท	50,000	15,000	-	65,000
นายวรพจน์ อุชุไพบูลย์วงศ์	กรรมการบริษัท	50,000	15,000	-	65,000
ดร. สุภามาส ตรีวิศวเวทย์	กรรมการบริษัท	50,000	15,000	-	65,000
นายสมเกียรติ ปัทมมงคลชัย	กรรมการบริษัท	50,000	15,000	-	65,000
นายสมบัติ ตรีวิศวเวทย์	กรรมการผู้จัดการ	50,000	15,000	-	65,000

(2) ค่าตอบแทนอื่น

- ไม่มี –

(ข) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนผู้บริหารบริษัท ประจำปี 2556 ประกอบด้วย ค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุม ค่าเบี้ยเลี้ยง ส่วนค่าตอบแทนของผู้บริหาร ประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส ค่าตอบแทนผู้บริหาร 4 ท่าน เป็นเงินทั้งสิ้น 3,000,000 บาท

8.5 บุคลากร

8.5.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีพนักงานทั้งหมด 18 คน โดยในปี 2556 บริษัท ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน จำนวนทั้งสิ้น 20,917,458 บาท ซึ่งผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือพิเศษ เงินโบนัส เงินประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (บริษัทสมทบเงินร้อยละ 5 ของเงินเดือนของพนักงานเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)

นอกจากนี้ บริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานในลักษณะเดียวกันกับบริษัท จำนวนทั้งสิ้น 92,434,733.72 บาท

จำนวนพนักงานและผลตอบแทนของ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย[1]

ปี 2556	CKP	SEAN	NN2	BIC	BKC
พนักงานปฏิบัติการ/บริการ (คน)	12	30	28	42	1
พนักงานบริหาร (คน)	6	4	4	11	3
รวม (คน)	18	34	31	53	4
ค่าตอบแทนพนักงาน (บาท)	29,917,458	31,638,527.25	18,909,274.47	35,101,153.62	3,000,000

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

8.5.2 บริษัทไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญหรือมีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

8.5.3 นโยบายการพัฒนาบุคลากร

ฝ่ายบริหารได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาความสามารถและศักยภาพของพนักงานเป็นอย่างมาก ทั้งในด้านของทักษะการบริหาร การสร้างทีมงาน และการเรียนรู้ในด้านวิชาชีพเฉพาะทาง รวมถึงสนับสนุนให้พนักงานมีการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยส่งเสริมให้พนักงานเข้าร่วมการอบรมสัมมนาที่มีประโยชน์ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรสามารถทำงานได้อย่มีประสิทธิภาพและสามารถแข่งขันได้ ซึ่งบริษัทจะมุ่งเน้นดำเนินการตามนโยบายการพัฒนาบุคลากร และพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องต่อไป

บริษัทมีนโยบายที่จะพัฒนาบุคคลากรทุกระดับอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพที่จะทำให้เกิดประโยชน์แก่บริษัท โดยบริษัทมีแผนการฝึกอบรมในแต่ละปีทั้งภายในและภายนอกเพื่อเสริมทักษะงานตามความรับผิดชอบของพนักงานแต่ละระดับ

9. การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทเชื่อมั่นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นปัจจัยสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงการมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมความสำเร็จในภาพรวมของบริษัทในฐานะที่เป็นองค์กรหนึ่งที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย บริษัทจึงได้ยึดถือและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการดำเนินการผ่านทางคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน โดยกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 (The Principles of Good Corporate Governance For Listed Companies, 2012) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

เพื่อความชัดเจนและโปร่งใส คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งครอบคลุมเรื่องที่สำคัญตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์ทั้ง 5 หมวด ได้แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ รายละเอียดดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญในสิทธิพื้นฐานต่างๆ ของผู้ถือหุ้น ได้แก่ สิทธิการซื้อขายหรือโอนหุ้น สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่งกำไรของกิจการ สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารของกิจการอย่างเพียงพอ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน เป็นต้น

นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่างๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทยังได้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น

- จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็น การล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน หรือ 14 วัน (แล้วแต่กรณี)โดยหนังสือเชิญประชุม มีรายละเอียดระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบระเบียบวาระต่างๆ พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท หนังสือมอบฉันทะตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด และรายชื่อของกรรมการอิสระเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกที่จะมอบฉันทะให้เข้าประชุมแทนได้ รวมทั้งแผนที่แสดงการประชุม
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมหนังสือนัดประชุม
- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม โดยมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรับ

วาระที่เสนอ ตลอดจนกรอบระยะเวลาการเสนอเรื่องที่ชัดเจน

- ในระหว่างการประชุม ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมกันในการซักถามแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ได้อย่างเต็มที่ โดยมีกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อตอบคำถามในที่ประชุมพร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ของผู้ถือหุ้นเพื่อนำไปพิจารณาหรือดำเนินการตามสมควรต่อไป
- เมื่อการประชุมแล้วเสร็จ บริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมโดยแสดงข้อมูลอย่างถูกต้องและสมบูรณ์ภายใน 14 วันนับจากวันประชุม แล้วนำส่งรายงานการประชุมให้ผู้ถือหุ้นดังกล่าวให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในเวลาที่กำหนด

บริษัทได้ระบุความเห็นของคณะกรรมการบริษัทไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุม นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นจะได้รับข้อมูลข่าวสารผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ เว็บไซต์ของบริษัท และการลงข่าวในหนังสือพิมพ์ตามหลักเกณฑ์แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายที่จะให้คณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นโดยพร้อมเพรียงกัน โดยเฉพาะประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อร่วมชี้แจงหรือตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equal Treatment for Shareholders)

บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติและคุ้มครองสิทธิผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นที่เป็นคนไทยหรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นรายย่อย บริษัทเพิ่มทางเลือกในการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนผู้ถือหุ้นได้ รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการล่วงหน้าในเวลาอันสมควร การดำเนินการประชุมจะเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทตามลำดับวาระการประชุม โดยจะมีการเสนอรายละเอียดในแต่ละวาระอย่างครบถ้วน พร้อมแสดงข้อมูลประกอบการพิจารณาอย่างชัดเจน รวมทั้งจะไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่มีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระที่มีความสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึงกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง รวมตลอดถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล รวมถึงได้กำหนดบทลงโทษเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท หรือนำข้อมูลของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนไว้แล้วตามนโยบายการการกำกับดูแลกิจการ เกี่ยวกับการป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งได้ให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัท เกี่ยวกับภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders)

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียและปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ถือหุ้น

บริษัทมุ่งมั่นเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตของมูลค่าบริษัทในระยะยาวด้วยผลตอบแทนที่ดีและต่อเนื่อง รวมทั้งการดำเนินการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสและเชื่อถือได้ต่อผู้ถือหุ้น

พนักงาน

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของพนักงานทุกคนในบริษัท ซึ่งจะมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนให้บริษัทสามารถพัฒนาการดำเนินธุรกิจต่อไปในอนาคต บริษัทจึงมุ่งเน้นในการพัฒนาศักยภาพและความรู้ความสามารถ และทักษะของพนักงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงพิจารณาให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความรู้ความสามารถของพนักงานแต่ละคน ตลอดจนการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานโดยคำนึงถึงคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในการทำงาน โดยบริษัทได้ถือปฏิบัติต่อพนักงานทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ทั้งนี้ บริษัทมีความรับผิดชอบในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ และยึดมั่นปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานอย่างเคร่งครัด และเคารพในความเป็นส่วนตัวของพนักงาน ไม่นำข้อมูลส่วนตัว เช่น เงินเดือน ประวัติรักษาพยาบาล ประวัติครอบครัว ไปเปิดเผยให้บุคคลภายนอกหรือผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องตามบทบังคับของกฎหมาย

คู่แข่งทางการค้า

บริษัทประพฤติตามกรอบกติการการแข่งขันที่ดีและกฎหมายที่กำหนดไว้ รักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขัน และหลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่ง

ชุมชนและสังคม

บริษัทในฐานะที่เป็นบริษัทไทย ตระหนักและมีจิตสำนึกในบุญคุณของประเทศและเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ซึ่งต้องรับผิดชอบช่วยเหลือสังคม สนับสนุนกิจกรรมของท้องถิ่นที่บริษัทมีการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ เน้นการปลูกจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมให้เกิดขึ้นในบริษัทอย่างต่อเนื่อง รวมถึงสนับสนุนกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม และไม่กระทำการใดๆ ที่ขัดหรือผิดกฎหมาย

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

บริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนข้อมูลที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งมีผลกระทบต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัททั้งหมดได้รับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อรายงานงบการเงินที่มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน เป็นจริงและสมเหตุสมผล งบการเงินของบริษัทจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางการบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน และเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำคัญ รวมถึงมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเพื่อทำหน้าที่ในการตรวจสอบรายงานทางการเงิน รายการระหว่างกัน และระบบควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัท

5.ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)

1. โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในระดับตำแหน่งผู้บริหารจากองค์กรต่างๆ จึงสามารถนำประสบการณ์ ความรู้ และความสามารถมาพัฒนาและกำหนดนโยบายทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทจะมีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กรตลอดจนมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบ ติดตามผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการทั้งสิ้น 12 ท่าน แบ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 5 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 7 ท่าน โดยมีสัดส่วนกรรมการอิสระ 4 ท่าน (รวมประธานกรรมการบริษัท) คิดเป็นสัดส่วนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ ซึ่งโครงสร้างกรรมการดังกล่าวจะทำให้เกิดการถ่วงดุลในการออกเสียงเพื่อพิจารณาในเรื่องต่างๆ นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยชุดต่างๆ เพื่อช่วยให้การกำกับดูแลกิจการของบริษัทจำนวน 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

2. คณะกรรมการชุดย่อย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2555 และ ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2556 มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 4 ชุด รายละเอียดดังนี้

2.1 <u>คณะกรรมการบริหาร</u>

ประกอบด้วย กรรมการทั้งสิ้น 5 ท่าน โดยคณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้กำหนดแนวทางและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท และเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างคล่องตัว ซึ่งคณะกรรมการบริหารมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร ซึ่งมีรายละเอียดในข้อ 8.1.1(1)

2.2 <u>คณะกรรมการตรวจสอบ</u>

ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 3 คน ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด โดยมีหน้าที่ตรวจสอบและควบคุมให้การดำเนินงานของบริษัทสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแล และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและรับทราบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีรายละเอียดในข้อ 8.1.1(2) ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีเพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทได้

2.3 <u>คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง</u>

เพื่อเป็นการดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการจัดการด้านความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน กรรมการอิสระ 1 ท่าน เพื่อทำหน้าที่ติดตามความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยงให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและทันต่อเหตุการณ์ ซึ่งมีขอบเขตหน้าที่ตามรายละเอียดข้อ 8.1.1 (3)

2.4 <u>คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</u>

เพื่อดำเนินการในด้านการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนให้กับกรรมการให้เป็นไปอย่างโปร่งใส มีความเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนมีประสิทธิภาพต่อองค์กร ซึ่งประกอบด้วย กรรมการอิสระ 2 ท่าน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน โดยมีขอบเขตหน้าที่ตามรายละเอียดข้อ 8.1.1 (4)

อนึ่ง คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้เกิดความชัดเจนให้ด้านความรับผิดชอบระหว่างการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารงานประจำ โดยบริษัทได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับผู้บริหารอย่างชัดเจน และมีการถ่วงดุลอำนาจการดำเนินงาน โดยคณะกรรมการบริษัททำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับ

ดูแลการดำเนินงานของผู้บริหารในระดับนโยบาย ขณะที่ผู้บริหารทำหน้าที่บริหารงานของบริษัทในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามรายละเอียดที่ระบุในข้อ 8.3

3. <u>บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท</u>

บริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัทปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practice) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ โดยคณะกรรมการบริษัทต้องเข้าใจและทราบถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตน และต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดนโยบาย เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ แผนธุรกิจ ตลอดจนงบประมาณของบริษัท และกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม

ทั้งนี้ คณะกรรมการจะจัดให้มีการทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจำ และส่งเสริมการสื่อสารให้ทุกคนในองค์กรได้เข้าใจถึงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อการปฏิบัติอย่างถูกต้องครบถ้วน นอกจากนี้ เพื่อการควบคุมดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่บริษัทเข้าลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพเสมือนเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัท บริษัท จึงได้กำหนดนโยบายการควบคุมและกลไกการกำกับดูแลกิจการที่บริษัทเข้าไปลงทุน (Control Policy) เพื่อใช้เป็นกลไกในการควบคุมดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมต่างๆ เหล่านั้น ด้วยประสงค์ให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมเหล่านั้นมีการบริหารจัดการและระบบควบคุมภายในที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างถูกต้องครบถ้วนเช่นเดียวกันกับบริษัทในรายการที่สำคัญ

นอกจากหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยดังกล่าวแล้ว บริษัทยังกำหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติงานเพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้แก่

(1) <u>นโยบายป้องกันเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์</u>

บริษัท ให้ความสำคัญต่อการพิจารณารายการต่างๆ อย่างโปร่งใส และเป็นประโยชน์ต่อบริษัท เป็นสำคัญ จึงมีนโยบายในการป้องกันรายการที่อาจเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือรายการระหว่างกัน ดังนี้

- กรรมการบริษัทและผู้บริหารต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์ หรือรายการเกี่ยวโยงในกิจการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันกับกรรมการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ในกรณีที่จำเป็นต้องทำ รายการนั้นให้มีการนำเสนอรายการที่เกี่ยวโยงกันต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาให้

ความเห็นก่อนเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

- ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทและจริยธรรมธุรกิจของบริษัท ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด เพื่อให้บริษัทเป็นที่เชื่อถือและไว้วางใจของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลความเข้าใจในการถือปฏิบัติของพนักงานทั่วทั้งบริษัท

(2) <u>ระบบการควบคุมภายใน</u>

บริษัท ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในสำหรับทั้งระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ จึงได้มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และอำนาจดำเนินการอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์มากที่สุด และมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในการอนุมัติ การบันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และการจัดเก็บดูแลทรัพย์สินออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังมีการควบคุมภายในเกี่ยวกับระบบการเงิน โดยบริษัทได้จัดให้มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารสายงานที่รับผิดชอบ นอกจากนี้บริษัทและบริษัทย่อยยังวางแผนในการใช้ผู้ตรวจสอบบัญชีรายเดียวกันเพื่อความสะดวกในการควบคุมและจัดการด้านบัญชีและการเงิน

บริษัทมีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนและสามารถวัดผลการดำเนินงานได้ โดยฝ่ายจัดการจะมีการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานจริงกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยจะมีการประเมินปัจจัยความเสี่ยงทั้งที่มาจากภายนอกและภายในที่พบในการดำเนินงาน วิเคราะห์ถึงปัจจัยที่เป็นสาเหตุและมีการกำหนดมาตรการในการติดตามเหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุของปัจจัยความเสี่ยง รวมทั้งมาตรการในการลดความเสี่ยง รวมถึงมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามความเสี่ยงนั้นๆ อย่างต่อเนื่องและรายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการ

(3) <u>ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร</u>

บริษัท มีการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในระดับที่เหมาะสม และเป็นอัตราที่เพียงพอสำหรับการรักษากรรมการและผู้บริหารที่มีคุณภาพไว้โดยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนที่มากเกินควร และอยู่ในระดับที่สามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ปัจจัยที่จะนำมาพิจารณาประกอบด้วยประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาท และความรับผิดชอบ ทั้งนี้การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ในส่วนของค่าตอบแทนของผู้บริหาร จะเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ ซึ่งจะพิจารณาจากภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของ

ผู้บริหารแต่ละท่าน ประกอบกับผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งมีรายละเอียดในข้อ 8.4.1 (ก)

(4) <u>การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร</u>

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ซึ่งรวมถึงกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ หลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association: IOD)

(5) <u>รายงานของคณะกรรมการ</u>

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท โดยได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน และดูแลให้มีการจัดทำรายงานทางการเงินอย่างมีคุณภาพและถูกต้องตามมาตรฐานทางบัญชีที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญของบริษัทอย่างโปร่งใสและเพียงพอ โดยมีฝ่ายบัญชี และ/หรือ ผู้สอบบัญชีประชุมร่วมกัน และนำเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท รวมทั้งสารสนเทศทางการเงิน (รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน) ที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีรับรองและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสนเทศที่สำคัญ ทั้งข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่การเงิน และดำเนินการบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วนและสม่ำเสมอ

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ เพื่อติดตามและกำกับดูแลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการได้แต่งตั้งและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด ดังมีรายละเอียดตามในข้อ 8.1.1

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

คณะกรรมการบริษัท

องค์ประกอบและการสรรหา แต่งตั้ง ถอดถอน หรือพ้นจากตำแหน่งกรรมการของบริษัท นั้นได้กำหนดไว้ในข้อบังคับและกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นบริษัท

2. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

3. โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน โดยกรรมการอิสระจะต้องมีความเป็นอิสระจากการควบคุมของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือมีส่วนได้เสียในทางการเงินและการบริหารกิจการ อีกทั้งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์คุณสมบัติกรรมการอิสระตามที่กำหนดในประกาศของคณะกรรมการตลาดทุน อีกทั้งมีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศกำหนด

4. คณะกรรมการบริษัทจะเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริษัท ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควร อาจจะเลือกกรรมการบริษัทคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการบริษัทก็ได้

5. บริษัทมีนโยบายกำหนดให้ประธานกรรมการบริษัทเป็นกรรมการอิสระ และจะต้องไม่เป็นบุคคลคนเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทจะร่วมกันพิจารณาเบื้องต้นถึงคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาคัดเลือกกรรมการอิสระจากผู้ทรงคุณวุฒิ ประสบการณ์การทำงาน และความเหมาะสมด้านอื่นๆ ประกอบกัน จากนั้นจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทต่อไป บริษัทมีนโยบายการแต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่แต่งตั้ง

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มี

อำนาจควบคุม บุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่แต่งตั้ง

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่แต่งตั้ง

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่แต่งตั้ง

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้างพนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

<u>คณะกรรมการตรวจสอบ</u>

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้คัดเลือกแต่งตั้งกรรมการอิสระ เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบ โดยแต่งตั้งจากกรรมการอิสระของบริษัทที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนดโดย

1. คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระของบริษัทอย่างน้อย 3 คน โดยมีกรรมการอย่างน้อย 1 คน เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน โดยต้องระบุคุณสมบัติดังกล่าวไว้ในหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบที่ต้องส่งต่อตลาดหลักทรัพย์

2. เมื่อกรรมการตรวจสอบครบวาระการดำรงตำแหน่ง หรือมีเหตุที่กรรมการตรวจสอบไม่สามารถอยู่ได้จนครบวาระ และมีผลให้จำนวนสมาชิกน้อยกว่า 3 คน คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบทดแทนให้ครบถ้วนภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่จำนวนสมาชิกไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

3. ให้ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านจะมีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

นอกจากนี้ กรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท ทั้งนี้โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ

3. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจจะเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี อีกทั้งไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่จะทำให้ขาดความเป็นอิสระ

4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและบริษัทย่อย

5. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ นอกจากนี้แล้วยังต้องสามารถแสดงความเห็นหรือรายงานได้อย่างมีอิสระตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายโดยไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ใดๆ ที่จะมาบีบบังคับให้ไม่สามารถแสดงความเห็นได้ตามที่พึงจะเป็น

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ

7. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทย่อยอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแบ่งปันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9. คณะกรรมการตรวจสอบต้องเป็นกรรมการอิสระของบริษัทตามคุณสมบัติที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

<u>คณะกรรมการบริหาร</u>

องค์ประกอบและการสรรหา แต่งตั้ง ถอดถอน หรือพ้นจากตำแหน่งกรรมการบริหารนั้น ได้ถูกกำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริหารของบริษัท ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน

2. คณะกรรมการบริษัทจะเลือกกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรอาจจะเลือกกรรมการบริหารคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการบริหารก็ได้

3. ประธานกรรมการบริหารอาจเป็นบุคคลคนเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ

4. ประธานกรรมการต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานกรรมการบริหาร

<u>คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง</u>

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง โดยคัดเลือกคณะกรรมการดังกล่าวจากคณะกรรมการบริษัทเพื่อทำหน้าที่ในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการและฝ่ายจัดการเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อดูแลสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงประสบความสำเร็จในระดับองค์กร

ทั้งนี้ กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยงดังกล่าวมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยคัดเลือกคณะกรรมการดังกล่าวจากคณะกรรมการบริษัทซึ่งมีการพิจารณาจากคุณสมบัติที่เหมาะสม โดยเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการให้บรรลุวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ และมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี

ทั้งนี้ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนดังกล่าวมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

9.4.1 กลไกการกำกับดูแล

นอกจากนโยบายการกำกับดูแล (“Corporate Governance Policy : CG Policy”) แล้ว บริษัทได้กำหนดนโยบายการควบคุมและกลไกการกำกับดูแลกิจการที่บริษัทเข้าไปลงทุน (“Control Policy”) เพื่อใช้เป็นกลไกในการควบคุมและกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้ดำเนินงานเป็นตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตออกและเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ที่ ทจ. 28/2551 และฉบับที่แก้ไขตลอดจนหลักเกณฑ์อื่นใดที่เกี่ยวข้อง และแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ โดยบริษัทตระหนักว่าการมีนโยบายดังกล่าวจะเป็นกลไกที่นำไปสู่การมีระบบบริหารจัดการที่โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ ตลอดจนกำหนดทิศทางการบริหารงานในกิจการที่บริษัทเข้าไปลงทุนนั้นได้อย่างสมบูรณ์เสมือนว่าเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัท อีกทั้งบริษัทยังสามารถติดตามการบริหารงานของกิจการดังกล่าวเพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทได้ ซึ่งบริษัทได้แบ่งนโยบายการควบคุมกิจการที่บริษัทเข้าไปลงทุนออกเป็น 2 ด้าน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. นโยบายการควบคุมด้านการบริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

1.1 บริษัทกำหนดแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงโดยตัวแทนของบริษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ในเรื่องของการรับรองรายงานการประชุมสามัญ และ/หรือ วิสามัญผู้ถือหุ้น การรับรองงบการเงินประจำปี การเลือกตั้งกรรมการและการกำหนดค่าตอบแทน การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี การจัดสรรเงินกำไร การอนุมัติเรื่องอื่นๆ และการพิจารณาเรื่องอื่นๆ ซึ่งไม่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้าในวาระการประชุม เพื่อให้สอดคล้องกับสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม อีกทั้งเพื่อเป็นการปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance : CG) และรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม และของผู้ถือหุ้นอื่นโดยรวม

1.2 บริษัทได้กำหนดโครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเพื่อสามารถควบคุมดูแลการจัดการ และรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมได้เสมือนเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัท รวมทั้งมีมาตราการในการติดตามการบริหารงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.2.1 <u>การเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม</u>

บริษัทจะส่งบุคคลที่ได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเข้าเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้น โดยกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารที่เสนอชื่อมีคุณสมบัติ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ ตลอดจนไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดลักษณะขาดความไม่น่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

1.2.2 <u>ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม</u>

ตามกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่พิจารณาและเห็นชอบแต่งตั้งบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ผู้บริหาร ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมต่างๆ โดยกำหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

(1) กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบตามแต่ที่คณะกรรมการบริษัทของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้นจะกำหนดกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยมีดุลพินิจในการพิจารณา และออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อยในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการทั่วไปและการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทย่อยได้ตามแต่ที่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยจะเห็นสมควรเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทย่อยและบริษัท

อย่างไรก็ตาม การพิจารณาและออกเสียงในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ถือ เป็นเรื่องสำคัญ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยไม่สามารถใช้ดุลยพินิจของตนในการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (แล้วแต่กรณี) เสียก่อน

(ก) การพิจารณาเกี่ยวกับการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทย่อย ให้เป็นไปตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน

(ข) การพิจารณาเกี่ยวกับการทำรายการได้มาจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทย่อยตามประกาศการได้มาจำหน่ายไปฯ

(ค) การพิจารณาเกี่ยวกับการทำรายการที่มีความสำคัญตามข้อ (5) ข้อ (6) และข้อ (7)

(2) กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมต้องปฏิบัติตามหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม

ตลอดจนมติคณะกรรมการ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทย่อย มีมติอนุมัติตามที่คณะกรรมการของบริษัทกำหนด

(3) กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยมีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน การทำรายการระหว่างกันของบริษัทย่อย ตลอดจนการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญให้แก่บริษัททราบโดยครบถ้วน ถูกต้องและภายในกำหนดเวลาที่สมควรตามที่บริษัทกำหนด อนึ่ง การทำรายการระหว่างกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม ให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ

(4) ในการประชุมคณะกรรมการและการประชุมของผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมการวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก เว้นแต่การพิจารณาของที่ประชุมคณะกรรมการ หรือที่ประชุมของผู้บริหารของบริษัทย่อย เพื่อทำรายการดังต่อไปนี้จะต้องได้รับมติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทก่อน

(ก) การทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทย่อย ตามประกาศรายการที่ เกี่ยวโยงกัน และ

(ข) รายการได้มาหรือจำหนายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทย่อย ตามประกาศการได้มาจำหน่ายไปฯ

ทั้งนี้ ให้พิจารณาการทำรายการดังกล่าวของบริษัทย่อยทำนองเดียวกับการทำรายการในหลักเกณฑ์ ลักษณะและขนาดเดียวกันกับที่บริษัท ต้องได้รับมติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

(5) นอกเหนือจากการทำรายการตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือประกาศการได้มาจำหน่ายไปฯ การทำรายการดังต่อไปนี้ถือเป็นรายการที่มีความสำคัญ บริษัทย่อยมีหน้าที่ต้องนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการทำรายการต่อบริษัท และจะต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ก่อนที่จะมีการประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อยเพื่อพิจารณาเรื่องสำคัญดังต่อไปนี้ อีกทั้งกรรมการและผู้บริหารซึ่งบริษัทแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อยจะออกเสียงไปนี้ไปในทางใดนั้น ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน

อนึ่ง รายการที่ถือว่ามีสาระสำคัญ ได้แก่ รายการใด ๆ ที่อยู่นอกเหนือจากรายการตามงบประมาณประจำปีซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทย่อยแล้ว และเป็น

รายการซึ่งหากเข้าทำแล้วจะมีผลกระทบอย่างมีนัยยะสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

(ก) การโอนหรือสละสิทธิประโยชน์ รวมตลอดถึงการสละสิทธิเรียกร้องที่มีต่อผู้ที่ก่อความเสียหายแก่บริษัทย่อย

(ข) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ค) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทย่อย

(ง) การเข้าทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทย่อย หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

(จ) การเช่า หรือให้เช่าซื้อกิจการหรือทรัพย์สินของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือส่วนที่มีสาระสำคัญ

(ฉ) การกู้ยืม การให้กู้ยืมเงิน การให้สินเชื่อ การค้ำประกัน การทำนิติกรรมผูกพันบริษัทย่อยให้ต้องรับภาระทางการเงินเพิ่มขึ้นอย่างมีสาระสำคัญ ในกรณีที่บุคคลภายนอกขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถปฏิบัติการชำระหนี้ได้ หรือการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินในลักษณะอื่นใดแก่บุคคลอื่น และมิใช่ธุรกิจปกติของบริษัทย่อย

(ช) พิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปี และเงินปันผลระหว่างกาล (หากจะพึงมี) ของบริษัทย่อย

(ซ) การเลิกกิจการของบริษัทย่อย ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดของกิจการบริษัทย่อยที่เลิกนั้นเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัท ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศการได้มาจำหน่ายไปฯ แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัท

(ฌ) การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อย

(6) เรื่องดังต่อไปนี้เป็นรายการสำคัญซึ่งบริษัทย่อยจะต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทก่อน

(ก) การเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อยและการจัดสรรหุ้นรวมทั้งการลดทุนจดทะเบียนซึ่งไม่เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นอันจะเป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมของบริษัทในบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใดๆ ลดลงร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทย่อยนั้น หรือเป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อมในบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใดๆ ลดลงเหลือน้อยกว่าร้อยละห้าสิบของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทย่อยนั้น

(ข) การดำเนินการอื่นใดอันจะเป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อมในบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใดๆ ลดลงร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชำระ

แล้วของบริษัทย่อย หรือเป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อมในบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใดๆ ลดลงเหลือน้อยกว่าร้อยละห้าสิบของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทย่อยการเข้าทำรายการอื่นใดที่มิใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อย

(ค) การเลิกกิจการของบริษัทย่อย ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดของกิจการบริษัทย่อยที่เลิกนั้นเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัท ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศการได้มาจำหน่ายไปฯ แล้ว อยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

(7) นอกจากรายการตามข้อ (5) และ ข้อ (6) แล้ว หากบริษัทย่อยจะเข้าทำรายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อยและเป็นรายการที่จะมีผลกระทบต่อบริษัทย่อยอย่างมีนัยยะสำคัญ รายการดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทก่อน ทั้งนี้ ให้พิจารณาดำเนินการตามขนาดรายการที่คำนวณได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศการได้มาจำหน่ายไป

1.2.3 <u>นโยบายป้องกันการขัดกันทางผลประโยชน์</u>

กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยต้องเปิดเผยและนำส่งข้อมูลส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้องในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกรรมใดๆ ในธุรกิจอื่นๆ ที่อาจคาดหมายได้ว่าจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (Conflict of Interest) กับบริษัทและบริษัทย่อย ต่อคณะกรรมการของบริษัทย่อย หรือผู้ที่คณะกรรมการของบริษัทย่อยมอบหมายภายในเวลาที่บริษัทย่อยกำหนด โดยคณะกรรมการของบริษัทย่อยมีหน้าที่แจ้งเรื่องดังกล่าวให้คณะกรรมการของบริษัททราบภายในกำหนดเวลาที่บริษัทกำหนด เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินหรืออนุมัติใดๆ ซึ่งการพิจารณานั้นจะคำนึงถึงประโยชน์โดยรวมของบริษัทย่อยและบริษัทเป็นสำคัญ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยต้องไม่มีส่วนร่วมอนุมัติในเรื่องที่ตนเองมีส่วนได้เสียหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กล่าวคือ

(1) กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทย่อยรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องของ กรรมการและผู้บริหารดังกล่าวมีหน้าที่แจ้งให้คณะกรรมการของบริษัทย่อย ทราบถึงความสัมพันธ์และการทำธุรกรรมกับบริษัทย่อยในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และหลีกเลี่ยงการทำรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทย่อยดังกล่าว โดยคณะกรรมการบริษัทย่อยมีหน้าที่แจ้งเรื่องดังกล่าวให้แก่บริษัททราบ

อนึ่ง การกระทำดังต่อไปนี้ซึ่งเป็นผลให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องของบริษัทย่อยได้รับประโยชน์ทางการเงินอื่นนอกเหนือจากที่พึงได้ตามปกติ หรือเป็นเหตุให้บริษัทย่อยได้รับความเสียหาย ให้สันนิษฐานว่าเป็นการกระทำที่ขัดหรือแย้งกับประโยชน์ของบริษัทย่อยอย่างมีนัยยสำคัญ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

(ก) การทำธุรกรรมระหว่างบริษัทย่อยกับกรรมการ ผู้บริหารหรือบุคคลที่มีความ เกี่ยวข้อง โดยมิได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน

(ข) การใช้ข้อมูลของบริษัท และบริษัทย่อยที่ล่วงรู้มา เว้นแต่เป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว หรือ

(ค) การใช้ทรัพย์สินหรือโอกาสทางธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อยในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์หรือหลักปฏิบัติทั่วไปตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

(2) บริษัทย่อยต้องรายงานแผนการประกอบธุรกิจ การขยายธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ ตลอดจนการเข้าร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการรายอื่นๆ ต่อบริษัท ผ่านรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน และบริษัทมีสิทธิเรียกให้บริษัทย่อยเข้าชี้แจงหรือนำส่งเอกสารประกอบการพิจารณากรณีดังกล่าว ซึ่งบริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดทันที

(3) บริษัทย่อยต้องนำส่งข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวด้วยการดำเนินงานให้กับ บริษัท เมื่อได้รับการร้องขอตามความเหมาะสม

(4) กรณีที่บริษัทตรวจพบประเด็นที่มีนัยสำคัญใดๆ อาจแจ้งให้บริษัทย่อยชี้แจง และ/หรือนำส่งเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาของบริษัทได้

(5) ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้รับมอบหมายของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวใช้ข้อมูลภายในของบริษัท และของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม ทั้งที่ได้มาจากการกระทำตามหน้าที่หรือในทางอื่นใด ที่มีหรืออาจมีผลกระทบเป็นนัยสำคัญต่อบริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

(6) กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม จะกระทำธุรกรรมกับบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมได้ต่อเมื่อธุรกรรมดังกล่าวได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทตามแต่ขนาดรายการที่คำนวณได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน ทั้งนี้เว้นแต่เป็นการทำธุรกรรมที่เป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี และเป็นข้อตกลงทางการค้าที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัท หรือเป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติไว้แล้ว

2. นโยบายการควบคุมด้านการเงินของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

2.1 บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีหน้าที่นำส่งผลการดำเนินงานรายเดือน และงบการเงินฉบับผ่านการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีรายไตรมาส ตลอดจนข้อมูลประกอบการจัดทำงบการเงินดังกล่าวของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้กับบริษัท พร้อมยินยอมให้บริษัทใช้ข้อมูลดังกล่าวนั้น เพื่อประกอบการจัดทำงบการเงินรวมหรือรายงานผลประกอบการของบริษัทประจำไตรมาสหรือประจำปีนั้นแล้วแต่กรณี

2.2 บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีหน้าที่จัดทำงบประมาณการผลการดำเนินงาน และสรุปเปรียบเทียบผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานจริงเป็นรายไตรมาส รวมถึงติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนเพื่อรายงานต่อบริษัท บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีหน้าที่รายงานประเด็นปัญหาทางการเงินที่มีนัยสำคัญต่อบริษัทเมื่อตรวจพบ หรือได้รับการร้องขอจากบริษัทให้ดำเนินการตรวจสอบและรายงาน

9.4.2 <u>ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นอื่นในการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม</u> (Shareholders' agreement)

(1) บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำกัด ("SEAN")

คู่สัญญา	บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำกัด ("SEAN") และกลุ่มผู้ถือหุ้นซึ่งได้แก่ - บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ("CK") - บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ("RATCH") - บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ("BECL") - บริษัท พี.ที. คอนสตรัคชั่น แอนด์ อิริเกชั่น จำกัด ("พีที") - บริษัท ชลาภัค ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ("ชลาภัค")
วันที่ลงนามในสัญญา	วันที่ 3 พฤศจิกายน 2548
ข้อตกลงการบริหารที่สำคัญ	▪ คณะกรรมการของ SEAN ประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่เกิน 11 ท่าน โดยในสัญญาได้กำหนดเงื่อนไขและสิทธิในการเสนอชื่อกรรมการของผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่ม ▪ ในช่วงเวลาก่อน COD กำหนดให้ CK ในฐานะผู้สนับสนุนโครงการ ("Sponsor") จะเป็นผู้มีส่วนร่วมหลักในการบริหารและจัดการใน SEAN เช่น - กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทอย่างน้อย 1 ท่านต้องเป็นกรรมการตัวแทนจาก CK - องค์ประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการตัวแทนจาก CK และ - CK เป็นผู้มีสิทธิแต่งตั้งประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ในช่วงเวลาภายหลัง COD กำหนดโอนสิทธิดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือ ที่ประชุมคณะกรรมการเป็นผู้กำหนดทั้งหมด

	(แล้วแต่กรณี)
ข้อจำกัดในการโอนหุ้น	▪ ผู้ถือหุ้นคนใดที่ประสงค์จะโอนหุ้นต้องดำเนินการเสนอขายหุ้นดังกล่าวเป็นหนังสือให้แก่ผู้ถือหุ้นอื่นๆก่อนตามอัตราส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นนั้นๆ ถืออยู่ในขณะนั้นในบริษัท เว้นแต่เป็นการโอนหุ้นโดยได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากบรรดาผู้ถือหุ้นอื่นๆทั้งหมดของบริษัท หรือเป็นการโอนหุ้นให้แก่บริษัทย่อยใดๆของผู้ถือหุ้นรายนั้นซึ่งถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของหุ้นในบริษัทย่อยนั้นๆ หรือเป็นการโอนหุ้นให้แก่บริษัทภายใต้การควบคุมของบริษัทผู้ถือหุ้นโดยที่ผู้รับโอนหุ้นจะต้องลงนามในสัญญารับมอบสิทธิ (Accession Agreement) เพื่อยอมรับผูกพันตามสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะโอนหุ้นดังกล่าว ภายใต้สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น ▪ ถ้าคู่สัญญารายใดไม่ปฏิบัติตามสัญญาและไม่สามารถแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าวภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากผู้ถือหุ้นรายอื่น ผู้ถือหุ้นรายอื่นนั้นสามารถเลือกใช้สิทธิ (Call Option) คือ 1) ซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นที่ทำผิดสัญญาตามสัดส่วนการถือหุ้น หรือ 2) ยกเลิกสัญญา ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายอื่นเลือกที่จะใช้สิทธิซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นที่ทำผิดสัญญากำหนดให้ราคารับซื้อมีจำนวนเท่ากับร้อยละ 70 ของราคายุติธรรมที่ประมาณการโดยผู้เชี่ยวชาญอิสระ ▪ กลุ่มผู้ถือหุ้นในสัญญานี้จะต้องถือหุ้นใน SEAN อย่างน้อยร้อยละ 51 จนถึงวันครบรอบ 1 ปีของ COD และจะต้องถือหุ้นใน SEAN อย่างน้อยร้อยละ 25 จนถึงปีที่ 5 ของ COD ▪ เว้นแต่เป็นการโอนหุ้นตามข้อยกเว้นที่กำหนดในสัญญา CK, RATCH และ BECL ตกลงที่จะไม่จำหน่ายหุ้นที่ถืออยู่ใน SEAN ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม จนกว่าจะถึงวันที่ SEAN ได้เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การสิ้นสุดของสัญญา	สัญญาฉบับนี้จะสิ้นสุด เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดดังต่อไปนี้เกิดขึ้นก่อน ▪ การได้มาหรือการควบรวมกับธุรกิจอื่นและทำให้ SEAN สิ้นสภาพการเป็นนิติบุคคล ▪ การตกลงร่วมกันของคู่สัญญาทุกฝ่าย ▪ การตกลงร่วมกันของคู่สัญญาที่ไม่ได้กระทำผิดสัญญา ในกรณีที่มีคู่สัญญารายใดรายหนึ่งกระทำผิดสัญญาและไม่สามารถแก้ไขข้อที่ผิดสัญญาได้ภายใน 30 วันหลังจากได้รับการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากคู่สัญญาที่ไม่ได้กระทำผิดสัญญา ▪ การเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

	▪ วันครบกำหนด 5 ปีภายหลังจาก COD

(2) บริษัท ไฟฟ้าน้ำงึม 2 จำกัด (“NN2”)

- ไม่มี -

(3) บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำกัด (“BIC”)

คู่สัญญา:	- บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน) (“CK”) - บริษัท โกลบอล พาวเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (“GPSC”) - บริษัท ที่ดินบางปะอิน จำกัด (“BLDC”) - นางนภาพร ภู่วุฒิกุล (“NP”) และ - บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำกัด (“BIC”)
สัญญาลงวันที่:	18 สิงหาคม 2554
ข้อตกลงการบริหารที่สำคัญ	- คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการไม่เกิน 5 คน โดยคู่สัญญา มีสิทธิที่จะแต่งตั้งกรรมการดังนี้ CK 3 คน GPSC 1 คน และ BLDC 1 คน - เรื่องดังต่อไปนี้ ต้องได้รับมติพิเศษจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งต้องมีคะแนนเสียงเห็นชอบอย่างน้อย 3 ใน 4 ของหุ้นทั้งหมดในที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่ง GPSC และ CK เข้าร่วมประชุม 1. การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับบริษัท ชื่อบริษัท 2. การเพิ่มหรือลดทุน 3. การเลิกบริษัท (ยกเว้นเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด หรือเป็นไปตามสัญญานี้) การยื่นขอล้มละลาย 4. การควบรวมกิจการ หรือการควบบริษัท 5. การออกหุ้นใหม่ที่ไม่ได้ชำระค่าหุ้นด้วยเงิน 6. การลงทุน หรือการก่อหนี้ที่มูลค่าเกินกว่าอำนาจของคณะกรรมการ
เรื่องพิเศษ	เรื่องที่กำหนดไว้เป็นพิเศษดังต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบอย่างน้อยร้อยละ 75 ของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้ ในกรณีก่อนวันเริ่มดำเนินการของโครงการจะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากกรรมการที่แต่งตั้งโดย CK และ GPSC 1. การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับบริษัท ชื่อบริษัท 2. การแก้ไขหรือการยกเลิกโครงการโรงไฟฟ้า 3. การลงทุนในโครงการใหม่ การได้มาซื้อสินทรัพย์ หรือการก่อภาระหนี้สิน หรือเงินกู้ยืมในจำนวนเกินกว่า 20 ล้านบาทแต่ไม่เกิน 100 ล้านบาท

	4. การจัดตั้งหรือการยกเลิกบริษัทย่อย 5. การควบควมกิจการหรือการควบบริษัท 6. การเลิกบริษัท (ยกเว้นเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด หรือเป็นไปตามสัญญานี้) การยื่นขอล้มละลาย 7. การนำสินทรัพย์เป็นหลักประกัน 8. การก่อให้เกิดหรือการยินยอม สิทธิในการเรียกร้อง ที่มีมูลค่าเกินกว่า 100 ล้านบาท 9. อนุมัติมูลค่าโครงการส่วนที่เกินกว่าที่กำหนดไว้ในงบประมาณ
การโอนหุ้น	ภายใต้ข้อยกเว้นที่กำหนดในสัญญานี้ คู่สัญญาจะโอนหุ้น จำหน่ายจ่ายโอนหุ้น จำนำหุ้น หรือ ก่อภาระผูกพันเหนือหุ้นของบริษัท โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากคู่สัญญาไม่ได้ หากผู้ถือหุ้นอื่นไม่ยินยอมให้มีการโอนหุ้น ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะโอนหุ้นจะต้องเสนอขายหุ้นตามสัดส่วนให้แก่คู่สัญญาก่อน (คู่สัญญาดังกล่าวมีสิทธิปฏิเสธก่อน) หากคู่สัญญาไม่ซื้อหุ้นในเวลาที่กำหนด คู่สัญญาที่ประสงค์จะขายหุ้นมีสิทธิขายหุ้นให้แก่บุคคลอื่นได้โดยต้องมีเงื่อนไขและราคาการขายที่ไม่เป็นประโยชน์กว่าที่เสนอให้แก่คู่สัญญา
ความยินยอมการโอนหุ้น	ผู้ถือหุ้นทุกรายได้ลงนามให้ความยินยอมการโอนหุ้น BIC กรรมสิทธิ์ของ PTT ให้กับ GPSC และได้ทำการโอนหุ้น BIC เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2556
การผิดสัญญา	หากคู่สัญญารายใดรายหนึ่งผิดสัญญาในส่วนที่เป็นสาระสำคัญและไม่เยียวยาการผิดสัญญานั้นภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากคู่สัญญาที่ไม่ได้เป็นฝ่ายผิดสัญญา คู่สัญญาที่ไม่ได้เป็นฝ่ายผิดสัญญามีสิทธิเลือกที่จะซื้อหุ้นบริษัทที่ถือโดยคู่สัญญาที่ผิดสัญญาหรือเลิกสัญญานี้ หากคู่สัญญาที่ไม่ได้กระทำผิดสัญญาเพียงรายใดรายหนึ่งหรือหลายราย (แต่ไม่ใช่ทุกราย) ใช้สิทธิในการซื้อหุ้น คู่สัญญาที่ใช้สิทธิดังกล่าวมีสิทธิที่จะซื้อหุ้นทั้งหมดของคู่สัญญาที่กระทำผิดสัญญาตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

(4) บริษัท บางเขนชัย จำกัด (“BKC”)

- ไม่มี -

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีการบริหารงานโดยยึดถือแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยตระหนักถึงความสำคัญและความรับผิดชอบที่มีต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท อีกทั้งบริษัทยังมีการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีดังนี้

1. <u>แนวทางในการเก็บรักษาข้อมูลภายใน</u>

บริษัทได้กำหนดระดับชั้นความลับของข้อมูลภายในซึ่งเป็นข้อมูลลับทางการค้าที่จะต้องได้รับการปกปิดไม่ให้รั่วไหลออกสู่บุคคลภายนอกได้ โดยข้อมูลเหล่านั้นอาจแบ่งระดับชั้นความลับเป็นหลายระดับตามความสำคัญ ได้แก่ ข้อมูลที่เปิดเผยได้ ข้อมูลปกปิด ข้อมูลลับ ข้อมูลลับมาก ทั้งนี้การใช้ข้อมูลภายในร่วมกันต้องอยู่ในกรอบหน้าที่และความรับผิดชอบที่ตนได้รับมอบหมายเท่านั้น

ทั้งนี้ การเปิดเผยข้อมูลความลับต่อสาธารณชนต้องได้รับความเห็นชอบจากกรรมการผู้จัดการ โดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการบริหารแล้ว กรรมการผู้จัดการอาจจะเป็นผู้ตอบเองในกรณีที่ข้อมูลมีนัยสำคัญมาก หรืออาจมอบหมายให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบเป็นผู้ให้ข้อมูลแก่สาธารณะ ส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก หรือ ผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ ก่อนการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชนต้องได้รับความเห็นชอบจากบุคคลภายนอก หรือ ผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวนั้นด้วย ทั้งนี้ บริษัทมีหน่วยงานกลางทำหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลแก่สาธารณชน ได้แก่ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายบริหารการลงทุน หน่วยงานดังกล่าวรับผิดชอบงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์และการติดต่อกับหน่วยงานด้านการลงทุนในโครงการต่าง ๆ ภายนอกบริษัทโดยจะประสานงานกับหน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูล และสรุปเป็นสารสนเทศพร้อมขออนุมัติจากกรรมการผู้จัดการก่อนเผยแพร่ต่อสาธารณชนในการแสดงความเห็นแก่บุคคลภายนอก บุคลากรของบริษัทจะไม่ตอบคำถามหรือแสดงความเห็นแก่บุคคลอื่นใดภายนอกบริษัท เว้นแต่จะมีหน้าที่หรือได้รับมอบหมายให้ตอบคำถามเหล่านั้น

2. <u>แนวทางในการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน</u>

บริษัทได้จำกัดการเข้าถึงข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ โดยให้รับรู้ได้เฉพาะผู้บริหารระดับสูงสุดเท่าที่จะทำได้ และเปิดเผยต่อพนักงานของบริษัทตามความจำเป็นเท่าที่ต้องทราบเท่านั้น และแจ้งให้พนักงานทราบว่าเป็นสารสนเทศที่เป็นความลับ และมีข้อจำกัดในการนำไปใช้ บริษัทได้จัดระบบรักษาความปลอดภัยในที่ทำงานเพื่อป้องกันแฟ้มข้อมูลและเอกสารลับ และเจ้าของข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนต้องกำชับผู้ที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยโดยเคร่งครัด

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดนโยบายและดำเนินการแจ้งให้กรรมการและผู้บริหารทราบถึงช่วงเวลางดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา 21 วันก่อนมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทในแต่ละคราว เพื่อป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบและสร้าง

ความเท่าเทียมกันของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม พร้อมนี้ยังกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทให้บริษัททราบทันทีที่มีการทำรายการ เพื่อดำเนินการตามหลักเกณฑ์ขั้นตอนการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนอย่างถูกต้องครบถ้วน

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

9.6.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

รายการที่	ชื่อบริษัทผู้จ่าย	ชื่อผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี
1	บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล	800,000
2	บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำกัด	นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล	181,000
3	บริษัท ไฟฟ้าน้ำงึม 2 จำกัด	นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล	804,000
4	บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำกัด	นางสาววราพร ประภาศิริกุล	540,000
5	บริษัท บางเขนชัย จำกัด	นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล	480,000
รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี			2,805,000

9.6.2 ค่าบริการอื่น (non-audit fee)

รายการที่	ชื่อบริษัทผู้จ่าย	ประเภทของงานบริการอื่น	ผู้ให้บริการ	ค่าตอบแทนของงานบริการอื่น	
				ส่วนที่จ่ายไปในระหว่างปีบัญชี	ส่วนที่ต้องจ่ายในอนาคต
1	บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	การให้คำปรึกษาด้านบัญชี	บริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด	80,000	-
2	บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำกัด	การให้คำปรึกษาด้านบัญชี	บริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด	60,000	140,000
3	บริษัท ไฟฟ้าน้ำงึม 2 จำกัด	การให้คำปรึกษาด้านบัญชี	บริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด	480,000	1,920,000
4	บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำกัด	-	-	-	-
5	บริษัท บางเขนชัย จำกัด	-	-	-	-
รวมค่าตอบแทนสำหรับงานบริการอื่น (non-audit fee)				620,000	2,060,000

9.7 การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

นอกจากการกำกับดูแลกิจการในเรื่องต่าง ๆ ข้างต้นแล้ว ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 ได้กำหนดอำนาจอนุมัติวงเงินสำหรับการทำรายการที่เป็นธุรกิจปกติ โดยสรุปได้ดังนี้

รายการ	กรรมการผู้จัดการ	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการบริษัท
1. การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุน	$\leq$ 10 ล้านบาท	> 10 ล้านบาท	-
2. อนุมัติการลงทุนในโครงการใหม่	$\leq$ 10 ล้านบาท	> 10 – 500 ล้านบาท	> 500 ล้านบาท
3. การจัดทำงบประมาณโครงการขนาดใหญ่ (โครงการใหม่)	-	-	ทุกมูลค่า
4. การอนุมัติการจัดหา/สัญญา	ทุกมูลค่า	-	-

ทั้งนี้ หากการทำรายการใดมีลักษณะเป็นการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่ได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทมีหน้าที่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) จัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมฉบับนี้ เพื่อแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจเพื่อความเติบโตอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนโดยการกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี การกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) รวมทั้งรณรงค์เสริมสร้างจิตสำนึกให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญ การดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี CSR และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆที่มีประโยชน์หลักต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นไปตามแนวทาง ความรับผิดชอบต่อสังคมทั้ง 8 ข้อ ของสถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (Corporate Social Responsibility Institute : CSRI) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่ การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น การเคารพสิทธิมนุษยชน การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม และการมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรม โดยขอบเขต ของเนื้อหาในรายงานฉบับนี้แสดงถึงนโยบายผลการดำเนินงานที่สำคัญตามรอบปีงบประมาณ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) เชื่อว่าการดำเนินธุรกิจเพื่อความเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนต้องอาศัยวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ที่ดี ความสามารถของผู้บริหารและทีมงาน และความมีจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีและเป็นธรรมควบคู่ไปพร้อมกับการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ชุมชน สังคม และการดูแลสิ่งแวดล้อม บริษัทจึงกำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเสริมสร้างจิตสำนึกให้ผู้บริหารและพนักงานได้เข้าใจในหลักการและสามารถยึดถือปฏิบัติเพื่อใช้ในการบริหารจัดการทุกระดับเพื่อบรรลุเป้าหมายและพันธกิจในการดำเนินธุรกิจ สร้างผลตอบแทนที่ดีและเป็นธรรมให้แก่ผู้ถือหุ้นและดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสียตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียและปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ถือหุ้น

บริษัทมุ่งมั่นสร้างผลตอบแทนที่ดีและเป็นธรรมให้กับผู้ถือหุ้นโดยดำเนินธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนและเพื่อสร้างมูลค่าในระยะยาวพร้อมกับให้ผลตอบแทนที่ดีและต่อเนื่อง รวมถึงมุ่งมั่นในหลักบรรษัทภิบาลที่ดีโดยดำเนินธุรกิจภายใต้หลักกำกับดูแลกิจการที่ดี ยึดจรรยาบรรณธุรกิจ ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเหมาะสม พร้อมทั้งให้โอกาสผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสม

พนักงาน

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของพนักงานทุกคนในบริษัท ซึ่งเป็นทรัพยากรอันมีค่าสูงสุดและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนให้บริษัทดำเนินธุรกิจและพัฒนาต่อไปในอนาคต บริษัทจึงมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง

พิจารณาให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความรู้ความสามารถของพนักงานแต่ละคนและแข่งขันได้กับบริษัทในธุรกิจประเภทเดียวกัน ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานโดยคำนึงถึงคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในการทำงาน นอกจากนี้บริษัทปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมโดยไม่ขึ้นกับเพศ ศาสนา หรือสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม

<u>คู่แข่งทางการค้า</u>

บริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย รวมถึงยึดมั่นในกรอบกติกาและจรรยาบรรณทางธุรกิจที่ดี มุ่งทำธุรกิจที่แข่งขันด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้กับคู่แข่ง คู่ค้า และพันธมิตรทางธุรกิจทุกคน

<u>ชุมชนและสังคม</u>

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและสังคมไทย บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา สนับสนุน และร่วมดูแลชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม และประเทศชาติ บริษัทจึงมุ่งมั่นแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมโดยเลือกลงทุนในธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก รวมถึงยังสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะในชุมชนใกล้เคียงกับธุรกิจและเป็นการสร้างจิตสำนึกจิตอาสา และเน้นการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและพนักงานด้วยการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์อย่างต่อเนื่อง

2) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทประพฤติตนอยู่ในแนวทางที่เหมาะสมต่อการประกอบธุรกิจอย่างมืออาชีพ ตลอดจนมีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมโดยรวม อีกทั้งเป็นการส่งเสริมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดหลักความซื่อสัตย์ยุติธรรมและความโปร่งใสตรวจสอบได้เป็นสำคัญ บริษัทจึงจัดทำหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจและเผยแพร่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนได้รับทราบ รวมถึงมีกฎระเบียบและบทลงโทษในกรณีทุจริตหรือประพฤติมิชอบของพนักงานในองค์กรนอกจากนั้นยังจัดให้มีแนวทางในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน (Whistleblower) สำหรับการกระทำที่ผิดกฎหมายหรือพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กร รวมถึงความบกพร่องของระบบควบคุมภายใน ทั้งจากพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียอื่นรวมทั้งมีกลไกในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส โดยการกำหนดแนวทางการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนให้สามารถแจ้งข้อมูลดังกล่าวถึงระดับผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัท ซึ่งผู้ที่พบเห็นการฝ่าฝืนกฎหมายหรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณสามารถสอบถามข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนไปยังผู้บังคับบัญชา สำนักตรวจสอบภายใน เลขานุการบริษัท กรรมการผู้จัดการ กรรมการตรวจสอบ ตลอดจนคณะกรรมการบริษัท โดยบริษัทกำหนดมาตรการคุ้มครอง นโยบายเก็บข้อมูลข้อร้องเรียนเป็นความลับ และการจำกัดกลุ่มผู้รับทราบข้อมูลและเปิดเผยเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น เพื่อสร้างความมั่นใจและความรู้สึกปลอดภัยให้แก่ผู้ร้องเรียน ซึ่งบุคคลผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนสามารถเลือกเปิดเผยตัวหรือเลือกไม่ประสงค์ออกนาม และเมื่อเห็นเป็นการสมควรบริษัทอาจกำหนดมาตรการคุ้มครองพิเศษหากอาจเกิดกรณีที่มีแนวโน้มและสามารถคาดหมายได้ว่าอาจเกิดความเดือดร้อนหรือไม่ปลอดภัยภายใต้กลไกการบริหารงานของบริษัทและหลักเกณฑ์ทางกฎหมาย

3) การเคารพสิทธิมนุษยชน

การเคารพสิทธิมนุษยชนและคุณค่าในความเป็นมนุษย์เป็นพื้นฐานของการทำงานร่วมกันในองค์กร การสร้างปฏิสัมพันธ์และความเป็นทีม รวมถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินธุรกิจ บริษัทตระหนักและเคารพสิทธิมนุษยชนโดยปฏิบัติต่อพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่คำนึงถึงหรือแบ่งแยก เชื้อชาติ สัญชาติ เพศ ศาสนา ความพิการ สถานะทางเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงเคารพและยอมรับความแตกต่างทางความคิดซึ่งพนักงานทุกคนย่อมมีสิทธิและเสรีภาพทางความคิดและการแสดงออกโดยไม่กระทบต่อกฎหมายและการดำเนินธุรกิจของบริษัท

4) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

พนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่มีค่าสูงสุดขององค์กร บริษัทจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพ มีความเป็นธรรม และมุ่งพัฒนาคุณภาพของบุคลากร ทั้งด้านศักยภาพ ทักษะ สภาพการทำงาน และจรรยาบรรณ ให้บุคลากรเป็นคนเก่ง ดี และมีความสุข เพื่อสามารถปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถรวมถึงเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรและสังคม

<u>การสรรหาและว่าจ้างบุคลากร</u>

ระบบการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณสมบัติ ประสบการณ์ และความเหมาะสมกับตำแหน่งงาน รวมถึงพิจารณา จรรยาบรรณและทัศนคติที่ดี มีคุณธรรม สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยปัจจุบันพนักงานของบริษัทมีความหลากหลายในด้านต่างๆ เช่น เพศ อายุ สถาบันการศึกษา ประสบการณ์ ความชำนาญด้านต่างๆ รวมถึงศาสนาซึ่งมีทั้งพุทธและอิสลามเป็นต้น

<u>การพัฒนาบุคลากร</u>

บริษัทสนับสนุนให้พนักงานทุกคนได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่องและเท่าเทียมกัน โดยมุ่งเน้นทั้งการอบรมที่เกี่ยวกับหน้าที่งานโดยตรงและการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในด้านอื่นๆ โดยในแต่ละปีบริษัทมีการจัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอสำหรับการฝึกอบรมทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กรของพนักงาน และยังเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการเสนอหลักสูตรอบรมที่ตนเองสนใจมายังฝ่ายบริหารองค์กรเพื่อดำเนินการให้พนักงานได้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวตามความเหมาะสม

<u>ศึกษาดูงาน</u>

บริษัทจัดให้พนักงานได้มีโอกาสไปศึกษาดูงานที่โรงไฟฟ้าประเภทต่างๆของบริษัททั้งในและต่างประเทศ อาทิ เช่น โรงไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำงึม 2 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ บางเขนชัย จังหวัดนครราชสีมา และโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น 1 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจหลักและจัดส่งผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมการอบรมที่ให้ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจพลังงาน บัญชี การเงิน การบริหารด้านต่างๆ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับบริษัทมหาชน ฯลฯ ซึ่งจัดโดยองค์กรต่างๆทั้งในและต่างประเทศ

การบริหารค่าตอบแทนและผลประโยชน์

บริษัทมีระบบค่าตอบแทนและผลประโยชน์ตามกฎหมายแรงงานและกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องและเป็นไปตามการพิจารณาความสามารถความสามารถและผลการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างเป็นธรรมและเหมาะสม อีกทั้งยังมุ่งเน้นสนับสนุนและพัฒนาพนักงานให้มีโอกาสความก้าวหน้าในสายงาน นอกจากนั้นยังมีระบบสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆแก่พนักงานและครอบครัวในระดับที่แข่งขันได้กับบริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน อาทิเช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพประจำปี และเงินช่วยเหลือในกรณีต่างๆ เป็นต้น

5) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

เนื่องจากบริษัทประกอบธุรกิจโฮลดิ้ง คอมปานี (“Holding Company”) ถือหุ้นในบริษัทต่างๆซึ่งประกอบธุรกิจหลักในการผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจึงไม่มีผู้บริโภคทางตรง

6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

ตามพันธกิจของบริษัทที่มุ่งสร้างผลตอบแทนที่ดี มั่นคง และเป็นธรรม แก่ผู้ถือหุ้นและให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่องกับสิ่งแวดล้อม ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน บริษัทมุ่งมั่นที่จะแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ก่อนเข้าลงทุนในโครงการโดยจะพิจารณาถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการแต่ละโครงการโดยต้องแน่ใจว่าโครงการนั้นๆมีการจัดทำการศึกษาผลกระทบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม (SIA, EIA) ตามกฎหมายที่ครอบคลุมและเหมาะสมโดยผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งต้องสามารถบริหารจัดการให้มีผลกระทบน้อยกว่าผลประโยชน์ที่มีต่อชุมชน สังคม และประเทศ เมื่อโครงการดำเนินการแล้ว บริษัทโดยตัวแทนคณะกรรมการในบริษัทย่อยซึ่งเป็นผู้ดำเนินการโรงไฟฟ้าต่างๆที่บริษัทลงทุนดูแลให้โรงไฟฟ้าต่างๆปฏิบัติตามกฎหมาย รวมถึงมีมาตรการที่บริหารจัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องอีกด้วย

ด้วยความยึดมั่นในพันธกิจซึ่งให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันทุกโครงการที่บริษัทเข้าลงทุน ล้วนเป็นโครงการโรงไฟฟ้าที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทมุ่งเน้นลงทุนในโครงการพลังงานไฟฟ้าสะอาด พลังงานหมุนเวียน ที่สร้างมลภาวะน้อย สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยและใช้ทรัพยากรในขั้นตอนการผลิตอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด เช่นการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังน้ำ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และโรงไฟฟ้าระบบ Cogeneration เป็นต้น

7) การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

เช่นเดียวกับที่บริษัทมุ่งมั่นให้ความสำคัญกับการดูแลสิ่งแวดล้อม บริษัทมุ่งรักษาพันธกิจที่จะดูแลชุมชน สังคม และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนด้วย บริษัทแสดงความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมตั้งแต่ก่อนเข้าลงทุนในโครงการโดยพิจารณาผลกระทบด้านชุมชนและสังคมควบคู่ไปกับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม โดยต้องแน่ใจว่าโครงการนั้นๆ มีการจัดทำการศึกษาผลกระทบต่อชุมชนและสังคม (SIA) ตามกฎหมายที่ครอบคลุมและเหมาะสมโดยผู้เชี่ยวชาญซึ่งหากโครงการใดมีผลกระทบต่อชุมชนและสังคม โครงการจะต้องมีมาตรการในการลดผลกระทบและดูแลเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบที่เหมาะสม เพียงพอ และเป็นธรรมในระยะยาว บริษัทรวมถึงบริษัทย่อยซึ่งเป็นผู้ดำเนินการโรงไฟฟ้าต่างๆยังให้ความสำคัญ

ต่อการพัฒนาชุมชนและสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนในเขตโรงไฟฟ้าเพื่อร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ โดยมีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง

8) การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรม

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ลงทุนในโรงไฟฟ้าที่เน้นพลังงานสะอาด พลังงานหมุนเวียน แม้บริษัทไม่ได้เป็นผู้ผลิตเทคโนโลยีแต่บริษัทมุ่งมั่นเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงานสะอาด พลังงานหมุนเวียน และนวัตกรรมในการประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน ซึ่งมีความจำเป็นต่อเสถียรภาพด้านพลังงานของประเทศในอนาคต โดยบริษัทและบริษัทย่อยเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆที่มีส่วนเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านพลังงานต่างๆอย่างสม่ำเสมอ

<u>แผนงานด้านกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม</u>

แผนงานกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทเน้นให้ความสำคัญกับชุมชนใกล้เคียงธุรกิจโรงไฟฟ้าที่บริษัทลงทุน โดยเน้นกลุ่มเยาวชน โรงเรียน ผู้ด้อยโอกาส เนื่องจากเป็นกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือจากภาคเอกชนและเป็นกลุ่มที่มีความสำคัญ เนื่องจากเยาวชนจะเป็นผู้ขับเคลื่อนประเทศในอนาคต นอกจากจะเน้นการให้การสนับสนุนปัจจัยหลักเช่นทุนการศึกษา บริษัทยังเน้นการสนับสนุนที่เชื่อมโยงกับธุรกิจเช่นการบริจาคหลอดไฟและแผงการให้ความรู้กับเยาวชน โรงเรียน และชุมชน โดยการให้ความรู้เรื่องการประหยัดไฟฟ้า การให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมผ่านกิจกรรมต่างๆที่บริษัทจัดขึ้น โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนและผู้บริหารและพนักงานบริษัทด้วย

<u>กิจกรรม ซีเค พาวเวอร์ มอบหลอดไฟ LED ประหยัดพลังงาน ให้ 10 โรงเรียนในอยุธยา</u>

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) สนับสนุนชุมชนประหยัดพลังงาน จัดกิจกรรมเพื่อสังคมเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2556 ด้วยการมอบหลอดไฟ LED ประหยัดพลังงานแก่ 10 โรงเรียน ณ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ได้แก่ โรงเรียนอุดมศีลวิทยา โรงเรียนวัดตลาด โรงเรียนวัดยม โรงเรียนเจ้าฟ้าสร้างโรงเรียนวัดเชิงท่า โรงเรียนวัดลาดระโหง โรงเรียนทุ่งศรีโพธิ์ โรงเรียนบ้านกลิ้ง โรงเรียนชีปะขาว และโรงเรียนบ้านพลับ

ทั้งนี้เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้าให้โรงเรียนสามารถใช้ไฟฟ้าได้อย่างประหยัดและยั่งยืน อีกทั้งยังเสริมสร้างศักยภาพในการเรียนรู้ของเด็กเยาวชนในโรงเรียน ให้เติบโตไปเป็นทรัพยากรบุคคลอันสำคัญที่ตระหนักถึงการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า เพื่อพัฒนาประเทศชาติต่อไป บริษัทเชื่อมั่นว่า การเริ่มต้นที่โรงเรียนจะเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกและสร้างค่านิยมพื้นฐาน ในการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าและยั่งยืน ซึ่งจะเป็นรากฐานที่สำคัญอย่างยิ่งต่อชุมชน และประเทศในอนาคต การใช้หลอดไฟ LED ถือเป็นการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมได้ เนื่องจากหลอด LED ใช้พลังงานน้อยกว่าหลอดไฟทั่วไปในการส่องสว่างและแปลงกระแสไฟฟ้าเป็นแสงสว่างโดยไม่ต้องแปลงเป็นความร้อน จึงไม่เกิดการสูญเสียพลังงาน ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้าได้กว่า 50% ช่วยประหยัดพลังงานและมีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าหลอดไฟทั่วไปถึง 10 เท่า ทำให้ไม่ต้องเปลี่ยนหลอดไฟบ่อยครั้ง จึงช่วยลดขยะอันตรายที่เกิดจากหลอดไฟใช้แล้วได้อย่างดี

กิจกรรม ซีเค พาวเวอร์ ปลูกต้นไม้ให้โรงเรียน

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงปัญหาและความจำเป็นในการช่วยลดสภาวะโลกร้อน โดยได้จัดกิจกรรม ปลูกต้นไม้ให้โรงเรียน เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2556 ร่วมกับโรงเรียนอุดมศีลวิทยา ซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับโรงเรียนและสร้างจิตสำนึกในการเห็นคุณค่าของต้นไม้ให้กับนักเรียนและโรงเรียนอีกด้วย

กิจกรรม มอบผ้าห่มสู้ลมหนาว 2556 ของ บริษัท บางเขนชัย จำกัด

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2556 บริษัท บางเขนชัย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ได้มอบผ้าห่มจำนวน 260 ผืน เพื่อบรรเทาความหนาวเย็นของประชาชนในส่วนองค์การบริหารตำบลโคกไทย อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา เนื่องด้วยช่วงระยะเวลาระหว่างเดือน ตุลาคม-กุมภาพันธ์ ของทุกปีเป็นช่วงฤดูหนาวมีมวลอากาศเย็นปกคลุมส่งผลให้บริเวณดังกล่าวอุณหภูมิลดลงและมีอากาศหนาวเย็นซึ่งมีผลทำให้ประชาชนได้รับความเดือนร้อนจากสถานการณ์ดังกล่าว ดังนั้นเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากภัยหนาว บริษัทจึงจัดหาผ้าห่มกันหนาว เพื่อแจกจ่ายแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน โดยมุ่งเน้นไปที่ประชาชนผู้ด้อยโอกาสครอบครัวยากจน และประชาชนที่ขาดแคลนผ้าห่มกันหนาวเป็นอันดับแรก โดยมอบให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วย 11 หมู่บ้านได้แก่ บ้านห้วย บ้านศรีษะกระบือ บ้านสำลายใต้ บ้านบุสมอ บ้านสำลายเหนือ บ้านโคกไทย บ้านหนองล้างช้าง บ้านหนองกระทุ่ม บ้านหัวนา บ้านหนองใหญ่ และบ้านโคกกระเบื้อง

กิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท บางเขนชัย จำกัด สนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติที่จัดขึ้น ณ โรงเรียนและศูนย์เด็กในเขตตำบลโคกไทย อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อมอบทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียน เครื่องเขียน อุปกรณ์กีฬา และของเล่น ให้แก่โรงเรียนต่างๆดังนี้ โรงเรียนวัดศรีษะกระบือ โรงเรียนโคกเกษม ศูนย์เด็กโคกไทย และศูนย์เด็กหนองล้างช้าง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาโดยเฉพาะเยาวชนที่เรียนดีแต่ด้อยโอกาสและส่งเสริมให้เยาวชนมีพัฒนาการที่ดี ทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์และห่างไกลจากยาเสพติด

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระสอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายใน โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานการบริหารงานทางด้านธุรการต่อกรรมการผู้จัดการ โดยมีขอบเขตงานตรวจสอบทั้งบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม ตามแผนงานตรวจสอบประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มั่นใจว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทเหมาะสม เพียงพอ สอดคล้องกับแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงมีการควบคุมการดำเนินงาน การรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้อง เชื่อถือได้และทันเวลา มีการปฏิบัติตามนโยบาย และเป็นไปตามข้อกำหนดกฎหมายและข้อบังคับของทางราชการ มีการทบทวนความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น บนพื้นฐานความเป็นธรรมด้านผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบยังมีหน้าที่ในการพิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี รวมถึงค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทให้มีความถูกต้อง ครบถ้วนในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยง หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ด้านการบริหารความเสี่ยง บริษัทได้ให้ความสำคัญในการนำระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการบริหารจัดการ โดยฝ่ายบริหารของบริษัทดำเนินการพิจารณาปัจจัยเสี่ยงที่บริษัทประสบอยู่หรือคาดว่าจะประสบ นำมาวิเคราะห์ผลกระทบและโอกาสที่ความเสี่ยงนั้นจะเกิดขึ้น แล้วกำหนดมาตรการป้องกันและจัดการความเสี่ยงนั้นให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และสอดคล้องกับนโยบายของบริษัท แล้วนำเสนอคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยงพิจารณาความเพียงพอและเหมาะสม โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในทำการติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ และรายงานผลให้ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยงรับทราบ

เมื่อพิจารณาปัจจัยข้างต้นประกอบกับระบบการควบคุมภายใน และการปฏิบัติงานที่บริษัทจัดให้มีขึ้นแล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงมีความเห็นตรงกันกับคณะกรรมการตรวจสอบว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัท และบริษัทย่อย มีความเพียงพอ และเหมาะสม ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในมี 5 องค์ประกอบ คือ องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล ระบบการติดตามและประเมินผล สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทจากการที่ผู้บริหาร หรือพนักงานนำไปใช้ในทางมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ ไม่ให้เกิดความเสียหายอย่างมีสาระสำคัญ และที่ผ่านมาคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทไม่เคยได้รับรายงานว่ามีข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญจากผู้สอบบัญชี และฝ่ายตรวจสอบภายในแต่อย่างใด

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2556 ครั้งที่ 2/2556 ได้แต่งตั้งบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 ซึ่งบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ได้มอบหมายให้ นางสุดารัตน์ โพธิ์แย้มจิตร์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) และนางสุดารัตน์ โพธิ์แย้มจิตร์ แล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เนื่องจากมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในมาเป็นระยะเวลา 6 ปี ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการส่วน

ตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ 3

นอกจากนั้นบริษัทมอบหมายให้ นางสาวศรัณภัฏ สุวรรณวัฒน์ ดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้างานกำกับดูแล เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานทางการที่กำกับดูแลการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยมีคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท ปรากฏในเอกสารแนบ 3

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) โดยการแต่งตั้งของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการอิสระผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่าน โดยมี นายเตชะพิทย์ แสงสิงแก้ว เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ ดร. วิชาญ อร่ามวารีกุล และ นายประเวศ อิงคดาภา เป็นกรรมการตรวจสอบ และมีผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานภายใต้ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนให้คำแนะนำในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดีจากฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยในรอบปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกันจำนวน 6 ครั้ง โดยได้ประชุมร่วมกับผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้ตรวจสอบบัญชีตามความเหมาะสม รวมถึงการเข้าประชุมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการ 1 ครั้ง เพื่อปรึกษาหารืออย่างอิสระในข้อมูลที่มีสาระสำคัญในการจัดทำงบการเงินและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ซึ่งสรุปสาระสำคัญการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2556 ได้ดังนี้

1. **การสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2556** คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2556 ของบริษัท รวมถึงการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี รายการปรับปรุงบัญชีที่มีผลกระทบต่องบการเงินอย่างมีนัยสำคัญ และการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดทำงบการเงินเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย มาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างถูกต้องเพียงพอและทันเวลาเป็นประโยชน์กับนักลงทุนหรือผู้ใช้งบการเงินของบริษัท

2. **การสอบทานการปฏิบัติตามข้อกฎหมายและระบบการควบคุมภายใน** คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัท เห็นว่าในการประเมินความเพียงพอ เหมาะสม มีประสิทธิภาพตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ฝ่ายตรวจสอบภายในไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ โดยบริษัทมีการดูแลทรัพย์สินที่เหมาะสม มีการกำหนดเกณฑ์การมอบอำนาจและการอนุมัติอย่างมีขั้นตอนเป็นไปตามระบบ การควบคุมภายในที่ดี โปร่งใส ตลอดจนมีการแก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีประสิทธิภาพ

3. **การสอบทานงานตรวจสอบภายใน** คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาภารกิจ ขอบเขตการปฏิบัติงานหน้าที่ ความรับผิดชอบ ความเป็นอิสระของฝ่ายตรวจสอบภายใน ให้สอดคล้องกับคู่มือแนวทางการตรวจสอบภายในของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการตรวจสอบในที่เพียงพอเหมาะสม และมีประสิทธิภาพเป็นไปตามมาตรฐานสากล

4. **การสอบทานการบริหารความเสี่ยง** คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาระบบการควบคุมภายในเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทอยู่ในระหว่างการจัดทำแผนการจัดการความเสี่ยงของบริษัทเพื่อการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพในระยะยาว ซึ่งได้มีการจัดทำรายงานการประเมินความเสี่ยงและแผนการจัดการความเสี่ยงยังคงเหลืออยู่เพื่อรองรับความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัท

5. **การสอบทานให้ความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลของรายการดังกล่าวต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง** คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและให้ความเห็นต่อการตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อนำเสนอความเห็นนั้นต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้มั่นใจว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล โปร่งใส และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องและครบถ้วน

6. **พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี** คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาของผู้สอบบัญชี โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความสามารถในการให้บริการและการให้คำปรึกษาในมาตรฐานการบัญชี การสอบบัญชีและการรับรองงบการเงินได้ทันเวลาและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการแต่งตั้ง นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล หรือ นางสาววราพร ประภาศิริกุล หรือ นางสาวสุพรรณี ตริยานันทกุล แห่ง บริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2557 โดยมีค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีไม่เกิน 900,000 บาท

   จากการปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบในภารกิจที่ได้รับความมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทอย่างเป็นอิสระในการให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อประโยชนต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายงานทางการเงินของบริษัทมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทอย่างครบถ้วน

(นายเตชะพิทย์ แสงสิงแก้ว)
ประธานกรรมการตรวจสอบ

12. รายการระหว่างกัน

บริษัทและบริษัทย่อยมีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งใน ปี 2556 ภายใต้หลักการพิจารณาการเข้าทำรายการ ดังนี้

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

บริษัทพิจารณาเข้าทำรายการระหว่างกันตามความจำเป็นและสมเหตุสมผล และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัท บริษัทย่อย และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีเงื่อนไขไม่แตกต่างไปจากการทำรายการกับบุคคลภายนอก ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ตามปกติของธุรกิจ หลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตลอดจนกฎเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนในแต่ละรายการ เพื่อประสิทธิภาพการดำเนินงานของบริษัท และรักษาประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทกำหนดมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน แบ่งเป็น 2 กรณี กล่าวคือ กรณีรายการระหว่างกันที่เป็นรายการเกี่ยวโยงกันประเภทธุรกิจปกติและสนับสนุนธุรกิจปกติ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติมอบอำนาจในหลักการให้ฝ่ายจัดการมีอำนาจพิจารณาเข้าทำรายการได้ และสำหรับรายการระหว่างกันประเภทอื่น บริษัทได้กำหนดอำนาจผู้มีสิทธิอนุมัติการทำรายการตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกอบหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยเงื่อนไขและหลักเกณฑ์การเข้าทำรายการเกี่ยวโยง อีกทั้งกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่สอบทานและให้ความเห็นการทำรายการระหว่างกันก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและมีมติอนุมัติ

นโยบายและแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทคาดว่าในอนาคตจะมีการทำรายการระหว่างกันเกิดขึ้นอีก เนื่องจากเป็นไปตามลักษณะการค้าปกติของบริษัท และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติในหลักการมอบอำนาจให้ฝ่ายจัดการมีอำนาจพิจารณาอนุมัติทำรายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทธุรกิจปกติและสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ส่วนรายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทอื่นที่มีขนาดรายการถึงเกณฑ์ที่ต้องขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้น นอกจากบริษัทจะปฏิบัติตามข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและคณะกรรมการกำกับตลาดทุนแล้ว บริษัทกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นการทำรายการประเภทดังกล่าวว่ามีความจำเป็น สมเหตุสมผลในการเข้าทำรายการ และราคาที่กำหนดมีความเหมาะสม เพื่อมิให้มีเงื่อนไขแตกต่างจากการทำรายการประเภทเดียวกันกับบุคคลภายนอก

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท

5. **การสอบทานให้ความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลของรายการดังกล่าวต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง** คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและให้ความเห็นต่อการตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อนำเสนอความเห็นนั้นต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้มั่นใจว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล โปร่งใส และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องและครบถ้วน

6. **พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี** คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาของผู้สอบบัญชี โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความสามารถในการให้บริการและการให้คำปรึกษาในมาตรฐานการบัญชี การสอบบัญชีและการรับรองงบการเงินได้ทันเวลาและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการแต่งตั้ง นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล หรือ นางสาววราพร ประภาศิริกุล หรือ นางสาวสุพรรณี ตริยานันทกุล แห่ง บริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2557 โดยมีค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีไม่เกิน 900,000 บาท

   จากการปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบในภารกิจที่ได้รับความมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทอย่างเป็นอิสระในการให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อประโยชนต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายงานทางการเงินของบริษัทมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทอย่างครบถ้วน

(นายเตชะพิทย์ แสงสิงแก้ว)
ประธานกรรมการตรวจสอบ

1. ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยกับบริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง

<u>บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย</u>

บริษัท	สัดส่วนถือหุ้น	ประกอบธุรกิจ
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (CKP)	N/A	CKP ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานประเภทต่างๆ
บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำกัด (SEAN)	ถือหุ้นร้อยละ 56 โดย CKP	SEAN ประกอบธุรกิจลงทุนและพัฒนาธุรกิจผลิตไฟฟ้าใน สปป. ลาวและให้บริการคำปรึกษาและบริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการผลิตไฟฟ้า
บริษัท ไฟฟ้าน้ำงึม 2 จำกัด (NN2)	ถือหุ้นร้อยละ 75 โดย SEAN	NN2 เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังน้ำ โดยเป็นผู้ได้รับสัมปทานจากรัฐบาล สปป.ลาว ตามสัมปทานโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำงึม 2 มีกำลังการผลิตไฟฟ้า 615 เมกะวัตต์
บริษัท บางเขนชัย จำกัด (BKC)	ถือหุ้นร้อยละ 100 โดย CKP	BKC เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์ โดยมีโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ ตั้งอยู่ที่ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา มีกำลังการผลิตไฟฟ้า 8 เมกะวัตต์
บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำกัด (BIC)	ถือหุ้นร้อยละ 65 โดย CKP	BIC ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำจากโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม โดยใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง มีกำลังการผลิตไฟฟ้า 117.5 เมกะวัตต์ และไอน้ำ 19.6 ตันต่อชั่วโมง (สำหรับโครงการ 1) โดยโรงไฟฟ้าดังกล่าวตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรี-อยุธยา
บริษัท ซีเคพีโซล่าร์ จำกัด	ถือหุ้นร้อยละ 100 โดย CKP	เป็นบริษัทที่จัดตั้งมาเพื่อเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า
บริษัท เฮลิออส พาวเวอร์ จำกัด	ถือหุ้นร้อยละ 100 โดย CKP	เป็นบริษัทที่จัดตั้งมาเพื่อเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า
บริษัท อพอลโล่ พาวเวอร์ จำกัด	ถือหุ้นร้อยละ 100 โดย CKP	เป็นบริษัทที่จัดตั้งมาเพื่อเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า
บริษัท วิสโซลิส จำกัด	ถือหุ้นร้อยละ 100 โดย CKP	เป็นบริษัทที่จัดตั้งมาเพื่อเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า
บริษัท โซเล่ พาวเวอร์ จำกัด	ถือหุ้นร้อยละ 100 โดย CKP	เป็นบริษัทที่จัดตั้งมาเพื่อเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า

<u>บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง</u>

บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) (CK)

CK ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง และมีความสามารถในการพัฒนา ลงทุน และบริหารโครงการสัมปทานระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานขนาดใหญ่ในประเทศและภูมิภาคอย่างครบวงจร และเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันกับ CKP เนื่องจาก CK เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ CKP โดยถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 31.78 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว นอกจากนี้ CKP และ CK ยังมีกรรมการร่วมกัน จำนวน 3 ราย ได้แก่ (1) นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ (2) นายณรงค์ แสงสุริยะ และ (3) นายประเสริฐ มริตตนะพร

บริษัท น้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน) (TTW)

TTW ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำประปามาด้วยความมุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทชั้นนำของประเทศในการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับน้ำ พลังงานและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งมุ่งมั่นดำเนินงานเพื่อเข้าสู่ธุรกิจพลังงานอย่างจริงจัง เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันกับ CKP เนื่องจาก TTW เป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นของ CKP โดยถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว และมีกรรมการร่วมกันจำนวน 3 ราย ได้แก่ (1) นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ และ (2)นายณรงค์ แสงสุริยะ และ (3) นายสมโพธิ ศรีภูมิ

บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BECL)

BECL ประกอบธุรกิจเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างและบริหารทางพิเศษศรีรัช (ทางด่วนขั้นที่ 2) และส่วนต่อขยายต่างๆและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันกับ CKP เนื่องจาก BECL เป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นของ CKP โดยถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 23.22 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว และมีกรรมการร่วมกันจำนวน 2 ราย ได้แก่ (1) นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ และ (2) นายสุพงศ์ ชยุตสาหกิจ

บริษัท ช.การช่าง (ลาว) จำกัด (CKL)

CKL ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำงึม 2 และโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ไซยะบุรี โดย CKL เป็นบริษัทย่อยของ CK โดย CK ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว

บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด (XPCL)

XPCL ประกอบธุรกิจพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรีบนแม่น้ำโขงที่เขตไซยะบุรี สปป.ลาว มีกำลังการผลิตไฟฟ้า 1,285 เมกะวัตต์ เพื่อผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังน้ำโดยได้รับสัมปทานในการผลิตไฟฟ้าจากสปป.ลาว และเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันกับ CKP เนื่องจาก XPCL มีผู้ถือหุ้น คือ CK และ BECL ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 30 และร้อยละ 7.5 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วของ XPCL และยังมีกรรมการร่วมกันจำนวน 3 ราย ได้แก่ (1) ดร.ทนง พิทยะ (2) นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ (3) นายธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (RATCH)

RATCH ประกอบธุรกิจในรูปของ Holding Company โดยมีหน้าที่เป็นแกนนำของกลุ่มบริษัท ในการกำหนดทิศทางการดำเนินงาน และแผนกลยุทธ์ต่างๆ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา และการขยายกิจการ ที่มุ่งลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเนื่องจาก RATCH ถือหุ้นร้อยละ 33.33 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วใน SEAN ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ CKP

บริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จำกัด (RATCH Lao)

RATCH Lao เป็นบริษัทย่อยของ RATCH โดย RATCH ถือหุ้นใน RATCH Lao ร้อยละ 100 RATCH Lao จดทะเบียนจัดตั้ง ภายใต้กฎหมายของประเทศ สปป.ลาว และประกอบธุรกิจดำเนินงานเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำงึม 2 และดำเนินโครงการศึกษาสำรวจความเหมาะสมในการพัฒนาโรงไฟฟ้าอื่นๆในประเทศ สปป.ลาว ในฐานะตัวแทนของ RATCH ในประเทศ สปป.ลาว

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

กฟผ.เป็นรัฐวิสาหกิจด้านกิจการพลังงานภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงพลังงาน กระทรวงการคลัง ดำเนินธุรกิจหลักในการผลิต จัดให้ได้มา และจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ผู้ใช้ไฟฟ้าตามกฎหมายกำหนดและประเทศใกล้เคียง พร้อมทั้งธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการไฟฟ้าภายใต้กรอบพระราชบัญญัติ กฟผ. และเกี่ยวข้องกันกับ CKP เนื่องจาก กฟผ.เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ RATCH โดยถือหุ้นร้อยละ 45 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วและ RATCH เป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นใหญ่ของ SEAN ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ CKP

บริษัท โกลบอล พาวเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (GPSC)

GPSC ดำเนินธุรกิจไฟฟ้าในกลุ่ม ปตท. ธุรกิจหลัก คือ การผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า ไอน้ำ และน้ำอุตสาหกรรม ให้กับลูกค้าอุตสาหกรรมและการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ซึ่งมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในระหว่างงวด ได้แก่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (ถือหุ้นร้อยละ 30.31) และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ถือหุ้นร้อยละ 30.10) ซึ่งบริษัททั้งสองแห่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย โดย GPSC ได้รับโอนหุ้น BIC ในสัดส่วนร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วใน BIC จาก PTT เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2556 ซึ่งมีผลทำให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 GPSC เป็นผู้ถือหุ้นของ BIC และ GPSC เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (PTT)

PTT ประกอบกิจการปิโตรเลียม ดำเนินการอื่นที่เกี่ยวเนื่องหรือสนับสนุนการประกอบธุรกิจปิโตรเลียม รวมทั้งร่วมลงทุนในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับปิโตรเลียม และเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเนื่องจาก PTT ถือหุ้นร้อยละ 30.10 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วใน GPSC

บริษัท ที่ดินบางปะอิน จำกัด (BLDC)

บริษัท ที่ดินบางปะอิน จำกัดประกอบธุรกิจจัดการนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ขายพื้นที่ในนิคม บริหารและให้บริการสาธารณูปโภคบางส่วน รวมเนื้อที่นิคม 1,962-1-64 ไร่ ตั้งอยู่บริเวณกิโลเมตรที่ 4 ถนนอุดม-สรยุทธ์ (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลขที่ 308) แยกจากถนนสายเอเซีย (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32) ในพื้นที่หมู่ ที่ 2 ตำบลคลองจิก และหมู่ที่ 16 ตำบลบางกระสั้น อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีสัญญาร่วมดำเนินงานโครงการนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ระหว่าง การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) และ BLDC ลงนามวันที่ 22 ธันวาคม 2532 เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ CKP เนื่องจากมีกรรมการร่วมกัน 2 ราย ได้แก่ (1) นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ (2) นางสาวสุภามาส ตรีวิศวเวทย์

รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (GOL)

GOL เป็นผู้ให้สัมปทานโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำน้ำงึม 2 แก่ SEAN (ซึ่งต่อมาได้โอนสัญญาสัมปทานให้แก่ NN2) เป็นระยะเวลา 25 ปี นับตั้งแต่วันเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ และสามารถต่ออายุสัญญาได้อีก ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่จะตกลงกันของคู่สัญญาทั้ง 2 ฝ่าย โดย NN2 มีภาระผูกพันในการจ่ายค่าภาคหลวงและภาษีให้กับ GOL ตามระยะเวลาและอัตราที่กำหนดในสัญญาสัมปทาน ซึ่ง NN2 ได้เริ่มจ่ายค่าภาคหลวงให้กับ GOL แล้ว นับตั้งแต่วันที่เปิดดำเนินการในช่วงแรก (26 มีนาคม 2554) เป็นต้นมา GOL ถือเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน เนื่องจาก GOL เป็นผู้ถือหุ้นของ EDL ซึ่งมี EDL-

Gen เป็นบริษัทย่อยโดย EDL ถือหุ้นใน EDL-Gen ร้อยละ 75 และ EDL-Gen ถือหุ้นร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วใน NN2 ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ SEAN และ SEAN เป็นบริษัทย่อยของ CKP

รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว (EDL)

EDL เป็นรัฐวิสาหกิจภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงพลังงานและเหมืองแร่ ดำเนินธุรกิจหลักในการผลิต จัดให้ได้มาและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าในประเทศลาว พร้อมทั้งนำเข้าและส่งออกพลังงานไฟฟ้า นอกจากนี้ EDL ยังทำหน้าที่พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้า ซึ่งรวมถึงโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำของรัฐบาลลาว และ EDL เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเนื่องจาก EDL เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ EDL-Gen โดยถือหุ้นร้อยละ 75 ใน EDL-Gen และ EDL-Gen ถือหุ้นร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วใน NN2 ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ SEAN และ SEAN เป็นบริษัทย่อยของ CKP

2. รายการระหว่างกันของ CKP และบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

รายการระหว่างกันของ CKP และบริษัทย่อยกับบริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 สามารถสรุปเป็นหัวข้อหลักได้ดังนี้

1) รายการเช่าสำนักงาน CKP BIC และ SEAN เช่าสำนักงานในอาคารวิริยะถาวรของ CK ซึ่งเป็นประโยชน์และสะดวกต่อการดำเนินงาน
2) รายการเกี่ยวกับการรับเหมาก่อสร้าง ซึ่ง NN2 และ BIC จ้าง CK ในการดำเนินงานก่อสร้างโรงไฟฟ้าเนื่องจาก CK เป็นผู้รับเหมาขนาดใหญ่ที่มีประสบการณ์และความสามารถ จึงเป็นประโยชน์สำหรับ NN2 และ BIC
3) รายการเกี่ยวกับการดำเนินงานการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำงึม 2 ที่ SEAN และ NN2 ได้เข้าทำสัญญากับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของทั้ง 2 บริษัท ได้แก่
   ก. สัญญาว่าจ้าง RATCH ในการบริการให้คำปรึกษางานเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า
   ข. สัญญาว่าจ้าง RATCH-Lao ในการให้บริการงานเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า (Operating and Maintenance)[1]
   ค. สัญญาว่าจ้าง RATCH-Lao ในการบำรุงรักษาใหญ่โรงไฟฟ้า (Major Maintenance)[2]
   ง. สัญญาว่าจ้าง EDL สำหรับงานปฏิบัติการของระบบส่งไฟฟ้า ได้แก่สถานีไฟฟ้าบ้านนาบง และสายส่งไฟฟ้าจากสถานีไฟฟ้าย่อยบ้านนาบง จนถึงจุดซื้อขายไฟฟ้ากลางแม่น้ำโขง NN2
   จ. สัญญาว่าจ้าง กฟผ. เป็นผู้ให้บริการในงานบำรุงรักษาใหญ่ สถานีไฟฟ้าบ้านนาบง และสายส่งไฟฟ้า

   ทั้งนี้ การเข้าทำสัญญาดังกล่าวกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามรายละเอียดข้างต้น เป็นไปเพื่อลดความเสี่ยงของความไม่พร้อมในการจ่ายกระแสไฟฟ้า เนื่องจาก RATCH EDL และ กฟผ. มีประสบการณ์ บุคลากร และความชำนาญในด้านการบริหารจัดการโรงไฟฟ้า อีกทั้ง กฟผ. ยังเป็นผู้จัดการเรื่องสายส่งไฟฟ้ารายเดียวในประเทศไทย และ EDL ก็เป็นผู้จัดการเรื่องสายส่งในประเทศลาว ดังนั้น ทั้ง กฟผ. และ EDL จึงมีความชำนาญด้านบริหารจัดการสายส่งและสถานี

[1, 2] สำหรับสัญญาว่าจ้าง RATCH-Lao ในการให้บริการงานเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า (Operating and Maintenance) และ สัญญาว่าจ้าง RATCH-Lao ในการบำรุงรักษาใหญ่โรงไฟฟ้า (Major Maintenance) RATCH-Lao ได้ทำสัญญาว่าจ้าง กฟผ. เป็นผู้รับจ้างช่วงเพื่อให้บริการในงานทางด้านเทคนิคที่สำคัญบางส่วน แต่ RATCH-Lao ยังคงต้องรับผิดชอบผลงานของ กฟผ. รวมถึงยังคงมีหน้าที่ต้องให้บริการด้านเทคนิคในส่วนที่เหลือและงานด้านการบริหารจัดการตามสัญญาแก่บริษัทต่อไปจนกระทั่งครบกำหนดสัญญา

ไฟฟ้า จึงเป็นประโยชน์สำหรับ NN2 นอกจากนี้รายการซื้อขายไฟฟ้าระหว่าง NN2 และ กฟผ. ถือเป็นรายการซื้อขายไฟฟ้าตามปกติและเหมาะสม เนื่องจาก กฟผ. เป็นผู้รับซื้อไฟฟ้านำเข้ารายเดียวในประเทศไทย

4) รายการเกี่ยวกับการเช่าที่ดินของ BIC เพื่อเป็นพื้นที่สำหรับโครงการโรงไฟฟ้า เป็นที่ดินที่เหมาะสมเนื่องจากเป็นพื้นที่ในนิคมอุตสาหกรรมและขนาดเหมาะสมสำหรับการสร้างโรงไฟฟ้ารวมถึงสามารถขายสินค้าไฟฟ้าและไอน้ำให้แก่ลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรมได้ และอีกทั้งการเช่าเพื่อติดตั้งเสาไฟฟ้าและท่อก๊าซมีความเหมาะสมเนื่องจากมีความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจของ BIC
5) รายการเกี่ยวกับการซื้อก๊าซธรรมชาติจาก PTT เพื่อดำเนินงานการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมของ BIC ซึ่งเป็นรายการที่เหมาะสมเนื่องจากก๊าซธรรมชาติเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม และ PTT เป็นผู้จำหน่ายก๊าซธรรมชาติแก่โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมในประเทศไทยและมีมาตรฐานสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติสำหรับลูกค้าโครงการ SPP ทั่วไป นอกจากนี้ BIC ได้ทำสัญญาซื้อขายน้ำประปาเพื่อใช้ในระบบการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำ รวมถึงการบริการบำบัดน้ำเสียจากกระบวนการผลิตไฟฟ้ากับ TTW ผู้จำหน่ายน้ำประปาในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงไฟฟ้า
6) รายการเกี่ยวกับค่าจ้างบริหารจัดการโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ ของ BKC เพื่อบริหารจัดการระบบการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าในโครงการโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์บางเขนชัย จังหวัดนครราชสีมาให้กับ กฟภ. เนื่องจาก CKP มีบุคคลากรที่มีความรู้และความชำนาญในด้านการบริหารจัดการโครงการโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์
7) รายการเกี่ยวกับค่าจ้างบริหารจัดการด้านการเงินให้กับ BIC เนื่องจาก CKP มีผู้ที่มีประสบการณ์ในการด้านการเงินและมีความรู้ความเข้าใจในระบบการปฏิบัติการทางการเงินของ BIC เป็นอย่างดี

3. รายละเอียดของรายการระหว่างกัน

รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ในระหว่างปี บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯ และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ ดังนี้

3.1 รายการระหว่างกันของ CKP กับบริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง

3.1.1 การเช่าสำนักงานระหว่าง CKP กับ CK

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ /ความจำเป็น และความสมเหตุสมผล ของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. ปี 2555	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. ปี 2556		
การเช่าพื้นที่สำนักงาน CKP ในอาคารของ CK				
●ค่าเช่าพื้นที่สำนักงาน	0.23	0.67	บริษัทได้ใช้พื้นที่ชั้น 13 ของอาคารวิริยะถาวรของ CK เป็นสำนักงานชั่วคราว (ในระหว่างที่รอการตกแต่งพื้นที่สำนักงานถาวรของบริษัทที่จะเช่าพื้นที่ในชั้น 24 ของอาคารดังกล่าว) โดย CKP ตกลงที่จะชำระค่าใช้พื้นที่ดังกล่าวให้ CK เท่ากับอัตราค่าเช่าพื้นที่สำนักงานและจ่ายสาธารณูปโภคที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งเป็นอัตราค่าสาธารณูปโภคปกติที่ CK เรียกเก็บจากผู้เช่าทั่วไป	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล ราคาค่าเช่าพื้นที่ดังกล่าว CK ซึ่งเป็นผู้ให้เช่าได้คิดเฉพาะค่าสาธารณูปโภคที่ CKP ใช้จริงตามอัตราค่าสาธารณูปโภคที่ CK เรียกเก็บจากผู้เช่าทั่วไป ดังนั้นอัตราค่าเช่าดังกล่าวจึงเป็นราคาที่เหมาะสม
●เจ้าหนี้รายการค่าสาธารณูปโภค	0.03	0.33		

3.1.2 รายการระหว่าง CKP กับ CK

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ / ความจำเป็น และความสมเหตุสมผล ของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. ปี 2555	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. ปี 2556		
สัญญา Service Agreement on Secondment of Internal Audit Duties การจ้างบริหารระหว่าง CKP กับ CK ●ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ●เจ้าหนี้ค่าบริหาร	- -	0.30 0.32	CKP มีความประสงค์ที่จะว่าจ้างผู้ที่มีความรู้และความชำนาญเกี่ยวกับการเงินโดยตรง และเห็นว่า CK มีผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำงานทางด้านสอบบัญชีภายใน ดังนั้น จึงเข้าทำสัญญาจ้างบริหารกับ CK สำหรับบุคลากร 1 ราย เป็นระยะเวลา 4 เดือนในปี 2556 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึง วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 โดย CKP ตกลงที่จะจ่ายค่าตอบแทนให้กับ CK ในมูลค่า 100,000 บาทต่อเดือน	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เนื่องจาก CK มีบุคลากรและมีความชำนาญในด้านการบริหารจัดการ นอกจากนี้ ราคาค่าจ้างตามสัญญาดังกล่าวยังคำนวณมาจาก จำนวนบุคลากร ลักษณะงาน และค่าตอบแทนของพนักงานดังกล่าว ดังนั้น ราคาดังกล่าวจึงเป็นราคาที่สมเหตุสมผล

3.2 รายการระหว่างกันSEAN และ NN2 กับบริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง

3.2.1 รายการระหว่าง SEAN กับ XPCL สำหรับการจ้างบริหารโครงการไซยะบุรี

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ / ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. ปี 2555	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. ปี 2556		
สัญญาจ้างบริหาร โครงการไซยะบุรี ระหว่าง SEAN กับ XPCL				
●รายได้ค่าบริหารโครงการ	45.29	43.98	มีการลงนามสัญญาระหว่าง SEAN กับ XPCL ภายใต้สัญญาว่าจ้างวิศวกรที่ปรึกษาบริษัท (Owner Engineer Agreement) ในการทำหน้าที่ควบคุม และตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้าง และงานทดสอบติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องกล ติดต่อประสานงานกับ กฟผ. และ EDL เพื่อควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามข้อกำหนดและมาตรฐานภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้า เป็นต้น สัญญาดังกล่าวมีค่าบริการรวม 511.32 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยแบ่งเป็นค่าบริการในอัตราเหมาจ่าย 452.80 ล้านบาท และค่าบริการในการเดินทางไปปฏิบัติงานที่โครงการ ซึ่งเรียกเก็บตามจำนวนวันที่เดินทางจริง ในวงเงินประมาณ (Provision) 58.82 ล้านบาท ซึ่งมีระยะเวลาของสัญญาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสม เนื่องจาก SEAN เป็นผู้มีประสบการณ์จากการบริหารและจัดการในการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำงึม 2 มาแล้ว จึงนำความสามารถของบุคลากรดังกล่าวมาก่อให้เกิดรายได้อื่นๆแก่ SEAN นอกจากนี้ ราคาค่าตอบแทนดังกล่าวก็เป็นราคาที่สมเหตุสมผล เนื่องจากเป็นราคาที่คำนวณจากจำนวนพนักงาน ระยะเวลาในการดำเนินการและขอบเขตของงาน และค่าตอบแทนของพนักงานดังกล่าว
●ลูกหนี้การค้า (รายได้บริหารโครงการ)	4.04	3.92		

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ / ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. ปี 2555	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. ปี 2556		
			2555 จนสิ้นสุดลงหลังจากวันเริ่มขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์เป็นเวลา 1 ปี	

3.2.2 รายการเช่าสำนักงานระหว่าง SEAN กับ CK

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ / ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. ปี 2555	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. ปี 2556		
การเช่าสำนักงาน SEAN ในอาคารของ CK				
● ค่าเช่าสำนักงาน	2.25	2.26	SEAN ได้เช่าพื้นที่สำนักงานชั้น 20 ของอาคารวิริยะถาวร จาก CK สำหรับเป็นสำนักงานในกรุงเทพฯโดยมีพื้นที่ 468.91 ตรม. มีอายุสัญญาเช่า 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 โดยมีค่าเช่าพื้นที่ 75,025.60 บาทต่อเดือน และค่าบริการเครื่องปรับอากาศและสิ่งอำนวยความสะดวก 112,538.40 บาทต่อเดือน	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การเช่าพื้นที่เพื่อใช้เป็นพื้นที่สำนักงานของ SEAN มีความสมเหตุสมผลและราคาค่าเช่าดังกล่าวมีความเหมาะสมเพราะเป็นอัตราค่าเช่าพื้นที่ที่ CK ให้เช่ากับลูกค้าทั่วไปในอาคารวิริยะถาวร
● เจ้าหนี้อื่น (ค่าสาธารณูปโภคสำนักงาน)	0.03	0.03		

3.2.3 รายการระหว่าง SEAN กับ RATCH

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ / ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. ปี 2555	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. ปี 2556		
การส่งพนักงานจาก RATCH ปฏิบัติงานให้แก่ SEAN				
●ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	7.61	2.31	เนื่องจากในสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นของ SEAN คือ CK BECL และ RATCH ได้กำหนดเงื่อนไขว่า RATCH จะส่งบุคลากรร่วมปฏิบัติงานในส่วนงานวิศวกรรมและการเงินของ SEAN สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำงึม 2 เพราะ RATCH เป็นผู้มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ดังนั้น RATCH จึงได้ทำสัญญากับ SEAN เพื่อส่งพนักงานเข้าปฏิบัติงานใน SEAN เพื่อบริหารโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำงึม 2	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เนื่องจาก RATCH มีบุคลากรและมีความชำนาญในด้านการบริหารจัดการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ นอกจากนี้ ราคาค่าจ้างตามสัญญาดังกล่าวยังคำนวณมาจาก จำนวนบุคลากร ลักษณะงาน และค่าตอบแทนของพนักงานดังกล่าว ดังนั้น ราคาดังกล่าวจึงเป็นราคาที่สมเหตุสมผล
●เจ้าหนี้อื่น (ค่าใช้จ่างานบริหารคงค้าง)	0.68	-		

3.2.4 รายการระหว่าง SEAN และ NN2 กับ RATCH

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ / ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. ปี 2555	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. ปี 2556		
สัญญาบริการปรึกษางานปฏิบัติการเดินเครื่องและบำรุงรักษาโครงการน้ำงึม 2 ระหว่าง SEAN และ NN2 กับ RATCH ●ค่าบริการปรึกษางานปฏิบัติการเดินเครื่องและบำรุงรักษา	25.00	25.00	SEAN และ NN2 ได้ทำสัญญาบริการปรึกษางานเดินเครื่องและบำรุงรักษาโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำงึม 2 กับ RATCH เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2549 โดยสัญญาดังกล่าวกำหนดขอบเขตงานให้ RATCH เป็นที่ปรึกษาโครงการในเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการ งานเกี่ยวกับเอกสารของสัญญา แนะนำด้านเทคนิคและการก่อสร้าง การจัดซื้ออะไหล่และอุปกรณ์และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ โดยตกลงชำระค่าบริการจำนวน 6.25 ล้านบาทต่อไตรมาส (หรือ 25 ล้านบาทต่อปี) สัญญาจะสิ้นสุดเมื่อ สัญญาซื้อขายไฟฟ้าหมดอายุ หรือ Equity IRR ของ SEAN และ/หรือ NN2 มีค่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 14 ต่อปี แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดก่อน	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการที่ NN2 ทำสัญญาว่าจ้าง RATCH เป็นผู้ให้บริการในการเป็นที่ปรึกษางานปฏิบัติการเดินเครื่องและบำรุงรักษาโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำงึม 2 มีความเหมาะสมเนื่องจาก RATCH เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์ในการดำเนินงานโรงไฟฟ้า นอกจากนี้การกำหนดค่าตอบแทนของสัญญาดังกล่าว ได้ผ่านการเจรจาต่อรองมาแล้วจากผู้บริหารของ SEAN ประกอบกับคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ SEAN ได้พิจารณาแล้วและเห็นว่าค่าตอบแทนดังกล่าวมีความเหมาะสมและได้มีมติอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวไปแล้ว ดังนั้น

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ / ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. ปี 2555	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. ปี 2556		
				คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นว่าการพิจารณาค่าตอบแทนตามสัญญาดังกล่าวได้ปฏิบัติตามวิธิปฏิบัติที่ควรจะเป็น ณ ขณะที่มีการอนุมัติรายการ และการกำหนดราคาดังกล่าวเป็นที่ยอมรับของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

3.2.5 รายการเกี่ยวข้องกับการก่อสร้างระหว่าง NN2 กับ CKL

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ / ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. ปี 2555	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. ปี 2556		
สัญญาว่าจ้างรับเหมาก่อสร้างระหว่าง NN2 กับ CKL ●เงินทดรองจ่าย (เงินทดรองจ่ายค่าซ่อมแซมที่อยู่ในระยะรับประกันผลงาน)	0.75	-	NN2 ได้ว่าจ้าง CKL เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างเพื่อดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำงึม 2 ขนาด 615 เมกะวัตต์ โดยสัญญาว่าจ้างรับเหมาก่อสร้างดังกล่าว ลงนามเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2549 และมีมูลค่ารวม 13,416 ล้านบาท และ 180 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่ง CKL ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างให้แก่ NN2 ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม 2549 และก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2554 ทั้งนี้ ภายใต้สัญญาก่อสร้างดังกล่าว ได้กำหนดเงื่อนไขการรับประกันผลงานเป็นระยะเวลา 2 ปีนับจากวันที่เริ่มดำเนินงานในระยะแรก (IOD) โดยในปี 2555 NN2 ได้ดำเนินการซ่อมแซมงานก่อสร้างและ ได้จ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวไปก่อน แต่เนื่องจากอยู่ในช่วงประกันผลงานจึงมีการเรียกเก็บจาก CKL โดยมียอดเงินทดรองจ่ายคงค้าง ณ สิ้นปี 2555 เท่ากับ 0.75 ล้านบาท	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นเงินค่าซ่อมแซมที่อยู่ในระยะรับประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้างที่ NN2 ว่าจ้าง CKL เป็นผู้ดำเนินการ ซึ่ง NN2 เป็นผู้ทดรองจ่ายไปก่อนเพื่อความคล่องตัว และ NN2 มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริงตามที่ NN2 ได้ทดรองจ่ายทั้งจำนวนไปที่ CKL แล้ว รายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล

3.2.6 รายการ NN2 กับ RATCH Lao

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ / ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. ปี 2555	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. ปี 2556		
สัญญาเดินเครื่องและซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้าระยะยาวระหว่าง NN2 กับ RATCH Lao (Operation & Maintenance)				
●ค่าบริการภายใต้สัญญาเดินเครื่องและซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้า	133.81	142.00	NN2 ได้เข้าทำสัญญาว่าจ้าง RATCH Lao ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ RATCH และเป็นบริษัทที่มีประสบการณ์ในการดำเนินงานโรงไฟฟ้า ในการเดินเครื่องและซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้า โดยมีการลงนามสัญญาเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2552 ซึ่งสัญญาดังกล่าวมีขอบเขตการให้บริการครอบคลุมถึงการเดินเครื่องเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า งานบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า กังหันน้ำ ระบบควบคุมและอุปกรณ์รวมถึงตัวเขื่อน อาคารโรงไฟฟ้า อาคารและโครงสร้างทางชลศาสตร์ รวมถึงการบำรุงรักษาอาคารที่ทำการ บ้านพัก ระบบสาธาณูป-โภคต่างๆ และพื้นที่โดยรอบโครงการ และงานอื่นๆนอกเหนือจากขอบเขตของงานตามสัญญาซึ่ง NN2 ที่อาจมีการตกลงเพิ่มเติมในภายหลังเพื่อความเหมาะสมและปลอดภัยของโครงการ อาทิ ค่าติดตั้งระบบ Internet ค่าดูแลสภาพแวดล้อมโดยรอบของ	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการที่ NN2 ทำสัญญาว่าจ้าง RATCH Lao เป็นผู้ให้บริการในการเดินเครื่องและซ่อมบำรุง และให้บริการในการบำรุงรักษาใหญ่ มีความเหมาะสมเนื่องจาก RATCH Lao เป็นบริษัทย่อยของ RATCH ซึ่งเป็นบริษัทที่มีประสบการณ์ในการดำเนินงานโรงไฟฟ้า ในส่วนของค่าตอบแทนตามสัญญา เนื่องจากสัญญาการให้บริการในลักษณะดังกล่าวมีขอบเขตการให้บริการที่มีลักษณะเฉพาะของแต่ละโครงการจึงไม่สามารถที่จะเปรียบเทียบจากการใช้ข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะได้ อย่างไรก็ตาม การกำหนดค่าตอบแทนของสัญญาดังกล่าว ได้ผ่านการเจรจาต่อรองมาแล้วจากผู้บริหารของ SEAN และ NN2 ประกอบกับคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือ
●เจ้าหนี้การค้า	30.14	31.81		
●ลูกหนี้เงินทดรอง	-	-		
●เจ้าหนี้อื่น (ค่า Internet, ค่ารักษาสิ่งแวดล้อม ค่าน้ำมันรถและค่าเดินทาง เป็นต้น)	0.46	0.58		

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ / ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. ปี 2555	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. ปี 2556		
			บริเวณเขื่อน รวมถึงค่าน้ำมันรถหรือค่าเดินทางของพนักงานของ RATCH Lao ตามที่เกิดขึ้นจริงในการเข้ามาปฏิบัติงานในงานส่วนเพิ่มนี้ด้วย สัญญาดังกล่าวมีระยะเวลาการให้บริการเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2552 จนถึงวันที่สิ้นสุดอายุสัมปทานของโครงการทั้งนี้สัญญาฉบับดังกล่าวแบ่งการให้บริการออกเป็น 3 ระยะ คือ (1) ระยะเวลาก่อนดำเนินงาน (pre-operation) เริ่มตั้งแต่ 25 มิถุนายน 2552 จนถึง 31 กรกฎาคม 2554 โดยในระหว่างการให้บริการในระยะนี้ NN2 ตกลงที่จะชำระค่าตอบแทนให้กับ Ratch Lao เท่ากับ 951,000 บาทต่อเดือน (2) ระยะเวลาดำเนินการก่อนบางส่วน (partial operational) เริ่มตั้งแต่ 1 กันยายน 2554 จนถึง 31 ตุลาคม 2554 โดยระยะนี้ NN2 ตกลงที่จะชำระค่าตอบแทนให้กับ RATCH-Lao เท่ากับ 7,740,000 บาทต่อเดือน และ (3) ระยะเวลาในช่วงดำเนินงาน (operational) โดย NN2 ตกลงที่จะชำระค่าตอบแทนให้กับ Ratch Lao เท่ากับ 9,583,333 บาทต่อเดือน ทั้งนี้ อัตราค่าบริการดังกล่าวจะมีการปรับขึ้นในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 เป็นระยะเวลา 5 ปี ทั้งนี้อัตราการปรับเพิ่มดังกล่าวจะมีการ	หุ้นของ SEAN และ NN2 ได้พิจารณาแล้วและเห็นว่าค่าตอบแทนดังกล่าวมีความเหมาะสมและได้มีมติอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวไปแล้ว นอกจากนี้ค่าตอบแทนที่ต้องจ่ายให้ RATCH Lao ก็เป็นที่ยอมรับของ EDL-Gen (ถือหุ้นร้อยละ 25 ใน NN2 และมีตัวแทนในคณะกรรมการของ NN2จำนวน 2 ราย) ซึ่งเป็นตัวแทนของรัฐบาลสปป.ลาว และเป็นผู้มีประสบการณ์ในการบริหารและจัดการเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำในสปป.ลาว จำนวน 7 แห่ง รวมกำลังการผลิตทั้งสิ้น 387 MW อีกทั้ง EDL-Gen ไม่ได้เป็นคู่สัญญาตามสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นของ SEAN จึงสามารถตัดสินใจในเรื่องต่างๆได้อย่างอิสระโดยไม่มีพันธะที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นฉบับดังกล่าวแต่ประการใด ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นว่าการพิจารณาค่าตอบแทนตามสัญญาดังกล่าวได้ปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติที่ควรจะเป็น ณ ขณะที่มีการอนุมัติรายการ และการกำหนดราคาดังกล่าวเป็นที่ยอมรับของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆเช่น ค่า Internet, ค่ารักษา

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ / ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. ปี 2555	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. ปี 2556		
			ทบทวนเมื่อ (1) ทุก ๆ การสิ้นสุดรอบระยะเวลา 5 ปี หรือ (2) ก่อนเริ่มดำเนินการส่วนต่อขยายของโครงการน้ำงึม 2 หรือ (3) เกิดเหตุการณ์ผิดปกติภายใต้สัญญาระหว่างคู่สัญญาทั้ง 2 ฝ่าย	สิ่งแวดล้อม ค่าน้ำมันรถและค่าเดินทาง คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ามีความเหมาะสมเนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายในการอำนวยความสะดวกต่อการปฏิบัติงานของพนักงานที่ปฏิบัติงานประจำอยู่ในโครงการและเป็นราคาที่เหมาะสมคิดตามขอบเขตของงานและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
สัญญาซ่อมบำรุงรักษาใหญ่ ระหว่าง NN2 กับ RATCH Lao (Major Maintenance) ● ค่าบริการภายใต้สัญญาซ่อมบำรุงรักษาใหญ่	60.00	61.81	NN2 ได้เข้าทำสัญญาว่าจ้าง RATCH Lao ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ RATCH ซึ่งเป็นบริษัทที่มีประสบการณ์ในการดำเนินงานโรงไฟฟ้า เพื่อเป็นผู้ให้บริการงานซ่อมบำรุงรักษาใหญ่ให้กับโรงไฟฟ้าของ NN2 โดยสัญญาดังกล่าวมีขอบเขตการให้บริการครอบคลุมถึงเรื่องต่างๆ แบ่งเป็น 3 ด้าน คือ 1) งานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ประกอบด้วย การทดสอบความสามารถของเครื่องผลิตไฟฟ้าและส่วนประกอบต่าง ๆ ซึ่งทำประจำทุกปีตามข้อกำหนดในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า โดยใช้ระยะเวลา	

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ / ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. ปี 2555	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. ปี 2556		
			ดำเนินการ 3 วัน งานบำรุงรักษาระดับย่อย จะทำประจำทุก 2 ปี ใช้เวลาในการทำครั้งละ 21 วัน และงานบำรุงรักษาระดับกลาง จะทำประจำทุก 7 ปี โดยจะเริ่มดำเนินการในปี 2561 ใช้เวลาครั้งละ 60 วัน 2) การบำรุงรักษาเพื่อแก้ไข คือ การให้บริการฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง 3) งานบำรุงรักษาชนิดที่มีการวางแผนล่วงหน้าและกรณีฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งจะช่วยลดเวลาในการหยุดเดินเครื่อง โดยสัญญาดังกล่าวได้ลงนามในวันที่ 3 กันยายน 2554 ระยะเวลาของสัญญารวม 7 ปีนับจากวันที่ลงนามในสัญญา และสามารถขยายระยะเวลาของสัญญาออกไปได้อีกขึ้นอยู่กับการตกลงกันของคู่สัญญาทั้ง 2 ฝ่าย ทั้งนี้ตลอดระยะเวลาการให้บริการ 7 ปีดังกล่าว NN2 ตกลงที่จะจ่ายค่าบริการให้กับ RATCH Lao เป็นเงินประมาณ 460 ล้านบาท โดยปรับเพิ่มทุกปีในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 แบ่งการชำระเงินเป็นรายเดือน ยกเว้นในปีแรกจะชำระเป็นก้อนเดียวจำนวน 60 ล้านบาท (ซึ่งแบ่งชำระเท่ากันต่อเดือน 4 เดือน จากเดือน	

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ / ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. ปี 2555	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. ปี 2556		
			กันยายน ถึงเดือนธันวาคม 2555) หลังจากนั้น ตั้งแต่เดือนมกราคม 2556 จะชำระเป็นรายเดือนๆละ 5.15 ล้านบาท	

3.2.7 รายการ NN2 กับ กฟผ.

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ / ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. ปี 2555	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. ปี 2556		
สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่าง NN2 กับ กฟผ.			สัญญาซื้อขายไฟฟ้าโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำงึม 2 ได้ถูกโอนมาให้ NN2 ในวันวันที่ 27 ธันวาคม 2550 สัญญาซื้อขายไฟฟ้า มีอายุรวม 27 ปี โดยแบ่งการรับซื้อไฟฟ้าออกเป็น 2 ระยะ คือ (1) 2 ปี ก่อน COD (ระยะเวลา IOD) และ (2) 25 ปี ตั้งแต่วัน COD ไปจนตลอดระยะเวลาสัญญาซื้อขายไฟฟ้า	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การเข้าทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าดังกล่าวมีความเหมาะสม เนื่องจากการขายไฟฟ้าแรงดันสูงเข้าสู่ระบบในประเทศไทยจะต้องขายให้กับ กฟผ. แต่เพียงผู้เดียว อีกทั้ง การเข้าทำสัญญาดังกล่าวยังเข้าข่ายเป็นการเข้าทำสัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งมีระเบียบวิธีปฏิบัติในการกำหนดราคาที่ชัดเจน
• รายได้จากการขายไฟฟ้า	3,838.16	4,155.15		
• ลูกหนี้การค้า	919.57	535.85		
• หนี้สินระยะยาวอื่น	93.61	122.74		
• ต้นทุนขายไฟฟ้า ค่า Import Energy และ Liquidated Damage	15.26	13.73		

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ / ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. ปี 2555	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. ปี 2556		
สัญญาบำรุงรักษาใหญ่ สถานีไฟฟ้านาบง และสายส่ง 500,000 โวลต์ ช่วงสถานีไฟฟ้านาบงถึงจุดซื้อขายไฟฟ้ากลางแม่น้ำโขง ระหว่าง NN2 กับ กฟผ.				
• ค่าบริการภายใต้สัญญาบำรุงรักษาใหญ่	4.18	2.92	NN2 ว่าจ้าง กฟผ. ในการซ่อมบำรุงรักษาใหญ่ สถานีไฟฟ้านาบง และสายส่ง 500,000 โวลต์ ช่วงสถานีไฟฟ้านาบงถึงจุดซื้อขายไฟฟ้ากลางแม่น้ำโขง โดยได้ลงนามในสัญญาดังกล่าวเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2555 และมีระยะเวลาของสัญญา 5 ปี เริ่มตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2555 จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ทั้งนี้ สัญญาดังกล่าวครอบคลุมถึงการบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าบ้านนาบง (รวมถึงอุปกรณ์ระบบส่งบางส่วนที่โรงไฟฟ้า) งานตรวจสอบที่เกี่ยวข้องและบริการให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินกรณีมีเหตุขัดข้องและต้องการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านโดย NN2 ชำระเงินค่าซ่อมบำรุงให้กับผู้ให้บริการตามสัญญาบริการซ่อมบำรุงตามที่กำหนดเป็นจำนวนทั้งหมด 16,191,500 บาท โดยแบ่งจ่ายเป็นรายปีเป็นระยะเวลา 5 ปีตามขอบเขตของงานในแต่ละปี	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวมีความเหมาะสม เนื่องจาก กฟผ. เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับระบบสายส่งไฟฟ้าของไทย อีกทั้ง การเข้าทำสัญญาดังกล่าวยังเข้าข่ายเป็นการเข้าทำสัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งมีระเบียบวิธีปฏิบัติในการกำหนดราคาที่ชัดเจน
• เจ้าหนี้การค้า	2.13	2.92		

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ / ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. ปี 2555	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. ปี 2556		
ค่าใช้จ่ายอื่น สำหรับ Maintenance Long Line Telephone และค่าปรับแต่ง metering system ● ค่า Maintenance Long Line Telephone และค่าปรับแต่ง metering system	0.56	0.96	เป็นรายการค่าใช้จ่ายสำหรับโทรศัพท์คู่สายร่วมกับ กฟผ. จำนวน 2 คู่สาย ซึ่งติดตั้งอยู่ในห้องควบคุมโรงไฟฟ้า ที่เขื่อนน้ำงึม 2 เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารกับศูนย์ควบคุมระบบของ กฟผ. เป็นหลัก โดย กฟผ. เรียกเก็บเงินค่าบำรุงรักษาโทรศัพท์ดังกล่าวจาก NN2 เป็นรายปี และนอกจากนี้ เป็นค่าใช้จ่ายค่าว่าจ้าง กฟผ. ในการปรับแต่ง metering system ให้มีความเที่ยงตรงและแม่นยำโดย กฟผ. จะทำหน้าที่เป็นผู้ปรับแต่งอุปกรณ์และผู้รับรองตรวจรับการปรับแต่งค่าในคราวเดียว และเรียกเก็บเงินกับ NN2 เป็นรายปีในอัตรา 10,000 USD ที่กำหนดไว้ในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า และ ตั้งแต่เดือนมกราคม ปี 2556 มีการต่อคู่สายเพิ่มเติม จำนวน 1 คู่สาย ซึ่งเป็นประโยชน์ทำให้การติดต่อสื่อสารระหว่าง NN2 และ กฟผ. มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การเข้าทำรายการดังกล่าวมีความเหมาะสม เนื่องจาก NN2 ต้องมีการประสานงานกับ กฟผ. อย่างใกล้ชิด ในการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าเพื่อรักษาเสถียรภาพของไฟฟ้าให้มีความมั่นคงอยู่ตลอดเวลา อีกทั้ง การเข้าทำสัญญาดังกล่าวยังเข้าข่ายเป็นการเข้าทำสัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งมีระเบียบวิธีปฏิบัติในการกำหนดราคาที่ชัดเจน

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ / ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. ปี 2555	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. ปี 2556		
ค่าจ้างสำหรับการควบคุมตรวจสอบงานติดตั้งอุปกรณ์ ● ค่าจ้าง ● เจ้าหนี้การค้า	- -	0.55 0.00	เป็นรายการค่าจ้างในการว่าจ้าง กฟผ. ในการควบคุมตรวจสอบความพร้อมและความเรียบร้อยของงานติดตั้งอุปกรณ์ป้องกัน bus differential relay, distance relay และ breaker fail relay ที่โรงไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้าย่อยนาบง เนื่องจาก NN2 ได้จ้างผู้รับเหมารายหนึ่งเพื่อปรับปรุงอุปกรณ์ข้างต้น ดังนั้น เพื่อตรวจสอบความพร้อมและความเรียบร้อยของการติดตั้งอุปกรณ์ NN2 จึงจ้าง กฟผ. เป็นผู้ตรวจสอบ เนื่องจาก กฟผ. เป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านเทคนิคของโรงไฟฟ้า ทั้งนี้ NN2 ได้จ่ายชำระครั้งเดียวและไม่มีการทำสัญญาต่อเนื่อง	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การเข้าทำรายการดังกล่าวมีความเหมาะสม เนื่องจาก NN2 ต้องมีการประสานงานกับ กฟผ. อย่างใกล้ชิด และ กฟผ. เป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านเทคนิคของโรงไฟฟ้าและการจ่ายส่งไฟฟ้า จึงเหมาะสมที่จะจ้าง กฟผ. เพื่อตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยของอุปกรณ์และอัตราค่าจ้างเป็นราคาที่เหมาะสมซึ่งคำนวณจากขอบเขตงานที่ปฏิบัติจริง

3.2.8 รายการ NN2 กับ GOL

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ / ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. ปี 2555	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. ปี 2556		
ค่าภาคหลวงตามสัญญาสัมปทาน (Royalty Fee) ● ค่าภาคหลวงจ่ายตามสัญญาสัมปทาน ● เจ้าหนี้การค้า	131.03 75.68	139.80 77.62	โอนสิทธิในสัญญาสัมปทานดังกล่าวจาก SEAN มาที่ NN2 ภายใต้สัญญาสัมปทาน NN2 ต้องจ่ายค่าภาคหลวง (Royalty Fee) ตามอัตราที่กำหนดให้แก่รัฐบาลแห่ง สปป.ลาว :- - ในช่วงหกเดือนก่อน IOD ไม่ต้องจ่ายค่าภาคหลวง และในช่วงสองปีหลังจากนั้นจนถึง COD (ระยะเวลา 30 เดือน (2 ½ ปี) ค่าภาคหลวงเท่ากับร้อยละ 3.4 ของรายได้จากการดำเนินการ - ช่วงที่ 1 (นับจาก COD จนครบปีที่ 8 นับจาก COD) ค่าภาคหลวงเท่ากับ ร้อยละ 3.4 ของรายได้จากการดำเนินการต่อปี - ช่วงที่ 2 (นับจากต้นปีถัดจากระยะเวลาจ่ายค่าภาคหลวงช่วงที่ 1 และสิ้นสุดเมื่อครบหกปีหลังจากนั้น) ค่าภาคหลวงเท่ากับร้อยละ 3.5 ของรายได้จากการดำเนินการต่อปี - ช่วงที่ 3 (นับจากต้นปีถัดจากระยะเวลาจ่ายค่าภาคหลวง	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การเข้าทำสัญญาสัมปทานดังกล่าวมีความเหมาะสม เนื่องจากการเข้าทำสัญญาดังกล่าวเป็นการเข้าทำสัญญากับภาครัฐของสปป.ลาวซึ่งมีระเบียบวิธีปฏิบัติในการกำหนดราคาที่ชัดเจน

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ / ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. ปี 2555	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. ปี 2556		
			ช่วงที่ 2 และสิ้นสุดเมื่อครบสองปีหลังจากนั้น) ค่าภาคหลวงเท่ากับร้อยละ 7.5 ของรายได้จากการดำเนินการต่อปี - ช่วงที่ 4 (นับจากต้นปีถัดจากระยะเวลาจ่ายค่าภาคหลวงช่วงที่ 3 และสิ้นสุดเมื่อครบปีที่ 25 นับจาก COD) ค่าภาคหลวงเท่ากับร้อยละ 13.5 ของรายได้จากการดำเนินการต่อปี	

3.2.9 รายการ NN2 กับ EDL

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ / ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. ปี 2555	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. ปี 2556		
สัญญาให้บริการด้านปฏิบัติการบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าย่อยนาบงและระบบส่งไฟฟ้า ระหว่าง NN2 กับ EDL				
• ค่าบริการภายใต้สัญญาดำเนินการให้บริการด้านปฏิบัติการและบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าย่อยนาบงและระบบสายส่งไฟฟ้า	18.07	17.14	NN2 ว่าจ้าง EDL ในการให้บริการงานด้านปฏิบัติการและบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าย่อยนาบงและระบบส่งไฟฟ้าจากโครงการไปยังจุดส่งมอบไฟฟ้า ได้แก่ สายส่งไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์จากโครงการถึงสถานีไฟฟ้าย่อยบ้านนาบง และสายส่งไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์จากสถานีไฟฟ้าย่อยนาบงมายังจุดขายไฟฟ้ากึ่งกลางแม่น้ำโขง	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวมีความเหมาะสม เนื่องจาก EDL เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับระบบสายส่งไฟฟ้าของประเทศลาว อีกทั้ง การเข้าทำสัญญาดังกล่าวยังเข้าข่ายเป็นการเข้าทำสัญญากับหน่วยงานภาครัฐของ สปป.ลาว ซึ่งมีระเบียบวิธีปฏิบัติในการกำหนดราคาที่ชัดเจน
• เจ้าหนี้การค้า	1.73	1.52	โดยทั้งสองได้ลงนามในสัญญาให้บริการด้านปฏิบัติการและบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าย่อยนาบงและระบบส่งไฟฟ้าเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2553 และมีระยะเวลาของสัญญาเริ่มตั้งแต่ปี 2553 ถึงวันที่เหตุการณ์ใดดังต่อไปนี้เกิดขึ้นแล้วแต่ว่าเหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน (1) วันที่สิ้นสุดอายุสัมปทานตามสัญญาสัมปทาน (CA) และ (2) วันที่ EDL ได้รับมอบสถานีไฟฟ้าย่อยนาบงและระบบสายส่งไฟฟ้า	

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ / ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. ปี 2555	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. ปี 2556		
			500 กิโลโวลต์ ทั้งนี้ สัญญาดังกล่าวแบ่งออกเป็น 2 ช่วงคือ ช่วงก่อนดำเนินงานและช่วงระหว่างดำเนินงาน โดยแบ่งการชำระเงินเป็นดังนี้ - ช่วงก่อนดำเนินงาน (ระยะเวลา 4 เดือนจากวันที่ 31 มกราคม 2553) มูลค่า 66,432.25 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อเดือน - ช่วงระหว่างดำเนินงาน (ระยะเวลาจากวันที่ 1 มิถุนายน 2553 จนหมดอายุสัญญา) มูลค่า 48,642 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อเดือน และในวันที่ 28 มกราคม 2554 NN2 และ EDL ได้ลงนามใน Side Agreement เพื่อเพิ่มเติมและขยายความ บางเนื้อหาในสัญญาให้บริการด้านปฏิบัติการและบำรุงรักษาระบบส่งไฟฟ้าให้มีความชัดเจนขึ้นและเหมาะสมกับสภาพความเป็นจริง ค่าบริการในปี 2554 ในอัตราเดือนละ 49,882 ดอลลาร์สหรัฐฯ และให้ปรับเพิ่มขึ้นทุกปีในอัตราร้อยละ 1 เริ่มจากปี 2555 (ปี 2555 ค่าบริการในอัตราเดือนละ 50,380.82 ดอลลาร์สหรัฐฯ) ต่อมาในวันที่ 1 กรกฎาคม 2555 NN2 และ EDL ได้ลงนามใน Side Agreement ของสัญญาให้บริการด้าน	

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ / ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. ปี 2555	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. ปี 2556		
			ปฏิบัติการและบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าย่อยนาบงและระบบส่งไฟฟ้า โดยการปรับลดขอบเขตการให้บริการด้านการปฏิบัติการควบคุมทางไกล จากศูนย์ควบคุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับสภาพการสั่งการของศูนย์ควบคุมระบบแห่งชาติของกฟผ.ที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้อัตราค่าบริการลดลงเป็น 45,589 ดอลลาร์สหรัฐฯ โดยมีผลตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2555 เป็นต้นไป สำหรับข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นยังคงเป็นไปตามสัญญาเดิม	
การส่งพนักงานจาก EDL ปฏิบัติงานให้แก่ NN2 ● ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	1.53	1.55	ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของ NN2 เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 2553 มีมติอนุมัติแต่งตั้งพนักงาน จาก EDL ส่งไปปฏิบัติงานให้แก่ NN2 จำนวน 1 ราย เข้ามาดำรงตำแหน่ง Assistant Managing Director ภายใต้ฝ่ายบำรุงรักษา ทำหน้าที่ดูแลงานด้านสถานีไฟฟ้าย่อยนาบงและระบบสายส่งของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำงึม 2 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2553 โดย NN2 และจะจ่ายค่าบริการประจำเดือนให้กับ EDL ตามจำนวนที่ได้ตกลงกันทั้ง 2	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เนื่องจาก EDL มีบุคลากรและมีความชำนาญในด้านการบริหารจัดการโรงไฟฟ้าและสายส่งในประเทศลาว นอกจากนี้ ราคาค่าจ้างตามสัญญาดังกล่าวยังคำนวณมาจาก จำนวนบุคลากร ลักษณะงาน และค่าตอบแทนของพนักงานดังกล่าว ดังนั้น ราคาดังกล่าวจึงเป็นราคาที่สมเหตุสมผล

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ / ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. ปี 2555	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. ปี 2556		
			ฝ่ายต่อมาเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2554 EDL ได้มีหนังสือแจ้งค่าบริการในการส่งพนักงานมาทำงานที่ NN2 ในอัตราเดือนละ 3,500 ดอลลาร์สหรัฐ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2553 และจ่ายเข้าบัญชีของ EDL นอกจากนี้ NN2 ต้องจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกตามกฎระเบียบของ NN2 ให้กับพนักงานของ EDL	
ค่า Import Energy ● ต้นทุนขายไฟฟ้า ค่า Import Energy	-	0.24	เนื่องจาก NN2 เกิดอุปกรณ์ขัดข้องในช่วงเวลาหนึ่ง (กุมภาพันธ์ ปี 2556) ทำให้ไม่สามารถจ่ายไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าไปยังอาคารที่ทำการและที่พักของพนักงานได้ NN2 จึงจำเป็นต้องซื้อไฟฟ้าส่วนหนึ่งจาก EDL เพื่อใช้ในส่วนของอาคารที่ทำการและที่พักอาศัยของพนักงาน โดยมีค่าใช้จ่าย import energy เกิดขึ้นตามปริมาณไฟฟ้าที่ใช้จริง ในอัตราค่าไฟฟ้าทั่วไปตามขนาดอาคาร ทั้งนี้ ระบบไฟฟ้าดังกล่าวได้มีการออกแบบเพื่อรองรับการทำงานในเงื่อนไขดังกล่าว ซึ่งถือเป็นรายการที่เกิดขึ้นจากกรณีฉุกเฉินเท่านั้น	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เนื่องจากมีความจำเป็นที่จะต้องใช้ไฟฟ้าสำหรับส่วนที่อยู่อาศัยของคนงานของ NN2 และเนื่องจากสายไฟฟ้าจาก EDL มีระยะใกล้เคียงกับที่อยู่อาศัยคนงานมากที่สุด จึงมีความเหมาะสมที่จะซื้อไฟฟ้าจาก EDL อีกทั้งเป็นราคาที่เหมาะสมเนื่องจากเป็นราคาที่คิดจากปริมาณการใช้ไฟฟ้าจริงและเป็นอัตราปกติของ EDL ที่ให้ลูกค้าทั่วไป

3.2.10 รายการระหว่าง NN2 กับ XPCL

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ / ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. ปี 2555	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. ปี 2556		
การส่งพนักงานจาก XPCL มาปฏิบัติงานให้แก่ NN2 ● ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ● เจ้าหนี้อื่น (ค่าใช้จ่ายในการบริหารคงค้าง)	- -	7.08 1.20	เนื่องจาก NN2 มีการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรเพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารงานและปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น จึงต้องการบุคลากรเพิ่มขึ้นประกอบกับมีพนักงานบางส่วนลาออก เป็นผลให้ NN2 จำเป็นต้องจัดหาบุคคลกรที่มีความชำนาญด้านการบริหารงาน รวมถึงการบริหารจัดการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเพิ่มเติม เพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น ดังนั้น ในช่วงระหว่างการสรรหาบุคลากรเพิ่มเติมดังกล่าว NN2 ได้เข้าทำสัญญากับ XPCL เพื่อให้ XPCL ส่งบุคลากรของโครงการไซยะบุรีมาปฏิบัติงานที่ NN2 ในตำแหน่งที่ได้ตกลงกันตามสัญญาเนื่องจาก XPCL มีบุคลากรที่มีความสามารถและประสบการณ์เพียงพอสำหรับงานและสามารถที่จะไปปฏิบัติงานด้านการจัดการแก่ NN2 ได้ ทั้งนี้ NN2 ได้มีการลงนามสัญญาดังกล่าวกับ XPCL ไปแล้วเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 มีระยะเวลา 1 ปี นับ	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เนื่องจาก XPCL มีบุคลากรที่มีความสามารถและประสบการณ์เพียงพอสำหรับงานปฏิบัติงานทั่วไปที่ NN2 ต้องการได้ทันที นอกจากนี้ราคาค่าจ้างตามสัญญาดังกล่าวยังคำนวณมาจาก จำนวนบุคลากร ลักษณะงาน และค่าตอบแทนของพนักงานดังกล่าว ดังนั้น ราคาดังกล่าวจึงเป็นราคาที่สมเหตุสมผล

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ / ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. ปี 2555	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. ปี 2556		
			จากวันลงนาม ซึ่งคาดว่าหาก NN2 สรรหาบุคลากรใหม่ได้ครบถ้วนตามที่ต้องการแล้ว จะไม่มีการต่อสัญญานี้อีกต่อไป	

3.3 รายการระหว่างกันของ BKC กับบริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง

3.3.1 รายการระหว่าง BKC กับ CKP

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ / ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. ปี 2555	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. ปี 2556		
การจ้างบริหารงานทั่วไประหว่าง BKC กับCKP				
● ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	0.40	2.40	ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของ BKC เมื่อวันที่ 17 ธ.ค.2555 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง CKP บริหารจัดการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บางเขนชัย จังหวัดนครราชสีมา และ เป็นผู้รับผิดชอบในค่าจ้าง ค่าแรงงานของบุคคลากรที่ผู้รับจ้างจัดหามาเพื่อดำเนินการในโครงการทั้งสิ้น ระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 ถึง 31 ธันวาคม 2556 เป็นจำนวนเงิน 200,000 บาทต่อเดือน(โดยเมื่อ CKP ได้ซื้อหุ้นสามัญของ BKC จาก CK BKC จึงเข้าทำสัญญาบริหารงานทั่วไปกับ CKP เริ่มตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน 2555 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 เดือนละ 100,000 บาท)	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เนื่องจาก CKP มีบุคลากรและมีความชำนาญในด้านการบริหารจัดการ นอกจากนี้ ราคาค่าจ้างตามสัญญาดังกล่าวยังคำนวณมาจาก จำนวนบุคลากร ลักษณะงาน และค่าตอบแทนของพนักงานดังกล่าว ดังนั้น ราคาดังกล่าวจึงเป็นราคาที่สมเหตุสมผล
● เจ้าหนี้อื่นค่าบริหาร	0.10	0.21		

3.4 รายการระหว่างกันของ BIC กับบริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง

3.4.1 รายการระหว่าง BIC กับ CK

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ / ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. ปี 2555	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. ปี 2556		
สัญญาว่าจ้างรับเหมาก่อสร้างระหว่าง BIC กับ CK				
• ต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง	2,214.44	-	BIC ได้ทำสัญญาว่าจ้าง CK ในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 4,485 ล้านบาท การว่าจ้าง CK เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการของ BIC ในครั้งนี้ เนื่องจาก CK เป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างขนาดใหญ่ของประเทศ อีกทั้งยังเป็นผู้มีประสบการณ์ในการรับเหมาก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่โดยสัญญาดังกล่าวได้มีการลงนามครั้งแรกเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2554 โดยมีมูลค่ารวม 4,550 ล้านบาท และมีการแก้ไขสัญญาก่อสร้างซึ่งลงนามเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2554 โดยแก้ไขมูลค่าก่อสร้างเป็น 4,485 ล้านบาท โดยและภายหลังจากการลงนามในสัญญาดังกล่าว CK ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมดังกล่าว ไปแล้วตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2554 และ ณ ปัจจุบันการก่อสร้างดังกล่าวแล้วเสร็จ	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การว่าจ้าง CK เป็นผู้รับเหมาในโครงการของ BIC มีความเหมาะสม เนื่องจาก CK เป็นบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างขนาดใหญ่ของประเทศ และผู้มีประสบการณ์ในการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่มาแล้วหลายโครงการ รวมถึงโครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำขนาดใหญ่ของ NN2 อีกทั้ง มูลค่าของการรับเหมาก่อสร้างที่ BIC จ่ายให้ CK ยังมีความเหมาะสม โดยการจ่ายค่าตอบแทนตามสัญญาเป็นการจ่ายตามความคืบหน้าของงาน อีกทั้งราคาดังกล่าวเป็นราคาที่ผ่านการพิจารณาและอนุมัติจากธนาคารที่เป็นผู้ให้สินเชื่อมาแล้ว
• เจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง	59.62	-		

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ / ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. ปี 2555	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. ปี 2556		
การจ้างบริหารระหว่าง BIC กับ CK				
• ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	1.61	2.04	แต่เดิม BIC เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นโดย CK และ BLDC โดย CK ถือหุ้นใน BIC ร้อยละ 49 และ BLDC ถือหุ้นร้อยละ 19 ของทุนจดทะเบียนแล้วของ BIC และในช่วงเริ่มต้นก่อตั้งบริษัท และ BIC มีความประสงค์ที่จะว่าจ้างผู้บริหารที่มีความรู้และความชำนาญเกี่ยวกับธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม แต่ในระหว่างการก่อสร้างนั้น BIC ยังไม่มีความประสงค์ที่จะว่าจ้างผู้บริหารในตำแหน่งดังกล่าวโดยตรง และเห็นว่าผู้บริหารของ CK มีประสบการณ์ในการทำงานในงานที่เกี่ยวข้องมากกว่า ดังนั้น BIC จึงเข้าทำสัญญาจ้างบริหารกับ CK สำหรับบุคลากร 1 ราย เป็นระยะเวลา 11 เดือนในปี 2555 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2555 โดย BIC ตกลงที่จะจ่ายค่าตอบแทนให้กับ CK ในมูลค่า 146,000 บาทต่อเดือน และเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2556 BIC ได้ทำสัญญาต่อกับ CK เพื่อจ้างบริหาร มีอายุสัญญา 1 ปี นับจากวันลงนาม โดยค่าตอบแทนเป็นมูลค่า 170,000 บาทต่อเดือน	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การเข้าทำรายการดังกล่าวมีความเหมาะสม เนื่องจาก ในช่วงการก่อสร้าง BIC ต้องมีผู้ที่มีความรู้ความสามารถเดียวกับธุรกิจดังกล่าวจึงได้จ้าง CK ซึ่งมีบุคลากรที่มีประสบการณ์เป็นจำนวนมากที่สามารถให้บริการกับ BIC ได้ และค่าตอบแทนที่ BIC ชำระให้กับ CK สำหรับบริการดังกล่าวก็เป็นอัตราที่เหมาะสม เนื่องจากคำนวณจากอัตราผลตอบแทน จำนวนชั่วโมง และจำนวนคนที่ CK จัดหามาให้กับ BIC
• เจ้าหนี้ค่าบริหาร	0.31	0.18		

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ / ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. ปี 2555	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. ปี 2556		
การเช่าสำนักงาน BIC ในอาคารของ CK ● ค่าเช่าสำนักงาน	0.72	0.70	BIC ได้เช่าพื้นที่สำนักงานชั้น 17 ของอาคารวิริยะถาวร จาก CK โดยมีพื้นที่ 140.91 ตรม. โดยมีอายุสัญญาเช่า3 ปี ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2554 ถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2557 โดยมีค่าเช่าพื้นที่ 18,036.48 บาทต่อเดือน และค่าบริการ 27,054.72 บาทต่อเดือน	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การเช่าพื้นที่เพื่อใช้เป็นพื้นที่สำนักงานของBIC มีความสมเหตุสมผลและราคาค่าเช่าดังกล่าวมีความเหมาะสม เพราะเป็นอัตราค่าเช่าพื้นที่ที่ CK ให้เช่ากับลูกค้าทั่วไปในอาคารวิริยะถาวร

3.4.2 รายการระหว่าง BIC กับ BLDC

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ / ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. ปี 2555	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. ปี 2556		
BIC เช่าพื้นที่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินจาก BLDC เพื่อดำเนินการก่อสร้าง				
● จ่ายค่าเช่าพื้นที่	3.55	1.04	BIC ได้ทำเอกสารเช่าที่ดินจาก BLDC เพื่อใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ โดยมีรายละเอียด ดังนี้	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เนื่องจากการเช่าที่ดินในรายการที่ 1 เป็นการเช่าพื้นที่เพื่อใช้เป็นอาคารสำนักงานและบ้านพักพนักงานชั่วคราวซึ่งเป็นการบริหารการก่อสร้างโครงการตามปกติ ส่วนรายการเช่าที่ดินในรายการที่ 2 และ 3 นั้น เป็นการเข้าทำรายการเพื่อให้ได้มาซึ่งก๊าซธรรมชาติซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักเพื่อใช้ในโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมของ BICรวมถึงเพื่อให้ได้แนวเสาไฟฟ้าและแนวท่อไอน้ำเพื่อขายไฟฟ้าและไอน้ำที่ผลิตได้ให้กับลูกค้าที่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินนอกจากนี้ค่าเช่าในรายการที่ 1 เป็นราคาที่เหมาะสมเนื่องจากเป็นอัตราปกติที่ BLDC เรียกเก็บจากผู้เช่าพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์ในลักษณะเดียวกัน และค่าเช่าในรายการที่ 2 และ รายการที่ 3 ก็เป็นราคาที่เหมาะสม เนื่องจากราคาค่าเช่าดังกล่าวมี
● เจ้าหนี้การค้า	0.23	-		
			1) BIC ได้เช่าที่ดินจาก BLDC จำนวน 13-3-10.47 ไร่ เพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานและเป็นบ้านพักพนักงานชั่วคราวโดยมีระยะเวลาเช่า 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2554 สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2557 ในอัตราค่าเช่า 206,642.61 บาทต่อเดือน สิงหาคม 2556 เดือนสุดท้าย	
			2) BIC ได้เช่าที่ดินจาก BLDC จำนวน 10-0-2.75 ไร่ เพื่อใช้ในการติดตั้งเสาไฟฟ้าและเดินสายไฟฟ้าขนาด 115 กิโลโวลต์ และ 22 กิโลโวลต์และวางท่อส่งไอน้ำ โดยระยะเวลาเช่า 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2555 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ในอัตราค่าเช่า 112,000 บาทต่อไร่ต่อปี โดยในปีแรก BIC ชำระค่าเช่าจำนวน 560,380.80 บาทตาม	

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ / ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. ปี 2555	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. ปี 2556		
			ระยะเวลาที่เกิดขึ้นจริง สิงหาคม 2556 เดือนสุดท้าย 3) BIC ได้เช่าที่ดินจาก BLDC จำนวน 1-3-12.5 ไร่ เพื่อใช้ในการก่อสร้าง ขยาย ใช้งาน การบริการการรักษาและซ่อมบำรุงระบบท่อก๊าซธรรมชาติ โดยมีระยะเวลาเช่า 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2554 – 31 ธันวาคม 2556 ในอัตราค่าเช่า 112,000 บาทต่อไร่ต่อปี เดือน ตุลาคม เดือนสุดท้าย	อัตราที่ต่ำกว่าอัตราค่าเช่าที่ดินเพื่อวางท่อก๊าซธรรมชาติที่ BIC ทำสัญญากับการรถไฟแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นบุคคลที่ไม่เกี่ยวโยงกัน

3.4.3 รายการระหว่าง BIC กับ PTT

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ / ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. ปี 2555	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. ปี 2556		
BIC มีสัญญาซื้อก๊าซธรรมชาติกับ PTT				
• ค่าซื้อก๊าซธรรมชาติ	-	942.88	BIC ได้ทำสัญญาซื้อก๊าซธรรมชาติกับ PTT เพื่อใช้ในโครงการเมื่อโรงไฟฟ้าสร้างแล้วเสร็จและเริ่มเปิดดำเนินงาน โดยสัญญาดังกล่าวเป็นรูปแบบสัญญาตามปกติสำหรับขายก๊าซธรรมชาติแก่โครงการ SPP ของ PTT โดยในสัญญากำหนดวันเริ่มใช้ก๊าซเพื่อการค้าในวันที่ 1 มิถุนายน 2556 และมีจำนวนซื้อต่อวันเท่ากับ 18.83 ล้านลูกบาศก์-ฟุตต่อวันและใช้ก๊าซได้สูงสุดไม่เกินวันละ 21.55 ล้านลูกบาศก์ฟุต นอกจากนี้ สัญญาจะระบุให้ซื้อก๊าซจาก PTT ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 85 ของปริมาณรวมทั้งปี คำนวณจากสูตรที่ระบุในสัญญา โดยราคาก๊าซจะเป็นราคาเนื้อก๊าซและอัตราค่าผ่านท่อตามสูตรที่ระบุในสัญญา โดยได้ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2554 โดยมีอายุสัญญา 25 ปีจากวันที่เริ่มใช้ก๊าซเพื่อการค้า	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าเป็นรายการที่เหมาะสมเนื่องจากเป็นการซื้อขายก๊าซธรรมชาติเพื่อการดำเนินธุรกิจตามปกติ และเป็นราคาที่เหมาะสมและสมเหตุสมผลเนื่องจากเป็นไปตามแบบสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติสำหรับโครงการ SPP ที่ PTT ใช้สำหรับลูกค้า SPP รายอื่นๆทั่วไปและมีอัตราค่าก๊าซที่มีสูตรการคำนวณค่าก๊าซอย่างชัดเจน
• เจ้าหนี้การค้า	-	326.95		

3.4.4 รายการระหว่าง BIC กับ CKP

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ / ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. ปี 2555	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. ปี 2556		
สัญญา Service Agreement on Secondment of Finance Duties การจ้างบริหารระหว่าง BIC กับ CKP				
● ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	-	0.20	BIC มีความประสงค์ที่จะว่าจ้างผู้ที่มีความรู้และความชำนาญเกี่ยวกับการเงินโดยตรง และเห็นว่า CKP มีผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำงานทางด้านการเงิน ดังนั้น BIC จึงเข้าทำสัญญาจ้างบริหารกับ CKP สำหรับบุคลากร 1 ราย เป็นระยะเวลา 2 เดือนในปี 2556 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2556 โดย BIC ตกลงที่จะจ่ายค่าตอบแทนให้กับ CKP ในมูลค่า 100,000 บาทต่อเดือน	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เนื่องจาก CKP มีบุคลากรและมีความชำนาญในด้านการบริหารจัดการ นอกจากนี้ ราคาค่าจ้างตามสัญญาดังกล่าวยังคำนวณมาจาก จำนวนบุคลากร ลักษณะงาน และค่าตอบแทนของพนักงานดังกล่าว
● เจ้าหนี้ค่าบริหาร	-	0.11		

3.4.5 รายการระหว่าง BIC กับ TTW

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ / ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. ปี 2555	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. ปี 2556		
สัญญาซื้อขายน้ำประปา ระหว่าง BIC กับ TTW				
● ค่าน้ำดิบ	5.46	6.65	BIC ได้ทำสัญญาซื้อขายน้ำประปากับ TTW สัญญาเลขที่ 001/2554 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554 โดยมีระยะเวลาเริ่มตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554 ถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555 เมื่อครบวาระ 1 ปีตามสัญญา หากไม่มีการบอกยกเลิกสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าอย่างน้อย 90 วัน ให้ถือว่าสัญญานี้มีผลต่อไปจนกว่าจะมีการแจ้งยกเลิก โดยมีอัตราค่าน้ำประปา 22.50 บาทต่อลูกบาศก์-เมตร(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)และในช่วงระยะเวลาระหว่างก่อสร้างโรงไฟฟ้า จะชำระค่าบำบัดน้ำเสียในปริมาณ 80% ของปริมาณการใช้น้ำประปา ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่เปิดดำเนินการ ชำระค่าบำบัดน้ำเสียในปริมาณ 20% ของปริมาณการใช้น้ำประปา	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าเป็นรายการที่เหมาะสมเนื่องจากเป็นการซื้อขายน้ำดิบเพื่อการดำเนินธุรกิจตามปกติ และเป็นราคาที่เหมาะสมและสมเหตุสมผลเนื่องจากเป็นไปตามแบบสัญญา
● ค่าบำบัดน้ำเสีย	0.34	0.67		