ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้นของบริษัท

7.1 ทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

(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) รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 16 กันยายน 2557 มีรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนการถือหุ้น
1	บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	349,600,000	31.78
2	บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)	275,000,001	25.00
3	บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	255,399,999	23.22
4	นางสาวสุรีรัตน์ เตชะกมลสุข	10,523,700	0.96
5	นายวิชัย วชิรพงศ์	9,533,300	0.87
6	บริษัท ช.การช่าง โตกิว คอนสตรัคชั่น จำกัด	8,000,000	0.73
7	บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	7,097,000	0.65
8	นายสมบัติ พานิชชีวะ	6,300,000	0.57
9	นายวิชัย เอกอุดมสิน	5,550,000	0.50
10	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	3,869,008	0.35
รวม		930,873,008	84.63

(ข) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการ หรือการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนการถือหุ้น
1	บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	349,600,000	31.78
2	บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)	275,000,001	25.00
3	บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	255,399,999	23.22
รวม		880,000,000	80.00

หมายเหตุ :

- บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) มีผู้ถือหุ้น 10 ลำดับแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล วันที่ 9 กันยายน 2557 ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนการถือหุ้น
1	บริษัท มหาศิริ สยาม จำกัด	340,412,365	20.10
2	บริษัท ช.การช่าง โฮลดิ้ง จำกัด	175,496,530	10.36
3	บริษัท ซีเค.ออฟฟิซ ทาวเวอร์ จำกัด	93,348,212	5.51
4	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	70,119,718	4.14
5	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	38,950,000	2.30
6	STATE STREET BANK EUROPE LIMITED	30,160,631	1.78
7	กองทุนเปิด ไทยแวลู โฟกัส อิควิตี้ ปันผล	24,001,200	1.42
8	กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด	18,024,600	1.06
9	นางโสภิดา ตรีวิศวเวทย์	15,383,225	0.91
10	นายสุชน สิริวรการวณิชย์	13,400,000	0.79
รวม		819,296,481	48.37

- บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) มีผู้ถือหุ้น 10 ลำดับแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2557 ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนการถือหุ้น
1	บริษัท มิตซุย วอเตอร์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด	1,036,500,000	25.98
2	บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	801,436,800	20.09
3	บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	759,877,400	19.04
4	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	170,288,349	4.27
5	บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	166,177,800	4.16
6	นายมิน เธียรวร	72,000,000	1.80
7	STATE STREET BANK EUROPE LIMITED	59,903,924	1.50
8	AIA COMPANY LIMITED – AIA D-PLUS	59,800,000	1.50
9	HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD	43,645,533	1.09
10	AIA COMPANY LIMITED - APEX	38,198,600	0.96
รวม		3,207,828,406	80.39

- บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) มีผู้ถือหุ้น 10 ลำดับแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล วันที่ 11 กันยายน 2557 ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนการถือหุ้น
1	บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	116,669,550	15.15
2	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	78,665,882	10.22
3	THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED	60,149,912	7.81
4	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	53,795,390	6.99
5	บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	38,541,800	5.01
6	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	38,500,550	5.00
7	นายมิน เธียรวร	22,500,000	2.92
8	STATE STREET BANK EUROPE LIMITED	22,411,734	2.91
9	HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD	14,407,400	1.87
10	ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)	11,391,470	1.48
รวม		457,033,688	59.36

(2) รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยซึ่งประกอบธุรกิจหลัก

(ก) บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำกัด (SEAN)

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือ[1]	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. จำกัดผู้เดียว[2]	35,236,000	5.33
4	บริษัท ชลาภัค ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด[3]	35,236.000	5.33
5	นายนพดล อินทรลิบ	1	0.00
รวม		660,675,000	100.00

หมายเหตุ : [1]ข้อมูล ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 วันที่ 26 มีนาคม 2557 ทั้งนี้ ในปี 2557 SEAN ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนและสัดส่วนการถือหุ้น

[2] จดทะเบียนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557

[3] จดทะเบียนในประเทศบาฮามาส

(ข) บริษัท ไฟฟ้าน้ำงึม 2 จำกัด (NN2)

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือ[1]	สัดส่วนการถือหุ้น
1	บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำกัด	660,675,000	75.00
2	EDL – Generation Public Company Limited[2]	220,225,000	25.00
รวม		880,900,000	100.00

หมายเหตุ : [1]ข้อมูล ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 วันที่ 26 มีนาคม 2557 ทั้งนี้ ในปี 2557 NN2 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนและสัดส่วนการถือหุ้น

[2] บริษัทย่อยของรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว

(ค) บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำกัด (BIC)

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือ[1]	สัดส่วนการถือหุ้น
1	บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	175,824,998	65.00
2	บริษัท โกลบอล พาวเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาน)	67,625,001	25.00
3	การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	21,640,000	8.00
4	นางนภาพร ภู่วุฒิกุล	5,410,000	2.00
5	นายนพดล อินทรลิบ	1	0.00
รวม		270,500,000	100.00

หมายเหตุ : [1] ข้อมูล ณ วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 ซึ่งภายหลังมติวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 อนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนและเสนอขายหุ้นตามสัดส่วน

(ง) บริษัท บางเขนชัย จำกัด (BKC)

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือ[1]	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

หมายเหตุ : [1] ข้อมูล ณ วันประชุมสามัญประจำปี 2557 วันที่ 29 เมษายน 2557 ทั้งนี้ ในปี 2557 BKC ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนและสัดส่วนการถือหุ้น

(จ) บริษัท ซีเคพี โซล่าร์ จำกัด

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือ[1]	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

หมายเหตุ : ณ ปัจจุบัน บริษัท ซีเคพี โซล่าร์ จำกัด ยังไม่มีการประกอบธุรกิจ

[1]ข้อมูล ณ วันประชุมสามัญประจำปี 2557 วันที่ 28 เมษายน 2557 ทั้งนี้ ในปี 2557 บริษัท ซีเคพี โซล่าร์ จำกัด ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนและสัดส่วนการถือหุ้น

(ฉ) บริษัท เฮลิออส พาวเวอร์ จำกัด

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือ[1]	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

หมายเหตุ : ณ ปัจจุบัน บริษัท เฮลิออส พาวเวอร์ จำกัด ยังไม่มีการประกอบธุรกิจ

[1]ข้อมูล ณ วันประชุมสามัญประจำปี 2557 วันที่ 28 เมษายน 2557 ทั้งนี้ ในปี 2557 บริษัท เฮลิออส พาวเวอร์ จำกัด ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนและสัดส่วนการถือหุ้น

(ช) บริษัท อพอลโล่ พาวเวอร์ จำกัด

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือ[1]	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

หมายเหตุ : ณ ปัจจุบัน บริษัท อพอลโล่ พาวเวอร์ จำกัด ยังไม่มีการประกอบธุรกิจ

[1]ข้อมูล ณ วันประชุมสามัญประจำปี 2557 วันที่ 28 เมษายน 2557 ทั้งนี้ ในปี 2557 บริษัท อพอลโล่ พาวเวอร์ จำกัด ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนและสัดส่วนการถือหุ้น

(ซ) บริษัท โซเล่ พาวเวอร์ จำกัด

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือ[1]	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

หมายเหตุ : ณ ปัจจุบัน บริษัท โซเล่ พาวเวอร์ จำกัด ยังไม่มีการประกอบธุรกิจ

[1]ข้อมูล ณ วันประชุมสามัญประจำปี 2557 วันที่ 28 เมษายน 2557 ทั้งนี้ ในปี 2557 บริษัท โซเล่ พาวเวอร์ จำกัด ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนและสัดส่วนการถือหุ้น

(ฌ) บริษัท วิส โซลิส จำกัด

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือ[1]	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

หมายเหตุ : ณ ปัจจุบัน บริษัท วิส โซลิส จำกัด ยังไม่มีการประกอบธุรกิจ

[1] ข้อมูล ณ วันประชุมสามัญประจำปี 2557 วันที่ 28 เมษายน 2557 ทั้งนี้ ในปี 2557 บริษัท วิส โซลิส จำกัด ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนและสัดส่วนการถือหุ้น

(3) ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (Shareholders' agreement)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทไม่มีข้อตกลงระหว่างกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่

7.3 การออกหลักทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทไม่มีการออกหลักทรัพย์อื่น

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

7.4.1 บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงไปจากที่กำหนดไว้ โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการลงทุน เงินทุนหมุนเวียน การลงทุนเพิ่มเติม การขยายธุรกิจ เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ยืม และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานตามที่คณะกรรมการ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร

7.4.2 บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำกัด (SEAN)

SEAN มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากงบการเงินเฉพาะกิจการของ SEAN ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงไปจากที่กำหนดไว้ โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการลงทุน เงินทุนหมุนเวียน การลงทุนเพิ่มเติม การขยายธุรกิจ เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ยืม และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานตามที่คณะกรรมการ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของ SEAN เห็นสมควร

7.4.3 บริษัท ไฟฟ้าน้ำงึม 2 จำกัด (NN2)

NN2 มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากงบการเงินเฉพาะกิจการของ NN2 ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงไปจากที่กำหนดไว้โดยขึ้นอยู่กับ 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 ข้างต้นแล้ว เงินสดคงเหลือดังกล่าวจะแบ่งออกเป็นสองส่วน 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 BIC

BIC มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากงบการเงินเฉพาะกิจการของ BIC ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหลังหักสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงไปจากที่กำหนดไว้โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการลงทุน เงินทุนหมุนเวียน การลงทุนเพิ่มเติม การขยายธุรกิจ เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ยืม และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานตามที่คณะกรรมการ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของ BIC เห็นสมควร และข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญากู้ยืมเงิน โดยเงื่อนไขตามสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวได้ระบุว่า BIC จะสามารถจ่ายเงินปันผลได้ต่อเมื่อสำรองเงินในบัญชีต่างๆ ได้ครบถ้วนดังนี้

1.1 Debt Service Reserve Account บริษัทต้องสำรองเงินไว้เป็นจำนวนเท่ากับเงินต้นและดอกเบี้ยในอีก 6 เดือนข้างหน้า

1.2 Major Maintenance Reserve Account บริษัทต้องสำรองเงินไว้สำหรับ unplanned outage และซ่อมบำรุงใหญ่

เงินสดคงเหลือภายหลังการสำรองเงินในบัญชีต่างๆ ข้างต้นสามารถนำไปจ่ายปันผลได้ และการดำรงอัตราส่วน DSCR ต้องไม่ต่ำกว่า 1.20 เท่า และภายหลังจากการจ่ายเงินปันผลอัตราส่วนดังกล่าวต้องไม่ต่ำกว่า 1.10 เท่า

7.4.5 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของ BKC

BKC มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากงบการเงินเฉพาะกิจการของ BKC ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหลังหักสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงไปจากที่กำหนดไว้ โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการลงทุน เงินทุนหมุนเวียน การลงทุนเพิ่มเติม การขยายธุรกิจ เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ยืม และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานตามที่คณะกรรมการและ/หรือผู้ถือหุ้นของ BKC เห็นสมควร และข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญากู้ยืมเงิน โดยเงื่อนไขตามสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวได้ระบุว่า BKC จะสามารถจ่ายเงินปันผลได้ต่อเมื่อสำรองเงินในบัญชีต่างๆ ได้ครบถ้วนดังนี้

1.1 Debt Service Reserve Account บริษัทต้องสำรองเงินไว้เป็นจำนวนเท่ากับเงินต้นและดอกเบี้ยในอีก 6 เดือนข้างหน้า

1.2 Major Maintenance Reserve Account บริษัทต้องสำรองเงินไว้สำหรับ unplanned outage และซ่อมบำรุงใหญ่

เงินสดคงเหลือภายหลังการสำรองเงินในบัญชีต่างๆ ข้างต้นสามารถนำไปจ่ายปันผลได้ และการดำรงอัตราส่วน DSCR ต้องไม่ต่ำกว่า 1.20 เท่า และภายหลังจากการจ่ายเงินปันผลอัตราส่วนดังกล่าวต้องไม่ต่ำกว่า 1.10 เท่า

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 2557 คณะกรรมการบริษัท มีกรรมการทั้งสิ้น 11 คน ประกอบด้วย

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

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับการแต่งตั้ง[3]	จำนวนครั้งการประชุมในปี 2557[1]
ดร. ทนง พิทยะ	ประธานกรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)	23 สิงหาคม 2555	4/4
นายปลิว ตรีวิศวเวทย์	- กรรมการบริษัท - ประธานกรรมการบริหาร (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	21 มีนาคม 2556	3/4
นายเตชะพิทย์ แสงสิงแก้ว	- กรรมการบริษัท - ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)	22 เมษายน 2557	4/4
นายณรงค์ แสงสุริยะ	- กรรมการบริษัท - ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	21 มีนาคม 2556	4/4
ดร. วิชาญ อร่ามวารีกุล	- กรรมการบริษัท - ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง (กรรมการอิสระ)	23 สิงหาคม 2555	4/4

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับการแต่งตั้ง[3]	จำนวนครั้งการประชุมในปี 2557[1]
นายสุพงศ์ ชยุตสาหกิจ	กรรมการบริษัท (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	21 มีนาคม 2556	4/4
นายประเวศ อิงคดาภา	- กรรมการบริษัท - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)	22 เมษายน 2557	4/4
นายประเสริฐ มริตตนะพร	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	22 เมษายน 2557	4/4
นายธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	21 มีนาคม 2556	3/4
นายอัลวิน จี	กรรมการบริษัท (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	26 กุมภาพันธ์ 2556	3/4
ดร. สุภามาส ตรีวิศวเวทย์	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง กรรมการผู้จัดการ เลขานุการบริษัท (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	22 เมษายน 2557	4/4
นายสมโพธิ ศรีภูมิ[2]	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	26 กันยายน 2554 ถึง 15 มีนาคม 2557	1/4

หมายเหตุ: รายละเอียดคุณสมบัติผู้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1 – แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2557 (แบบ 56-1) ของบริษัท

[1] จำนวนครั้งทั้งหมด/จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม

[2] นายสมโพธิ ศรีภูมิ ได้มีหนังสือขอลาออกจากตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2557

[3] การแต่งตั้งครั้งล่าสุดโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท (แล้วแต่กรณี)

ประธานกรรมการ

บริษัทมีนโยบายให้ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้เกิดความชัดเจนให้ด้านความรับผิดชอบระหว่างการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารงานประจำ โดยบริษัทได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับผู้บริหารอย่างชัดเจน และมีการถ่วงดุลอำนาจการดำเนินงาน โดยคณะกรรมการบริษัททำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้บริหารในระดับนโยบาย ขณะที่ผู้บริหารทำหน้าที่บริหารงานของบริษัทในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดโดย ดร. ทนง พิทยะ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการของบริษัท ด้วยเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เป็นที่ยอมรับ ซึ่งบริษัทเชื่อมั่นว่าจะสามารถนำพาบริษัทไปสู่ความสำเร็จตามวิสัยทัศน์และพันธกิจได้

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

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

การแต่งตั้ง การลาออก และการพ้นจากตำแหน่งกรรมการ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (สำนักงาน ก.ล.ต.) กำหนด โดยกรรมการบริษัทต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่าห้าคน และจะประกอบด้วยกรรมการอิสระในสัดส่วนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมด ซึ่งกรรมการไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากเหตุอื่นนอกจากถึงคราวที่ต้องออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเป็นผู้เลือกผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าเป็นกรรมการแทนในวาระการประชุมครั้งถัดไปด้วยคะแนนเสียงสามในสี่ของกรรมการที่ยังเหลืออยู่ โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

การประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการจะออกจากตำแหน่งในอัตราหนึ่งในสาม หากจำนวนกรรมการที่จะแบ่งให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ให้ออกในจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม และหากกรรมการคนใดจะลาออกจากบริษัทให้ยื่นหนังสือลาออก โดยการลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท มีรายละเอียดตามกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

1. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท โดยบริษัทจัดส่งหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท และหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งวาระการประชุมและเอกสารประกอบการพิจารณาเป็นการล่วงหน้าด้วยระยะเวลาไม่น้อยไปกว่าระยะเวลาที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัท
2. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง และควรต้องเป็นการประชุมเต็มคณะเมื่อมีการพิจารณาลงมติในเรื่องหรือรายการที่มีนัยสำคัญ ซึ่งรายการที่มีนัยสำคัญควรรวมถึง รายการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยที่มีผลกระทบสำคัญต่อบริษัท รายการซื้อหรือขายทรัพย์สินที่สำคัญ การขยายโครงการลงทุนการพิจารณาและอนุมัติเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ การกำหนดระดับอำนาจดำเนินการและการกำหนดนโยบายการบริหารการเงินและการบริหารความเสี่ยงของกิจการบริษัท เป็นต้น
3. จัดให้มีระบบการบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีระบบการจัดเก็บเอกสารที่ทำให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ในภายหลัง มีการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4. จัดให้มีการทำงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัทให้มีความถูกต้อง เพื่อแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในรอบบัญชีที่ผ่านมาได้ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน และถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
5. กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการดำเนินธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท ควบคุมและกำกับดูแล การบริหารและการจัดการของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงกำกับดูแลให้บริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วมปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
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 กรณีที่บริษัทย่อยทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน มีการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินหรือทำรายการสำคัญอื่นใด คณะกรรมการบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรรมการหรือบุคคลอื่นใดที่ได้รับมติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในบริษัทย่อยมีหน้าที่กำกับดูแลให้บริษัทย่อยปฏิบัติตามกลไกกำกับดูแลเกี่ยวกับรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน รายการได้มาจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน รวมทั้งรายการที่สำคัญซึ่งบริษัทกำหนด ทั้งนี้ ให้พิจารณาการทำรายการดังกล่าวของบริษัทย่อยทำนองเดียวกับการทำรายการในหลักเกณฑ์ ลักษณะและขนาดเดียวกันกับที่บริษัท ต้องได้รับมติจากที่ประชุมคณะกรรมการ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้วแต่กรณี

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

9. พิจารณากำหนดโครงสร้างการบริหารงาน มีอำนาจในการแต่งตั้ง คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นตามความเหมาะสม เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เป็นต้น รวมถึงการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ ตลอดจนค่าตอบแทนของ คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และคณะกรรมการชุดย่อยชุดต่างๆ ที่แต่งตั้งให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์และประกาศของคณะกรรมกำกับตลาดทุน และ/หรือ ประกาศอื่นใดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้สามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดทำกับบริษัทหรือบริษัทย่อย เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

10. มอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมและกำกับดูแลของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจและภายในระยะตามที่เห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขการมอบอำนาจนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร โดยการมอบอำนาจดังกล่าวจะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้บุคคลนั้นสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เว้นแต่เป็นการ

อนุมัติรายการธุรกิจปกติ และเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป หรือเป็นตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว โดยอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการตามที่กำหนดเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมกำกับตลาดทุน และ/หรือ ประกาศอื่นใดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

11. รายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของตน หรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย ทั้งนี้ ตามเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

12. รับผิดชอบต่อบุคคลที่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในความเสียหายใดๆ อันเกิดขึ้นเนื่องจากการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นหรือประชาชนทั่วไป โดยแสดงข้อความที่เป็นเท็จในสาระสำคัญหรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญตามที่กำหนดในกฎเกณฑ์หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เว้นแต่กรรมการและผู้บริหารดังกล่าวจะพิสูจน์ได้ว่าโดยตำแหน่งหน้าที่ตนไม่อาจล่วงรู้ถึงความแท้จริงของข้อมูล หรือการขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งนั้น

13. ไม่ใช้ข้อมูลภายในของบริษัท และของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม ทั้งที่ได้มาจากการกระทำตามหน้าที่หรือในทางอื่นใดที่มี หรืออาจมีผลกระทบเป็นนัยสำคัญต่อบริษัท บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมและไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

14. แจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์ และการทำธุรกรรมกับบริษัท บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และหลีกเลี่ยงการทำรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมดังกล่าว

8.1.1 <u>คณะกรรมการชุดย่อย</u>

จากอำนาจตามกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทข้างต้น คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการในด้านต่างๆ ทั้งสิ้น 4 คณะ ดังนี้

(1) คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย กรรมการทั้งสิ้น 4 คน โดยมีรายชื่อและจำนวนการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งการประชุมในปี 2557[1]
นายปลิว ตรีวิศวเวทย์	ประธานกรรมการบริหาร	9/9
นายประเสริฐ มริตตนะพร	กรรมการบริหาร	9/9
นายธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์	กรรมการบริหาร	8/9
ดร. สุภามาส ตรีวิศวเวทย์	กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ/เลขานุการคณะกรรมการบริหาร	9/9
นายสมโพธิ ศรีภูมิ[2]	กรรมการบริหาร (พ้นจากตำแหน่งแล้ว)	2/9

หมายเหตุ : คณะกรรมการบริหาร มีขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามรายละเอียดข้อ 9.2 (1)

[1] จำนวนครั้งทั้งหมด/จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม

[2] นายสมโพธิ ศรีภูมิ ได้มีหนังสือขอลาออกจากตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2557

(2) คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการอิสระจำนวน 3 คน ซึ่งมีรายชื่อและจำนวนการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งการประชุมในปี 2557[1]
นายเตชะพิทย์ แสงสิงแก้ว[2]	ประธานกรรมการตรวจสอบ	6/6
ดร. วิชาญ อร่ามวารีกุล[2]	กรรมการตรวจสอบ	6/6
นายประเวศ อิงคดาภา	กรรมการตรวจสอบ	6/6

หมายเหตุ : กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ตามวาระของการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท และเมื่อครบวาระดำรงตำแหน่งแล้วอาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งได้อีกตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบ มีขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามรายละเอียดข้อ 9.2 (2)

[1] จำนวนครั้งทั้งหมด/จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม

[2] เป็นกรรมการตรวจสอบผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

(3) คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 1 คน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน รวมทั้งสิ้น 3 คน โดยมีรายชื่อและจำนวนการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งการประชุมในปี 2557[1]
นายณรงค์ แสงสุริยะ	ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง	4/4
ดร. วิชาญ อร่ามวารีกุล	กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง	4/4
ดร. สุภามาส ตรีวิศวเวทย์	กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง	3/4

หมายเหตุ : กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ตามวาระของการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท และเมื่อครบวาระดำรงตำแหน่งแล้วอาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งได้อีกตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง มีขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามรายละเอียดข้อ 9.2 (3)

[1] จำนวนครั้งทั้งหมด/จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม

(4) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 2 คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน รวมทั้งสิ้น 3 คน โดยมีรายชื่อและจำนวนการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งการประชุมในปี 2557[1]
ดร. วิชาญ อร่ามวารีกุล	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	1/1
นายประเวศ อิงคดาภา	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	1/1
นายประเสริฐ มริตตนะพร	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	1/1

หมายเหตุ : กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ตามวาระของการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท และเมื่อครบวาระดำรงตำแหน่งแล้วอาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งได้อีกตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามรายละเอียดข้อ 9.2 (4)

[1] จำนวนครั้งทั้งหมด/จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม

8.1.2 คณะกรรมการบริษัทย่อย

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 SEAN มีคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการทั้งสิ้น 10 คน โดยมีรายชื่อและการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งการประชุมในปี 2557[1]
ดร. วีรพงษ์ รามางกูร	ประธานกรรมการบริษัท	4/4
นายปลิว ตรีวิศวเวทย์	ประธานกรรมการบริหาร	4/4
นายสุพงศ์ ชยุตสาหกิจ	กรรมการบริษัท	4/4
นายณรงค์ แสงสุริยะ	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร	4/4
นายประเสริฐ มริตตนะพร	กรรมการบริษัท	3/4
นายพีระวัฒน์ พุ่มทอง	กรรมการบริษัท	4/4
นายแวน ฮวง เดา	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร	4/4
นายมิลตัน วิลเลียม ชลาภัค	กรรมการบริษัท	4/4
นายเกรียงฤทธิ์ เจียจันทร์พงษ์[2]	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร	2/4
นายสมนึก จินดาทรัพย์[3]	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร	2/4
นายอัลวิน จี	กรรมการบริหาร/ กรรมการผู้จัดการ	4/4

หมายเหตุ : รายละเอียดคุณสมบัติผู้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทบริษัทย่อยปรากฏในเอกสารแนบ 2 – แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2557 (แบบ 56-1) ของบริษัท

[1] จำนวนครั้งทั้งหมด/จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม

[2] นายเกรียงฤทธิ์ เจียจันทร์พงษ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการบริหาร ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2556 ถึง 21 กรกฎาคม 2557

[3] นายสมนึก จินดาทรัพย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการบริหาร ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2557 ถึง ปัจจุบัน

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน SEAN

1. นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ นายณรงค์ แสงสุริยะ นายประเสริฐ มริตตนะพร นายอัลวิน จี กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของ SEAN หรือ

2. นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ หรือ นายณรงค์ แสงสุริยะ หรือ นายประเสริฐ มริตตนะพร หรือ นายอัลวิน จี คนใดคนหนึ่ง ลงลายมือชื่อร่วมกับกรรมการอื่นอีกคนหนึ่ง รวมเป็นสองคน และประทับตราสำคัญของบริษัท SEAN

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 NN2 มีคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการทั้งสิ้น 13 คน โดยมีรายชื่อและการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งการประชุมในปี 2557[1]
ดร. วีรพงษ์ รามางกูร	ประธานกรรมการบริษัท	5/5
นายปลิว ตรีวิศวเวทย์	ประธานกรรมการบริหาร	5/5
นายสุพงศ์ ชยุตสาหกิจ	กรรมการบริษัท	5/5
นายณรงค์ แสงสุริยะ	กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร	5/5
นายประเสริฐ มริตตนะพร	กรรมการบริษัท	4/5
นายธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร	5/5
นายพีระวัฒน์ พุ่มทอง	กรรมการบริษัท	5/5
นายแวน ฮวง เดา	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร	5/5
นายมิลตัน วิลเลียม ชลาภัค	กรรมการบริษัท	5/5
นายบุนเหลือ สินไชวอละวง	กรรมการบริษัท	2/5
นายสีสะหวาด ทิระวง[2]	กรรมการบริษัท	1/5
นายบุญสะลอง สุดทิดาลา[3]	กรรมการบริษัท	3/5
นายเกรียงฤทธิ์ เจียจันทร์พงษ์[4]	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร	2/5
นายสมนึก จินดาทรัพย์[5]	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร	3/5
นายอัลวิน จี	กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ	5/5

หมายเหตุ : รายละเอียดคุณสมบัติผู้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทบริษัทย่อยปรากฏในเอกสารแนบ 2 – แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2557 (แบบ 56-1) ของบริษัท

[1]จำนวนครั้งทั้งหมด/จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม

[2]นายสีสะหวาด ทิระวง ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2555 ถึง 23 กุมภาพันธ์ 2557

[3]นายบุนสะลอง สุดทิดาลา ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 ถึง ปัจจุบัน

[4]นายเกรียงฤทธิ์ เจียจันทร์พงษ์ ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2556 ถึง 21 กรกฎาคม 2557

[5]นายสมนึก จินดาทรัพย์ ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2557 ถึง ปัจจุบัน

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน NN2

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

1. นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ นายณรงค์ แสงสุริยะ นายประเสริฐ มริตตนะพร นายอัลวิน จี กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของ NN2 หรือ
2. นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ หรือ นายณรงค์ แสงสุริยะ หรือ นายประเสริฐ มริตตนะพร หรือ นายอัลวิน จี คนใดคนหนึ่ง ลงลายมือชื่อร่วมกับกรรมการอื่นอีกคนหนึ่ง รวมเป็นสองคน และประทับตราสำคัญของ NN2

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 BIC มีคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการทั้งสิ้น 5 คน โดยมีรายชื่อและการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งการประชุมในปี 2557[1]
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 : รายละเอียดคุณสมบัติผู้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทบริษัทย่อยปรากฏในเอกสารแนบ 2 – แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2557 (แบบ 56-1) ของบริษัท

[1]จำนวนครั้งทั้งหมด/จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของ BIC

กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของ BIC

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 BKC มีคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการทั้งสิ้น 5 คน ซึ่งมีรายชื่อและการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งการประชุมในปี 2557[1]
นายวิบูลย์ มงคลปิยะธนา	กรรมการ	3/3
นายวรพจน์ อุชุไพบูลย์วงศ์	กรรมการ	3/3
ดร. สุภามาส ตรีวิศวเวทย์	กรรมการ	3/3
นายสมเกียรติ ปัทมมงคลชัย	กรรมการ	3/3
นายสมบัติ ตรีวิศวเวทย์	กรรมการผู้จัดการ	3/3

หมายเหตุ : รายละเอียดคุณสมบัติผู้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทบริษัทย่อยปรากฏในเอกสารแนบ 2 – แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2557 (แบบ 56-1) ของบริษัท

[1]จำนวนครั้งทั้งหมด/จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน BKC

กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของ BKC

8.2 ผู้บริหาร

8.2.1 บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ผู้บริหารของบริษัทมีทั้งสิ้น 9 คน ซึ่งมีรายชื่อและตำแหน่ง ดังนี้

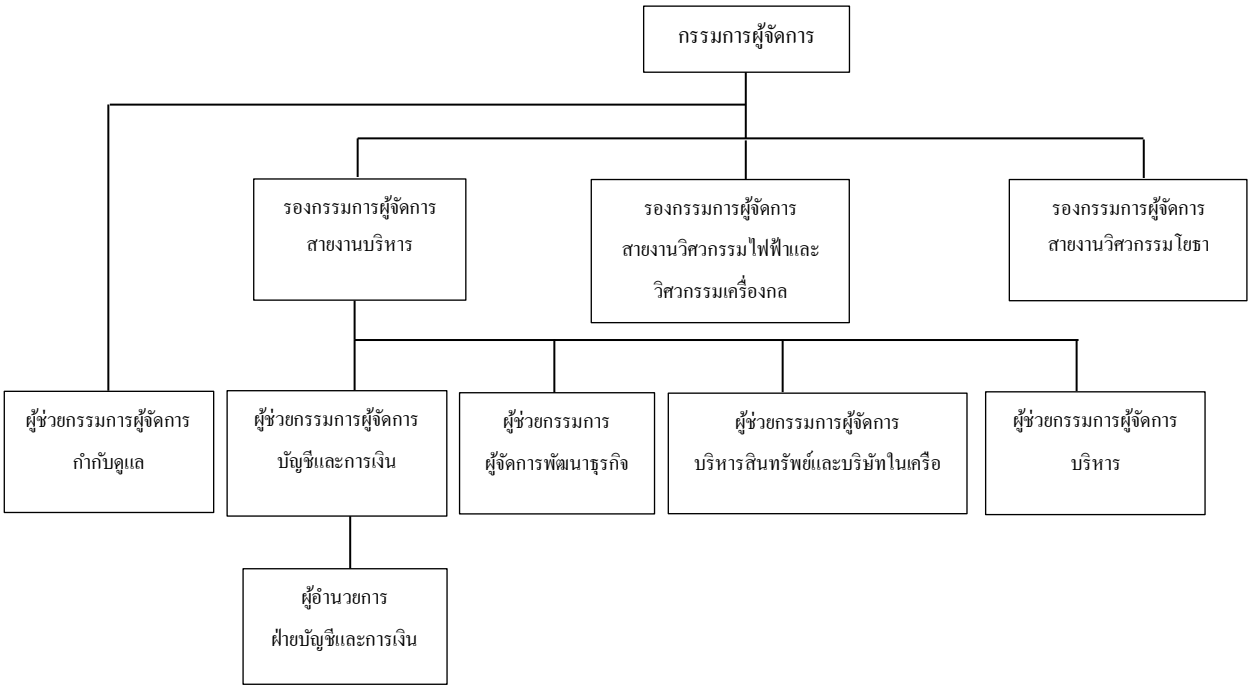
รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
ดร. สุภามาส ตรีวิศวเวทย์	กรรมการผู้จัดการ
นายธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์	รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหาร และรักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ – บัญชีและการเงิน
นายอาสา อรรถยุกติ	รองกรรมการผู้จัดการ สายงานวิศวกรรมไฟฟ้า และวิศวกรรมเครื่องกล
นายมิชาเอล อีริค เรดเดอร์	รองกรรมการผู้จัดการ สายงานวิศวกรรมโยธา
นางสาวนิธาวดี ลิมโปดม	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ – พัฒนาธุรกิจ
นางสาวปาริฉัตร โอทยากุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ – กำกับดูแล
นางสาวรุจิรา ช่วยบำรุง	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ – บริหารสินทรัพย์ และบริษัทในเครือ
นายวรท ศักดิ์สุจริต	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ – บริหาร
นางสาวปิยนุช มริตตนะพร	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

หมายเหตุ : รายละเอียดคุณสมบัติผู้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1 – แบบแสดง รายการข้อมูลประจำปี 2557 (แบบ 56-1) ของบริษัท

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ

1. เป็นผู้กำกับให้มีการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับการทำงานของบริษัท หากมีข้อสงสัยให้เป็นผู้วินิจฉัยหากมีเหตุผลความจำเป็นต้องแก้ไขระเบียบให้เสนอคณะกรรมการอนุมัติ
2. มีอำนาจในการออกคำสั่ง กำหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติงานตามความเหมาะสม
3. สามารถมอบอำนาจช่วงให้พนักงานอื่นปฏิบัติงานแทนได้ แต่ยังคงต้องรับผิดชอบต่อการปฏิบัติของผู้รับมอบอำนาจช่วงนั้นด้วย
4. กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายร่วมกับคณะกรรมการบริษัทและรับมาปฏิบัติบริหารจัดการ เพื่อให้ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย
5. บริหารจัดการงานทุกๆ ด้าน ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย และกลยุทธ์
6. ดูแลให้บุคลากรในฝ่ายต่างๆ สามารถดำเนินการให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และเป้าหมายของแต่ละฝ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
7. พัฒนาองค์กรให้มีผลการดำเนินงานและผลประกอบการที่ดี และมีการปรับปรุงพัฒนาอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องเพื่อให้องค์กรมีการเติบโตอย่างยั่งยืน
8. ติดตาม ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส
9. ติดตาม ตรวจสอบ และควบคุมผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมที่บริษัทเข้าไปลงทุน เพื่อให้มีผลประกอบการที่ดีตามเป้าหมาย และรายงานต่อคณะกรรมการทุกไตรมาส รวมถึงหาโอกาสปรับปรุงและพัฒนาให้มีผลประกอบการที่ดีขึ้น
10. ศึกษาโอกาสในการลงทุนในโครงการใหม่ๆ ที่ดี โดยทำการศึกษาทางด้านเทคนิคและด้านการเงินอย่างเหมาะสมและครบถ้วน เพื่อประกอบการตัดสินใจ
11. ควบคุมดูแลการดำเนินกิจการ และ/หรือ บริหารงานประจำวันของบริษัท
12. ดำเนินการหรือบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร
13. จัดทำนโยบาย แผนธุรกิจ รวมถึงกลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณประจำปีของบริษัท เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารและขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557



8.2.2 ผู้บริหารบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ผู้บริหารของบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักทั้ง 4 บริษัท มีรายชื่อและตำแหน่ง ดังนี้

(1) บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำกัด (SEAN)

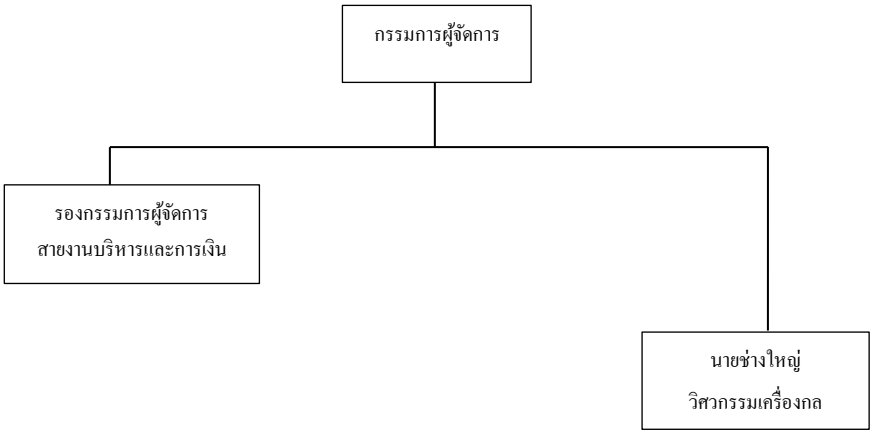
รายชื่อผู้บริหาร[1]	ตำแหน่ง
นายอัลวิน จี	กรรมการผู้จัดการ และรองกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารและการเงิน
นายราเจซ ราซดาล	นายช่างใหญ่-วิศวกรรมเครื่องกล

หมายเหตุ : รายละเอียดคุณสมบัติผู้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทย่อยปรากฏในเอกสารแนบ 2 – แบบแสดง รายการข้อมูลประจำปี 2557 (แบบ 56-1) ของบริษัท

บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำกัด ประกอบกิจการโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (holding company) ในบริษัท ไฟฟ้าน้ำงึม 2 จำกัด

[1] บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำกัด มีการปรับโครงสร้างองค์กรและโอนย้ายพนักงานส่วนใหญ่ไปสังกัดบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ในเดือน กุมภาพันธ์ 2557

โครงสร้างการบริหารจัดการของ SEAN ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557



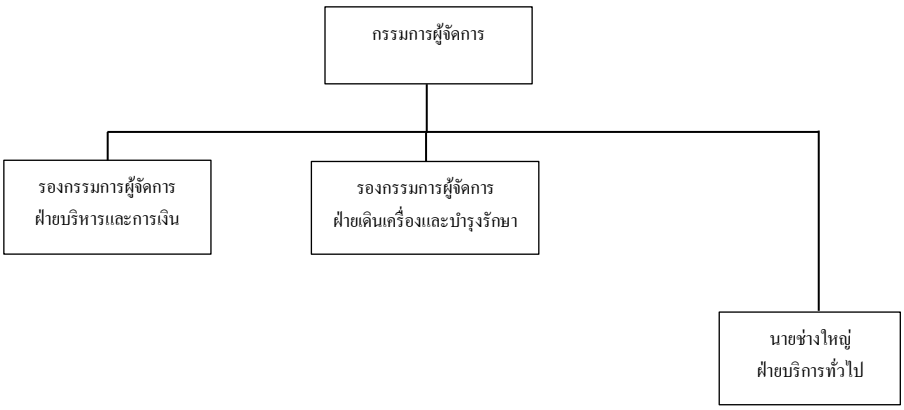
(2) บริษัท ไฟฟ้าน้ำงึม 2 จำกัด (NN2)

รายชื่อผู้บริหาร[1]	ตำแหน่ง
นายอัลวิน จี	กรรมการผู้จัดการ และ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหารและการเงิน
นายโยชิฮิโร คาวาซากิ	รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายเดินเครื่อง และ บำรุงรักษา
นายศักดิ์ชัย ไชยวรรณ	นายช่างใหญ่ ฝ่ายบริการทั่วไป

หมายเหตุ : รายละเอียดคุณสมบัติผู้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทย่อยปรากฏในเอกสารแนบ 2 – แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2557 (แบบ 56-1) ของบริษัท

[1] บริษัท ไฟฟ้าน้ำงึม 2 จำกัด ได้ทำสัญญาว่าจ้างบริหารงานทั้งด้านบริหารและด้านเทคนิคกับ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ 2557

โครงสร้างการบริหารจัดการของ NN2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

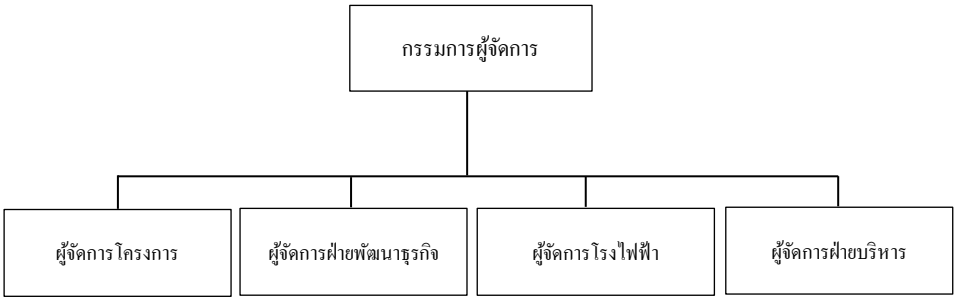


(3) บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำกัด (BIC)

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

หมายเหตุ : รายละเอียดคุณสมบัติผู้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทย่อยปรากฏในเอกสารแนบ 2 – แบบแสดง รายการข้อมูลประจำปี 2557 (แบบ 56-1) ของบริษัท

โครงสร้างการบริหารจัดการของ BIC ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

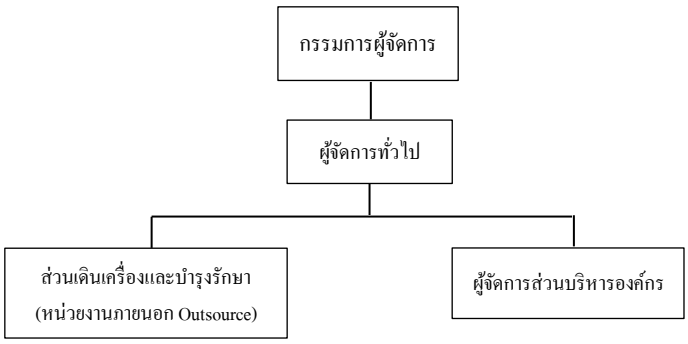


(4) บริษัท บางเขนชัย จำกัด (BKC)

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
นายสมบัติ ตรีวิศวเวทย์	กรรมการผู้จัดการ
นางอรัญญา ทองอรัญญิก	ผู้จัดการทั่วไป
นางสาวศรัณย์ภัฏ สุวรรณวัฒน์	ผู้จัดการส่วนบริหารองค์กร

หมายเหตุ : รายละเอียดคุณสมบัติผู้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทย่อยปรากฏในเอกสารแนบ 2 – แบบแสดง รายการข้อมูลประจำปี 2557 (แบบ 56-1) ของบริษัท

โครงสร้างการบริหารจัดการของ BKC ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557



8.3 เลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท แต่งตั้ง ดร. สุภามาส ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท โดยมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (และฉบับที่แก้ไข) รวมทั้งให้ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

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

ทั้งนี้ รายละเอียดคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2557 (แบบ 56-1) ของบริษัท

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่คณะกรรมการและผู้บริหาร โดยมีหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ คือ

(1) ค่าตอบแทนมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับขอบเขตภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน เช่น การเป็นประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และการเป็นสมาชิกของคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามตำแหน่ง

(2) ค่าตอบแทนพิจารณาประกอบกับอัตราค่าตอบแทนซึ่งเทียบเคียงกับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ประสบการณ์ รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน และอยู่ในระดับที่สามารถจูงใจ และรักษากรรมการที่มีความรู้ความสามารถ และมีคุณภาพในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัท

(3) องค์ประกอบของค่าตอบแทนมีความชัดเจน โปร่งใส ง่ายต่อการเข้าใจ

สำหรับค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด คือ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับเพียงพอที่จะจูงใจและรักษาผู้บริหารระดับสูงที่มีคุณภาพไว้ และมีอัตราที่เทียบเคียงได้กับบริษัทที่อยู่ในระดับหรือลักษณะธุรกิจอย่างเดียวกัน โดยในปี 2557 จำนวนค่าตอบแทนของกรรมการ และผู้บริหาร มีรายละเอียดดังนี้

8.4.1 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อยที่สมเหตุสมผล โดยมีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทำหน้าที่พิจารณาและทบทวนความเหมาะสมที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาเทียบเคียงกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันและขนาดใกล้เคียงกัน ซึ่งมีรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ดังนี้

(ก) <u>ค่าตอบแทนกรรมการ</u>

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2557 เป็นเงินประจำตำแหน่งในวงเงินรวมไม่เกิน 5,000,000.00 บาท ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง ปี 2557					โบนัส ปี 2556	รวม
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการตรวจสอบ	กรรมการบรรษัทกิบาลและบริหารความเสี่ยง	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		
ดร.ทนง พิทยะ	ประธานกรรมการบริษัท	600,000.00	-	-	-	-	-	600,000.00
นายปลิว ตรีวิศวเวทย์	ประธานกรรมการบริหาร	300,000.00	100,000.00	-	-	-	-	400,000.00
นายเตชะพิทย์ แสงสิงแก้ว	ประธานกรรมการตรวจสอบ	300,000.00	-	100,000.00	-	-	-	400,000.00
นายณรงค์ แสงสุริยะ[1]	กรรมการบริษัท	300,000.00	-	-	100,000.00	-	-	400,000.00
ดร.วิชาญ อร่ามวารีกุล[2]	กรรมการตรวจสอบ	300,000.00	-	40,000.00	40,000.00	100,000.00	-	480,000.00
นายสุพงศ์ ชยุตสาหกิจ	กรรมการบริษัท	300,000.00	-	-	-	-	-	300,000.00
นายประเวศ อิงคดาภา	กรรมการตรวจสอบ	300,000.00	-	40,000.00	-	40,000.00	-	380,000.00
นายประเสริฐ มริตตนะพร	กรรมการบริหาร	300,000.00	40,000.00	-	-	40,000.00	-	380,000.00
นายธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์	กรรมการบริหาร	300,000.00	40,000.00	-	-	-	-	340,000.00
นายอัลวิน จี	กรรมการบริษัท	300,000.00	-	-	-	-	-	300,000.00
ดร. สุภามาส ตรีวิศวเวทย์	กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ	300,000.00	40,000.00	-	40,000.00	-	-	380,000.00
นายสมโพธิ ศรีภูมิ[3]	กรรมการบริหาร	75,000.00	10,000.00	-	-	-	-	85,000.00
รวม		3,675,000.00	230,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	-	4,445,000.00

หมายเหตุ : [1] ประธานกรรมการบรรษัทกิบาลและบริหารความเสี่ยง

[2] ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

[3] นายสมโพธิ ศรีภูมิ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการและกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2557

(2) ค่าตอบแทนอื่น

- ไม่มี –

(ข) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนผู้บริหารบริษัท ประจำปี 2557 ประกอบด้วย ค่าตอบแทนของกรรมการบริหาร และค่าตอบแทนของผู้บริหาร รวมเงินทั้งสิ้น 26,314,948.00 บาท ทั้งนี้ กรรมการบริหารมิได้รับค่าตอบแทนอื่นใดนอกเหนือจากเงินประจำตำแหน่งในฐานะกรรมการบริหาร ซึ่งปรากฏรายละเอียดตามตารางค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยในข้อ 8.4.1 (ก) (1)

8.4.2 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารบริษัทย่อย

1. บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำกัด (SEAN)

(ก) <u>ค่าตอบแทนกรรมการ</u>

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

เนื่องจากคณะกรรมการ SEAN ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใน NN2 ด้วย ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท SEAN จึงมีมติให้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหาร SEAN รับค่าตอบแทนในตำแหน่งกรรมการและกรรมการบริหารของ NN2 เพียงตำแหน่งเดียว

(2) ค่าตอบแทนอื่น

- ไม่มี –

(ข) <u>ค่าตอบแทนผู้บริหาร</u>

ค่าตอบแทนผู้บริหารบริษัท ประจำปี 2557 ประกอบด้วย ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและค่าตอบแทนของผู้บริหาร รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 13,177,380.00 บาท โดยกรรมการบริหารจะได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินประจำตำแหน่งในฐานะกรรมการบริหารของ NN2

2. บริษัท ไฟฟ้าน้ำงึม 2 จำกัด (NN2)

(ก) <u>ค่าตอบแทนกรรมการ</u>

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2557 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2557 เป็นเงินประจำตำแหน่งในวงเงินรวมไม่เกิน 12,420,000.00 บาท ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง ปี 2557		โบนัส ปี 2556	รวม
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริหาร		
ดร. วีรพงษ์ รามางกูร	ประธานกรรมการบริษัท	700,000.00	-	1,000,000.00	1,700,000.00
นายปลิว ตรีวิศวเวทย์	ประธานกรรมการบริหาร	300,000.00	320,000.00	800,000.00	1,420,000.00
นายสุพงศ์ ชยุตสาหกิจ	กรรมการบริษัท	300,000.00	-	400,000.00	700,000.00
นายณรงค์ แสงสุริยะ	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร	300,000.00	120,000.00	600,000.00	1,020,000.00
นายประเสริฐ มริตตนะพร	กรรมการบริษัท	300,000.00	-	400,000.00	700,000.00
นายธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์	กรรมการบริหาร	300,000.00	120,000.00	600,000.00	1,020,000.00
นายพีระวัฒน์ พุ่มทอง	กรรมการบริษัท	300,000.00	-	538,630.14	838,630.14
นายแวน ฮวง เดา	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร	300,000.00	120,000.00	600,000.00	1,020,000.00
นายมิลตัน วิลเลียม ชลาภัค	กรรมการบริษัท	300,000.00	-	400,000.00	700,000.00
นายบุนเหลือ สินไชวอละวง	กรรมการบริษัท	300,000.00	-	400,000.00	700,000.00
นายสีสะหวาด ทิระวง[1]	กรรมการบริษัท	45,000.00	-	400,000.00	445,000.00
นายบุญสะลอง สุดทิดาลา[2]	กรรมการบริษัท	255,000.00	-	-	255,000.00
นายเกรียงฤทธิ์ เจียจันทร์พงษ์[3]	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร	167,119.56	66,874.83	184,109.59	418,076.98
นายสมนึก จินดาทรัพย์[4]	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร	132,880.44	53,152.17	-	186,032.61
นายนพพล มิลินทางกูร[5]	กรรมการบริษัท	-	-	277,260.27	277,260.27
นายคำผุย จีราระรื่นศักดิ์[6]	กรรมการบริษัท	-	-	69,041.10	69,041.10
นายอัลวิน จี	กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ	300,000.00	120,000.00	530,958.90	950,958.90
รวม		4,300,000.00	920,027.00	7,200,000.00	12,420,000.00

หมายเหตุ : รายละเอียดคุณสมบัติผู้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทบริษัทย่อยปรากฏในเอกสารแนบ 2 – แบบแสดง รายการข้อมูลประจำปี 2557 (แบบ 56-1) ของบริษัท

[1] นายสีสะหวาด ทิระวง ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2555 ถึง 23 กุมภาพันธ์ 2557

[2] นายบุนสะลอง สุดทิดาลา ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 ถึง ปัจจุบัน

[3] นายเกรียงฤทธิ์ เจียจันทร์พงษ์ ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2556 ถึง 21 กรกฎาคม 2557

[4] นายสมนึก จินดาทรัพย์ ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2557 ถึง ปัจจุบัน

[5] นายนพพล มิลินทางกูร ดำรงตำแหน่ง ในช่วงปี 2556 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 11 กันยายน 2556

[6] นายคำผุย จีราระรื่นศักดิ์ ดำรงตำแหน่ง ในช่วงปี 2556 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 25 กุมภาพันธ์ 2556

(2) ค่าตอบแทนอื่น

- ไม่มี –

(ข) <u>ค่าตอบแทนผู้บริหาร</u>

ค่าตอบแทนผู้บริหารบริษัท ประจำปี 2557 ประกอบด้วย ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร และค่าตอบแทนผู้บริหาร ซึ่งค่าตอบแทนกรรมการบริหารมีรายละเอียดตามตารางค่าตอบแทนกรรมการบริษัท NN2 ข้างต้น ส่วนค่าตอบแทนของผู้บริหาร NN2 ได้แก่ ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งผู้บริหาร จำนวน 4 คน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 13,961,871.00 บาท

3. บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำกัด (BIC)

(ก) <u>ค่าตอบแทนกรรมการ</u>

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2557 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557 เป็นวงเงินรวมไม่เกิน 1,320,000.00 บาท

หน่วย : บาท

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง ปี 2557	โบนัส ปี 2556	รวม
นายณรงค์ แสงสุริยะ	ประธานกรรมการบริษัท	360,000.00	-	360,000.00
นายคำผุย จีราระรื่นศักดิ์	กรรมการบริษัท	240,000.00	-	240,000.00
นายวรพจน์ อุชุไพบูลย์วงศ์	กรรมการบริษัท	240,000.00	-	240,000.00
นายวุฒิกร สติฐิต	กรรมการบริษัท	240,000.00	-	240,000.00
นายวรวุฒิ อนุรักษ์วงศ์ศรี	กรรมการบริษัท/กรรมการผู้จัดการ	240,000.00	-	240,000.00
รวม		1,320,000.00		1,320,000.00

(2) ค่าตอบแทนอื่น

- ไม่มี –

(ข) <u>ค่าตอบแทนผู้บริหาร</u>

เนื่องจาก BIC ไม่มีกรรมการบริหาร ดังนั้น ค่าตอบแทนผู้บริหารบริษัท ประจำปี 2557 ได้แก่ ค่าตอบแทนผู้บริหาร ประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส ค่าตอบแทน BIC มีผู้บริหารทั้งสิ้น 5 คน รวมเป็นเงินค่าตอบแทนทั้งสิ้น 10,082,350.00 บาท

4. บริษัท บางเขนชัย จำกัด (BKC)

(ก) <u>ค่าตอบแทนกรรมการ</u>

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557 เป็นวงเงินรวมไม่เกิน 300,000.00 บาท

หน่วย : บาท

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง ปี 2557	โบนัส ปี 2556	รวม
นายวิบูลย์ มงคลปิยะธนา	กรรมการบริษัท	60,000.00	-	60,000.00
นายวรพจน์ อุชุไพบูลย์วงศ์	กรรมการบริษัท	60,000.00	-	60,000.00
ดร. สุภามาส ตรีวิศวเวทย์	กรรมการบริษัท	60,000.00	-	60,000.00
นายสมเกียรติ ปัทมมงคลชัย	กรรมการบริษัท	60,000.00	-	60,000.00
นายสมบัติ ตรีวิศวเวทย์	กรรมการผู้จัดการ	60,000.00	-	60,000.00
รวม		300,000.00		300,000.00

(2) ค่าตอบแทนอื่น

- ไม่มี –

(ข) <u>ค่าตอบแทนผู้บริหาร</u>

เนื่องจาก BKC ไม่มีกรรมการบริหาร ดังนั้น ค่าตอบแทนผู้บริหารบริษัทประจำปี 2557 คือ ค่าตอบแทนผู้บริหาร ซึ่งประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส โดย BKC มีผู้บริหารทั้งสิ้น 3 คน รวมเป็นเงินค่าตอบแทนทั้งสิ้น 5,143,414.00 บาท

8.5 บุคลากร

8.5.1 จำนวนบุคลากรและค่าตอบแทนของบริษัทและบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีพนักงานทั้งหมด 54 คน โดยในปี 2557 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน จำนวนทั้งสิ้น 64,699,055.00 บาท โดยค่าตอบแทนพนักงานประกอบด้วย เงินเดือน เงินโบนัส เงินประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (บริษัทสมทบเงินร้อยละ 5 ของเงินเดือนของพนักงานเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)

นอกจากนี้ บริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานในลักษณะเดียวกันกับบริษัท ซึ่งรวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 172,858,530.85 บาท

บริษัท	จำนวนบุคลากร[1]	ค่าตอบแทน[2]
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	54	64,699,055.00
บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำกัด	11	18,623,322.31
บริษัท ไฟฟ้าน้ำงึม 2 จำกัด	33	32,942,238.86
บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำกัด	54	56,593,964.68
บริษัท บางเขนชัย จำกัด[3]	-	-
รวม	152	172,858,580.85

หมายเหตุ : [1] รวมบุคลากรตั้งแต่ระดับผู้บริหารลงไป โดยจำนวนบุคลากรระดับผู้บริหารเป็นไปตามรายละเอียดข้อ 8.4.2

[2] รวมค่าตอบแทนบุคลากรตั้งแต่ระดับผู้บริหารลงไป โดยค่าตอบแทนบุคลากรระดับผู้บริหารเป็นไปตามรายละเอียดข้อ 8.4.2

[3] บริษัท บางเขนชัย จำกัด จ้างเหมา บริษัท เอ็นซิส จำกัด เพื่อเดินเครื่องและบำรุงรักษา โครงการโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์

8.5.2 การบริหารจัดการด้านบุคลากรของบริษัทและบริษัทย่อย

บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการด้านทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้บริษัทมีระบบควบคุมและบริหารงานของบริษัทย่อยแต่ละบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยบริษัทรับโอนพนักงานจาก SEAN จำนวน 25 คน

บริษัทย่อยอื่นๆ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากรอย่างมีนัยสำคัญ

ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญใดๆ

8.5.3 นโยบายการพัฒนาบุคลากร

ฝ่ายบริหารได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาความสามารถและศักยภาพของพนักงานเป็นอย่างมาก ทั้งในด้านของทักษะการบริหาร การสร้างทีมงาน และการเรียนรู้ในด้านวิชาชีพเฉพาะทาง รวมถึงสนับสนุนให้พนักงานมีการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยส่งเสริมให้พนักงานเข้าร่วมการอบรมสัมมนาที่มีประโยชน์ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถแข่งขันได้ ซึ่งบริษัทจะมุ่งเน้นดำเนินการตามนโยบายการพัฒนาบุคลากร และพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องต่อไป

9. การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทเชื่อมั่นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นปัจจัยสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงการมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมความสำเร็จในภาพรวมของบริษัทในฐานะที่เป็นองค์กรหนึ่งที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย บริษัทจึงได้ยึดถือและปฏิบัติตามหลักการ กำกับดูแลกิจการที่ดีผ่านการดำเนินงานของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน โดยกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระเบียบปฏิบัติของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการสำหรับบริษัทจดทะเบียนตามหลักเกณฑ์ ASEAN Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard) เพื่อการเติบโตตามวิสัยทัศน์และพันธกิจอย่างมั่นคงและยั่งยืน

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

เพื่อความชัดเจนและโปร่งใส คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งครอบคลุมเรื่องที่สำคัญตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์) ทั้ง 5 หมวด ได้แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ รายละเอียดดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)

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

นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่างๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทยังได้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น เช่น

- จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน หรือ 14 วัน (แล้วแต่กรณี)โดยหนังสือเชิญประชุม มีรายละเอียดระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบระเบียบวาระต่างๆ พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท หนังสือมอบฉันทะตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด และรายชื่อของกรรมการอิสระเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกที่จะมอบฉันทะให้เข้าประชุมแทนได้ รวมทั้งแผนที่แสดงการประชุม

- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมหนังสือนัดประชุม
- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการอิสระ
- บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นโดยพร้อมเพรียงกัน โดยเฉพาะประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อร่วมชี้แจงหรือตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมกันในการซักถาม แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ได้อย่างเต็มที่ โดยมีกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อตอบคำถามในที่ประชุมพร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ของผู้ถือหุ้นเพื่อนำไปพิจารณาหรือดำเนินการตามสมควรต่อไป
- เมื่อการประชุมแล้วเสร็จ บริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมโดยแสดงข้อมูลอย่างถูกต้องและสมบูรณ์ภายใน 14 วันนับจากวันประชุม แล้วนำส่งรายงานการประชุมให้ผู้ถือหุ้นดังกล่าวให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในเวลาที่กำหนด

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 เกี่ยวกับภาระหน้าที่ใน

การรายงานการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders)

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียและปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยมีรายละเอียดดังนี้

<u>ผู้ถือหุ้น</u>

บริษัทมุ่งมั่นเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตของมูลค่าบริษัทในระยะยาวด้วยผลตอบแทนที่ดีและต่อเนื่อง รวมทั้งการดำเนินการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสและเชื่อถือได้ต่อผู้ถือหุ้น ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมและสามารถตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทผ่านช่องทางต่างๆ

<u>พนักงาน</u>

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

<u>คู่แข่งทางการค้า</u>

บริษัทประพฤติตามกรอบกติการการแข่งขันที่ดีและกฎหมายที่กำหนดไว้รักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขัน และหลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่ง

<u>ชุมชนและสังคม</u>

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

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อรายงานงบการเงินที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วน เป็นจริงและสมเหตุสมผล งบการเงินของบริษัทจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางการบัญชีมีความถูกต้องครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน และเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำคัญ รวมถึงมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเพื่อทำหน้าที่ในการตรวจสอบรายงานทางการเงิน รายการระหว่างกัน และระบบควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัท

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)

1. <u>โครงสร้างคณะกรรมการ</u>

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในระดับตำแหน่งผู้บริหารจากองค์กรต่างๆ จากหลากหลายวิชาชีพ และมีคณะที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัทผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ได้แก่ บัญชี การเงิน บริหาร และวิศวกรรม เพื่อให้คำปรึกษาที่เป็นประโยชน์ในการบริหารงานที่หลากหลาย จึงสามารถนำประสบการณ์ ความรู้ และความสามารถมาพัฒนาและกำหนดนโยบายทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทจะมีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร ตลอดจนมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบ ติดตามผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการทั้งสิ้น 11 ท่าน แบ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 4 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 7 ท่าน โดยมีสัดส่วนกรรมการอิสระ 4 ท่าน (รวมประธานกรรมการบริษัท) คิดเป็นสัดส่วนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ ซึ่งโครงสร้างกรรมการดังกล่าวจะทำให้

เกิดการถ่วงดุลในการออกเสียงเพื่อพิจารณาในเรื่องต่างๆ นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยชุดต่างๆ เพื่อช่วยให้การกำกับดูแลกิจการของบริษัท จำนวน 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

2. <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 และในขณะเดียวกันคณะกรรมการจัดให้มีการประเมินผลงานคณะกรรมการทั้งคณะในประเด็นต่างๆ ตามหัวข้อของหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในหัวข้อความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ทั้งนี้ คณะกรรมการจะจัดให้มีการทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจำ และส่งเสริมการสื่อสารให้ทุกคนในองค์กรได้เข้าใจถึงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อการปฏิบัติอย่างถูกต้องครบถ้วน นอกจากนี้ เพื่อเป็นการควบคุมดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่บริษัทเข้าลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพเสมือนเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัท บริษัท จึงได้กำหนดนโยบายการควบคุมและกลไกการกำกับดูแลกิจการที่บริษัทเข้าไปลงทุน (Control Policy) เพื่อใช้เป็นกลไกในการควบคุมดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมต่างๆ เหล่านั้นด้วยประสงค์ให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมเหล่านั้นมีการบริหารจัดการและระบบควบคุมภายในที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์อย่างถูกต้องครบถ้วนเช่นเดียวกันกับบริษัทในรายการที่สำคัญ อีกทั้งบริษัทยังกำหนดเป็นข้อบังคับให้มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุก 3 เดือน โดยขอความร่วมมือให้กรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ซึ่งที่ผ่านมามีกรรมการเข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้งเกินกว่า 3 ใน 4 ของกรรมการทั้งคณะ และในครั้งที่มีการพิจารณาวาระที่สำคัญกรรมการทุกท่านจะเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง เพื่อร่วมพิจารณาวาระที่สำคัญดังกล่าวร่วมกัน โดยจากการประชุมคณะกรรมการในปี 2557 กรรมการแต่ละท่านของบริษัทมีสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมเกินกว่าร้อยละ 80 และร้อยละ 80 ของกรรมการทั้งคณะเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง โดยบริษัทให้ความสำคัญในข้อมูลที่คณะกรรมการจะใช้ประกอบการพิจารณาเป็นอย่างมาก จึงได้กำหนดในนโยบาย

การกำกับดูแลกิจการของบริษัทเกี่ยวกับระยะเวลาการจัดส่งเอกสารการประชุมให้กรรมการต้องไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่เป็นกรณีเร่งด่วน

นอกจากหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยดังกล่าวแล้ว บริษัทยังกำหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติงานเพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้แก่

(1) <u>นโยบายป้องกันเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์</u>

บริษัทให้ความสำคัญต่อการพิจารณารายการต่างๆ อย่างโปร่งใส และเป็นประโยชน์ต่อบริษัท เป็นสำคัญ จึงมีนโยบายในการป้องกันรายการที่อาจเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือรายการระหว่างกัน ดังนี้

- กรรมการบริษัทและผู้บริหารต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์หรือรายการเกี่ยวโยงในกิจการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันกับกรรมการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ในกรณีที่จำเป็นต้องทำรายการนั้นให้มีการนำเสนอรายการที่เกี่ยวโยงกันต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด
- ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทและจริยธรรมธุรกิจของบริษัท ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด เพื่อให้บริษัทเป็นที่เชื่อถือและไว้วางใจของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลความเข้าใจในการถือปฏิบัติของพนักงานทั่วทั้งบริษัท

(2) <u>ระบบการควบคุมภายใน</u>

บริษัท ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในสำหรับทั้งระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ จึงได้มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และอำนาจดำเนินการอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์มากที่สุด และมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในการอนุมัติ การบันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และการจัดเก็บดูแลทรัพย์สินออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังมีการควบคุมภายในเกี่ยวกับระบบการเงิน โดยบริษัทได้จัดให้มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารสายงานที่รับผิดชอบ นอกจากนี้บริษัทและบริษัทย่อยยังวางแผนในการใช้ผู้ตรวจสอบบัญชีรายเดียวกันเพื่อความสะดวกในการควบคุม

และจัดการด้านบัญชีและการเงิน และมีการกำหนดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีทุก 5 ปีด้วย

บริษัทมีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนและสามารถวัดผลการดำเนินงานได้ โดยฝ่ายจัดการจะมีการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานจริงกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยจะมีการประเมินปัจจัยความเสี่ยงทั้งที่มาจากภายนอกและภายในที่พบในการดำเนินงาน วิเคราะห์ถึงปัจจัยที่เป็นสาเหตุและมีการกำหนดมาตรการในการติดตามเหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุของปัจจัยความเสี่ยง รวมทั้งมาตรการในการลดความเสี่ยง รวมถึงมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามความเสี่ยงนั้นๆ อย่างต่อเนื่อง และรายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการ

(3) <u>ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร</u>

บริษัทมีการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในระดับที่เหมาะสม และเป็นอัตราที่เพียงพอสำหรับการรักษากรรมการและผู้บริหารที่มีคุณภาพไว้โดยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนที่มากเกินควร และอยู่ในระดับที่สามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ปัจจัยที่จะนำมาพิจารณาประกอบด้วย ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาท และความรับผิดชอบ ทั้งนี้ การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทในส่วนของค่าตอบแทนของผู้บริหารจะเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ ซึ่งจะพิจารณาจากภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน ประกอบกับผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งมีรายละเอียดในข้อ 8.4.1 (ก)

(4) <u>การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร</u>

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ซึ่งรวมถึงกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท เพื่อส่งเสริมให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง ได้แก่ หลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association: IOD)

(5) <u>รายงานของคณะกรรมการ</u>

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท โดยได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงินและดูแลให้มีการจัดทำรายงานทางการเงินอย่างมีคุณภาพและถูกต้องตามมาตรฐานทางบัญชีที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญของ

บริษัทอย่างโปร่งใสและเพียงพอ โดยมีฝ่ายบัญชี และ/หรือ ผู้สอบบัญชีประชุมร่วมกัน และนำเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท รวมทั้งสารสนเทศทางการเงิน (รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน) ที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีรับรองและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสนเทศที่สำคัญ ทั้งข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่การเงิน และดำเนินการบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วนและสม่ำเสมอ

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ เพื่อติดตามและกำกับดูแลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการได้แต่งตั้งและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อยทั้งสิ้น 4 คณะ มีรายชื่อและรายละเอียดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

(1) <u>คณะกรรมการบริหาร</u>

ประกอบด้วย กรรมการบริษัท 4 คน โดยคณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้กำหนดแนวทางและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท และเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างคล่องตัว ซึ่งคณะกรรมการบริหารมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร รายละเอียดดังนี้

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการบริหาร มีรายละเอียดตามกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร ดังนี้

1. คณะกรรมการบริหารมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติธุระและงานบริหารของบริษัท กลั่นกรองและกำหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน และอำนาจการบริหารต่างๆ ของบริษัท การกำหนดหลักเกณฑ์ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจเพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติ และ/หรือ ให้ความเห็นชอบ รวมตลอดถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทตามนโยบายที่กำหนด
2. นำเสนอเป้าหมาย นโยบาย แผนธุรกิจ รวมถึงกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ และงบประมาณประจำปีของบริษัทการขยายกิจการ การกำหนดแผนการเงิน นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ตลอดจนพิจารณาและกลั่นกรองข้อเสนอของฝ่ายบริหารเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

3. ควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

4. พิจารณาอนุมัติการดำเนินงานที่เป็นธุรกรรมที่เป็นธุรกิจปกติ ตลอดจนการดำเนินงานที่เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทซึ่งมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป แต่ไม่เกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว ทั้งนี้ ภายใต้บังคับของหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน (รายการที่เกี่ยวโยงกัน) และรายการได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (รายการได้มาจำหน่ายไป)

5. มีอำนาจในการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นใดหนึ่งคนหรือหลายคนปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าว มีอำนาจและภายในระยะเวลาตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจหรือการมอบอำนาจนั้นๆ ได้ตามที่เห็นสมควร โดยการมอบอำนาจจะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรือ อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด และได้รับอนุมัติในหลักการจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

6. พิจารณาผลกำไรและขาดทุนของบริษัท การเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือเงินปันผลประจำปี เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ หรือเพื่อพิจารณากลั่นกรองนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

7. พิจารณาอนุมัติเงินปันผลระหว่างกาลของบริษัทย่อย

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

9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวๆ ไป

(2) <u>คณะกรรมการตรวจสอบ</u>

ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 3 คน ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด โดยมีหน้าที่ตรวจสอบและควบคุมให้การดำเนินงานของบริษัทสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแล และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและรับทราบ ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบของบริษัท ได้แก่ นายเตชะพิทย์ แสงสิงแก้ว และ ดร.วิชาญ อร่ามวารีกุล ซึ่งเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีเพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทได้ โดยกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ตามวาระของการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท และเมื่อครบวาระดำรงตำแหน่งแล้วอาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งได้อีกตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ รายละเอียด ดังนี้

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบมีรายละเอียดตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. พิจารณาอนุมัติงบการเงินรายไตรมาส และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งถัดไป
3. สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
4. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท รวมทั้งสอบทานให้บริษัทย่อยของบริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในนโยบายการควบคุมและกลไกการกำกับดูแลกิจการที่บริษัทเข้าไปลงทุน
5. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมตลอดจนรายการได้มาจำหน่ายไปของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนนโยบายการควบคุมและกลไกการกำกับดูแลกิจการที่บริษัทเข้าไปลงทุน ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

7. จัดทำรายงานคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท รายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยตามที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์

8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบ

9. รายงานกรณีที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

10. การรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ

11. กรณีพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการ หรือการกระทำ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร ซึ่งประเภทรายการหรือการกระทำที่ต้องรายงานมีหัวข้อดังต่อไปนี้

    11.1 รายงานที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

    11.2 การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน

    11.3 การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท หากคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทถึงสิ่งที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน และได้มีการหารือร่วมกับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารแล้วว่าต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข เมื่อครบกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ร่วมกัน หากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่ามีการเพิกเฉยต่อการดำเนินการแก้ไขดังกล่าวโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานสิ่งที่พบดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ได้

(3) <u>คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง</u>

เพื่อเป็นการดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการจัดการด้านความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 คน กรรมการอิสระ 1 คน รวมทั้งสิ้น 3 คน เพื่อทำหน้าที่ติดตามความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยงให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและทันต่อเหตุการณ์ โดยกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ตามวาระของการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท และเมื่อครบวาระดำรงตำแหน่งแล้วอาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งได้อีกตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัท ซึ่งคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยงมีรายละเอียดขอบเขตอำนาจหน้าที่ดังนี้

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง มีรายละเอียด ดังนี้

ด้านบรรษัทภิบาล

1. กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท รวมทั้งจรรยาบรรณธุรกิจ และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติให้มีการปฏิบัติในทุกระดับต่อไป
2. กำกับดูแลให้การดำเนินกิจการของบริษัทและการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการ และบุคลากรของบริษัทให้สอดคล้องกับ ข้อ 1.
3. ประเมินและทบทวนเกี่ยวกับนโยบาย ทิศทาง จรรยาบรรณ ตลอดจนข้อพึงปฏิบัติหรือแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของสากลและข้อเสนอแนะของสถาบันต่างๆ และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
4. ติดตามความเคลื่อนไหว แนวโน้ม และเปรียบเทียบการปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทกับแนวปฏิบัติของบริษัทชั้นนำ
5. ดูแลและส่งเสริมให้มีการดำเนินการในการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการให้มีผลอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท
6. ให้คำแนะนำแก่บริษัท คณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการ และคณะทำงานในเรื่องที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี
7. รายงานการกำกับดูแลกิจการของบริษัทต่อคณะกรรมการเพื่อทราบอย่างสม่ำเสมอ และในกรณีที่มีเรื่องสำคัญ ซึ่งส่งผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ จะต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททันทีเพื่อพิจารณา รวมทั้งให้ความเห็นในแนวปฏิบัติและข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแก้ไขตามความเหมาะสม
8. เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง และในรายงานประจำปี โดยต้องนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนเสมอ
9. ตั้งคณะทำงานได้ตามที่เห็นสมควร

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

เพื่อดำเนินการในด้านการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนให้กับกรรมการให้เป็นไปอย่างโปร่งใส มีความเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนมีประสิทธิภาพต่อองค์กร ซึ่งประกอบด้วย กรรมการอิสระ 2 ท่าน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน โดยกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ตามวาระของการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท และเมื่อครบวาระดำรงตำแหน่งแล้วอาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งได้อีกตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีขอบเขตหน้าที่ตามรายละเอียดของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ดังนี้

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีรายละเอียด ดังนี้

1. พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อนำชื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
2. พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
3. พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

4. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

5. พิจารณาการปรับอัตราเงินเดือนและผลตอบแทนอื่นของกรรมการ และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติภารกิจอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัททุกราย ซึ่งคณะกรรมการบริษัทที่ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะเป็นผู้พิจารณาถึงคุณสมบัติและประสบการณ์ทำงานลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ประกอบหลักเกณฑ์ของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ และมีมติร่วมกันแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งจะดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้มีหน้าที่พิจารณากลั่นกรองบุคคลและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาและแต่งตั้งเป็นกรรมการและกรรมการผู้จัดการ รวมถึงทำหน้าที่พิจารณาและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการเป็นประจำทุกปีเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ สำหรับกรณีแต่งตั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทท่านใหม่ บริษัทจะจัดให้มีการจัดส่งกรรมการท่านดังกล่าวเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการและกรรมการชุดย่อย อีกทั้งมีการจัดส่งเข้าร่วมหลักสูตรอื่นๆ ที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์และส่งเสริมการปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ

ทั้งนี้ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระในช่วงปลายปีของทุกปี โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองบุคคลที่รับการเสนอชื่อเข้ามา และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

(1) <u>กรรมการอิสระ</u>

บริษัทมีนโยบายแต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนคณะกรรมการทั้งหมด และจะต้องไม่น้อยกว่า 3 คน โดยในการพิจารณาคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทจะคำนึงถึงข้อกำหนดทางกฎหมาย ประกาศของตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงาน ก.ล.ต. ว่าด้วยคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ได้แก่ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ รวมถึงฉบับที่ได้มีการแก้ไข ตลอดจนข้อบังคับของบริษัทที่ว่าด้วยคุณสมบัติของคณะกรรมการ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัท

มีกรรมการอิสระทั้งสิ้น 4 คน ซึ่งมากกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งคณะ โดยบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันแต่งตั้ง
3. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น่อยกว่าสองปี อีกทั้งไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่างทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่จะทำให้ขาดความเป็นอิสระ
4. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
5. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ นอกจากนี้แล้วยังต้องสามารถแสดงความเห็นหรือรายงานได้อย่างมีอิสระ ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายโดยไม่ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ใดๆ ที่จะมาบีบบังคับให้ไม่สามารถแสดงความเห็นได้ตามที่พึงจะเป็น
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันแต่งตั้ง

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

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้างพนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีกรรมการอิสระซึ่งมีคุณสมบัติต้องตามคำนิยามตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนดทั้งสิ้น 4 คน ซึ่งมีรายชื่อ ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับการแต่งตั้ง[1]
ดร.ทนง พิทยะ[2]	ประธานกรรมการบริษัท	23 สิงหาคม 2555
นายเตชะพิทย์ แสงสิงแก้ว[3]	ประธานกรรมการตรวจสอบ	22 เมษายน 2557
ดร. วิชาญ อร่ามวารีกุล[2]	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง	23 สิงหาคม 2555
นายประเวศ อิงคดาภา[3]	กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	22 เมษายน 2557

หมายเหตุ : [1] การแต่งตั้งครั้งล่าสุดโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือ คณะกรรมการบริษัท (แล้วแต่กรณี)

[2] ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 วันที่ 23 สิงหาคม 2555

[3] ได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 วันที่ 22 เมษายน 2557

ทั้งนี้ บริษัทไม่มีการแต่งตั้งกรรมการอิสระระหว่างปี 2557 และกรรมการอิสระดังมีรายชื่อข้างต้นทั้งหมดไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการให้บริการทางวิชาชีพกับบริษัท

(2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองบุคคลที่มีความเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.28/2551 ทั้งในด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ทำงาน และไม่มีลักษณะต้องห้าม และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อ

พิจารณากลั่นกรองเห็นชอบเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งสำหรับกรรมการที่เป็นกรณีแต่งตั้งใหม่

การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นรายบุคคล โดยมีหลักเกณฑ์การลงมติตามข้อบังคับของบริษัท ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
2. ผู้ถือหุ้นจะใช้สิทธิเลือกบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเลือกบุคคลมากกว่าหนึ่งคนเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิลงคะแนนเสียงให้แก่บุคคลแต่ละท่านนั้นได้เท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ ทั้งนี้โดยจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
4. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นในกรณีบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาดเพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น

ทั้งนี้ บริษัทจะนำเสนอข้อมูลกรรมการที่ผ่านการพิจารณาและเห็นชอบโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทต่อผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วย ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นๆ รวมถึงจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในฐานะกรรมการบริษัท เพื่อประกอบการพิจารณาให้กับผู้ถือหุ้น

กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ โดยกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่จะอยู่ในตำแหน่งเป็นระยะเวลาเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ออกไป

บริษัทคำนึงถึงสิทธิ ความสำคัญ การมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้นรายย่อย และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม คณะกรรมการบริษัทจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยที่เป็นผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการอิสระ รวมถึงเสนอระเบียบวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทผ่านระบบข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2557

<u>การสรรหาและการแต่งตั้งผู้บริหาร</u>

บริษัทมีนโยบายให้ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริษัทกับกรรมการผู้จัดการต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้เกิดความชัดเจนให้ด้านความรับผิดชอบ

ระหว่างการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกับการบริหารงานประจำ ด้วยมุ่งหมายให้มีการถ่วงดุลอำนาจการดำเนินงาน มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้เสนอกรรมการบริษัทคนใดคนหนึ่งซึ่งไม่เป็นกรรมการอิสระผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้จัดการ พร้อมกำหนดค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการโดยอ้างอิงจากอัตราค่าตอบแทนของผู้บริหารสูงสุดของธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าซึ่งมีขนาดใกล้เคียงกัน โดยจะมีการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการทุกปีเพื่อประกอบการเสนอกำหนดค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป

การสรรหาผู้บริหารในตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการจะเป็นผู้เสนอต่อคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง ส่วนผู้บริหารในระดับตั้งแต่ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการลงไปอยู่ในอำนาจการพิจารณาแต่งตั้งของกรรมการผู้จัดการ

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

เพื่อให้บริษัทในฐานะที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) มีการดำเนินงานที่เป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานกำกับดูแล ตลอดจนสอดคล้องเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ บริษัทได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแล (Corporate Governance Policy : CG Policy) นโยบายการควบคุมและกลไกการกำกับดูแลกิจการที่บริษัทเข้าไปลงทุน (Control Policy) เป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมทั้งบริษัทได้จัดทำกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทย่อย (Subsidiaries' Charters) เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งมีสาระสำคัญสอดรับกับนโยบายการควบคุมและกลไกการกำกับดูแลกิจการที่บริษัทเข้าไปลงทุนเช่นเดียวกัน และกำหนดให้บริษัทย่อยต่างๆ ยอมรับหลักเกณฑ์ที่กำหนดขึ้นและน้อมนำไปปฏิบัติเสมือนเป็นข้อบังคับบริษัทย่อยนั้นๆ ตลอดจนที่ประชุมคณะกรรมกรรมการบริษัทจะเป็นผู้คัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารในบริษัทย่อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทในบริษัทย่อยนั้นๆ บริษัทจึงมั่นใจได้ว่าจะสามารถใช้นโยบายและกฎบัตรดังกล่าวเป็นเครื่องมือในการควบคุมและกำหนดทิศทางการบริหารงานในกิจการที่บริษัทเข้าไปลงทุนได้อย่างสมบูรณ์เสมือนว่าเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัท ซึ่งเป็นตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 ตลอดจนหลักเกณฑ์อื่นใดที่เกี่ยวข้อง และมั่นใจได้ว่านโยบายและกฎบัตรดังกล่าวจะเป็นกลไกนำไปสู่การมีระบบบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ครอบคลุม โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ อันจะทำให้สามารถรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทได้อย่างแท้จริง

สาระสำคัญของนโยบายการกำกับดูแล และ นโยบายการควบคุมและกลไกการกำกับดูแลกิจการที่บริษัทเข้าไปลงทุน มีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้

1. นโยบายการควบคุมด้านการบริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทได้แต่งตั้งและส่งบุคคลที่มีคุณสมบัติ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ ตลอดจนไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจซึ่งผ่านการพิจารณาและแต่งตั้งโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทเข้าเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

1.1 ขอบเขต อำนาจหน้าที่ ของคณะกรรมการบริษัทย่อยเป็นไปตามกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทย่อย และนโยบายการควบคุมและกลไกการกำกับดูแลกิจการของบริษัท โดยในการพิจารณาเรื่องที่สำคัญโดยผู้แทนของบริษัท ได้แก่ การพิจารณาเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน การพิจารณาเข้าทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่อยู่นอกเหนืองบประมาณประจำปี หรือรายการที่ไม่ใช่ธุรกิจปกติของบริษัทย่อย ซึ่งเมื่อเข้าทำรายการแล้วมีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญต้องได้รับความเห็นชอบหรือมติคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เป็นลายลักษณ์อักษรก่อนบริษัทย่อยมีมติอนุมัติเข้าทำรายการ ทั้งนี้ ให้พิจารณาดำเนินการตามขนาดรายการที่คำนวณได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศการได้มาจำหน่ายไป

1.2 ผู้แทนของบริษัทจะต้องใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในเรื่องต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับนโยบายการดำเนินงานของบริษัท

1.3 กรณีที่มีการเพิ่มทุนไม่เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นอันจะเป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมของบริษัทในบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใดๆ ลดลงร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทย่อยนั้น หรือเป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อมในบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใดๆ ลดลงเหลือน้อยกว่าร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทย่อยนั้น หรือการดำเนินการอื่นใดอันเป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อมในบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใดๆ ลดลงร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทย่อย หรือเป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อมในบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใดๆ ลดลงเหลือน้อยกว่าร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทย่อยการเข้าทำรายการอื่นใดที่มิใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อย หรือ การเลิกกิจการของบริษัทย่อย เมื่อคำนวณขนาดของกิจการบริษัทย่อยที่เลิกนั้นเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศการได้มาจำหน่ายไปแล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

1.4 กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทย่อยรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องของ กรรมการและผู้บริหารดังกล่าวมีหน้าที่แจ้งให้คณะกรรมการของบริษัทย่อยทราบถึง

ความสัมพันธ์ และการทำธุรกรรมกับบริษัทย่อยในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และหลีกเลี่ยงการทำรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทย่อยดังกล่าว โดยคณะกรรมการบริษัทย่อยมีหน้าที่แจ้งเรื่องดังกล่าวให้แก่บริษัททราบ

1.5 ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้รับมอบหมายของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ใช้ข้อมูลภายในของบริษัท และของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม ทั้งที่ได้มาจากการกระทำตามหน้าที่หรือในทางอื่นใด ที่มีหรืออาจมีผลกระทบเป็นนัยสำคัญต่อบริษัท บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

2. <u>นโยบายการควบคุมด้านการเงินของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม</u>

เพื่อให้บริษัทสามารถควบคุมนโยบายด้านการเงินของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมได้อย่างแท้จริง บริษัทจึงได้กำหนดกลไกการกำกับดูแลด้านการเงินของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมผ่านนโยบายและกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทย่อย ซึ่งมีสาระสำคัญดังนี้

2.1 บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีหน้าที่นำส่งผลการดำเนินงานรายเดือน และงบการเงินฉบับผ่านการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีรายไตรมาส ตลอดจนข้อมูลประกอบการจัดทำงบการเงินดังกล่าวของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้กับบริษัท พร้อมยินยอมให้บริษัทใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อประกอบการจัดทำงบการเงินรวมหรือรายงานผลประกอบการของบริษัทประจำไตรมาสหรือประจำปีแล้วแต่กรณี

2.2 บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีหน้าที่จัดทำงบประมาณการผลการดำเนินงาน และสรุปเปรียบเทียบผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานจริงเป็นรายไตรมาส รวมถึงติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนเพื่อรายงานต่อบริษัท บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีหน้าที่รายงานประเด็นปัญหาทางการเงินที่มีนัยสำคัญต่อบริษัทเมื่อตรวจพบ หรือได้รับการร้องขอจากบริษัทให้ดำเนินการตรวจสอบและรายงาน

2.3 บริษัทย่อยต้องรายงานแผนการประกอบธุรกิจ การขยายธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ ตลอดจนการเข้าร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการรายอื่นๆ ต่อบริษัทผ่านรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน และบริษัทมีสิทธิเรียกให้บริษัทย่อยเข้าชี้แจงหรือนำส่งเอกสารประกอบการพิจารณากรณีดังกล่าว ซึ่งบริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดทันที และบริษัทย่อยต้องนำส่งข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวด้วยการดำเนินงานให้กับ บริษัท เมื่อได้รับการร้องขอตามความเหมาะสม

ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นอื่นในการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (Shareholders' agreement)[1]

1. บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำกัด (SEAN)

เรื่อง	รายละเอียด
ข้อตกลงการบริหารที่สำคัญ	▪ คณะกรรมการของ SEAN ประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่เกิน 11 ท่าน โดยในสัญญาได้กำหนดเงื่อนไขและสิทธิในการเสนอชื่อกรรมการของผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่ม ▪ ในช่วงเวลาก่อนกำหนดวันเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) กำหนดให้ บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) (CK) ในฐานะผู้สนับสนุนโครงการ ("Sponsor") จะเป็นผู้มีส่วนร่วมหลักในการบริหารและจัดการใน SEAN เช่น - กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทอย่างน้อย 1 ท่าน ต้องเป็นกรรมการตัวแทนจาก CK - องค์ประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการตัวแทนจาก CK และ - CK เป็นผู้มีสิทธิแต่งตั้งประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ในช่วงเวลาภายหลัง COD กำหนดโอนสิทธิดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือ ที่ประชุมคณะกรรมการเป็นผู้กำหนดทั้งหมด (แล้วแต่กรณี)
ข้อจำกัดในการโอนหุ้น	▪ ผู้ถือหุ้นคนใดที่ประสงค์จะโอนหุ้นต้องดำเนินการเสนอขายหุ้นดังกล่าวเป็นหนังสือให้แก่ผู้ถือหุ้นอื่นๆก่อนตามอัตราส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นนั้นๆ ถืออยู่ในบริษัทในขณะนั้น เว้นแต่เป็นการโอนหุ้นโดยได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากบรรดาผู้ถือหุ้นอื่นๆทั้งหมดของบริษัท หรือเป็นการโอนหุ้นให้แก่บริษัทย่อยใดๆของผู้ถือหุ้นรายนั้นซึ่งถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของหุ้นในบริษัทย่อยนั้นๆ หรือเป็นการโอนหุ้นให้แก่บริษัทภายใต้การควบคุมของบริษัทผู้ถือหุ้นโดยที่ผู้รับโอนหุ้นจะต้องลงนามในสัญญารับมอบสิทธิ (Accession Agreement) เพื่อยอมรับผูกพันตามสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะโอนหุ้นดังกล่าวภายใต้สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น ▪ ถ้าคู่สัญญารายใดไม่ปฏิบัติตามสัญญาและไม่สามารถแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าวภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากผู้ถือหุ้นรายอื่น ผู้ถือหุ้นรายอื่นนั้นสามารถเลือกใช้สิทธิ (Call Option) คือ 1) ซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นที่ทำผิดสัญญาตามสัดส่วนการถือหุ้น หรือ 2) ยกเลิกสัญญา ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายอื่นเลือกที่จะใช้สิทธิซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นที่ทำผิดสัญญากำหนดให้ราคารับซื้อมีจำนวนเท่ากับร้อยละ 70

เรื่อง	รายละเอียด
	ของราคายุติธรรมที่ประมาณการโดยผู้เชี่ยวชาญอิสระ ■ กลุ่มผู้ถือหุ้นในสัญญานี้จะต้องถือหุ้นใน SEAN อย่างน้อยร้อยละ 51 จนถึงวันครบรอบ 1 ปีของ COD และจะต้องถือหุ้นใน SEAN อย่างน้อยร้อยละ 25 จนถึงปีที่ 5 ของ COD
การสิ้นสุดของสัญญา	สัญญาฉบับนี้จะสิ้นสุด เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดดังต่อไปนี้เกิดขึ้นก่อน ■ การได้มาหรือการควบรวมกับธุรกิจอื่นและทำให้ SEAN สิ้นสภาพการเป็นนิติบุคคล ■ การตกลงร่วมกันของคู่สัญญาทุกฝ่าย ■ การตกลงร่วมกันของคู่สัญญาที่ไม่ได้กระทำผิดสัญญา ในกรณีที่มีคู่สัญญารายใดรายหนึ่งกระทำผิดสัญญาและไม่สามารถแก้ไขข้อที่ผิดสัญญาได้ภายใน 30 วันหลังจากได้รับการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากคู่สัญญาที่ไม่ได้กระทำผิดสัญญา ■ วันครบกำหนด 5 ปีภายหลังจาก COD

2. บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำกัด (BIC)

เรื่อง	รายละเอียด
ข้อตกลงการบริหารที่สำคัญ	- คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการไม่เกิน 5 คน โดยคู่สัญญามีสิทธิที่จะแต่งตั้งกรรมการดังนี้ CK 3 คน บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (GPSC) 1 คน และ บริษัท ที่ดินบางปะอิน จำกัด (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. การลงทุนหรือการก่อหนี้ที่มูลค่าเกินกว่าอำนาจของคณะกรรมการ
เรื่องพิเศษ	เรื่องที่กำหนดไว้เป็นพิเศษดังต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบอย่างน้อยร้อยละ 75 ของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้ ในกรณีก่อนวันเริ่มดำเนินการของโครงการจะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากกรรมการที่แต่งตั้งโดย CK และ GPSC 1. การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับบริษัท ชื่อบริษัท 2. การแก้ไขหรือการยกเลิกโครงการโรงไฟฟ้า 3. การลงทุนในโครงการใหม่ การได้มาซื้อสินทรัพย์ หรือการ

เรื่อง	รายละเอียด
	ก่อภาระหนี้สินหรือเงินกู้ยืมในจำนวนเกินกว่า 20 ล้านบาทแต่ไม่เกิน 100 ล้านบาท 4. การจัดตั้งหรือการยกเลิกบริษัทย่อย 5. การควบควมกิจการหรือการควบบริษัท 6. การเลิกบริษัท (ยกเว้นเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด หรือเป็นไปตามสัญญานี้) การยื่นขอล้มละลาย 7. การนำสินทรัพย์เป็นหลักประกัน 8. การก่อให้เกิดหรือการยินยอม สิทธิในการเรียกร้อง ที่มีมูลค่าเกินกว่า 100 ล้านบาท 9. อนุมัติมูลค่าโครงการส่วนที่เกินกว่าที่กำหนดไว้ในบประมาณ
การโอนหุ้น	ภายใต้ข้อยกเว้นที่กำหนดในสัญญานี้ คู่สัญญาจะโอนหุ้น จำหน่ายจ่ายโอนหุ้น จำนำหุ้น หรือ ก่อภาระผูกพันเหนือหุ้นของบริษัท โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากคู่สัญญาไม่ได้ หากผู้ถือหุ้นอื่นไม่ยินยอมให้มีการโอนหุ้น ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะโอนหุ้นจะต้องเสนอขายหุ้นตามสัดส่วนให้แก่คู่สัญญาก่อน (คู่สัญญาดังกล่าวมีสิทธิปฏิเสธก่อน) หากคู่สัญญาไม่ซื้อหุ้นในเวลาที่กำหนด คู่สัญญาที่ประสงค์จะขายหุ้นมีสิทธิขายหุ้นให้แก่บุคคลอื่นได้โดยต้องมีเงื่อนไขและราคาการขายที่ไม่เป็นประโยชน์กว่าที่เสนอให้แก่คู่สัญญา
ความยินยอมการโอนหุ้น	ผู้ถือหุ้นทุกรายได้ลงนามให้ความยินยอมการโอนหุ้น BIC กรรมสิทธิ์ของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) ให้กับ GPSC และได้ทำการโอนหุ้น BIC เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2556
การผิดสัญญา	หากคู่สัญญารายใดรายหนึ่งผิดสัญญาในส่วนที่เป็นสาระสำคัญและไม่เยียวยาการผิดสัญญานั้นภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากคู่สัญญาที่ไม่ได้เป็นฝ่ายผิดสัญญา คู่สัญญาที่ไม่ได้เป็นฝ่ายผิดสัญญามีสิทธิเลือกที่จะซื้อหุ้นบริษัทที่ถือโดยคู่สัญญาที่ผิดสัญญาหรือเลิกสัญญานี้ หากคู่สัญญาที่ไม่ได้กระทำผิดสัญญาเพียงรายใดรายหนึ่งหรือหลายราย (แต่ไม่ใช่ทุกราย) ใช้สิทธิในการซื้อหุ้น คู่สัญญาที่ใช้สิทธิดังกล่าวมีสิทธิที่จะซื้อหุ้นทั้งหมดของคู่สัญญาที่กระทำผิดสัญญาตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

หมายเหตุ : [1]บริษัท ไฟฟ้าน้ำงึม 2 จำกัด และ บริษัท บางเขนชัย จำกัด ไม่มีข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นอื่นในการบริหารจัดการ (Shareholders' Agreement)

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายการใช้ข้อมูลภายในที่เคร่งครัดยึดตามแนวทางแห่งหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยตระหนักถึงความสำคัญและความรับผิดชอบที่มีต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัททุกภาคส่วนอย่างเท่าเทียม บริษัทได้มีการดูแลการใช้ข้อมูลภายในตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

1. <u>แนวทางในการเก็บรักษาและเปิดเผยข้อมูลภายใน</u>

   บริษัทได้กำหนดระดับชั้นความลับของข้อมูลภายในที่จะต้องป้องกันไม่ให้รั่วไหลออกสู่บุคคลภายนอกตามความสำคัญ และการใช้ข้อมูลภายในของบุคลากรบริษัทต้องอยู่ภายในกรอบหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก หรือ ผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ก่อนการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชนต้องได้รับความเห็นชอบจากบุคคลภายนอก หรือ ผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวนั้นด้วย

   บริษัทมีนโยบายการเปิดเผยสารสนเทศที่สอดคล้องกับแนวทางการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียนที่ประกาศโดยตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งจะเป็นข้อมูลที่จำเป็นต่อการตัดสินใจและมีความชัดเจนเพียงพอเพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป

   ทั้งนี้ บริษัทมีหน่วยงานกลางทำหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลแก่สาธารณชน ได้แก่ แผนกนักลงทุนสัมพันธ์

2. <u>แนวทางในการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน</u>

   บริษัทมีมาตรการกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ทุกครั้งที่มีการซื้อ ขาย โอน หลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ทันทีที่มีการทำรายการ เพื่อดำเนินการตามหลักเกณฑ์ขั้นตอนการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนอย่างถูกต้องครบถ้วน อีกทั้งบริษัทได้กำหนดนโยบายและแจ้งให้กรรมการและผู้บริหารทราบถึงช่วงเวลางดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลาก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชนในแต่ละคราวไม่น้อยกว่า 1 เดือน เพื่อป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบและสร้างความเท่าเทียมกันของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งนี้ บริษัทมีมาตรการลงโทษผู้ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทอย่างไม่ถูกต้องและไม่ได้รับอนุญาตตามระเบียบการปฏิบัติงานของบริษัท

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

9.6.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

หน่วย : บาท

รายการ	ชื่อบริษัทผู้จ่าย	ชื่อผู้สอบบัญชี[1]	ค่าสอบบัญชี
1	บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล	900,000.00
2	บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำกัด	นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล	172,000.00
3	บริษัท ไฟฟ้าน้ำงึม 2 จำกัด	นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล	827,000.00
4	บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำกัด	นางสาววราพร ประภาศิริกุล	560,000.00
5	บริษัท บางเขนชัย จำกัด	นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล	480,000.00
รวมค่าตอบแทนการสอบบัญชี			2,919,000.00

หมายเหตุ : [1]ผู้สอบบัญชีแห่ง บริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด

9.6.2 ค่าบริการอื่น (non-audit fee)

หน่วย : บาท

รายการ	ชื่อบริษัทผู้จ่าย	ประเภทของงานบริการอื่น	ผู้ให้บริการ	ค่าตอบแทนของงานบริการอื่น	
				ค่าตอบแทนที่จ่ายแล้ว	ค่าตอบแทนที่ต้องจ่ายในอนาคต
1	บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	การให้คำปรึกษาด้านบัญชี	บริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด	-	-
2	บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำกัด	การให้คำปรึกษาด้านบัญชี	บริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด	-	-
3	บริษัท ไฟฟ้าน้ำงึม 2 จำกัด	การให้คำปรึกษาด้านบัญชี	บริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด	-	-
4	บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำกัด	รับรองแบบขอใช้สิทธิ BOI รายงานการสอบบัญชีเพิ่มเติมให้กับ บริษัท GPSC	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	- 80,000.00	50,000.00 80,000.00
5	บริษัท บางเขนชัย จำกัด	รับรองแบบขอใช้สิทธิ BOI	-	-	50,000.00
รวมค่าตอบแทนสำหรับงานบริการอื่น (non-audit fee)				80,000.00	180,000.00

9.7 การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

บริษัทได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการและผู้บริหารนั้นๆ ทุกครั้งที่มีการซื้อ ขาย โอน หลักทรัพย์บริษัทต่อบริษัท เพื่อดำเนินการเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์อย่างถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และฉบับที่แก้ไข มาตรา 59 ประกอบกับประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ.12/2552 เรื่อง การจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี ทั้งนี้ ในปี 2557 กรรมการและผู้บริหารได้รายงานการถือหลักทรัพย์บริษัทรวมถึงการเปลี่ยนแปลงการถือครองให้บริษัททราบ ซึ่งได้ดำเนินการเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์อย่างถูกต้อง รวมถึงได้รายงานการถือและเปลี่ยนแปลงการถือครองให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างสม่ำเสมอทุกไตรมาสด้วย โดยที่ผ่านมามีการถือครองและเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์บริษัทโดยกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร รายละเอียด[1] ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	สถานะการถือครอง	จำนวนหุ้น ณ วันทำรายการ (หุ้น)	จำนวนหุ้นภายหลังทำรายการเพิ่ม /(ลด) (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท/ วันที่ทำรายการ
นายทนง พิทยะ	ประธานกรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)	-	-	-	-
นายปลิว ตรีวิศวเวทย์	ประธานกรรมการบริหาร	-	-	-	-
นายเตชะพิทย์ แสงสิงแก้ว	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)	-	-	-	0.0181 (8 ต.ค.56)
นายสุพงศ์ ชยุตสาหกิจ	กรรมการบริษัท	-	-	-	-
นายณรงค์ แสงสุริยะ	ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง	-	-	-	-
นายวิชาญ อร่ามวารีกุล	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)	-	-	-	-
นายประเวศ อิงคดาภา	กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)	-	-	-	-
นายประเสริฐ มริตตนะพร	กรรมการบริหาร	-	-	-	-
นายสมโพธิ ศรีภูมิ	กรรมการบริหาร	-	-	-	-
นายธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์	กรรมการบริหาร และ รองกรรมการผู้จัดการ	-	-	-	-
นายอัลวิน จี	กรรมการบริษัท	-	-	-	-

รายชื่อ	ตำแหน่ง	สถานะการถือครอง	จำนวนหุ้น ณ วันทำรายการ (หุ้น)	จำนวนหุ้นภายหลังทำรายการ เพิ่ม /(ลด) (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท/ วันที่ทำรายการ
ดร. สุภามาส ตรีวิศวเวทย์	กรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการ	-	-	-	-
นายอาสา อรรถยุกติ	รองกรรมการผู้จัดการ	-	-	-	-
นายมิชาเอล อีริค เรดเดอร์	รองกรรมการผู้จัดการ	-	-	-	-
นางสาวปาริฉัตร โอทยากุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	ขาย ขาย	26,500 18,000	18,000 0	0.0016 (18 ก.ค.57) - (21 ก.ค.57)
นางสาวนิธาวดี ลิมโปดม	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	-	-	-	-
นางสาวรุจิรา ช่วยบำรุง	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	-	-	-	-
นายวรท ศักดิ์สุจริต	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	ขาย	110,000	0	- (18 ก.ค.57)
นางสาวปิยนุช มริตตนะพร	ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน	-	-	-	-

หมายเหตุ : [1]รวมการถือหลักทรัพย์โดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ในรอบปี 2557 ไม่มีกรณีที่กรรมการหรือผู้บริหารการกระทำผิดด้านการทุจริตหรือจริยธรรม รวมถึงไม่มีกรณีที่กรรมการลาออกจากตำแหน่งเนื่องจากประเด็นการทุจริตหรือไม่ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) เชื่อว่าการดำเนินธุรกิจเพื่อความเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนต้องอาศัย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ที่ดี ความสามารถของผู้บริหารและทีมงาน และความมีจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดี และเป็นธรรมควบคู่ไปพร้อมกับการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ชุมชน สังคม และการดูแลสิ่งแวดล้อม

ความรับผิดชอบต่อสังคมจึงเป็นหนึ่งในพันธกิจหลักของบริษัทโดย “ให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่องกับสิ่งแวดล้อม ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน” ซึ่งบริษัทเน้นการพัฒนากระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ และไม่ก่อให้เกิดมลพิษ ควบคู่ไปกับการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ชุมชน และสังคม ดังนั้นบริษัทจึงได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานทั้งในส่วนของบริษัทและบริษัทในเครือให้สอดคล้องและมีมาตรฐานเดียวกัน เพื่อเป็นแนวทางเสริมสร้างจิตสำนึกให้ผู้บริหารและพนักงานได้เข้าใจในหลักการและสามารถยึดถือปฏิบัติเพื่อใช้ในการบริหารจัดการทุกระดับเพื่อบรรลุเป้าหมายและพันธกิจในการดำเนินธุรกิจ สร้างผลตอบแทนที่ดีและเป็นธรรมให้แก่ผู้ถือหุ้นและดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งแนวทางการปฏิบัติดังกล่าวได้ระบุไว้ทั้งในส่วนของการพัฒนาองค์กรและบุคลากรตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการช่วยเหลือ สนับสนุนสังคมในรูปแบบต่างๆ
ความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการตามแนวทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียและปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เริ่มตั้งแต่การกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียเพื่อเป็นมาตรฐาน โดยมีคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบดูแลโดยภาพรวมทั้งหมด โดยมีรายละเอียดดังนี้

<u>ผู้ถือหุ้น</u>

บริษัทมุ่งมั่นสร้างผลตอบแทนที่ดีและเป็นธรรมให้กับผู้ถือหุ้นโดยดำเนินธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนและเพื่อสร้างมูลค่าในระยะยาวพร้อมกับให้ผลตอบแทนที่ดีและต่อเนื่อง รวมถึงมุ่งมั่นในหลักบรรษัทภิบาลที่ดีโดยดำเนินธุรกิจภายใต้หลักกำกับดูแลกิจการที่ดี ยึดจรรยาบรรณธุรกิจ ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเหมาะสม พร้อมทั้งให้โอกาสผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสม ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการติดตามและประเมินผลบรรษัทภิบาลเป็นประจำ พร้อมทั้งปรับปรุง แก้ไขให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอ

พนักงาน

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของพนักงานทุกคนในบริษัท ซึ่งเป็นทรัพยากรอันมีค่าสูงสุดและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนให้บริษัทดำเนินธุรกิจและพัฒนาต่อไปในอนาคต บริษัทจึงมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง พิจารณาให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความรู้ความสามารถของพนักงานแต่ละคนและแข่งขันได้กับบริษัทในธุรกิจประเภทเดียวกัน ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานโดยคำนึงถึงคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในการทำงาน นอกจากนี้บริษัทปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมโดยไม่ขึ้นกับเพศ ศาสนา หรือสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม อีกทั้งบริษัทยังได้รณรงค์สร้างจิตสำนึกให้พนักงานตระหนักถึงจรรยาบรรณ และหลักบรรษัทภิบาล โดยเน้นให้สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานในชีวิตประจำวันได้

คู่แข่งทางการค้า

บริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย รวมถึงยึดมั่นในกรอบกติกาและจรรยาบรรณทางธุรกิจที่ดี มุ่งทำธุรกิจที่แข่งขันด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้กับคู่แข่ง คู่ค้า และพันธมิตรทางธุรกิจทุกคน

ชุมชนและสังคม

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

2) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส เป็นธรรม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย จึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อใช้เป็นแนวทางการดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล โดยบริษัทได้กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ขอบเขต อำนาจหน้าที่ การเข้าถึง การใช้และเปิดเผยข้อมูลภายในของบุคลากรทุกหน่วยงาน รวมถึงนโยบายการเข้าทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการใช้ประโยชน์โดยมิชอบจากข้อมูลภายในของบริษัททั้งทางตรงและทางอ้อม นอกจากนี้บริษัทได้กำหนดข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรม จรรยาบรรทางธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินธุรกิจด้วยสำนึกรับผิดชอบและตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ที่ทุกภาคส่วนจะได้รับจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท อีกทั้งผลักดันให้คู่ค้าของบริษัทปฏิบัติตามหลักการดังกล่าวด้วย

ในขณะเดียวกันบริษัทได้สร้างกระบวนการตรวจสอบภายในทั้งในระดับหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อทบทวนและตรวจสอบกระบวนการทำงานและกำหนดมาตรการจัดการกรณีตรวจพบการทุจริตหรือคอร์รัปชั่นในบริษัทและบริษัทย่อยทุกบริษัท เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อตรวจสอบพบข้อสงสัย จึงทำให้สามารถแน่ใจได้ว่าทุกขั้นตอนการดำเนินงานมีมาตรฐาน โปร่งใสตรวจสอบได้ และสอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างครบถ้วน นอกจากมาตรการตรวจสอบจากภายในองค์กรแล้ว บริษัทยังจัดให้มีช่องทางการตรวจสอบจากภายนอกองค์กร โดยเปิดช่องทางการร้องเรียนจากบุคคลภายนอกกรณีพบเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ การกระทำผิดกฎหมาย หรือพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กร รวมถึงความบกพร่องของระบบควบคุมภายในทั้งจากพนักงานและบุคคลภายนอกอื่นๆ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.ckpower.co.th/th/ir โดยมีมาตรการคุ้มครองและเก็บข้อมูลผู้แจ้งเบาะแสเป็นความลับ โดยบริษัทจะเข้าแก้ไขและบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้นภายใต้กลไกการบริหารงานและหลักเกณฑ์ทางกฎหมายอย่างเร่งด่วนที่สุด

คณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้กำหนดทิศทางการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทรับทราบและตระหนักว่ามีหน้าที่ดูแลให้บริษัทปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ซึ่งรวมถึงไม่สนับสนุนและต่อต้านปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ พร้อมกำหนดให้มีการทบทวนบทบาทและความเหมาะสมของนโยบายด้านการป้องกันทุจริตคอร์รัปชั่นเพื่อติดตามผลการประเมินรวมทั้งปรับปรุงมาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่นของบริษัทอย่างสม่ำเสมอทุกปี เพื่อความชัดเจนและบังคับใช้ได้อย่างแท้จริง ทั้งนี้ บริษัทอยู่ในระหว่างการพิจารณาและร่วมหารือกับบริษัทในกลุ่มธุรกิจถึงบทบาทและความเหมาะสมในการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นต่อไป

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 รวมถึงศาสนาซึ่งมีทั้งพุทธ คริสต์ และอิสลาม

การพัฒนาบุคลากร

บริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำคัญต่อการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องโดยสนับสนุนให้พนักงานทุกคนได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่องและเท่าเทียมกัน โดยมุ่งเน้นทั้งการอบรมที่เกี่ยวกับหน้าที่งานโดยตรงและการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในด้านอื่นๆทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยในแต่ละปีบริษัทมีการจัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอสำหรับการฝึกอบรมทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กรของพนักงาน และยังเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการเสนอหลักสูตรอบรมที่ตนเองสนใจมายังฝ่ายทรัพยากรบุคคลเพื่อดำเนินการให้พนักงานได้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวตามความเหมาะสม

ศึกษาดูงาน

บริษัทได้เปิดโอกาสให้พนักงานมีโอกาสไปศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนความรู้ที่โรงไฟฟ้าประเภทต่างๆ ของบริษัททั้งในและต่างประเทศ อาทิเช่น โรงไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำงึม 2 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ บางเขนชัย จังหวัดนครราชสีมา และโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น 1 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นต้น และบริษัทยังได้สนับสนุนให้พนักงานศึกษาดูงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทำงานอื่นๆ ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจหลัก และสามารถพัฒนางานอื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจัดส่งผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมการอบรมที่ให้ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจพลังงาน วิศวกรรมสาขาต่างๆ บัญชี การเงิน การบริหารด้านต่างๆ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับบริษัทมหาชน ฯลฯ ซึ่งจัดโดยองค์กรต่างๆทั้งในและต่างประเทศ

การบริหารค่าตอบแทนและผลประโยชน์

บริษัทมีระบบค่าตอบแทนและผลประโยชน์ตามกฎหมายแรงงานและกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องและเป็นไปตามการพิจารณาความสามารถและผลการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างเป็นธรรมและเหมาะสม อีกทั้งยังมุ่งเน้นสนับสนุนให้พนักงานมีโอกาสก้าวหน้าในสายงาน นอกจากนั้นยังมีระบบสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ แก่พนักงานในระดับที่แข่งขันได้กับบริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน อาทิเช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพประจำปี และเงินช่วยเหลือในกรณีต่างๆ เป็นต้น

5) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

เนื่องด้วยไฟฟ้าเป็นปัจจัยพื้นฐานในการดำเนินชีวิตของทุกคน การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดที่มีราคาถูกและยั่งยืนจึงถือเป็นความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค แม้ว่าบริษัทจะไม่มีผู้บริโภคโดยตรง เนื่องจากบริษัทประกอบธุรกิจโฮลดิ้งคอมปานี (“Holding Company”) ถือหุ้นในบริษัทต่างๆซึ่งประกอบธุรกิจหลักในการผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า แต่ทุกการลงทุนของบริษัทจะคำนึงถึงประโยชน์ที่ทุกภาคส่วนจะได้รับเป็นหลัก

6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

ด้วยพันธกิจของบริษัทที่มุ่งสร้างผลตอบแทนที่ดี มั่นคง และเป็นธรรมแก่ผู้ถือหุ้นและให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่องกับสิ่งแวดล้อม ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน บริษัทมุ่งมั่นที่จะแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมโดยให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ก่อนเข้าลงทุนในโครงการโดยจะพิจารณาถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการแต่ละโครงการโดยต้องมั่นใจว่าโครงการนั้นๆ มีการจัดทำการศึกษาผลกระทบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม (SIA, EIA) ตาม

กฎหมายที่ครอบคลุมและเหมาะสมโดยผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งต้องสามารถบริหารจัดการให้มีผลกระทบน้อยกว่าผลประโยชน์ที่มีต่อชุมชน สังคม และประเทศ เมื่อโครงการดำเนินการแล้ว บริษัทโดยตัวแทนคณะกรรมการในบริษัทย่อยซึ่งเป็นผู้ดำเนินการโรงไฟฟ้าต่างๆที่บริษัทลงทุนดูแลให้โรงไฟฟ้าต่างๆปฏิบัติตามกฎหมาย รวมถึงมีมาตรการที่บริหารจัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องอีกด้วย

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

การผลิตไฟฟ้าจากพลังน้ำ และพลังแสงอาทิตย์เป็นการผลิตไฟฟ้าจากทรัพยากรธรรมชาติที่สะอาดและไม่ต้องใช้เชื้อเพลิงอื่นใดในกระบวนการผลิต การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานดังกล่าวจึงไม่ทำให้เกิดมลพิษ ทั้งนี้พลังงานดังกล่าวยังเป็นพลังงานที่มีอยู่แล้วในธรรมชาติ ซึ่งเป็นหนึ่งในพลังงานที่มีความยั่งยืน

การผลิตไฟฟ้าจากพลังน้ำ คือการใช้พลังงานของน้ำที่เกิดจากการปล่อยน้ำจากที่สูงไปหมุนกังหัน และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า โดยพลังงานไฟฟ้าที่ได้จะขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำ ความแตกต่างของระดับน้ำ และประสิทธิภาพของกังหัน และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

การผลิตไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์ คือ การใช้พลังงานของแสงอาทิตย์ที่ตกกระทบกับแผงโซล่าเซลล์ จากนั้นพลังงานแสงก็จะถูกเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้ากระแสตรง จึงต้องเปลี่ยนให้เป็นไฟฟ้ากระแสสลับโดยส่งเข้าสู่อินเวอร์เตอร์ ต่อจากนั้นส่งเข้าสู่หม้อแปลงไฟฟ้าเพื่อปรับแรงดันกระแสไฟฟ้าก่อนที่จะส่งเข้าสู่ระบบจำหน่ายต่อไป โดยทั่วไปจะสามารถผลิตไฟฟ้าที่ได้จากพลังงานแสงอาทิตย์ประมาณ 5 ชั่วโมงต่อวัน เนื่องจากมีความเข้มของแสงเพียงพอที่จะทำให้เกิดกระแสไฟฟ้า

ทั้งนี้บริษัทยังคำนึงถึงการจัดหาอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานต่างๆให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยคำนึงตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ ไปจนถึงการจัดการซากผลิตภัณฑ์หลังจากการใช้งานและส่งเสริมให้พนักงานใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างคุ้มค่า รวมถึงการนำวัสดุหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่

7) การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทมุ่นมั่นที่จะพัฒนาชุมชน และสังคมรอบๆโครงการให้เป็นชุมชนที่น่าอยู่ มีสภาพแวดล้อมที่ดี เหมาะสมแก่สมาชิกทุกเพศ และทุกวัย ซึ่งการจะเข้าไปร่วมพัฒนานั้น บริษัทจะต้องมีการประเมินความต้องการและศักยภาพของชุมชนร่วมเรียนรู้วัฒนธรรม เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนและสังคมบนฐานผลประโยชน์ร่วมกันในฐานะสมาชิกของชุมชนและสังคมเดียวกัน ซึ่งบริษัทเน้นการเข้าไปสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนให้แก่ชุมชน โดยการพัฒนาจากภายในไม่ใช่การพัฒนาจากภายนอก โดยเน้นการพัฒนาไปที่เยาวชน เพราะถือเป็นอนาคตของประเทศที่จะช่วยกันพัฒนาประเทศให้เติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

8) การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรม

บริษัทเป็นผู้ลงทุนในโรงไฟฟ้าที่เน้นพลังงานสะอาด พลังงานหมุนเวียน แม้บริษัทไม่ได้เป็นผู้ผลิตเทคโนโลยีแต่บริษัทมุ่งมั่นเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงานสะอาด พลังงานหมุนเวียน และนวัตกรรมในการประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน ซึ่งมีความจำเป็นต่อเสถียรภาพด้านพลังงานของประเทศในอนาคต โดยบริษัทและบริษัทย่อยเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆที่มีส่วนเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านพลังงานต่างๆอย่างสม่ำเสมอ

กิจกรรมเพื่อสังคมที่บริษัทได้ร่วมสนับสนุน

แผนงานกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทเน้นให้ความสำคัญกับชุมชนใกล้เคียงธุรกิจโรงไฟฟ้าที่บริษัทลงทุนโดยเน้นกลุ่มเยาวชน โรงเรียน ผู้ด้อยโอกาส เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีความสำคัญ เนื่องจากเยาวชนจะเป็นผู้ขับเคลื่อนประเทศในอนาคต นอกจากจะเน้นการให้การสนับสนุนปัจจัยหลักเช่น ทุนการศึกษา บริษัทยังเน้นการสนับสนุนที่เชื่อมโยงกับธุรกิจด้วย โดยกิจกรรมต่างๆที่บริษัทจัดขึ้น เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน ผู้บริหารและพนักงานบริษัทด้วย

<u>กิจกรรม ซีเค พาวเวอร์ สนับสนุนการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุธรณีพิบัติภัยที่อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย</u>

เนื่องด้วยเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2557 ได้เกิดเหตุธรณีพิบัติภัยโดยมีศูนย์กลางอยู่ที่ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย โดยอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว ซึ่งหลังจากเกิดเหตุฯ บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ได้เข้าไปร่วมฟื้นฟูโรงเรียนบ้านท่าฮ่อ ตำบลท่าทราย อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย โดยบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมสนับสนุนการติดตั้งระบบไฟฟ้าให้แก่โรงเรียนแห่งนี้

<u>กิจกรรม ซีเค พาวเวอร์ ขยายเขตส่งไฟฟ้าเข้าสู่พื้นที่ใกล้เคียงโรงไฟฟ้า</u>

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2557 บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับบริษัท บางเขนชัย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 จัดงานผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนขยายเขตไฟฟ้าเข้าภายในวัดป่าหนองพง ตำบลโคกไทย อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พระภิกษุสงฆ์ได้มีไฟฟ้าใช้ในการปฏิบัติศาสนกิจต่างๆ รวมถึงพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนที่อยู่บริเวณรอบๆวัดและโรงไฟฟ้า

ทั้งนี้ การขยายเขตไฟฟ้าเข้าสู่ภายในวัดและชุมชนใกล้เคียงได้แล้วเสร็จและมีการจัดพิธีส่งมอบให้กับทางวัดป่าหนองพง และชุมชนบริเวณรอบๆโรงไฟฟ้า ในวันที่ 4 ธันวาคม 2557

ปรับปรุงห้องสมุดให้แก่โรงเรียนบ้านหนองล้างช้าง

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับบริษัท บางเขนชัย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ทำโครงการ “สองมือร่วมใจสร้างห้องสมุดใหม่เพื่อน้อง” เพื่อปรับปรุงห้องสมุดของโรงเรียนบ้านหนองล้างช้าง ตำบลโคกไทย อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา รวมถึงจัดหาหนังสือ แบบเรียน อุปกรณ์สื่อการสอนต่างๆ อาทิเช่น คอมพิวเตอร์ เพื่อให้ห้องสมุดเป็นสถานที่ที่สามารถจูงใจให้นักเรียนเข้ามาศึกษาค้นคว้าหาความรู้ที่อยู่นอกเหนือจากในห้องเรียนเพิ่มเติม

ทั้งนี้การขยายเขตไฟฟ้าเข้าสู่ภายในวัดและชุมชนใกล้เคียงได้แล้วเสร็จและมีการส่งมอบห้องสมุดที่ปรับปรุงใหม่ให้กับทางโรงเรียนบ้านหนองล้างช้างเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557

กิจกรรม ซีเค พาวเวอร์ ติดตั้งแผงผลิตไฟฟ้าระบบโซล่าร์เซลล์ให้กับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเลย

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับบริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด ติดตั้งแผงผลิตไฟฟ้าระบบโซล่าร์เซลล์ขนาด 5 กิโลวัตต์ ให้กับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเลย สำหรับใช้ในอาคารที่ทำการสำหรับให้บริการประชาชน (ONE STOP SERVICE) เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการใช้กระแสไฟฟ้าของรัฐบาล อีกทั้งเป็นตัวอย่างให้แก่หน่วยงานราชการในพื้นที่และชุมชนที่สนใจ

ทั้งนี้ หลังจากการติดตั้งแผงผลิตไฟฟ้าระบบโซล่าร์เซลล์และได้ทดสอบระบบแล้ว พบว่าระบบดำเนินการได้เป็นปกติ และสามารถผลิตไฟฟ้าได้วันละ 20 หน่วย (kWh) จึงได้มีการส่งมอบแผงผลิตไฟฟ้าระบบโซล่าร์เซลล์ขนาด 5 กิโลวัตต์ให้กับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเลย เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2557

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระสอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายใน โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบและประเมินข้อมูลทั้งที่เป็นข้อมูลทางการเงินและข้อมูลด้านอื่นๆอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งสอบทานการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ภายในต่างๆของบริษัทและบริษัทย่อย โดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานการบริหารงานทางด้านธุรการต่อกรรมการผู้จัดการ โดยมีขอบเขตงานตรวจสอบทั้งบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม ตามแผนงานตรวจสอบประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่า ระบบการควบคุมภายในเหมาะสม เพียงพอและสอดคล้องกับแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ตลอดจนแนวทางปฏิบัติด้านการควบคุมภายในของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Tradeway Commission (COSO) มีการทบทวนความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงมีการควบคุมการดำเนินงาน การรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้อง เชื่อถือได้และทันเวลา มีการปฏิบัติตามนโยบาย และเป็นไปตามข้อกำหนดกฎหมาย และข้อบังคับของทางราชการ เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น บนพื้นฐานความเป็นธรรมด้านผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบยังมีหน้าที่ในการพิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี รวมถึงค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทให้มีความถูกต้องครบถ้วนในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม 6 ครั้ง โดยมีวาระการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารร่วมประชุมด้วย 1 ครั้ง เพื่อซักถามเกี่ยวกับแผนงานสอบบัญชีและประเด็นต่างๆ ที่ตรวจพบในระหว่างการตรวจสอบอย่างเป็นอิสระ

ด้านการบริหารความเสี่ยง บริษัทได้ให้ความสำคัญในการนำระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการบริหารจัดการ โดยคณะทำงานซึ่งประกอบด้วยฝ่ายบริหารจากทุกสายงานดำเนินการระบุปัจจัยเสี่ยง วิเคราะห์ผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดขึ้น รวมทั้งกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงนั้นให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และสอดคล้องกับนโยบายของบริษัท แล้วนำเสนอคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาความเพียงพอและความเหมาะสมรายไตรมาส โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในทำการติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ และรายงานผลให้ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยงรับทราบ (รายละเอียดของการประเมินความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงได้แสดงไว้ในหัวข้อ ปัจจัยความเสี่ยง)

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 โดยมีกรรมการอิสระทั้ง 4 ท่าน และกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบการควบคุมภายในจากรายงานผลการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รวมถึงผลจากการตอบคำถามในแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในที่ สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด โดยมีความเห็นตรงกันกับคณะกรรมการตรวจสอบว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อยในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล ระบบการติดตาม มีความเพียงพอและความเหมาะสม โดยบริษัทได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยให้ สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้ในทางมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ

รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งอย่างเพียงพอแล้ว นอกจากนั้นในปีที่ผ่านมาคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทไม่เคยได้รับรายงานว่ามีข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญจากผู้สอบบัญชี 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 7 ปี และมีความเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัท ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ 3

นอกจากนั้น บริษัทมอบหมายให้ นางสาวปาริฉัตร โอทยากุล ดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้างานกำกับดูแล เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานทางการที่กำกับดูแลการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยมีคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท ปรากฏในเอกสารแนบ 3

12. รายการระหว่างกัน

บริษัทและบริษัทย่อยมีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปี 2557 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 ประกอบหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยเงื่อนไขและหลักเกณฑ์การเข้าทำรายการเกี่ยวโยงกัน อีกทั้งกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่สอบทานและให้ความเห็นการทำรายการระหว่างกันก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและมีมติอนุมัติ

นโยบายและแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทคาดว่าในอนาคตจะมีการทำรายการระหว่างกันเกิดขึ้นอีก เนื่องจากเป็นไปตามลักษณะการค้าปกติของบริษัท และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติในหลักการมอบอำนาจให้ฝ่ายจัดการมีอำนาจพิจารณาอนุมัติทำรายการเกี่ยวโยงกันประเภทธุรกิจปกติและสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ส่วนรายการเกี่ยวโยงกันประเภทอื่นที่มีขนาดรายการถึงเกณฑ์ที่ต้องขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้น นอกจากบริษัทจะปฏิบัติตามข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและคณะกรรมการกำกับตลาดทุนแล้ว บริษัทกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นการทำรายการประเภทดังกล่าวว่า มีความจำเป็นและความสมเหตุสมผลในการเข้าทำรายการ และราคาที่กำหนดมีความเหมาะสม เพื่อมิให้มีเงื่อนไขแตกต่างจากการทำรายการประเภทเดียวกันกับบุคคลภายนอก

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท

1. ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยกับบริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง

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

บริษัท	สัดส่วนถือหุ้น	ประกอบธุรกิจ
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (บริษัท)	N/A	บริษัทประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานประเภทต่างๆ และให้บริการคำปรึกษาและบริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการผลิตไฟฟ้า
บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำกัด (SEAN)	ถือหุ้นร้อยละ 56 โดยบริษัท	SEAN ประกอบธุรกิจลงทุนและพัฒนาธุรกิจผลิตไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว)
บริษัท ไฟฟ้าน้ำงึม 2 จำกัด (NN2)	ถือหุ้นร้อยละ 75 โดย SEAN	NN2 เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ โดยเป็นผู้ได้รับสัมปทานจากรัฐบาล สปป.ลาว ตามสัมปทานโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำงึม 2 มีกำลังการผลิตไฟฟ้า 615 เมกะวัตต์
บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำกัด (BIC)	ถือหุ้นร้อยละ 65 โดยบริษัท	BIC ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำจากโครงการโรงไฟฟ้าระบบ Cogeneration โดยใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง มีกำลังการผลิตไฟฟ้า 117.5 เมกะวัตต์ และไอน้ำ 19.6 ตันต่อชั่วโมง (สำหรับโครงการ 1) โดยโครงการดังกล่าวตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
บริษัท บางเขนชัย จำกัด (BKC)	ถือหุ้นร้อยละ 100 โดยบริษัท	BKC เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ ซึ่งตั้งอยู่ที่ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา มีกำลังการผลิตไฟฟ้า 8 เมกะวัตต์
บริษัท ซีเคพี โซล่าร์ จำกัด	ถือหุ้นร้อยละ 100 โดยบริษัท	เป็นบริษัทที่จัดตั้งมาเพื่อเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า
บริษัท เฮลิออส พาวเวอร์ จำกัด	ถือหุ้นร้อยละ 100 โดยบริษัท	เป็นบริษัทที่จัดตั้งมาเพื่อเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า
บริษัท อพอลโล่ พาวเวอร์ จำกัด	ถือหุ้นร้อยละ 100 โดยบริษัท	เป็นบริษัทที่จัดตั้งมาเพื่อเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า
บริษัท วิส โซลิส จำกัด	ถือหุ้นร้อยละ 100 โดยบริษัท	เป็นบริษัทที่จัดตั้งมาเพื่อเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า
บริษัท โซเล่ พาวเวอร์ จำกัด	ถือหุ้นร้อยละ 100 โดยบริษัท	เป็นบริษัทที่จัดตั้งมาเพื่อเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า

<u>บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง</u>

บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) (CK)

CK ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง รวมถึงการพัฒนา ลงทุน และบริหารโครงการสัมปทานระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานขนาดใหญ่ในประเทศและภูมิภาคอย่างครบวงจร และเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท เนื่องจาก CK เป็นผู้ถือ

หุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 31.78 [1] ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว นอกจากนี้ บริษัทและ CK ยังมีกรรมการร่วมกันจำนวน 3 ราย ได้แก่ (1) นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ (2) นายณรงค์ แสงสุริยะ และ (3) นายประเสริฐ มริตตนะพร

บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) (TTW)

TTW ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำประปา เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท เนื่องจาก TTW เป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทโดยถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 25[1] ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว และมีกรรมการร่วมกันจำนวน 2 ราย ได้แก่ (1) นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ และ (2) นายณรงค์ แสงสุริยะ

บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BECL)

BECL ประกอบธุรกิจเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างและบริหารทางพิเศษศรีรัช (ทางด่วนขั้นที่ 2) และส่วนต่อขยายต่างๆ และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท เนื่องจาก BECL เป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 23.22[1] ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว และมีกรรมการร่วมกันจำนวน 2 ราย ได้แก่ (1) นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ และ (2) นายสุพงศ์ ชยุตสาหกิจ

บริษัท ไชยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด (XPCL)

XPCL ประกอบธุรกิจพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังน้ำไชยะบุรีบนแม่น้ำโขงที่เขตไชยะบุรี สปป.ลาว มีกำลังการผลิตไฟฟ้า 1,285 เมกะวัตต์ โดยได้รับสัมปทานในการผลิตไฟฟ้าจากรัฐบาล สปป.ลาว และเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท เนื่องจาก XPCL มีผู้ถือหุ้น คือ CK และ BECL ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ถือหุ้นร้อยละ 30 และร้อยละ 7.5 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วของ XPCL และยังมีกรรมการร่วมกันจำนวน 4 ราย ได้แก่ (1) ดร.ทนง พิทยะ (2) นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ (3) นายธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์ และ(4) นายสุพงศ์ ชยุตสาหกิจ

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (RATCH)

RATCH ประกอบธุรกิจในรูปของ Holding Company โดยมีหน้าที่เป็นแกนนำของกลุ่มบริษัท RATCH ในการกำหนดทิศทางการดำเนินงาน และแผนกลยุทธ์ต่างๆ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา และการขยายกิจการ ที่มุ่งลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท เนื่องจาก RATCH ถือหุ้นร้อยละ 33.33 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วใน SEAN ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท

บริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จำกัด (ราช-ลาว)

ราช-ลาว เป็นบริษัทย่อยของ RATCH โดย RATCH ถือหุ้นใน ราช-ลาว ร้อยละ 100 ราช-ลาว จดทะเบียนจัดตั้งภายใต้กฎหมายของ สปป.ลาว และประกอบธุรกิจดำเนินงานเดินเครื่องและบำรุงรักษาโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำงึม 2 และดำเนินโครงการศึกษาสำรวจความเหมาะสมในการพัฒนาโรงไฟฟ้าอื่นๆ ใน สปป.ลาว ในฐานะตัวแทนของ RATCH ในสปป.ลาว และเกี่ยวข้องกับบริษัท เนื่องจากเป็นบริษัทย่อยของ RATCH ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ SEAN ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท

[1] ข้อมูล ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2557

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

กฟผ. เป็นรัฐวิสาหกิจด้านกิจการพลังงานภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงพลังงาน กระทรวงการคลัง ดำเนินธุรกิจหลักในการผลิต จัดให้ได้มา และจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ผู้ใช้ไฟฟ้าตามกฎหมายกำหนด และประเทศใกล้เคียง พร้อมทั้งธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการไฟฟ้าภายใต้กรอบพระราชบัญญัติ กฟผ. และเกี่ยวข้องกันกับบริษัท เนื่องจาก กฟผ.เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ RATCH โดยถือหุ้นร้อยละ 45 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วและ RATCH เป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ SEAN ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (GPSC)

GPSC เป็นบริษัทในกลุ่ม ปตท. ธุรกิจหลัก คือ การผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า ไอน้ำ และน้ำอุตสาหกรรม ให้กับลูกค้าอุตสาหกรรมและ กฟผ. มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ได้แก่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ถือหุ้นร้อยละ 30.10) โดย GPSC ได้รับโอนหุ้น BIC ในสัดส่วนร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วใน BIC จาก ปตท. เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2556 ซึ่งมีผลทำให้ GPSC เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ BIC และ GPSC เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.)

ปตท. ประกอบกิจการปิโตรเลียม ดำเนินการอื่นที่เกี่ยวเนื่องหรือสนับสนุนการประกอบธุรกิจปิโตรเลียม รวมทั้งร่วมลงทุนในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับปิโตรเลียม และเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทเนื่องจาก ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 30.10 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วใน GPSC

บริษัท ที่ดินบางปะอิน จำกัด (BLDC)

BLDC ประกอบธุรกิจจัดการนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ขายพื้นที่ในนิคม บริหารและให้บริการสาธารณูปโภคบางส่วน รวมเนื้อที่นิคม 1,962-1-64 ไร่ ตั้งอยู่บริเวณกิโลเมตรที่ 4 ถนนอุดม-สรยุทธ์ (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลขที่ 308) แยกจากถนนสายเอเชีย (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32) ในพื้นที่หมู่ที่ 2 ตำบลคลองจิก และหมู่ที่ 16 ตำบลบางกระสั้น อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีสัญญาร่วมดำเนินงานโครงการนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ระหว่าง การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) และ BLDC ลงนามวันที่ 22 ธันวาคม 2532 เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท เนื่องจากมีกรรมการร่วมกัน 2 ราย ได้แก่ (1) นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ และ (2) นางสาวสุภามาส ตรีวิศวเวทย์

รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (GOL)

GOL เป็นผู้ให้สัมปทานโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำงึม 2 แก่ SEAN (ซึ่งต่อมาได้โอนสัญญาสัมปทานให้แก่ NN2) เป็นระยะเวลา 25 ปี นับตั้งแต่วันเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ โดย NN2 มีภาระผูกพันในการจ่ายค่าตอบแทนสัมปทานและภาษีให้กับ GOL ตามระยะเวลาและอัตราที่กำหนดในสัญญาสัมปทาน ซึ่ง NN2 ได้เริ่มจ่ายค่าตอบแทนสัมปทานให้กับ GOL แล้ว นับตั้งแต่วันที่เปิดดำเนินการในช่วงแรก (26 มีนาคม 2554) เป็นต้นมา GOL ถือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท เนื่องจาก GOL เป็นผู้ถือหุ้นของ EDL ซึ่งมี บริษัท ผลิตไฟฟ้าลาว มหาชน (EDL-Gen) เป็นบริษัทย่อยโดย EDL ถือหุ้นใน EDL-Gen ร้อยละ 75 และ EDL-Gen ถือหุ้นร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วใน NN2 ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ SEAN และ SEAN เป็นบริษัทย่อยของบริษัท

รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว (EDL)

EDL เป็นรัฐวิสาหกิจภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงพลังงานและเหมืองแร่ของ สปป.ลาว ดำเนินธุรกิจหลักในการผลิต จัดให้ได้มา และจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าใน สปป.ลาว พร้อมทั้งนำเข้าและส่งออกพลังงานไฟฟ้า นอกจากนี้ EDL ยังทำหน้าที่พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้า ซึ่งรวมถึงโครงการไฟฟ้าพลังน้ำของสปป.ลาว และ EDL เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทเนื่องจาก EDL เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ EDL-Gen โดยถือหุ้นร้อยละ 75 ใน EDL-Gen และ EDL-Gen ถือหุ้นร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วใน NN2 ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ SEAN และ SEAN เป็นบริษัทย่อยของบริษัท

2. รายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อยกับบริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง

รายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อยกับบริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 สามารถสรุปเป็นหัวข้อหลักได้ดังนี้

1) รายการเกี่ยวกับการดำเนินงานการผลิตไฟฟ้าของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำงึม 2 ที่ SEAN และ NN2 ได้เข้าทำสัญญากับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท ได้แก่

   ก. สัญญาว่าจ้าง RATCH ในการบริการให้คำปรึกษางานเดินเครื่องและบำรุงรักษาโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ

   ข. สัญญาว่าจ้าง ราช-ลาว ในการให้บริการงานเดินเครื่องและบำรุงรักษาโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ (Operation and Maintenance)[1]

   ค. สัญญาว่าจ้าง ราช-ลาว ในการบำรุงรักษาใหญ่โครงการไฟฟ้าพลังน้ำ (Major Maintenance)[2]

   ง. สัญญาว่าจ้าง EDL สำหรับงานปฏิบัติการของระบบส่งไฟฟ้า ได้แก่ สถานีไฟฟ้านาบง และสายส่งไฟฟ้าจากสถานีไฟฟ้านาบง จนถึงจุดซื้อขายไฟฟ้ากลางแม่น้ำโขง

   จ. สัญญาว่าจ้าง กฟผ. เป็นผู้ให้บริการในงานบำรุงรักษาใหญ่ สถานีไฟฟ้านาบง และสายส่งไฟฟ้า

   ทั้งนี้ การเข้าทำสัญญาดังกล่าวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทตามรายละเอียดข้างต้น เป็นไปเพื่อลดความเสี่ยงของความไม่พร้อมในการจ่ายกระแสไฟฟ้า เนื่องจาก RATCH EDL และ กฟผ. มีประสบการณ์ บุคลากร และความชำนาญในด้านการบริหารจัดการโครงการไฟฟ้า อีกทั้ง กฟผ. ยังเป็นผู้จัดการเรื่องสายส่งไฟฟ้ารายเดียวในประเทศไทย และ cEDL เป็นผู้จัดการเรื่องสายส่งไฟฟ้าใน สปป.ลาว ดังนั้น ทั้ง กฟผ. และ EDL จึงมีความชำนาญด้านการบริหารจัดการสายส่งไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้า จึงเป็นประโยชน์สำหรับ NN2 นอกจากนี้ รายการซื้อขายไฟฟ้าระหว่าง NN2 และ กฟผ. ถือเป็นรายการซื้อขายไฟฟ้าตามปกติและเหมาะสม เนื่องจาก กฟผ. เป็นผู้รับซื้อไฟฟ้านำเข้ารายเดียวในประเทศไทย

2) รายการเกี่ยวกับการดำเนินงานการผลิตไฟฟ้าของโครงการโรงไฟฟ้าบางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น โครงการที่ 1 ซึ่ง BIC ได้เข้าทำสัญญากับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท ได้แก่

   ก. สัญญาเช่าที่ดินของ BLDC เพื่อเป็นพื้นที่สำหรับโครงการโรงไฟฟ้า โดยเป็นที่ดินที่มีความเหมาะสมเนื่องจากเป็นพื้นที่ในนิคมอุตสาหกรรมและขนาดเหมาะสมสำหรับการสร้างโครงการโรงไฟฟ้ารวมถึงสามารถขายไฟฟ้าและไอน้ำให้แก่ลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรมได้ อีกทั้งการเช่าที่ดินเพื่อติดตั้งเสาไฟฟ้าและท่อก๊าซมีความเหมาะสมเนื่องจากมีความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจของ BIC

[1,2] สำหรับสัญญาว่าจ้าง ราช-ลาวในการให้บริการงานเดินเครื่องและบำรุงรักษาโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ (Operation and Maintenance) และสัญญาว่าจ้าง ราช-ลาว ในการบำรุงรักษาใหญ่โครงการไฟฟ้าพลังน้ำ (Major Maintenance) ราช-ลาวได้ทำสัญญาว่าจ้าง กฟผ. เป็นผู้รับจ้างช่วงเพื่อให้บริการในงานทางด้านเทคนิคที่สำคัญบางส่วน แต่ ราช-ลาว ยังคงต้องรับผิดชอบผลงานของ กฟผ. รวมถึงยังคงมีหน้าที่ต้องให้บริการด้านเทคนิคในส่วนที่เหลือและงานด้านการบริหารจัดการตามสัญญาแก่บริษัทต่อไปจนกระทั่งครบกำหนดสัญญา

ข. สัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติจาก ปตท. เพื่อดำเนินงานการผลิตไฟฟ้าของโครงการโรงไฟฟ้าระบบ Cogeneration ของ BIC เป็นรายการที่เหมาะสมเนื่องจากก๊าซธรรมชาติเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตไฟฟ้าและ ปตท. เป็นผู้จำหน่ายก๊าซธรรมชาติแก่โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมในประเทศไทยเพียงรายเดียวและมีมาตรฐานสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติสำหรับลูกค้าผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) ซึ่งใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงโดยทั่วไป

ค. สัญญาซื้อขายน้ำประปาเพื่อใช้ในระบบการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำ รวมถึงการบริการบำบัดน้ำเสียจากกระบวนการผลิตไฟฟ้ากับ TTW ผู้จำหน่ายน้ำประปารายเดียวในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินซึ่งเป็นที่ตั้งของโครงการโรงไฟฟ้า

3) รายการเกี่ยวกับการจ้างบริหาร

ก. รายการเกี่ยวกับการจ้าง CK เพื่อเป็นที่ปรึกษางานด้านการตรวจสอบภายในให้แก่บริษัท

ข. รายการเกี่ยวกับการจ้าง BLDC เพื่อเป็นที่ปรึกษาในการพัฒนาโครงการผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) ให้แก่บริษัท

ค. รายการเกี่ยวกับการรับจ้างเป็นวิศวกรที่ปรึกษาและสัญญารับจ้างบริหารสัญญาก่อสร้าง รวมถึงการดำเนินงานฝ่ายสำนักกรรมการผู้จัดการและฝ่ายการเงินบัญชีกับ XPCL เนื่องจากบริษัทมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ

ง. รายการเกี่ยวกับการจ้าง BLDC เป็นค่าบริหารงาน ให้แก่ BIC

4) การเช่าสำนักงานในอาคารวิริยะถาวรของ CK เพื่อใช้เป็นสำนักงานของ บริษัท BIC และ SEAN ซึ่งเป็นประโยชน์และสะดวกต่อการดำเนินงาน

3. รายละเอียดของรายการระหว่างกัน

3.1 รายการระหว่างกันของบริษัทกับบริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง

3.1.1 รายการระหว่างบริษัทกับ CK

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ /ความจำเป็น และความสมเหตุสมผล ของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2556	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2557		
การเช่าพื้นที่สำนักงานบริษัทในอาคารของ CK				
●ค่าเช่าพื้นที่สำนักงาน	0.67	1.97	บริษัทได้ใช้พื้นที่ชั้น CH, ชั้น 20 และชั้น 24 ของอาคารวิริยะถาวรของ CK โดยบริษัทตกลงที่จะชำระค่าใช้พื้นที่ดังกล่าวให้ CK เท่ากับอัตราค่าเช่าพื้นที่สำนักงานและจ่ายสาธารณูปโภคที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งเป็นอัตราค่าสาธารณูปโภคปกติที่ CK เรียกเก็บจากผู้เช่าทั่วไป โดยสัญญาค่าเช่าพื้นที่แต่ละชั้นมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1.ชั้น CH มีพื้นที่รวม 642.50 ตารางเมตร สัญญาเช่ามีกำหนดระยะเวลา 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2557 ถึง 31 สิงหาคม 2560 ในอัตราค่าเช่า 107,940 บาทต่อเดือน 2.ชั้น 20 มีพื้นที่รวม 468.92 ตารางเมตร สัญญามีกำหนดระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2557 ถึง 31 พฤษภาคม 2560 ในอัตราค่าเช่า 84,405 บาทต่อเดือน	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การเช่าพื้นที่เพื่อใช้เป็นพื้นที่สำนักงานของบริษัทมีความสมเหตุสมผลและราคาค่าเช่าดังกล่าวมีความเหมาะสมเพราะเป็นอัตราค่าเช่าพื้นที่ที่ CK ให้เช่ากับลูกค้าทั่วไปในอาคารวิริยะถาวร
●เจ้าหนี้ค่าเช่าและค่าสาธารณูปโภค	0.33	0.49		

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ /ความจำเป็น และความสมเหตุสมผล ของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2556	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2557		
			3.ชั้น 24 มีพื้นที่รวม 282.91 ตารางเมตร สัญญาเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึง 31 ธันวาคม 2557 ในอัตราค่าเช่า 45,265 บาทต่อเดือน	
สัญญา Service Agreement on Secondment of Internal Audit Duties **การจ้างบริหารระหว่างบริษัท กับ CK** ●ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ●เจ้าหนี้ค่าบริหาร	 0.30 0.32	 1.20 0.11	บริษัทมีความประสงค์ที่จะว่าจ้างผู้ที่มีความรู้และความชำนาญเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในโดยตรง และเห็นว่า CK มีผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำงานทางด้านตรวจสอบภายใน ดังนั้น จึงเข้าทำสัญญาจ้างบริหารกับ CK สำหรับบุคลากร 1 ราย เป็นระยะเวลา 4 เดือนเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึง วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 โดยบริษัทตกลงที่จะจ่ายค่าตอบแทนให้กับ CK ในมูลค่า 100,000 บาทต่อเดือน และได้ต่อสัญญาทุก 4 เดือน สัญญาปัจจุบัน เริ่ม 1 ตุลาคม 2557 ถึง 31 มกราคม 2558	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เนื่องจาก CK มีบุคลากรและมีความชำนาญในด้านการบริหารจัดการ นอกจากนี้ ราคาค่าจ้างตามสัญญาดังกล่าวยังคำนวณมาจากจำนวนบุคลากร ลักษณะงาน และค่าตอบแทนของพนักงานดังกล่าว ดังนั้น ราคาดังกล่าวจึงเป็นราคาที่สมเหตุสมผล

3.1.2 รายได้ค่าบริหารจัดการระหว่างบริษัทกับ XPCL

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ / ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล ของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2556	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2557		
สัญญาจ้างวิศวกรที่ปรึกษาระหว่างบริษัทกับ XPCL ● รายได้ค่าบริหารโครงการ ● ลูกหนี้การค้า (รายได้ค่าบริหารโครงการ)	- -	44.09 4.24	XPCL ได้ว่าจ้างบริษัท ภายใต้สัญญาว่าจ้างวิศวกรที่ปรึกษา (Owner Engineer Agreement) เพื่อทำหน้าที่ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้างและงานทดสอบติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องกล ติดต่อประสานงานกับ กฟผ. และ EDL เพื่อควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามข้อกำหนดและมาตรฐานภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้า สัญญาดังกล่าวมีค่าบริการรวม 40.26 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และบริษัทจะเรียกเก็บค่าบริการในการเดินทางไปปฏิบัติงานที่โครงการ ตามจำนวนวันที่เดินทางจริง สัญญาดังกล่าวมีระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 ถึง 31 ธันวาคม 2557	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสม เนื่องจาก หลังจากบริษัทปรับโครงสร้างองค์กรได้มีผู้บริหารและพนักงานซึ่งมีประสบการณ์จากการบริหารและการก่อสร้างโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำงึม 2 มาแล้ว จึงนำความสามารถของบุคลากรดังกล่าวมาก่อให้เกิดรายได้อื่นๆ แก่บริษัท นอกจากนี้ ราคาค่าตอบแทนดังกล่าวก็เป็นราคาที่สมเหตุสมผล เนื่องจากเป็นราคาที่คำนวณจากจำนวนพนักงาน ระยะเวลาในการดำเนินการและขอบเขตของงาน และค่าตอบแทนของพนักงานดังกล่าว

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ / ความจำเป็น และความสมเหตุสมผล ของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2556	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2557		
สัญญา Secondment Service Agreement ระหว่างบริษัท และ XPCL ● รายได้ค่าบริหารโครงการ ● ลูกหนี้การค้า (รายได้ค่าบริหารโครงการ)	 - -	 8.80 0.86	XPCL มีความประสงค์ที่จะว่าจ้างผู้ที่มีความรู้และความชำนาญเกี่ยวกับงานบริหารด้านสำนักกรรมการผู้จัดการ บัญชี การเงิน และวิศวกรรม และเห็นว่าบริษัทมีผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำงานด้านดังกล่าวอีกทั้งมีความเข้าใจในธุรกิจผลิตไฟฟ้า ดังนั้น จึงเข้าทำสัญญาจ้างบริหารกับบริษัท สำหรับบุคลากร 4 ราย เป็นระยะเวลา 11 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 ถึง 31 ธันวาคม 2557 โดย XPCL ตกลงที่จะจ่ายค่าตอบแทนให้กับบริษัท ในมูลค่า 800,000 บาทต่อเดือน	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เนื่องจากหลังการปรับโครงสร้างองค์กร บริษัทได้มีผู้บริหารและพนักงานซึ่งมีประสบการณ์จากการบริหารและการก่อสร้างโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ นอกจากนี้ ราคาค่าจ้างตามสัญญาดังกล่าวยังคำนวณมาจาก จำนวนบุคลากร ลักษณะงาน และค่าตอบแทนของพนักงานดังกล่าว ดังนั้น ราคาดังกล่าวจึงเป็นราคาที่สมเหตุสมผล

3.1.3 การให้บริการบริหารงานระหว่างบริษัทกับ BLDC

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ / ความจำเป็น และความสมเหตุสมผล ของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2556	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2557		
สัญญาจ้างบริหารงานระหว่างบริษัท และ BLDC				
• ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	-	1.44	บริษัทเข้าทำสัญญาจ้างบริหารงานเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการ SPP ระบบ Cogeneration โดยให้ BLDC เป็นผู้รับผิดชอบในการติดต่อ ประสานงาน และดำเนินการตามที่ได้รับแจ้งจากหน่วยงานราชการและเอกชนทั้งในภูมิภาคและส่วนกลาง เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนรวมถึงการจัดทำเอกสารเพื่อยื่นคำร้องและข้อเสนอการขายไฟฟ้ายื่นต่อ กฟผ. ให้เป็นไปตามระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กของ กฟผ. ระยะเวลาการจ้างตามสัญญา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึง 31 ธันวาคม 2557 โดยตกลงที่จะจ่ายค่าตอบแทนให้กับ BLDC เป็นจำนวนเงิน 120,000 บาทต่อเดือน	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เนื่องจาก BLDC มีบุคลากรและมีความชำนาญในด้านการบริหารจัดการ และมีคุณสมบัติตรงตามวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจ นอกจากนี้ ราคาค่าจ้างตามสัญญาดังกล่าวยังคำนวณมาจาก จำนวนบุคลากร ลักษณะงาน และค่าตอบแทนของพนักงานดังกล่าว ดังนั้นราคาดังกล่าวจึงเป็นราคาที่สมเหตุสมผล
• เจ้าหนี้ค่าบริหาร	-	0.13		

3.2 รายการระหว่างกันของ SEAN และ NN2 กับบริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง

3.2.1 รายการระหว่าง SEAN กับ XPCL สำหรับการจ้างบริหารโครงการไซยะบุรี

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ / ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2556	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2557		
สัญญาจ้างวิศกรที่ปรึกษา ระหว่าง SEAN กับ XPCL				
● รายได้ค่าบริหารโครงการ	43.98	3.96	มีการลงนามสัญญาระหว่าง SEAN กับ XPCL ภายใต้สัญญาว่าจ้างวิศวกรที่ปรึกษาบริษัท (Owner Engineer Agreement) ในการทำหน้าที่ควบคุม และตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้าง และงานทดสอบติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องกล ติดต่อประสานงานกับ กฟผ. และ EDL เพื่อควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามข้อกำหนดและมาตรฐานภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้า ซึ่งมีระยะเวลาของสัญญาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 จนสิ้นสุดลงหลังจากวันเริ่มขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ เป็นเวลา 1 ปี และในปี 2557 SEAN ได้ยกเลิกสัญญากับ XPCL และ XPCL ได้เข้าทำสัญญากับบริษัทแทน	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสม เนื่องจาก SEAN เป็นผู้มีประสบการณ์จากการบริหารและการก่อสร้างโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำงึม 2 มาแล้ว จึงนำความสามารถของบุคลากรดังกล่าวมาก่อให้เกิดรายได้อื่นๆแก่ SEAN นอกจากนี้ ราคาค่าตอบแทนดังกล่าวก็เป็นราคาที่สมเหตุสมผล เนื่องจากเป็นราคาที่คำนวณจากจำนวนพนักงาน ระยะเวลาในการดำเนินการและขอบเขตของงาน และค่าตอบแทนของพนักงานดังกล่าว
● ลูกหนี้การค้า (รายได้บริหารโครงการ)	3.92	-		

3.2.2 รายการเช่าสำนักงานระหว่าง SEAN กับ CK

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ / ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2556	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2557		
การเช่าสำนักงาน SEAN ในอาคารของ CK				
● ค่าเช่าสำนักงาน	2.26	0.28	SEAN ได้เช่าพื้นที่สำนักงานชั้น 20 ของอาคารวิริยะถาวร จาก CK สำหรับเป็นสำนักงานในกรุงเทพฯ โดยมีพื้นที่ 468.91 ตารางเมตร มีอายุสัญญาเช่า 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 โดยมีค่าเช่าพื้นที่ 75,025.60 บาทต่อเดือน และค่าบริการเครื่องปรับอากาศและสิ่งอำนวยความสะดวก 112,538.40 บาทต่อเดือน ทั้งนี้ CK และ SEAN ตกลงยกเลิกสัญญาเมื่อสิ้นสุดเดือนพฤษภาคม 2557	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การเช่าพื้นที่เพื่อใช้เป็นพื้นที่สำนักงานของ SEAN มีความสมเหตุสมผลและราคาค่าเช่าดังกล่าวมีความเหมาะสมเพราะเป็นอัตราค่าเช่าพื้นที่ที่ CK ให้เช่ากับลูกค้าทั่วไปในอาคารวิริยะถาวร
● เจ้าหนี้อื่น (ค่าสาธารณูปโภคสำนักงาน)	0.03	-		

3.2.3 รายการระหว่าง SEAN กับ RATCH

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ / ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2556	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2557		
การส่งพนักงานจาก RATCH ปฏิบัติงานให้แก่ SEAN ●ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	2.31	2.47	เนื่องจากในสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นของ SEAN ได้กำหนดเงื่อนไขว่า RATCH จะส่งบุคลากรร่วมปฏิบัติงานในส่วนงานวิศวกรรมและการเงินของ SEAN สำหรับโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำงึม 2 เพราะ RATCH เป็นผู้มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการโครงการไฟฟ้า ดังนั้น RATCH จึงได้ทำสัญญากับ SEAN เพื่อส่งพนักงานเข้าปฏิบัติงานใน SEAN เพื่อบริหารโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำงึม 2	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เนื่องจาก RATCH มีบุคลากรและมีความชำนาญในด้านการบริหารจัดการโครงการไฟฟ้า นอกจากนี้ ราคาค่าจ้างตามสัญญาดังกล่าวยังคำนวณมาจาก จำนวนบุคลากร ลักษณะงาน และค่าตอบแทนของพนักงานดังกล่าว ดังนั้น ราคาดังกล่าวจึงเป็นราคาที่สมเหตุสมผล

3.2.4 รายการระหว่าง SEAN และ NN2 กับ RATCH

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ / ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2556	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2557		
สัญญาบริการปรึกษางานปฏิบัติการเดินเครื่องและบำรุงรักษาโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำงึม 2 ระหว่าง SEAN และ NN2 กับ RATCH ●ค่าบริการปรึกษางานปฏิบัติการเดินเครื่องและบำรุงรักษา	25.00	25.00	SEAN และ NN2 ได้ทำสัญญาบริการปรึกษาการเดินเครื่องและบำรุงรักษาโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำงึม 2 กับ RATCH เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2549 โดยกำหนดให้ RATCH เป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการงานเกี่ยวกับเอกสารของสัญญา แนะนำด้านเทคนิคและการก่อสร้าง การจัดซื้ออะไหล่และอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ โดยตกลงชำระค่าบริการจำนวน 6.25 ล้านบาทต่อไตรมาส (หรือ 25 ล้านบาทต่อปี) สัญญาจะสิ้นสุดเมื่อ สัญญาซื้อขายไฟฟ้าหมดอายุ หรือ Equity IRR ของ SEAN และ/หรือ NN2 มีค่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 14 ต่อปี แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดก่อน	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความเหมาะสมเนื่องจาก RATCH เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์ในการดำเนินงานโครงการไฟฟ้า นอกจากนี้ การกำหนดค่าตอบแทนของสัญญาดังกล่าว ได้ผ่านการเจรจาต่อรองมาแล้วจากผู้บริหารของ SEAN และได้มีมติอนุมัติโดย คณะกรรมการและ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ SEAN แล้ว ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นว่าการพิจารณาค่าตอบแทนตามสัญญาดังกล่าวได้ปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติที่ควรจะเป็น ณ ขณะที่มีการอนุมัติรายการ และการกำหนดราคาดังกล่าวเป็นที่ยอมรับของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

3.2.5 รายการระหว่าง NN2 กับ ราช-ลาว

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ / ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2556	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2557		
สัญญาเดินเครื่องและซ่อมบำรุงโครงการไฟฟ้าพลังน้ำระยะยาว ระหว่าง NN2 กับ ราช-ลาว (Operation & Maintenance)				
●ค่าบริการภายใต้สัญญาเดินเครื่องและซ่อมบำรุงโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ	142.00	125.66	เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2552 NN2 ได้เข้าทำสัญญาว่าจ้าง ราช-ลาว ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ RATCH และเป็นบริษัทที่มีประสบการณ์ในการดำเนินงานโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในการเดินเครื่องและซ่อมบำรุงโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ โดยมีขอบเขตการให้บริการครอบคลุมการเดินเครื่องเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า งานบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า กังหันน้ำ ระบบควบคุมและอุปกรณ์ รวมถึงตัวเชื่อน อาคารโรงไฟฟ้า อาคารและโครงสร้างทางชลศาสตร์ รวมถึงการบำรุงรักษาอาคารที่ทำการ บ้านพัก ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ และพื้นที่โดยรอบโครงการ และงานอื่นๆ นอกเหนือจากขอบเขตของงานตามสัญญาซึ่ง NN2 อาจมีการตกลงเพิ่มเติมในภายหลังตามความเหมาะสม สัญญาดังกล่าวมีระยะเวลาการให้บริการเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2552 จนถึงวันที่สิ้นสุดอายุสัมปทานของ	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความเหมาะสมเนื่องจาก ราช-ลาว เป็นบริษัทย่อยของ RATCH ซึ่งเป็นบริษัทที่มีประสบการณ์ในการดำเนินงานโครงการไฟฟ้า ในส่วนของค่าตอบแทนตามสัญญา เนื่องจากสัญญาการให้บริการในลักษณะดังกล่าวมีขอบเขตการให้บริการที่มีลักษณะเฉพาะจึงไม่สามารถเปรียบเทียบจากการใช้ข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะได้ อย่างไรก็ตาม การกำหนดค่าตอบแทนของสัญญาดังกล่าว ได้ผ่านการเจรจาต่อรองแล้วจากผู้บริหารของ SEAN และ NN2 ประกอบกับคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ SEAN และ NN2 ได้พิจารณาแล้วและเห็นว่าค่าตอบแทนดังกล่าวมีความเหมาะสมและได้มีมติอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวไปแล้ว นอกจากนี้
●ค่าจ้างงานซ่อมบำรุงอื่น	-	0.70		
●เจ้าหนี้การค้า	31.81	38.10		
●เจ้าหนี้อื่น (ค่า Internet, ค่ารักษาสิ่งแวดล้อม ค่าน้ำมันรถและค่าเดินทาง เป็นต้น)	0.58	0.89		

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ / ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2556	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2557		
			โครงการโดยแบ่งเป็น 3 ระยะ คือ (1) ช่วงก่อนดำเนินงาน เริ่มตั้งแต่ 25 มิถุนายน 2552 จนถึง 31 กรกฎาคม 2554 มีค่าตอบแทน 951,000 บาทต่อเดือน (2) ช่วงดำเนินการก่อนบางส่วน ตั้งแต่ 1 กันยายน 2554 จนถึง 31 ตุลาคม 2554 มีค่าตอบแทน 7,740,000 บาทต่อเดือน และ (3) ช่วงดำเนินงาน 9,583,333 บาทต่อเดือน ทั้งนี้ อัตราค่าบริการดังกล่าวจะมีการปรับขึ้นในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 เป็นระยะเวลา 5 ปี อัตราการปรับเพิ่มดังกล่าวจะมีการทบทวนเมื่อ (1) ทุกๆ การสิ้นสุดรอบระยะเวลา 5 ปี หรือ (2) ก่อนเริ่มดำเนินการส่วนต่อขยายของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำงึม 2 หรือ (3) เกิดเหตุการณ์ผิดปกติภายใต้สัญญาระหว่างคู่สัญญาทั้ง 2 ฝ่าย	ค่าตอบแทนที่ต้องจ่ายให้ ราช-ลาว เป็นที่ยอมรับของ EDL-Gen ซึ่งเป็นตัวแทนของรัฐบาล สปป.ลาวและเป็นผู้มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการโครงการไฟฟ้าพลังน้ำใน สปป.ลาว อีกทั้ง EDL-Gen ไม่ได้เป็นคู่สัญญาตามสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นของ SEAN จึงสามารถตัดสินใจได้อย่างอิสระโดยไม่มีพันธะในการปฏิบัติตามสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นฉบับดังกล่าว ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นว่าการพิจารณาค่าตอบแทนตามสัญญาดังกล่าวได้ปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติที่ควรจะเป็น ณ ขณะที่มีการอนุมัติรายการ และการกำหนดราคาดังกล่าวเป็นที่ยอมรับของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆเช่น ค่า Internet, ค่ารักษาสิ่งแวดล้อม และค่าเดินทาง คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าเหมาะสม เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายในการอำนวยความสะดวกต่อการปฏิบัติงานของพนักงานที่ประจำอยู่ในโครงการและคิดตามขอบเขตงานและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ / ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2556	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2557		
สัญญาซ่อมบำรุงรักษาใหญ่โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระยะยาวระหว่าง NN2 กับ ราช-ลาว (Major Maintenance) ● ค่าบริการภายใต้สัญญาซ่อมบำรุงรักษาใหญ่	61.81	63.65	NN2 ได้ว่าจ้าง ราช-ลาว ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ RATCH ซึ่งเป็นบริษัทที่มีประสบการณ์ในการดำเนินงานโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ เพื่อเป็นผู้ให้บริการงานซ่อมบำรุงรักษาใหญ่ให้กับโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำงึม 2 โดยสัญญาดังกล่าวมีขอบเขตการให้บริการครอบคลุมถึงเรื่องต่างๆ แบ่งเป็น 3 ด้าน คือ 1) งานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ประกอบด้วย การทดสอบความสามารถของเครื่องผลิตไฟฟ้าและส่วนประกอบต่าง ๆ ซึ่งทำประจำทุกปีตามข้อกำหนดในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า โดยใช้ระยะเวลาดำเนินการ 3 วัน งานบำรุงรักษาระดับย่อย จะทำประจำทุก 2 ปี ใช้เวลาในการทำครั้งละ 21 วัน และงานบำรุงรักษาระดับกลาง จะทำประจำทุก 7 ปี โดยจะเริ่มดำเนินการในปี 2561 ใช้เวลาครั้งละ 60 วัน 2) การบำรุงรักษาเพื่อแก้ไข คือ การให้บริการฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง	เช่นเดียวกับสัญญาเดินเครื่องและซ่อมบำรุงโครงการไฟฟ้าพลังน้ำระยะยาวระหว่าง NN2 กับ ราช-ลาว (Operation & Maintenance)

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ / ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2556	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2557		
			3) งานบำรุงรักษาชนิดที่มีการวางแผนล่วงหน้าและกรณีฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งจะช่วยลดเวลาในการหยุดเดินเครื่อง โดยสัญญาดังกล่าวได้ลงนามในวันที่ 3 กันยายน 2554 ระยะเวลาของสัญญารวม 7 ปีนับจากวันที่ลงนามในสัญญา และสามารถขยายระยะเวลาของสัญญาออกไปได้อีกขึ้นอยู่กับการตกลงกันของคู่สัญญาทั้ง 2 ฝ่าย ทั้งนี้ตลอดระยะเวลาการให้บริการ 7 ปีดังกล่าว NN2 ตกลงที่จะจ่ายค่าบริการให้กับ ราช-ลาว เป็นเงินประมาณ 460 ล้านบาท โดยปรับเพิ่มทุกปีในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 แบ่งการชำระเงินเป็นรายเดือน ยกเว้นในปีแรกจะชำระเป็นก้อนเดียวจำนวน 60 ล้านบาท หลังจากนั้น ตั้งแต่เดือนมกราคม 2556 จะชำระเป็นรายเดือนๆ ละ 5.15 ล้านบาท และในปี 2557 เดือนละ 5.30 ล้านบาท	

3.2.6 รายการระหว่าง NN2 กับ กฟผ.

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ / ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2556	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2557		
สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่าง NN2 กับ กฟผ.				
• รายได้จากการขายไฟฟ้า	4,155.15	3,976.45	สัญญาซื้อขายไฟฟ้าโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำงึม 2 ระหว่าง SEAN และ กฟผ. ซึ่งได้ลงนามเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2549 นั้น ได้ถูกโอนมาให้ NN2 ในวันที่ 27 ธันวาคม 2550 สัญญาซื้อขายไฟฟ้าดังกล่าว 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
• ลูกหนี้การค้า	535.85	985.63		
• หนี้สินระยะยาวอื่น	122.74	146.57		
• ต้นทุนขายไฟฟ้า ค่า Import Energy และ Liquidated Damage	13.73	21.65		
สัญญาบำรุงรักษาใหญ่ สถานีไฟฟ้านาบง และสายส่ง 500,000 โวลต์ ช่วงสถานีไฟฟ้านาบงถึงจุดซื้อขายไฟฟ้ากลางแม่น้ำโขง ระหว่าง NN2 กับ กฟผ.				
• ค่าบริการภายใต้สัญญาบำรุงรักษาใหญ่	2.92	2.13	NN2 ว่าจ้าง กฟผ. ในการซ่อมบำรุงรักษาใหญ่ สถานีไฟฟ้านาบง และสายส่ง 500,000 โวลต์ ช่วงสถานีไฟฟ้านาบงถึงจุดซื้อขายไฟฟ้ากลางแม่น้ำโขง โดยได้ลงนาม	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวมีความเหมาะสม เนื่องจาก กฟผ. เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับระบบสายส่งไฟฟ้าของไทย
	2.92	2.13		

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ / ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2556	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2557		
• เจ้าหนี้การค้า			ในสัญญาดังกล่าวเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2555 และมีระยะเวลาของสัญญา 5 ปี เริ่มตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2555 จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ทั้งนี้ สัญญาดังกล่าวครอบคลุมถึงการบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้านาบง (รวมถึงอุปกรณ์ระบบส่งบางส่วนที่โครงการไฟฟ้า) งานตรวจสอบที่เกี่ยวข้องและบริการให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินกรณีมีเหตุขัดข้องและต้องการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านโดย NN2 ชำระเงินค่าซ่อมบำรุงให้กับผู้ให้บริการตามสัญญาบริการซ่อมบำรุงตามที่กำหนดเป็นจำนวนทั้งหมด 16,191,500 บาท โดยแบ่งจ่ายเป็นรายปีเป็นระยะเวลา 5 ปีตามขอบเขตของงานในแต่ละปี	อีกทั้ง การเข้าทำสัญญาดังกล่าวยังเข้าข่ายเป็นการเข้าทำสัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งมีระเบียบวิธีปฏิบัติในการกำหนดราคาที่ชัดเจน
ค่าใช้จ่ายอื่น สำหรับ Maintenance Long Line Telephone และค่าปรับแต่ง metering system • ค่า Maintenance Long Line Telephone และค่าปรับแต่ง metering system	0.96	0.99	เป็นรายการค่าใช้จ่ายสำหรับโทรศัพท์คู่สายร่วมกับ กฟผ. จำนวน 2 คู่สาย ซึ่งติดตั้งอยู่ในห้องควบคุมโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำงึม 2 เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารกับศูนย์ควบคุมระบบของ กฟผ. เป็นหลัก โดย กฟผ. เรียกเก็บเงินค่าบำรุงรักษาโทรศัพท์ดังกล่าว	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การเข้าทำรายการดังกล่าวมีความเหมาะสม เนื่องจาก NN2 ต้องมีการประสานงานกับ กฟผ. อย่างใกล้ชิด ในการเดินเครื่องโครงการไฟฟ้าเพื่อรักษาเสถียรภาพของไฟฟ้าให้มีความมั่นคงอยู่ตลอดเวลา อีกทั้ง การเข้าทำ

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ / ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2556	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2557		
			จาก NN2 เป็นรายปี และนอกจากนี้ เป็นค่าใช้จ่ายค่าว่าจ้าง กฟผ. ในการปรับแต่ง metering system ให้มีความเที่ยงตรงและแม่นยำโดย กฟผ. จะทำหน้าที่เป็นผู้ปรับแต่งอุปกรณ์และผู้รับรองตรวจรับการปรับแต่งค่าในคราวเดียว และเรียกเก็บเงินกับ NN2 เป็นรายปีในอัตรา 10,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ที่กำหนดไว้ในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า และ ตั้งแต่เดือนมกราคม ปี 2556 มีการต่อคู่สายเพิ่มเติม จำนวน 1 คู่สาย ซึ่งเป็นประโยชน์ทำให้การติดต่อสื่อสารระหว่าง NN2 และ กฟผ. มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น	สัญญาดังกล่าวยังเข้าข่ายเป็นการเข้าทำสัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งมีระเบียบวิธีปฏิบัติในการกำหนดราคาที่ชัดเจน
ค่าจ้างงานซ่อมบำรุงอื่นๆ ● ค่าจ้างงานซ่อมบำรุงอื่นๆ ● เจ้าหนี้การค้า	- -	0.60 0.15	เป็นรายการค่าจ้างในการว่าจ้าง กฟผ. แก้ไขจุดร้อนบนสายส่งและการตรวจสอบคุณภาพน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้าประจำปี เนื่องจาก กฟผ. เป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านเทคนิคของโครงการไฟฟ้า ทั้งนี้ NN2 ได้จ่ายชำระครั้งเดียวและไม่มีการทำสัญญาต่อเนื่อง	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การเข้าทำรายการดังกล่าวมีความเหมาะสม เนื่องจาก NN2 ต้องมีการประสานงานกับ กฟผ. อย่างใกล้ชิด และ กฟผ. เป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านเทคนิคของโครงการไฟฟ้าและการจ่ายส่งไฟฟ้า จึงเหมาะสมที่จะว่าจ้าง กฟผ. เพื่อตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยของอุปกรณ์ และอัตราค่าจ้างเป็นราคาที่เหมาะสมซึ่งคำนวณจากขอบเขตงานที่ปฏิบัติจริง

3.2.7 รายการระหว่าง NN2 กับ GOL

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ / ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2556	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2557		
ค่าตอบแทนสัมปทาน (Royalty Fee)				
● ค่าตอบแทนสัมปทาน	139.80	135.42	ภายใต้สัญญาสัมปทาน NN2 ต้องจ่ายค่าตอบแทนสัมปทาน ตามอัตราที่กำหนดให้แก่ GOL :-	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การเข้าทำสัญญาสัมปทานดังกล่าวมีความเหมาะสม เนื่องจากการเข้าทำสัญญาดังกล่าวเป็นการเข้าทำสัญญากับภาครัฐของสปป.ลาวซึ่งมีระเบียบวิธีปฏิบัติในการกำหนดราคาที่ชัดเจน
● เจ้าหนี้การค้า	77.62	79.45	- หกเดือนก่อน IOD ไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนสัมปทาน และในช่วงสองปีหลังจากนั้นจนถึง COD (ระยะเวลา 30 เดือน (2 ½ ปี) ร้อยละ 3.4 ของรายได้จากการดำเนินการ - ช่วงที่ 1 (จาก COD จนครบปีที่ 8 นับจาก COD) เท่ากับร้อยละ 3.4 ของรายได้จากการดำเนินการต่อปี - ช่วงที่ 2 (จากต้นปีถัดจากระยะเวลาจ่ายค่าตอบแทนสัมปทานช่วงที่ 1 จนครบ 6 ปี) เท่ากับร้อยละ 3.5 ของรายได้จากการดำเนินการต่อปี - ช่วงที่ 3 (จากต้นปีถัดจากช่วงที่ จนครบ 2 ปี) ร้อยละ 7.5 ของรายได้จากการดำเนินการต่อปี - ช่วงที่ 4 (จากต้นปีถัดจากช่วงที่ 3 และสิ้นสุดเมื่อครบปีที่ 25 นับจาก COD) ร้อยละ 13.5 ของรายได้จากการดำเนินการต่อปี	

3.2.8 รายการระหว่าง NN2 กับ EDL

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ / ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2556	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2557		
สัญญาให้บริการด้านปฏิบัติการบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้านาบงและระบบส่งไฟฟ้า ระหว่าง NN2 กับ EDL				
• ค่าบริการภายใต้สัญญาดำเนินการให้บริการด้านปฏิบัติการและบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าย่อยนาบงและระบบสายส่งไฟฟ้า	17.14	18.22	NN2 ว่าจ้าง EDL ในการให้บริการงานด้านปฏิบัติการและบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้านาบงและระบบส่งไฟฟ้าจากโครงการไปยังจุดส่งมอบไฟฟ้า ได้แก่ สายส่งไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์จากโครงการถึงสถานีไฟฟ้านาบง และสายส่งไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์จากสถานีไฟฟ้านาบงมายังจุดขายไฟฟ้ากึ่งกลางแม่น้ำโขง โดยทั้งสองได้ลงนามในสัญญาให้บริการด้านปฏิบัติการและบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้านาบงและระบบส่งไฟฟ้า เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2553 และมีระยะเวลาของสัญญาเริ่มตั้งแต่ปี 2553 ถึงวันที่เหตุการณ์ใดดังต่อไปนี้เกิดขึ้นแล้วแต่ว่าเหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน (1) วันที่สิ้นสุดอายุสัมปทานตามสัญญาสัมปทาน และ (2) วันที่ EDL ได้รับมอบสถานีไฟฟ้านาบงและระบบสายส่งไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวมีความเหมาะสม เนื่องจาก EDL เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับระบบสายส่งไฟฟ้าของ สปป.ลาว อีกทั้ง การเข้าทำสัญญาดังกล่าวยังเข้าข่ายเป็นการเข้าทำสัญญากับหน่วยงานภาครัฐของสปป.ลาว ซึ่งมีระเบียบวิธีปฏิบัติในการกำหนดราคาที่ชัดเจน
• เจ้าหนี้การค้า	1.52	1.54		

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ / ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2556	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2557		
			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 ของสัญญาให้บริการด้านปฏิบัติการและบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้านาบงและระบบ	

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ / ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2556	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2557		
			ส่งไฟฟ้า โดยการปรับลดขอบเขตการให้บริการด้านการปฏิบัติการควบคุมทางไกล จากศูนย์ควบคุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับสภาพการสั่งการของศูนย์ควบคุมระบบแห่งชาติของกฟผ.ที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้อัตราค่าบริการลดลงเป็น 45,589 ดอลลาร์สหรัฐฯ โดยมีผลตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2555 เป็นต้นไป สำหรับข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นยังคงเป็นไปตามสัญญาเดิม	
การส่งพนักงานจาก EDL ปฏิบัติงานให้แก่ NN2 ● ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	1.55	0.80	ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของ NN2 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2553 มีมติอนุมัติแต่งตั้งพนักงานจาก EDL ซึ่งถูกส่งมาปฏิบัติงานให้แก่ NN2 จำนวน 1 ราย โดยเข้ามาดำรงตำแหน่ง Assistant Managing Director ภายใต้ฝ่ายบำรุงรักษา ทำหน้าที่ดูแลงานด้านสถานีไฟฟ้านาบงและระบบสายส่งของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำงึม 2 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2553 โดย NN2 จ่ายค่าบริการประจำเดือนให้กับ EDL ตามจำนวนที่ได้ตกลงกัน ต่อมาเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2554 EDL ได้มีหนังสือแจ้งค่าบริการ	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เนื่องจาก EDL มีบุคลากรและมีความชำนาญในด้านการบริหารจัดการโครงการไฟฟ้าพลังน้ำและสายส่งใน สปป.ลาว นอกจากนี้ ราคาค่าจ้างตามสัญญาดังกล่าวยังคำนวณมาจาก จำนวนบุคลากร ลักษณะงาน และค่าตอบแทนของพนักงานดังกล่าว ดังนั้น ราคาดังกล่าวจึงเป็นราคาที่สมเหตุสมผล

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ / ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2556	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2557		
			ในการส่งพนักงานมาทำงานที่ NN2 ในอัตราเดือนละ 3,500 ดอลลาร์สหรัฐฯ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2553 และจ่ายเข้าบัญชีของ EDL นอกจากนี้ NN2 ต้องจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกตามกฎระเบียบของ NN2 ให้กับพนักงานของ EDL	

3.3 รายการระหว่างกันของ BIC กับบริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง

3.3.1 รายการระหว่าง BIC กับ CK

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ / ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2556	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2557		
การจ้างบริหารระหว่าง BIC กับ CK				
● ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	2.04	1.64	BIC มีความประสงค์ที่จะว่าจ้างผู้บริหารที่มีความรู้และความชำนาญเกี่ยวกับธุรกิจโครงการโรงไฟฟ้าระบบ Cogeneration และเห็นว่าผู้บริหารของ CK มีประสบการณ์ในการทำงานในงานที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น BIC จึงเข้าทำสัญญาจ้างบริหารกับ CK สำหรับบุคลากร 1 ราย ในปี 2555 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 โดย BIC ตกลงที่จะจ่ายค่าตอบแทนให้กับ CK ในมูลค่า 146,000 บาทต่อเดือน ในปี 2556 และ 2557 BIC ได้ทำสัญญาต่อกับ CK เพื่อจ้างบริหาร มีอายุสัญญา 1 ปี นับจากวันลงนาม โดยค่าตอบแทนเป็นมูลค่า 170,000 บาท และ 164,000 บาทต่อเดือน ตามลำดับ โดยยกเลิกสัญญาเมื่อ ตุลาคม 2557	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การเข้าทำรายการดังกล่าวมีความเหมาะสม เนื่องจาก BIC ต้องมีผู้ที่มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับธุรกิจดังกล่าวจึงได้จ้าง CK ซึ่งมีบุคลากรที่มีประสบการณ์ ราคาค่าจ้างตามสัญญาดังกล่าวยังคำนวณมาจากจำนวนบุคลากร ลักษณะงาน และค่าตอบแทนของพนักงานดังกล่าว ดังนั้น ราคาดังกล่าวจึงเป็นราคาที่สมเหตุสมผล
● เจ้าหนี้ค่าบริหาร	0.18	-		

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ / ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2556	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2557		
การเช่าสำนักงาน BIC ในอาคารของ CK ● ค่าเช่าสำนักงาน	0.70	0.62	BIC ได้เช่าพื้นที่สำนักงานชั้น 17 ของอาคารวิริยะถาวร จาก CK โดยมีพื้นที่ 140.91 ตารางเมตรมีการต่ออายุสัญญาเช่าทุก 3 ปี สัญญาปัจจุบันเริ่มตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2560 ค่าเช่าพื้นที่ 20,854.60 บาทต่อเดือน และค่าบริการ 31,282.02 บาทต่อเดือน	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การเช่าพื้นที่เพื่อใช้เป็นพื้นที่สำนักงานของ BIC มีความสมเหตุสมผลและราคาค่าเช่าดังกล่าวมีความเหมาะสม เพราะเป็นอัตราค่าเช่าพื้นที่ที่ CK ให้เช่ากับลูกค้าทั่วไปในอาคารวิริยะถาวร

3.3.2 รายการระหว่าง BIC กับ BLDC

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ / ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2556	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2557		
BIC เช่าพื้นที่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินจาก BLDC เพื่อดำเนินการก่อสร้าง ● ค่าเช่าพื้นที่	1.04	0.91	BIC ได้ทำเอกสารเช่าที่ดินจาก BLDC เพื่อใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1 . ข้อตกลงให้ใช้พื้นที่ เพื่อวัตถุประสงค์ในการก่อสร้าง ขยาย ใช้งาน การบริการรักษาและซ่อมบำรุงระบบท่อ (แนวท่อก๊าซธรรมชาติ) ตั้งแต่ระยะเวลา 1 มกราคม 2557 ถึง 31 ธันวาคม 2559 ที่อัตราค่าเช่า 211,470 บาทต่อปี 2. ข้อตกลงให้ใช้พื้นที่ (ปักเสาไฟฟ้า 115 kv., 22 kv. 6-0-62.25 ไร่ และ วางท่อไอน้ำ 0-0-50.25 ไร่) ระยะเวลาตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2555 ถึง 31 ธันวาคม 2557 ที่อัตราค่าเช่า 703,494 บาทต่อปี	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เนื่องจากการเช่าที่ดินเป็นการเข้าทำรายการเพื่อให้ได้มาซึ่งก๊าซธรรมชาติซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักเพื่อใช้ในโรงไฟฟ้าระบบ Cogeneration ของ BIC รวมถึงเพื่อให้ได้แนวเสาไฟฟ้าและแนวท่อไอน้ำเพื่อขายไฟฟ้าและไอน้ำที่ผลิตได้ให้กับลูกค้าที่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน และราคาค่าเช่าเป็นราคาที่เหมาะสมเนื่องจากเป็นอัตราปกติที่ BLDC เรียกเก็บจากผู้เช่าพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์ในลักษณะเดียวกัน

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ / ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2556	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2557		
การจ้างบริหารระหว่าง BIC กับ BLDC				
● ค่าใช้จ่ายบริหาร	-	1.68	BIC ตกลงว่าจ้างให้ BLDC เป็นผู้จัดหาบุคลากรเข้าดำเนินการบริหารงานใน BIC 1 ราย สำหรับโครงการ SPP ระบบ Cogeneration ขนาด120 เมกะวัตต์ โดยตกลงกำหนดระยะเวลานับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึง 31 ธันวาคม 2557 ค่าจ้างตามสัญญา เป็นจำนวน140,000 บาทต่อเดือน ซึ่งราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่ได้รวมภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานตามสัญญานี้แล้ว	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เนื่องจาก BLDC มีบุคลากรและมีความชำนาญในด้านการบริหารจัดการ และมีคุณสมบัติตรงตามวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจของ BIC ได้ นอกจากนี้ ราคาค่าตอบแทนสำหรับบริการตามสัญญาดังกล่าวยังคำนวณมาจาก จำนวนบุคลากร ลักษณะงาน ดังนั้น ราคาดังกล่าวจึงเป็นราคาที่สมเหตุสมผล ในการเข้าทำรายการดังกล่าวมีการเจรจาต่อรองเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
● เจ้าหนี้ค่าบริการ	-	0.30		

3.3.3 รายการระหว่าง BIC กับ ปตท.

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ / ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2556	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2557		
BIC มีสัญญาซื้อก๊าซธรรมชาติกับ ปตท.				
● ค่าซื้อก๊าซธรรมชาติ	942.88	1,979.14	BIC ได้ทำสัญญาซื้อก๊าซธรรมชาติกับ ปตท. เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2554 โดยสัญญาดังกล่าวเป็นรูปแบบสัญญาตามปกติสำหรับขายก๊าซธรรมชาติแก่โครงการ SPP โดยในสัญญากำหนดวันเริ่มใช้ก๊าซเพื่อการค้าในวันที่ 1 มิถุนายน 2556 และมีอายุสัญญา 25 ปีจากวันที่เริ่มใช้ก๊าซเพื่อการค้า มีจำนวนซื้อต่อวันเท่ากับ 18.83 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันและใช้ก๊าซได้สูงสุดไม่เกินวันละ 21.55 ล้านลูกบาศก์ฟุต นอกจากนี้ สัญญาระบุให้ซื้อก๊าซจาก ปตท. ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 85 ของปริมาณรวมทั้งปี คำนวณจากสูตรที่ระบุในสัญญา โดยราคาก๊าซจะเป็นราคาเนื้อก๊าซและอัตราค่าผ่านท่อตามสูตรที่ระบุในสัญญา	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าเป็นรายการที่เหมาะสมเนื่องจากเป็นการซื้อขายก๊าซธรรมชาติเพื่อการดำเนินธุรกิจตามปกติ และเป็นราคาที่เหมาะสมและสมเหตุสมผลเนื่องจากเป็นไปตามแบบสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติสำหรับโครงการ SPP ที่ ปตท. ใช้สำหรับลูกค้า SPP รายอื่นๆทั่วไปและมีอัตราค่าก๊าซที่มีสูตรการคำนวณค่าก๊าซอย่างชัดเจน
● เจ้าหนี้การค้า	326.95	173.64		

3.3.4 รายการระหว่าง BIC กับ TTW

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ / ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2556	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2557		
สัญญาซื้อขายน้ำประปา ระหว่าง BIC กับ TTW				
● ค่าน้ำดิบ	6.65	25.05	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 บาทต่อลูกบาศก์เมตร(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และในช่วงระยะเวลาระหว่างก่อสร้างโรงไฟฟ้า จะชำระค่าบำบัดน้ำเสียในปริมาณร้อยละ 80 ของปริมาณการใช้น้ำประปา ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่เปิดดำเนินการ ชำระค่าบำบัดน้ำเสียในปริมาณร้อยละ 20 ของปริมาณการใช้น้ำประปา	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าเป็นรายการที่เหมาะสมเนื่องจากเป็นการซื้อขายน้ำดิบเพื่อการดำเนินธุรกิจตามปกติ และเป็นราคาที่เหมาะสมและสมเหตุสมผลเนื่องจากเป็นไปตามแบบสัญญา
● ค่าบำบัดน้ำเสีย	0.67	1.56		
● เจ้าหนี้การค้า	-	4.86		