



ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้นของบริษัท

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

- (1) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 9,240,000,000 บาท เรียกชำระแล้ว 7,370,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 9,240,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
- (2) บริษัทไม่มีหุ้นประเภทอื่นนอกจากหุ้นสามัญ

7.2 ผู้ถือหุ้น

7.2.1 รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท

- (ก) รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2558 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งสุดท้าย มีรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนการถือหุ้น
1	บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	2,229,275,478	30.2480
2	บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)	1,865,644,429	25.3140
3	บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) *	1,429,950,843	19.4023
4	นางวรพรรณ จิตรงษ์ไพศาล	87,686,071	1.1898
5	UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED	81,876,409	1.1109
6	นายวิชัย เอกอุดมสิน	67,500,000	0.9159
7	นายกำพล วีระเทพสุภรณ์	67,000,000	0.9091
8	นางสาวสุริย์รัตน์ เตชะกมลสุข	57,000,000	0.7734
9	นายสมชาย เอกอุดมสิน	53,040,080	0.7197
10	นายสมบัติ พานิชชีวะ	45,710,000	0.6202
รวม		5,984,683,310	81.2033

สัดส่วนของหุ้น Free Float ของบริษัท

แบบแสดงรายการการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นสามัญที่เข้าข่ายเป็น Strategic Shareholders ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นวันที่ 16 มีนาคม 2558 ตามที่บริษัทนำเสนอต่อตลาดหลักทรัพย์ ปรากฏสัดส่วนผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อย (Non-Strategic shareholders) ร้อยละ 25.63 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด

* บริษัท บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BECL) ควบรวมกับ บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BMCL) และจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2558



การถือหุ้นของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีกรรมการถือหุ้นบริษัทจำนวน 3 คน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	สัดส่วนการถือหุ้น	
		จำนวนหุ้น	% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
นายปลิว ศรีวิศวเวทย์ (โดยคู่สมรส)	ประธานกรรมการบริหาร	2,000,000	0.0271
นายเดชะพิทย์ แสงสิงแก้ว	ประธานกรรมการตรวจสอบ	1,340,000	0.0182
ดร. วิชาญ อร่ามวารีกุล	ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	2,680	0.0000

หมายเหตุ : กรรมการและผู้บริหารอื่นไม่มีการถือครองหุ้นบริษัท

(ข) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤตินัยมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการ หรือการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนการถือหุ้น
1	บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	2,229,275,478	30.2480
2	บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)	1,865,644,429	25.3140
3	บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)*	1,429,950,843	19.4023
รวม		5,524,870,750	74.9643

หมายเหตุ :

- บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) มีผู้ถือหุ้น 10 ลำดับแรก ณ วันที่ 10 กันยายน 2558 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล มีรายละเอียดดังนี้

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 ซี.เค.ออฟฟิศ ทาวเวอร์ จำกัด	93,348,212	5.51
4	ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	38,950,000	2.30
5	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	35,624,024	2.10
6	STATE STREET BANK EUROPE LIMITED	28,322,715	1.67
7	กองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกัส อีควิตี้ ปันผล	16,150,100	0.95
8	นางโสภิตา ศรีวิศวเวทย์	15,383,225	0.91

* บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BECL) ควบรวมกับ บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BMCL) และจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2558



ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนการถือหุ้น
9	กองทุนเปิด เค หุ้นระยะยาว	14,936,822	0.88
10	กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (EQ-TH)	14,872,867	0.88
รวม		773,496,860	45.66

- บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) มีผู้ถือหุ้น 10 ลำดับแรก ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2558 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล มีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนการถือหุ้น
1	บริษัท มิตรชัย วอเตอร์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด	1,036,500,000	25.98
2	บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) *	780,789,100	19.57
3	บริษัท ข.การช่าง จำกัด (มหาชน)	759,877,400	19.04
4	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	192,541,166	4.83
5	บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	150,648,000	3.78
6	นายมิน เชียรวร	72,000,000	1.80
7	AIA COMPANY LIMITED – AIA D-PLUS	59,800,000	1.50
8	CHASE NOMINEES LIMITED	46,111,115	1.16
9	AIA COMPANY LIMITED - APEX	38,198,600	0.96
10	STATE STREET BANK EUROPE LIMITED	37,498,224	0.94
รวม		3,173,963,605	79.56

- บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) * มีผู้ถือหุ้น 10 ลำดับแรก ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นร่วม มีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนการถือหุ้น
1	บริษัท ข.การช่าง จำกัด (มหาชน)	131,920,000	17.13
2	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	71,796,624	9.32
3	บริษัท ไฮก्रीดโปรดักส์ แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด	61,954,100	8.05
4	ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	38,500,550	5.00
5	ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	38,321,390	4.98
6	STATE STREET BANK EUROPE LIMITED	24,036,403	3.12
7	นายมิน เชียรวร	20,000,000	2.60
8	บริษัท ข.การช่าง-โตเกียว คอนสตรัคชั่น จำกัด	18,051,140	2.34
9	บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด	11,126,600	1.45

* บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)(BECL) ควบรวมกับ บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BMCL) และจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)(BEM) เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2558



ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนการถือหุ้น
10	ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)	10,891,470	1.41
รวม		440,923,063	57.26

7.2.2 รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยซึ่งประกอบธุรกิจหลัก

(ก) บริษัท เซาท์อีสต์ เอเชีย เอเนอร์จี้ จำกัด (SouthEast Asia Energy Limited : SEAN)

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือ ¹	สัดส่วนการถือหุ้น
1	บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	369,977,999	56.00
2	บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชนวรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	220,225,000	33.33
3	บริษัท พีที จำกัดผู้เดียว ²	35,236,000	5.33
4	บริษัท ชลภักดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ³	35,236,000	5.33
5	นายพนพล อินทรลิป	1	0.00
รวม		660,675,000	100.00

หมายเหตุ : ¹ ข้อมูล ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 วันที่ 12 มีนาคม 2558 ทั้งนี้ ในปี 2558 SEAN ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้น

² จดทะเบียนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)

³ จดทะเบียนในเครือรัฐบาลฮามาส (ประเทศฮามาส)

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

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือ ¹	สัดส่วนการถือหุ้น
1	บริษัท เซาท์อีสต์ เอเชีย เอเนอร์จี้ จำกัด	660,675,000	75.00
2	บริษัท ผลิต-ไฟฟ้าลาว (มหาชน) ²	220,225,000	25.00
รวม		880,900,000	100.00

หมายเหตุ : ¹ ข้อมูล ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 วันที่ 12 มีนาคม 2558 ทั้งนี้ ในปี 2558 NN2 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้น

² จดทะเบียนใน สปป.ลาว และเป็นบริษัทย่อยของรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว

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

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

หมายเหตุ : ¹ ข้อมูล ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 วันที่ 12 มีนาคม 2558 ทั้งนี้ ในปี 2558 BIC ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้น



(ง) บริษัท บางเขนชัย จำกัด (Bangkhenchai Company Limited : 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 อุซุโพนุลย์วงศ์	1	0.00
รวม		2,342,500	100.00

หมายเหตุ : ¹ ข้อมูล ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 วันที่ 31 มีนาคม 2558 ทั้งนี้ ในปี 2558 BKC ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้น

(จ) บริษัท ซีเคพี โซลาร์ จำกัด

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือ ¹	สัดส่วนการถือหุ้น
1	บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	199,940	100.00
2	นายวิบูลย์ มงคลปิยะธนา	20	0.00
3	นายวรพจน์ อุซุโพนุลย์วงศ์	20	0.00
4	นางสาวสุภามาส ตริวิศเวทย์	20	0.00
รวม		200,000	100.00

หมายเหตุ : ณ ปัจจุบัน บริษัท ซีเคพี โซลาร์ จำกัด ยังไม่มีการประกอบธุรกิจ

¹ ข้อมูล ณ วันจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 1 ล้านบาทเป็น 20 ล้านบาท เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558

(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 อุซุโพนุลย์วงศ์	1	0.00
4	นางสาวสุภามาส ตริวิศเวทย์	1	0.00
รวม		10,000	100.00

หมายเหตุ : ณ ปัจจุบัน บริษัท เฮลิออส พาวเวอร์ จำกัด ยังไม่มีการประกอบธุรกิจ

¹ ข้อมูล ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 วันที่ 30 มีนาคม 2558 ทั้งนี้ ในปี 2558 บริษัท เฮลิออส พาวเวอร์ จำกัด ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้น



(ข) 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 อุซุไพบูลย์วงศ์	1	0.00
4	นางสาวสุภามาส ตริวิศเวทย์	1	0.00
รวม		10,000	100.00

หมายเหตุ : ณ ปัจจุบัน บริษัท อพอลโล่ พาวเวอร์ จำกัด ยังไม่มีการประกอบธุรกิจ

¹ ข้อมูล ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 วันที่ 30 มีนาคม 2558 ทั้งนี้ ในปี 2558 บริษัท อพอลโล่ พาวเวอร์ จำกัด ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้น

(ข) 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 อุซุไพบูลย์วงศ์	1	0.00
4	นางสาวสุภามาส ตริวิศเวทย์	1	0.00
รวม		10,000	100.00

หมายเหตุ : ณ ปัจจุบัน บริษัท โซเล่ พาวเวอร์ จำกัด ยังไม่มีการประกอบธุรกิจ

¹ ข้อมูล ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 วันที่ 30 มีนาคม 2558 ทั้งนี้ ในปี 2558 บริษัท โซเล่ พาวเวอร์ จำกัด ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้น

(ณ) 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 อุซุไพบูลย์วงศ์	1	0.00
4	นางสาวสุภามาส ตริวิศเวทย์	1	0.00
รวม		10,000	100.00

หมายเหตุ : ณ ปัจจุบัน บริษัท วิส โซลิส จำกัด ยังไม่มีการประกอบธุรกิจ

¹ ข้อมูล ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 วันที่ 30 มีนาคม 2558 ทั้งนี้ ในปี 2558 บริษัท วิส โซลิส จำกัด ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้น



7.2.3 ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (Shareholders' agreement)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัท ไม่มีข้อตกลงระหว่างกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อสิทธิออกหลักทรัพย์และเสนอขายหลักทรัพย์หรือการบริหารงาน
ของบริษัท

7.3 การออกหลักทรัพย์

ในปี 2558 บริษัท ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โดยมติที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558 รายละเอียดดังนี้

ชื่อของใบสำคัญแสดงสิทธิ:	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (CKP-W1)
ประเภทและชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ:	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ชนิดระบุชื่อผู้ถือและเปลี่ยนมือได้ โดยเสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีการจองซื้อและชำระราคาจองซื้อ หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ:	5 ปี นับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ:	29 พฤษภาคม 2558
วันที่เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์:	9 มิถุนายน 2558
วันครบอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ:	28 พฤษภาคม 2563
ราคาเสนอขายต่อหน่วย:	0.00 บาท
ราคาใช้สิทธิ:	6.00 บาท ต่อ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิ ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
อัตราการใช้สิทธิ:	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณี มีการปรับอัตราการใช้สิทธิ ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
จำนวนของใบสำคัญแสดงสิทธิ:	1,870,000,000 หน่วย
จำนวนหุ้นรองรับการใช้สิทธิ:	1,870,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท
จำนวนหน่วยที่ใช้สิทธิแล้ว ¹ :	0.00 หน่วย
จำนวนหน่วยที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ:	1,870,000,000 หน่วย
จำนวนหุ้นรองรับการใช้สิทธิคงเหลือ ¹ :	1,870,000,000 หุ้น

¹ ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558



7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

7.4.1 บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองตามกฎหมายของแต่ละปี โดยอัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงไปจากที่กำหนดไว้ โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการลงทุน เงินทุนหมุนเวียน การลงทุนเพิ่มเติม การขยายธุรกิจ เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ยืม และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานตามที่คณะกรรมการ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร อนึ่ง คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้นได้เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรและกระแสเงินสดเพียงพอที่จะสามารถจ่ายเงินปันผลในเบื้องต้นได้ และเมื่อจ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่จัดตั้งบริษัทในปี 2554 และจดทะเบียนเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ในปี 2556 บริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นเป็นครั้งแรกตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 โดยจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2558 ในอัตรา 0.10 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 110,000,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 51.34 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยได้จัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายแล้วเป็นจำนวน 10,280,115.10 บาท กำหนดจ่ายเงินปันผลเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558

7.4.2 บริษัท เซาท์อีสต์ เอเชีย เอเนอร์จี้ 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 โดยการจ่ายเงินปันผลของ SEAN จะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติโดยบริษัทก่อนจึงจะนำเข้าสู่การพิจารณาอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ SEAN เพื่อพิจารณาและมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลต่อไป ซึ่งบริษัทเริ่มรับรู้รายได้จากเงินปันผลรับจาก SEAN ตั้งแต่ปี 2556 และได้รับเงินปันผลระหว่างกาลจาก SEAN มาแล้วทั้งสิ้น 3 ครั้ง รายละเอียดดังนี้



ปี	2558 ¹	2557 ²	2556 ²
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.37	0.30	0.36
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.36	0.33	0.36
อัตรการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	97	1.10	1.00

หมายเหตุ : ¹ การจ่ายเงินปันผลปี 2558 คำนวณจากกำไรสุทธิของงวด 9 เดือน

² การจ่ายเงินปันผลปี 2557 และ 2556 คำนวณจากกำไรสุทธิ ณ สิ้นปี

7.4.3 บริษัท ไฟฟ้าน้ำจืด 2 จำกัด (NN2)

NN2 มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากงบการเงินเฉพาะกิจการของ NN2 ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงไปจากที่กำหนดไว้โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน สถานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการลงทุน สินทุนหมุนเวียน การลงทุนเพิ่มเติม การขยายธุรกิจ เงื่อนไข และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานตามที่คณะกรรมการและ/หรือผู้ถือหุ้นของ NN2 เห็นสมควรและขอจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ยืม โดยเงื่อนไขตามสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวได้ระบุว่า NN2 จะสามารถจ่ายเงินปันผลได้ก็ต่อเมื่อสำรองเงินในบัญชีต่างๆ ได้ครบถ้วน 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 บริษัทต้องสำรองเงินไว้สำหรับกรณีที่บริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขของ PPA

ทั้งนี้ เงินสดคงเหลือภายหลังจากการสำรองเงินในบัญชีต่างๆ ข้างต้นแล้ว เงินสดคงเหลือดังกล่าวจะแบ่งออกเป็นสองส่วน โดยส่วนที่หนึ่งสัดส่วนร้อยละ 20 ของเงินสดคงเหลือ นำไปชำระคืนเงินต้นก่อนกำหนด (Mandatory Prepayment) ให้กับเจ้าหนี้ ส่วนที่สองสัดส่วนร้อยละ 80 ของเงินสดคงเหลือ NN2 สามารถนำไปจ่ายเงินปันผลได้ และการดำรงอัตราส่วน DSCR ต้องไม่ต่ำกว่า 1.10 เท่า โดยการจ่ายเงินปันผลของ NN2 จะต้องผ่าน การพิจารณาอนุมัติโดยบริษัทก่อนจึงจะนำเข้าสู่การพิจารณาอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ NN2 เพื่อพิจารณาและมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลต่อไป ซึ่งบริษัทเริ่มรับรู้รายได้จากเงินปันผลรับจาก NN2 ตั้งแต่วันที่ 2556 และได้รับเงินปันผลระหว่างกาลจาก NN2 มาแล้วทั้งสิ้น 3 ครั้ง รายละเอียดดังนี้



ปี	2558 ¹	2557 ²	2556 ²
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.55	1.22	1.27
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.40	0.33	0.35
อัตรการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	72	27	28

หมายเหตุ : ¹ การจ่ายเงินปันผลปี 2558 คำนวณจากกำไรสุทธิของงวด 6 เดือน

² การจ่ายเงินปันผลปี 2557 และปี 2556 คำนวณจากกำไรสุทธิ ณ สิ้นปี

7.4.4 บริษัท บางปะอิน โกลบอลเอนเนอร์จี้ จำกัด BIC

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

- 1.1 Debt Service Reserve Account บริษัทต้องสำรองเงินไว้เป็นจำนวนเท่ากับเงินต้นและดอกเบี้ยในอีก 6 เดือนข้างหน้า
- 1.2 Major Maintenance Reserve Account บริษัทต้องสำรองเงินไว้สำหรับ unplanned outage และซ่อมบำรุงใหญ่

ทั้งนี้ เงินสดคงเหลือภายหลังการสำรองเงินในบัญชีต่างๆ ข้างต้นสามารถนำไปจ่ายปันผลได้ และการดำรงอัตราส่วน DSCR ต้องไม่ต่ำกว่า 1.20 เท่า โดยการจ่ายเงินปันผลของ BIC จะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติโดยบริษัทก่อนจึงจะนำเข้าสู่การพิจารณาอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ BIC เพื่อพิจารณาและมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลต่อไป ซึ่งบริษัทเริ่มรับรู้รายได้จากเงินปันผลรับจาก BIC ตั้งแต่ปี 2557 และได้รับเงินปันผลระหว่างกาลจาก BIC มาแล้วทั้งสิ้น 2 ครั้ง รายละเอียดดังนี้

ปี	2558 ¹	2557 ²
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.41	1.41
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.30	0.60
อัตรการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	72.99	42.68

หมายเหตุ : ¹ การจ่ายเงินปันผลปี 2558 คำนวณจากกำไรสุทธิของงวด 6 เดือน

² การจ่ายเงินปันผลปี 2557 คำนวณจากกำไรสุทธิ ณ สิ้นปี



7.4.5 บริษัท บางเขนชัย จำกัด BKC

BKC มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากงบการเงินเฉพาะกิจการของ BKC ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหลังหักสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงไปจากที่กำหนดไว้โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน สถานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการลงทุน เงินทุนหมุนเวียน การลงทุนเพิ่มเติม การขยายธุรกิจ เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ยืม และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานตามที่คณะกรรมการและ/หรือผู้ถือหุ้นของ BKC เห็นสมควร และข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ยืม โดยเงื่อนไขตามสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวได้ระบุว่า BKC จะสามารถจ่ายเงินปันผลได้ต่อเมื่อสำรองเงินในบัญชีต่างๆ ได้ครบถ้วนดังนี้

- 1.1 Debt Service Reserve Account บริษัทต้องสำรองเงินไว้เป็นจำนวนเท่ากับเงินต้นและดอกเบี้ยในอีก 6 เดือนข้างหน้า
- 1.2 Major Maintenance Reserve Account บริษัทต้องสำรองเงินไว้สำหรับ unplanned outage และซ่อมบำรุงใหญ่

ทั้งนี้ เงินสดคงเหลือภายหลังการสำรองเงินในบัญชีต่างๆ ข้างต้นสามารถนำไปจ่ายปันผลได้ และการดำรงอัตราส่วน DSCR ต้องไม่ต่ำกว่า 1.20 เท่า โดยการจ่ายเงินปันผลของ BKC จะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติโดยบริษัทก่อนจึงจะนำเข้าสู่การพิจารณาอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ BKC เพื่อพิจารณาและมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลต่อไป ซึ่งบริษัทเริ่มรับรู้รายได้จากเงินปันผลรับจาก BKC ตั้งแต่ปี 2556 และได้รับเงินปันผลระหว่างกาลจาก BKC มาแล้วทั้งสิ้น 5 ครั้ง รายละเอียดดังนี้

ปี	2558 ¹	2557 ²	2556 ²
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	28	40	36
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	28	28	28
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	98	70	77

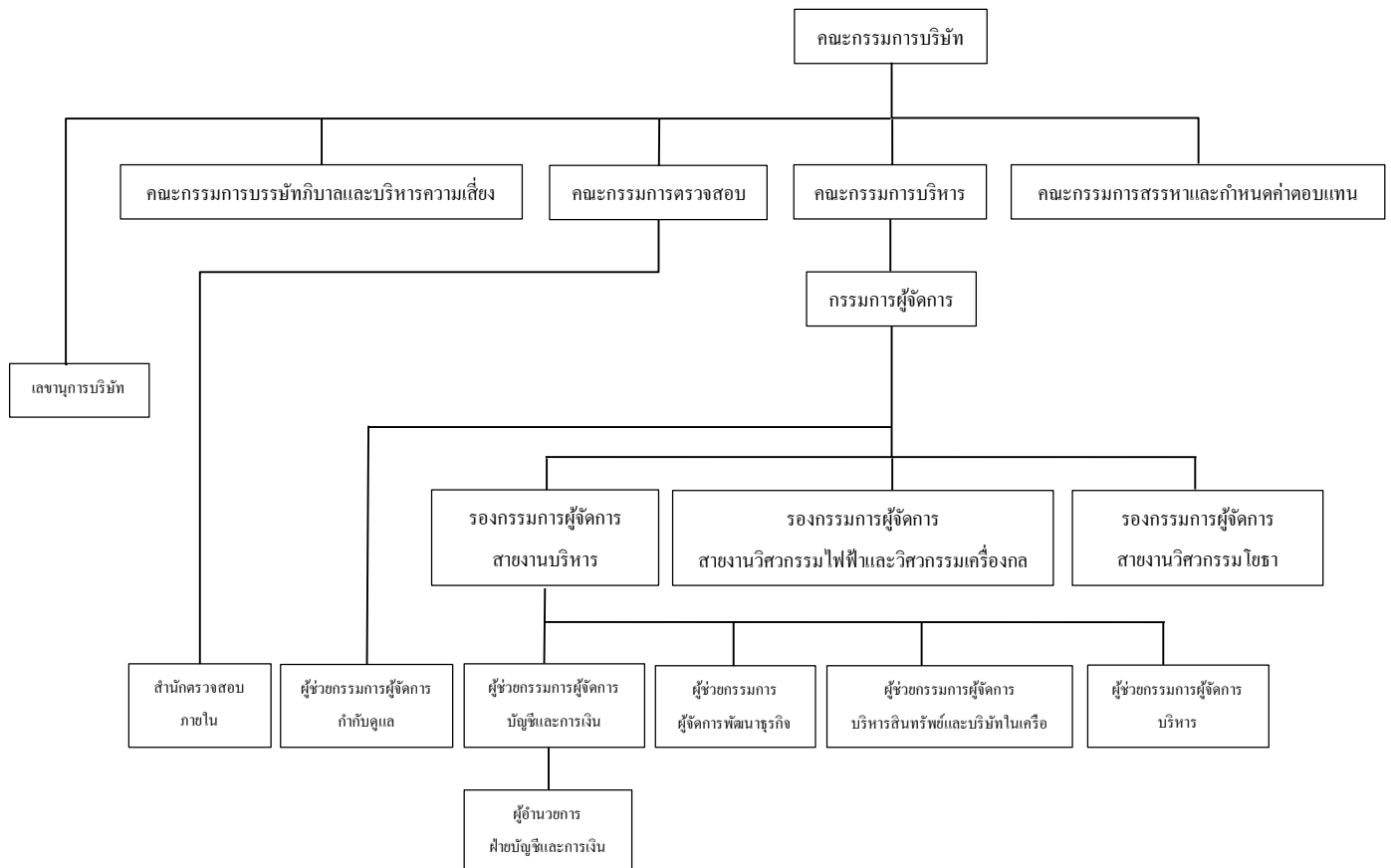
หมายเหตุ : ¹ การจ่ายเงินปันผลปี 2558 คำนวณจากกำไรสุทธิของงวด 9 เดือน

² การจ่ายเงินปันผลปี 2557 และปี 2556 คำนวณจากกำไรสุทธิ ณ สิ้นปี



8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558



โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารภัยและบริหารความเสี่ยง และคณะผู้บริหาร

โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทรวมจำนวนทั้งสิ้น 12 คน โดยประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 5 คน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 3 คน กรรมการอิสระ 4 คน ซึ่งในจำนวนของกรรมการอิสระมีประธานกรรมการบริษัทด้วย ซึ่งการกำหนดโครงสร้างกรรมการดังกล่าวคำนึงถึงการถ่วงดุลและสามารถตรวจสอบได้ระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยกำหนดสัดส่วนกรรมการอิสระในสัดส่วน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ



8.1 คณะกรรมการบริษัทและบริษัทย่อย

บริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งมีรายละเอียดที่สำคัญ ดังนี้

8.1.1 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจและเข้าใจในบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบในการจัดการบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุม ผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมายมีความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้น โดยจัดให้มีโครงสร้างการบริหารที่ชัดเจน ถ่วงดุล และสามารถตรวจสอบได้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริษัท มีกรรมการทั้งสิ้น 12 คน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2557 จำนวน 1 คน ได้แก่ นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2558 ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท

โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีกรรมการที่ไม่เป็น พนักงานของบริษัทจำนวน 11 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 91 ของคณะกรรมการทั้งคณะ และมีกรรมการที่เป็นพนักงานหรือผู้บริหารของบริษัทจำนวน 1 คน คือ กรรมการผู้จัดการ คิดเป็นร้อยละ 9 ของคณะกรรมการทั้งคณะ โดยเป็นกรรมการอิสระจำนวน 4 คน ซึ่งคิดเป็น ร้อยละ 33 ของคณะกรรมการทั้งคณะ โดยเป็นกรรมการหญิงจำนวน 1 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 9 ของคณะกรรมการทั้งคณะ ซึ่งประกอบด้วยบุคลากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขาอาชีพที่มี ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และมีการถ่วงดุล อำนาจที่เหมาะสม

สำหรับรายชื่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยทั้ง 4 คณะ มีดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ระยะเวลาการดำรง ตำแหน่งกรรมการ	จำนวนครั้งการประชุม ในปี 2558 ¹
ดร. ทนง พิทยะ	ประธานกรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)	3 ปี 4 เดือน	6/6
นายปลิว ศรีวิสาเวทย์	กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	4 ปี 6 เดือน	5/6
นายเดชะพิทย์ แสงสิงแก้ว	กรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)	3 ปี 4 เดือน	6/6
นายณรงค์ แสงสุริยะ	กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหาร ความเสี่ยง (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	4 ปี 3 เดือน	6/6



รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ	จำนวนครั้งการประชุมในปี 2558 ¹
ดร. วิชาญ อร่ามวารีกุล	กรรมการบริษัท ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง (กรรมการอิสระ)	3 ปี 4 เดือน	6/6
นายสุพงษ์ ชยุตสาหกิจ	กรรมการบริษัท (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	4 ปี 6 เดือน	5/6
นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ ²	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	8 เดือน	3/6
นายประเวศ อิงคตภา	กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)	3 ปี 1 เดือน	6/6
นายประเสริฐ มริตตะนพ	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	4 ปี 6 เดือน	6/6
นายอัลวิน จี	กรรมการบริษัท (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	2 ปี 10 เดือน	6/6
ดร. สุภามาส ตริวิศเวทย์	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	3 ปี 4 เดือน	6/6
นายธนวัฒน์ ตริวิศเวทย์	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง กรรมการผู้จัดการ เลขานุการบริษัท (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	4 ปี 6 เดือน	6/6

หมายเหตุ: รายละเอียดคุณสมบัติผู้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1 – แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2558 (แบบ 56-1)

¹ จำนวนครั้งประชุมทั้งหมด / จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม

² ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558 อนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท

นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทตั้งแต่การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2558 วันที่ 27 สิงหาคม 2558

ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทกำหนดให้ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทที่เกี่ยวข้องนำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมการประชุมด้วยทุกครั้ง รวมทั้งกรรมการผู้จัดการของบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท เซาท์อีสต์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำกัด (SEAN) บริษัท ไฟฟ้าน้ำจืด 2 จำกัด (NN2) บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำกัด (BIC) และบริษัท บางเขนชัย จำกัด (BKC) เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทในครั้งที่มีการรับทราบขงผลการดำเนินงานงวดไตรมาสที่ 2 ของปี และงวด ๓ เดือน เพื่อรายงานผลการดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมาในช่วงครึ่งปีแรก ภาพรวมแนวโน้ม



ผลการดำเนินงานในช่วงครึ่งปีหลัง อุปสรรคหรือปัญหาในการดำเนินงานที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมา ความก้าวหน้าในการพัฒนาโครงการในอนาคตของบริษัท รวมถึงประเด็นสำคัญอื่นๆ เพื่อคณะกรรมการ จะได้มีการติดตามและรับทราบการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด

8.1.2 กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2558 มีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลง กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท เนื่องจากมีการแต่งตั้งกรรมการบริษัทเพิ่มเติม เป็นดังนี้

1. นายธนวัฒน์ ศรีวิศวเวทย์ และ นางสาวสุภามาส ศรีวิศวเวทย์ ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ
2. นายธนวัฒน์ ศรีวิศวเวทย์ หรือ นางสาวสุภามาส ศรีวิศวเวทย์ คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อ ร่วมกับ นายปลิว ศรีวิศวเวทย์ หรือ นายสุพงศ์ ชยุตสาหกิจ หรือ นายณรงค์ แสงสุริยะ หรือ นายประเสริฐ มริตตะนพ หรือ นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ หรือ นายอวัฒน์ จี รวมเป็น สองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท

8.1.3 กรรมการอิสระ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีจำนวนกรรมการอิสระซึ่งมีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการ กำกับตลาดทุนกำหนดทั้งหมด 4 คน จากกรรมการทั้งหมด 12 คน โดยบริษัทมีนโยบายแต่งตั้ง กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนคณะกรรมการทั้งหมด และจะต้องไม่น้อยกว่า 3 คน โดยในการพิจารณาคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทจะคำนึงถึงข้อกำหนด ทางกฎหมาย ประกาศของตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงาน ก.ล.ต. ว่าด้วยคุณสมบัติของกรรมการ อิสระ ได้แก่ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.28/2551 เรื่อง การขออนุญาต และการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ รวมถึงฉบับที่ได้มีการแก้ไข ตลอดจนข้อบังคับ ของบริษัทที่ว่าด้วยคุณสมบัติของคณะกรรมการ โดยบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการ อิสระดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย (พิจารณาตาม หลักเกณฑ์มาตรา 258 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535) ซึ่งสัดส่วนดังกล่าวเป็นไปตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้ เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้ พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันแต่งตั้ง



3. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี อีกทั้งไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่จะทำให้ขาดความเป็นอิสระ
4. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
5. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่นอกจากนี้แล้วยังต้องสามารถแสดงความเห็นหรือรายงานได้อย่างมีอิสระ ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายโดยไม่ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ใดๆ ที่จะมาบับบังคับให้ไม่สามารถแสดงความเห็นได้ตามที่พึงจะเป็น
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 หรือถือหุ้นเกิน



ร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีกรรมการอิสระซึ่งมีคุณสมบัติตามคำนิยามตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนดทั้งสิ้น 4 คน ซึ่งมีรายชื่อ ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับการแต่งตั้ง ¹
ดร.ทนง พิทยะ	ประธานกรรมการบริษัท	23 สิงหาคม 2555
นายเดชะพิทย์ แสงสิงแก้ว	ประธานกรรมการตรวจสอบ	23 สิงหาคม 2555
ดร. วิชาญ อรัณวารีกุล	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริษัทกิตติและบริหารความเสี่ยง	23 สิงหาคม 2555
นายประเวศ อิงคภา	กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	8 พฤศจิกายน 2555

หมายเหตุ: ¹ วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทครั้งแรก

ทั้งนี้ บริษัทไม่มีการแต่งตั้งกรรมการอิสระระหว่างปี 2558 และกรรมการอิสระดังมีรายชื่อข้างต้นทั้งหมดไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการให้บริการทางวิชาชีพกับบริษัท

8.1.4 ประธานกรรมการ

บริษัทมีนโยบายให้ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกันเพื่อให้เกิดความชัดเจนในด้านความรับผิดชอบระหว่างการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารงานประจำ โดยบริษัทได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับผู้บริหารอย่างชัดเจน และมีการถ่วงดุลอำนาจการดำเนินงานโดยคณะกรรมการบริษัททำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้บริหารในระดับนโยบาย ขณะที่ผู้บริหารทำหน้าที่บริหารงานของบริษัทในด้านต่างๆให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดโดย ดร. ทนง พิทยะ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการของบริษัท ด้วยเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทและประสบการณ์เป็นที่ยอมรับ ซึ่งเป็นที่เชื่อมั่นว่าจะสามารถนำพาบริษัทไปสู่ความสำเร็จตามวิสัยทัศน์และพันธกิจได้

8.1.5 การแต่งตั้ง การลาออก และการพ้นจากตำแหน่งกรรมการ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่ สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด โดยกรรมการบริษัทต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่าห้าคน และจะประกอบด้วยกรรมการอิสระ



ในสัดส่วนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด ซึ่งกรรมการไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากเหตุอื่นนอกจากถึงคราวที่ต้องออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเป็นผู้เลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าเป็นกรรมการแทนในวาระการประชุมครั้งถัดไปด้วยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของกรรมการที่ยังเหลืออยู่ โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

การประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการจะออกจากตำแหน่งในอัตรา 1 ใน 3 หากจำนวนกรรมการที่จะแบ่งให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ให้ออกในจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 และหากกรรมการคนใดจะลาออกจากบริษัทให้ยื่นหนังสือลาออก เว้นแต่จะมีระบุไว้เป็นอย่างอื่น

8.1.6 ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท มีรายละเอียดตามกฎหมายบัตรคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

1. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท โดยบริษัทจัดส่งหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท และหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งวาระการประชุมและเอกสารประกอบการพิจารณาเป็นการล่วงหน้าด้วยระยะเวลาไม่น้อยไปกว่าเวลาที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัท
2. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง และควรต้องเป็นการประชุมเต็มคณะเมื่อมีการพิจารณาลงมติในเรื่องหรือรายการที่มีนัยสำคัญ ซึ่งรายการที่มีนัยสำคัญควรรวมถึง รายการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยที่มีผลกระทบต่อบริษัท รายการซื้อหรือขายทรัพย์สินที่สำคัญ การขยายโครงการลงทุน การพิจารณาและอนุมัติเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ การกำหนดระดับอำนาจดำเนินการ และการกำหนดนโยบายการบริหารการเงินและการบริหารความเสี่ยงของกิจการบริษัท เป็นต้น
3. จัดให้มีระบบการบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีระบบการจัดเก็บเอกสารที่ทำให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ในภายหลัง มีการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4. จัดให้มีการทำงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัทให้มีความถูกต้อง เพื่อแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในรอบบัญชีที่ผ่านมาได้ตรงต่อความเป็นจริงครบถ้วน และถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท ก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
5. กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการดำเนินธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท ควบคุมและกำกับดูแล การบริหารและการจัดการของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบาย



แผนงาน และงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงกำกับดูแลให้บริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วมปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

6. พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมัติแผนการขยายธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ ตลอดจนการเข้าร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการรายอื่นๆ ที่เสนอโดยฝ่ายบริหาร
7. บังคับใช้นโยบายควบคุมและกลไกการกำกับดูแลกิจการที่เข้าไปลงทุนกับบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม ได้แก่
 - 7.1 ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบซึ่งได้กำหนดไว้สำหรับกรรมการที่ได้รับมอบหมายเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เข้าเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารของบริษัทย่อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทในบริษัทย่อยนั้น
 - 7.2 ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้เป็นไปตามแผนงาน และงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
 - 7.3 ติดตามดูแลให้บริษัทย่อยเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานการทำรายการระหว่างกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยสำคัญแก่บริษัทให้ครบถ้วนถูกต้อง
 - 7.4 กรณีที่บริษัทย่อยทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน มีการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินหรือทำรายการสำคัญอื่นใด คณะกรรมการบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรรมการหรือบุคคลอื่นใดที่ได้รับมอบหมายจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในบริษัทย่อยมีหน้าที่กำกับดูแลให้บริษัทย่อยปฏิบัติตามกลไกกำกับดูแลเกี่ยวกับรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน รายการได้มาจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน รวมทั้งรายการที่สำคัญซึ่งบริษัทกำหนด ทั้งนี้ ให้พิจารณาการทำรายการดังกล่าวของบริษัทย่อยทำนองเดียวกับการทำรายการในหลักเกณฑ์ ลักษณะและขนาดเดียวกันกับที่บริษัท ต้องได้รับมติจากที่ประชุมคณะกรรมการ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท แล้วแต่กรณี
8. พิจารณาและมีมติอนุมัติการแต่งตั้ง เปลี่ยนแปลง บุคคลเข้าเป็นกรรมการ และ/หรือผู้บริหาร ในบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม รวมถึงกำหนดใช้ นโยบายการควบคุมและกลไกการกำกับดูแลกิจการที่บริษัทเข้าไปลงทุนในบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม เพื่อแสดงว่าบริษัทมีกลไกการกำกับดูแลบริษัทย่อยตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตลอดจนหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
9. พิจารณากำหนดโครงสร้างการบริหารงาน มีอำนาจในการแต่งตั้ง คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นตามความเหมาะสม เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เป็นต้น รวมถึงการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ ตลอดจนค่าตอบแทนของ คณะกรรมการบริหาร



กรรมการผู้จัดการ และคณะกรรมการชุดย่อยชุดต่างๆ ที่แต่งตั้งให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ และประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ประกาศอื่นใดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้สามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดทำกับบริษัทหรือบริษัทย่อย เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

10. มอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดแทนได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมและกำกับดูแลของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจและภายในระยะตามที่เห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขการมอบอำนาจนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร โดยการมอบอำนาจดังกล่าวจะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้บุคคลนั้นสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการธุรกิจปกติ และเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป หรือเป็นตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว โดยอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการตามที่กำหนดเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ประกาศอื่นใดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
11. รายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของตน หรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย ทั้งนี้ ตามเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
12. รับผิดชอบต่อบุคคลที่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในความเสียหายใดๆ อันเกิดขึ้นเนื่องจากการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นหรือประชาชนทั่วไป โดยแสดงข้อความที่เป็นเท็จในสาระสำคัญหรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญตามที่กำหนดในกฎเกณฑ์หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เว้นแต่กรรมการและผู้บริหารดังกล่าวจะพิสูจน์ได้ว่าโดยตำแหน่งหน้าที่ตน ไม่อาจล่วงรู้ถึงความแท้จริงของข้อมูล หรือการขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งนั้น
13. ไม่ใช่ข้อมูลภายในของบริษัท และของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม ทั้งที่ได้มาจากการกระทำตามหน้าที่หรือในทางอื่นใดที่มี หรืออาจมีผลกระทบเป็นนัยสำคัญต่อบริษัท บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
14. แจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์ และการทำธุรกรรมกับบริษัท บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และหลีกเลี่ยงการทำ



รายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัท
ร่วมดังกล่าว

8.1.7 คณะกรรมการชุดย่อย

จากอำนาจตามกฎหมายบัตรคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ชุดย่อย เพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการในด้านต่างๆ จำนวน 4 คณะ ดังนี้

(1) คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย กรรมการทั้งสิ้น 5 คน
โดยมีรายชื่อและจำนวนการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งการประชุม ในปี 2558 ¹
นายปลิว ศรีวิเศษ	ประธานกรรมการบริหาร	10/10
นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ ²	กรรมการบริหาร	5/10
นายประเสริฐ มริตตะนพ	กรรมการบริหาร	10/10
ดร. สุภามาส ศรีวิเศษ	กรรมการบริหาร	9/10
นายชนวัฒน์ ศรีวิเศษ	กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ/ เลขานุการคณะกรรมการบริหาร	10/10

หมายเหตุ : คณะกรรมการบริหาร มีขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามรายละเอียดหัวข้อการกำกับดูแลกิจการ

¹ จำนวนครั้งทั้งหมด/จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม

² ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558 อนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทตั้งแต่การประชุมคณะกรรมการบริษัท
ครั้งที่ 4/2558 วันที่ 27 สิงหาคม 2558

³ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2558 อนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้จัดการ
เลขานุการคณะกรรมการบริหาร

(2) คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการอิสระ
จำนวน 3 คน ซึ่งมีรายชื่อและจำนวนการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งการประชุม ในปี 2558 ¹
นายเดชพิทย์ แสงสิงแก้ว ²	ประธานกรรมการตรวจสอบ	5/5
ดร. วิชาญ อร่ามวารีกุล ²	กรรมการตรวจสอบ	5/5
นายประเวศ อิงคคาภา	กรรมการตรวจสอบ	5/5

หมายเหตุ : กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ตามวาระของการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท
และเมื่อครบวาระดำรงตำแหน่งแล้วอาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งได้อีกตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามรายละเอียดหัวข้อการกำกับดูแล
กิจการ

¹ จำนวนครั้งทั้งหมด/จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม

² เป็นกรรมการตรวจสอบผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท



(3) คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 1 คน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน รวมทั้งสิ้น 3 คน โดยมีรายชื่อและจำนวนการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งการประชุม ในปี 2558 ¹
นายณรงค์ แสงสุริยะ	ประธานกรรมการ บรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง	4/4
ดร. วิชาญ อรัณวารีกุล	กรรมการ บรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง	4/4
นายชนวัฒน์ ศรีวิศวเวทย์	กรรมการ บรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง	2/4
ดร.สุภามาส ศรีวิศวเวทย์	กรรมการ บรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง	2/4

หมายเหตุ: กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ตามวาระของการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท และเมื่อครบวาระดำรงตำแหน่งแล้วอาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งได้อีกตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง มีขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามรายละเอียดหัวข้อการกำกับดูแลกิจการ

¹ จำนวนครั้งทั้งหมด/จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม

² ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2558 อนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง แทน ดร.สุภามาส ศรีวิศวเวทย์ โดย นายชนวัฒน์ ศรีวิศวเวทย์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยงตั้งแต่การประชุมคณะกรรมการบริษัท บรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 3/2558 วันที่ 10 สิงหาคม 2558

(4) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 2 คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน รวมทั้งสิ้น 3 คน โดยมีรายชื่อและจำนวนการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งการประชุม ในปี 2558 ¹
ดร. วิชาญ อรัณวารีกุล	ประธานกรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2/2
นายประเวศ อิงคดากา	กรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2/2
นายประเสริฐ มรัตนะพร	กรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2/2

หมายเหตุ: กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ตามวาระของการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท และเมื่อครบวาระดำรงตำแหน่งแล้วอาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งได้อีกตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามรายละเอียดหัวข้อการกำกับดูแลกิจการ

¹ จำนวนครั้งทั้งหมด/จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม



8.1.8 คณะกรรมการบริษัทย่อย

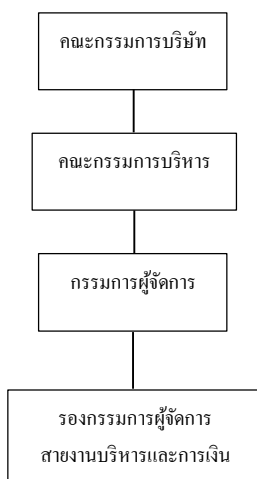
บริษัทประกอบกิจการ โดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (holding company) โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีบริษัทย่อยทั้งสิ้น 4 บริษัท ได้แก่ บริษัท เซาท์อีสต์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำกัด (SEAN) บริษัท ไฟฟ้าน้ำจืด 2 จำกัด (NN2) บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำกัด (BIC) และ บริษัท บางเขนชัย จำกัด (BKC) โดยมีรายละเอียดโครงสร้างการบริหารจัดการ รายชื่อกรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทย่อยของบริษัททั้ง 4 บริษัทจะต้องนำเสนอการเข้าทำรายการตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือประกาศการได้มาจำหน่ายไปของสินทรัพย์ รวมถึงรายการที่ถือว่ามีสาระสำคัญซึ่งเป็นรายการที่หากเข้าทำแล้วจะมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยแต่ละบริษัทต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท (แล้วแต่กรณี) เพื่อเป็นไปตามนโยบายการควบคุมและกลไกการกำกับดูแลกิจการที่บริษัทเข้าไปลงทุนของบริษัท (Control Policy) ประกอบกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทของบริษัทย่อยแต่ละบริษัท (รายละเอียด Control Policy โปรดดูในหัวข้อการกำกับดูแลกิจการ)

รายละเอียดโครงสร้างการจัดการ รายชื่อกรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท

(1) บริษัท เซาท์อีสต์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำกัด (SouthEast Asia Energy Limited)

โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท เซาท์อีสต์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำกัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558





ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 SEAN มีคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการทั้งสิ้น 10 คน โดยเป็นกรรมการบริหารจำนวน 5 คน ซึ่งมีรายชื่อและการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งการประชุม คณะกรรมการบริษัท ในปี 2558 ¹	จำนวนครั้งการประชุม คณะกรรมการบริหาร ในปี 2558 ¹
ดร. วีรพงษ์ รามางกูร	ประธานกรรมการบริษัท	3/3	
นายปลิว ศรีวิศวะเวทย์	ประธานกรรมการบริหาร	3/3	3/3
นายสุพงศ์ ชยุตสาหกิจ ²	กรรมการบริษัท	1/3	
นายณรงค์ แสงสุริยะ ²	กรรมการบริษัท	3/3	
	กรรมการบริหาร		3/3
นายประเสริฐ มริตตะนระพร ²	กรรมการบริษัท	3/3	
นายพีระวัฒน์ พุ่มทอง	กรรมการบริษัท	3/3	
นายแวน ฮวง เคา	กรรมการบริษัท	3/3	
	กรรมการบริหาร		3/3
นายมิลตัน วิลเลียม ชลาภัค	กรรมการบริษัท	3/3	
นายสมนึก จินดาทรัพย์	กรรมการบริษัท	3/3	
	กรรมการบริหาร		3/3
นายอัลวิน จี ²	กรรมการบริษัท	3/3	
	กรรมการบริหาร		3/3
	กรรมการผู้จัดการ		

หมายเหตุ : รายละเอียดคุณสมบัติผู้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทที่ปรากฏในเอกสารแนบ 2 – แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2558 (แบบ 56-1) ของบริษัท

¹ จำนวนครั้งทั้งหมด/จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม

² กรรมการผู้แทนจากบริษัทใน SEAN ซึ่งเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทใน SEAN ที่ร้อยละ 56 (ไม่รวมประธานกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ)

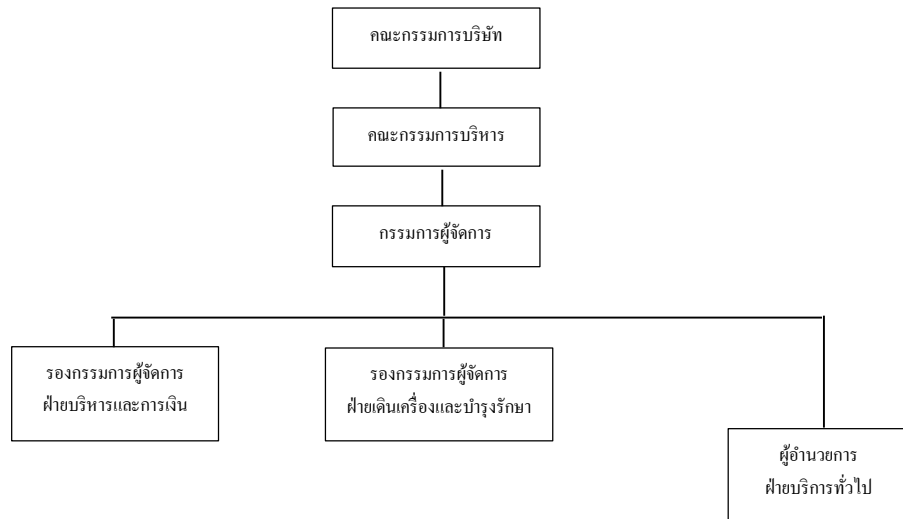
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน SEAN

1. นายปลิว ศรีวิศวะเวทย์ นายณรงค์ แสงสุริยะ นายประเสริฐ มริตตะนระพร นายอัลวิน จี กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของ SEAN หรือ
2. นายปลิว ศรีวิศวะเวทย์ หรือ นายณรงค์ แสงสุริยะ หรือ นายประเสริฐ มริตตะนระพร หรือ นายอัลวิน จี คนใดคนหนึ่ง ลงลายมือชื่อร่วมกับกรรมการอื่นอีกคนหนึ่ง รวมเป็นสองคน และประทับตราสำคัญของบริษัท SEAN



(2) บริษัท ไฟฟ้าน้ำจืด 2 จำกัด (Nam Ngum 2 Power Company Limited)

โครงสร้างการบริหารจัดการของ บริษัท ไฟฟ้าน้ำจืด 2 จำกัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558



ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 NN2 มีคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการทั้งสิ้น 13 คน โดยเป็นกรรมการบริหารจำนวน 6 คน ซึ่งมีรายชื่อและการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งการประชุม คณะกรรมการบริษัท ในปี 2558 ¹	จำนวนครั้งการประชุม คณะกรรมการบริหาร ในปี 2558 ¹
ดร. วีรพงษ์ รามางกูร	ประธานกรรมการบริษัท	4/4	
นายปลิว ศรีวิศเวทย์ ²	ประธานกรรมการบริหาร	4/4	5/5
นายสุพงษ์ ชยุตสาหกิจ ²	กรรมการบริษัท	2/4	
นายณรงค์ แสงสุริยะ ²	กรรมการบริษัท	4/4	
	กรรมการบริหาร		5/5
นายประเสริฐ มรัตนะพร ²	กรรมการบริษัท	4/4	
นายธนวัฒน์ ศรีวิศเวทย์ ²	กรรมการบริษัท	4/4	
	กรรมการบริหาร		5/5
นายพีระวัฒน์ พุ่มทอง	กรรมการบริษัท	4/4	
นายแวน ฮวง เคา	กรรมการบริษัท	4/4	
	กรรมการบริหาร		5/5
นายมิลตัน วิลเลียม ชลาภัค	กรรมการบริษัท	4/4	
นายบุญเหลือ สินไชยอละวง	กรรมการบริษัท	3/4	
นายบุญส่ง สดุดิศา	กรรมการบริษัท	3/4	
นายสมนึก จินดาทรัพย์	กรรมการบริษัท	4/4	
	กรรมการบริหาร		5/5
นายอัลวิน จี ²	กรรมการบริษัท	4/4	
	กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ		5/5



หมายเหตุ : รายละเอียดคุณสมบัติผู้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทบริษัทย่อยปรากฏในเอกสารแนบ 2 – แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2558 (แบบ 56-1) ของบริษัท
¹จำนวนครั้งทั้งหมด/จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
²กรรมการผู้แทนจากบริษัทใน NN2 ซึ่งเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทใน NN2 ที่ร้อยละ 42 (ถือหุ้นโดยอ้อมจาก SEAN ใน NN2)

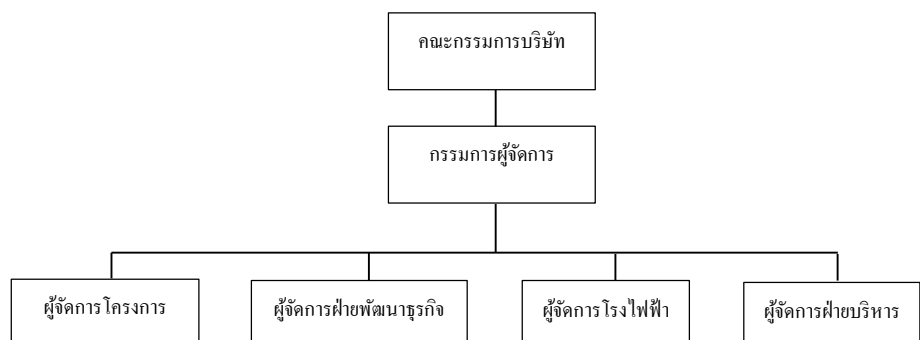
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน NN2

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

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

(3) บริษัท บางปะอิน โกลเดนเนอร์ชั่น จำกัด (Bangpa-in Cogeneration Company Limited)

โครงสร้างการบริหารจัดการของ บริษัท บางปะอิน โกลเดนเนอร์ชั่น จำกัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558





ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 BIC มีคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการทั้งสิ้น 5 คน โดยไม่มีกรรมการบริหาร ซึ่งมีรายชื่อและการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งการประชุม ในปี 2558 ¹
นายณรงค์ แสงสุริยะ ²	ประธานกรรมการบริษัท	5/5
นายคำผุย จิระระรินศักดิ์ ²	กรรมการ	5/5
นายวรพจน์ อุซุโพนุลยวงศ์ ²	กรรมการ	5/5
นายวุฒิกร สติจิต	กรรมการ	5/5
นายวรวุฒิ อนุรักษวงศ์ศรี ²	กรรมการผู้จัดการ	4/5

หมายเหตุ : รายละเอียดคุณสมบัติผู้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทบริษัทย่อยปรากฏในเอกสารแนบ 2 – แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2558 (แบบ 56-1) ของบริษัท

¹จำนวนครั้งทั้งหมด/จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม

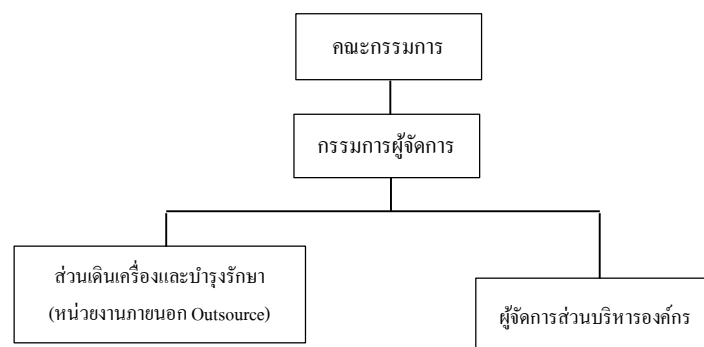
² กรรมการผู้แทนจากบริษัทใน BIC ซึ่งเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทใน BIC ที่ร้อยละ 65

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของ BIC

กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของ BIC

(4) บริษัท บางเขนชัย จำกัด (Bangkhenchai Company Limited)

โครงสร้างการบริหารจัดการของ บริษัท บางเขนชัย จำกัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558



ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 BKC มีคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการทั้งสิ้น 5 คน โดยไม่มีกรรมการบริหาร ซึ่งมีรายชื่อและการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งการประชุม ในปี 2558 ¹
นายวิบูลย์ มงคลปิยะธนา ²	กรรมการ	4/4
นายวรพจน์ อุซุโพนุลยวงศ์ ²	กรรมการ	4/4
ดร. สุภามาส ตริวิศวะเวทย์	กรรมการ	4/4
นายสมเกียรติ ปัทมมงคลชัย ²	กรรมการ	4/4
นายสมบัติ ตริวิศวะเวทย์	กรรมการผู้จัดการ	4/4



หมายเหตุ : รายละเอียดคุณสมบัติผู้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทที่ปรากฏในเอกสารแนบ 2 – แบบแสดง
รายการข้อมูลประจำปี 2558 (แบบ 56-1) ของบริษัท

¹จำนวนครั้งทั้งหมด/จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม

²กรรมการผู้แทนจากบริษัทใน BKC ซึ่งเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทใน BKC ที่ร้อยละ 100

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน BKC

กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของ BKC



8.2 ผู้บริหาร

8.2.1 บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

(1) โครงสร้างผู้บริหารของบริษัท

กรรมการผู้จัดการเป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ผู้บริหารของบริษัทมีทั้งสิ้น 7 คน ซึ่งมีรายชื่อและตำแหน่ง ดังนี้

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
นายธนวัฒน์ ตริวิศเวทย์	กรรมการผู้จัดการ รักษาการรองกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหาร
นายอาสา อรรถยุกติ	รองกรรมการผู้จัดการ สายงานวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล ¹
นายมิชาเอล เอริก เรดเดอร์	รองกรรมการผู้จัดการ สายงานวิศวกรรมโยธา รักษาการรองกรรมการผู้จัดการ สายงานวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล
นางสาวนิธาดิ ลิ้มโปดม	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ – พัฒนาธุรกิจ
นางสาวปรีติธร โอทยากุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ – กำกับดูแล
นางสาวรุจิรา ช่วยบำรุง	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ – บริหารสินทรัพย์และบริษัทในเครือ
นายวรท ศักดิ์สุจริต	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ – บริหาร
นางสาวปิยนุช มริตคนะพร	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

หมายเหตุ : - รายละเอียดคุณสมบัติผู้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1 – แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2558 (แบบ 56-1) ของบริษัท
- โครงสร้างการบริหารจัดการปรากฏในข้อ 8.1
¹ ดำรงตำแหน่งถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2558

(2) ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ

- เป็นผู้กำกับให้มีการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับการทำงานของบริษัท หากมีข้อสงสัยให้เป็นผู้วินิจฉัยหากมีเหตุผลความจำเป็นต้องแก้ไขระเบียบให้เสนอคณะกรรมการอนุมัติ
- มีอำนาจในการออกคำสั่ง กำหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติงานตามความเหมาะสม
- สามารถมอบอำนาจช่วงให้พนักงานอื่นปฏิบัติงานแทนได้ แต่ยังคงต้องรับผิดชอบต่อการปฏิบัติของผู้รับมอบอำนาจช่วงนั้นด้วย
- กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายร่วมกับคณะกรรมการบริษัทและรับมาปฏิบัติ บริหารจัดการ เพื่อให้ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย
- บริหารจัดการงานทุกๆ ด้าน ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย และกลยุทธ์
- ดูแลให้บุคลากรในฝ่ายต่างๆ สามารถดำเนินการให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ และเป้าหมายของแต่ละฝ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง



7. พัฒนาองค์กรให้มีผลการดำเนินงานและผลประกอบการที่ดี และมีการปรับปรุงพัฒนาอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องเพื่อให้องค์กรมีการเติบโตอย่างยั่งยืน
8. ติดตาม ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัท ต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส
9. ติดตาม ตรวจสอบ และควบคุมผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและ/หรือ บริษัทร่วมที่บริษัทเข้าไปลงทุน เพื่อให้มีผลประกอบการที่ดีตามเป้าหมาย และรายงานต่อคณะกรรมการทุกไตรมาส รวมถึงหาโอกาสปรับปรุงและพัฒนาให้มีผลประกอบการที่ดีขึ้น
10. ศึกษาโอกาสในการลงทุนในโครงการใหม่ๆ ที่ดี โดยทำการศึกษาทางด้านเทคนิค และด้านการเงินอย่างเหมาะสมและครบถ้วน เพื่อประกอบการตัดสินใจ
11. ควบคุมดูแลการดำเนินกิจการ และ/หรือ บริหารงานประจำวันของบริษัท
12. ดำเนินการหรือบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร
13. จัดทำนโยบาย แผนธุรกิจ รวมถึงกลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณประจำปีของบริษัท เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารและขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

8.2.2 ผู้บริหารบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ผู้บริหารของบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักทั้งสิ้น 4 บริษัท ได้แก่ บริษัท เซาท์อีสต์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำกัด (SEAN) บริษัท ไฟฟ้าน้ำจืด 2 จำกัด (NN2) บริษัท บางปะอิน โกลเดนเนอเรชั่น จำกัด (BIC) และ บริษัท บางเขนชัย จำกัด (BKC) มีรายชื่อและตำแหน่ง ดังนี้

(1) บริษัท เซาท์อีสต์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำกัด

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
นายอัลวิน จี	กรรมการผู้จัดการ และรองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารและการเงิน
นายราเชน ราชดาล ¹	นายช่างใหญ่ – วิศวกรรมเครื่องกล

หมายเหตุ : - รายละเอียดคุณสมบัติผู้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทย่อยปรากฏในเอกสารแนบ 2 – แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2558 (แบบ 56-1) ของบริษัท

- SEAN ประกอบกิจการ Holding Company ใน NN2 โดยพนักงานส่วนใหญ่ของ SEAN โอนย้ายไปสังกัดเป็นพนักงานของบริษัทแล้ว

- โครงสร้างการบริหารจัดการปรากฏในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ

¹ นายราเชน ราชดาล ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารใน SEAN ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2558 และโอนย้ายเป็นพนักงานของบริษัท ซิเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ในตำแหน่งนายช่างใหญ่ – วิศวกรรมเครื่องกล ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2558 เป็นต้นไป



(2) บริษัท ไฟฟ้าน้ำจืด 2 จำกัด

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
นายอลวิน จี	กรรมการผู้จัดการ และ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหารและการเงิน
นายโยชิอิโร คาวาซากิ	รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายเดินเครื่อง และบำรุงรักษา
นายศักดิ์ชัย ไชยวรรณ	ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการทั่วไป

หมายเหตุ : - รายละเอียดคุณสมบัติผู้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทย่อยปรากฏในเอกสารแนบ 2 – แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2558 (แบบ 56-1) ของบริษัท
- โครงสร้างการบริหารจัดการปรากฏในหัวข้อ โครงสร้างการจัดการ

(3) บริษัท บางปะอิน โกลเดนเนอเรชั่น จำกัด

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
นายวรวิทย์ อนุรักษวงศ์ศรี	กรรมการผู้จัดการ
นายชุมพล เวสสุบุตร	ผู้จัดการโครงการ
นายทศพร ทิพย์ธรรม	ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
นายกิจพจน์ สระสมทรัพย์	ผู้จัดการ โรงไฟฟ้า
นางสาวนาถสุชา ขวัญทอง	ผู้จัดการฝ่ายบริหาร

หมายเหตุ : - รายละเอียดคุณสมบัติผู้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทย่อยปรากฏในเอกสารแนบ 2 – แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2558 (แบบ 56-1) ของบริษัท
- โครงสร้างการบริหารจัดการปรากฏในหัวข้อ โครงสร้างการจัดการ

(4) บริษัท บางเขนชัย จำกัด

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
นายสมบัติ ตรีวิศวะเวทย์	กรรมการผู้จัดการ
นางสาวศรัณย์กัญ สุวรรณวัฒน์	ผู้จัดการส่วนบริหารองค์กร

หมายเหตุ : - รายละเอียดคุณสมบัติผู้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทย่อยปรากฏในเอกสารแนบ 2 – แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2558 (แบบ 56-1) ของบริษัท
- บริษัท บางเขนชัย จำกัด ได้ทำสัญญาว่าจ้างบริหารงานกับบริษัท และทำสัญญาจ้างงานเดินเครื่องและบำรุงรักษากับ บริษัท เอ็นซิส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผู้รับเหมางานเดินเครื่องและบำรุงรักษาจากภายนอก ดังนั้นบุคลากรที่ปฏิบัติงานนี้จึงเป็นพนักงานของบริษัทและจากบริษัทผู้รับเหมาก่อนนอก
- โครงสร้างการบริหารจัดการปรากฏในหัวข้อ โครงสร้างการจัดการ



8.3 เลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2558 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นายธนวัฒน์ ศรีวิสุเวทย์ กรรมการผู้จัดการ ให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท ตามที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอโดยมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (และฉบับที่แก้ไข) รวมทั้งให้ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริษัท คู่มือกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ ซึ่งมีรายละเอียดหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

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 และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

ทั้งนี้ รายละเอียดคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2558 (แบบ 56-1) ของบริษัท



8.4 คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทมีหลักเกณฑ์ในการกำหนดคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ และมีนโยบายการจ่ายคำตอบแทนผู้บริหารให้มีความเหมาะสม ดังนี้

8.4.1 คำตอบแทนกรรมการ กรรมการของบริษัท

- (1) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนเป็นคณะกรรมการชุดย่อยผู้พิจารณา กฎระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผลการประเมินตนเองของกรรมการ ในปีที่ผ่านมา เพื่อถ่วงถ่วงคำตอบแทน ซึ่งประกอบด้วย คำตอบแทนกรรมการ ราชวัลประจำปี (โบนัส) ของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้จัดการ โดยพิจารณาจากนโยบายการจ่ายคำตอบแทน ประกอบกับผลงานในปีที่ผ่านมา ตลอดจน ผลประกอบการของบริษัทและเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อเสนอต่อที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติหรือนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ต่อไป โดยจะมีการทบทวนอัตราคำตอบแทนให้เหมาะสมตามนโยบายของบริษัทและผล ประสิทธิภาพการของบริษัททุกปี
- (2) คำตอบแทนมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับขอบเขตภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ของกรรมการแต่ละคน เช่น การเป็นประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการชุดย่อย ต่างๆ และการเป็นสมาชิกของคณะกรรมการบริหาร สมาชิกของคณะกรรมการ ตรวจสอบ สมาชิกของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน และสมาชิกของ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง จะได้รับคำตอบแทนเพิ่มตามตำแหน่ง สำหรับ โบนัสซึ่งเป็นคำตอบแทนพิเศษ
- (3) คำตอบแทนพิจารณาประกอบกับอัตราคำตอบแทนซึ่งเทียบเคียงกับบริษัทที่อยู่ใน อุตสาหกรรมเดียวกัน ประสิทธิภาพ รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการ แต่ละคน และอยู่ในระดับที่สามารถพอใจ และรักษากรรมการที่มีความรู้ความสามารถ และมีคุณภาพในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัท
- (4) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนได้พิจารณาอัตราคำตอบแทนของ กรรมการและกรรมการผู้จัดการจากรายการสำรวจคำตอบแทนกรรมการของบริษัท จดทะเบียน เพื่อประกอบการพิจารณากำหนดอัตราคำตอบแทนกรรมการและกรรมการ ผู้จัดการ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติหรือนำเสนอต่อ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อไปแล้วแต่กรณี
- (5) องค์ประกอบของคำตอบแทนมีความชัดเจน โปร่งใส ง่ายต่อการเข้าใจ

ในปี 2558 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 อนุมัติคำตอบแทนของกรรมการในวงเงิน ไม่เกิน 5,000,000 บาท และ ราชวัลประจำปี 2557 ใน วงเงิน ไม่เกิน 2,800,000 บาท โดยมีรายละเอียดการจ่ายจริงดังนี้



1. ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง¹

ตำแหน่ง	จำนวน (คน)	ค่าตอบแทน ^{1,2} (บาทต่อคน)	รวมเป็นเงิน (บาท)
ประธานกรรมการบริษัท	1	600,000.00	600,000.00
ประธานกรรมการบริหาร	1	100,000.00	100,000.00
ประธานกรรมการตรวจสอบ	1	100,000.00	100,000.00
ประธานกรรมการบริษัทและบริหารความเสี่ยง	1	100,000.00	100,000.00
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	1	100,000.00	100,000.00
กรรมการบริษัท ³	11	300,000.00	3,300,000.00
กรรมการบริหาร ⁴	4	40,000.00	142,410.96
กรรมการตรวจสอบ	2	40,000.00	80,000.00
กรรมการบริษัทและบริหารความเสี่ยง	2	40,000.00	80,000.00
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2	40,000.00	80,000.00
รวม			4,607,410.96

หมายเหตุ: ¹ บริษัทกำหนดอัตราค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนี้ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา

² บริษัทจ่ายให้กับกรรมการบริษัทตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งในปี 2558

³ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558 อนุมัติแต่งตั้ง นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ เป็นกรรมการบริษัท

⁴ รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารปรากฏตามหัวข้อ โครงสร้างการจัดการ-ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งคณะกรรมการบริหาร

2. รางวัลประจำปี 2557¹

ตำแหน่ง	จำนวน (คน) ²	รางวัลประจำปี (บาทต่อคน) ²	รวมเป็นเงิน (บาท)
ประธานกรรมการบริษัท	1	500,000.00	500,000.00
ประธานกรรมการบริหาร	1	300,000.00	300,000.00
ประธานกรรมการตรวจสอบ	1	200,000.00	200,000.00
ประธานกรรมการบริษัทและบริหารความเสี่ยง	1	200,000.00	200,000.00
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	1	200,000.00	200,000.00
กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ³	5	200,000.00	850,000.00
กรรมการบริษัท	2	200,000.00	400,000.00
รวม	12		2,650,000.00

หมายเหตุ: ¹ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558 พิจารณาอนุมัติจ่ายรางวัลประจำปีสำหรับกรรมการในปี 2557 เป็นปีแรก

² บริษัทจ่ายให้กับทั้งกรรมการที่ดำรงตำแหน่งเต็มปีและกรรมการที่ลาออกจากตำแหน่งระหว่างปี โดยพิจารณาจ่ายตามสัดส่วนระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

³ นายสมโพธิ ศรีภูมิ ลาออกจากตำแหน่งระหว่างปี 2557 จึงพิจารณาจ่ายตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนรวมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยย้อนหลัง 3 ปี (ปี 2556-2558) มีรายละเอียดดังนี้



รายละเอียด/ปี	2558 ¹	2557	2556	2555
ค่าตอบแทนกรรมการ	4,607,410.96	4,445,000.00	4,700,000.00	3,525,000.00
รางวัลประจำปี ²	-	2,650,000.00	-	-
รวม	4,607,410.96	7,095,000.00	4,700,000.00	3,525,000.00

หมายเหตุ : ¹ บริษัทจะพิจารณารางวัลประจำปี 2558 สำหรับกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

² ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการในปี 2556 – 2558 ในอัตราเดียวกันทุกปี คือ ค่าตอบแทนในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท

³ บริษัทพิจารณาจ่ายรางวัลประจำปีโดยอ้างอิงตามผลการดำเนินงานของบริษัทและการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทได้จ่ายรางวัลประจำปีสำหรับกรรมการประจำปี 2557 เป็นปีแรก

3. ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2558 เป็นเงินประจำตำแหน่งในวงเงินรวมไม่เกิน 5,000,000 บาท ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง ปี 2558					รางวัลประจำปี 2557	รวม
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริษัทกิบาลและบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน		
ดร.ทอง พิตยะ	ประธานกรรมการบริษัท	600,000.00	-	-	-	-	500,000.00	1,100,000.00
นายปลิว ศรีวิเศษเวทย์	ประธานกรรมการบริหาร	-	100,000.00	-	-	-	300,000.00	700,000.00
	กรรมการบริษัท	300,000.00	-	-	-	-	-	
นายเดชพิทย์ แสงสิงแก้ว	ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	-	100,000.00	-	-	200,000.00	600,000.00
	กรรมการบริษัท	300,000.00	-	-	-	-	-	
นายณรงค์ แสงสุริยะ	ประธานกรรมการบริษัท	-	-	-	100,000.00	-	200,000.00	600,000.00
	กิบาลและบริหารความเสี่ยง	-	-	-	-	-	-	
	กรรมการบริษัท	300,000.00	-	-	-	-	-	
ดร.วิชาญ อรัณวารีกุล	ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	-	-	-	-	100,000.00	200,000.00	680,000.00
	กรรมการบริษัท	300,000.00	-	-	-	-	-	
	กรรมการตรวจสอบ	-	-	40,000.00	-	-	-	
	กรรมการบริษัทกิบาลและบริหารความเสี่ยง	-	-	-	40,000.00	-	-	
นายสุพงศ์ ชยุดสาห์กิจ	กรรมการบริษัท	300,000.00	-	-	-	-	200,000.00	500,000.00
นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ ¹	กรรมการบริษัท	225,000.00	-	-	-	-	-	247,410.96
	กรรมการบริหาร	-	22,410.96	-	-	-	-	
นายประเวศ อิงคคาภา	กรรมการบริษัท	300,000.00	-	-	-	-	200,000.00	
	กรรมการตรวจสอบ	-	-	40,000.00	-	-	-	



รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง ปี 2558					รางวัลประจำปี 2557	รวม
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริษัทกิตติคุณและบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		
	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	-	-	-	-	40,000.00	-	580,000.00
นายประเสริฐ มรัตนะพร	กรรมการบริษัท	300,000.00	-	-	-	-	200,000.00	580,000.00
	กรรมการบริหาร	-	40,000.00	-	-	-	-	
	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	-	-	-	-	40,000.00	-	
ดร. สุกามาส ตริวิศวะเวทย์	กรรมการบริษัท	300,000.00	-	-	-	-	200,000.00	560,000.00
	กรรมการบริหาร	-	40,000.00	-	-	-	-	
	กรรมการบริษัทกิตติคุณและบริหารความเสี่ยง ¹	-	-	-	20,000.00	-	-	
นายอัลวิน จี	กรรมการบริษัท	300,000.00	-	-	-	-	200,000.00	500,000.00
นายธนวัฒน์ ตริวิศวะเวทย์	กรรมการบริษัท	300,000.00	-	-	-	-	200,000.00	
	กรรมการบริหาร	-	40,000.00	-	-	-	-	560,000.00
	กรรมการบริษัทกิตติคุณและบริหารความเสี่ยง ¹	-	-	-	20,000.00	-	-	
นายสมโพธิ ศรีภูมิ ⁴	กรรมการบริษัท	-	-	-	-	-	50,000.00	50,000.00
	กรรมการบริหาร	-	-	-	-	-	-	
รวม		3,825,000.00	242,410.96	180,000.00	180,000.00	180,000.00	2,650,000.00	7,257,410.96

หมายเหตุ : ¹ นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ ได้รับอนุมัติโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558 ให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และได้รับอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2558 ให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร ซึ่งบริษัทได้พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนตามระยะเวลาที่เข้าดำรงตำแหน่งแต่ละตำแหน่ง

² ดร.สุกามาส ตริวิศวะเวทย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทกิตติคุณและบริหารความเสี่ยงระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง 30 มิถุนายน 2558

³ นายธนวัฒน์ ตริวิศวะเวทย์ ได้รับอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2558 ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทกิตติคุณและบริหารความเสี่ยงตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2558

⁴ นายสมโพธิ ศรีภูมิ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการและกรรมการบริหารระหว่างปี 2557 ซึ่งบริษัทได้พิจารณารางวัลประจำปี 2557 ตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งในปี 2557

(2) ค่าตอบแทนอื่น

- ไม่มี -



8.4.2 ค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัท

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัทที่สมเหตุสมผลโดยมีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารทำหน้าที่พิจารณาก่อนการเสนอและทบทวนความเหมาะสมให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบและผลการดำเนินงานของบริษัท โดยพิจารณาเทียบกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันและขนาดใกล้เคียงกัน เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ และนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติสำหรับกรณีค่าตอบแทนกรรมการบริหาร ทั้งนี้ กรรมการบริหารมิได้รับค่าตอบแทนอื่นใดนอกเหนือจากเงินประจำตำแหน่งในฐานะกรรมการบริหาร ซึ่งปรากฏรายละเอียดตามตารางค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยในหัวข้อ โครงสร้างการจัดการ-ค่าตอบแทนกรรมการ

ในปี 2558 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้กับกรรมการบริหารและผู้บริหารประจำปี 2558 ประกอบด้วย ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง เงินเดือน โบนัส รวมเงินทั้งสิ้น 31,444,470 บาท

(2) ค่าตอบแทนอื่น

บริษัทจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานทุกคน และผู้บริหารด้วย แต่ไม่รวมถึงกรรมการบริหาร โดยพนักงานและผู้บริหารจ่ายเงินสะสมในสัดส่วนร้อยละ 5 ของเงินเดือน และบริษัทจ่ายสมทบในสัดส่วนร้อยละ 5 เช่นเดียวกันเข้าเป็นกองทุน โดยในปี 2558 บริษัทจ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหารทั้ง 7 คน เป็นเงินทั้งสิ้น 1,266,304 บาท

8.4.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย

ในปี 2558 บริษัทมีบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักทั้งสิ้น 4 บริษัท ได้แก่ บริษัท เซาท์อีสต์ เอเชีย เอนเนอร์จี้ จำกัด (SEAN) บริษัท ไฟฟ้าน้ำจืด 2 จำกัด (NN2) บริษัท บางปะอิน โกลเดนเนอเรชั่น จำกัด (BIC) และ บริษัท บางเขนชัย จำกัด (BKC) โดยบริษัทได้จัดตั้งบุคลากรเข้าดำรงตำแหน่งผู้บริหารเพื่อทำหน้าที่ในการควบคุมดูแล บริหารโครงการไฟฟ้า ตลอดจนรายงานความคืบหน้าและผลการดำเนินงานให้กับบริษัททราบผ่านการทำสัญญาจ้างบริหารงาน (Management Service Agreement) ตามความเหมาะสม เพื่อให้บริษัทมั่นใจได้ว่าสามารถควบคุมดูแลบริษัทย่อยต่างๆ ที่บริษัทเข้าถือหุ้นได้เสมือนว่าเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัทอย่างแท้จริง โดยพนักงานดังกล่าวจะได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัท ซึ่งมีรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยทั้ง 4 บริษัท ดังนี้



1. บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำกัด

(ก) คำตอบแทนกรรมการ

(1) คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

เนื่องจากคณะกรรมการบริษัท SEAN ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใน NN2 ด้วย ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท SEAN จึงมีมติให้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหาร SEAN รับคำตอบแทนในตำแหน่งกรรมการและกรรมการบริหารของ NN2 เพียงตำแหน่งเดียว

(2) คำตอบแทนอื่น

- ไม่มี -

(ข) คำตอบแทนผู้บริหาร

(1) คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

คำตอบแทนผู้บริหาร SEAN ประจำปี 2558 ประกอบด้วย คำตอบแทนกรรมการบริหารและคำตอบแทนของผู้บริหาร รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,639,910 บาท ทั้งนี้ กรรมการบริหาร SEAN จะได้รับคำตอบแทนเป็นเงินประจำตำแหน่งในฐานะกรรมการบริหารของ NN2

(2) คำตอบแทนอื่น

SEAN จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานทุกคน และผู้บริหารด้วย แต่ไม่รวมถึงกรรมการบริหาร โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมในสัดส่วนร้อยละ 5 ของเงินเดือน และ SEAN จ่ายสมทบในสัดส่วนร้อยละ 5 เช่นเดียวกันเข้าเป็นกองทุน โดยในปี 2558 บริษัทจ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหารทั้ง 2 คน เป็นเงินทั้งสิ้น 88,168 บาท

2. บริษัท ไฟฟ้าน้ำเือง 2 จำกัด

(ก) คำตอบแทนกรรมการ

(1) คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558 พิจารณานุมัติคำตอบแทนของกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2558 เป็นเงินประจำตำแหน่งในวงเงินรวมไม่เกิน 12,420,000 บาท ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้



หน่วย : บาท

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง ปี 2558		โบนัสปี 2557	รวม
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริหาร		
ดร. วีรพงษ์ รามางกูร	ประธานกรรมการบริษัท	700,000.00	-	1,000,000.00	1,700,000.00
นายปลิว ตรีวิศวะเวทย์	ประธานกรรมการบริหาร	-	620,000.00	800,000.00	1,420,000.00
นายสุพงษ์ ชยุตสาห์กิจ	กรรมการบริษัท	300,000.00	-	400,000.00	700,000.00
นายณรงค์ แสงสุริยะ	กรรมการบริษัท	300,000.00	-	400,000.00	1,020,000.00
	กรรมการบริหาร	-	120,000.00	200,000.00	
นายประเสริฐ มรัตนะพร	กรรมการบริษัท	300,000.00	-	400,000.00	700,000.00
นายธนวัฒน์ ตรีวิศวะเวทย์	กรรมการบริษัท	300,000.00	-	400,000.00	1,020,000.00
	กรรมการบริหาร	-	120,000.00	200,000.00	
นายพีระวัฒน์ พุ่มทอง	กรรมการบริษัท	300,000.00	-	400,000.00	700,000.00
นายแวน สวง เคา	กรรมการบริษัท	300,000.00	-	400,000.00	1,020,000.00
	กรรมการบริหาร	-	120,000.00	200,000.00	
นายमितัน วิลเลียม ชลาภัก	กรรมการบริษัท	300,000.00	-	400,000.00	700,000.00
นายบุญเหลือ สินไชยอลวง	กรรมการบริษัท	300,000.00	-	400,000.00	700,000.00
นายสีสะหวาด ธีระวง ¹	กรรมการบริษัท	-	-	59,178.08	59,178.08
นายบุญสะลอง สุตติคาลา ²	กรรมการบริษัท	300,000.00	-	340,821.92	640,821.92
นายเกรียงฤทธิ์ เจียจันทร์พงษ์ ³	กรรมการบริษัท	-	-	221,369.86	332,054.79
	กรรมการบริหาร	-	-	110,684.93	
นายสมนึก จินดาทรัพย์ ⁴	กรรมการบริษัท	300,000.00	-	178,630.14	687,945.21
	กรรมการบริหาร	-	120,000.00	89,315.07	
นายอลวิน จี	กรรมการบริษัท	300,000.00	-	400,000.00	1,020,000.00
	กรรมการบริหาร	-	120,000.00	200,000.00	
	กรรมการผู้จัดการ	-	-	-	
รวม		4,000,000.00	1,220,000.00	7,200,000.00	12,420,000.00

หมายเหตุ : รายละเอียดคุณสมบัติผู้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทบริษัทย่อยปรากฏในเอกสารแนบ 2 – แบบแสดง รายการข้อมูลประจำปี 2558 (แบบ 56-1) ของบริษัท

¹นายสีสะหวาด ธีระวง ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2555 ถึง 23 กุมภาพันธ์ 2557

²นายบุญสะลอง สุตติคาลา ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 ถึง ปัจจุบัน

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

⁴นายสมนึก จินดาทรัพย์ ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2557 ถึง ปัจจุบัน

(2) ค่าตอบแทนอื่น

- ไม่มี -



(ข) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนผู้บริหารบริษัท ประจำปี 2558 ประกอบด้วย ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร และค่าตอบแทนผู้บริหาร ซึ่งค่าตอบแทนกรรมการบริหารมีรายละเอียดตามตารางค่าตอบแทนกรรมการบริษัท NN2 ข้างต้น ส่วนค่าตอบแทนของผู้บริหาร NN2 ได้แก่ ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งผู้บริหารจำนวน 3 คน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 14,982,081.39 บาท

(2) ค่าตอบแทนอื่น

เนื่องจาก NN2 เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ซึ่งไม่มีกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ดังนั้น NN2 จึงมิได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานและผู้บริหารของ NN2

3. บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำกัด

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการ

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 เป็นวงเงินรวมไม่เกิน 1,320,000 บาท

หน่วย : บาท

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง ปี 2558	โบนัส ปี 2557	รวม
นายณรงค์ แสงสุริยะ	ประธานกรรมการบริษัท	360,000.00	-	360,000.00
นายคำผุย จีระระรินศักดิ์	กรรมการบริษัท	240,000.00	-	240,000.00
นายวรพจน์ อุฬุไพบูลย์วงศ์	กรรมการบริษัท	240,000.00	-	240,000.00
นายวุฒิกร สติจิต	กรรมการบริษัท	240,000.00	-	240,000.00
นายวรวุฒิ อนุรักษวงศ์ศรี	กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ	240,000.00	-	240,000.00
รวม		1,320,000.00		1,320,000.00



(2) ค่าตอบแทนอื่น

- ไม่มี -

(ข) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

เนื่องจาก BIC ไม่มีกรรมการบริหาร ดังนั้น ค่าตอบแทนผู้บริหารบริษัท ประจำปี 2558 คือ ค่าตอบแทนเฉพาะผู้บริหาร ประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส ซึ่ง BIC มีผู้บริหารทั้งสิ้น 5 คน รวมเป็นเงินค่าตอบแทนทั้งสิ้น 13,203,730 บาท

(2) ค่าตอบแทนอื่น

BIC จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานทุกคน ซึ่งรวมถึงผู้บริหารด้วย แต่ไม่รวมถึงกรรมการบริหาร โดยพนักงานจ่ายเงินสะสม ในสัดส่วนร้อยละ 5 ของเงินเดือน และ BIC จ่ายสมทบในสัดส่วน ร้อยละ 5 เช่นเดียวกันเข้าเป็นกองทุน โดยในปี 2558 บริษัทจ่ายเงินสมทบ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหารทั้ง 5 คน เป็นเงินทั้งสิ้น 459,727.85 บาท

4. บริษัท บางเขนชัย จำกัด

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการ

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2558 เป็นวงเงินรวมไม่เกิน 300,000 บาท

หน่วย : บาท

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง ปี 2558	โบนัส ปี 2557	รวม
นายวิบูลย์ มงคลปิยะธนา	กรรมการบริษัท	60,000.00	-	60,000.00
นายวรพจน์ อุซุโพนุลย์วงศ์	กรรมการบริษัท	60,000.00	-	60,000.00
ดร. สุภามาส ตริวิศวะเวทย์	กรรมการบริษัท	60,000.00	-	60,000.00
นายสมเกียรติ ปัทมมงคลชัย	กรรมการบริษัท	60,000.00	-	60,000.00
นายสมบัติ ตริวิศวะเวทย์	กรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ	60,000.00	-	60,000.00
รวม		300,000.00		300,000.00



(2) ค่าตอบแทนอื่น

- ไม่มี -

(ข) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

เนื่องจาก BKC ไม่มีกรรมการบริหาร ดังนั้น ค่าตอบแทนผู้บริหารบริษัท ประจำปี 2558 คือ ค่าตอบแทนเฉพาะผู้บริหาร ซึ่งประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส โดย BKC มีผู้บริหารทั้งสิ้น 2 คน รวมเป็นเงินค่าตอบแทนทั้งสิ้น 702,960 บาท

(2) ค่าตอบแทนอื่น

เนื่องจาก BKC เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 100 ดังนั้น ผู้บริหารของ BKC เป็นบุคลากรที่บริษัทส่งไปปฏิบัติหน้าที่ และ BKC มิได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยบุคลากรดังกล่าวจะรับสิทธิประโยชน์ตามกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจากบริษัท



8.5 บุคลากร

8.5.1 จำนวนบุคลากรและค่าตอบแทนของบริษัทและบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีพนักงานทั้งหมด 142 คน ซึ่งในจำนวนดังกล่าวเป็นพนักงานที่ปฏิบัติงานให้กับบริษัท และพนักงานที่ปฏิบัติงานให้กับบริษัทย่อยผ่านสัญญาจ้างบริหารงานระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย

ในปี 2558 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน จำนวนทั้งสิ้น 97,433,736.84 บาท ซึ่งประกอบด้วย

- (1) เงินเดือนที่พิจารณาจ่ายอ้างอิงตามผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
- (2) เงินโบนัสที่พิจารณาจ่ายอ้างอิงตามผลการดำเนินงานของบริษัท
- (3) เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งบริษัทจ่ายเงินสมทบในสัดส่วนร้อยละ 5 ของเงินเดือนของพนักงานเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพของพนักงานแต่ละคน

บริษัท	จำนวนบุคลากร ¹	ค่าตอบแทน ²
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	46	39,667,402.93
บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำกัด	9	2,929,751.92
บริษัท ไฟฟ้าน้ำจืด 2 จำกัด	29	15,850,879.52
บริษัท บางปะอิน โกลเดนเนอเรชั่น จำกัด	58	38,985,702.47
บริษัท บางเขนชัช จำกัด ³	-	-
รวม	142	97,433,736.84

หมายเหตุ: ¹ รวมบุคลากรตั้งแต่ระดับต่ำกว่าผู้บริหารลงไป โดยจำนวนบุคลากรระดับผู้บริหารเป็นไปตามรายละเอียดข้อโครงสร้างการจัดการ-ผู้บริหาร

² รวมค่าตอบแทนบุคลากรตั้งแต่ระดับต่ำกว่าผู้บริหารลงไป โดยค่าตอบแทนบุคลากรระดับผู้บริหารเป็นไปตามรายละเอียดข้อโครงสร้างการจัดการ-ค่าตอบแทนกรรมการ

³ บริษัท บางเขนชัช จำกัด ทำสัญญาจ้าง บริษัท เอ็นซิส จำกัด เพื่อเดินเครื่องและบำรุงรักษา โครงการโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์

8.5.2 การบริหารจัดการด้านบุคลากรของบริษัทและบริษัทย่อย

บริษัทและบริษัทย่อยอยู่ในระหว่างการพิจารณาปรับโครงสร้างการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคล เพื่อให้บริษัทมีกลไกการควบคุมและกำหนดทิศทางการบริหารงานของบริษัทย่อยแต่ละบริษัทอย่างใกล้ชิดเสมือนเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัท และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยสามารถบริหารจัดการบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่ได้ครอบคลุมงานของทั้งบริษัทและบริษัทย่อยทุกบริษัท ทั้งนี้ ในปี 2558 มีการโอนย้ายพนักงานบางส่วนจากบริษัทย่อยบางบริษัทเข้าสังกัดเป็นพนักงานของบริษัท เพื่อความเหมาะสมและเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการปรับโครงสร้างการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคล ทั้งนี้ ในปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนบุคลากรอย่างมีนัยสำคัญ



ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่จัดตั้งบริษัทบริษัท ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญแต่อย่างใด

8.5.3 นโยบายการพัฒนาบุคลากร

ฝ่ายบริหารของบริษัทและบริษัทย่อยเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาขีดความสามารถ และศักยภาพของพนักงานทั้งในส่วนงานปฏิบัติการของโรงไฟฟ้าต่างๆ และส่วนงานสนับสนุน ซึ่งพนักงานทุกคนเปรียบเสมือนกลไกที่เล็กที่สุดในการขับเคลื่อนบริษัทให้เป็นไปตามทิศทางที่ฝ่ายบริหารกำหนดไว้ อีกทั้งตระหนักว่าบริษัทและบริษัทย่อยจะพัฒนาและเติบโตได้อย่างยั่งยืนต้องเริ่มจากบุคลากรที่มีความพร้อมทั้งในด้านทฤษฎีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่จะสามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ โดยไม่ละเลยการพัฒนาจริยธรรม และสำนึกรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง เพื่อนร่วมงาน และสังคม เพื่อให้พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นหน่วยศักยภาพหนึ่งที่จะเป็นกลไกขับเคลื่อนบริษัทและบริษัทย่อยต่อไป ภายใต้การผลักดันและส่งเสริมจากฝ่ายบริหาร ซึ่งบริษัทได้มีการกำหนดนโยบายการพัฒนาบุคลากรในด้านต่างๆ ที่สำคัญดังนี้

(1) การพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน

บริษัทและบริษัทย่อยส่งเสริมให้พนักงานเข้ารับการอบรมหลักสูตรที่มีประโยชน์ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานจากหน่วยงานผู้เชี่ยวชาญภายนอก ทั้งหลักสูตรในประเทศและต่างประเทศ โดยหลักสูตรภายในประเทศฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะคัดเลือกและนำเสนอหลักสูตรที่มีประโยชน์ผ่านผู้บริหารแต่ละสาขานอก อีกทั้งเปิดโอกาสให้พนักงานนำเสนอหลักสูตรที่สนใจเพื่อรับการพิจารณา และการสนับสนุน โดยบริษัท ซึ่งบริษัทและบริษัทย่อยได้กำหนดวงเงินสำหรับการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่างๆ ให้กับพนักงานเป็นรายปีตามระดับตำแหน่ง ซึ่งปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อยได้สนับสนุนพนักงานเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรต่างๆ อย่างต่อเนื่อง สำหรับหลักสูตรต่างประเทศ หน่วยงานต้นสังกัดจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมและนำเสนอความจำเป็นต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาจัดส่งพนักงานเข้ารับการอบรม ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทได้ส่งพนักงานเข้ารับการอบรมเพื่อส่งเสริมความรู้

ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทย่อยอยู่ในระหว่างการศึกษาการกำหนดให้การเข้ารับการอบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดผลงาน ซึ่งจะใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานประจำปี ซึ่งเชื่อมั่นว่าจะสามารถส่งเสริมให้พนักงานเข้าร่วมการอบรม และมีการพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพในการปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง



(2) โอกาสการก้าวหน้าในสายอาชีพ

บริษัทอยู่ในระหว่างการพิจารณาปรับโครงสร้างการจัดการให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ซึ่งการพิจารณาปรับดังกล่าวนอกจากจะเป็นหลักประกันให้กับพนักงานถึงลำดับขั้นความเจริญก้าวหน้าของตำแหน่งหน้าที่ในสายงานแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมพนักงานที่มีความสามารถและศักยภาพสูงที่อาจพัฒนาขึ้นสู่ระดับผู้บริหาร อีกทั้งอยู่ในระหว่างการจัดทำระบบการประเมินการปฏิบัติงานโดยใช้ตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ซึ่งจะใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานของทั้งบริษัท และบริษัทย่อยอย่างเป็นรูปธรรม ประกอบกับการประเมินปัจจัยด้านความสามารถและพฤติกรรมการทำงานของพนักงาน เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาศักยภาพของพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยมุ่งหวังให้สามารถพัฒนาบุคลากรของบริษัทเป็นคนที่มีความสามารถ ทั้งนี้ ด้วยบริษัทและบริษัทย่อยมีลักษณะเป็นกลุ่มธุรกิจ ดังนั้น พนักงานในบริษัทหนึ่งสามารถมีโอกาสเติบโตในสายงานข้ามบริษัทได้ ซึ่งเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการสร้างความมั่นใจและโอกาสเติบโตในสายอาชีพให้กับพนักงาน

(3) การกำหนดแผนการสืบทอดตำแหน่ง

บริษัทเล็งเห็นความสำคัญของการดำเนินงานที่ต่อเนื่อง เพื่อให้บริษัทและบริษัทย่อยสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน และสามารถสร้างบุคลากรที่มีศักยภาพเข้าทดแทนพนักงานที่ลาออกหรือเกษียณอายุได้ทันที บริษัทมีนโยบายสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพจากภายในองค์กร เพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งทดแทน (Successor) ก่อนการรับสมัครจากภายนอก ซึ่งบริษัทได้กำหนดให้ใช้กลไกการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานโดย KPI ประกอบการพิจารณาด้านความสามารถ และพฤติกรรมการทำงานของพนักงาน เป็นหนึ่งในปัจจัยคัดเลือกบุคลากรขึ้นสู่ระดับผู้บริหาร และบรรจุในแผนการสืบทอดตำแหน่ง

(4) สภาพความปลอดภัยในการทำงาน

บริษัทย่อยของบริษัทซึ่งประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าได้ดำเนินการพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้เป็นไปตามระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO) เพื่อให้โครงการไฟฟ้าต่างๆ ที่บริษัทเข้าลงทุนมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และมีสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีความปลอดภัย ตลอดจนมีการดูแลสวัสดิภาพพนักงานผู้ปฏิบัติงานในแต่ละโครงการ ซึ่งโครงการไฟฟ้าต่างๆ ที่บริษัทเข้าลงทุนล้วนได้ผ่านการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ กล่าวคือ

- โครงการไฟฟ้าพลังน้ำน้ำจืด 2 ของ บริษัท ไฟฟ้าน้ำจืด 2 จำกัด ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 จาก บริษัท เอ เจ เอ รีจิสตร้าส์ จำกัด ซึ่งใบรับรองดังกล่าวเป็นการมอบให้แก่โครงการเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังน้ำน้ำจืด 2 ภายใต้อุปสงค์งาน Electricity Generating and Distribute by Hydro



Power Plant และถือเป็นโครงการแรกในต่างประเทศของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยที่ผ่านการรับรอง ISO 9001 : 2008

- โครงการไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่น โครงการที่ 1 ของ บริษัท บางปะอิน โกลเดนเนอเรชั่น จำกัด ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 ISO 14001 : 2004 และ ISO 18001 : 2007 จาก บริษัท บูโร เวอร์ทิส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งใบรับรองดังกล่าวเป็นการมอบให้แก่ระบบการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำ (Electricity and Steam Supply)
- โครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ ของ บริษัท บางเขนชัย จำกัด ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 จาก บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด

(5) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทให้ความสำคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกขั้นตอนการปฏิบัติงาน โดยบริษัทได้บรรจุแนวนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันขึ้นตอนการดำเนินการต่างๆ ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) และนโยบายการควบคุมและกลไกการกำกับดูแลกิจการที่บริษัทเข้าไปลงทุน (Control Policy) อาทิ แนวทางการเก็บรักษาและการใช้ข้อมูลภายใน นโยบายการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ตลอดจนแนวทางการพิจารณาเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทต่างๆ รวมถึงได้กำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ และการแจ้งเบาะแสข้อร้องเรียนเมื่อพบเห็นการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผยนโยบายดังกล่าวต่อสาธารณะบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้

(6) สวัสดิการพนักงาน

บริษัทและบริษัทย่อยจัดให้มีสวัสดิการให้กับพนักงานทั้งที่เป็นพนักงานประจำและลูกจ้างตามที่กฎหมายกำหนด และมีการเพิ่มเติมตามความเหมาะสมให้แก่พนักงาน โดยดูแลให้มีการบังคับใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาให้สวัสดิการอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม อีกทั้งจัดให้มีการทบทวนปรับเพิ่มสวัสดิการตามความเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสังคมตามความเหมาะสม ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทไม่ปรากฏข้อพิพาทแรงงานที่มีนัยสำคัญ



9. การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทเชื่อมั่นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นปัจจัยสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงการมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมความสำเร็จในภาพรวมของบริษัทในฐานะที่เป็นองค์กรหนึ่งที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย บริษัทจึงได้ยึดถือและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีผ่านการดำเนินงานของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน โดยกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์) ระเบียบปฏิบัติของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตลอดจนให้ความสำคัญสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการสำหรับบริษัทจดทะเบียนตามหลักเกณฑ์ ASEAN Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard) เพื่อให้บริษัทมีการเติบโตตามวิสัยทัศน์และพันธกิจอย่างมั่นคงและยั่งยืน

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

เพื่อความชัดเจน โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) เป็นลายลักษณ์อักษร และมีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้มีความเหมาะสมและเป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการของตลาดหลักทรัพย์ที่มีการปรับเปลี่ยนอย่างสม่ำเสมอ และทำการเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ด้วยประสงค์ที่จะสื่อสารเจตนารมณ์การดำเนินงานของบริษัทที่ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีไปยังสาธารณะ รวมถึงได้มีการสื่อสารนโยบายการกำกับดูแลกิจการดังกล่าวไปยังพนักงานเพื่อสร้างความรับรู้ภายในองค์กรถึงสาระสำคัญของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ยึดถือปฏิบัติ

ทั้งนี้ นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทครอบคลุมเรื่องที่สำคัญตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ ทั้ง 5 หมวด ได้แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

9.1.1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญในสิทธิพื้นฐานต่างๆ ของผู้ถือหุ้น ได้แก่ สิทธิการซื้อขาย หรือโอนหุ้น สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่งกำไรของกิจการ สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารของกิจการอย่างเพียงพอ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อแต่งตั้งถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุน หรือเพิ่มทุน เป็นต้น

นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่างๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทยังได้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นในประเด็นหลัก ดังนี้



(1) การเข้าถึงข้อมูลการประชุมผู้ถือหุ้นและสารสนเทศของบริษัท

บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน หรือ 14 วัน (แล้วแต่กรณี) โดยหนังสือเชิญประชุมมีรายละเอียดระเบียบวาระการประชุมที่ชัดเจน เอกสารประกอบระเบียบวาระต่างๆ พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด และรายชื่อของกรรมการอิสระเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกที่จะมอบฉันทะให้เข้าประชุมแทนได้ รวมทั้งแผนที่แสดงการประชุม และบริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมโดยแสดงข้อมูลอย่างถูกต้องและสมบูรณ์ ซึ่งรวมถึงข้อซักถามสอบถามจากผู้ถือหุ้นภายใน 14 วันนับจากวันประชุมแล้วเสร็จ และนำส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในเวลาที่กำหนด และเผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัท รวมถึงบันทึกบรรยายกาศการประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่มิได้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบข้อมูลและบรรยากาศการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน รวมถึงมีการจัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี (แบบ 56-2) เป็น 2 ภาษา คือ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างทั่วถึง โดยได้นำส่งแบบ 56-1 ให้กับสำนักงาน ก.ล.ต. ล่วงหน้าก่อนครบกำหนดในวันที่ 31 มีนาคม 2558 และนำส่งรายงานประจำปีในรูปแบบซีดีให้กับผู้ถือหุ้นภายใน 120 วันนับแต่สิ้นสุดรอบบัญชี โดยส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารเชิญประชุมสามัญประจำปี ผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2558 พร้อมทั้งนำส่งในรูปแบบรูปเล่มสำหรับผู้ถือหุ้นที่แจ้งความประสงค์รับรายงานประจำปีที่เป็นรูปเล่มด้วย อีกทั้งทำการเปิดเผยรายงานประจำปีบนเว็บไซต์ของบริษัทเมื่อได้นำส่งรายงานประจำปีให้กับผู้ถือหุ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลผลการดำเนินงานของบริษัทได้อย่างทั่วถึงและทันท่วงที

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นโดยพร้อมเพรียงกัน โดยเฉพาะประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อร่วมชี้แจงหรือตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันในการซักถามแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ได้อย่างเต็มที่ ซึ่งบริษัทให้ความสำคัญกับทุกข้อเสนอแนะ และน้อมรับเพื่อประกอบการพิจารณาดำเนินการตามสมควรต่อไป

อนึ่ง ในปี 2558 บริษัทออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) พร้อมออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีการจองซื้อและชำระราคาค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซึ่งบริษัทคำนึงถึงผู้ถือหุ้นทุกรายที่จะได้รับการจัดสรรสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิกรณีดังกล่าวอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทจัดทำหนังสือแจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและนำส่งให้กับผู้ถือหุ้นที่มีชื่อ ณ วันที่ 27 เมษายน 2558 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น



ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) และเพื่อป้องกันกรณีจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ไม่ทั่วถึง บริษัทได้อำนวยความสะดวกจัดส่งเอกสารให้กับผู้ถือหุ้นผ่านช่องทางต่างๆ เมื่อได้รับการแจ้งจากผู้ถือหุ้นที่ได้รับเอกสาร และเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ บริษัทมีหนังสือแจ้งให้ผู้ถือหุ้นที่แจ้งความประสงค์ของจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทราบผลการจองซื้อทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมติดตั้งโปรแกรมตรวจสอบสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทบนหน้าเว็บไซต์ของบริษัท เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นในการตรวจสอบอีกช่องทางหนึ่งเพื่อความโปร่งใสในการจัดสรร และตรวจสอบความถูกต้องได้อย่างชัดเจน ซึ่งการจองซื้อและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นไปด้วยดี

(2) การมีส่วนร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทกำหนดสถานที่จัดประชุมที่สำนักงานใหญ่ของบริษัท ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณที่มีการคมนาคมสะดวก และสามารถเดินทางมาร่วมประชุมได้จากหลากหลายเส้นทาง และจัดให้มีการรับรองผู้ถือหุ้น ณ สถานที่ประชุม อีกทั้ง ได้นำระบบการลงทะเบียนคอมพิวเตอร์ที่มีการประมวลผลทันทีที่จบวาระการประชุม ซึ่งทำให้เกิดความสะดวกและผลคะแนนที่รวบรวมได้มีความแม่นยำและตรวจสอบได้ พร้อมจัดให้มีที่ปรึกษากฎหมาย เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการนับคะแนน และตัวแทนผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นพยานในการนับคะแนนในแต่ละวาระตลอดระยะเวลาการประชุม โดยมีการแจ้งสัดส่วนคะแนนที่จะต้องได้รับเพื่อให้วาระดังกล่าวผ่านการอนุมัติ รวมถึงคะแนนจริงที่วาระนั้นๆ ได้รับอย่างชัดเจนภายหลังจบการรวบรวมคะแนนในระหว่างการประชุม อีกทั้งเปิดโอกาสให้มีการซักถามข้อสงสัยต่อกรรมการระหว่างการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมได้รับความสะดวก และมีส่วนร่วมกับการประชุมอย่างแท้จริง เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในระบบการนับคะแนนและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมอย่างสม่ำเสมอ

(3) การมีส่วนร่วมในการบริหารงาน

บริษัทแจ้งให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการอิสระผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ และบนเว็บไซต์ของบริษัท เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 เดือนก่อนสิ้นปี 2558 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดช่องทางให้ผู้ถือหุ้นสอบถามผลการดำเนินงาน ข้อสงสัย หรือขอรับเอกสารต่างๆ โดยตรงกับบริษัท ได้ตลอดทั้งปีผ่านอีเมลล์ของบริษัทที่ ir@ckpower.co.th ด้วย



9.1.2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equal Treatment for Shareholders)

บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติและคุ้มครองสิทธิผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นคนไทยหรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นรายย่อย ผ่านการดำเนินการในรูปแบบต่างๆ ดังนี้

(1) การให้ข้อมูลประกอบการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ล่วงหน้าในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี โดยในปี 2558 บริษัทได้แจ้งต่อผู้ถือหุ้นรายย่อย เพื่อเปิดโอกาสให้เสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าหรือเสนอชื่อบุคคล เข้ารับการพิจารณาเสนอชื่อเป็นกรรมการในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 30 ธันวาคม 2558 การดำเนินการประชุมจะเป็นไปตามข้อบังคับบังคับบริษัทและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งจะมีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างชัดเจนในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่ได้ นำส่งให้กับผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนและเปิดเผยบนเว็บไซต์บริษัทซึ่งได้แจ้ง การเปิดเผยผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนมีการกล่าวแจ้งต่อผู้ถือหุ้นก่อน เริ่มการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นด้วย อีกทั้งบริษัทจัดให้การประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ตามลำดับวาระการประชุมตามที่ได้แจ้งในหนังสือเชิญประชุม โดยจะมีการเสนอ รายละเอียดในแต่ละวาระอย่างครบถ้วน พร้อมแสดงข้อมูลประกอบการพิจารณา อย่างชัดเจน รวมทั้งจะไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่มีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า โดยเฉพาะวาระที่มีความสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อน การตัดสินใจ

(2) การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้น การบริหารงาน

ปรากฏรายละเอียดในข้อสิทธิของผู้ถือหุ้น ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้น และการมีส่วนร่วมในการบริหาร

(3) การป้องกันการใช้อิทธิพลภายใน

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดมาตรการป้องกันการใช้อิทธิพลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึงกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และ ลูกจ้าง รวมตลอดถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวที่เกี่ยวข้อง กับข้อมูล รวมทั้งได้กำหนดบทลงโทษเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท หรือนำ ข้อมูลของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนไว้แล้วตามนโยบายการกำกับดูแล กิจการ เกี่ยวกับการป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งได้ให้ความรู้แก่ กรรมการและผู้บริหารของบริษัท เกี่ยวกับภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครอง หลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจน การรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจะมี



หนังสือแจ้งงดเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วงเวลาก่อนวันอนุมัติงบการเงินไม่น้อยกว่า 1 เดือนและหลังจากอนุมัติงบการเงินแล้วไม่น้อยกว่า 1 วัน ในแต่ละไตรมาส เพื่อแจ้งให้กรรมการและผู้บริหารหลีกเลี่ยงการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อเป็นการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ บริษัทได้รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทของกรรมการหรือผู้บริหารต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทกิตติบาลและบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบทุกไตรมาสด้วย

(4) การมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร

- การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ

บริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่จัดทำรายงานการมีส่วนได้เสีย โดยให้เปิดเผยข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในนิติบุคคลอื่น ทั้งของกรรมการหรือผู้บริหารที่รายงาน ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการและผู้บริหารดังกล่าว เพื่อให้กรรมการมีข้อมูลในการพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการต่างๆ ของบริษัท และบริษัทขอได้อย่างถูกต้อง โปร่งใส และเป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยเลขานุการบริษัทเป็นผู้เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหารดังกล่าว

- การเข้าร่วมประชุมของกรรมการที่มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการมีนโยบายห้ามกรรมการและผู้บริหารซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน หรือมีส่วนได้เสียกับวาระการประชุมเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในวาระนั้นๆ โดยให้อยู่ร่วมการประชุมเพียงเพื่อนำเสนอข้อมูลเท่านั้น ทั้งนี้ การพิจารณาการมีส่วนได้เสียหรือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันพิจารณาจากแบบรายงานการมีส่วนได้เสีย ประกอบกับข้อเท็จจริง เพื่อดำเนินการตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างแท้จริง

(5) การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

- รายการธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไปและคำตอบแทนสามารถคำนวณได้จากทรัพย์สินหรือมูลค่าอ้างอิง

เนื่องจากรายการประเภทธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไปไม่มีหลักเกณฑ์ใดจำกัดมูลค่าการเข้าทำรายการ เพื่อให้การทำรายการดังกล่าวที่แม้มีมูลค่าสูงได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยถูกต้องที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติอนุมัติในหลักการ ให้ฝ่ายบริหาร ได้แก่ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร หรือ ฝ่ายบริหาร แล้วแต่กรณี มีอำนาจพิจารณาอนุมัติเข้าทำรายการประเภทธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไปได้ เพื่อเป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ กคต.จ.(ว) 38/2551 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2551 เรื่อง



คำแนะนำในการปฏิบัติตามมาตรา 89/12 (1) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551

- รายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทอื่นๆ

บริษัทกำหนดให้คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่พิจารณาถ่วงถ่วงเพื่อเสนอรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสมและประโยชน์สูงสุดที่บริษัทจะได้รับจากการเข้าทำรายการดังกล่าว เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติหรือนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป แล้วแต่กรณี โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์เรื่องขนาดรายการตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ.2546 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ทั้งนี้ กรรมการบริหาร หรือ กรรมการบริษัทที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันหรือมีส่วนได้เสียในวาระดังกล่าวจะไม่เข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุมคณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการบริษัทในวาระที่มีการพิจารณาดังกล่าว โดยบริษัทจะเปิดเผยการเข้าทำรายการตามหลักเกณฑ์ประกาศทั้งสองฉบับดังกล่าว พร้อมเปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีของบริษัท

9.1.3 การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders)

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ทั้งภายในองค์กร ซึ่งได้แก่ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย และภายนอกองค์กร ได้แก่ ผู้ถือหุ้น คู่ค้า สถาบันการเงินผู้ให้กู้ ชุมชนใกล้เคียงโครงการไฟฟ้า และสังคมส่วนรวม โดยถือปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยสามารถติดต่อสอบถาม แจ้งร้องเรียนต่อกรรมการโดยตรง หรือเลขานุการบริษัทผ่านทางอีเมลที่บริษัทเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทและแบบแสดงรายการข้อมูลโดยบริษัทที่มีการดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

1. การดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

ผู้ถือหุ้น

บริษัทตระหนักถึงบทบาทในการเป็นองค์กรภาคธุรกิจที่มีหน้าที่ในการสร้างผลกำไรในระยะยาวด้วยผลตอบแทนที่ดีและต่อเนื่อง เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น ควบคู่ไปกับหน้าที่ในฐานะหน่วยหนึ่งของสังคมที่จะต้องดำเนินธุรกิจด้วยสำนึกรับผิดชอบเพื่อเป็นองค์กรที่มีการเติบโตที่ยั่งยืน บริษัทจึงกำหนดโครงสร้างการบริหารจัดการที่คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน โดยให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสและเชื่อถือได้ต่อผู้ถือหุ้นเพื่อให้ข้อมูลที่ชัดเจนและถูกต้องประกอบการตัดสินใจ



ลงทุนในบริษัท ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมและสามารถตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทผ่านช่องทางต่างๆ ได้ตลอดเวลา

ทั้งนี้ ในปี 2558 บริษัทได้มีการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ซึ่งได้มีการนำเสนอข้อมูล จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ตลอดจนมีการแจ้งผลการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย โดยผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบผ่านโปรแกรมที่ติดตั้งบนเว็บไซต์ของบริษัทเพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบ ซึ่งการดำเนินการทุกขั้นตอนกระทำโดยที่ปรึกษาทางการเงินที่มีความเชี่ยวชาญได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

พนักงาน

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของพนักงานทุกคนในบริษัท ซึ่งเป็นกลจักรสำคัญหนึ่งในการขับเคลื่อนองค์กรให้สามารถพัฒนาและดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนได้ในอนาคต บริษัทจึงมุ่งเน้นในการพัฒนาศักยภาพ ความรู้ความสามารถ และทักษะด้านต่างๆ ของพนักงานอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนดูแลความปลอดภัย สุขอนามัยในการทำงานของพนักงาน ณ สถานที่ปฏิบัติงาน ทั้งในสำนักงานใหญ่และบริเวณโครงการไฟฟ้าต่างๆ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

- (1) การกำหนดโครงสร้างด้านบุคลากรและตำแหน่งงานที่ชัดเจน ตลอดจนความโปร่งใสและความเสมอภาค เพื่อยุทธธรรมในการแต่งตั้ง โยกย้าย ให้บำเหน็จรางวัลที่มีพื้นฐานการพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานโดยรวมของพนักงานแต่ละคน ประกอบกับการพิจารณาผลตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสมแก่พนักงานตามศักยภาพการทำงาน โดยปัจจุบันอยู่ในระหว่างการพิจารณาปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อกำหนดตำแหน่งและจัดสรรงานในความรับผิดชอบ ตลอดจนออกแบบจัดทำระบบประเมินผลการปฏิบัติงานในรูปแบบดัชนีชี้วัดผลสำเร็จ (Key Performance Indicator : KPI) เพื่อให้หลักเกณฑ์การพิจารณาประเมินผลมีความชัดเจนและเป็นรูปธรรมสามารถอธิบายที่มาและเหตุผล การประเมินพนักงานแต่ละคนได้ซึ่งจะประกาศและนำมาปรับใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ซึ่งบริษัทเชื่อมั่นว่าระบบการวัดผลที่มีความชัดเจนจะเป็นแรงผลักดันให้เกิดแรงจูงใจให้กับพนักงานพัฒนาตนเองในการปฏิบัติงาน และสร้างความมั่นใจถึงความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงานได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพผลการดำเนินงานโดยรวมและการพัฒนาองค์กรในระยะยาว ทั้งนี้ บริษัทกำหนดนโยบายการจ่ายผลตอบแทนพนักงานโดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทประกอบอัตราเฉลี่ยผลตอบแทนพนักงานในธุรกิจผลิตไฟฟ้าที่มี



ขนาดใกล้เคียงกัน ประกอบกับความรู้ความสามารถและผลงานในปีที่ผ่านมาของพนักงานแต่ละคน

- (2) การจัดสภาพแวดล้อมและสุขอนามัยในสถานที่ทำงาน โดยคำนึงถึงคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานบริษัทและบริษัทย่อย ตลอดจนผู้มาติดต่อ โดยบริษัทได้ถือปฏิบัติต่อพนักงานทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ทั้งนี้ บริษัทมีความรับผิดชอบในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ และยึดมั่นปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานอย่างเคร่งครัด และเคารพในความเป็นส่วนตัวของพนักงาน ไม่นำข้อมูลส่วนตัว เช่น เงินเดือน ประวัติรักษาพยาบาล ประวัติครอบครัว ไปเปิดเผยให้บุคคลภายนอกหรือผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องตามบทบังคับของกฎหมาย
- (3) การจัดให้พนักงานเข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่างๆ จากการคัดสรรโดยฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่เป็นประโยชน์ส่งเสริมงานที่รับผิดชอบ และพัฒนาความรู้ ความสามารถ เพิ่มพูนศักยภาพ และปรับทัศนคติ ตลอดจนคุณภาพจิตใจของพนักงาน รวมถึงเปิดโอกาสให้พนักงานนำเสนอหลักสูตรที่สนใจ และมีประโยชน์เพื่อรับการพิจารณาอนุมัติจัดส่งพนักงานเข้ารับการอบรมตามอัตรางบประมาณการฝึกอบรมประจำปีของพนักงาน
- (4) การสร้างสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของบริษัทร่วมกัน เอื้อเพื่อ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และมีความเคารพผู้อาวุโส และสิทธิของซึ่งกันและกัน ตลอดจนปลูกฝังแนวคิดและค่านิยมของระบบงานคุณภาพ ซึ่งจะสามารถสร้างความผูกพันและน้ำหนึ่งใจเดียวกันของพนักงานทั้งบริษัทและบริษัทย่อย
- (5) การกำกับดูแลให้พนักงานบริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ทางกฎหมายและระเบียบปฏิบัติของบริษัทอย่างเคร่งครัด พร้อมกำชับให้พนักงานไม่ส่อเสียดที่จะกระทำผิดกฎหมาย ทั้งความผิดอาญา หรือความผิดทางแพ่ง ตลอดจนป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาทั้งโดยเจตนาหรือไม่เจตนา ตลอดจนส่งเสริมให้ใช้แนวทางการดำเนินงานและปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตไม่เกี่ยวข้องต่อการทุจริตในหน้าที่การงาน ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทได้มีการตรวจสอบและป้องปรามเป็นลายลักษณ์อักษรและเปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน

สถาบันการเงินผู้ให้กู้

บริษัทให้ความสำคัญต่อความน่าเชื่อถือด้านการเงินและปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญากู้เงินอย่างเคร่งครัด โดยควบคุมดูแลการบริหารจัดการด้านการเงินของบริษัท และบริษัทย่อยตามวัตถุประสงค์การใช้เงินให้มีความชัดเจน ตลอดจนมีการเปิดเผยรายงานการดำเนินการทางการเงินในรูปแบบต่างๆ อย่างโปร่งใส โดยที่ผ่านมามีบริษัทชำระหนี้ตรงตามกำหนดเวลา และไม่มีการชำระหนี้ล่าช้าหรือผิดนัดชำระหนี้ ตลอดจนไม่เคยมีการเจรจาขอผ่อนผันหนี้แต่อย่างใด ซึ่งสามารถสร้างความมั่นใจให้กับสถาบันการเงิน



ผู้ให้กู้ที่ให้การสนับสนุน โครงการต่างๆ ของบริษัทถึงเสถียรภาพด้านการเงินของบริษัท และบริษัทในเครือ

คู่แข่งทางการค้า

บริษัทประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดีและกฎหมายที่กำหนดไว้รักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขัน และหลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่ง

ลูกค้า

เนื่องจากบริษัทประกอบธุรกิจถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังน้ำ พลังแสงอาทิตย์ และระบบ Cogeneration ดังนั้น ลูกค้าโดยตรงของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่บริษัทเข้าถือหุ้น คือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐผู้รับซื้อไฟฟ้า โดยมีภาคประชาชนเป็นลูกค้าโดยอ้อมของบริษัท บริษัทจึงเล็งเห็นถึงประโยชน์สูงสุดที่เกิดจากประสิทธิภาพการจ่ายไฟฟ้าที่นอกจากจะส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าแล้วยังส่งผลต่อเนื่องไปยังการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอีกด้วย ด้วยวิสัยทัศน์ที่จะเป็นบริษัทชั้นนำในธุรกิจผลิตไฟฟ้าในประเทศไทย และภูมิภาคอาเซียนที่มีการดำเนินงานอันมีประสิทธิภาพ บริษัทจึงมอบหมายนโยบายและดำเนินการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทที่เข้าลงทุนอย่างต่อเนื่องทุกเดือน เพื่อควบคุมให้มีผลการดำเนินงานที่ดี สามารถจ่ายไฟฟ้าให้กับทั้ง กฟผ. และ กฟภ. ได้เต็มประสิทธิภาพ สม่าเสมอและเป็นไปตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า โดย ณ ปัจจุบันบริษัทย่อยทุกบริษัทผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO ทุกโครงการแล้วอีกทั้งตระหนักถึงความสำคัญของนโยบายปรับสมดุลด้านพลังงานของภาครัฐ ที่จะลดใช้ไฟฟ้าที่ผลิตจากเชื้อเพลิงสิ้นเปลือง และส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนทดแทนมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อเนื่องถึงความมั่นคงด้านพลังงานของชุมชน สังคม และประเทศ ให้มีความยั่งยืนสืบต่อไป

ชุมชนและสังคม

บริษัทสำนึกในบุญคุณของประเทศ และตระหนักถึงบทบาทในฐานะเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรภาคธุรกิจไทย และเป็นหน่วยหนึ่งของสังคมที่มีหน้าที่ต้องดำเนินธุรกิจด้วยสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาองค์กรยั่งยืนควบคู่ไปกับการพัฒนาประเทศ บริษัทจึงกำหนดนโยบายการดำเนินโครงการไฟฟ้าที่หลากหลายเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านพลังงานให้กับประเทศ และมุ่งเน้นโครงการไฟฟ้าที่มีรูปแบบโครงการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทุ่มเทปฏิบัติงานอย่างเต็มที่เพื่อประสิทธิภาพในการจ่ายไฟฟ้าให้กับประเทศ ด้วยมุ่งหวังเป็นกลจักรหนึ่งที่จะเป็นแรงขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าร่วมกับทุกภาคส่วนต่อไป

นอกจากการคำนึงถึงประโยชน์ที่สังคมได้รับผ่านการดำเนินธุรกิจของบริษัทแล้ว บริษัทยังคำนึงถึงการสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมและสิ่งแวดล้อมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง



โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมของชุมชนบริเวณใกล้เคียงโครงการไฟฟ้าต่างๆที่บริษัท
เข้าลงทุน เพื่อให้เกิดการพัฒนาของชุมชนใกล้เคียง และปลูกฝังสำนึกการมีส่วนร่วม
รับผิดชอบต่อสังคมและจิตสาธารณะ

2. การดำเนินการเพื่อรักษาสิทธิและบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทจัดให้มีแนวทางในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
(whistleblower) หรือการกระทำผิดกฎหมาย หรือพฤติกรรมที่อาจส่งถึงการทุจริต
หรือประพฤตินอกขอบของบุคลากรของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงความบกพร่อง
ของระบบควบคุมภายใน ทั้งจากพนักงานและมีผู้มีส่วนได้เสียอื่น รวมทั้งมีกลไก
ในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส โดยการกำหนดแนวทางการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน
ให้สามารถแจ้งข้อมูลดังกล่าวถึงระดับผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัท ซึ่งผู้ที่พบเห็น
การฝ่าฝืนกฎหมายหรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณสามารถสอบถามหรือข้อร้องเรียนไป
ยังเลขานุการบริษัทที่ compliance@ckpower.co.th กรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริษัทที่ directors@ckpower.co.th หรือที่นักลงทุนสัมพันธ์
ที่ ir@ckpower.co.th โดยบริษัทกำหนดมาตรการคุ้มครอง นโยบายเก็บข้อมูลข้อ
ร้องเรียนเป็นความลับ และการจำกัดกลุ่มผู้รับทราบข้อมูลและเปิดเผยเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้อง
เท่านั้น เพื่อสร้างความมั่นใจและความรู้สึกลดภัยให้แก่ผู้ร้องเรียน ซึ่งบุคคลผู้แจ้ง
เบาะแสหรือข้อร้องเรียนสามารถเลือกเปิดเผยตัวหรือไม่ประสงค์ออกนาม และเมื่อ
เห็นเป็นการสมควรบริษัทอาจกำหนดมาตรการคุ้มครองพิเศษหากเกิดกรณีที่มีแนวโน้ม
และสามารถคาดหมายได้ว่าอาจเกิดความเดือดร้อนหรือไม่ปลอดภัย และ
ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนจะได้รับการบรรเทาความเสียหายหรือค่าชดเชยที่เหมาะสม
และเป็นธรรมจากบริษัทหรือบุคคลผู้ก่อความเสียหายภายใต้กลไกการบริหารงานและ
หลักเกณฑ์ทางกฎหมาย

บริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตรูปแบบต่างๆ ในนโยบาย
การกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy : CG Policy) ซึ่งมีรายละเอียด
ในหัวข้อความรับผิดชอบต่อสังคม

3. การเคารพสิทธิตามหลักสิทธิมนุษยชน

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยทุกคนจะได้รับการปฏิบัติ
จากบริษัทโดยคำนึงสิทธิตามหลักสิทธิมนุษยชน และสิทธิพลเมืองโดยชอบธรรม
ตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย รวมถึงบริษัทและบริษัทย่อยได้กำหนดแนวทาง
ในการจัดจ้างแรงงานทั้งพนักงานประจำและลูกจ้างให้ปฏิบัติตามมาตรฐานการว่าจ้าง
แรงงาน และหลักเกณฑ์ตามกฎหมายแรงงานอย่างเคร่งครัด เพื่อให้สถานที่ทำงานมี
ความปลอดภัยและมีสุขอนามัยที่เหมาะสม และในขณะเดียวกันจะต้องปฏิบัติต่อผู้อื่น
โดยเคารพสิทธิมนุษยชน รวมถึงเคารพในเกียรติและศักดิ์ศรีของผู้อื่นด้วยเช่นกัน บริษัท
และบริษัทย่อยเปิดช่องทางการสื่อสาร เสนอแนะ และร้องทุกข์ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ



การทำงานเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาองค์กร และสร้างความสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกัน โดยในขณะเดียวกัน บริษัทได้เปิดช่องทางการสื่อสารเพื่อแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนระหว่างบริษัทกับบุคคลภายนอก เพื่อรับทราบปัญหาหรือข้อควรปรับปรุงที่เกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจนข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการและกำกับดูแลให้กับบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งนี้ ที่ผ่านมาบริษัทไม่เคยได้รับรายงานหรือปรากฏข้อพิพาทด้านแรงงานหรือการละเมิดสิทธิมนุษยชนแต่อย่างใด

4. การเคารพสิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

บริษัทมีนโยบายเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์อย่างเคร่งครัด โดยห้ามมิให้บุคลากรของบริษัทนำผลงานหรือข้อมูลอันมีลิขสิทธิ์มาใช้ประโยชน์หรือกระทำการใดๆ ในลักษณะที่เป็นการคุ้มครองต่อการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์โดยเด็ดขาด โดยกำหนดให้โปรแกรมที่ติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์ของบริษัทเพื่อปฏิบัติงานต้องเป็นโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์โดยถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น

5. การรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากร

ด้วยพันธกิจที่จะสร้างผลตอบแทนที่ดี มั่นคง โดยให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่องกับสิ่งแวดล้อม ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน นอกจากการเลือกลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้ว บริษัทยังตระหนักถึงความสำคัญการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำเนินธุรกิจทุกขั้นตอน พร้อมมอบนโยบายและปลูกจิตสำนึกกรรณสิ่งแวดล้อมให้พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ตลอดจนควบคุมให้โครงการไฟฟ้าของบริษัททั้งที่เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้วและอยู่ในระหว่างการก่อสร้างให้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมรวมถึงหลักเกณฑ์ของมาตรฐาน ISO อย่างเคร่งครัด พร้อมฟื้นฟูสภาพแวดล้อมเพื่อให้เกิดความสมดุล และการเติบโตอย่างยั่งยืน

ปัจจุบันโครงการไฟฟ้าของบริษัทกว่าร้อยละ 90 เป็นโครงการไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ได้แก่ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำ และ โครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ ทั้งนี้ บริษัทยังมุ่งที่จะพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนประเภทต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2558 บริษัทได้เข้าร่วมให้การสนับสนุนโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินสำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร



9.1.4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

บริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทันเวลา ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตลอดจนข้อมูลที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งมีผลกระทบต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัททั้งหมดได้รับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยมีรายละเอียดการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส ดังนี้

1. ช่องทางในการเปิดเผยข้อมูล

บริษัทมีการเปิดเผยผลการดำเนินงานตามรอบระยะเวลาต่างๆ ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีการเปิดเผยผ่านหลายช่องทาง ได้แก่ เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.ckpower.co.th ซึ่งจะมีการปรับปรุงข้อมูลให้มีความเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ และมีระบบตรวจสอบการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อประกอบการพิจารณาปรับปรุงข้อมูลให้ดียิ่งขึ้น และเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นสามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้อย่างทั่วถึงและสะดวกมากยิ่งขึ้น บริษัทได้จัดทำเอกสารที่นำเสนอข้อมูลสำคัญทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้แก่

- ข้อมูลทั่วไปของบริษัท ซึ่งประกอบด้วย ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเภทโครงการไฟฟ้าที่บริษัทเข้าลงทุน โครงสร้างการจัดการ คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย เป็นต้น
- ข้อมูลสำคัญทางการเงิน ซึ่งประกอบด้วย รายงานทางการเงิน ข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์ ข่าวหลักทรัพย์ ข้อมูลสำหรับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ เป็นต้น
- การกำกับดูแลกิจการ ซึ่งประกอบด้วย นโยบายการกำกับดูแลกิจการ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี รายงานประจำปี ช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน ข่าวการดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

นอกจากการเปิดเผยผ่านทางเว็บไซต์ เอกสารดังกล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทได้นำส่งหนังสือเชิญประชุมหรือเอกสารต่างๆ ตามรอบระยะเวลาการประชุมผู้ถือหุ้น หรือตามหลักเกณฑ์การนำส่งเอกสารให้กับผู้ถือหุ้น ของสำนักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ กล่าวคือ บริษัทได้นำส่งแบบ 56-1 ให้กับสำนักงาน ก.ล.ต. ล่วงหน้าก่อนครบกำหนดในวันที่ 31 มีนาคม 2558 และนำส่งรายงานประจำปีในรูปแบบซีดีให้กับผู้ถือหุ้นภายใน 120 วันนับแต่สิ้นสุดรอบบัญชี โดยในปี 2558 บริษัทได้นำส่งเอกสารเชิญประชุมซึ่งรวมถึงรายงานการประจำปีในรูปแบบซีดีล่วงหน้าก่อนการประชุม และบริษัทยังนำส่งรายงานประจำปีแบบรูปเล่มสำหรับผู้ถือหุ้นที่แจ้งความประสงค์รับด้วย อีกทั้งได้เปิดเผยรายงานประจำปีบนเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อได้นำส่งรายงานประจำปีให้กับผู้ถือหุ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลผลการดำเนินงานของ



บริษัทได้เข้าถึงและทันทั่วถึง นอกจากเอกสารที่ต้องนำส่งตามเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ดังกล่าวแล้ว บริษัทยังให้ข้อมูลความเคลื่อนไหว และเปิดเผยผลการดำเนินงานของบริษัทผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ รวมถึงการพบปะนักวิเคราะห์ (Roadshow) ผ่านกิจกรรมของทางตลาดหลักทรัพย์อีกด้วย

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดช่องทางเปิดเผยและชี้แจงข้อมูลบริษัทเพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถรับทราบถึงข้อมูลของบริษัทอย่างชัดเจน เท่าเทียม และทันทั่วถึงโดยหน่วยงานกลางของบริษัท คือ นักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งมีหน้าที่ในการติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมถึงนักวิเคราะห์

2. การจัดทำและนำส่งรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อรายงานงบการเงินที่มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน เป็นจริง สมเหตุสมผล และโปร่งใส ซึ่งสามารถป้องกันการทุจริต และการดำเนินการที่ผิดปกติงบการเงินของบริษัทจึงจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย และปฏิบัติตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบกำหนดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน เพื่อทำหน้าที่ในการตรวจสอบรายงานทางการเงิน รายการระหว่างกัน และระบบควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบงบการเงินงวดดังกล่าวนั้นต่อไป ซึ่งที่ผ่านมาได้ดำเนินการตามนโยบายนี้อย่างต่อเนื่อง และมีการประชุมดังกล่าวเพิ่มเติมในไตรมาสที่มีการทำรายการที่มีความสำคัญอีกด้วย โดยในปี 2558 บริษัทได้ให้ผู้สอบบัญชีจาก บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งมีความรู้ความชำนาญในวิชาชีพเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทที่จะส่งผลทำให้ขาดความเป็นอิสระ ในการทำหน้าที่ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทจัดให้มีการทำบทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis) เพื่ออธิบายเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญทางการเงินในช่วงไตรมาสที่ผ่านมาให้กับผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทราบเป็นรายไตรมาส โดยเปิดเผยผ่านระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์พร้อมการนำส่งงบการเงิน พร้อมจัดให้มีการเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อความสะดวกให้กับผู้สนใจอีกทางหนึ่งด้วย โดยที่ผ่านมามีบริษัทเปิดเผยงบการเงินทั้งรายไตรมาสและรายปีล่วงหน้าก่อนครบกำหนดเวลาการเปิดเผย อีกทั้งบริษัทไม่เคยมีประวัติถูกสั่งให้แก้ไขงบการเงินแต่อย่างใด



ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มีการสอบทานระบบควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางการเงินมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินและเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกัน ไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังกล่าวอย่างมีสาระสำคัญ

3. เกณฑ์การซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร

บริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารงดเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์บริษัทในช่วงเวลา 30 วันก่อนวันอนุมัติงบการเงินไม่น้อยกว่า 1 เดือนและหลังจากอนุมัติงบการเงินแล้วไม่น้อยกว่า 1 วัน โดยบริษัทจะมีหนังสือแจ้งงดเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์ถึงกรรมการและผู้บริหารในแต่ละไตรมาส เพื่อแจ้งให้กรรมการและผู้บริหารหลีกเลี่ยงการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วงเวลาดังกล่าว นอกจากนี้บริษัทได้กำหนดให้พนักงานที่สามารถเข้าถึงข้อมูลสำคัญของบริษัทที่อาจมีผลต่อความเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ให้ละเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์หรือรออนจนกระทั่งประชาชนได้รับข้อมูลและมีเวลาประเมินข้อมูลนั้นตามสมควรแล้ว เพื่อเป็นการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม

9.1.5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)

1. โครงสร้างคณะกรรมการ

1.1 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในระดับตำแหน่งผู้บริหารจากองค์กรต่างๆ จากหลากหลายวิชาชีพ ได้แก่ ด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านบริหาร ด้านวิศวกรรม และด้านกฎหมาย ซึ่งมีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทในการที่จะเป็นบริษัทชั้นนำในธุรกิจผลิตไฟฟ้าในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนที่มีการดำเนินงานอันมีประสิทธิภาพ และมีคณะที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ได้แก่ บัญชี การเงิน บริหาร และ วิศวกรรม เพื่อให้คำปรึกษาที่เป็นประโยชน์ทั้งในด้านเทคนิคและการบริหารงานให้กับบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงสามารถนำประสบการณ์ ความรู้ และความสามารถมาพัฒนาและกำหนดนโยบายทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทจะมีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร ตลอดจนมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้



- 1.2 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการทั้งสิ้น 12 ท่าน แบ่งเป็น กรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 5 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 7 ท่าน โดยมีสัดส่วนกรรมการอิสระ 4 ท่าน (รวมประธานกรรมการบริษัท) คิดเป็นสัดส่วนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งโครงสร้าง กรรมการดังกล่าวจะทำให้เกิดการถ่วงดุลในการออกเสียง เพื่อพิจารณา ในเรื่องต่างๆ นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อช่วยให้การกำกับดูแลกิจการของบริษัทจำนวน 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการ บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหาร ความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 - 1.3 กรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง ตามวาระอาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีก โดยในการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งกำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งในสัดส่วน 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวน ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3
 - 1.4 ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อเป็น การแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบายกำกับดูแลและการบริหารงานประจำ โดยคณะกรรมการได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการอย่างชัดเจน ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระตามความหมายของตลาดหลักทรัพย์ และไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหาร
2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
- 2.1 คณะกรรมการจัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และกำหนดให้มีการทบทวน ความเหมาะสมของนโยบายดังกล่าวอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ผ่านการประชุมคณะกรรมการบริษัท อีกทั้งส่งเสริมการสื่อสารให้บุคลากรทุกคน ในองค์กรได้เข้าใจถึงนโยบายการกำกับดูแลกิจการเพื่อการปฏิบัติอย่างถูกต้อง ครบถ้วน
 - 2.2 บริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัทปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการ บริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practice) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ โดยคณะกรรมการบริษัทต้องเข้าใจและทราบถึงบทบาทหน้าที่และ ความรับผิดชอบของตน และต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น เป็นสำคัญ
 - 2.3 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดนโยบาย เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ แผนธุรกิจ ตลอดจนงบประมาณของบริษัท และกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้



เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม

- 2.4 คณะกรรมการจัดให้มีการประเมินผลงานคณะกรรมการทั้งคณะ ซึ่งมีเนื้อหาของแบบประเมินตามตัวอย่างแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการที่ออกโดยตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเป็นแนวทางให้กับบริษัทจดทะเบียนนำไปใช้เป็นแบบประเมินตนเองของกรรมการของบริษัทจดทะเบียนต่างๆ ซึ่งมีความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 2.5 เพื่อเป็นการควบคุมดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่บริษัทเข้าลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพเสมือนเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัท คณะกรรมการจึงได้กำหนดนโยบายการควบคุมและกลไกการกำกับดูแลกิจการที่บริษัทเข้าไปลงทุน (Control Policy) เพื่อใช้เป็นกลไกในการควบคุมดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมต่างๆ เหล่านั้น ด้วยประสงค์ให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าวมีการบริหารจัดการและระบบควบคุมภายในที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์อย่างถูกต้องครบถ้วนเช่นเดียวกันกับบริษัทในรายการที่สำคัญ
- 2.6 บริษัทกำหนดเป็นข้อบังคับให้มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุก 3 เดือน โดยขอความร่วมมือให้กรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ซึ่งที่ผ่านมากรรมการเข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้งเกินกว่าร้อยละ 85 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ และในครั้งที่มีการพิจารณาเรื่องที่สำคัญกรรมการทุกคนจะเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง เพื่อร่วมพิจารณาเรื่องที่สำคัญดังกล่าวร่วมกัน โดยจากการประชุมคณะกรรมการในปี 2558 ร้อยละ 90 ของกรรมการทั้งคณะเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง
- 2.7 บริษัทให้ความสำคัญในข้อมูลที่คณะกรรมการจะใช้ประกอบการพิจารณาเป็นอย่างมาก จึงได้กำหนดในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเกี่ยวกับระยะเวลาการจัดส่งเอกสารการประชุมให้กรรมการต้องไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่เป็นกรณีเร่งด่วน อย่างไรก็ตาม จะต้องจัดส่งเอกสารให้กรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ

นอกจากหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ดังกล่าวแล้ว บริษัทยังกำหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติงานเพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้แก่



(1) นโยบายป้องกันเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทให้ความสำคัญต่อการพิจารณารายการต่างๆ อย่างโปร่งใส และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทเป็นสำคัญ จึงมีนโยบายในการป้องกันรายการที่อาจเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือรายการระหว่างกัน ดังนี้

- กรรมการบริษัทและผู้บริหารต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์หรือรายการเกี่ยวโยงในกิจการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งบริษัทจะจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการหรือผู้บริหารรายนั้นๆ
- หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันกับกรรมการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ในกรณีที่จำเป็นต้องทำรายการให้มีการนำเสนอรายการที่เกี่ยวโยงกันต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด
- ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด เพื่อให้บริษัทเป็นที่เชื่อถือและไว้วางใจของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลความเข้าใจในการถือปฏิบัติของพนักงานทั่วทั้งบริษัท

(2) ข้อกำหนดเกี่ยวกับจรรยาบรรณและจรรยาบรรณ

เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทมีข้อพึงปฏิบัติที่ดีงาม และประพฤติตนอยู่ในแนวทางที่เหมาะสมต่อการประกอบธุรกิจอย่างมืออาชีพ ตลอดจนมีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม ทั้งเป็นการส่งเสริมระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริต และความโปร่งใสเป็นสำคัญ จึงกำหนดให้มีจรรยาบรรณและจรรยาบรรณทางธุรกิจขึ้นไว้เป็นมาตรฐานเพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการในการดำเนิน ธุรกิจ และเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบัติ โดยได้กำหนดข้อพึงปฏิบัติต่างๆ ได้แก่

1. ข้อพึงปฏิบัติด้านการดำเนินธุรกิจของบริษัท ที่กำหนดให้ต้องดำเนินธุรกิจให้ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติต่อผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรมและไม่เอารัดเอาเปรียบทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ การปฏิบัติต่อพนักงาน การสร้างค่านิยมที่คำนึงถึงผลประโยชน์ขององค์กรมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว และการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน



2. ข้อพึงปฏิบัติของกรรมการบริษัท ที่กำหนดให้กรรมการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม รอบคอบ และระมัดระวัง แบ่งแยกการดำเนินธุรกรรมส่วนตัวออกจากธุรกรรมบริษัทอย่างสิ้นเชิง โดยต้องรักษาความลับของบริษัทและไม่เปิดเผยโดยมิได้รับอนุญาตจากบริษัท พร้อมยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด รวมถึงไม่รับเงิน ของขวัญ และไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่การเป็นกรรมการเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน
3. ข้อพึงปฏิบัติของผู้บริหาร ที่กำหนดให้ผู้บริหารต้องปฏิบัติตนอยู่ภายใต้กรอบศีลธรรมประเพณีอันดีงาม และตัดสินใจดำเนินการใดๆ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์ สุจริต เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ลูกค้า ผู้ถือหุ้น และพนักงาน รวมถึงต้องยึดมั่นในจริยธรรมปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ ปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความเป็นธรรม เคารพสิทธิและการแสดงออกของพนักงาน
4. ข้อพึงปฏิบัติของพนักงาน ที่กำหนดให้พนักงานต้องปฏิบัติตนตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับในการทำงานอย่างเคร่งครัด มีความซื่อสัตย์ สุจริต อุดมสำนึก อดทนเพียร และมุ่งพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานให้ดียิ่งขึ้น มีทัศนคติที่ดี ให้ความเคารพผู้อาวุโส และผู้บังคับบัญชา ประพฤติตนอยู่ในกรอบศีลธรรมประเพณีอันดีงาม ละเว้นพฤติกรรมเสื่อมเสีย และไม่เปิดเผยข้อมูลอันเป็นความลับที่ได้รับทราบจากการปฏิบัติหน้าที่ที่มีความสามัคคี เอื้อเฟื้อซึ่งกันและกัน ปฏิบัติงานโดยมุ่งถึงประโยชน์สูงสุดโดยรวมขององค์กร ตลอดจนใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า และให้เกิดประโยชน์สูงสุด
5. ข้อพึงปฏิบัติต่อลูกค้า ด้วยการบริการที่ดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต และคงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า และส่งผลต่อไปยังการพัฒนาสังคมโดยรวม
6. ข้อพึงปฏิบัติต่อคู่ค้า ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และความเสมอภาค

(3) ระบบการควบคุมภายใน

บริษัท ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในสำหรับทั้งระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ จึงได้มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และอำนาจดำเนินการอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด และมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในการอนุมัติการบันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และการจัดเก็บดูแลทรัพย์สินออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม



นอกจากนี้ยังมีการควบคุมภายในเกี่ยวกับระบบการเงิน โดยบริษัทได้จัดให้มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารสายงานที่รับผิดชอบ นอกจากนี้บริษัทและบริษัทย่อยยังวางแผนในการใช้ผู้ตรวจสอบบัญชีรายเดียวกันเพื่อความสะดวกในการควบคุมและจัดการด้านบัญชีและการเงิน และมีการกำหนดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีทุก 5 ปีด้วย

บริษัทมีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานที่ชัดเจนและสามารถวัดผลการดำเนินงานได้ โดยฝ่ายจัดการจะมีการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานจริงกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยจะมีการประเมินปัจจัยความเสี่ยงทั้งที่มาจากภายนอกและภายในที่พบในการดำเนินงาน วิเคราะห์ถึงปัจจัยที่เป็นสาเหตุและมีการกำหนดมาตรการในการติดตามเหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุของปัจจัยความเสี่ยง รวมทั้งมาตรการในการลดความเสี่ยง รวมถึงมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามความเสี่ยงนั้นๆ อย่างต่อเนื่อง และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัท

(4) การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทกิบาลและบริหารความเสี่ยงเพื่อทำหน้าที่พิจารณาอนุมัติการบริหารความเสี่ยงของบริษัท และรับทราบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทย่อย ตลอดจนติดตามและรับทราบแผนการจัดการความเสี่ยงของบริษัทและบริษัทย่อย โดยมีหน้าที่รายงานปัญหาอุปสรรคด้านความเสี่ยงที่สำคัญ และความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไขต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

(5) ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทมีการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารโดยเทียบเคียงได้กับค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยใช้ข้อมูลรายงานการสำรวจค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนที่จัดทำขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย และผลการดำเนินงานของบริษัทประกอบการพิจารณา ซึ่งพิจารณาว่าเป็นอัตราที่เพียงพอสำหรับการรักษากรรมการและผู้บริหารที่มีคุณภาพไว้ โดยอัตราดังกล่าวจะพิจารณาประกอบกับประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาท และความรับผิดชอบ ทั้งนี้ การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการจะต้องผ่านการพิจารณาก่อนการอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติสำหรับกรณีกรรมการผู้จัดการ หรือนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาก่อนการอนุมัติและนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติสำหรับกรณีค่าตอบแทนกรรมการ



(6) การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

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

(7) รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัท โดยได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงินและดูแลให้มีการจัดทำรายงานทางการเงินอย่างมีคุณภาพและถูกต้องตามมาตรฐานทางบัญชีที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญของบริษัทอย่างโปร่งใสและเพียงพอ โดยมีฝ่ายบัญชี และ/หรือ ผู้สอบบัญชีประจักษ์ร่วมกัน และนำเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัท รวมทั้งสารสนเทศทางการเงิน (รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน) ที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีรับรองและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสนเทศที่สำคัญ ทั้งข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่การเงิน และดำเนินการบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วนและสม่ำเสมอ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในการประชุมเพื่อพิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ ภารกิจ หรือกลยุทธ์ของบริษัทร่วมกันอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ เมื่อมีการพิจารณาอนุมัติดำเนินการธุรกรรมที่มีความสำคัญเพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจต่อไป

3. คณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 4 คณะ เพื่อติดตามและกำกับการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด และรายงานต่อคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการได้กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดดังมีรายละเอียดในหัวข้อคณะกรรมการชุดย่อย



4. การประชุมคณะกรรมการ

รายนามกรรมการ	การเข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งที่จัดประชุมในปี 2558				
	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริษัทกิตติบาทและบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ดร. ทนง พิทยะ	6/6				
นายปลิว ศรีวิศวเวทย์	5/6	10/10			
นายเดชะพิทย์ แสงสิงแก้ว	6/6		5/5		
นายณรงค์ แสงสุริยะ	6/6			4/4	
ดร. วิชาญ อร่ามวารีกุล	6/6		5/5	4/4	2/2
นายสุพงศ์ ชยุตสาหกิจ	5/6				
นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ	4/6 ¹	5/10 ²			
นายประเวศ อิงคดากา	6/6		5/5		2/2
นายประเสริฐ มริตตะนพร	6/6	10/10			2/2
ดร. สุภามาส ศรีวิศวเวทย์	6/6	9/10		2/4 ³	
นายอัลวิน จี	6/6				
นายชนวัฒน์ ศรีวิศวเวทย์	6/6	10/10		2/4 ³	

หมายเหตุ : ¹ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ เป็นกรรมการบริษัท โดย นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เป็นต้นมา

² ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2558 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ เป็นกรรมการบริหาร โดย นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 เป็นต้นมา

³ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2558 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายชนวัฒน์ ศรีวิศวเวทย์ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทกิตติบาทและบริหารความเสี่ยงแทน ดร.สุภามาส ศรีวิศวเวทย์ โดย นายชนวัฒน์ ศรีวิศวเวทย์ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทกิตติบาทและบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2558 เป็นต้นมา

(1) การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทกำหนดการประชุมคณะกรรมการพร้อมระเบียบวาระการประชุมหลักประจำปีพร้อมจัดทำแผนการจัดประชุมประจำปีของบริษัทเพื่อแจ้งให้กับกรรมการและผู้บริหารทราบเป็นการล่วงหน้า เพื่อส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารเข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ประชุมคณะกรรมการบริษัททุก 3 เดือน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารพร้อมมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารมีอำนาจพิจารณาอนุมัติเรื่องสำคัญต่างๆ ภายใต้ขอบเขตอำนาจการพิจารณาอนุมัติของคณะกรรมการบริหาร และตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ



บริษัท รวมถึงตรวจสอบการดำเนินงานโดยฝ่ายบริหาร และเพื่อการควบคุมการดำเนินงานของบริษัทอย่างใกล้ชิด และมีประสิทธิภาพเสมือนเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัท และเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้มีโอกาสรับทราบและสอบถามการดำเนินงานตลอดจนอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการดำเนินโครงการไฟฟ้าของบริษัทอย่างชัดเจน คณะกรรมการบริหารได้จัดให้กรรมการผู้จัดการของบริษัทย่อยเข้ารายงานข้อมูลผลการดำเนินงานแผนการดำเนินงานในอนาคต อุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยตรง เพื่อให้บริษัทย่อยรับทราบแนวทางการบริหารงานจากคณะกรรมการบริษัทอย่างใกล้ชิด

บริษัทจัดส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมระเบียบวาระ และเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริษัทที่ชัดเจนให้กับกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่วาระเร่งด่วนหรือเป็นความลับจะนำเรียนล่วงหน้าก่อนวันประชุม เพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาศึกษาข้อมูลก่อนเข้าประชุม

ในปี 2558 บริษัทมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเรื่องสำคัญต่างๆ ทั้งสิ้น 6 ครั้ง และมีการประชุมระหว่างกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร และไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง เพื่อให้กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างอิสระ เพื่อการติดตามผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยประธานกรรมการบริษัทเข้าร่วมการประชุมและเป็นประธานในที่ประชุมตลอดการประชุมทุกครั้ง ทั้งนี้ ในปี 2558 มีการพิจารณาวาระการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน กรรมการที่ทราบว่าตนเป็นผู้มีส่วนได้เสียซึ่งมีรายชื่อตามหนังสือเชิญประชุมและระเบียบวาระการประชุมตามที่บริษัทได้นำส่งให้กับกรรมการและผู้บริหารทุกคนล่วงหน้าทราบถึงสิทธิหน้าที่ของตนเป็นอย่างดี จึงขอไม่เข้าร่วมการประชุมและงดออกเสียงลงคะแนนในวาระดังกล่าว เพื่อปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน

(2) การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย

- คณะกรรมการบริหาร

ในปี 2558 คณะกรรมการบริหารมีการประชุมเพื่อพิจารณาก่อนกรองเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท และพิจารณาอนุมัติเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานภายใต้อำนาจดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัททั้งสิ้น 10 ครั้ง ซึ่งในปีที่ผ่านมากรรมการบริหารเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมกว่าร้อยละ 90 ของการประชุมทั้งหมด



ทั้งนี้ กรรมการบริหารปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการที่จะไม่เข้าร่วมการประชุมในวาระที่ตนเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันหรือมีส่วนได้เสียอย่างเคร่งครัด

- คณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมเพื่อพิจารณาสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และพิจารณาความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยฝ่ายบริหารเพื่ออนุมัติการเข้าทำรายการหรือกลั่นกรองนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการต่อไป รวมถึงการรับทราบผลการตรวจสอบภายในรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง โดยเป็นการร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมประชุมด้วยจำนวน 1 ครั้ง ซึ่งในปีที่ผ่านมากรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมทุกครั้ง

- คณะกรรมการบริษัทกิตติบาลและบริหารความเสี่ยง

ในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทกิตติบาลและบริหารความเสี่ยงมีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง เพื่อติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

ทั้งนี้ ในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทกิตติบาลและบริหารความเสี่ยงได้มีมติอนุมัติปรับแผนการบริหารความเสี่ยงของบริษัท และจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทย่อยรายบริษัท โดยปรับความเสี่ยงด้านการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทออกเพื่อให้บริษัทย่อยซึ่งเป็นผู้ดำเนินการ (Operator) ของโครงการไฟฟ้าแต่ละโครงการอย่างแท้จริงเป็นผู้ติดตามและรายงานความเสี่ยงให้บริษัททราบ โดยแผนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทจะมุ่งเน้นการบริหารความเสี่ยงด้านเงินลงทุนและผลตอบแทนที่บริษัทย่อยได้รับโดยบริษัทและบริษัทย่อยมีขั้นตอนการดำเนินการบริหารความเสี่ยง 4 ขั้นตอน คือ

- (1) คณะทำงานบริหารความเสี่ยงของบริษัทย่อย ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านต่างๆ ของบริษัทย่อยทำหน้าที่กำหนดความเสี่ยงและสาเหตุความเสี่ยงที่เกิดจากการดำเนินงานด้านเทคนิค และด้านการเงิน เพื่อตรวจสอบอุปสรรคในการดำเนินงานและติดตามความคืบหน้าของการแก้ไขในแต่ละไตรมาส เพื่อรายงานหรือขออนุมัติดำเนินการตามสมควรเป็นรายกรณีต่อคณะกรรมการบริษัทย่อยแต่ละบริษัท



- (2) คณะกรรมการบริษัทย่อยรายงานผลการบริหารความเสี่ยงของแต่ละบริษัทย่อยมายังคณะทำงานบริหารความเสี่ยงของบริษัทเพื่อทราบถึงการแก้ไข และการอนุมัติสำหรับกรณีที่มีนัยสำคัญ
- (3) คณะทำงานนำเสนอรายงานการบริหารความเสี่ยงของบริษัทย่อยและการบริหารความเสี่ยงของบริษัทต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทกิตติบาลและบริหารความเสี่ยงเพื่อพิจารณาอนุมัติเป็นรายไตรมาส
- (4) คณะกรรมการบริษัทกิตติบาลและบริหารความเสี่ยงรายงานการบริหารความเสี่ยงของบริษัทและบริษัทย่อยต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ
ทั้งนี้ กรณีที่เกิดความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานของบริษัท คณะกรรมการบริษัทกิตติบาลและบริหารความเสี่ยงจะนำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามที่เหมาะสมต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทย่อยได้จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงประจำปี 2559 เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทกิตติบาลและบริหารความเสี่ยงพิจารณาอนุมัติเพื่อใช้ประกอบการบริหารความเสี่ยงประจำปี 2559 ของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้ใช้แผนการบริหารความเสี่ยงดังกล่าวประกอบการพิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ การกิจ หรือ กลยุทธ์ของบริษัทของบริษัทด้วย

จากการบริหารความเสี่ยงในระดับบริษัทย่อยในปี 2558 บริษัท ไฟฟ้า น้ำดื่ม 2 จำกัด ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทย่อยของบริษัทได้เสนอขออนุมัติเพิ่มความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานจำนวน 1 ความเสี่ยง ซึ่งจากการบริหารความเสี่ยงในระดับบริษัทย่อยทำให้บริษัททราบถึงปัญหาและอุปสรรคด้านการบริหารจัดการด้านเทคนิคอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น

- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ในปี 2558 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีการประชุมทั้งสิ้น 2 ครั้ง ซึ่งมีสาระสำคัญในการพิจารณาดังนี้

- (1) เพื่อสรรหาคณะบุคคลที่มีความเหมาะสมเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทที่พ้นตำแหน่งตามวาระ และกรรมการบริษัทใหม่ และกรรมการผู้จัดการ
- (2) พิจารณากลับกรองค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 และรางวัลประจำปี 2557 เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ



บริษัทพิจารณาเห็นชอบเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 พิจารณานุมัติ และคำตอบแทนกรรมการผู้จัดการเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณานุมัติ โดยนำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทประกอบการพิจารณากำหนดอัตราค่าตอบแทนด้วย

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ประชุมเพื่อทบทวนหลักเกณฑ์การสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการผู้จัดการ โดยเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การพิจารณาสรรหากรรมการจากบุคคลที่มีคุณสมบัติ ทักษะ ที่จำเป็นและสอดคล้องกับกลยุทธ์ต่อการบริหารจัดการและการดำเนินธุรกิจของบริษัท

5. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีนโยบายให้กรรมการทุกคนประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการโดยรวมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยในปี 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้นำแบบประเมินตนเองของกรรมการซึ่งออกโดยตลาดหลักทรัพย์มาใช้เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทตามที่คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยงเสนอ

6. คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คำตอบแทนกรรมการ บริษัทได้กำหนดนโยบายคำตอบแทนกรรมการ และกรรมการผู้จัดการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใสโดยสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคนที่เป็นประธาน หรือสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อย ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณากลับกรอง ซึ่งคำตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับบริษัทที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ในอุตสาหกรรมเดียวกัน และสูงเพียงพอที่จะดูแลและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมให้อยู่กับบริษัทได้

คำตอบแทนกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคำตอบแทนของกรรมการผู้จัดการให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทและตามผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณานุมัติในแต่ละปี



คำตอบแทนผู้บริหาร

คำตอบแทนผู้บริหารไม่รวมกรรมการผู้จัดการ
เป็นไปตามหลักการ และนโยบายที่คณะกรรมการ
บริหารกำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงาน
ของบริษัท และผลการประเมินการปฏิบัติงานของ
ผู้บริหารแต่ละคน

ทั้งนี้ จำนวนคำตอบแทนผู้บริหารปรากฏรายละเอียดอยู่ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ-
คำตอบแทนผู้บริหาร

7. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

(1) การอบรมสำหรับกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้
กรรมการและผู้บริหารบริษัทอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ เพื่อให้มีการปรับปรุง
การปฏิบัติงานของกรรมการและผู้บริหาร โดยมุ่งให้กรรมการตระหนักถึง
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ กรรมการ
บริษัททุกคนผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP)
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รวมถึงจัดส่งกรรมการ
เข้าร่วมการอบรมสัมมนาโดยสำนักงาน ก.ล.ด. หรือตลาดหลักทรัพย์
อย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ บริษัทให้ความร่วมมือด้านข้อมูลกับหน่วยงานภายนอกเพื่อนำไปใช้
ประโยชน์พัฒนาการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน

(2) การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

บริษัทจัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเข้ามาใหม่ โดยฝ่ายบริหาร
จัดทำบรรยายสรุปภาพรวมธุรกิจเพื่อให้กรรมการใหม่เข้าใจธุรกิจ และการ
ปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและคณะกรรมการ โดยสำนักกรรมการผู้จัดการได้จัด
เอกสารแนะนำบริษัทซึ่งประกอบด้วยข้อมูลประวัติความเป็นมา คู่มือกรรมการ
บริษัทจดทะเบียน หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี อำนาจหน้าที่ของกรรมการ
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง และโครงการที่อยู่ในแผนการพัฒนาโครงการ
รวมถึงกำหนดการจัดประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ พร้อมร่วมประชุม
เพื่อชี้แจงและตอบข้อซักถามต่อกรรมการใหม่ และส่งเสริมให้กรรมการใหม่เข้า
ร่วมอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัท (IOD) ด้วย โดยในปี
2558 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีการแต่งตั้งกรรมการใหม่จำนวน 1 คน

8. แผนการสืบทอดตำแหน่ง

บริษัทจัดให้มีการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) สำหรับตำแหน่ง
กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง และตำแหน่งงานในสายงานหลัก โดยพิจารณา



จากผลการปฏิบัติงาน ศักยภาพ และความพร้อมของแต่ละบุคคล ทั้งนี้ บริษัทได้จัดให้มีการเตรียมความพร้อมสำหรับบุคคลที่จะทดแทน (Successor) ในการพัฒนาความรู้ความสามารถ และทักษะที่จำเป็นตามตำแหน่งงาน เพื่อสืบทอดงานในกรณีที่กรรมการผู้จัดการหรือผู้บริหารในตำแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

บริษัทได้กำหนดให้มีแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารในระดับต่างๆ โดยเฉพาะผู้บริหารและตำแหน่งในสายงานหลัก ซึ่งเน้นการสรรหาจากบุคลากรภายในองค์กร โดยแต่ละปีจะกำหนดให้มีการพิจารณาเลื่อนตำแหน่งตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อพัฒนาบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดีและมีศักยภาพได้เติบโตในตำแหน่งที่สูงขึ้นตามลำดับขั้นของพนักงาน โดยผู้บริหารที่ได้รับการกำหนดให้เป็น Successor นอกจากจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติพร้อมทั้งทางด้านคุณวุฒิและประสบการณ์ในสายงานที่เหมาะสมแล้ว บุคคลดังกล่าวยังต้องได้รับการอบรมหลักสูตรที่จำเป็นเพิ่มเติม เพื่อความเหมาะสม เพื่อให้การส่งมอบงานเป็นไปด้วยความราบรื่นและต่อเนื่อง ทั้งนี้ กำหนดระดับผู้มีหน้าที่การสรรหา Successor กล่าวคือ คณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณาคัดเลือก Successor ระดับกรรมการผู้จัดการ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาถ่วงดุล และกรรมการผู้จัดการเป็นผู้พิจารณาคัดเลือก Successor ระดับรองกรรมการผู้จัดการ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งรองกรรมการผู้จัดการต่อไป และกรรมการผู้จัดการเป็นผู้พิจารณาคัดเลือก Successor ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

สำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในชั้นผู้บริหารระดับกลางลงมา บริษัทมีการวางระบบด้านการบริหารงานบุคคลโดยจัดสรร ควบคุม ติดตามประเมินผลอย่างเพียงพอ ทั้งในด้านกระบวนการสรรหาเพื่อให้ได้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมตามที่กำหนด มีระบบการพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสม และเป็นธรรม มีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ การปฏิบัติงานของบุคลากร มาตรฐานการปฏิบัติงาน การพัฒนาบุคลากร และการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ



9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ เพื่อติดตามและกำกับดูแลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทกิตติบาทและบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการได้แต่งตั้งและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อยทั้งสิ้น 4 คณะ มีรายชื่อและรายละเอียดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

(1) คณะกรรมการบริหาร

ในปี 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2558 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ กรรมการบริษัท เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริหาร ดังนั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีกรรมการบริหารจำนวน 5 คน ซึ่งมีรายละเอียดผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารและกรรมการบริหาร ตลอดจนการเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริหารปรากฏในข้อ 8.1.7 (1)

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้กำหนดแนวทางและในการดำเนินธุรกิจ ให้เป็นไปตามกลยุทธ์และเป้าหมายที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท และเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างคล่องตัว ซึ่งคณะกรรมการบริหารมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริหารตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ รายละเอียดดังนี้

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการบริหาร มีรายละเอียดตามกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร ดังนี้

1. คณะกรรมการบริหารมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติธุระและงานบริหารของบริษัท กลั่นกรองและกำหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน และอำนาจการบริหารต่างๆ ของบริษัท การกำหนดหลักเกณฑ์ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจเพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติ และ/หรือ ให้ความเห็นชอบ รวมตลอดถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัท ตามนโยบายที่กำหนด
2. นำเสนอเป้าหมาย นโยบาย แผนธุรกิจ รวมถึงกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ และงบประมาณประจำปีของบริษัท การขยายกิจการ การกำหนดแผนการเงิน นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ตลอดจนพิจารณาและกลั่นกรองข้อเสนอของฝ่ายบริหารเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
3. ควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท



4. พิจารณานุมัติการดำเนินงานที่เป็นธุรกรรมที่เป็นธุรกิจปกติ ตลอดจนการดำเนินงานที่เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทซึ่งมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป แต่ไม่เกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว ทั้งนี้ ภายใต้บังคับของหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (รายการที่เกี่ยวข้องกัน) และรายการได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (รายการได้มาจำหน่ายไป)
5. มีอำนาจในการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นใดหนึ่งคนหรือหลายคนปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าว มีอำนาจและภายในระยะเวลาตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจหรือการมอบอำนาจนั้นๆ ได้ตามที่เห็นสมควร โดยการมอบอำนาจจะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรือ อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติ ซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด และได้รับอนุมัติในหลักการจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
6. พิจารณาผลกำไรและขาดทุนของบริษัท การเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือเงินปันผลประจำปี เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ หรือเพื่อพิจารณากลับกรองนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ
7. พิจารณานุมัติเงินปันผลระหว่างกาลของบริษัทย่อย
8. พิจารณานุมัติการทำรายการระหว่างกันใดๆ ที่ไม่เข้าข่ายเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งเป็นรายการมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อการค้าที่ปราศจากอิทธิพล ระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ตลอดจนดำเนินการในขั้นตอนต่างๆ ที่จำเป็นเนื่องในการทำธุรกรรมนั้นๆ รวมถึงพิจารณาขอหมายให้บุคคลใดดำเนินการในเรื่องดังกล่าวภายใต้ขอบเขตการมอบอำนาจเป็นครั้งคราว โดยคณะกรรมการบริหารจะรายงานการทำธุรกรรมประเภทดังกล่าวที่มีมูลค่าสูงอย่างมีนัยสำคัญในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ทุกไตรมาสหรือตามความประสงค์ของคณะกรรมการบริษัท
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวๆ ไป

**(2) คณะกรรมการตรวจสอบ**

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วย กรรมการอิสระ 3 คน ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด โดยมีหน้าที่ตรวจสอบและควบคุมให้การดำเนินงานของบริษัทสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแล และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและรับทราบ ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบของบริษัท ได้แก่ นายเดชพิทย์ แสงสิงแก้ว และ ดร.วิชาญ อรามวารีกุล ซึ่งเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีเพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทได้ พร้อมกำหนดกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อกำหนดหน้าที่ ตลอดจนคุณสมบัติ การแต่งตั้ง และวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบโดยกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ตามวาระของการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท และเมื่อครบวาระดำรงตำแหน่งแล้วอาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งได้อีกตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีรายละเอียดผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏในหัวข้อ โครงสร้างการจัดการ-คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ รายละเอียด ดังนี้

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบมีรายละเอียดตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. พิจารณออนุมัติงบการเงินรายไตรมาส และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งถัดไป
3. สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
4. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท รวมทั้งสอบทานให้บริษัทย่อยของบริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในนโยบายการควบคุมและกลไกการกำกับดูแลกิจการที่บริษัทเข้าไปลงทุน
5. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง



6. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมตลอดจนรายการได้มาจำหน่ายไปของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนนโยบายการควบคุมและกลไกการกำกับดูแลกิจการที่บริษัทเข้าไปลงทุน ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวเหมาะสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
7. จัดทำรายงานคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท รายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วย ข้อมูลอย่างน้อยตามที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์
8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบ
9. รายงานกรณี que เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
10. การรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัททราบ กิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ
11. กรณีพบหรือมีข้อสงสัยว่ารายการ หรือการกระทำ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ ต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงาน ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการ ตรวจสอบเห็นสมควร ซึ่งประเภทรายการหรือการกระทำที่ควรรายงานมีหัวข้อ ดังต่อไปนี้
 - 11.1 รายงานที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - 11.2 การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
 - 11.3 การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของ ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท หากคณะกรรมการ ตรวจสอบได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทถึงสิ่งที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ ต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน และได้มีการหารือร่วมกับคณะกรรมการ บริษัทและผู้บริหารแล้วจะต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข เมื่อครบกำหนดเวลา ที่กำหนดไว้ร่วมกัน หากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่าการเพิกเฉย ต่อการดำเนินการแก้ไขดังกล่าวโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร กรรมการตรวจสอบ รายใดรายหนึ่งอาจรายงานสิ่งที่พบดังกล่าวต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ได้



(3) คณะกรรมการบริษัทกิตติภาพและบริหารความเสี่ยง

ในปี 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2558 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายชนวัฒน์ ศรีวิเศษเวทย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทกิตติภาพและบริหารความเสี่ยง เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการบริหารงานของบริษัท และการจัดการด้านความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทกิตติภาพและบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 คน กรรมการอิสระ 1 คน รวมทั้งสิ้น 3 คน มีหน้าที่กำหนดแนวทางการบริหารและติดตามความเสี่ยง ตลอดจนจัดการความเสี่ยงของบริษัท และบริษัทขอให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและทันต่อเหตุการณ์ความเปลี่ยนแปลง โดยกรรมการบริษัทกิตติภาพและบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ตามวาระของการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท และเมื่อครบวาระดำรงตำแหน่งแล้วอาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งได้อีกตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีรายละเอียดผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทกิตติภาพและบริหารความเสี่ยง กรรมการบริษัทกิตติภาพและบริหารความเสี่ยง ตลอดจนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทกิตติภาพและบริหารความเสี่ยง ปรากฏในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ-คณะกรรมการบริษัทกิตติภาพและบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทกิตติภาพและบริหารความเสี่ยงมีรายละเอียดขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ดังนี้

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทกิตติภาพและบริหารความเสี่ยง มีรายละเอียด ดังนี้

ด้านบริษัทกิตติภาพ

1. กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท รวมทั้งจรรยาบรรณธุรกิจ และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติให้มีการปฏิบัติในทุกระดับต่อไป
2. กำกับดูแลให้การดำเนินกิจการของบริษัทและการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฝ่ายจัดการ และบุคลากรของบริษัทให้สอดคล้องกับ ข้อ 1.
3. ประเมินและทบทวนเกี่ยวกับนโยบาย ทิศทาง จรรยาบรรณ ตลอดจนข้อพึงปฏิบัติหรือแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของสากลและข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่างๆ และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
4. ติดตามความเคลื่อนไหว แนวโน้ม และเปรียบเทียบการปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทกับแนวปฏิบัติของบริษัทชั้นนำ
5. ดูแลและส่งเสริมให้มีการดำเนินการในการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการให้มีผลอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท



6. ให้คำแนะนำแก่บริษัท คณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการ และคณะทำงานในเรื่องที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี
7. รายงานการกำกับดูแลกิจการของบริษัทต่อคณะกรรมการเพื่อทราบอย่างสม่ำเสมอ และในกรณีที่มีเรื่องสำคัญ ซึ่งส่งผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ จะต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททันทีเพื่อพิจารณา รวมทั้งให้ความเห็นในแนวปฏิบัติ และข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแก้ไขตามความเหมาะสม
8. เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง และในรายงานประจำปี โดยต้องนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนเสมอ
9. แต่งตั้งคณะทำงานได้ตามที่เห็นสมควร

ด้านบริหารความเสี่ยง

1. กำหนดนโยบายและกรอบการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงของบริษัท รวมถึงให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการในเรื่องการบริหารความเสี่ยง
2. กำกับดูแลและสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงประสบความสำเร็จ โดยมุ่งเน้นเพิ่มการให้ความสำคัญถึงความเสี่ยงในแต่ละปัจจัยเพื่อประกอบการตัดสินใจอย่างเหมาะสม
3. พิจารณาความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทที่สอดคล้องกับธุรกิจของบริษัท เช่น ด้านการลงทุน ด้านการเงิน ด้านความปลอดภัย ด้านกฎหมายและกฎระเบียบ โดยให้เสนอแนะวิธีป้องกัน และวิธีลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ พร้อมทั้งติดตามประเมินผล และปรับปรุงแผนการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง และเหมาะสมกับสถานะการดำเนินธุรกิจ
4. รายงานการกำกับดูแลผลประเมินความเสี่ยง และการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบเป็นประจำ ในกรณีที่มีเรื่องสำคัญซึ่งกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาโดยเร็วที่สุด
5. แต่งตั้งคณะทำงานได้ตามที่เห็นสมควร

(4) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

เพื่อให้การสรรหาบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งที่สำคัญมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้การพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีความเป็นธรรม ตลอดจนมีมาตรฐานสากลเทียบเท่าใกล้เคียงกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีขนาดใกล้เคียงกัน คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วย กรรมการอิสระ 2 ท่าน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน เพื่อทำหน้าที่นำเสนอบุคคลที่มีความเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งสำคัญ และนำเสนออัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติหรือกลั่นกรองเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ กรรมการสรรหา



และกำหนดค่าตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ตามวาระของการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท และเมื่อครบวาระดำรงตำแหน่งแล้วอาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งได้อีกตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีรายละเอียดผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ตลอดจนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนปรากฏในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ-คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีขอบเขตหน้าที่การสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ดังนี้

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
มีรายละเอียด ดังนี้

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



9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

9.3.1 การแต่งตั้งกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองบุคคลที่มีความเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทอ.28/2551 ทั้งในด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ทำงาน และไม่มีลักษณะต้องห้าม เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณากลั่นกรองเห็นชอบเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งสำหรับกรรมการที่เป็นกรณีแต่งตั้งใหม่

การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นรายบุคคล โดยมีหลักเกณฑ์การลงมติตามข้อบังคับของบริษัท ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้น
2. ผู้ถือหุ้นจะใช้สิทธิเลือกบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเลือกบุคคลมากกว่าหนึ่งคนเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิลงคะแนนเสียงให้แก่บุคคลแต่ละท่านนั้นได้เท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ ทั้งนี้ โดยจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
4. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาดเพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น

ทั้งนี้ บริษัทจะนำเสนอข้อมูลกรรมการที่ผ่านการพิจารณาและเห็นชอบโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทต่อผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วย ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นๆ รวมถึงจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในฐานะกรรมการบริษัท เพื่อประกอบการพิจารณาให้กับผู้ถือหุ้น

กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ โดยกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่จะอยู่ในตำแหน่งเป็นระยะเวลาเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ออกไป

บริษัทคำนึงถึงสิทธิ ความสำคัญ การมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้นรายย่อย และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม คณะกรรมการบริษัทจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยที่เป็นผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการอิสระ



รวมถึงเสนอระเบียบวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทผ่านระบบข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์ของบริษัทในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 30 ธันวาคม 2558

9.3.2 การแต่งตั้งกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งระบุให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจแต่งตั้งกรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติต้องตามการเป็นกรรมการอิสระตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทอ.28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ รวมถึงฉบับที่ได้มีการแก้ไข ตลอดจนข้อบังคับของบริษัทที่ว่าด้วยคุณสมบัติของคณะกรรมการ

เพื่อรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนคณะกรรมการทั้งหมด และจะต้องไม่น้อยกว่า 3 คน โดยในการพิจารณาคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทจะคำนึงถึงข้อกำหนดทางกฎหมาย ประกาศของตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงาน ก.ล.ต. ว่าด้วยคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ได้แก่ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทอ.28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ รวมถึงฉบับที่ได้มีการแก้ไข ตลอดจนข้อบังคับของบริษัทที่ว่าด้วยคุณสมบัติของคณะกรรมการ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีกรรมการอิสระทั้งสิ้น 4 คน ซึ่งไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด ซึ่งมีรายละเอียดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ และรายชื่อกรรมการอิสระปรากฏในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ-กรรมการอิสระ

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายให้ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริษัทกับกรรมการผู้จัดการต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้เกิดความชัดเจนในด้านความรับผิดชอบระหว่างการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกับการบริหารงานประจำ ด้วยมุ่งหมายให้มีการถ่วงดุลอำนาจการดำเนินงาน มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี

9.3.3 การแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้เสนอกรรมการบริษัทคนใดคนหนึ่งซึ่งไม่เป็นกรรมการอิสระผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการพร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทน โดยอ้างอิงจากอัตราค่าตอบแทนของผู้บริหารสูงสุดของธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าซึ่งมีขนาดใกล้เคียงกัน โดยจะมีการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการทุกปีเพื่อประกอบการเสนอกำหนดค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

สำหรับการสรรหาผู้บริหารในตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการจะเป็นผู้เสนอต่อคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง ส่วนผู้บริหารในระดับตั้งแต่ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการลงไปอยู่ในอำนาจการพิจารณาแต่งตั้งของกรรมการผู้จัดการ



9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

เพื่อให้บริษัทในฐานะที่เป็นบริษัท Holding Company มีการดำเนินงานที่เป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานกำกับดูแล ตลอดจนสอดคล้องเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ และให้ผลตอบแทนการลงทุนที่เหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายและระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์การกำกับและควบคุมบริษัทย่อย โดยมีสาระสำคัญดังนี้

9.4.1 การกำหนดนโยบายการควบคุมการบริหารงานเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัทได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแล (Corporate Governance Policy : CG Policy) และนโยบายการควบคุมและกลไกการกำกับดูแลกิจการที่บริษัทเข้าไปลงทุน (Control Policy) เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งเป็นนโยบายที่มุ่งกำกับดูแลให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ เจกเช่นเดียวกันกับที่บริษัทซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ปฏิบัติ และเพื่อให้การกำกับดูแลสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นในบริษัทย่อย บริษัทจึงได้กำหนดให้บริษัทย่อยที่บริษัทเข้าไปลงทุนจัดทำกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทย่อย (Subsidiaries' Charters) เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่ง Subsidiaries' Charter จะมีสาระสำคัญสอดคล้องกับ Control Policy โดยกำหนดให้บริษัทย่อยต่างๆ ยอมรับหลักเกณฑ์ที่กำหนดขึ้นและนำมาไปปฏิบัติเสมือนเป็นข้อบังคับบริษัทย่อยนั้นๆ ซึ่งนโยบายดังกล่าว มีสาระสำคัญในเรื่องดังต่อไปนี้

(1) การจัดตั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและ/หรือผู้บริหารในบริษัทที่เข้าลงทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้คัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารในบริษัทย่อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทในบริษัทย่อยนั้นๆ บริษัทจึงมั่นใจได้ว่าจะสามารถใช้นโยบายและกฎบัตรดังกล่าวข้างต้นเป็นเครื่องมือในการควบคุมและกำหนดทิศทางการบริหารงานในกิจการที่บริษัทเข้าไปลงทุนได้อย่างสมบูรณ์เสมือนว่าเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัท ซึ่งเป็นตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 ตลอดจนหลักเกณฑ์อื่นใดที่เกี่ยวข้อง และมั่นใจได้ว่านโยบายและกฎบัตรดังกล่าวจะเป็นกลไกนำไปสู่การมีระบบบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ครอบคลุม โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ อันจะทำให้สามารถรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทได้อย่างแท้จริง

(2) การกำหนดแนวทางการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทกำหนดแนวทางการลงคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมโดยผู้แทนจากบริษัทให้สอดคล้องกับการนโยบายของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับนโยบายของบริษัท

**(3) การควบคุมและกำหนดทิศทางการบริหารงานและการลงทุน**

บริษัทกำหนดให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมต้องแจ้งการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการได้มาจำหน่ายไปที่มีนัยสำคัญ ตลอดจนรายการอื่นที่เข้าข่ายเป็นรายการที่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานของบริษัทย่อยให้บริษัททราบ โดยก่อนเข้าทำรายการดังกล่าวบริษัทย่อยจะต้องได้รับอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวจากบริษัทก่อนเข้าทำรายการ เพื่อให้บริษัทสามารถควบคุมและกำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อย

ทั้งนี้ กรณีที่บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีแผนขยายการลงทุน หรือเข้าศึกษาความเป็นไปได้ในโครงการใหม่ บริษัทย่อยและบริษัทร่วมต้องนำเสนอแผนการลงทุน กำหนดเวลาการพัฒนาโครงการ และรายงานความคืบหน้าของขั้นตอนและรายละเอียดแผนการลงทุน เพื่อให้บริษัทสามารถประเมินความเป็นไปได้ของโครงการ แผนการใช้จ่ายเงิน และติดตามความคืบหน้า รวมถึงปัญหาและอุปสรรคที่มีนัยสำคัญอาจเกิดขึ้นจากการเข้าพัฒนาโครงการได้อย่างใกล้ชิด

(4) การควบคุมด้านการเงิน

บริษัทกำหนดให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีหน้าที่นำเสนอผลการดำเนินงานรายเดือน และงบการเงินฉบับผ่านการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายไตรมาส ตลอดจนข้อมูลประกอบการจัดทำงานการเงินดังกล่าวของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้กับบริษัท พร้อมยินยอมให้บริษัทใช้ข้อมูลดังกล่าว เพื่อประกอบการจัดทำงานการเงินรวม หรือรายงานผลประกอบการของบริษัท รวมถึงมีหน้าที่จัดทำประมาณการผลการดำเนินงาน และสรุปเปรียบเทียบผลการดำเนินงานตามแผนกับการดำเนินงานจริงเป็นรายไตรมาส รวมถึงติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนเพื่อรายงานต่อบริษัท พร้อมรายงานประเด็นปัญหาทางการเงินที่มีนัยสำคัญต่อบริษัทเมื่อตรวจพบ หรือได้รับการร้องขอจากบริษัทให้ดำเนินการตรวจสอบและรายงาน

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดให้บริษัทย่อยมีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี (auditor rotation) หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้วห้ารอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยการการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- (ก) บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้
- (ข) บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่เนื่องจากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยสองรอบปีบัญชีนับแต่วันที่ผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่



(5) การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

กรรมการและผู้บริหารของบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม ตลอดจนมติคณะกรรมการ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทบริษัทย่อยนั้นๆ รวมถึงมีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน การทำรายการระหว่างกัน ของบริษัทย่อย ตลอดจนการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญให้แก่ บริษัททราบโดยครบถ้วน ถูกต้องและภายในกำหนดเวลาที่สมควรตามที่บริษัทกำหนด

9.4.2 สาระสำคัญของนโยบายการกำกับดูแลกิจการและนโยบายการควบคุมและกลไกการกำกับดูแล กิจการที่บริษัทเข้าไปลงทุน มีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้

1. นโยบายการควบคุมด้านการบริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทได้แต่งตั้งและส่งบุคคลที่มีคุณสมบัติ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ ตลอดจนไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจซึ่งผ่านการพิจารณาและแต่งตั้งโดยที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท เพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทเข้าเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้น ของบริษัท โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

- 1.1 ขอบเขต อำนาจหน้าที่ ของคณะกรรมการบริษัทย่อยเป็นไปตามกฎบัตร คณะกรรมการบริษัทย่อย และนโยบายการควบคุมและกลไกการกำกับดูแล กิจการของบริษัท โดยในการพิจารณาเรื่องที่สำคัญโดยผู้แทนของบริษัท ได้แก่ การพิจารณาเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การพิจารณาเข้าทำรายการได้มา หรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่อยู่นอกเหนืองบประมาณประจำปี หรือรายการที่ไม่ใช่ธุรกิจปกติของบริษัทย่อย ซึ่งเมื่อเข้าทำรายการแล้ว มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างน้อยสำคัญต้องได้รับความเห็นชอบหรือมติคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เป็นลายลักษณ์อักษรก่อนบริษัทย่อยมีมติอนุมัติเข้าทำรายการ ทั้งนี้ ให้พิจารณา ดำเนินการตามขนาดรายการที่คำนวณได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศ การได้มาจำหน่ายไป
- 1.2 ผู้แทนของบริษัทจะต้องใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมในเรื่องต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน กับนโยบายการดำเนินงานของบริษัท
- 1.3 กรณีที่มีการเพิ่มทุนไม่เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้น อันจะเป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมของบริษัท ในบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใดๆ ลดลงร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว



ของบริษัทขอย้อน หรือเป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ทั้งทางตรง และทางอ้อมในบริษัทขอย้อนไม่ว่าในทอดใดๆ ลดลงเหลือน้อยกว่าร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทขอย้อนนั้น หรือการดำเนินการอื่นใด อันเป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อมในบริษัทขอย้อนไม่ว่าในทอดใดๆ ลดลงร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทขอย้อน หรือเป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อมในบริษัทขอย้อนไม่ว่าในทอดใดๆ ลดลงเหลือน้อยกว่าร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทขอย้อนการเข้าทำรายการอื่นใดที่มีใช้รายการธุรกิจปกติของบริษัทขอย้อน หรือ การเลิกกิจการของบริษัทขอย้อน เมื่อคำนวณขนาดของกิจการบริษัทขอย้อนที่เล็กนั้นเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศการได้มาจำหน่ายไปแล้วอยู่ในเกณฑ์ ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

- 1.4 กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทขอย้อนรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องของ กรรมการ และผู้บริหารดังกล่าวมีหน้าที่แจ้งให้คณะกรรมการของบริษัทขอย้อนทราบถึงความสัมพันธ์ และการทำธุรกรรมกับบริษัทขอย้อนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และหลีกเลี่ยงการทำรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทขอย้อนดังกล่าว โดยคณะกรรมการบริษัทขอย้อนมีหน้าที่แจ้งเรื่องดังกล่าวให้แก่บริษัททราบ
- 1.5 ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้รับมอบหมายของบริษัทขอย้อน และบริษัทร่วม รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ใช้ข้อมูลภายในของบริษัท และของบริษัทขอย้อนหรือบริษัทร่วม ทั้งที่ได้มาจากการกระทำตามหน้าที่หรือในทางอื่นใด ที่มีหรืออาจมีผลกระทบเป็นนัยสำคัญต่อบริษัท บริษัทขอย้อนหรือบริษัทร่วม เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

2. นโยบายการควบคุมด้านการเงินของบริษัทขอย้อนและบริษัทร่วม

เพื่อให้บริษัทสามารถควบคุมนโยบายด้านการเงินของบริษัทขอย้อนและบริษัทร่วมได้อย่างแท้จริง บริษัทจึงได้กำหนดกลไกการกำกับดูแลด้านการเงินของบริษัทขอย้อนและบริษัทร่วมผ่านนโยบายและกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทขอย้อน ซึ่งมีสาระสำคัญดังนี้

- 2.1 บริษัทขอย้อนและบริษัทร่วมมีหน้าที่นำส่งผลการดำเนินงานรายเดือน และงบการเงินฉบับผ่านการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีรายไตรมาส ตลอดจนข้อมูลประกอบการจัดทำงบการเงินดังกล่าวของบริษัทขอย้อนและบริษัทร่วมให้กับบริษัท พร้อมยินยอมให้บริษัทใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อประกอบการจัดทำงบการเงินรวมหรือรายงานผลประกอบการของบริษัทประจำปีไตรมาสหรือประจำปีแล้วแต่กรณี



- 2.2 บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีหน้าที่จัดทำงบประมาณการผลการดำเนินงาน และสรุปเปรียบเทียบผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานจริงเป็นรายไตรมาส รวมถึงติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนเพื่อรายงานต่อบริษัท บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีหน้าที่รายงานประเด็นปัญหาทางการเงินที่มีนัยสำคัญต่อบริษัทเมื่อตรวจพบหรือได้รับการร้องขอจากบริษัทให้ดำเนินการตรวจสอบและรายงาน
- 2.3 บริษัทย่อยต้องรายงานแผนการประกอบธุรกิจ การขยายธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ ตลอดจนการเข้าร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการรายอื่นๆ ต่อบริษัทผ่านรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน และบริษัทมีสิทธิเรียกให้บริษัทย่อยเข้าชี้แจงหรือนำส่งเอกสารประกอบการพิจารณากรณีดังกล่าว ซึ่งบริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดทันที และบริษัทย่อยต้องนำส่งข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานให้กับบริษัทเมื่อได้รับการร้องขอตามความเหมาะสม

ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นอื่นในการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (Shareholders' agreement)¹

เนื่องจากบริษัทเข้าซื้อหุ้นบริษัท เซาท์อีสต์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำกัด (SEAN) บริษัท บางปะอิน โกลบอลเนอเรชั่น จำกัด (BIC) และบริษัท บางเขนชัย จำกัด (BKC) จากบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ดังนั้น บริษัทจึงรับมาซึ่งสิทธิ หน้าที่ และภาระผูกพันของบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ที่มีต่อผู้ถือหุ้น

1. บริษัท เซาท์อีสต์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำกัด

เรื่อง	รายละเอียด
ข้อตกลงการบริหารที่สำคัญ	<ul style="list-style-type: none"> คณะกรรมการของ SEAN ประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่เกิน 11 ท่าน โดยในสัญญาได้กำหนดเงื่อนไขและสิทธิในการเสนอชื่อกรรมการของผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่ม บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) จะเป็นผู้มีส่วนร่วมหลักในการบริหารจัดการใน SEAN เช่น <ul style="list-style-type: none"> กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทอย่างน้อย 1 ท่าน ต้องเป็นกรรมการตัวแทนจาก บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) องค์ประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการตัวแทนจาก บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้มีสิทธิแต่งตั้งประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร เป็นต้น <p>อย่างไรก็ตามมีการกำหนดเปิดช่องให้โอนสิทธิดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือ ที่ประชุมคณะกรรมการเป็นผู้กำหนดทั้งหมด (แล้วแต่กรณี)</p>



เรื่อง	รายละเอียด
ข้อจำกัดในการโอนหุ้น	<ul style="list-style-type: none"> ผู้ถือหุ้นคนใดที่ประสงค์จะโอนหุ้นต้องดำเนินการเสนอขายหุ้นดังกล่าวเป็นหนังสือให้แก่ผู้ถือหุ้นอื่นๆก่อนตามอัตราส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นนั้นๆ ถืออยู่ในบริษัทในขณะนั้น เว้นแต่เป็นการโอนหุ้น โดยได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากบรรดาผู้ถือหุ้นอื่นๆทั้งหมดของบริษัท หรือเป็นการโอนหุ้นให้แก่บริษัทย่อยใดๆของผู้ถือหุ้นรายนั้นซึ่งถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของหุ้นในบริษัทย่อยนั้นๆ หรือเป็นการโอนหุ้นให้แก่บริษัทภายใต้การควบคุมของบริษัทผู้ถือหุ้นโดยที่ผู้รับโอนหุ้นจะต้องลงนามในสัญญารับมอบสิทธิ (Accession Agreement) เพื่อยอมรับผูกพันตามสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะโอนหุ้นดังกล่าวภายใต้สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น ถ้าคู่สัญญารายใดไม่ปฏิบัติตามสัญญาและไม่สามารถแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าวภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากผู้ถือหุ้นรายอื่น ผู้ถือหุ้นรายอื่นนั้นสามารถเลือกใช้สิทธิ (Call Option) คือ <ol style="list-style-type: none"> ซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นที่ทำผิดสัญญาตามสัดส่วนการถือหุ้น หรือ ยกเลิกสัญญา ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายอื่นเลือกที่จะใช้สิทธิซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นที่ทำผิดสัญญากำหนดให้ราคาซื้อที่มีจำนวนเท่ากับร้อยละ 70 ของราคายุติธรรมที่ประมาณการโดยผู้เชี่ยวชาญอิสระ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) จะต้องถือหุ้นใน SEAN อย่างน้อยร้อยละ 51 จนถึงวันครบรอบ 1 ปีของ COD และจะต้องถือหุ้นใน SEAN อย่างน้อยร้อยละ 25 จนถึงปีที่ 5 ของ COD
การสิ้นสุดของสัญญา	<p>สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น SEAN ฉบับนี้จะสิ้นสุด เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดดังต่อไปนี้เกิดขึ้นก่อน</p> <ul style="list-style-type: none"> การได้มาหรือการควบรวมกับธุรกิจอื่นและทำให้ SEAN สิ้นสภาพการเป็นนิติบุคคล การตกลงร่วมกันของคู่สัญญาทุกฝ่าย การตกลงร่วมกันของคู่สัญญาที่ไม่ได้กระทำผิดสัญญา ในกรณีที่คู่สัญญารายใดรายหนึ่งกระทำผิดสัญญาและไม่สามารถแก้ไขข้อที่ผิดสัญญาได้ภายใน 30 วันหลังจากได้รับการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากคู่สัญญาที่ไม่ได้กระทำผิดสัญญา วันครบกำหนด 5 ปีภายหลังจาก COD



2. บริษัท บางปะอิน โกลเดนเนอเรชั่น จำกัด (BIC)

เรื่อง	รายละเอียด
ข้อตกลงการบริหารที่สำคัญ	<ul style="list-style-type: none"> - คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการไม่เกิน 5 คน โดยคู่สัญญา มีสิทธิที่จะแต่งตั้งกรรมการดังนี้ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) 3 คน บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 1 คน และ บริษัท ที่ดิน บางปะอิน จำกัด 1 คน - เรื่องดังต่อไปนี้ ต้องได้รับมติพิเศษจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งต้องมีคะแนนเสียงเห็นชอบอย่างน้อย 3 ใน 4 ของหุ้นทั้งหมดในที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่ง บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมประชุม <ol style="list-style-type: none"> 1. การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับบริษัท ชื่อบริษัท 2. การเพิ่มหรือลดทุน 3. การเลิกบริษัท (ยกเว้นเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด หรือเป็นไปตามสัญญา) การยื่นขอล้มละลาย 4. การควบรวมกิจการ หรือการควบบริษัท 5. การออกหุ้นใหม่ที่ไม่ได้ชำระค่าหุ้นด้วยเงิน 6. การลงทุนหรือการก่อหนี้ที่มีมูลค่าเกินกว่าอำนาจของ คณะกรรมการ
เรื่องพิเศษ	<p>เรื่องที่กำหนดไว้เป็นพิเศษดังต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบอย่างน้อยร้อยละ 75 ของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้ ในกรณีก่อนวันเริ่มดำเนินการของโครงการจะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากกรรมการที่แต่งตั้งโดย บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับบริษัท ชื่อบริษัท 2. การแก้ไขหรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการ โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมบางปะอิน โกลเดนเนอเรชั่น (“โครงการดังกล่าว”) 3. การลงทุนในโครงการใหม่ จัดซื้อทรัพย์สิน หรือการก่อภาระ หรือหนี้ใดๆ ที่มีมูลค่าเกินกว่าสี่สิบล้าน (20,000,000) บาท แต่ไม่เกินหนึ่งร้อยล้าน (100,000,000) บาท 4. การก่อตั้ง หรือปิดบริษัทย่อยใดๆ ไม่ว่าบริษัทจะเป็นเจ้าของ ทั้งหมด หรือแต่บางส่วนก็ตาม 5. การควบรวม ผูก หรือรวมกิจการของบริษัท 6. การเลิก การชำระบัญชี หรือการปิดกิจการของบริษัท เว้นแต่ ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ หรือกรณีที่มีการยื่นคำร้องโดย สมครใจในนามของบริษัทเพื่อขอล้มละลาย



เรื่อง	รายละเอียด
	<p>7. การอนุมัติงบประมาณประจำปีของบริษัท และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเรื่องดังกล่าว</p> <p>8. การก่อหลักประกันเหนือทรัพย์สินใดๆของบริษัท</p> <p>9. การดำเนินการ หรือยุติข้อเรียกร้อง การฟ้องร้องดำเนินคดี กระบวนการอนุญาโตตุลาการ หรือกระบวนการพิจารณาทางตุลาการ หรือทางปกครองอื่นใด ซึ่งมีทุนทรัพย์เกินมูลค่าเทียบเท่าหนึ่งร้อยล้าน (100,000,000) บาท และ</p> <p>10. การอนุมัติการเพิ่มเงินทุนในโครงการดังกล่าว ซึ่งเกินกว่างบประมาณต้นทุนเดิมที่กำหนดไว้สำหรับโครงการดังกล่าว</p> <p>11. การเพิ่ม หรือลดทุนจดทะเบียน</p> <p>12. การจัดสรรหุ้นใหม่ให้เสมือนหนึ่งว่าได้ใช้เต็มค่าแล้ว หรือได้ใช้แต่บางส่วนแล้วตัวอย่างอื่นนอกเหนือไปจากตัวเงิน และ</p> <p>13. การลงทุน หรือการก่อหนี้ใดๆ ที่มีมูลค่าเกินกว่าอำนาจของคณะกรรมการบริษัท</p>
การโอนหุ้น	<p>ภายใต้ข้อยกเว้นที่กำหนดในสัญญานี้ คู่สัญญาจะโอนหุ้น จำหน่ายขาย โอนหุ้น จำนำหุ้น หรือ ก่อภาระผูกพันเหนือหุ้นของบริษัท โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากคู่สัญญาไม่ได้</p> <p>หากผู้ถือหุ้นอื่นไม่ยินยอมให้มีการโอนหุ้น ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะโอนหุ้นจะต้องเสนอขายหุ้นตามสัดส่วนให้แก่คู่สัญญา ก่อน (คู่สัญญาดังกล่าวมีสิทธิปฏิเสธก่อน) หากคู่สัญญาไม่ซื้อหุ้นในเวลาที่กำหนด คู่สัญญาที่ประสงค์จะขายหุ้นมีสิทธิขายหุ้นให้แก่บุคคลอื่นได้โดยไม่ต้องมีเงื่อนไขและราคาการขายที่ไม่เป็นประโยชน์กว่าที่เสนอให้แก่คู่สัญญา</p>
การผิดสัญญา	<p>หากคู่สัญญารายใดรายหนึ่งผิดสัญญาในส่วนที่เป็นสาระสำคัญและไม่เยียวยาการผิดสัญญานั้นภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากคู่สัญญาที่ไม่ได้เป็นฝ่ายผิดสัญญา คู่สัญญาที่ไม่ได้เป็นฝ่ายผิดสัญญามีสิทธิเลือกที่จะซื้อหุ้นบริษัทที่ถือโดยคู่สัญญาที่ผิดสัญญาหรือเลิกสัญญานี้</p> <p>หากคู่สัญญาที่ไม่ได้กระทำผิดสัญญาเพียงรายใดรายหนึ่งหรือหลายราย (แต่ไม่ใช่ทุกราย) ใช้สิทธิในการซื้อหุ้น คู่สัญญาที่ใช้สิทธิดังกล่าวมีสิทธิที่จะซื้อหุ้นทั้งหมดของคู่สัญญาที่กระทำผิดสัญญาตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท</p>

หมายเหตุ : 'บริษัท ไฟฟ้าน้ำจืด 2 จำกัด และ บริษัท บางเขนชัย จำกัด ไม่มีข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นอื่นในการบริหารจัดการ (Shareholders' Agreement)



9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายการใช้ข้อมูลภายในที่เคร่งครัดยึดตามแนวทางแห่งหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยตระหนักถึงความสำคัญและความรับผิดชอบที่มีต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ทุกภาคส่วนอย่างเท่าเทียม บริษัทได้มีการดูแลการใช้ข้อมูลภายในตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

1. แนวทางในการเก็บรักษาและเปิดเผยข้อมูลภายใน

บริษัทได้กำหนดระดับชั้นความลับของข้อมูลภายในที่จะต้องป้องกันไม่ให้รั่วไหลออกสู่บุคคลภายนอกตามความสำคัญ และการใช้ข้อมูลภายในของบุคลากรบริษัทต้องอยู่ภายในกรอบหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอกหรือผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ก่อนการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชนต้องได้รับความเห็นชอบจากบุคคลภายนอกหรือผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวนั้นด้วย

บริษัทมีนโยบายการเปิดเผยสารสนเทศที่สอดคล้องกับแนวทางการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียนที่ประกาศโดยตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งจะเป็นข้อมูลที่จำเป็นต่อการตัดสินใจ และมีความชัดเจนเพียงพอเพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป

ทั้งนี้ บริษัทมีหน่วยงานกลางทำหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลแก่สาธารณชน ได้แก่ นักลงทุนสัมพันธ์ และบริษัทกำหนดให้การรั่วไหลของข้อมูลเป็นหนึ่งในปัจจัยความเสี่ยงของบริษัทที่บรรจุไว้ในแผนการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ซึ่งบริษัทได้จัดให้มีมาตรการป้องกันข้อมูลรั่วไหลอย่างรัดกุมด้วย

2. แนวทางในการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายใน

บริษัทมีมาตรการกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ทุกครั้งที่มีการซื้อ ขาย โอน หลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ทันทีที่มีการทำรายการ เพื่อดำเนินการตามหลักเกณฑ์ขั้นตอนการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนอย่างถูกต้องครบถ้วน อีกทั้งบริษัทได้กำหนดนโยบายและแจ้งให้กรรมการและผู้บริหารทราบถึงช่วงเวลางดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลาก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชนในแต่ละคราวไม่น้อยกว่า 1 เดือน เพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายในโดยมิชอบและสร้างความเท่าเทียมกันของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งนี้ บริษัทมีมาตรการลงโทษผู้รั่วไหลของข้อมูลภายในของบริษัทอย่างไม่ถูกต้อง และไม่ได้รับอนุญาตตามระเบียบการปฏิบัติงานของบริษัทตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทแจ้งให้กรรมการและผู้บริหารงดเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินและหลังจากเปิดเผยงบการเงินแล้ว 1 วัน ของทุกไตรมาส โดยจัดส่งเป็นอีเมลล์เพื่อความสะดวกรวดเร็วที่กรรมการและผู้บริหารแต่ละคนจะสามารถรับทราบได้อย่างแน่นอน



9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

9.6.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

หน่วย : บาท

รายการ	ชื่อบริษัทผู้จ่าย	ชื่อผู้สอบบัญชี ¹	ค่าสอบบัญชี
1	บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล	900,000.00
2	บริษัท เซาท์อีสต์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำกัด	นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล	172,000.00
3	บริษัท ไฟฟ้าน้ำจืด 2 จำกัด	นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล	851,000.00
4	บริษัท บางปะอิน โกลเดนเนอเรชั่น จำกัด	นางสาวราพร ประภาศิริกุล	600,000.00
5	บริษัท บางเขนชัย จำกัด	นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล	480,000.00
รวมค่าตอบแทนการสอบบัญชี			3,003,000.00

หมายเหตุ : ¹ผู้สอบบัญชีแห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

บริษัทกำหนดนโยบายจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทุก 5 ปี

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 อีวาย จำกัด	-	-
2	บริษัท เซาท์อีสต์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำกัด	การให้คำปรึกษาด้านบัญชี	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	-	-
3	บริษัท ไฟฟ้าน้ำจืด 2 จำกัด	การให้คำปรึกษาด้านบัญชี	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	-	-
4	บริษัท บางปะอิน โกลเดนเนอเรชั่น จำกัด	รับรองแบบขอใช้สิทธิ BOI	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	-	70,000.00
		รายงานการสอบบัญชีเพิ่มเติมให้กับ บริษัท GPSC	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	80,000.00	80,000.00



รายการ	ชื่อบริษัทผู้จ่าย	ประเภทของงานบริการอื่น	ผู้ให้บริการ	ค่าตอบแทนของงานบริการอื่น	
				ค่าตอบแทนที่จ่ายแล้ว	ค่าตอบแทนที่ต้องจ่ายในอนาคต
5	บริษัท บางเขนชัย จำกัด	รับรองแบบขอใช้สิทธิ BOI	-	-	70,000.00
รวมค่าตอบแทนสำหรับงานบริการอื่น (non-audit fee)				80,000.00	220,000.00

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 2558 กรรมการและผู้บริหารได้รายงานการถือหลักทรัพย์บริษัทรวมถึงการเปลี่ยนแปลงการถือครองให้บริษัททราบ ซึ่งได้ดำเนินการเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์อย่างถูกต้อง รวมถึงได้รายงานการถือและเปลี่ยนแปลงการถือครองให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างสม่ำเสมอทุกไตรมาสด้วย โดยที่ผ่านมามีตั้งแต่บริษัทดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มีการถือครองและเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์บริษัทโดยกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร รายละเอียด ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	สถานะการถือครอง	จำนวนหุ้น ณ วันทำรายการ (หุ้น)	จำนวนหุ้นภายหลังทำรายการเพิ่ม/(ลด) (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท/วันที่ทำรายการ
ดร. ทนง พิทยะ	ประธานกรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)	-	-	-	-
นายปลิว ศรีวิสุเวทย์	ประธานกรรมการบริหาร	ซื้อ	1,000,000	1,000,000	0.0136 (15 พฤษภาคม 2558)
			1,000,000	2,000,000	0.0271 (4 ธันวาคม 2558)
นายเดชะพิทย์ แสงสิงแก้ว	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)	เพิ่มทุนตามสัดส่วน	1,000,000 ²	1,340,000 ²	0.0182 (29 พฤษภาคม 2558)
นายณรงค์ แสงสุริยะ	ประธานกรรมการบริหาร ภิบาลและบริหารความเสี่ยง	-	-	-	-



รายชื่อ	ตำแหน่ง	สถานะ การถือครอง	จำนวนหุ้น ณ วันที่ทำรายการ (หุ้น)	จำนวนหุ้น ภายหลังทำรายการ เพิ่ม /(ลด) (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท/ วันที่ทำรายการ
ดร. วิชาญ อร่ามวารีกุล	ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)	ซื้อ เพิ่มทุนตามสัดส่วน	400 680	2,000 ³ 2,680 ³	0.0000 0.0000 (19 มีนาคม 2558) (29 พฤษภาคม 2558)
นายสุพงศ์ ชยุตสาหกิจ	กรรมการบริษัท	-	-	-	-
นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ	กรรมการบริษัท	-	-	-	-
นายประเวศ อิงคดภา	กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)	-	-	-	-
นายประเสริฐ มริตตะนพ	กรรมการบริษัท	-	-	-	-
ดร. สุภามาส ตริวิศวะเวทย์	กรรมการบริษัท	-	-	-	-
นายอัลวิน จี	กรรมการบริษัท	-	-	-	-
นายธนวัฒน์ ตริวิศวะเวทย์	กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ	-	-	-	-
นายอาสา อรรถยุกติ ⁴	รองกรรมการผู้จัดการ	-	-	-	-
นายมิชาเอล อีริก เรคเคอร์	รองกรรมการผู้จัดการ	-	-	-	-
นางสาวนิธวดี ลิ้มโปดม	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	-	-	-	-
นางสาวปาริฉัตร โอทยากุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	-	-	-	-
นางสาวรุจิรา ช่วยบำรุง	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	-	-	-	-
นายวรท ศักดิ์สุจิต	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	-	-	-	-
นางสาวปิยนุช มริตตะนพ	ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน	-	-	-	-

หมายเหตุ : ¹ รวมการถือหลักทรัพย์โดยผู้สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

² ก่อนปี 2558 นายเดชะพิทย์ แสงสิงแก้ว ถือหุ้นบริษัทจำนวน 200,000 หุ้น ซึ่งมีมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558 อนุมัติลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากเดิมหุ้นละ 5 บาท เป็น หุ้นละ 1 บาท และ นายเดชะพิทย์ แสงสิงแก้ว ได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

³ ดร. วิชาญ อร่ามวารีกุล ซื้อหุ้นบริษัทจำนวน 400 หุ้น เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2558 ซึ่งมีมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558 อนุมัติลดมูลค่าหุ้นจากเดิมหุ้นละ 5 บาท เป็น หุ้นละ 1 บาท และ ดร.วิชาญ อร่ามวารีกุล ได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น

⁴ ดำรงตำแหน่งถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2558

ในรอบปี 2558 ไม่มีกรณีที่กรรมการหรือผู้บริหารการกระทำผิดด้านการทุจริตหรือจริยธรรม รวมถึงไม่มีกรณีที่กรรมการลาออกจากตำแหน่งเนื่องจากประเด็นการทุจริตหรือไม่ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี



10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ มีนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยความ “มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีและเป็นธรรมควบคู่ไปพร้อมกับการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ชุมชน สังคม และการดูแลสิ่งแวดล้อม” ทั้งนี้ การดูแลชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม หมายถึงถึงสภาพแวดล้อมภายในบริษัท ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมรอบๆ โครงการโรงไฟฟ้าที่บริษัท ดำเนินการ โดยมีกลยุทธ์หลักด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาธุรกิจให้ยั่งยืน อันประกอบไปด้วย

- ความโปร่งใสและตรวจสอบได้
- พัฒนาธุรกิจให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้สังคมและธุรกิจอยู่ได้อย่างยั่งยืน

โดยมีแนวทางปฏิบัติเพื่อให้บรรลุดังนี้

การจัดการทรัพยากรภายในโครงการโรงไฟฟ้า

บริษัทตระหนักว่าการผลิตไฟฟ้าอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนใกล้เคียง จึงได้นำระบบการจัดการตามมาตรฐานสากล (ISO 9001:2008 / ISO 18001 : 2007 / ISO 14001 : 2004) เข้ามาใช้ในระบบการผลิต พร้อมทั้งเลือกใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ความมั่นใจกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนได้ว่าโครงการโรงไฟฟ้ามีความปลอดภัยในการทำงานและพร้อมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมโดยรอบให้มีคุณภาพที่ดี

การจัดการทรัพยากรภายในสำนักงาน

เพื่อให้การใช้ทรัพยากรธรรมชาติเป็นไปอย่างคุ้มค่า บริษัทจึงมุ่งเน้นการสร้างจิตสำนึกของพนักงานให้ตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การใช้กระดาษ 2 หน้า การปรี้นเอกสารเท่าที่จำเป็นร่วมกัน ประหยัดน้ำและไฟฟ้าโดยปิดไฟเมื่อไม่ใช้งาน รวมถึงการสร้างบรรยากาศในการทำงานให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อช่วยอนุรักษ์พลังงาน

การดูแลชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

บริษัทมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมโดยรอบของโครงการอย่างยั่งยืน ด้วยการสนับสนุนชุมชนรอบๆ โครงการ ให้มีส่วนร่วมในการประเมินความต้องการของชุมชน เพื่อสร้างระบบฐานผลประโยชน์ร่วมกันในฐานะสมาชิกของชุมชนและสังคมเดียวกัน

ทั้งนี้บริษัทยังได้ดำเนินการตามแนวทางนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการตามแนวทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 8 ข้อ ดังนี้

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยการคำนึงถึงผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลักทุกภาคส่วน เช่น พันธมิตร บุคลากร ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมรอบๆ โครงการโรงไฟฟ้าที่บริษัทดำเนินการ รวมถึงได้คำนึงถึงผู้ที่เกี่ยวข้องในส่วนอื่นๆ ที่มิได้เป็นผู้เกี่ยวข้องหลักกับทางบริษัท โดยวิเคราะห์กลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจากกลุ่มที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทและอาจมีผลต่อการปฏิบัติการให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย



พันธมิตร หมายถึง นักลงทุน คู่ค้า เจ้าหนี้ บริษัทผู้มีส่วนสร้างผลตอบแทนที่ดีและเป็นธรรมโดยดำเนินธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนและเพื่อสร้างมูลค่าในระยะยาวพร้อมกับให้ผลตอบแทนที่ดีและต่อเนื่อง บริษัทได้กำหนดเรื่องผลตอบแทนอย่างชัดเจน และสื่อสารให้พันธมิตรได้รับทราบก่อนที่บริษัทจะได้กระทำการในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง รวมถึงมุ่งมั่นในหลักบรรษัทภิบาลที่ดีโดยดำเนินธุรกิจภายใต้หลักกำกับดูแลกิจการที่ดี ยึดจรรยาบรรณธุรกิจ ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเหมาะสม พร้อมทั้งให้โอกาสพันธมิตรมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสม ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการติดตาม และประเมินผลบรรษัทภิบาลเป็นประจำ พร้อมทั้งปรับปรุง แก้ไขให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอ

การเลือกคู่ค้าก็สิ่งสำคัญ โดยบริษัทมีนโยบายในการเลือกคู่ค้าที่ดำเนินการถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ไม่ใช้แรงงานเด็ก และต้องมีมาตรการและแนวปฏิบัติในเรื่องของการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

บุคลากร หมายถึง พนักงานที่ทำงานให้กับบริษัทซึ่งถือเป็นส่วนที่สำคัญที่สุด บริษัทจึงให้ความสำคัญกับพนักงานด้วยการดูแลสวัสดิการต่างๆ ความปลอดภัยในการทำงาน การให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม สร้างความก้าวหน้าในอาชีพ พัฒนาความรู้/ทักษะที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมแก่การทำงานปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม

ชุมชน สังคม หมายถึง กลุ่มประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณรอบๆ หรือใกล้เคียงโครงการไฟฟ้าต่างๆ ที่บริษัทเข้าลงทุน การดำเนินการอยู่ ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและสังคม บริษัทให้ความสำคัญในการร่วมพัฒนา สนับสนุน และดูแลชุมชน สังคม รวมถึงยังสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคมเพื่อพัฒนาชุมชนใกล้เคียงกับธุรกิจและเป็นการสร้างจิตสำนึก จิตอาสา และเน้นการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและพนักงาน ด้วยการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์อย่างต่อเนื่อง รวมถึงให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบการดำเนินการของบริษัท

สิ่งแวดล้อม หมายถึง สภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงานที่เหมาะสม และรวมถึงสิ่งแวดล้อม สังคม ชุมชนที่อยู่รอบๆ โครงการโรงไฟฟ้าที่บริษัทดำเนินการ บริษัทมุ่งมั่นแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมโดยการเลือกลงทุนในธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก รวมถึงยังสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทซึ่งประกอบธุรกิจ Holding Company ตระหนักว่าการทุจริตคอร์รัปชันจะส่งผลกระทบเสียหายต่อการดำเนินงาน และความเชื่อมั่นในบริษัทและบริษัทย่อย ดังนั้น บริษัทและบริษัทย่อย จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใสเป็นธรรม เพื่อผลตอบแทนที่ดี มั่นคง และเป็นธรรมแก่ผู้ถือหุ้น และคำนึงถึงประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง บริษัทจึงได้กำหนดมาตรการดำเนินการเพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้



1. การกำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัทให้ความสำคัญกับการกลไกการควบคุมการบริหารงานของบริษัทและบริษัทขอให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กฎหมายและมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่เป็นสากล บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy : CG Policy) และนโยบายการควบคุมและกลไกการกำกับดูแลกิจการที่บริษัทเข้าไปลงทุน (Control Policy) เป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมเผยแพร่นโยบายการกำกับดูแลกิจการไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท (รายละเอียดปรากฏตามข้อที่ 9 การกำกับดูแลกิจการ) เพื่อใช้เป็นแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งนโยบายดังกล่าวได้กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ขอบเขต อำนาจหน้าที่ การเข้าถึง การใช้และเปิดเผยข้อมูลภายในของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคลากรทุกหน่วยงาน ตลอดจนนโยบายการเข้าทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการใช้ประโยชน์โดยมิชอบจากข้อมูลภายในของบริษัททั้งทางตรงและทางอ้อม นอกจากนี้บริษัทได้กำหนดข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรม จรรยาบรรณทางธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท รวมตลอดถึงมาตรการทั้งทางวินัยและทางกฎหมายกรณีตรวจพบทุจริตหรือได้รับเบาะแสการกระทำทุจริตหรือคอร์รัปชัน

2. การจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเพื่อดำเนินการตามกระบวนการตรวจสอบภายในระดับหน่วยงานของทั้งบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อทบทวนและตรวจสอบกระบวนการทำงานและกำหนดมาตรการจัดการกรณีตรวจพบการทุจริตหรือคอร์รัปชันในบริษัทและบริษัทย่อยทุกบริษัท เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อตรวจพบหรือได้รับแจ้งเบาะแสหรือข้อควรสงสัย เพื่อให้สามารถแน่ใจได้ว่าทุกขั้นตอนการดำเนินงานมีมาตรฐาน โปร่งใสตรวจสอบได้ และสอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนอย่างครบถ้วน โดยมีมาตรการลงโทษบุคลากรผู้กระทำทุจริตคอร์รัปชันตามลำดับขั้นตอน กล่าวคือ สำนักตรวจสอบภายในดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเมื่อตรวจพบหรือได้รับแจ้งเบาะแส และหากพบว่าการกระทำผิดจริงจะนำเสนอผลการตรวจสอบต่อสายงานทรัพยากรบุคคล และกรรมการผู้จัดการ พร้อมจัดให้มีการไต่สวนเพื่อหาข้อสรุปอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส ในรูปแบบองค์คณะพิจารณา ร่วม และเมื่อตรวจสอบพบว่าผิดจริงจะดำเนินการตามขั้นตอนทางวินัยต่อบุคลากรดังกล่าว ได้แก่ การตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร การเลิกจ้าง ตลอดจนการดำเนินการทางกฎหมายเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัท

3. การกำหนดช่องทางการแจ้งเบาะแสและมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส

บริษัทเปิดช่องทางการร้องเรียนจากบุคคลภายนอกกรณีพบเบาะแสการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณการกระทำผิดกฎหมาย หรือพฤติกรรมที่อาจสื่อถึงการกระทำทุจริตหรือประพฤตินิষอบของบุคคลในองค์กร รวมถึงความบกพร่องของระบบควบคุมภายในทั้งจากพนักงานและบุคคลภายนอกอื่นๆ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.ckpower.co.th/th/ir หรือ directors@ckpower.co.th หรือ ir@ckpower.co.th โดยบริษัทมีมาตรการคุ้มครองและเก็บข้อมูลผู้แจ้งเบาะแสเป็นความลับ ซึ่งบริษัทจะเข้าแก้ไข



และบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้นภายใต้กลไกการบริหารงานและหลักเกณฑ์ทางกฎหมายอย่างเร่งด่วนที่สุด

4. การกำหนดนโยบายป้องกันการทุจริตจากภายนอกองค์กร

บริษัทสื่อสารให้บุคลากรจากทุกหน่วยงานน้อมนำนโยบายการกำกับดูแลไปใช้กับการติดต่อประสานงานกับคู่ค้าและบุคคลภายนอก เพื่อปิดช่องทางการทุจริตคอร์รัปชัน และผลักดันให้คู่ค้าหรือบุคคลภายนอกที่ติดต่อกับบริษัทและบริษัทย่อยปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเป็นรูปธรรม โดยกำหนดมาตรการลงโทษทางวินัยกับพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำทุจริตคอร์รัปชัน และยกเลิกการทำธุรกรรมกับคู่ค้าหรือบุคคลภายนอกดังกล่าวอย่างเด็ดขาด

5. การกำหนดความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชันในแผนการบริหารความเสี่ยงของบริษัท

บริษัทกำหนดให้การทุจริตคอร์รัปชันเป็นหนึ่งในปัจจัยความเสี่ยงตามแผนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทเพื่อให้ทุกหน่วยงานตระหนักถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการทุจริต รวมถึงเฝ้าระวังความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากขั้นตอนการดำเนินงาน โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทและบริษัทย่อยจะทำการประเมินความเสี่ยงตามแผนการบริหารความเสี่ยงของบริษัททุกไตรมาส และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทกิตติบาลและบริหารความเสี่ยงเพื่อพิจารณา รวมถึงนำเสนอประเด็นที่น่าสนใจและควรเฝ้าระวังติดตามอย่างใกล้ชิด หากตรวจพบความเปลี่ยนแปลงหรือข้อควรพิจารณาที่มีนัยสำคัญ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทกิตติบาลและบริหารความเสี่ยงจะนำเสนอรายงานการพิจารณาประเมินความเสี่ยงต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้กำหนดทิศทางการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทรับทราบและตระหนักว่ามีหน้าที่ดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย ซึ่งรวมถึงไม่สนับสนุนและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ พร้อมกำหนดให้มีการทบทวนบทบาทและความเหมาะสมของนโยบายด้านการป้องกันทุจริตคอร์รัปชันเพื่อติดตามผลการประเมินรวมทั้งปรับปรุงมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัทอย่างสม่ำเสมอทุกปี เพื่อความชัดเจนและบังคับใช้ได้จริง ทั้งนี้ บริษัทอยู่ในระหว่างพิจารณาและร่วมหารือกับบริษัทในกลุ่มธุรกิจถึงบทบาทและความเหมาะสมในการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันต่อไป

การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทสนับสนุนให้พนักงานใช้สิทธิตามชอบธรรมในฐานะพลเมืองตามกฎหมาย โดยสิทธิดังกล่าวจะต้องไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่นทั้งทางวาจาและการกระทำ โดยให้คุณค่าในความเป็นมนุษย์เป็นพื้นฐาน รวมถึงเคารพและยอมรับความแตกต่างทางความคิด ซึ่งพนักงานทุกคนย่อมมีสิทธิและเสรีภาพทางความคิดและการแสดงออกโดยไม่กระทบต่อกฎหมายและการดำเนินธุรกิจของบริษัท นอกจากนี้บริษัทไม่อนุญาตให้พนักงาน



ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นแม้จะเป็นการนำมาใช้ในการทำงานของบริษัท โดยหากพบการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาสามารถร้องเรียนได้ที่ www.ckpower.co.th/th/ir หรือ directors@ckpower.co.th หรือ ir@ckpower.co.th

การปฏิบัติต่อบุคลากรอย่างเป็นธรรม

บุคลากรทุกคนเป็นทรัพยากรที่มีค่าสูงสุด บริษัทจึงให้ความสำคัญกับการสรรหาและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพทั้งด้านศักยภาพและทักษะ เพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถรวมถึงเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรและสังคม

การสรรหาและว่าจ้างบุคลากร

บริษัทสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณสมบัติ ประสบการณ์ และความเหมาะสมกับตำแหน่งงาน รวมถึงพิจารณา จรรยาบรรณและทัศนคติที่ดี มีคุณธรรม สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี นอกจากนี้บริษัทยังได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในการจัดจ้างแรงงานโดยให้ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานอย่างเคร่งครัด

การพัฒนาบุคลากร

บริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำคัญต่อการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการอบรมที่เกี่ยวกับหน้าที่งานโดยตรงและการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในด้านอื่นๆ รวมถึงให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการสร้างปฏิสัมพันธ์และความเป็นทีมเพื่อให้บุคลากรเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุขในการทำงาน

การบริหารค่าตอบแทนและผลประโยชน์

บริษัทมีระบบค่าตอบแทนและผลประโยชน์ตามกฎหมายแรงงานและกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องและเป็นไปตามการพิจารณาความสามารถและผลการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างเป็นธรรมและเหมาะสม อีกทั้งยังมุ่งเน้นสนับสนุนให้พนักงานมีโอกาสดำรงตำแหน่งในสายงาน นอกจากนั้นยังมีระบบสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ แก่พนักงานในระดับที่แข่งขันได้กับบริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน อาทิเช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพประจำปี และเงินช่วยเหลือในกรณีต่างๆ

บริษัทดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานโดยคำนึงถึงคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในการทำงาน นอกจากนี้บริษัทปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม อีกทั้งบริษัทยังได้รณรงค์สร้างจิตสำนึกให้พนักงานตระหนักถึงจรรยาบรรณ และหลักบรรษัทภิบาล โดยเน้นให้สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานในชีวิตประจำวันได้

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

เนื่องด้วยไฟฟ้าเป็นปัจจัยพื้นฐานในการดำเนินชีวิต การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดที่มีราคาถูกและยั่งยืน จึงถือเป็นความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค แม้ว่าบริษัทจะไม่มีผู้บริโภคโดยตรง เนื่องจากบริษัทประกอบธุรกิจ Holding Company ถือหุ้นในบริษัทต่างๆ ซึ่งประกอบธุรกิจหลักในการผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า แต่ทุกการลงทุนของบริษัทจะคำนึงถึงประโยชน์ที่ทุกภาคส่วนจะได้รับเป็นหลัก



การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทมุ่งมั่นที่จะแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมโดยให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ก่อนการลงทุนในโครงการโดยจะพิจารณาถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการแต่ละโครงการโดยต้องมั่นใจว่าโครงการนั้นๆ มีการจัดทำการศึกษาผลกระทบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม (SIA, EIA) ตามกฎหมายที่ครอบคลุมและเหมาะสมโดยผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งต้องสามารถบริหารจัดการให้มีผลกระทบน้อยกว่าผลประโยชน์ที่มีต่อชุมชน สังคม และประเทศ เมื่อโครงการดำเนินการแล้ว บริษัทโดยตัวแทนคณะกรรมการในบริษัทย่อยซึ่งเป็นผู้ดำเนินการ โรงไฟฟ้าต่างๆที่บริษัทลงทุนดูแลให้โรงไฟฟ้าต่างๆปฏิบัติตามกฎหมาย รวมถึงมีมาตรการที่บริหารจัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องอีกด้วย

ด้วยความเชื่อมั่นในพันธกิจซึ่งให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม ทุกโครงการที่บริษัทลงทุน ล้วนเป็นโครงการโรงไฟฟ้าที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทมุ่งเน้นลงทุนในโครงการพลังงานไฟฟ้าสะอาด พลังงานหมุนเวียน ที่สร้างมลภาวะน้อย สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยและใช้ทรัพยากรในขั้นตอนการผลิตอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด เช่นการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังน้ำ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และโรงไฟฟ้าระบบ Cogeneration เป็นต้น

ภายในแต่ละโรงไฟฟ้า บริษัทย่อยมีระบบการจัดการ และระบบดูแลความปลอดภัยและรักษาสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล (ISO 9001:2008 / ISO 18001 : 2007 / ISO 14001 : 2004) โดยในปีนี้อยู่ในระหว่างปฏิบัติเหตุและการบาดเจ็บจากการทำงานเกิน 3 วัน อุบัติเหตุสารเคมีหกรั่วไหลกระทบสิ่งแวดล้อม ข้อร้องเรียนด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย ข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัย บริษัทย่อยได้มีกิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม โดยในสัปดาห์นั้น จะมีการซ้อมแผนไฟไหม้และอพยพหนีไฟ ซ้อมแผนระงับเหตุก๊าซไวไฟรั่วไหล สารเคมีและน้ำมันหกรั่วไหล ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน EIA และอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาชุมชน และสังคมรอบๆโครงการให้เป็นชุมชนที่น่าอยู่ มีสภาพแวดล้อมที่ดี เหมาะสมแก่สมาชิกทุกเพศ และทุกวัย ซึ่งการจะเข้าไปร่วมพัฒนานั้น บริษัทจะต้องมีการประเมินความต้องการ และศักยภาพของชุมชน ร่วมเรียนรู้วัฒนธรรม เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนและสังคมบนฐานผลประโยชน์ร่วมกันในฐานะสมาชิกของชุมชนและสังคมเดียวกัน ซึ่งบริษัทเน้นการเข้าไปสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนให้แก่ชุมชน โดยการพัฒนาจากภายใน ไม่ใช่การพัฒนาจากภายนอก โดยเน้นการพัฒนาไปทีละชุมชน เพราะถือเป็นอนาคตของประเทศที่จะช่วยกันพัฒนาประเทศให้เติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทย่อยได้จัดให้มีกิจกรรมร่วมกับโรงเรียนและชุมชนรอบๆ โรงไฟฟ้า เช่น ประกวาดภาพ ระบายสี เพื่อเงินทุนการศึกษา มอบจักรยานให้แก่เด็กนักเรียน และเปิดให้เด็กนักเรียนเยี่ยมชมโรงงานในช่วงสัปดาห์แห่งความปลอดภัย



การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรม

บริษัทสนับสนุนการสร้างสรรค์และการพัฒนานวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แม้บริษัทจะไม่ได้เป็นผู้ผลิตเทคโนโลยีแต่บริษัทมุ่งมั่นเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงานสะอาด พลังงานหมุนเวียน และนวัตกรรมในการประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า ซึ่งมีความจำเป็นต่อเสถียรภาพด้านพลังงานของประเทศในอนาคต โดยบริษัทและบริษัทย่อยเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่มีส่วนเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านพลังงานต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ เช่น การร่วมเผยแพร่ความรู้เรื่องการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำ และไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ในงานนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆ เช่น สมาคมนักอุตสาหกรรมไทย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

กิจกรรมเพื่อสังคมที่บริษัทได้ร่วมสนับสนุน

บริษัทมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมโดยรอบของโครงการด้วยการทำงานบนความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน เพราะเราตระหนักเสมอว่าเราเป็น สมาชิกของชุมชนและสังคมเดียวกัน บริษัทสนับสนุนชุมชนรอบๆ โครงการให้มีส่วนร่วมในการประเมินความต้องการของชุมชน เพื่อสร้างสังคมบนฐานผลประโยชน์ร่วมกัน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กิจกรรม สมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ประเทศเนปาล

เมื่อวันที่ 25 เมษายน ที่ผ่านมา ประเทศเนปาลได้ประสบเหตุธรณีพิบัติภัยอย่างรุนแรง ซึ่งมีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมาก บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ร่วมบริจาคให้กับสภาอากาศไทยในวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 เพื่อส่งต่อความช่วยเหลือไปยังผู้ประสบภัยที่ประเทศเนปาล



กิจกรรม ส่งมอบห้องเรียนพอดี พอดี ให้กับโรงเรียนบ้านท่าส่อ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมส่งมอบห้องเรียนพอดี พอดี ให้กับโรงเรียนบ้านท่าส่อ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2558 ซึ่งบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมสนับสนุนการติดตั้งระบบไฟฟ้ากับโรงเรียนแห่งนี้ เนื่องจากโรงเรียนดังกล่าวได้รับผลกระทบจากการเกิดเหตุธรณีพิบัติภัย เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2557





กิจกรรม ฝ่าป่าสามัคคีร่วมสร้างหอระฆัง จังหวัดนครราชสีมา

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับบริษัท บางเขนชัย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 จัดงานทอดผ้าป่าสามัคคี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสมทบทุนสร้างหอระฆัง ณ วัดใหม่เจริญธรรม ตำบลโลกไทย อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ในวันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2558 ทั้งนี้ หอระฆังได้สร้างแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม 2558



กิจกรรม ร่วมสืบสานพระพุทธศาสนา ร่วมพิธีกฐินสามัคคี ณ หลวงพระบาง สปป. ลาว

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ กลุ่มบริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน) เป็นเจ้าภาพงานทอดกฐินสามัคคี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสมทบทุนสร้างกุฏิสงฆ์และบูรณซ่อมแซมพุทธสถาน ณ วัดศรีสวรรค์เทวโลก เมืองหลวงพระบาง สปป.ลาว ในวันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2558



กิจกรรม ซีเค พาวเวอร์ รักย์โลก พลิกฟื้นผืนป่าให้แผ่นดิน

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อม ด้วยการจัดโครงการ “ซีเค พาวเวอร์ รักย์โลก พลิกฟื้นผืนป่าให้แผ่นดิน” โดยการปลูกป่าชายเลนจำนวน 300 ต้น และปล่อยพันธุ์ปลาจำนวน 8,888 ตัว ณ บ้านบ่อแร่ ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ในวันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2558 ทั้งนี้ เพื่อให้พนักงานได้เรียนรู้และปลูกจิตสำนึกเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารและพนักงาน





11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระสอบทาน การประเมินระบบการควบคุมภายใน โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบและประเมินข้อมูลทั้งที่เป็นข้อมูลทางการเงินและข้อมูลด้านอื่นๆอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งสอบทานการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ภายในต่างๆของบริษัท และบริษัทย่อย โดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และมีขอบเขตงานตรวจสอบทั้งบริษัทและบริษัทย่อย ตามแผนงานตรวจสอบประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่า ระบบการควบคุมภายในเหมาะสม เพียงพอและสอดคล้องกับแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงาน ก.ล.ด. ตลอดจนแนวทางปฏิบัติ ด้านการควบคุมภายใน ของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) มีการทบทวนความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงมีการควบคุมการดำเนินงาน การรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้อง เชื่อถือได้และทันเวลา มีการปฏิบัติตามนโยบาย และเป็นไปตามข้อกำหนด กฎหมาย และข้อบังคับของทางราชการ เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น บนพื้นฐาน ความเป็นธรรมด้านผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังมีหน้าที่ในการ พิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี รวมถึงค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วนในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม 5 ครั้ง โดยมีวาระการประชุมร่วมกันระหว่าง คณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารร่วมประชุมด้วย 1 ครั้ง เพื่อซักถามเกี่ยวกับแผนงานสอบ บัญชีและประเด็นต่างๆ ที่ตรวจพบในระหว่างการตรวจสอบอย่างเป็นอิสระ

ด้านการบริหารความเสี่ยง บริษัทได้ให้ความสำคัญในการนำระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการบริหารจัดการ โดยคณะทำงานซึ่งประกอบด้วยฝ่ายบริหารจากทุกสายงานดำเนินการระบุปัจจัยเสี่ยง วิเคราะห์ผลกระทบ และโอกาสที่จะเกิดขึ้น รวมทั้งกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงนั้นให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และสอดคล้อง กับนโยบายของบริษัท แล้วนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาความเพียงพอและความเหมาะสมรายไตรมาส โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในทำการติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ และรายงานผลให้ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและบริหารความเสี่ยงรับทราบ

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 กรรมการอิสระของบริษัททั้ง 4 ท่าน ซึ่งประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัท ได้ประเมินระบบการควบคุมภายในจากการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารและอนุมัติรายงานผลการประเมินระบบ การควบคุมภายในของบริษัทที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รวมถึงผลจากการตอบคำถาม ในแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในที่ สำนักงาน ก.ล.ด. กำหนด โดยมีความเห็นตรงกัน กับคณะกรรมการตรวจสอบว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อยในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล ระบบการติดตาม มีความเพียงพอและความเหมาะสม โดยบริษัทได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการ ตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายใน ในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงาน ของบริษัทย่อยให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้ ในทางมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งอย่างเพียงพอแล้ว นอกจากนี้



ในปีที่ผ่านมาคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทไม่เคยได้รับรายงานว่ามีข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญจากผู้สอบบัญชี และฝ่ายตรวจสอบภายในแต่อย่างใด

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2556 ครั้งที่ 2/2556 ได้แต่งตั้ง บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 ซึ่งบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ได้มอบหมายให้ นางสาวดารัตน์ โพธิ์แย้มจิตร ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) และนางสาวดารัตน์ โพธิ์แย้มจิตร แล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเนื่องจาก นางสาวดารัตน์ โพธิ์แย้มจิตร มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในมาเป็นระยะเวลา 8 ปี และมีความเข้าใจในการดำเนินงานของธุรกิจผลิตไฟฟ้า อีกทั้ง บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) มีจำนวนทีมงานตรวจสอบภายในเพียงพอในการรองรับการตรวจสอบบริษัทย่อยของบริษัทซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดเชียงราย และเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ทั้งนี้ เพื่อความชัดเจนในการแบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบระหว่างบริษัทและบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) นางสาวดารัตน์ โพธิ์แย้มจิตร จะรายงานผลการตรวจสอบของบริษัทและบริษัทย่อยโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท โดยไม่ขึ้นต่อสายบังคับบัญชาของ บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) อย่างไรก็ตาม เพื่อรักษาความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน บริษัทอยู่ระหว่างการสรรหาบุคลากรที่มีความสามารถเพื่อมาปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในแทน บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในต้นปี 2559 ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ

นอกจากนั้น บริษัทมอบหมายให้ นางสาวปาริฉัตร โอทยากุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ-กำกับดูแล ดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้างานกำกับดูแล เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานทางการที่กำกับดูแลการประกอบธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ คุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าตรวจสอบภายในและผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท ปรากฏในเอกสารแนบ 3 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2558 (แบบ 56-1) ของบริษัท



12. รายการระหว่างกัน

บริษัทและบริษัทย่อยมีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งใน ปี 2558 ภายใต้หลักการพิจารณาการเข้าทำรายการ ดังนี้

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

บริษัทพิจารณาเข้าทำรายการระหว่างกันตามความจำเป็นและสมเหตุสมผล และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยพิจารณาถึงความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ในงานนั้น ๆ และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัท บริษัทย่อย และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีเงื่อนไขไม่แตกต่างไปจากการทำรายการกับบุคคลภายนอก และเป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ตามปกติของธุรกิจ หลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตลอดจนกฎเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนในแต่ละรายการ เพื่อประสิทธิภาพการดำเนินงานของบริษัท และรักษาประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทกำหนดมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน แบ่งเป็น 2 กรณี กล่าวคือ กรณีรายการระหว่างกันที่เป็นรายการเกี่ยวโยงกันประเภทธุรกิจปกติและสนับสนุนธุรกิจปกติ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติมอบอำนาจในหลักการให้ฝ่ายจัดการมีอำนาจพิจารณาเข้าทำรายการได้ โดยฝ่ายบริหารจะต้องสรุปรายการดังกล่าว ให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทรับทราบ และสำหรับรายการระหว่างกันประเภทอื่น บริษัทได้กำหนดอำนาจผู้มีสิทธิอนุมัติการทำรายการตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกอบกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยเงื่อนไขและหลักเกณฑ์การเข้าทำรายการเกี่ยวโยง อีกทั้งกำหนดให้ทุก ๆ รายการจะต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบโดยมีหน้าที่สอบทานและให้ความเห็นการทำรายการระหว่างกันก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและมีมติอนุมัติ โดยกรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไม่มีสิทธิเข้าร่วมพิจารณาการทำรายการดังกล่าว

นโยบายและแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทคาดว่าในอนาคตจะมีการทำรายการระหว่างกันเกิดขึ้นอีก โดยส่วนใหญ่จะเป็นรายการต่อเนื่องจากรายการในปัจจุบัน เช่น สัญญาซ่อมบำรุง สัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติและน้ำดิบ สัญญาบริหาร เป็นต้น โดยจะเป็นไปตามลักษณะการค้าปกติ และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นการทำรายการประเภทดังกล่าวว่ามีความจำเป็น สมเหตุสมผลในการเข้าทำรายการ และราคาที่กำหนดมีความเหมาะสม เพื่อมิให้มีเงื่อนไขแตกต่างจากการทำรายการประเภทเดียวกันกับบุคคลภายนอก

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท



1. ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยกับบริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

บริษัท	สัดส่วนถือหุ้น	ประกอบธุรกิจ
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (บริษัท)	N/A	บริษัทประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานประเภทต่างๆ และให้บริการคำปรึกษาและบริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการผลิตไฟฟ้า
บริษัท เซาท์อีสต์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำกัด (SEAN)	ถือหุ้นร้อยละ 56 โดยบริษัท	SEAN ประกอบธุรกิจลงทุนและพัฒนาธุรกิจผลิตไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว)
บริษัท ไฟฟ้าน้ำเริม 2 จำกัด (NN2)	ถือหุ้นร้อยละ 75 โดย SEAN	NN2 เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ โดยเป็นผู้ได้รับสัมปทานจากรัฐบาล สปป.ลาว ตามสัมปทานโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำเริม 2 มีกำลังการผลิตไฟฟ้า 615 เมกะวัตต์
บริษัท บางปะอิน โกลเดนเนอเธิร์น 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 โซลาร์ 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



บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง

บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) (CK)

CK ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง รวมถึงการพัฒนา ลงทุน และบริหารโครงการสัมปทานระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานขนาดใหญ่ในประเทศและภูมิภาคอย่างครบวงจร และเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท เนื่องจาก CK เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 30.25¹ ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว นอกจากนี้บริษัทและ CK ยังมีกรรมการร่วมกันจำนวน 4 ราย ได้แก่ (1) นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ (2) นายณรงค์ แสงสุริยะ (3) นายประเสริฐ มรัตนะพร และ (4) ดร. สุภามาต ตรีวิศวเวทย์

บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) (TTW)

TTW ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำประปา เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท เนื่องจาก TTW เป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทโดยถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 25.31¹ ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว และมีกรรมการร่วมกันจำนวน 5 ราย ได้แก่ (1) ดร. ทนง พิทยะ (2) นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ (3) นายเดชะพิทย์ แสงสิงแก้ว (4) นายณรงค์ แสงสุริยะ และ (5) นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM)¹

BEM ประกอบธุรกิจเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างและบริหารทางพิเศษศรีรัช (ทางด่วนชั้นที่ 2) และส่วนต่อขยายต่างๆ และประกอบธุรกิจการเดินรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน โดย BEM เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท เนื่องจาก BECL เป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 19.40¹ 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 เนื่องจากเดิม XPCL มีผู้ถือหุ้น คือ CK และ BEM¹ 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

ทั้งนี้ บริษัทซื้อหุ้นของ XPCL ต่อจาก CK มีผลให้ XPCL เป็นบริษัทร่วมของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2558 เป็นต้นมา ดังนั้นรายการต่อไปนี้จะแสดงรายการที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 9 มิถุนายน 2558 เท่านั้น

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (RATCH)

RATCH ประกอบธุรกิจในรูปของ Holding Company โดยมีหน้าที่เป็นแกนนำของกลุ่มบริษัท RATCH ในการกำหนดทิศทางการดำเนินงาน และแผนกลยุทธ์ต่างๆ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา และการขยายกิจการ ที่มุ่งลงทุนในธุรกิจ

¹ บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BECL) ควบรวมกับ บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BMCL) และจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2558



ผลิตไฟฟ้าและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง 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 น้ำจิม 2 และเกี่ยวข้องกับบริษัท เนื่องจากเป็นบริษัทย่อยของ RATCH ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ SEAN ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (GPSC)

GPSC เป็นบริษัทในกลุ่ม ปตท. ธุรกิจหลัก คือ การผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า ไอ้ น้ำ และน้ำอุตสาหกรรม ให้กับลูกค้าอุตสาหกรรมและ กฟผ. มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ได้แก่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ถือหุ้นร้อยละ 22.58) โดย GPSC ได้รับโอนหุ้น BIC ในสัดส่วนร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วใน BIC จาก ปตท. เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2556 ซึ่งผลทำให้ GPSC เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ BIC และ GPSC เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.)

ปตท. ประกอบกิจการปิโตรเลียม ดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องหรือสนับสนุนการประกอบธุรกิจปิโตรเลียม รวมทั้งร่วมลงทุนในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับปิโตรเลียม และเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทเนื่องจาก ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 30.10 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วใน GPSC

บริษัท ที่ดินบางปะอิน จำกัด (BLDC)

BLDC ประกอบธุรกิจจัดการนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ขยายพื้นที่ในนิคม บริหารและให้บริการสาธารณูปโภคบางส่วน ตั้งอยู่บริเวณกิโลเมตรที่ 4 ถนนอุดม-สรยุทธ์ (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลขที่ 308) แยกจากถนนสายเอเชีย (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32) ในพื้นที่หมู่ที่ 2 ตำบลคลองจิก และหมู่ที่ 16 ตำบลบางกระสั้น อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท เนื่องจากมีกรรมการร่วมกัน 2 ราย ได้แก่ (1) นายปลิว ตรีวิเศษ และ (2) นางสาวสุภามาส ตรีวิเศษ

รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (GOL)

GOL เป็นผู้ให้สัมปทาน โครงการไฟฟ้าพลังน้ำน้ำจิม 2 แก่ SEAN (ซึ่งต่อมาได้โอนสัญญาสัมปทานให้แก่ NN2) เป็นระยะเวลา 25 ปี นับตั้งแต่วันเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ โดย NN2 มีภาระผูกพันในการจ่ายค่าตอบแทนสัมปทานและภาษีให้กับ GOL ตามระยะเวลาและอัตราที่กำหนดในสัญญาสัมปทาน ซึ่ง NN2 ได้เริ่มจ่ายค่าตอบแทนสัมปทานให้กับ GOL แล้ว นับตั้งแต่วันที่เปิดดำเนินการในช่วงแรก (26 มีนาคม 2554) เป็นต้นมา โดย GOL เป็นผู้ถือหุ้นของ รัฐวิสาหกิจ ไฟฟาลาว (Electricite du Laos : EDL) ซึ่งมี 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 เป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกันกับ บริษัทเนื่องจาก EDL เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ EDL-Gen โดยถือหุ้นร้อยละ 75 และ EDL-Gen ถือหุ้นร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วใน NN2 ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ SEAN และ SEAN เป็นบริษัทย่อยของบริษัท



รายละเอียดของรายการระหว่างกัน สำหรับปี 2558

1. รายการระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย กับ บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) (CK)

CK เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 30.25¹ ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว นอกจากนี้บริษัทและ CK ยังมีกรรมกรร่วมกันจำนวน 4 ราย ได้แก่ (1) นายปลิว ศรีวิศวะเวช (2) นายณรงค์ แสงสุริยะ (3) นายประเสริฐ มรัตนะพร และ (4) ดร. สุภามาส ศรีวิศวะเวช

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ / ความจำเป็น และความสมเหตุสมผล ของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 58	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 57		
การเช่าพื้นที่สำนักงานบริษัทในอาคารของ CK ● ค่าเช่าพื้นที่สำนักงาน ● เจ้านี้รายการ ค่าสาธารณูปโภค	7.41 -	1.97 0.49	บริษัทได้ใช้พื้นที่ชั้น CH, ชั้น 20 และชั้น 24 และ บริษัท บางปะอิน โคลนเนอเรชั่น จำกัด (“BIC”) เช่าพื้นที่ชั้น 17 ของอาคารวิริยะถาวรของ CK โดยอัตราค่าเช่าพื้นที่สำนักงานและอัตราค่าสาธารณูปโภค เป็นอัตราปกติที่ CK เรียกเก็บจากผู้เช่าทั่วไป โดยบริษัทได้ยกเลิกสัญญาเช่าชั้น 24 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2558	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การเช่าพื้นที่เพื่อใช้เป็นพื้นที่สำนักงานของบริษัทมีความสมเหตุสมผล และราคาราค่าเช่าดังกล่าวมีความเหมาะสม เพราะเป็นอัตราค่าเช่าพื้นที่ที่ CK ให้เช่ากับลูกค้าทั่วไปในอาคารวิริยะถาวร
การเช่า Server ● ค่าเช่า ● เจ้านี้การค้า	0.55 0.05	- -	บริษัทย่อย (BIC) ได้เช่าพื้นที่ Server 3 ชุด ชุดละ 430 GB ระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2558 โดยเป็นอัตราค่าเช่าปกติที่ CK ให้เช่ากับลูกค้าทั่วไป และพิจารณาถึงความปลอดภัยของข้อมูลที่จัดเก็บ	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การเช่าพื้นที่ Server เพื่อใช้เป็นระบบปฏิบัติการฐานข้อมูลของ BIC โดยมีความจำเป็น เนื่องจากเดิม BIC ถือหุ้น



รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ / ความจำเป็น และความสมเหตุสมผล ของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 58	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.57		
				โดย CK จึงใช้ระบบปฏิบัติการเดียวกันกับ CK อย่างไรก็ดีตาม ในอนาคตบริษัทมีแผนการพัฒนาระบบปฏิบัติการและลงทุนใน Server สำหรับบริษัทในเครือ ดังนั้น BIC จึงจำเป็นต้องใช้ Server ของ CK เป็นการชั่วคราว นอกจากนั้นการชำระค่าเช่า Server เป็นรายเดือนจะช่วยแบ่งเบาภาระ BIC ในการซื้อ Server เอง จึงเป็นความสมเหตุสมผลของรายการดังกล่าว และราคาค่าเช่ามีความเหมาะสมแล้ว
การจ้างรับเหมาก่อสร้าง <ul style="list-style-type: none"> • ต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง • เจ้านี้ค่าก่อสร้าง 	1,052.17 46.11	- -	บริษัทย่อย (BIC) ว่าจ้างให้ CK ออกแบบดำเนินงานด้านวิศวกรรม ผลิต จัดซื้อ จัดหามาให้ ก่อสร้าง ติดตั้ง และดำเนินการทดสอบ (Commission) โครงการโรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก ระบบโคเจนเนอเรชั่น ขนาด 117 MW มูลค่า	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการว่าจ้าง CK เพื่อทำหน้าที่ออกแบบดำเนินงานด้านวิศวกรรมผลิต จัดซื้อ จัดหามาให้ ก่อสร้าง ติดตั้งและดำเนินการ



รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ / ความจำเป็น และความสมเหตุสมผล ของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 58	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.57		
			สัญญา 4,310.15 ล้านบาท โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ได้มีมติอนุมัติรายการดังกล่าวในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2557 โดยมีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้ความเห็นว่าราคาค่างานก่อสร้างมีความเหมาะสม	ทดสอบ (Commission) ให้กับโรงไฟฟ้า BIC-2 มีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อ BIC เนื่องจาก CK มีศักยภาพ มีความรู้ความชำนาญในการก่อสร้าง โรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่น และมีประสบการณ์ที่น่าพอใจ ในการก่อสร้างโรงไฟฟ้า BIC-1 นอกจากนั้น มูลค่าสัญญา 4,310.15 ล้านบาท ต่ำกว่า ราคาที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมอิสระ ได้ประเมินไว้ ดังนั้น ราคาดังกล่าวจึงมีความสมเหตุสมผล
การจ้างตรวจสอบภายใน และบริหารงาน <ul style="list-style-type: none"> ● ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ● เจ้านี้ค่าบริหาร 	5.26 0.54	1.20 0.11	บริษัทจ้าง CK เพื่อตรวจสอบภายในให้กับบริษัทและบริษัท ย่อย และบริษัทย่อย (BIC) ได้ว่าจ้างบุคลากรของ CK เพื่อ บริหารงานเกี่ยวกับธุรกิจโครงการไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่น โดย CK มีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้อง	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เนื่องจาก CK มีบุคลากรและมีความชำนาญ ในด้านการบริหารจัดการ



รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ / ความจำเป็น และความสมเหตุสมผล ของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 58	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.57		
			เนื่องจากเป็นผู้ถือหุ้นเดิมของโครงการต่าง ๆ จึงเหมาะสม ที่วางบุคลากรของ CK ในระหว่างที่บริษัท และบริษัทย่อย อยู่ระหว่างการสรรหาบุคลากรที่เหมาะสม โดยอัตรา ค่าจ้าง ยังคำนวณมาจากจำนวนบุคลากร ลักษณะงาน ค่าตอบแทนของพนักงาน จึงเป็นราคาที่สมเหตุสมผล	นอกจากนี้ราคาอ้างอิงตามสัญญาดังกล่าว ยังคำนวณมาจากจำนวนบุคลากร ลักษณะงาน และค่าตอบแทนของ พนักงานดังกล่าว ดังนั้น ราคาดังกล่าว จึงเป็นราคาที่สมเหตุสมผล
การขายอุปกรณ์ตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน <ul style="list-style-type: none"> รายได้จากการขายทรัพย์สิน 	9.23	-	บริษัทได้ทำการขายทรัพย์สินให้ CK จากการคืนพื้นที่ชั้น 24 CK ประสงค์ที่จะซื้ออุปกรณ์ตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน ของบริษัทที่ติดตั้งอยู่ชั้น 24 ของอาคารวิริยะถาวร โดย พิจารณากำหนดราคาอ้างอิงตามราคาตลาด ซึ่งเป็นมูลค่า ยุติธรรมสำหรับทั้งสองฝ่าย	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล ในการกำหนดราคาขายระหว่างกัน ซึ่งราคาอ้างอิงเป็นไปตามราคาตลาด และ เป็นมูลค่ายุติธรรมสำหรับทั้งสองฝ่าย
การซื้อเงินลงทุน <ul style="list-style-type: none"> เงินลงทุนในบริษัทร่วม 	4,344	-	บริษัทเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โซซะบุรี พาวเวอร์ จำกัด (XPCL) จาก CK ในสัดส่วนร้อยละ 30ของทุนจดทะเบียน จำนวน 805,830,000 หุ้น มูลค่า 4,344 ล้านบาท โดยมูลค่า การซื้อขายนั้นผ่านการพิจารณาจากที่ปรึกษาทางการเงิน	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล โดยการเข้าซื้อหุ้น XPCL จะทำให้บริษัท สามารถปรับโครงสร้างการถือหุ้นให้มี



รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ / ความจำเป็น และความสมเหตุสมผล ของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 58	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.57		
			อิสระ และผ่านการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้ว ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558 และ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ความเหมาะสมและเป็นไปตามนโยบาย ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่จะเป็น ผู้ลงทุนหลักในธุรกิจผลิตและจำหน่าย ไฟฟ้าของกลุ่ม บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) และจะเพิ่มมูลค่าของบริษัท และความน่าสนใจที่นักลงทุนมีต่อบริษัท อันจะเป็นผลดีต่อการระดมทุนต่อไป ในอนาคต และช่วยสร้างโอกาสในการ เพิ่มรายได้และอัตราผลตอบแทน ที่เหมาะสมต่อเนื่อง และเพิ่มศักยภาพ ในการดำเนินธุรกิจในระยะยาวให้กับ บริษัท

หมายเหตุ : ¹ รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 2 มีนาคม 2559 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุด



2. รายการระหว่างบริษัท และบริษัทย่อย กับบริษัท ไชยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด (XPCL)

เดิม XPCL มีผู้ถือหุ้นใหญ่ คือ CK โดยถือหุ้นร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วของ XPCL และยังมีกรรมการร่วมกันจำนวน 4 ราย ได้แก่

(1) ดร.ทนง พิทยะ (2) นายปลิว ศรีวิสวเวทย์ (3) นายธนวัฒน์ ศรีวิสวเวทย์ และ (4) นายสุพงศ์ ชยุตสาหกิจ

ทั้งนี้ บริษัทซื้อหุ้นของ XPCL ต่อจาก CK มีผลให้ XPCL เป็นบริษัทร่วมของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2558 เป็นต้นมา ดังนั้นรายการต่อไปนี้จะแสดงรายการที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 9 มิถุนายน 2558 เท่านั้น

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ / ความจำเป็น และความสมเหตุสมผล ของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.58	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.57		
การรับจ้างวิศวกรที่ปรึกษา <ul style="list-style-type: none"> • รายได้ค่าบริการโครงการ • ลูกหนี้การค้า (รายได้ค่าบริการโครงการ) 	20.97 -	44.09 4.24	บริษัทรับว่าจ้างจาก XPCL ภายใต้สัญญาว่าจ้างวิศวกรที่ปรึกษา (Owner Engineer Agreement) เพื่อทำหน้าที่ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้างและงานทดสอบติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องกล ติดต่อประสานงานกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว (EDL) เพื่อควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามข้อกำหนดและมาตรฐานภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้า โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติรายการดังกล่าว ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2557 โดยมีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้ความเห็นว่าราคามีความเหมาะสม	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมเนื่องจากบริษัทมีผู้บริหารและพนักงานซึ่งมีประสบการณ์จากการบริหารและก่อสร้างโครงการไฟฟ้าพลังน้ำน้ำจืด 2 มาแล้ว จึงนำความสามารถของบุคลากรดังกล่าวมาก่อให้เกิดรายได้อื่นๆ แก่บริษัท และราคาค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นราคาที่สมเหตุสมผล เนื่องจากเป็นราคาที่คำนวณจากจำนวนพนักงาน ระยะเวลา



รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ / ความจำเป็น และความสมเหตุสมผล ของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.58	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.57		
				ในการดำเนินการ และขอบเขตของงาน และค่าตอบแทนของพนักงานดังกล่าว
การรับจ้างบริหารงาน <ul style="list-style-type: none"> ● รายได้ค่าบริการโครงการ ● ลูกหนี้การค้า (รายได้ค่าบริการโครงการ) 	4.24 -	8.80 0.86	บริษัทได้รับการว่าจ้างจาก XPCL บริหารงานด้าน สำนัก กรรมการผู้จัดการ บัญชี การเงิน และวิศวกรรม เนื่องจาก บริษัท มีผู้ที่มิประสบความสำเร็จในการทำงานด้านดังกล่าว อีกทั้งมีความเข้าใจในธุรกิจผลิตไฟฟ้า ดังนั้น จึงเข้าทำสัญญา จ้างบริหารกับบริษัท สำหรับบุคลากร 4 ราย โดย XPCL จะจ่ายค่าจ้างเป็นรายเดือนโดยกำหนดค่าจ้างจากต้นทุนของ ผู้บริหารที่ปฏิบัติงาน	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เนื่องจากบริษัทได้มีผู้บริหารและ พนักงาน ซึ่งมีประสบการณ์จาก การบริหารและการก่อสร้างโครงสร้าง
สัญญาจ้างบริหารโครงการฯ ระหว่าง SEAN กับ XPCL <ul style="list-style-type: none"> ● รายได้ค่าบริการโครงการ ● ลูกหนี้การค้า (รายได้ค่าบริการโครงการ) 	- -	3.96 -	SEAN ได้รับการว่าจ้างจาก XPCL ภายใต้สัญญาว่าจ้าง วิศวกรที่ปรึกษาบริษัท (Owner Engineer Agreement) เพื่อทำ หน้าที่ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้าง และงาน ทดสอบติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องกล ติดต่อประสานงานกับ	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความเหมาะสม เนื่องจาก SEAN เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ จากการบริหารและจัดการในการก่อสร้าง



รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ / ความจำเป็น และความสมเหตุสมผล ของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.58	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.57		
			กฟผ. และ EDL เพื่อควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามข้อกำหนดและมาตรฐานภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้า ซึ่งมีระยะเวลาของสัญญาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 จนถึงสิ้นสุดหลังจากวันเริ่มขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์เป็นเวลา 1 ปี และสัญญาดังกล่าวได้ถูกยกเลิกในปี 2557	โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำน้ำจิม 2 มาแล้ว จึงมีศักยภาพที่จะนำความสามารถของบุคลากรดังกล่าวมาก่อให้เกิดรายได้อื่นๆ แก่ SEAN นอกจากนี้ราคาค่าตอบแทนดังกล่าวก็เป็นราคาที่สมเหตุสมผล เนื่องจากเป็นราคาที่คำนวณจากจำนวนพนักงาน ระยะเวลาในการดำเนินการและขอบเขตของงาน และค่าตอบแทนของพนักงานดังกล่าว



3. รายการระหว่างบริษัทย่อย กับ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (RATCH)

RATCH ถือหุ้นร้อยละ 33.33 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วใน SEAN ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ / ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.58	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.57		
การจ้างบริหารงาน <ul style="list-style-type: none"> • ค่าใช้จ่ายในการบริหาร • เจ้านี้ 	<p>2.65</p> <p>0.24</p>	<p>2.47</p> <p>0.22</p>	<p>บริษัทย่อย (SEAN) ได้ทำสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นของ SEAN ได้กำหนดเงื่อนไขว่า RATCH จะส่งบุคลากรร่วมปฏิบัติงานในส่วนงานวิศวกรรมและการเงินของ SEAN สำหรับโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำจืด 2 เนื่องจาก RATCH เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและมีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ</p>	<p>คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลเนื่องจาก RATCH มีบุคลากรที่มีความชำนาญในด้านการบริหารจัดการโครงการไฟฟ้า นอกจากนี้ ราคาค่าจ้างตามสัญญาดังกล่าวยังคำนวณมาจากจำนวนบุคลากร ลักษณะงาน และค่าตอบแทนของพนักงานดังกล่าว ดังนั้นราคาดังกล่าวจึงเป็นราคาที่สมเหตุสมผล</p>
การจ้างที่ปรึกษาปฏิบัติงานบริการเดินเครื่องและบำรุงรักษาโครงการน้ำจืด 2 <ul style="list-style-type: none"> • ค่าบริการปรึกษาปฏิบัติงานบริการเดินเครื่องและบำรุงรักษา 	<p>25.00</p>	<p>25.00</p>	<p>บริษัท ไฟฟ้าน้ำจืด 2 จำกัด (NN2) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ SEAN ได้ทำสัญญาบริการปรึกษาปฏิบัติงานเดินเครื่องและ</p>	<p>คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล</p>



รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ / ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.58	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.57		
●เจ้าหนี้	-	-	บำรุงรักษาโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำจิม 2 กับ RATCH โดยกำหนดให้ RATCH เป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการ งานเกี่ยวกับเอกสารของสัญญาแนะนำด้านเทคนิค และการก่อสร้าง การจัดซื้ออะไหล่และอุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ สัญญาจะสิ้นสุดเมื่อ สัญญาซื้อขายไฟฟ้าหมดอายุ หรือ Equity IRR ของ SEAN และ/หรือ NN2 มีค่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 14 ต่อปี แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดก่อน การกำหนดค่าตอบแทนของทั้งสองสัญญาดังกล่าวได้ผ่านการเจรจาต่อรองมาแล้วจากผู้บริหาร เป็นที่ยอมรับของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และมีความเหมาะสมเนื่องจาก RATCH เป็นบริษัทที่มีประสิทธิภาพในการดำเนินงานโครงการไฟฟ้า	เนื่องจาก RATCH เป็น บริษัท ที่มี ประสิทธิภาพในการดำเนินงานโครงการ ไฟฟ้า นอกจากนี้ การกำหนด ค่าตอบแทนของสัญญาดังกล่าว ได้ผ่าน การเจรจาต่อรองมาแล้วจากผู้บริหารของ SEAN และ ได้ มี มติ อนุมัติ โดย คณะกรรมการและ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ SEAN แล้ว ดังนั้นคณะกรรมการ ตรวจสอบจึงมีความเห็นว่าการพิจารณา ค่าตอบแทนตามสัญญาดังกล่าวได้ปฏิบัติ ตามวิธีปฏิบัติที่ควรจะเป็น ณ ขณะที่มีการอนุมัติรายการและการกำหนดราคา ดังกล่าวเป็นที่ยอมรับของผู้ที่เกี่ยวข้องทุก ฝ่าย



4. รายการระหว่าง บริษัทย่อย กับ บริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จำกัด (RATCH Lao)

RATCH ถือหุ้นใน Ratch Lao ร้อยละ 100 โดย RATCH Lao จัดทะเบียนจัดตั้งภายใต้กฎหมายของ สปป.ลาว และประกอบธุรกิจดำเนินงานเดินเครื่องและบำรุงรักษาโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำจิม 2 และเกี่ยวข้องกับบริษัท เนื่องจากเป็นบริษัทย่อยของ RATCH ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ SEAN ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ / ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.58	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.57		
<p>การให้บริการเดินเครื่องและซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้าระยะยาว (Operation & Maintenance)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ค่าบริการภายใต้สัญญาเดินเครื่องและซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้า ● ค่าจ้างงานซ่อมบำรุงอื่น ● เจ้าหนี้การค้า ● เจ้าหนี้อื่น 	<p>264.14</p> <p>5.09</p> <p>173.72</p> <p>1.33</p>	<p>125.66</p> <p>0.70</p> <p>27.47</p> <p>0.89</p>	<p>บริษัทย่อย (SEAN และ NN2) ได้ว่าจ้าง RATCH Lao ในการเดินเครื่องและซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้า ครอบคลุมถึงการเดินเครื่องเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า งานบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า กังหันน้ำ ระบบควบคุมและอุปกรณ์ รวมถึงตัวเชื่อมอาคารโรงไฟฟ้า อาคารและโครงสร้างทางชลศาสตร์ รวมถึงระบบสาธารณูปโภคต่างๆ และพื้นที่โดยรอบโครงการ และงานอื่นๆ สัญญาสิ้นสุดอายุสัมปทาน</p> <p>ต่อมาที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ NN2 ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2558 มีมติให้ยกเลิกสัญญาเดินเครื่องและซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้าระยะยาว และ สัญญาซ่อมบำรุงรักษาใหญ่ ระหว่าง NN2 กับ RATCH Lao โดย NN2 มีภาระ</p>	<p>คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นตรงตามที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ NN2 ซึ่งมีมติให้ยกเลิกสัญญาเดินเครื่องและซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้าระยะยาว ระหว่าง NN2 กับ RATCH Lao โดยมีการจ่ายค่าชดเชยจากการยกเลิกสัญญาระหว่างกัน ซึ่งรายการดังกล่าวนี้มีความสมเหตุสมผลแล้ว</p>



รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ / ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.58	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.57		
			ที่จะต้องจ่ายชำระค่าชดเชยจากการยกเลิกสัญญาดังกล่าวเป็น จำนวนเงินประมาณ 135 ล้านบาท	
การให้บริการซ่อมบำรุงรักษาใหญ่ (Major Maintenance) <ul style="list-style-type: none"> ค่าบริการภายใต้สัญญาซ่อมบำรุงรักษาใหญ่ เจ้าหน้าที่ 	<p>65.56</p> <p>10.93</p>	<p>63.65</p> <p>10.63</p>	<p>บริษัทย่อย (SEAN และ NN2) ได้ว่าจ้าง RATCH Lao เพื่อเป็นผู้ให้บริการงานซ่อมบำรุงรักษาใหญ่ให้กับโครงการไฟฟ้าพลังน้ำน้ำจิม 2 โดยสัญญาดังกล่าวมีขอบเขตการให้บริการครอบคลุมถึงเรื่องต่างๆ แบ่งเป็น 3 ด้าน คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) งานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน 2) การบำรุงรักษาเพื่อแก้ไข 3) งานบำรุงรักษาชนิดที่มีการวางแผนล่วงหน้า และกรณีฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้น <p>โดยสัญญาดังกล่าวได้ลงนามในวันที่ 3 กันยายน 2554 ระยะเวลาของสัญญารวม 7 ปี นับจากวันที่ลงนามในสัญญา และสามารถขยายระยะเวลาของสัญญาออกไปได้อีกขึ้นอยู่กับผลการตกลงกัน</p> <p>เนื่องจากสัญญาทั้ง 2 สัญญา การให้บริการมีลักษณะเฉพาะ</p>	<p>คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นตรงตามที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ NN2 ซึ่งมีมติให้ยกเลิกสัญญาซ่อมบำรุงรักษาใหญ่ ระหว่าง NN2 กับ RATCH Lao โดยมีการจ่ายค่าชดเชยจากการยกเลิกสัญญาระหว่างกัน ซึ่งรายการดังกล่าวนี้มีความสมเหตุสมผลแล้ว</p>



รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ / ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.58	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.57		
			<p>จึงไม่สามารถเปรียบเทียบค่าตอบแทนตามสัญญาจากการใช้ข้อมูลสาธารณะได้ อย่างไรก็ตามการกำหนดราคาได้ผ่านการเจรจาต่อรองแล้วจากผู้บริหารที่เกี่ยวข้องแล้ว นอกจากนี้ยังเป็นที่ยอมรับของ EDL-Gen ซึ่งเป็นตัวแทนของรัฐบาล สปป.ลาว เป็นผู้มีส่วนได้เสียในการบริหารจัดการโครงการไฟฟ้าพลังน้ำและยังถือหุ้น 25% ในบริษัทย่อย (“SEAN”) ของบริษัทด้วย</p> <p>ตามที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ของ NN2 ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2558 มีมติให้ยกเลิกสัญญาเดินเครื่องและซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้าระยะยาว และ สัญญาซ่อมบำรุงรักษาใหญ่ ระหว่าง NN2 กับ RATCH Lao โดย NN2 มีภาระที่จะต้องจ่ายชำระค่าชดเชย ตามที่กล่าวข้างต้น</p>	



5. รายการระหว่าง บริษัทย่อยกับ รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (GOL)

GOL เป็น ผู้ถือหุ้น ของรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว (Electricite du Laos : EDL) ซึ่งมี EDL-Gen เป็น บริษัทย่อยโดย EDL ถือหุ้น ใน EDL-Gen ร้อยละ 75 และ EDL-Gen ถือหุ้นร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วใน NN2 ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ SEAN และ SEAN เป็นบริษัทย่อยของบริษัท

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ / ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.58	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.57		
การจ่ายค่าตอบแทนสัมปทาน (Royalty Fee) ●ค่าตอบแทนสัมปทาน ●เจ้าหนี้การค้า	132.59 72.08	135.42 79.45	บริษัทย่อย (SEAN และ NN2) ต้องจ่ายค่าตอบแทนสัมปทานตามอัตราที่กำหนดให้แก่ GOL ภายใต้ตามสัญญาสัมปทาน ซึ่งการเข้าทำสัมปทานดังกล่าวมีความเหมาะสม เนื่องจากการเข้าทำสัญญากับภาครัฐของ สปป.ลาว ซึ่งมีระเบียบวิธีปฏิบัติในการกำหนดราคาที่ชัดเจน	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การเข้าทำสัญญาสัมปทานดังกล่าวมีความเหมาะสม เนื่องจากการเข้าทำสัญญาดังกล่าวเป็นการเข้าทำสัญญากับภาครัฐของ สปป.ลาว ซึ่งมีระเบียบวิธีปฏิบัติในการกำหนดราคาที่ชัดเจน



6. รายการระหว่าง บริษัทย่อยกับ รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว (EDL)

EDL เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ EDL-Gen โดยถือหุ้นร้อยละ 75 ใน EDL-Gen และ EDL-Gen ถือหุ้นร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วใน NN2 ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ SEAN และ SEAN เป็นบริษัทย่อยของบริษัท

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ / ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.58	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.57		
<p>การบริการด้านปฏิบัติการบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้า ย่อยนามงและระบบส่งไฟฟ้า</p> <p>●ค่าบริการภายใต้สัญญาดำเนินการให้บริการ ด้านปฏิบัติการและบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าย่อย นามงและระบบสายส่งไฟฟ้า</p> <p>●เจ้าหน้าที่การค้า</p>	<p>19.45</p> <p>1.70</p>	<p>18.22</p> <p>1.54</p>	<p>บริษัทย่อย (SEAN และ NN2) ว่าจ้าง EDL ในการให้บริการ งานด้านปฏิบัติการและบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าย่อยนามงและ ระบบส่งไฟฟ้าจากโครงการไปยังจุดส่งมอบไฟฟ้า ได้แก่ สายส่งไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์จากโครงการถึงสถานีไฟฟ้าย่อย บ้านนามง และสายส่งไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์จากสถานีไฟฟ้า ย่อยนามงมายังจุดขายไฟฟ้าถึงกลางแม่น้ำโขง โดย EDL เป็น ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับระบบสายส่งไฟฟ้าของ สปป.ลาว อีกทั้ง การเข้าทำสัญญาดังกล่าวกับหน่วยงานภาครัฐของ สปป.ลาว ซึ่งมีระเบียบวิธีปฏิบัติในการกำหนดราคาที่ชัดเจน</p>	<p>คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การเข้าทำรายการดังกล่าวมีความเหมาะสม เนื่องจาก EDL เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญ เกี่ยวกับระบบสายส่งไฟฟ้าของ สปป.ลาว อีกทั้งการเข้าทำสัญญาดังกล่าวยังเข้าข่าย เป็นการเข้าทำสัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ของ สปป.ลาว ซึ่งมีระเบียบวิธีปฏิบัติ ในการกำหนดราคาที่ชัดเจน</p>



รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ / ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.58	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.57		
<p>การส่งพนักงานจาก EDL ปฏิบัติงานให้แก่ NN2</p> <ul style="list-style-type: none"> ค่าใช้จ่ายการบริหาร 	-	0.80	<p>ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของ NN2 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2553 มีมติแต่งตั้งพนักงานจาก EDL ซึ่งถูกส่งมาปฏิบัติงานให้แก่ NN2 จำนวน 1 ราย โดยเข้ามาดำรงตำแหน่ง Assistant Managing Director ภายใต้ฝ่ายบำรุงรักษาทำหน้าที่ดูแลงานด้านสถานีไฟฟ้าแรงบงและระบบสายส่งของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำจิม 2 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2553 โดย NN2 จะจ่ายค่าบริการประจำเดือนให้กับ EDL ตามจำนวนที่ได้ตกลงกัน ต่อมาเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2554 EDL ได้มีหนังสือแจ้งค่าบริการในการส่งพนักงานมาทำงานที่ NN2 ในอัตราเดือนละ 3,500 ดอลลาร์สหรัฐ โดยให้มีตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2553 และจ่ายเข้าบัญชีของ EDL นอกจากนี้ NN2 ต้องจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกตามกฎระเบียบของ NN2 ให้กับพนักงานของ EDL</p>	<p>คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลเนื่องจาก EDL มีบุคลากรมีความชำนาญในด้านการบริหารจัดการโครงการไฟฟ้าและสายส่งใน สปป. ลาว นอกจากนี้ราคาค่าจ้างตามสัญญาดังกล่าวยังคำนวณมาจากจำนวนบุคลากร ลักษณะงาน และค่าตอบแทนของพนักงานดังกล่าว ดังนั้น ราคาดังกล่าวจึงเป็นราคาที่สมเหตุสมผล</p>



7. รายการระหว่างบริษัท และบริษัทย่อย กับ บริษัท ที่ดินบางปะอิน จำกัด (BLDC)

BLDC เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เนื่องจากมีกรรมกรร่วมกัน 2 ราย ได้แก่ (1) นายปลิว ศรีวิเศษ และ (2) ดร. สุภามาส ศรีวิเศษ

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ / ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.58	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.57		
<p>การเช่าพื้นที่ในนิคมอุตสาหกรรมเพื่อวางท่อก๊าซ วางท่อไอน้ำ และปักเสาไฟฟ้า</p> <ul style="list-style-type: none"> ●จ่ายค่าเช่าพื้นที่ ●เจ้าหน้าที่ 	<p>8.17</p> <p>0.69</p>	<p>0.91</p> <p>-</p>	<p>บริษัทย่อย (BIC) ได้เช่าที่ดินจาก BLDC เพื่อใช้ประโยชน์ ในด้านต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์ในการก่อสร้าง ขยาย ใช้งาน การบริการรักษาและซ่อมบำรุงระบบท่อ (แนวท่อก๊าซ ธรรมชาติ) และใช้ปักเสาไฟฟ้า 115 kV, 22 kV และ วางท่อ ไอน้ำ เพื่อดำเนินการผลิตไฟฟ้า การทำรายการดังกล่าว เพื่อให้ได้มาซึ่งก๊าซธรรมชาติ ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักของ BIC ตลอดจนเสาไฟฟ้าและแนวท่อไอน้ำ เพื่อขายไฟฟ้า และ ไอน้ำ ให้ลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน และเป็นราคา ที่เหมาะสม เนื่องจากเป็นราคา BLDC เรียกเก็บจากผู้เช่า พื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์ในลักษณะเดียวกัน</p>	<p>คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การเข้าทำรายการดังกล่าวมีความ สมเหตุสมผล เนื่องจากการเข้าทำรายการ เพื่อให้ได้มาซึ่งก๊าซธรรมชาติซึ่งเป็น วัตถุดิบหลักของ BIC ตลอดจนเสาไฟฟ้า และแนวท่อไอน้ำ เพื่อขายไฟฟ้าและ ไอน้ำให้แก่ลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรม บางปะอินและเป็นราคาที่เหมาะสม เนื่องจากเป็นอัตราที่ BLDC เรียกเก็บจาก ผู้เช่าพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์ในลักษณะ เดียวกัน</p>



รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ / ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.58	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.57		
การเช่าพื้นที่ในคอมมูนิตีเพื่อเป็นพื้นที่ สำนักงานและบ้านพักพนักงาน <ul style="list-style-type: none"> ● ค่าเช่าที่ดิน ● เจ้านี้การค้า 	8.16 0.69	- -	วัตถุประสงค์ใช้ประโยชน์เพื่อปลูกสร้างเป็นสำนักงาน โครงการ ก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมบางปะอิน และเป็นบ้านพักพนักงานชั่วคราว เท่านั้น ระยะเวลา 32 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึง 31 สิงหาคม 2560 ในอัตรา 680,000 บาทต่อเดือน	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การเข้าทำรายการดังกล่าวมีความ สมเหตุสมผล และราคาค่าเช่าเป็นราคา ที่เหมาะสมเนื่องจากเป็นอัตราปกติ ที่ BLDC เรียกเก็บจากผู้เช่าพื้นที่รายอื่น เพื่อใช้ประโยชน์ในลักษณะเดียวกัน
การจ้างบริหารระหว่าง BIC กับ BLDC <ul style="list-style-type: none"> ● ค่าใช้จ่ายบริหาร ● เจ้านี้ค่าบริการ 	1.77 0.33	1.68 0.30	บริษัทย่อย (BIC) ว่าจ้าง BLDC เป็นผู้จัดหาบุคลากรเข้า ดำเนินการบริหารงานใน BIC 1 ราย สำหรับการบริหาร โครงการไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่น โดยอัตราค่าตอบแทน ดังกล่าวคำนวณมาจากบุคลากรและลักษณะงาน	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เนื่องจาก BLDC มีบุคลากรและมีความ ชำนาญในด้านการบริหารจัดการ และมี คุณสมบัติตรงตามวัตถุประสงค์ในการ ดำเนินธุรกิจของ BIC ได้ นอกจากนี้ ราคาค่าตอบแทนสำหรับบริการตาม



รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ / ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.58	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.57		
				สัญญาดังกล่าวยังคำนวณมาจากจำนวนบุคลากร ลักษณะงาน ดังนั้น ราคา ดังกล่าวจึงเป็นราคาที่สมเหตุสมผล ในการเข้าทำรายการดังกล่าวมีการเจรจาต่อรองเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป และไม่มีมีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่าง บริษัทและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
สัญญาจ้างบริหารงานระหว่าง CKP และ BLDC <ul style="list-style-type: none"> • ค่าใช้จ่ายในการบริหาร • เจ้านี่ค่าบริหาร 	- -	1.44 0.13	CKP เข้าทำสัญญาจ้างบริหารงานเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการ SSP ระบบ Cogeneration โดยให้เป็นผู้รับผิดชอบในการติดต่อ ประสานงาน และดำเนินการตามที่ได้รับแจ้งจากหน่วยงานราชการและเอกชนทั้งในภูมิภาคและส่วนกลาง เพื่อให้การดำเนิน โครงการเป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตลอดจนรวมถึงการจัดทำเอกสารเพื่อยื่นคำร้องและขอเสนอการขายไฟฟ้ายื่นต่อ กฟผ. ให้เป็นไปตามระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าจาก	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เนื่องจาก BLDC มีบุคลากรที่มีความชำนาญในด้านการบริหารจัดการ และมีคุณสมบัติตรงตามวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจ นอกจากนี้ ราคาจ้างตามสัญญาดังกล่าวยังคำนวณมาจาก จำนวนบุคลากร ลักษณะงานและค่าตอบแทน



รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ / ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.58	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.57		
			ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กของ กฟผ. ระยะเวลาการจ้างตามสัญญา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึง 31 ธันวาคม 2557 โดยตกลงที่จะจ่ายค่าตอบแทนระหว่างกัน เป็นจำนวนเงิน 120,000 บาทต่อเดือน	ของพนักงาน ดังกล่าว ดังนั้น ราคา ดังกล่าวจึงเป็นราคาที่สมเหตุสมผล

8. รายการระหว่างบริษัทย่อย กับบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (GPSC)

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (GPSC) ได้รับโอนหุ้น BIC ในสัดส่วนร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วใน BIC จาก ปตท. เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2556 ซึ่งมีผลทำให้ GPSC เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ BIC และ GPSC เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 22.58 ของทุนจดทะเบียน และเรียกชำระแล้วใน GPSC

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ / ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.58	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.57		
การซื้อก๊าซธรรมชาติกับ ปตท. <ul style="list-style-type: none"> ● ค่าซื้อก๊าซธรรมชาติ ● เจ้าน้ำการค้า 	<p>1,826.97</p> <p>147.81</p>	<p>1,979.14</p> <p>173.64</p>	บริษัทย่อย (BIC) ทำสัญญาซื้อก๊าซธรรมชาติกับ ปตท. โดย สัญญาดังกล่าวเป็นรูปแบบสัญญาตามปกติสำหรับขายก๊าซธรรมชาติแก่โครงการ SPP โดยมีอายุสัญญา 25 ปีจากวันที่ เริ่มใช้ก๊าซเพื่อการค้า มีจำนวนซื้อต่อวันเท่ากับ 18.83 ล้าน	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า เป็นรายการที่เหมาะสมเนื่องจากการ ซื้อขายก๊าซธรรมชาติเพื่อการดำเนินธุรกิจ ตามปกติและเป็นราคาที่เหมาะสม



รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ / ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.58	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.57		
			ลูกบาศก์ฟุตต่อวันและใช้ก๊าซได้สูงสุดไม่เกินวันละ 21.55 ล้านลูกบาศก์ฟุต นอกจากนี้ สัญญาระบุให้ซื้อก๊าซจาก ปตท. ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 85 ของปริมาณรวมทั้งปี คำนวณจากสูตรที่ระบุในสัญญาจึงเป็นสัญญามาตรฐานสำหรับ โรงไฟฟ้าลักษณะเดียวกัน โดยราคาก๊าซจะเป็นราคาเนื้อ ก๊าซและอัตราค่าผ่านท่อตามสูตรที่ระบุในสัญญา	ละสมเหตุสมผลเนื่องจากเป็นไปตามแบบสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติสำหรับโครงการ SPP ที่ปตท. ใช้สำหรับลูกค้า SPP รายอื่นๆ ทั่วไปและมีอัตราค่าก๊าซที่มีสูตรคำนวณค่าก๊าซอย่างชัดเจน



9. รายการระหว่างบริษัทย่อย กับ บริษัท ที่ติดบลิ้ว จำกัด (มหาชน) (TTW)

TTW เป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 25.31¹ ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว และมีกรรมกรร่วมกันจำนวน 5 ราย ได้แก่ (1) ดร. ทนง พิทยะ (2) นายปลิว ศรีวิสุเวทย์ (3) นายเดชะพิทย์ แสงสิงแก้ว (4) นายณรงค์ แสงสุริยะ และ (5) นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ / ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.58	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.57		
การซื้อขายน้ประปา ●ค่าน้ประปา ●ค่าน้บำบัดน้ำเสีย ●เจ้าหน้าที่การค้	25.14 1.56 5.48	25.05 1.56 4.86	บริษัทย่อย (BIC) ได้ทำสัญญาซื้อขายน้ประปากับ TTW โดยมีอัตราค่าน้ประปา 22.50 บาทต่อลูกบาศก์เมตร (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และในช่วงระยะเวลาว่างก่อนสร้างโรงไฟฟ้าจะชำระค่าน้บำบัดน้ำเสียในปริมาณ 80% ของปริมาณการใช้น้ประปา ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่เปิดดำเนินการ ชำระค่าน้บำบัดน้ำเสียในปริมาณ 20% ของปริมาณการใช้น้ประปา รายการดังกล่าวเป็นการซื้อขายน้ประปาเพื่อการดำเนินธุรกิจตามปกติ และเป็นรายการที่มีการจ่ายตามสัญญา	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า เป็นรายการที่เหมาะสมเนื่องจากการซื้อขายน้ดิบเพื่อการดำเนินธุรกิจตามปกติและเป็นราคาที่เหมาะสมและสมเหตุสมผลเนื่องจากเป็นไปตามแบบสัญญา

¹ รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 2 มีนาคม 2559 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งสุดท้าย