ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้นของบริษัท

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

(1) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 9,240,000,000 บาท ประกอบด้วย หุ้นสามัญ จำนวน 9,240,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทเรียกชำระแล้ว 7,370,000,000 บาท

(2) บริษัทไม่มีหุ้นประเภทอื่นนอกจากหุ้นสามัญ

7.2 ผู้ถือหุ้น

7.2.1 รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท

(ก) รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุด มีรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนการถือหุ้น
1	บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	2,155,275,478[1]	29.2439
2	บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)	1,865,644,429	25.3140
3	บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	1,429,950,843	19.4023
4	นางวรพรรณ จึงทรัพย์ไพศาล	79,800,071	1.0827
5	นางสาวชเวศรา พรพิบูลย์	74,000,000	1.0041
6	นายสมบัติ พานิชชีวะ	52,000,000	0.7055
7	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	50,780,865	0.6890
8	HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD	48,732,800	0.6612
9	นางสาวศรีวรรณ รักตพงศ์ไพศาล	38,308,600	0.5197
10	บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	37,151,900	0.5040
รวม		5,831,644,986	79.1267

สัดส่วนของหุ้น Free Float ของบริษัท

แบบแสดงรายงานการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นสามัญที่เข้าข่ายเป็น Strategic Shareholders ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นวันที่ 23 มีนาคม 2559 ตามที่บริษัทนำส่งต่อตลาดหลักทรัพย์ ปรากฏสัดส่วนผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อย (Non-Strategic shareholders) ร้อยละ 24.90 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด

[1] ข้อมูล ณ วันแจ้งแบบรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) โดย CK ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2559

การถือหุ้นของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีกรรมการถือหุ้นบริษัทจำนวน 4 คน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	สัดส่วนการถือหุ้น	
		จำนวนหุ้น	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมด
นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ (โดยคู่สมรส)	ประธานกรรมการบริหาร	2,000,000	0.0271
นายเตชะพิทย์ แสงสิงแก้ว	ประธานกรรมการตรวจสอบ	1,340,000	0.0182
ดร. วิชาญ อร่ามวารีกุล	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2,680	0.0000
นายประเวศ อิงคดาภา (โดยตนเองและคู่สมรส)	กรรมการตรวจสอบ	450,000	0.0061

หมายเหตุ : กรรมการและผู้บริหารอื่นไม่มีการถือครองหุ้นบริษัท

(ข) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการ หรือการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนการถือหุ้น
1	บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	2,155,275,478	29.2439
2	บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)	1,865,644,429	25.3140
3	บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	1,429,950,843	19.4023
รวม		5,450,870,750	73.9602

หมายเหตุ :

- บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) มีผู้ถือหุ้น 10 ลำดับแรก ณ วันที่ 13 กันยายน 2559 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล มีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนการถือหุ้น
1	บริษัท มหาศิริ สยาม จำกัด	316,412,365	18.6796
2	บริษัท ช.การช่าง โฮลดิ้ง จำกัด	175,496,530	10.3605
3	บริษัท ซีเค.ออฟฟิซ ทาวเวอร์ จำกัด	93,348,212	5.5109
4	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	72,218,803	4.2635
5	ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	38,950,000	2.2994
6	STATE STREET BANK EUROPE LIMITED	19,367,165	1.1433
7	กองทุนเปิด เค หุ้นระยะยาว	19,016,622	1.1227
8	กองทุนเปิด เค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล	18,983,065	1.1207

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนการถือหุ้น
9	กองทุนเปิด เค หุ้นระยะยาวปันผล	15,881,125	0.9375
10	นางโสภิดา ตรีวิศวเวทย์	15,383,225	0.9082
รวม		785,057,112	46.3462

- บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) มีผู้ถือหุ้น 10 ลำดับแรก ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2559 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล มีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนการถือหุ้น
1	บริษัท มิตซุย วอเตอร์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด	1,036,500,000	25.9774
2	บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	776,096,900	19.4511
3	บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	774,077,400	19.4004
4	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	176,918,298	4.4340
5	บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	146,036,600	3.6601
6	นายมิน เธียรวร	72,000,000	1.8045
7	AIA COMPANY LIMITED – AIA D-PLUS	59,800,000	1.4987
8	AIA COMPANY LIMITED - APEX	38,198,600	0.9574
9	นายไพศาล ชาติพิทักษ์	31,400,000	0.7870
10	CIMB-PRINCIPAL ENERGY AND PETROCHEMICAL INDEX FUND	30,164,000	0.7560
รวม		3,141,191,798	78.7266

- บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) มีผู้ถือหุ้น 10 ลำดับแรก ณ วันที่ 15 กันยายน 2559 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล มีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนการถือหุ้น
1	บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	4,544,912,129	29.7345
2	การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	1,256,259,584	8.2189
3	ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	1,047,025,175	6.8500
4	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	790,751,929	5.1734
5	ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	432,872,909	2.8320
6	นายวิชัย วชิรพงศ์	348,793,348	2.2819
7	UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED – CLIENT ACCOUNT	287,897,900	1.8835
8	STATE STREET BANK EUROPE LIMITED	221,526,347	1.4493
9	นายมิน เธียรวร	201,000,000	1.3150
10	นางวลัยพร สมภักดี	146,742,138	0.9600
รวม		9,277,781,459	60.6986

7.2.2 รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยซึ่งประกอบธุรกิจหลัก

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

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือ[1]	สัดส่วนการถือหุ้น
1	บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	369,977,999	56.00
2	บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	220,225,000	33.33
3	บริษัท พีที จำกัดผู้เดียว[2]	35,236,000	5.33
4	บริษัท ชลาภัค ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด[3]	35,236.000	5.33
5	นายนพดล อินทรลิบ	1	0.00
รวม		660,675,000	100.00

หมายเหตุ : [1] ข้อมูล ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 วันที่ 30 มีนาคม 2559 ทั้งนี้ ในปี 2559 SEAN ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้น

[2] จดทะเบียนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)

[3] จดทะเบียนในเครือรัฐบาฮามาส (ประเทศบาฮามาส)

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

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือ[1]	สัดส่วนการถือหุ้น
1	บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี 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 2559 วันที่ 30 มีนาคม 2559 ทั้งนี้ ในปี 2559 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 ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)	67,625,001	25.00
3	การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	21,640,000	8.00
4	นางนภาพร ภู่วุฒิกุล	5,410,000	2.00
5	นายนพดล อินทรลิบ	1	0.00
รวม		270,500,000	100.00

หมายเหตุ : [1] ข้อมูล ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 วันที่ 15 มีนาคม 2559 ทั้งนี้ ในปี 2559 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 อุชุไพบูลย์วงศ์	1	0.00
รวม		2,342,500	100.00

หมายเหตุ : [1] ข้อมูล ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 วันที่ 21 เมษายน 2559 ทั้งนี้ ในปี 2559 BKC ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้น

(จ) บริษัท ซีเคพี โซล่าร์ จำกัด

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

หมายเหตุ : ณ ปัจจุบัน บริษัท ซีเคพี โซล่าร์ จำกัด ยังไม่มีการประกอบธุรกิจ

[1] ข้อมูล ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 วันที่ 21 เมษายน 2559 ทั้งนี้ ในปี 2559 บริษัท ซีเคพี โซล่าร์ จำกัด ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้น

(ฉ) บริษัท เฮลิออส พาวเวอร์ จำกัด

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

หมายเหตุ : ณ ปัจจุบัน บริษัท เฮลิออส พาวเวอร์ จำกัด ยังไม่มีการประกอบธุรกิจ

[1] ข้อมูล ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 วันที่ 21 เมษายน 2559 ทั้งนี้ ในปี 2559 บริษัท เฮลิออส พาวเวอร์ จำกัด ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้น

(ช) บริษัท อพอลโล่ พาวเวอร์ จำกัด

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

หมายเหตุ : ณ ปัจจุบัน บริษัท อพอลโล่ พาวเวอร์ จำกัด ยังไม่มีการประกอบธุรกิจ

[1] ข้อมูล ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 วันที่ 21 เมษายน 2559 ทั้งนี้ ในปี 2559 บริษัท อพอลโล่ พาวเวอร์ จำกัด ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้น

(ซ) บริษัท โซเล่ พาวเวอร์ จำกัด

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

หมายเหตุ : ณ ปัจจุบัน บริษัท โซเล่ พาวเวอร์ จำกัด ยังไม่มีการประกอบธุรกิจ

[1] ข้อมูล ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 วันที่ 21 เมษายน 2559 ทั้งนี้ ในปี 2559 บริษัท โซเล่ พาวเวอร์ จำกัด ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้น

(ฌ) บริษัท วิส โซลิส จำกัด

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

หมายเหตุ : ณ ปัจจุบัน บริษัท วิส โซลิส จำกัด ยังไม่มีการประกอบธุรกิจ

[1] ข้อมูล ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 วันที่ 21 เมษายน 2559 ทั้งนี้ ในปี 2559 บริษัท วิส โซลิส จำกัด ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้น

7.2.3 ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (Shareholders' agreement)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทไม่มีข้อตกลงระหว่างกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทในเรื่องที่มีผลกระทบต่อการออกหลักทรัพย์และเสนอขายหลักทรัพย์หรือการบริหารงานของบริษัท

7.3 การออกหลักทรัพย์

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558 มีมติอนุมัติให้บริษัทออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 1 (CKP-W1) ชนิดระบุชื่อผู้ถือและเปลี่ยนมือได้ จำนวน 1,870 ล้านหน่วย โดยเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีการจองซื้อและชำระราคาค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ซึ่งมีอัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุ้นในราคาใช้สิทธิ 6 บาทต่อหุ้น โดย CKP-W1 มีอายุ 5 ปี นับจากวันที่ออกและเสนอขาย (สิ้นสุดวันที่ 28 พฤษภาคม 2563) โดย CKP-W1 เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2558 เป็นต้นมา

ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ยังไม่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพ CKP-W1 เป็นหุ้นสามัญแต่อย่างใด

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

7.4.1 บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

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

ตั้งแต่จัดตั้งบริษัทในปี 2554 และจดทะเบียนเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ในปี 2556 บริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นเป็นครั้งแรกในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 โดยในปี 2559 บริษัทยังคงจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง โดยจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 22 มีนาคม 2559 ในอัตรา 0.0223 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 164,351,000 บาท โดยได้จัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายแล้วเป็นจำนวน 16,063,738 บาท กำหนดจ่ายเงินปันผลเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559

7.4.2 บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำกัด (SEAN)

SEAN มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากงบการเงินเฉพาะกิจการของ SEAN ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงไปจากที่กำหนดไว้ โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการลงทุน เงินทุนหมุนเวียน การลงทุนเพิ่มเติม การขยายธุรกิจ เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ยืม และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานตามที่คณะกรรมการ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของ SEAN เห็นสมควร โดยการจ่ายเงินปันผลของ SEAN จะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติโดยบริษัทก่อนจึงจะนำเข้าสู่การพิจารณาอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ SEAN เพื่อพิจารณาและมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลต่อไป ซึ่งบริษัทเริ่มรับรู้รายได้จากเงินปันผลรับจาก SEAN ตั้งแต่ปี 2556 และได้รับเงินปันผลระหว่างกาลจาก SEAN มาแล้วทั้งสิ้น 4 ครั้ง รายละเอียดดังนี้

ปี	2559	2558	2557	2556
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	2.88	0.37	0.30	0.36
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	2.74	0.36	0.33	0.26
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	95	97	110	72

7.4.3 บริษัท ไฟฟ้าน้ำงึม 2 จำกัด (NN2)

NN2 มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากงบการเงินเฉพาะกิจการของ NN2 ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงไปจากที่กำหนดไว้โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการลงทุน เงินทุนหมุนเวียน การลงทุนเพิ่มเติม การขยายธุรกิจ เงื่อนไข และปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานตามที่คณะกรรมการและ/หรือ ผู้ถือหุ้นของ NN2 เห็นสมควรและข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ยืม โดยเงื่อนไขตามสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวได้ระบุว่า NN2 จะสามารถจ่ายเงินปันผลได้ก็ต่อเมื่อสำรองเงินในบัญชีต่างๆได้ครบถ้วน ดังนี้

1.1 Operating Account บริษัทต้องสำรองเงินไว้สำหรับจ่ายชำระค่าใช้จ่ายดำเนินงานระยะเวลา 3 เดือน

1.2 Accrual Account บริษัทต้องสำรองเงินไว้สำหรับการจ่ายชำระเงินต้นและดอกเบี้ยในงวดถัดไป

1.3 Debt Service Reserve Account บริษัทต้องสำรองเงินไว้เป็นจำนวนเท่ากับเงินต้นและดอกเบี้ยในอีก 6 เดือนข้างหน้า

1.4 Major Maintenance Reserve Account บริษัทต้องสำรองเงินไว้สำหรับกรณีที่บริษัทมีการซ่อมบำรุงใหญ่

ทั้งนี้ เงินสดคงเหลือภายหลังจากการสำรองเงินในบัญชีต่างๆ ข้างต้นแล้ว NN2 สามารถนำไปจ่ายเงินปันผลได้ และการดำรงอัตราส่วน DSCR ต้องไม่ต่ำกว่า 1.10 เท่า โดยการจ่ายเงินปันผลของ NN2 จะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติโดยบริษัทก่อนจึงจะนำเข้าสู่การพิจารณาอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท (แล้วแต่กรณี) ของ NN2 เพื่อพิจารณาและมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลต่อไป ซึ่งบริษัทเริ่มรับรู้รายได้จากเงินปันผลรับจาก NN2 ตั้งแต่ปี 2556 และ SEAN ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ NN2 ได้รับเงินปันผลระหว่างกาลจาก NN2 มาแล้วทั้งสิ้น 4 ครั้ง รายละเอียดดังนี้

ปี	2559	2558	2557	2556
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.70	1.15	1.22	1.27
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	2.90	0.40	0.33	0.35
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	414	35	27	28

7.4.4 บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำกัด BIC

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

1.1 Debt Service Reserve Account บริษัทต้องสำรองเงินไว้เป็นจำนวนเท่ากับเงินต้นและดอกเบี้ยในอีก 6 เดือนข้างหน้า

1.2 Major Maintenance Reserve Account บริษัทต้องสำรองเงินไว้สำหรับ unplanned outage และซ่อมบำรุงใหญ่

ทั้งนี้ เงินสดคงเหลือภายหลังการสำรองเงินในบัญชีต่างๆ ข้างต้นสามารถนำไปจ่ายปันผลได้ และการดำรงอัตราส่วน DSCR ต้องไม่ต่ำกว่า 1.20 เท่า โดยการจ่ายเงินปันผลของ BIC จะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติโดยบริษัทก่อนจึงจะนำเข้าสู่การพิจารณาอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ BIC เพื่อพิจารณาและมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลต่อไป ซึ่งบริษัทเริ่มรับรู้รายได้จากเงินปันผลรับจาก BIC ตั้งแต่ปี 2557 และได้รับเงินปันผลระหว่างกาลจาก BIC มาแล้วทั้งสิ้น 4 ครั้ง รายละเอียดดังนี้

ปี	2559	2558	2557
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.73	0.78	1.41
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.30	0.60	0.60
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	84.99	76.51	42.68

7.4.5 บริษัท บางเขนชัย จำกัด BKC

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

1.1 Debt Service Reserve Account บริษัทต้องสำรองเงินไว้เป็นจำนวนเท่ากับเงินต้นและดอกเบี้ยในอีก 6 เดือนข้างหน้า

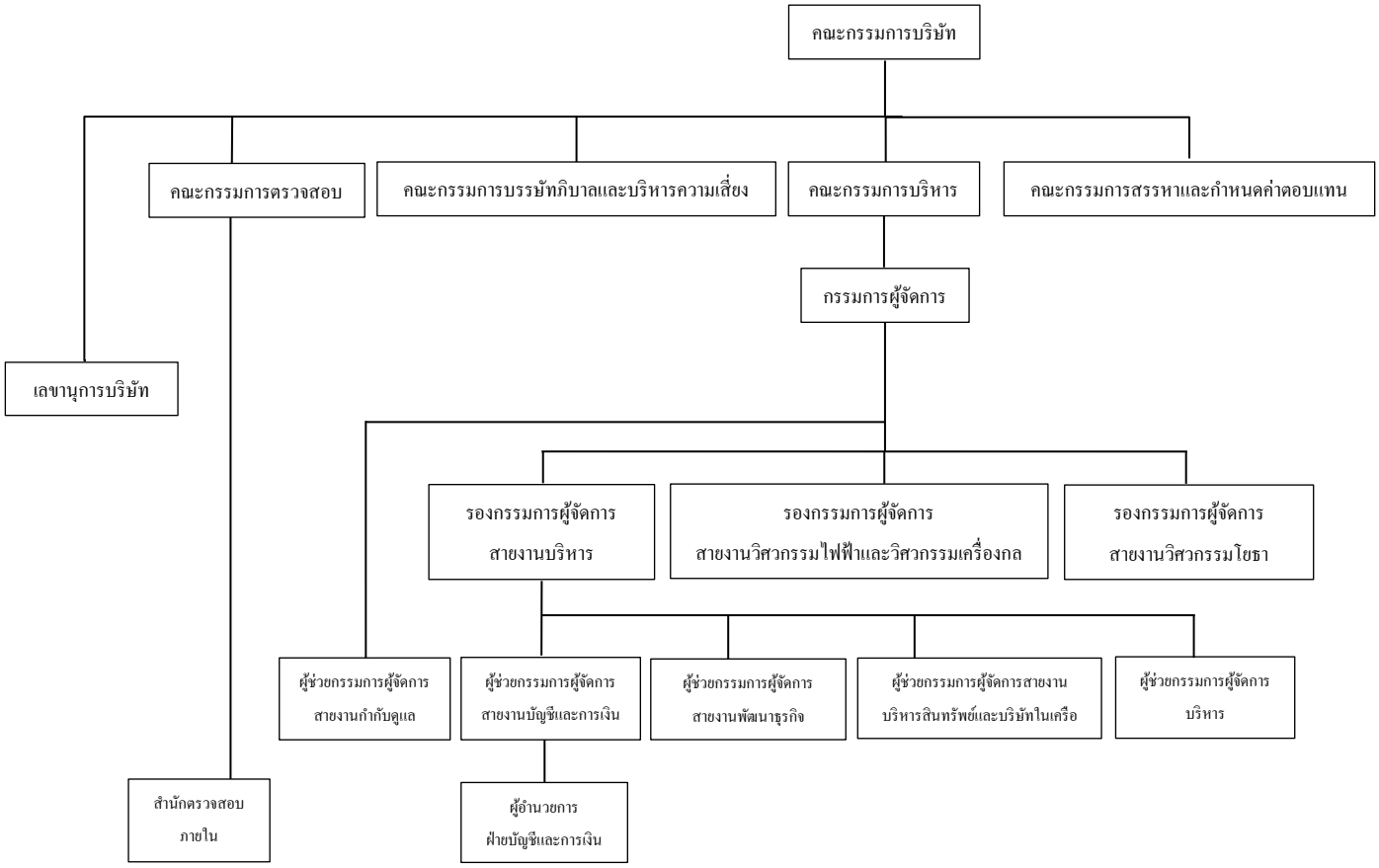
1.2 Major Maintenance Reserve Account บริษัทต้องสำรองเงินไว้สำหรับ unplanned outage และซ่อมบำรุงใหญ่

ทั้งนี้ เงินสดคงเหลือภายหลังการสำรองเงินในบัญชีต่างๆ ข้างต้นสามารถนำไปจ่ายปันผลได้ และการดำรงอัตราส่วน DSCR ต้องไม่ต่ำกว่า 1.20 เท่า โดยการจ่ายเงินปันผลของ BKC จะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติโดยบริษัทก่อนจึงจะนำเข้าสู่การพิจารณาอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ BKC เพื่อพิจารณาและมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลต่อไป ซึ่งบริษัทเริ่มรับรู้รายได้จากเงินปันผลรับจาก BKC ตั้งแต่ปี 2556 และได้รับเงินปันผลระหว่างกาลจาก BKC มาแล้วทั้งสิ้น 7 ครั้ง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ปี	2559	2558	2557	2556
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	31	38	40	36
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	17.05	28	28	28
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	55	74	70	77

8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559



โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง 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 ความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมายมีความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยจัดให้มีโครงสร้างการบริหารที่ชัดเจน ถ่วงดุล และสามารถตรวจสอบได้

โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 12 คน มีกรรมการที่ไม่เป็นพนักงานของบริษัทจำนวน 11 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 91 ของคณะกรรมการทั้งคณะ มีกรรมการที่เป็นพนักงานหรือผู้บริหารของบริษัทจำนวน 1 คน คือ กรรมการผู้จัดการ คิดเป็นร้อยละ 9 ของคณะกรรมการทั้งคณะ มีกรรมการอิสระจำนวน 4 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 33 ของคณะกรรมการทั้งคณะ และมีกรรมการหญิงจำนวน 1 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 9 ของคณะกรรมการทั้งคณะ ซึ่งประกอบด้วยบุคลากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขาอาชีพที่มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และมีการถ่วงดุลอำนาจที่เหมาะสม

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท มีดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ	จำนวนครั้งการประชุมในปี 2559[1]
ดร. ทนง พิทยะ	ประธานกรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)	4 ปี 4 เดือน	7/7
นายปลิว ตรีวิศวเวทย์	กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	5 ปี 6 เดือน	7/7
นายเตชะพิทย์ แสงสิงแก้ว	กรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)	4 ปี 4 เดือน	5/7
นายณรงค์ แสงสุริยะ	กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหาร ความเสี่ยง (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหร)	5 ปี 3 เดือน	7/7
ดร. วิชาญ อร่ามวารีกุล	กรรมการบริษัท ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง (กรรมการอิสระ)	4 ปี 4 เดือน	7/7
นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	1 ปี 8 เดือน	6/7

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ	จำนวนครั้งการประชุมในปี 2559[1]
นายประเวศ อิงคดาภา	กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)	5 ปี 6 เดือน	7/7
นายประเสริฐ มริตตนะพร	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	5 ปี 6 เดือน	7/7
นายแวน ฮวง ดาว[2]	กรรมการบริษัท (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	3 เดือน	0/7
นายวรพจน์ อุชุไพบูลย์วงศ์[3]	กรรมการบริษัท (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	10 เดือน	5/7
ดร. สุภามาส ตรีวิศวเวทย์	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	4 ปี 4 เดือน	6/7
นายธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง กรรมการผู้จัดการ เลขานุการบริษัท (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	5 ปี 6 เดือน	7/7
นายสุพงศ์ ชยุตสาหกิจ[2]	กรรมการบริษัท (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	5 ปี 3 เดือน	5/7
นายอัลวิน จี[3]	กรรมการบริษัท (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	3 ปี	2/7

หมายเหตุ: รายละเอียดคุณสมบัติผู้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1 – แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2559 (แบบ 56-1)

[1] จำนวนครั้งประชุมทั้งหมด / จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม

[2] ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2559 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายแวน ฮวง ดาว เป็นกรรมการบริษัทแทน นายสุพงศ์ ชยุตสาหกิจ ซึ่งลาออกจากตำแหน่ง

[3] ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายวรพจน์ อุชุไพบูลย์วงศ์ เป็นกรรมการบริษัทแทน นายอัลวิน จี ซึ่งลาออกจากตำแหน่ง โดย นายวรพจน์ อุชุไพบูลย์วงศ์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทตั้งแต่การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2559 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทกำหนดให้ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทที่เกี่ยวข้องนำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมการประชุมด้วยทุกครั้ง รวมทั้งกรรมการผู้จัดการของบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำกัด (SEAN) บริษัท ไฟฟ้าน้ำงึม 2 จำกัด (NN2) บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำกัด (BIC) และบริษัท บางเขนชัย จำกัด (BKC) เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทในครั้งที่มีการรับทราบผลการดำเนินงานงวดไตรมาสที่ 2 ของปี และงวด ณ สิ้นปี เพื่อรายงานผลการดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมาในช่วงครึ่งปีแรก ภาพรวมแนวโน้มผลการดำเนินงานในช่วงครึ่งปีหลัง อุปสรรคหรือปัญหาในการดำเนินงานที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมา ความก้าวหน้าในการพัฒนาโครงการในอนาคตของบริษัท รวมถึงประเด็นสำคัญอื่นๆ เพื่อคณะกรรมการ

จะได้มีการติดตามและรับทราบการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด ซึ่งคณะกรรมการจะใช้เป็นส่วนประกอบการพิจารณากำหนดนโยบายการบริหารงานและกลยุทธ์ระยะสั้นและระยะยาวของบริษัทและบริษัทย่อยนั้นๆ ต่อไป

8.1.2 กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท

ในปี 2559 บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการและอำนาจกรรมการผูกพันบริษัททั้งสิ้น 2 ครั้ง กล่าวคือ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2559 มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการและเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท ดังนี้

1. นายธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์ และ นางสาวสุภามาส ตรีวิศวเวทย์ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ
2. นายธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์ หรือ นางสาวสุภามาส ตรีวิศวเวทย์ คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับ นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ หรือ นายณรงค์ แสงสุริยะ หรือ นายประเสริฐ มริตตนะพร หรือ นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ หรือ นายวรพจน์ อุชุไพบูลย์วงศ์ รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท

8.1.3 กรรมการอิสระ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีจำนวนกรรมการอิสระซึ่งมีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนดทั้งหมด 4 คน จากกรรมการทั้งคณะ 12 คน โดยบริษัทมีนโยบายแต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนคณะกรรมการทั้งหมด และจะต้องไม่น้อยกว่า 3 คน โดยในการพิจารณาคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทจะคำนึงถึงข้อกำหนดทางกฎหมาย ประกาศของตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงาน ก.ล.ต. ว่าด้วยคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ได้แก่ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ รวมถึงฉบับที่ได้มีการแก้ไข ตลอดจนกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทว่าด้วยคุณสมบัติของคณะกรรมการ โดยบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย (พิจารณาตามหลักเกณฑ์มาตรา 258 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535) ซึ่งสัดส่วนดังกล่าวเป็นไปตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม

บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันแต่งตั้ง

3. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น่อยกว่าสองปี อีกทั้งไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่างทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่จะทำให้ขาดความเป็นอิสระ

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

5. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ นอกจากนี้แล้วยังต้องสามารถแสดงความเห็นหรือรายงานได้อย่างมีอิสระ ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายโดยไม่ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ใดๆ ที่จะมาบีบบังคับให้ไม่สามารถแสดงความเห็นได้ตามที่พึงจะเป็น

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท 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 2559 บริษัทมีกรรมการอิสระซึ่งมีคุณสมบัติตามคำนิยามตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนดทั้งสิ้น 4 คน ซึ่งมีรายชื่อ ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับการแต่งตั้ง[1]
ดร.ทนง พิทยะ	ประธานกรรมการบริษัท	23 สิงหาคม 2555
นายเตชะพิทย์ แสงสิงแก้ว	ประธานกรรมการตรวจสอบ	23 สิงหาคม 2555
ดร. วิชาญ อร่ามวารีกุล	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง	23 สิงหาคม 2555
นายประเวศ อิงคดาภา	กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	8 พฤศจิกายน 2555

หมายเหตุ : [1] วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทครั้งแรก

ทั้งนี้ บริษัทไม่มีการแต่งตั้งกรรมการอิสระระหว่างปี 2559 และกรรมการอิสระดังมีรายชื่อข้างต้นทั้งหมดไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการให้บริการทางวิชาชีพกับบริษัท

8.1.4 ประธานกรรมการ

บริษัทมีนโยบายให้ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน และต้องเป็นกรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนได้เสียกับการบริหารงานของบริษัท เพื่อให้เกิดความชัดเจนในด้านความรับผิดชอบระหว่างการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารงานประจำ โดยบริษัทได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับผู้บริหารอย่างชัดเจน และมีการถ่วงดุลอำนาจการดำเนินงาน โดยคณะกรรมการบริษัททำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้บริหารในระดับนโยบาย ขณะที่ผู้บริหารทำหน้าที่บริหารงานของบริษัทในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดโดย ดร. ทนง พิทยะ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการของบริษัท ด้วยเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทและประสบการณ์เป็นที่ยอมรับ ซึ่งเป็นที่เชื่อมั่นว่าจะสามารถนำพาบริษัทไปสู่ความสำเร็จตามวิสัยทัศน์และพันธกิจได้

8.1.5 การแต่งตั้ง การลาออก และการพ้นจากตำแหน่งกรรมการ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่ สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

โดยกรรมการบริษัทต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และจะประกอบด้วยกรรมการอิสระในสัดส่วนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด ซึ่งกรรมการไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากเหตุอื่นนอกจากถึงคราวที่ต้องออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเป็นผู้เลือกผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าเป็นกรรมการแทนในวาระการประชุมครั้งถัดไปด้วยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของกรรมการที่ยังเหลืออยู่ โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

การประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการจะออกจากตำแหน่งในอัตรา 1 ใน 3 หากจำนวนกรรมการที่จะแบ่งให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ให้ออกในจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 และหากกรรมการคนใดจะลาออกจากบริษัทให้ยื่นหนังสือลาออก เว้นแต่จะมีระบุไว้เป็นอย่างอื่น

8.1.6 ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท มีรายละเอียดตามกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

1. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท โดยบริษัทจัดส่งหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งวาระการประชุมและเอกสารประกอบการพิจารณาเป็นการล่วงหน้าด้วยระยะเวลาไม่น้อยไปกว่าระยะเวลาที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัท
2. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง และควรต้องเป็นการประชุมเต็มคณะเมื่อมีการพิจารณาลงมติในเรื่องหรือรายการที่มีนัยสำคัญ ซึ่งรายการที่มีนัยสำคัญหมายรวมถึง รายการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยที่มีผลกระทบสำคัญต่อบริษัท รายการซื้อหรือขายทรัพย์สินที่สำคัญ การขยายโครงการลงทุน การพิจารณาและอนุมัติเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ การกำหนดระดับอำนาจดำเนินการ และการกำหนดนโยบายการบริหารการเงินและการบริหารความเสี่ยงของกิจการบริษัท เป็นต้น
3. จัดให้มีระบบการบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีระบบการจัดเก็บเอกสารที่ทำให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ในภายหลัง มีการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4. จัดให้มีการทำงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัทให้มีความถูกต้อง เพื่อแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในรอบบัญชีที่ผ่านมาได้ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน และถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท ก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

5. กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการดำเนินธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท ควบคุมและกำกับดูแล การบริหารและการจัดการของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงกำกับดูแลให้บริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วมปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

6. พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมัติแผนการขยายธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ ตลอดจนการเข้าร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการรายอื่นๆ ที่เสนอโดยฝ่ายบริหาร

7. บังคับใช้นโยบายควบคุมและกลไกการกำกับดูแลกิจการที่เข้าไปลงทุนกับบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม ได้แก่

   7.1 ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบซึ่งได้กำหนดไว้สำหรับกรรมการที่ได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เข้าเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารของบริษัทย่อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทในบริษัทย่อยนั้น

   7.2 ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง

   7.3 ติดตามดูแลให้บริษัทย่อยเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานการทำรายการระหว่างกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยสำคัญแก่บริษัทให้ครบถ้วนถูกต้อง

   7.4 กรณีที่บริษัทย่อยทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน มีการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินหรือทำรายการสำคัญอื่นใด คณะกรรมการบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรรมการหรือบุคคลอื่นใดที่ได้รับมติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในบริษัทย่อยมีหน้าที่กำกับดูแลให้บริษัทย่อยปฏิบัติตามกลไกกำกับดูแลเกี่ยวกับรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน รายการได้มาจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน รวมทั้งรายการที่สำคัญซึ่งบริษัทกำหนด ทั้งนี้ ให้พิจารณาการทำรายการดังกล่าวของบริษัทย่อยทำนองเดียวกับการทำรายการในหลักเกณฑ์ ลักษณะและขนาดเดียวกันกับที่บริษัท ต้องได้รับมติจากที่ประชุมคณะกรรมการ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท แล้วแต่กรณี

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

9. พิจารณากำหนดโครงสร้างการบริหารงาน มีอำนาจในการแต่งตั้ง คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นตามความเหมาะสม เช่น คณะกรรมการ

ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เป็นต้น รวมถึงการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ ตลอดจนค่าตอบแทนของ คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และคณะกรรมการชุดย่อยชุดต่างๆ ที่แต่งตั้งให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ และประกาศของคณะกรรมกำกับตลาดทุน และ/หรือ ประกาศอื่นใดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้สามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดทำกับบริษัทหรือบริษัทย่อย เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

10. มอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมและกำกับดูแลของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจและภายในระยะตามที่เห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขการมอบอำนาจนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร โดยการมอบอำนาจดังกล่าวจะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้บุคคลนั้นสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการธุรกิจปกติ และเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป หรือเป็นตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว โดยอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการตามที่กำหนดเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ประกาศอื่นใดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

11. รายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของตน หรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย ทั้งนี้ ตามเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

12. รับผิดชอบต่อบุคคลที่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในความเสียหายใดๆ อันเกิดขึ้นเนื่องจากการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นหรือประชาชนทั่วไป โดยแสดงข้อความที่เป็นเท็จในสาระสำคัญหรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญตามที่กำหนดในกฎเกณฑ์หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เว้นแต่กรรมการและผู้บริหารดังกล่าวจะพิสูจน์ได้ว่าโดยตำแหน่งหน้าที่ตนไม่อาจล่วงรู้ถึงความแท้จริงของข้อมูล หรือการขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งนั้น

13. ไม่ใช้ข้อมูลภายในของบริษัท และของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม ทั้งที่ได้มาจากการกระทำตามหน้าที่หรือในทางอื่นใดที่มี หรืออาจมีผลกระทบเป็นนัยสำคัญต่อบริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมและไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

14. แจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์ และการทำธุรกรรมกับบริษัท บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และหลีกเลี่ยงการทำรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมดังกล่าว

8.1.7 คณะกรรมการชุดย่อย

จากอำนาจตามกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการในด้านต่างๆ จำนวน 4 คณะ ดังนี้

(1) คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการทั้งสิ้น 5 คน โดยมีรายชื่อและจำนวนการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งการประชุมในปี 2559[1]
นายปลิว ตรีวิศวเวทย์	ประธานกรรมการบริหาร	8/8
นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์	กรรมการบริหาร	8/8
นายประเสริฐ มริตตนะพร	กรรมการบริหาร	8/8
ดร. สุภามาส ตรีวิศวเวทย์	กรรมการบริหาร	7/8
นายธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์	กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ/เลขานุการคณะกรรมการบริหาร	8/8

หมายเหตุ : คณะกรรมการบริหาร มีขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามรายละเอียดหัวข้อการกำกับดูแลกิจการ

[1] จำนวนครั้งทั้งหมด/จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม

(2) คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 คน ซึ่งมีรายชื่อและจำนวนการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งการประชุมในปี 2559[1]
นายเตชะพิทย์ แสงสิงแก้ว[2]	ประธานกรรมการตรวจสอบ	4/6
ดร. วิชาญ อร่ามวารีกุล[2]	กรรมการตรวจสอบ	6/6
นายประเวศ อิงคดาภา	กรรมการตรวจสอบ	6/6

หมายเหตุ : กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ตามวาระของการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทและเมื่อครบวาระดำรงตำแหน่งแล้วอาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งได้อีกตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามรายละเอียดหัวข้อการกำกับดูแลกิจการ

[1] จำนวนครั้งทั้งหมด/จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม

[2] เป็นกรรมการตรวจสอบผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

(3) คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 1 คน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน รวมทั้งสิ้น 3 คน โดยมีรายชื่อและจำนวนการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งการประชุมในปี 2559[1]
นายณรงค์ แสงสุริยะ	ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง	4/4
ดร. วิชาญ อร่ามวารีกุล	กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง	4/4
นายธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์	กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง	4/4

หมายเหตุ : กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ตามวาระของการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท และเมื่อครบวาระดำรงตำแหน่งแล้วอาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งได้อีกตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยงมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามรายละเอียดหัวข้อการกำกับดูแลกิจการ

[1] จำนวนครั้งทั้งหมด/จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม

(4) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 2 คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน รวมทั้งสิ้น 3 คน โดยมีรายชื่อและจำนวนการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งการประชุมในปี 2559[1]
ดร. วิชาญ อร่ามวารีกุล	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2/2
นายประเวศ อิงคดาภา	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2/2
นายประเสริฐ มริตตนะพร	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2/2

หมายเหตุ : กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ตามวาระของการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท และเมื่อครบวาระดำรงตำแหน่งแล้วอาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งได้อีกตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามรายละเอียดหัวข้อการกำกับดูแลกิจการ

[1] จำนวนครั้งทั้งหมด/จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม

8.1.8 คณะกรรมการบริษัทย่อย

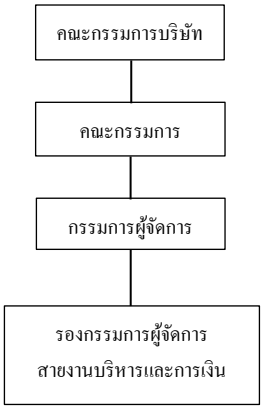
บริษัทประกอบกิจการโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (holding company) โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีบริษัทย่อยทั้งสิ้น 4 บริษัท ได้แก่ บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์ จำกัด (SEAN) บริษัท ไฟฟ้าน้ำงึม 2 จำกัด (NN2) บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำกัด (BIC) และ บริษัท บางเขนชัย จำกัด (BKC)

ทั้งนี้ บริษัทย่อยของบริษัททั้ง 4 บริษัทจะต้องนำเสนอการเข้าทำรายการตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือประกาศการได้มาจำหน่ายไปของสินทรัพย์ รวมถึงรายการที่ถือว่ามีสาระสำคัญซึ่งเป็นรายการที่หากเข้าทำแล้วจะมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยแต่ละบริษัทต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท (แล้วแต่กรณี) เพื่อเป็นไปตามนโยบายการควบคุมและกลไกการกำกับดูแลกิจการที่บริษัทเข้าไปลงทุนของบริษัท (Control Policy) ประกอบกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทของบริษัทย่อยแต่ละบริษัท (รายละเอียด Control Policy โปรดดูในหัวข้อการกำกับดูแลกิจการ)

รายละเอียดโครงสร้างการจัดการ รายชื่อกรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท

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

โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำกัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559



ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 SEAN มีคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการทั้งสิ้น 10 คน โดยเป็นกรรมการบริหารจำนวน 5 คน ซึ่งมีรายชื่อและการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งการประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2559[1]	จำนวนครั้งการประชุมคณะกรรมการบริหารในปี 2559[1]
1	ดร. วีรพงษ์ รามางกูร	ประธานกรรมการบริษัท	4/4	
2	นายปลิว ตรีวิศวเวทย์[2]	ประธานกรรมการบริหาร	4/4	3/3
3	นายสุพงศ์ ชยุตสาหกิจ[2]	กรรมการบริษัท	4/4	
4	นายณรงค์ แสงสุริยะ[2]	กรรมการบริษัท	4/4	
		กรรมการบริหาร		3/3
5	นายประเสริฐ มริตตนะพร[2]	กรรมการบริษัท	4/4	
6	นายพีระวัฒน์ พุ่มทอง	กรรมการบริษัท	4/4	
7	นายแวน ฮวง เดา[2]	กรรมการบริษัท	4/4	
		กรรมการบริหาร		3/3
8	นายมิลตัน วิลเลียม ชลาภัค	กรรมการบริษัท	4/4	
9	นายสมนึก จินดาทรัพย์	กรรมการบริษัท	4/4	
		กรรมการบริหาร		3/3
10	นายวรพจน์ อุชุไพบูลย์วงศ์[2, 3]	กรรมการบริษัท	3/4	
		กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ		2/3
	นายอัลวิน จี[2, 3]	กรรมการบริษัท	1/4	
		กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ		1/3

หมายเหตุ : รายละเอียดคุณสมบัติผู้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทบริษัทย่อยปรากฏในเอกสารแนบ 2 – แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2559 (แบบ 56-1) ของบริษัท

[1] จำนวนครั้งทั้งหมด/จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม

[2] กรรมการผู้แทนจากบริษัทใน SEAN ซึ่งเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทใน SEAN ที่ร้อยละ 56 (ไม่รวมประธานกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ)

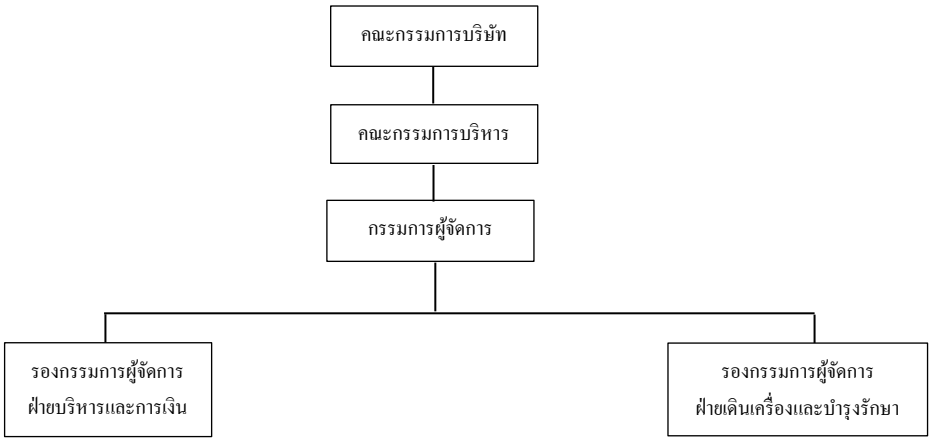
[3] ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายวรพจน์ อุชุไพบูลย์วงศ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ แทน นายอัลวิน จี ซึ่งลาออกจากตำแหน่ง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2559

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน SEAN

1. นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ นายณรงค์ แสงสุริยะ นายประเสริฐ มริตตนะพร นายวรพจน์ อุชุไพบูลย์วงศ์ กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของ SEAN หรือ
2. นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ หรือ นายณรงค์ แสงสุริยะ หรือ นายประเสริฐ มริตตนะพร หรือ นายวรพจน์ อุชุไพบูลย์วงศ์ คนใดคนหนึ่ง ลงลายมือชื่อร่วมกับกรรมการอื่นอีกคนหนึ่งรวมเป็นสองคน และประทับตราสำคัญของบริษัท SEAN

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

โครงสร้างการบริหารจัดการของ บริษัท ไฟฟ้าน้ำงึม 2 จำกัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559



ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 NN2 มีคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการทั้งสิ้น 13 คน โดยเป็นกรรมการบริหารจำนวน 6 คน ซึ่งมีรายชื่อและการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งการประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2559[1]	จำนวนครั้งการประชุมคณะกรรมการบริหารในปี 2559[1]
1	ดร. วีรพงษ์ รามางกูร	ประธานกรรมการบริษัท	4/4	
2	นายปลิว ตรีวิศวเวทย์[2]	ประธานกรรมการบริหาร	4/4	4/4
3	นายสุพงศ์ ชยุตสาหกิจ[2]	กรรมการบริษัท	4/4	
4	นายณรงค์ แสงสุริยะ[2]	กรรมการบริษัท	4/4	
		กรรมการบริหาร		4/4
5	นายประเสริฐ มริตตนะพร[2]	กรรมการบริษัท	4/4	
6	นายธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์[2]	กรรมการบริษัท	4/4	
		กรรมการบริหาร		4/4
7	นายพีระวัฒน์ พุ่มทอง	กรรมการบริษัท	4/4	
8	นายแวน ฮวง เดา[2]	กรรมการบริษัท	4/4	
		กรรมการบริหาร		4/4
9	นายมิลตัน วิลเลียม ชลาภัค	กรรมการบริษัท	4/4	
10	นายบุนเหลือ สินไชวอละวง	กรรมการบริษัท	2/4	
11	นายบุนสะลอง สุดทิดาลา	กรรมการบริษัท	3/4	
12	นายสมนึก จินดาทรัพย์	กรรมการบริษัท	4/4	
		กรรมการบริหาร		4/4
13	นายวรพจน์ อุชุไพบูลย์วงศ์[2, 3]	กรรมการบริษัท	3/4	
		กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ		3/4
	นายอัลวิน จี[2, 3]	กรรมการบริษัท	1/4	
		กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ		1/4

หมายเหตุ : รายละเอียดคุณสมบัติผู้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทบริษัทย่อยปรากฏในเอกสารแนบ 2 – แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2559 (แบบ 56-1) ของบริษัท

[1] จำนวนครั้งทั้งหมด/จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม

[2] กรรมการผู้แทนจากบริษัทใน NN2 ซึ่งเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยอ้อมของบริษัทใน NN2 ที่ร้อยละ 42 (บริษัทถือหุ้นใน NN2 ผ่านการถือหุ้นใน SEAN)

[3] ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายวรพจน์ อุชุไพบูลย์วงศ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ แทน นายอัลวิน จี ซึ่งลาออกจากตำแหน่ง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2559

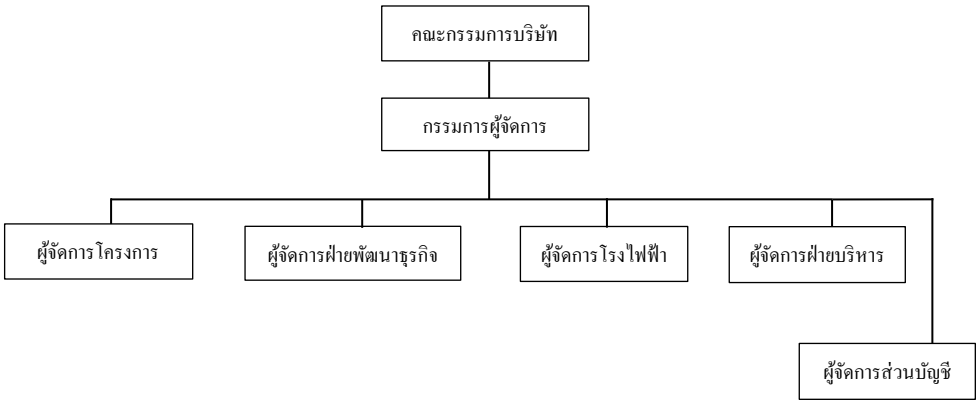
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน NN2

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

1. นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ นายณรงค์ แสงสุริยะ นายธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์ นายวรพจน์ อุชุไพบูลย์วงศ์ กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของ NN2 หรือ
2. นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ หรือ นายณรงค์ แสงสุริยะ หรือ นายธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์ หรือ นายวรพจน์ อุชุไพบูลย์วงศ์ คนใดคนหนึ่ง ลงลายมือชื่อร่วมกับกรรมการอื่นอีกคนหนึ่งรวมเป็นสองคน และประทับตราสำคัญของ NN2

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

โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำกัด ณ วันที่31 ธันวาคม 2559



ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 BIC มีคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการทั้งสิ้น 5 คน โดยไม่มีคณะกรรมการบริหาร ซึ่งมีรายชื่อและการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งการประชุมในปี 2559[1]
1	นายธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์[2, 3]	ประธานกรรมการบริษัท	3/5
2	นายคำผุย จีราระรื่นศักดิ์[2]	กรรมการ	5/5
3	นายวรพจน์ อุชุไพบูลย์วงศ์[2]	กรรมการ	5/5
4	นายสมรชัย คุณรักษ์[4]	กรรมการ	3/5
5	นายวรวุฒิ อนุรักษ์วงศ์ศรี[2]	กรรมการผู้จัดการ	5/5
	นายณรงค์ แสงสุริยะ[2, 3]	ประธานกรรมการบริษัท	1/5

หมายเหตุ : รายละเอียดคุณสมบัติผู้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทบริษัทย่อยปรากฏในเอกสารแนบ 2 – แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2559 (แบบ 56-1) ของบริษัท

[1] จำนวนครั้งทั้งหมด/จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม

[2] กรรมการผู้แทนจากบริษัทใน BIC ซึ่งเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทใน BIC ที่ร้อยละ 65

[3] ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และประธานกรรมการบริษัท แทน นายณรงค์ แสงสุริยะ ซึ่งลาออกจากตำแหน่ง

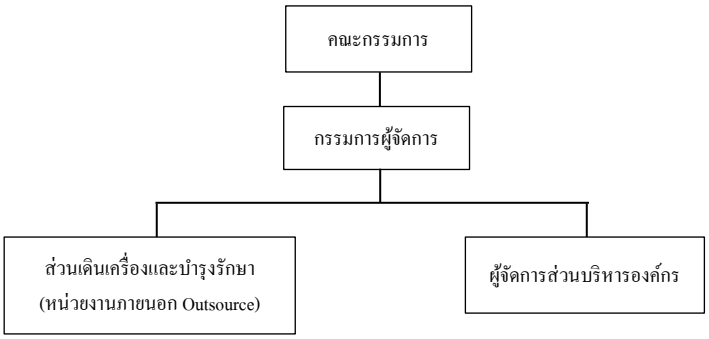
[4] ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2559 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายสมรชัย คุณรักษ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทน นายวุฒิกร สติฐิต ซึ่งลาออกจากตำแหน่ง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2558

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของ BIC

กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของ BIC

(4) บริษัท บางเขนชัย จำกัด (Bangkhenchai Company Limited)

โครงสร้างการบริหารจัดการของ บริษัท บางเขนชัย จำกัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559



ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 BKC มีคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการทั้งสิ้น 5 คน โดยไม่มีคณะกรรมการบริหาร ซึ่งมีรายชื่อและการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งการประชุม ในปี 2559[1]
1	นายวรพจน์ อุชุไพบูลย์วงศ์[2]	กรรมการ	6/6
2	นางประทุมขวัญ สริตานนท์[2, 3]	กรรมการ	3/6
3	นางสาวรุจิรา ช่วยบำรุง[2, 4]	กรรมการ	1/6
4	นายวรท ศักดิ์สุจริต[2, 3]	กรรมการ	4/6
5	นายสมบัติ ตรีวิศวเวทย์[2]	กรรมการผู้จัดการ	6/6
	นายวิบูลย์ มงคลปิยะธนา[2, 3]	กรรมการ	1/6
	ดร. สุภามาส ตรีวิศวเวทย์[2, 4]	กรรมการ	4/6
	นายสมเกียรติ ปัทมมงคลชัย[2, 3]	กรรมการ	1/6

หมายเหตุ : รายละเอียดคุณสมบัติผู้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทบริษัทย่อยปรากฏในเอกสารแนบ 2 – แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2559 (แบบ 56-1) ของบริษัท

[1] จำนวนครั้งทั้งหมด/จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม

[2] กรรมการผู้แทนจากบริษัทใน BKC ซึ่งเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทใน BKC ที่ร้อยละ 100

[3] ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางประทุมขวัญ สริตานนท์ และ นายวรท ศักดิ์สุจริต เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทน นายวิบูลย์ มงคลปิยะธนา และ นายสมเกียรติ ปัทมมงคลชัย ซึ่งลาออกจากตำแหน่ง

[4] ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวรุจิรา ช่วยบำรุง เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทน ดร.สุภามาส ตรีวิศวเวทย์ ซึ่งลาออกจากตำแหน่ง

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน BKC

กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของ BKC

8.2 ผู้บริหาร

8.2.1 บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

(1) โครงสร้างผู้บริหารของบริษัท

กรรมการผู้จัดการเป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ผู้บริหารของบริษัทมีทั้งสิ้น 6 คน ซึ่งมีรายชื่อและตำแหน่ง ดังนี้

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
นายธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์	กรรมการผู้จัดการ รักษาการรองกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหาร
นายมิชาเอล เอริค เรดเดอร์	รองกรรมการผู้จัดการ สายงานวิศวกรรมโยธา รักษาการรองกรรมการผู้จัดการ สายงานวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล
นางสาวนิธาวดี ลิมโปดม	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาธุรกิจ รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน
นางสาวปาริฉัตร โอทยากุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานกำกับดูแล
นางสาวรุจิรา ช่วยบำรุง	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารสินทรัพย์และบริษัทในเครือ
นายวรท ศักดิ์สุจริต	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหาร

หมายเหตุ : - รายละเอียดคุณสมบัติผู้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1 – แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2559 (แบบ 56-1) ของบริษัท

(2) ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ

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

8. ติดตาม ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส

9. ติดตาม ตรวจสอบ และควบคุมผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมที่บริษัทเข้าไปลงทุน เพื่อให้มีผลประกอบการที่ดีตามเป้าหมาย และรายงานต่อคณะกรรมการทุกไตรมาส รวมถึงหาโอกาสปรับปรุงและพัฒนาให้มีผลประกอบการที่ดีขึ้น

10. ศึกษาโอกาสในการลงทุนในโครงการใหม่ๆ ที่ดี โดยทำการศึกษาทางด้านเทคนิคและด้านการเงินอย่างเหมาะสมและครบถ้วน เพื่อประกอบการตัดสินใจ

11. ควบคุมดูแลการดำเนินกิจการ และ/หรือ บริหารงานประจำวันของบริษัท

12. ดำเนินการหรือบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร

13. จัดทำนโยบาย แผนธุรกิจ รวมถึงกลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณประจำปีของบริษัท เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารและขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

8.2.2 ผู้บริหารบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ผู้บริหารของบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักทั้งสิ้น 4 บริษัท ได้แก่ บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำกัด (SEAN) บริษัท ไฟฟ้าน้ำงึม 2 จำกัด (NN2) บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำกัด (BIC) และ บริษัท บางเขนชัย จำกัด (BKC) มีรายชื่อและตำแหน่ง ดังนี้

(1) <u>บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำกัด</u>

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
นายวรพจน์ อุชุไพบูลย์วงศ์[1]	กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารและการเงิน
นายอัลวิน จี[1]	กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารและการเงิน

<u>หมายเหตุ</u> : - รายละเอียดคุณสมบัติผู้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทย่อยปรากฏในเอกสารแนบ 2 – แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2559 (แบบ 56-1) ของบริษัท

- SEAN ประกอบกิจการ Holding Company ใน NN2 โดยพนักงานส่วนใหญ่ของ SEAN โอนย้ายไปสังกัดเป็นพนักงานของบริษัทแล้ว

[1] ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายวรพจน์ อุชุไพบูลย์วงศ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการแทน นายอัลวิน จี โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2559

(2) บริษัท ไฟฟ้าน้ำงึม 2 จำกัด

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
นายวรพจน์ อุชุไพบูลย์วงศ์[1]	กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหารและการเงิน
นายอัลวิน จี[1]	กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหารและการเงิน
นายโยชิฮิโร คาวาซากิ[2]	รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายเดินเครื่องและบำรุงรักษา
นายศักดิ์ชัย ไชยวรรณ[3]	ผู้อำนวยการฝ่ายบริการทั่วไป

หมายเหตุ : - รายละเอียดคุณสมบัติผู้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทย่อยปรากฏในเอกสารแนบ 2 – แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2559 (แบบ 56-1) ของบริษัท

- NN2 ได้ทำสัญญาว่าจ้างบริหารงานกับบริษัทเพื่อบริหารจัดการทั้งด้านเทคนิคและด้านบริหาร

[1] ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายวรพจน์ อุชุไพบูลย์วงศ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการแทน นายอัลวิน จี โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2559

[2] นายโยชิฮิโร คาวาซากิ เกษียณอายุจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2559

[3] นายศักดิ์ชัย ไชยวรรณ ลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559

(3) บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำกัด

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
นายวรวุฒิ อนุรักษ์วงศ์ศรี	กรรมการผู้จัดการ
นายชุมพล เวสสบุตร	ผู้จัดการโครงการ
นายทศพร ทิพย์วรธรรม	ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
นายกิจพจน์ สระสมทรัพย์	ผู้จัดการโรงไฟฟ้า
นางสาวนาถสุชา ขวัญทอง	ผู้จัดการฝ่ายบริหาร
นางปราณี วงศ์อ๊อด	ผู้จัดการส่วนบัญชี

หมายเหตุ : - รายละเอียดคุณสมบัติผู้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทย่อยปรากฏในเอกสารแนบ 2 – แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2559 (แบบ 56-1) ของบริษัท

(4) บริษัท บางเขนชัย จำกัด

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
นายสมบัติ ตรีวิศวเวทย์	กรรมการผู้จัดการ
นางสาวศรัณย์ภัฏ สุวรรณวัฒน์	ผู้จัดการส่วนบริหารองค์กร

หมายเหตุ : - รายละเอียดคุณสมบัติผู้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทย่อยปรากฏในเอกสารแนบ 2 – แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2559 (แบบ 56-1) ของบริษัท

- บริษัท บางเขนชัย จำกัด ได้ทำสัญญาว่าจ้างบริหารงานกับบริษัท และทำสัญญาจ้างงานเดินเครื่องและบำรุงรักษากับบริษัท เอ็นซิส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผู้รับเหมางานเดินเครื่องและบำรุงรักษาจากภายนอก ดังนั้น บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่จึงเป็นพนักงานของบริษัทและจากบริษัทผู้รับเหมาภายนอก

8.3 เลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2558 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นายธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการ ให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท ตามที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอโดยมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (และฉบับที่แก้ไข) รวมทั้งให้ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริษัท ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ 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 2559 (แบบ 56-1) ของบริษัท

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทมีหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ และมีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารให้มีความเหมาะสม ดังนี้

8.4.1 ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

(1) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นคณะกรรมการชุดย่อยผู้พิจารณากฎระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผลการประเมินตนเองของกรรมการในปีที่ผ่านมา เพื่อกลั่นกรองค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วย ค่าตอบแทนกรรมการ รางวัลประจำปี (โบนัส) ของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้จัดการ โดยพิจารณาจากนโยบายการจ่ายค่าตอบแทน ประกอบกับผลงานในปีที่ผ่านมา ตลอดจนผลประกอบการของบริษัทและเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติหรือนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป โดยจะมีการทบทวนอัตราค่าตอบแทนให้เหมาะสมตามนโยบายของบริษัทและผลประกอบการของบริษัททุกปี

(2) ค่าตอบแทนมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับขอบเขตภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน เช่น การเป็นประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และการเป็นสมาชิกของคณะกรรมการบริหาร สมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบ สมาชิกของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และสมาชิกของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามตำแหน่งสำหรับโบนัสซึ่งเป็นค่าตอบแทนพิเศษ

(3) ค่าตอบแทนพิจารณาประกอบกับอัตราค่าตอบแทนซึ่งเทียบเคียงกับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ประสบการณ์ รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน และอยู่ในระดับที่สามารถจูงใจ และรักษากรรมการที่มีความรู้ความสามารถและมีคุณภาพในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัท

(4) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาอัตราค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการผู้จัดการจากรายการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียน เพื่อประกอบการพิจารณากำหนดอัตราค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการผู้จัดการ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติหรือนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อไปแล้วแต่กรณี

(5) องค์ประกอบของค่าตอบแทนมีความชัดเจน โปร่งใส ง่ายต่อการเข้าใจ

ในปี 2559 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 อนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท และรางวัลประจำปี 2558 ในวงเงินไม่เกิน 2,800,000 บาท โดยมีรายละเอียดการจ่ายจริงดังนี้

1. ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง[1]

ตำแหน่ง	จำนวน (คน)	ค่าตอบแทน[1, 2] (บาทต่อคน)	รวมเป็นเงิน (บาท)
ประธานกรรมการบริษัท	1	300,000.00	300,000.00
ประธานกรรมการบริหาร	1	100,000.00	100,000.00
ประธานกรรมการตรวจสอบ	1	100,000.00	100,000.00
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง	1	100,000.00	100,000.00
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	1	100,000.00	100,000.00
กรรมการบริษัท	12	300,000.00	3,600,000.00
กรรมการบริหาร[3]	4	40,000.00	160,000.00
กรรมการตรวจสอบ	2	40,000.00	80,000.00
กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง	2	40,000.00	80,000.00
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2	40,000.00	80,000.00
รวม			4,700,000.00

หมายเหตุ : [1] บริษัทกำหนดอัตราค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนี้ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา

[2] บริษัทจ่ายให้กับกรรมการบริษัทตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งในปี 2559

[3] รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารปรากฏตามหัวข้อโครงสร้างการจัดการ-ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งคณะกรรมการบริหาร

2. รางวัลประจำปี 2558

ตำแหน่ง	จำนวน (คน)	รางวัลประจำปี (บาทต่อคน)[1]	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
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง	1	200,000.00	200,000.00
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	1	200,000.00	200,000.00
กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย	5	200,000.00	950,000.00
กรรมการบริษัท	2	200,000.00	400,000.00
รวม	12		2,750,000.00

หมายเหตุ : -บริษัทจ่ายรางวัลประจำปีสำหรับกรรมการในปี 2557 เป็นปีแรก

[1] บริษัทจ่ายให้กับทั้งกรรมการที่ดำรงตำแหน่งเต็มปีและกรรมการที่ลาออกจากตำแหน่งระหว่างปี โดยพิจารณาจ่ายตามสัดส่วนระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนรวมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยย้อนหลังตั้งแต่เริ่มจ่ายค่าตอบแทน (ปี 2556-2559) มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด/ปี	2559[1]	2558	2557	2556
ค่าตอบแทนกรรมการ[2]	4,700,000.00	4,607,410.96	4,445,000.00	4,700,000.00
รางวัลประจำปี[3]	-	2,750,000.00	2,650,000.00	-
รวม[4]	4,700,000.00	7,357,410.96	7,095,000.00	4,700,000.00

หมายเหตุ : [1] บริษัทจะพิจารณารางวัลประจำปี 2559 สำหรับกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

[2] ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2556 – 2559 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ในอัตราเดียวกันทุกปี คือ ค่าตอบแทนในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท

[3] บริษัทพิจารณาจ่ายรางวัลประจำปีโดยอ้างอิงตามผลการดำเนินงานของบริษัทและการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทเริ่มจ่ายรางวัลประจำปีสำหรับกรรมการในปี 2557 เป็นปีแรก

[4] บริษัทพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนและรางวัลประจำปีตามจำนวนกรรมการและระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

3. ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2559 เป็นเงินประจำตำแหน่งในวงเงินรวมไม่เกิน 5,000,000 บาท ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง ปี 2559					รางวัลประจำปี 2558	รวม
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน		
ดร.ทนง พิทยะ	ประธานกรรมการบริษัท	600,000.00	-	-	-	-	500,000.00	1,100,000.00
นายปลิว ตรีวิศวเวทย์	ประธานกรรมการบริหาร	-	100,000.00	-	-	-	300,000.00	
	กรรมการบริษัท	300,000.00	-	-	-	-		700,000.00
นายเตชะพิทย์ แสงสิงแก้ว	ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	-	100,000.00	-	-	200,000.00	
	กรรมการบริษัท	300,000.00	-	-	-	-		600,000.00
นายณรงค์ แสงสุริยะ	ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง	-	-	-	100,000.00	-	200,000.00	
	กรรมการบริษัท	300,000.00	-	-	-	-		600,000.00
ดร.วิชาญ อร่ามวารีกุล	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	-	-	-	-	100,000.00	200,000.00	
	กรรมการบริษัท	300,000.00	-	-	-	-		
	กรรมการตรวจสอบ	-	-	40,000.00	-	-		
	กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง	-	-	-	40,000.00	-		680,000.00

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง ปี 2559					รางวัลประจำปี 2558	รวม
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		
นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์[1]	กรรมการบริษัท	300,000.00	-	-	-	-	150,000.00	
	กรรมการบริหาร		40,000.00	-	-	-	-	490,00.00
นายประเวศ อิงคดาภา	กรรมการบริษัท	300,000.00	-	-	-	-	200,000.00	
	กรรมการตรวจสอบ	-	-	40,000.00	-	-	-	
	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	-	-	-	-	40,000.00	-	580,000.00
นายประเสริฐ มริตตนะพร	กรรมการบริษัท	300,000.00	-	-	-	-	200,000.00	
	กรรมการบริหาร	-	40,000.00	-	-	-	-	
	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	-	-	-	-	40,000.00	-	580,000.00
นายแวน ฮวง ดาว[2]	กรรมการบริษัท	75,000.00	-	-	-	-	-	75,000.00
นายวรพจน์ อุชุไพบูลย์วงศ์	กรรมการบริษัท	250,819.67	-	-	-	-	-	250,819.67
ดร. สุภามาส ตรีวิศวเวทย์	กรรมการบริษัท	300,000.00	-	-	-	-	200,000.00	
	กรรมการบริหาร	-	40,000.00	-	-	-	-	540,000.00
นายธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์	กรรมการบริษัท	300,000.00		-	-	-	200,000.00	
	กรรมการบริหาร	-	40,000.00	-	-	-	-	
	กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง	-	-	-	40,000.00	-	-	580,000.00
นายสุพงศ์ ชยุตสาหกิจ[3]	กรรมการบริษัท	225,000.00	-	-	-	-	200,000.00	425,000.00
นายอัลวิน จี[4]	กรรมการบริษัท	49,180.33	-	-	-	-	200,000.00	249,180.33
รวม		**3,600,000.00**	**260,000.00**	**180,000.00**	**180,000.00**	**180,000.00**	**2,750,000.00**	**7,450,000.00**

หมายเหตุ : [1] นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ ได้รับอนุมัติโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558 ให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ซึ่งบริษัทได้พิจารณาจ่ายรางวัลประจำปี 2558 ตามระยะเวลาที่เข้าดำรงตำแหน่ง

[2] นายแวน ฮวง ดาว ได้รับอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2559 ให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ซึ่งบริษัทพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 ตามระยะเวลาที่เข้าดำรงตำแหน่ง

[3] นายสุพงศ์ ชยุตสาหกิจ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการระหว่างปี 2559 ซึ่งบริษัทได้พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง

[4] นายอัลวิน จี ลาออกจากตำแหน่งกรรมการระหว่างปี 2559 ซึ่งบริษัทได้พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง

(2) ค่าตอบแทนอื่น

- ไม่มี –

8.4.2 ค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัท

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัทที่สมเหตุสมผลโดยมีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารทำหน้าที่พิจารณากลั่นกรองและทบทวนความเหมาะสมให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบและผลการดำเนินงานของบริษัท โดยพิจารณาเทียบเคียงกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันและขนาดใกล้เคียงกัน เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ และนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติสำหรับกรณีค่าตอบแทนกรรมการบริหาร ทั้งนี้ กรรมการบริหารมิได้รับค่าตอบแทนอื่นใดนอกเหนือจากเงินประจำตำแหน่งในฐานะกรรมการบริหาร ซึ่งปรากฏรายละเอียดตามตารางค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ-ค่าตอบแทนกรรมการ

ในปี 2559 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้กับกรรมการบริหารและผู้บริหารประจำปี 2559 ประกอบด้วย ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง เงินเดือน โบนัส รวมเงินทั้งสิ้น 37,852,610 บาท

(2) ค่าตอบแทนอื่น

บริษัทจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานทุกคน และผู้บริหารด้วย แต่ไม่รวมถึงกรรมการบริหาร โดยพนักงานและผู้บริหารจ่ายเงินสะสมในสัดส่วนร้อยละ 5 ของเงินเดือน และบริษัทจ่ายสมทบในสัดส่วนร้อยละ 5 เช่นเดียวกันเข้าเป็นกองทุน โดยในปี 2559 บริษัทจ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหารทั้ง 6 คน เป็นเงินทั้งสิ้น 1,018,778 บาท

8.4.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย

ในปี 2559 บริษัทมีบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักทั้งสิ้น 4 บริษัท ได้แก่ บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำกัด (SEAN) บริษัท ไฟฟ้าน้ำงึม 2 จำกัด (NN2) บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำกัด (BIC) และ บริษัท บางเขนชัย จำกัด (BKC) โดยบริษัทได้จัดส่งบุคลากรเข้าดำรงตำแหน่งผู้บริหารเพื่อทำหน้าที่ในการควบคุมดูแล บริหารโครงการไฟฟ้า ตลอดจนรายงานความคืบหน้าและผลการดำเนินงานให้กับบริษัททราบผ่านการทำสัญญารับจ้างบริหารงาน (Management Service Agreement) ตามความเหมาะสม เพื่อให้บริษัทมั่นใจได้ว่าสามารถควบคุมดูแลบริษัทย่อยต่างๆ ที่บริษัทเข้าถือหุ้นได้เสมือนว่าเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัทอย่างแท้จริง โดยพนักงานดังกล่าวจะได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัท ซึ่งมีรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยทั้ง 4 บริษัท ดังนี้

1. บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำกัด

(ก) <u>ค่าตอบแทนกรรมการ</u>

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

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

(2) ค่าตอบแทนอื่น

- ไม่มี –

(ข) <u>ค่าตอบแทนผู้บริหาร</u>

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนผู้บริหาร SEAN ประจำปี 2559 ประกอบด้วย ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและค่าตอบแทนของผู้บริหาร รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,888,523 บาท ทั้งนี้ กรรมการบริหาร SEAN จะได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินประจำตำแหน่งในฐานะกรรมการบริหารของ NN2

(2) ค่าตอบแทนอื่น

SEAN จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานทุกคน และผู้บริหารด้วย แต่ไม่รวมถึงกรรมการบริหาร โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมในสัดส่วนร้อยละ 5 ของเงินเดือน และ SEAN จ่ายสมทบในสัดส่วนร้อยละ 5 เช่นเดียวกันเข้าเป็นกองทุน โดยในปี 2559 บริษัทจ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหารทั้ง 2 คน เป็นเงินทั้งสิ้น 224,426.16 บาท

2. บริษัท ไฟฟ้าน้ำงึม 2 จำกัด

(ก) <u>ค่าตอบแทนกรรมการ</u>

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2559 เป็นเงินประจำตำแหน่งในวงเงินรวมไม่เกิน 12,420,000 บาท ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง ปี 2559		รางวัลประจำปี 2558	รวม
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริหาร		
ดร. วีรพงษ์ รามางกูร	ประธานกรรมการบริษัท	700,000.00	-	1,000,000.00	1,700,000.00
นายปลิว ตรีวิศวเวทย์	ประธานกรรมการบริหาร	-	620,000.00	800,000.00	1,420,000.00
นายสุพงศ์ ชยุตสาหกิจ	กรรมการบริษัท	300,000.00	-	400,000.00	700,000.00
นายณรงค์ แสงสุริยะ	กรรมการบริษัท	300,000.00	-	400,000.00	
	กรรมการบริหาร	-	120,000.00	200,000.00	1,020,000.00
นายประเสริฐ มริตตนะพร	กรรมการบริษัท	300,000.00	-	400,000.00	700,000.00
นายธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์	กรรมการบริษัท	300,000.00	-	400,000.00	
	กรรมการบริหาร	-	120,000.00	200,000.00	1,020,000.00
นายพีระวัฒน์ พุ่มทอง	กรรมการบริษัท	300,000.00	-	400,000.00	700,000.00
นายแวน ฮวง เดา	กรรมการบริษัท	300,000.00	-	400,000.00	
	กรรมการบริหาร	-	120,000.00	200,000.00	1,020,000.00
นายมิลตัน วิลเลียม ชลาภัค	กรรมการบริษัท	300,000.00	-	400,000.00	700,000.00
นายบุนเหลือ สินไชวอละวง	กรรมการบริษัท	300,000.00	-	400,000.00	700,000.00
นายบุนสะลอง สุดทิดาลา	กรรมการบริษัท	300,000.00	-	400,000.00	700,000.00
นายสมนึก จินดาทรัพย์	กรรมการบริษัท	300,000.00	-	400,000.00	
	กรรมการบริหาร	-	120,000.00	200,000.00	1,020,000.00
นายวรพจน์ อุชุไพบูลย์วงศ์[1]	กรรมการบริษัท	250,549.45	-	-	
	กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ	-	100,219.78	-	350,769.23
นายอัลวิน จี[1]	กรรมการบริษัท	49,450.55	-	400,000.00	
	กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ	-	19,780.22	200,000.00	669,230.77
รวม		**4,000,000.00**	**1,220,000.00**	**7,200,000.00**	**12,420,000.00**

หมายเหตุ : รายละเอียดคุณสมบัติผู้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทบริษัทย่อยปรากฏในเอกสารแนบ 2 – แบบแสดง รายการข้อมูลประจำปี 2559 (แบบ 56-1) ของบริษัท

[1] ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายวรพจน์ อุชุไพบูลย์วงศ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ แทน นายอัลวิน จี ซึ่งลาออกจากตำแหน่ง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2559 ซึ่งพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง

(2) ค่าตอบแทนอื่น

- ไม่มี –

(ข) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนผู้บริหารบริษัท ประจำปี 2559 ประกอบด้วย ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร และค่าตอบแทนผู้บริหาร ซึ่งค่าตอบแทนกรรมการบริหารมีรายละเอียดตามตารางค่าตอบแทนกรรมการบริษัท NN2 ข้างต้น ส่วนค่าตอบแทนของผู้บริหาร NN2 ได้แก่ ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งผู้บริหารจำนวน 4 คน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15,631,710.60 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 2559 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 เป็นวงเงินรวมไม่เกิน 1,320,000 บาท

หน่วย : บาท

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง ปี 2559	รางวัลประจำปี ปี 2558	รวม
นายธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์[1]	ประธานกรรมการบริษัท	330,000.00	-	330,000.00
นายคำผุย จีราระรื่นศักดิ์	กรรมการบริษัท	240,000.00	-	240,000.00
นายวรพจน์ อุชุไพบูลย์วงศ์	กรรมการบริษัท	240,000.00	-	240,000.00
นายสมรชัย คุณรักษ์[2]	กรรมการบริษัท	240,000.00		240,000.00
นายวรวุฒิ อนุรักษ์วงศ์ศรี	กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ	240,000.00	-	240,000.00
นายณรงค์ แสงสุริยะ[1]	ประธานกรรมการบริษัท	30,000.00		30,000.00
รวม		1,320,000.00		1,320,000.00

หมายเหตุ : รายละเอียดคุณสมบัติผู้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทบริษัทย่อยปรากฏในเอกสารแนบ 2 – แบบแสดง รายการข้อมูลประจำปี 2559 (แบบ 56-1) ของบริษัท

[1] ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและประธานกรรมการ แทน นายณรงค์ แสงสุริยะ ที่ลาออกจากตำแหน่ง ซึ่งพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง

[2] ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2559 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายสมรชัย คุณรักษ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทน นายวุฒิกร สติฐิต ซึ่งลาออกจากตำแหน่ง

(2) ค่าตอบแทนอื่น

- ไม่มี –

(ข) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

เนื่องจาก BIC ไม่มีกรรมการบริหาร ดังนั้น ค่าตอบแทนผู้บริหารบริษัทประจำปี 2559 คือ ค่าตอบแทนเฉพาะผู้บริหาร ประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส ซึ่ง BIC มีผู้บริหารทั้งสิ้น 6 คน รวมเป็นเงินค่าตอบแทนทั้งสิ้น 14,687,524.92 บาท

(2) ค่าตอบแทนอื่น

BIC จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานทุกคน ซึ่งรวมถึงผู้บริหารด้วย โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมในสัดส่วนร้อยละ 5 ของเงินเดือน และ BIC จ่ายสมทบในสัดส่วนร้อยละ 5 เช่นเดียวกันเข้าเป็นกองทุน โดยในปี 2559 บริษัทจ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหารทั้ง 6 คน เป็นเงินทั้งสิ้น 545,436.50 บาท

4. บริษัท บางเขนชัย จำกัด

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการ

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 เป็นวงเงินรวมไม่เกิน 300,000 บาท

หน่วย : บาท

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง ปี 2559	รางวัลประจำปี ปี 2558	รวม
นายวรพจน์ อุชุไพบูลย์วงศ์	กรรมการบริษัท	60,000.00	-	60,000.00
นางประทุมขวัญ สริตานนท์[1]	กรรมการบริษัท	40,983.61		40,983.61
นายวรท ศักดิ์สุจริต[1]	กรรมการบริษัท	40,983.61	-	40,983.61
นางสาวรุจิรา ช่วยบำรุง[2]	กรรมการบริษัท	17,868.85	-	17,868.85
นายสมบัติ ตรีวิศวเวทย์	กรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ	60,000.00	-	60,000.00
นายวิบูลย์ มงคลปิยะธนา[1]	กรรมการบริษัท	9,836.07	-	9,836.07
ดร. สุภามาส ตรีวิศวเวทย์[2]	กรรมการบริษัท	40,000.00	-	40,000.00
นายสมเกียรติ ปัทมมงคลชัย[1]	กรรมการบริษัท	9,672.13	-	9,672.13
รวม		279,344.26	-	279,344.26

หมายเหตุ : รายละเอียดคุณสมบัติผู้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทบริษัทย่อยปรากฏในเอกสารแนบ 2 – แบบแสดง รายการข้อมูลประจำปี 2559 (แบบ 56-1) ของบริษัท

[1] ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางประทุมขวัญ สริตานนท์ และ นายวรท ศักดิ์สุจริต เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทน นายวิบูลย์ มงคลปิยะธนา และ นายสมเกียรติ ปัทมมงคลชัย ที่ลาออกจากตำแหน่ง ซึ่งพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง

[2] ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวรุจิรา ช่วยบำรุง เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทน ดร.สุภามาส ตรีวิศวเวทย์ ที่ลาออกจากตำแหน่ง ซึ่งพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง

(2) ค่าตอบแทนอื่น

- ไม่มี –

(ข) <u>ค่าตอบแทนผู้บริหาร</u>

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

เนื่องจาก BKC ไม่มีกรรมการบริหาร ดังนั้น ค่าตอบแทนผู้บริหารบริษัทประจำปี 2558 คือ ค่าตอบแทนเฉพาะผู้บริหาร ซึ่งประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส โดย BKC มีผู้บริหารทั้งสิ้น 2 คน รวมเป็นเงินค่าตอบแทนทั้งสิ้น 748,680 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 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีพนักงานทั้งหมด 229 คน ซึ่งในจำนวนดังกล่าวเป็นพนักงานที่ปฏิบัติงานให้กับบริษัท และบริษัทย่อย รวมถึงพนักงานของบริษัทที่ปฏิบัติงานให้กับบริษัทย่อยผ่านสัญญารับจ้างบริหารงานระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย

ในปี 2559 บริษัทและบริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน จำนวนทั้งสิ้น 209,921,529.93 บาท ซึ่งประกอบด้วย

(1) เงินเดือนที่พิจารณาจ่ายอ้างอิงตามผลการปฏิบัติงานของพนักงาน

(2) เงินโบนัสที่พิจารณาจ่ายอ้างอิงตามผลการดำเนินงานของบริษัท

(3) เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งบริษัทจ่ายเงินสมทบในสัดส่วนร้อยละ 5 ของเงินเดือนของพนักงานเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพของพนักงานแต่ละคน

บริษัท	จำนวนบุคลากร[1]	ค่าตอบแทน[2]
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	72	102,162,276.33
บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำกัด	8	9,505,528.78
บริษัท ไฟฟ้าน้ำงึม 2 จำกัด	75	46,412,485.41
บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำกัด	73	51,092,559.41
บริษัท บางเขนชัย จำกัด[3]	1	748,680.00
รวม	229	209,921,529.93

หมายเหตุ : [1] รวมบุคลากรตั้งแต่ระดับต่ำกว่าผู้บริหารลงไป โดยจำนวนบุคลากรระดับผู้บริหารเป็นไปตามรายละเอียดข้อโครงสร้างการจัดการ-ผู้บริหาร

[2] รวมค่าตอบแทนบุคลากรตั้งแต่ระดับต่ำกว่าผู้บริหารลงไป โดยค่าตอบแทนบุคลากรระดับผู้บริหารเป็นไปตามรายละเอียดข้อโครงสร้างการจัดการ-ค่าตอบแทนกรรมการ

[3] บริษัท บางเขนชัย จำกัด ทำสัญญาจ้าง บริษัท เอ็นซิส จำกัด เพื่อเดินเครื่องและบำรุงรักษาโครงการโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์

8.5.2 การบริหารจัดการด้านบุคลากรของบริษัทและบริษัทย่อย

บริษัทและบริษัทย่อยอยู่ในระหว่างการพิจารณาปรับโครงสร้างการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคล เพื่อให้บริษัทมีกลไกการควบคุมและกำหนดทิศทางการบริหารงานของบริษัทย่อยแต่ละบริษัทอย่างใกล้ชิดเสมือนเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัท และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตลอดจนสามารถบริหารจัดการบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่ได้ครอบคลุมงานของทั้งบริษัทและบริษัทย่อยทุกบริษัท โดยในปี 2559 มีการโอนย้ายพนักงานบางส่วนจากบริษัทย่อยบางบริษัทเข้าสังกัดเป็นพนักงานของบริษัท เพื่อความเหมาะสมและเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการปรับโครงสร้างการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคล ทั้งนี้ ในปี 2559 บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนบุคลากรอย่างมีนัยสำคัญ และบริษัทไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญแต่อย่างใดตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่จัดตั้งบริษัท

8.5.3 นโยบายการพัฒนาบุคลากร

ฝ่ายบริหารของบริษัทและบริษัทย่อยเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพของพนักงานทั้งในส่วนงานปฏิบัติการของโรงไฟฟ้าต่างๆ และส่วนงานสนับสนุน ซึ่งพนักงานทุกคนเปรียบเสมือนกลไกในการขับเคลื่อนบริษัทให้เป็นไปตามทิศทางที่ฝ่ายบริหารกำหนดไว้ อีกทั้งตระหนักว่าบริษัทและบริษัทย่อยจะพัฒนาและเติบโตได้อย่างยั่งยืนต้องเริ่มจากบุคลากรที่มีความพร้อมทั้งในด้านความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่จะสามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ โดยไม่ละเลยการพัฒนาด้านจริยธรรม และสำนึกรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง เพื่อนร่วมงาน และสังคม เพื่อให้พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นหน่วยศักยภาพหนึ่งที่จะเป็นกลไกขับเคลื่อนบริษัทและบริษัทย่อยต่อไป ภายใต้การผลักดันและส่งเสริมจากฝ่ายบริหาร ซึ่งบริษัทได้มีการกำหนดนโยบายการพัฒนาบุคลากรในด้านต่างๆ ที่สำคัญดังนี้

(1) <u>การพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน</u>

บริษัทและบริษัทย่อยส่งเสริมให้พนักงานเข้ารับการอบรมหลักสูตรที่มีประโยชน์ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานจากหน่วยงานผู้เชี่ยวชาญภายนอก ทั้งหลักสูตรในประเทศและต่างประเทศ โดยหลักสูตรภายในประเทศฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะคัดเลือกและนำเสนอหลักสูตรที่มีประโยชน์ผ่านผู้บริหารแต่ละสายงาน อีกทั้งเปิดโอกาสให้พนักงานนำเสนอหลักสูตรที่สนใจเพื่อรับการพิจารณา และการสนับสนุนโดยบริษัท ซึ่งบริษัทและบริษัทย่อยได้กำหนดวงเงินสำหรับการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่างๆ ให้กับพนักงานเป็นรายปีตามระดับตำแหน่ง ซึ่งปี 2559 บริษัทและบริษัทย่อยได้สนับสนุนพนักงานเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรต่างๆ อย่างต่อเนื่อง สำหรับหลักสูตรต่างประเทศ หน่วยงานต้นสังกัดจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมและนำเสนอความจำเป็นเพื่อพิจารณาจัดส่งพนักงานเข้ารับการอบรม ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทได้ส่งพนักงานเข้ารับการอบรมเพื่อส่งเสริมความรู้

ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทย่อยอยู่ในระหว่างการพิจารณากำหนดให้การเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดผลงาน ซึ่งจะใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานประจำปี ซึ่งเชื่อมั่นว่าจะสามารถส่งเสริมให้พนักงานเข้าร่วมการอบรม และมีการพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพในการปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง

(2) โอกาสการก้าวหน้าในสายอาชีพ

บริษัทอยู่ในระหว่างการพิจารณาปรับโครงสร้างการจัดการให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ซึ่งการพิจารณาปรับโครงสร้างดังกล่าวนอกจากจะเป็นหลักประกันให้กับพนักงานถึงลำดับขั้นความเจริญก้าวหน้าของตำแหน่งหน้าที่ในสายงานแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมพนักงานที่มีความสามารถและศักยภาพสูงที่อาจพัฒนาขึ้นสู่ระดับผู้บริหาร อีกทั้งอยู่ระหว่างการจัดทำระบบการประเมินการปฏิบัติงานโดยใช้ตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ซึ่งจะใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานของทั้งบริษัทและบริษัทย่อยอย่างเป็นรูปธรรม ประกอบกับการประเมินปัจจัยด้านความสามารถและพฤติกรรมการทำงานของพนักงาน เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาศักยภาพของพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยมุ่งหวังให้สามารถพัฒนาบุคลากรของบริษัทเป็นคนดีที่มีความสามารถ นอกจากนี้บริษัทและบริษัทย่อยมีลักษณะเป็นกลุ่มธุรกิจ พนักงานในบริษัทหนึ่งสามารถมีโอกาสเติบโตในสายงานข้ามบริษัทได้ ซึ่งเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการสร้างความมั่นใจและโอกาสเติบโตในสายอาชีพให้กับพนักงาน

(3) การกำหนดแผนการสืบทอดตำแหน่ง

บริษัทเล็งเห็นความสำคัญของการดำเนินงานที่ต่อเนื่อง เพื่อให้บริษัทและบริษัทย่อยสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน และสามารถสร้างบุคลากรที่มีศักยภาพเข้าทดแทนพนักงานที่ลาออกหรือเกษียณอายุได้ทันที บริษัทมีนโยบายสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพจากภายในองค์กร เพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งทดแทน (Successor) ก่อนการรับสมัครจากภายนอก ซึ่งบริษัทได้กำหนดให้ใช้กลไกการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน (KPI) ประกอบการพิจารณาด้านความสามารถ และพฤติกรรมการทำงานของพนักงานเป็นหนึ่งในปัจจัยคัดเลือกบุคลากรขึ้นสู่ระดับผู้บริหาร และบรรจุในแผนการสืบทอดตำแหน่ง

(4) สภาพความปลอดภัยในการทำงาน

บริษัทย่อยของบริษัทซึ่งประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าได้ดำเนินการพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้เป็นไปตามระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO) เพื่อให้โครงการไฟฟ้าต่างๆ ที่บริษัทเข้าลงทุนมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และมีสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีความปลอดภัย ตลอดจนมีการดูแลสวัสดิภาพพนักงานผู้ปฏิบัติงานในแต่ละโครงการ ซึ่งโครงการไฟฟ้าต่างๆ ที่บริษัทเข้าลงทุนล้วนได้ผ่านการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ กล่าวคือ

- โครงการไฟฟ้าพลังน้ำน้ำงึม 2 ของ บริษัท ไฟฟ้าน้ำงึม 2 จำกัด ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 จาก บริษัท เอ เจ เอ รีจิสตร้าส์ จำกัด ซึ่งใบรับรองดังกล่าวเป็นการมอบให้แก่โครงการเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังน้ำน้ำงึม 2 ภายใต้ขอบเขตงาน Electricity Generating and Distribute by Hydro

Power Plant และถือเป็นโครงการแรกในต่างประเทศของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยที่ผ่านการรับรอง ISO 9001 : 2008

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

(5) <u>การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น</u>

บริษัทให้ความสำคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกขั้นตอนการปฏิบัติงาน โดยบริษัทได้บรรจุแนวนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นขั้นตอนการดำเนินการต่างๆ ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) และนโยบายการควบคุมและกลไกการกำกับดูแลกิจการที่บริษัทเข้าไปลงทุน (Control Policy) อาทิ แนวทางการเก็บรักษาและการใช้ข้อมูลภายใน นโยบายการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ตลอดจนแนวทางการพิจารณาเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทต่างๆ รวมถึงได้กำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ และการแจ้งเบาะแสข้อร้องเรียนเมื่อพบเห็นการทุจริตคอร์รัปชั่น ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผยนโยบายดังกล่าวต่อสาธารณะบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้

(6) <u>สวัสดิการพนักงาน</u>

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 ตลอดจนให้มีความสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการสำหรับบริษัทจดทะเบียนตามหลักเกณฑ์ ASEAN Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard) เพื่อให้บริษัทมีการเติบโตตามวิสัยทัศน์และพันธกิจอย่างมั่นคงและยั่งยืน

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้เกิดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนขององค์กร และมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ รวมถึงที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทดังกล่าวให้มีความเหมาะสมและเป็นปัจจุบันตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการของตลาดหลักทรัพย์ที่มีการปรับเปลี่ยนอย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งได้เปิดเผยนโยบายการกำกับดูแลกิจการดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัท ด้วยประสงค์ที่จะสื่อสารเจตนารมณ์การดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทไปยังสาธารณะ รวมถึงได้มีการสื่อสารนโยบายการกำกับดูแลกิจการดังกล่าวจากกรรมการไปยังผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ เพื่อสร้างการรับรู้ภายในองค์กรถึงสาระสำคัญของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ยึดถือปฏิบัติ อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นในกลุ่มของผู้ถือหุ้น ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

ทั้งนี้ นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทครอบคลุมเรื่องที่สำคัญตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ทั้ง 5 หมวด ได้แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

9.1.1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญและความเท่าเทียมกันในสิทธิพื้นฐานต่างๆ ของผู้ถือหุ้นทุกรายทั้งผู้ถือหุ้นรายย่อยและนักลงทุนสถาบัน โดยกำหนดให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่งกำไรของกิจการ สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารของกิจการอย่างเพียงพอ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งถอดถอนกรรมการ แต่งตั้ง

ผู้สอบบัญชี และมีสิทธิร่วมตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน เป็นต้น

นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่างๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทยังได้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นในประเด็นหลัก ดังนี้

(1) <u>การเข้าถึงข้อมูลการประชุมผู้ถือหุ้นและสารสนเทศของบริษัท</u>

- บริษัทได้แจ้งกำหนดการประชุมผู้ถือหุ้นและระเบียบวาระการประชุมดังกล่าว รวมถึงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และรับเงินปันผล (ถ้ามี) ล่วงหน้าผ่านระบบข่าวตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์ของบริษัททันทีภายหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติ
- บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน หรือ 14 วัน (แล้วแต่กรณี) โดยหนังสือเชิญประชุมจะมีรายละเอียดระเบียบวาระการประชุมที่ชัดเจน เอกสารประกอบระเบียบวาระต่างๆ พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด และรายชื่อของกรรมการอิสระเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกที่จะมอบฉันทะให้เข้าประชุมแทนได้ รวมทั้งแผนที่แสดงการประชุม รวมถึงจัดให้มีการเปิดเผยหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมผ่านระบบข่าวตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์ของบริษัท และบริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมโดยแสดงข้อมูลอย่างถูกต้องและสมบูรณ์ ซึ่งรวมถึงข้อซักถามสอบถามที่เป็นประโยชน์จากผู้ถือหุ้นภายใน 14 วันนับจากวันประชุมแล้วเสร็จ และนำส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในเวลาที่กำหนด พร้อมเผยแพร่ร่างรายงานการประชุมดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเพิ่มช่องทางการรับรู้ให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างสะดวก ทั่วถึง และโปร่งใส อีกทั้งได้บันทึกบรรยากาศการประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่มิได้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบข้อมูลและบรรยากาศการประชุมผู้ถือหุ้นทุกปีอย่างเท่าเทียมกัน
- บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นโดยพร้อมเพรียงกัน โดยเฉพาะประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อร่วมชี้แจงหรือตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมกันในการซักถามแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ได้อย่างเต็มที่ ซึ่งบริษัทให้ความสำคัญกับทุกข้อเสนอแนะและน้อมรับเพื่อประกอบการพิจารณาดำเนินการตามสมควรต่อไป
- บริษัทจัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี (แบบ 56-2) เป็น 2 ภาษา คือ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างทั่วถึง โดยได้นำส่งแบบ 56-1 ให้กับ

สำนักงาน ก.ล.ต. ล่วงหน้าก่อนครบกำหนดในวันที่ 31 มีนาคมของแต่ละปี และนำส่งรายงานประจำปีในรูปแบบซีดีให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนครบกำหนดภายใน 120 วันนับแต่สิ้นสุดรอบบัญชี โดยส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเปิดเผยรายงานประจำปีบนเว็บไซต์ของบริษัท รวมถึงเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นให้สามารถเข้าถึงข้อมูลผลการดำเนินงานของบริษัทได้อย่างทั่วถึงและทันท่วงที บริษัทได้นำส่งในรูปแบบรูปเล่มสำหรับผู้ถือหุ้นที่แจ้งความประสงค์รับรายงานประจำปีที่เป็นรูปเล่มด้วย

(2) <u>การมีส่วนร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้น</u>

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

(3) <u>การมีส่วนร่วมในการบริหารงาน</u>

บริษัทแจ้งให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการอิสระผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ และบนเว็บไซต์ของบริษัท เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 เดือนก่อนสิ้นปี 2559 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดช่องทางให้ผู้ถือหุ้นสอบถามผลการดำเนินงาน ข้อสงสัย ร้องเรียน หรือขอรับเอกสารต่างๆ โดยตรงกับบริษัทได้ตลอดทั้งปีผ่านอีเมลล์ของบริษัทที่ ir@ckpower.co.th ด้วย

9.1.2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equal Treatment for Shareholders)

บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติและคุ้มครองสิทธิผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นคนไทยหรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นรายย่อย ผ่านการดำเนินการในรูปแบบต่างๆ ดังนี้

(1) <u>การให้ข้อมูลประกอบการประชุมผู้ถือหุ้น</u>

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการล่วงหน้าในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี โดยการดำเนินการประชุมจะเป็นไปตามข้อบังคับบังคับบริษัทและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งจะมีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างชัดเจนในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่ได้นำส่งให้กับผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนและเปิดเผยบนเว็บไซต์บริษัท และการเปิดเผยผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนมีการกล่าวแจ้งต่อผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นด้วย อีกทั้งบริษัทจัดให้การประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาตามลำดับวาระการประชุมตามที่ได้แจ้งในหนังสือเชิญประชุม โดยจะมีการเสนอรายละเอียดในแต่ละวาระอย่างครบถ้วน พร้อมแสดงข้อมูลประกอบการพิจารณาอย่างชัดเจน รวมทั้งจะไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่มีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า โดยเฉพาะวาระที่มีความสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ

(2) <u>การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นและการบริหารงาน</u>

ปรากฏรายละเอียดในข้อสิทธิของผู้ถือหุ้น ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นและการมีส่วนร่วมในการบริหาร

(3) <u>การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน</u>

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึงกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง รวมตลอดถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล รวมทั้งได้กำหนดบทลงโทษเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท หรือนำข้อมูลของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนไว้แล้วตามนโยบายการการกำกับดูแลกิจการ เกี่ยวกับการป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งได้ให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัท เกี่ยวกับภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจะมีหนังสือแจ้งงดเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วงเวลาก่อนวันอนุมัติงบการเงินไม่น้อยกว่า 1 เดือนและหลังจากอนุมัติงบการเงินแล้วไม่น้อยกว่า 1 วัน ในแต่ละไตรมาส เพื่อแจ้งให้กรรมการและผู้บริหารหลีกเลี่ยงการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อเป็น

การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ บริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์บริษัทต่อที่ประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบทุกไตรมาสด้วย

(4) <u>การมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร</u>

- <u>การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ</u>

  บริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่จัดทำรายงานการมีส่วนได้เสีย โดยให้เปิดเผยข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในนิติบุคคลอื่นทั้งของกรรมการหรือผู้บริหารที่รายงาน ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการและผู้บริหารดังกล่าว เพื่อให้กรรมการมีข้อมูลในการพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการต่างๆ ของบริษัท และบริษัทย่อยได้อย่างถูกต้อง โปร่งใส และเป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยเลขานุการบริษัทเป็นผู้เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหารดังกล่าว

- <u>การเข้าร่วมประชุมของกรรมการที่มีส่วนได้เสีย</u>

  คณะกรรมการมีนโยบายห้ามกรรมการและผู้บริหารซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันหรือมีส่วนได้เสียกับวาระการประชุมเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ โดยให้อยู่ร่วมการประชุมเพียงเพื่อนำเสนอข้อมูลเท่านั้น ทั้งนี้ การพิจารณาการมีส่วนได้เสียหรือเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันพิจารณาจากแบบรายงานการมีส่วนได้เสีย ประกอบกับข้อเท็จจริง เพื่อดำเนินการตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างแท้จริง

(5) <u>การทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน</u>

- <u>รายการธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไปและค่าตอบแทนสามารถคำนวณได้จากทรัพย์สินหรือมูลค่าอ้างอิง</u>

  เนื่องจากรายการประเภทธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไปไม่มีการจำกัดมูลค่าการเข้าทำรายการ เพื่อให้การทำรายการดังกล่าวที่แม้มีมูลค่าสูงได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยถูกต้อง ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติในหลักการให้ฝ่ายบริหาร ได้แก่ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร หรือ ฝ่ายบริหาร (แล้วแต่กรณี) มีอำนาจพิจารณาอนุมัติเข้าทำรายการประเภทธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไปได้ เพื่อเป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ กลต.จ.(ว) 38/2551 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2551 เรื่อง คำแนะนำในการปฏิบัติตามมาตรา 89/12 (1) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551

- <u>รายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทอื่นๆ</u>

  บริษัทกำหนดให้คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่พิจารณากลั่นกรองเพื่อเสนอรายการที่เกี่ยวโยงกันดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาความสมเหตุสมผลและประโยชน์สูงสุดที่บริษัทจะได้รับจากการเข้าทำรายการดังกล่าว เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติหรือนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป แล้วแต่กรณี โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์เรื่องขนาดรายการตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ.2546 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน

  ทั้งนี้ กรรมการบริหาร หรือ กรรมการบริษัทที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันหรือมีส่วนได้เสียในวาระดังกล่าวจะไม่เข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุมคณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการบริษัทในวาระที่มีการพิจารณาดังกล่าว โดยบริษัทจะเปิดเผยการเข้าทำรายการตามหลักเกณฑ์ประกาศทั้งสองฉบับดังกล่าว พร้อมเปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีของบริษัท

9.1.3 การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders)

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ทั้งภายในองค์กร ซึ่งได้แก่ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย และภายนอกองค์กร ได้แก่ ผู้ถือหุ้น คู่ค้า เจ้าหนี้ สถาบันการเงินผู้ให้กู้ ชุมชนใกล้เคียงโครงการไฟฟ้า และสังคมส่วนรวม โดยถือปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยสามารถติดต่อสอบถามหรือแจ้งร้องเรียนต่อกรรมการหรือเลขานุการบริษัทโดยตรงผ่านทางอีเมลล์ของทั้งสองช่องทางที่บริษัทเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทและแบบแสดงรายการข้อมูลโดยบริษัทมีการดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

1. <u>การดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย</u>

   <u>ผู้ถือหุ้น</u>

   บริษัทตระหนักถึงบทบาทในการเป็นองค์กรภาคธุรกิจที่มีหน้าที่ในการสร้างผลกำไรในระยะยาวด้วยผลตอบแทนที่ดีและต่อเนื่อง เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น ควบคู่ไปกับหน้าที่ในฐานะหน่วยหนึ่งของสังคมที่จะต้องดำเนินธุรกิจด้วยสำนึกรับผิดชอบเพื่อเป็นองค์กรที่มีการเติบโตที่ยั่งยืน บริษัทจึงกำหนดโครงสร้างการบริหารจัดการที่คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน โดยให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสและเชื่อถือได้ต่อผู้ถือหุ้นเพื่อให้ข้อมูลที่ชัดเจนและถูกต้องประกอบการตัดสินใจลงทุนในบริษัท ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมและสามารถตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทผ่านช่องทางต่างๆ ได้ตลอดเวลา

พนักงาน

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของพนักงานทุกคนในบริษัท ซึ่งเป็นกลจักรสำคัญหนึ่งในการขับเคลื่อนองค์กรให้สามารถพัฒนาและดำเนินธุรกิจให้เติบโตต่อไปอย่างยั่งยืนได้ในอนาคต บริษัทจึงมุ่งเน้นในการพัฒนาศักยภาพ ความรู้ความสามารถ และทักษะด้านต่างๆ ของพนักงานอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการดูแลด้านชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน ณ สถานที่ปฏิบัติงาน ทั้งในสำนักงานใหญ่และบริเวณโครงการไฟฟ้าต่างๆ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

(1) การสรรหาและการว่าจ้าง

บริษัทใช้ระบบสรรหาบุคลากรที่เป็นมาตรฐานหลากหลายช่องทางเพื่อสรรหาบุคลากรให้มีความเหมาะสมกับแต่ละตำแหน่งให้มากที่สุด พร้อมการปลูกฝังค่านิยมที่ดีขององค์กรผ่านการสื่อสารอย่างทั่วถึงและต่อเนื่องในช่องทางต่างๆ โดยปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างการบริหารจัดการร่วมกับบริษัทที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคลที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

(2) โครงสร้างและการประเมินผล

แม้บริษัทจะมีโครงสร้างองค์กรและการประเมินผลที่เป็นมาตรฐานอยู่แล้ว แต่เนื่องด้วยธุรกิจที่บริษัทเข้าลงทุนทยอยเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ ส่งผลให้บริษัทมีการขยายขอบเขตการดำเนินงานอย่างมากในช่วงที่ผ่านมา เพื่อให้บริษัทมีโครงสร้างและการประเมินผลที่เป็นมาตรฐาน และสามารถกำหนดโครงสร้างด้านบุคลากรและตำแหน่งงานของบริษัทและในแต่ละบริษัทย่อยได้อย่างชัดเจน ตลอดจนการแต่งตั้ง โยกย้าย ให้บำเหน็จรางวัลมีความโปร่งใสเหมาะสมแก่พนักงานตามศักยภาพการทำงาน และพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานโดยรวมของพนักงานแต่ละคน โดยปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการพิจารณาปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อกำหนดตำแหน่งและจัดสรรงานในความรับผิดชอบ ตลอดจนออกแบบจัดทำระบบประเมินผลการปฏิบัติงานในรูปแบบดัชนีชี้วัดผลสำเร็จ (Key Performance Indicator : KPI) เพื่อให้หลักเกณฑ์การพิจารณาประเมินผลมีความชัดเจนและเป็นรูปธรรมสามารถอธิบายที่มาและเหตุผลการประเมินพนักงานแต่ละคนได้ ซึ่งบริษัทเชื่อมั่นว่าระบบการวัดผลที่มีความชัดเจนจะเป็นแรงผลักดันให้เกิดแรงจูงใจให้กับพนักงานพัฒนาตนเองในการปฏิบัติงาน และสร้างความมั่นใจถึงความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงานได้เป็นอย่างดี

(3) ค่าตอบแทนและสวัสดิการ

บริษัทกำหนดนโยบายการจ่ายผลตอบแทนให้พนักงานทุกระดับอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานของพนักงานควบคู่กับผลการดำเนินงานของบริษัท โดยพิจารณาเทียบเคียงกับอัตราเฉลี่ยผลตอบแทนพนักงานในธุรกิจผลิตไฟฟ้าที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ประกอบกับความรู้ความสามารถและผลงานในปีที่ผ่านมาของพนักงานแต่ละคน นอกจากนี้บริษัทได้กำหนดสวัสดิการช่วยเหลือ

พนักงานด้านต่างๆ เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สิทธิในการรักษาพยาบาล และตรวจสุขภาพประจำปีในสถาพยาบาลที่มีมาตรฐาน เป็นต้น

(4) <u>การจัดอบรมพัฒนาทักษะความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานควบคู่กับจริยธรรม</u>

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรโดยจัดให้พนักงานทุกระดับเข้ารับการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติทั้งหลักสูตรพัฒนาด้านเทคนิควิชาชีพของแต่ละสายธุรกิจ และหลักสูตรอื่นๆ ที่ช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ บริษัทยังเปิดโอกาสให้พนักงานนำเสนอหลักสูตรที่น่าสนใจและมีประโยชน์เพื่อรับการพิจารณาอนุมัติจัดส่งพนักงานเข้าร่วมอบรมตามอัตรางบประมาณการฝึกอบรมประจำปีของพนักงาน รวมถึงบริษัทยังให้ความสำคัญกับการสร้างสิ่งแวดล้องและวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของบริษัทร่วมกัน เอื้อเฟื้อ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และมีความเคารพผู้อาวุโส และสิทธิของซึ่งกันและกัน ตลอดจนปลูกฝังแนวคิดและค่านิยมของระบบงานคุณภาพ ซึ่งจะสามารถสร้างความผูกพันและน้ำหนึ่งใจเดียวกันของพนักงานทั้งบริษัทและบริษัทย่อย

(5) <u>สภาพแวดล้อม ความปลอดภัย และสุขอนามัยในการทำงาน</u>

บริษัทคำนึงถึงคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานบริษัทและบริษัทย่อย ตลอดจนผู้มาติดต่อ โดยบริษัทได้มีการกำหนดมาตรการด้านความปลอดภัยและชีวอนามัยในการทำงาน รวมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบด้านความปลอดภัยในการทำงาน ตลอดจนปรับปรุงสภาพการทำงานและสิ่งแวดล้อมในการทำงานอย่างสม่ำเสมอตามหลักเกณฑ์ ISO เพื่อให้เกิดความปลอดภัย นอกจากนี้ บริษัทจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีให้กับพนักงานของทั้งบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานและพื้นที่โครงการทุกปี อีกทั้งกำหนดให้พนักงานใหม่ต้องตรวจสุขภาพก่อนปฏิบัติงานด้วย เพื่อให้มั่นใจได้ว่าพนักงานจะมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์และพร้อมปฏิบัติงานในหน้าที่ที่จะรับผิดชอบได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้บริษัทยึดมั่นปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานอย่างเคร่งครัด และเคารพในความเป็นส่วนตัวของพนักงาน ไม่นำข้อมูลส่วนตัว เช่น เงินเดือน ประวัติรักษาพยาบาล ประวัติครอบครัว ไปเปิดเผยให้บุคคลภายนอกหรือผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องตามบทบังคับของกฎหมาย ซึ่งจะทำให้พนักงานมั่นใจได้ว่าข้อมูลส่วนตัวที่ให้กับบริษัทจะไม่ถูกเปิดเผยโดยมิได้รับความยินยอมและเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานของพนักงานเองเท่านั้น

(6) <u>การปฏิบัติตามระเบียบและหลักเกณฑ์</u>

บริษัทมุ่งเน้นให้พนักงานบริษัทและบริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ทางกฎหมายและระเบียบปฏิบัติของบริษัทหรือบริษัทย่อยอย่างเคร่งครัด โดยประกาศและเปิดเผยนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy : CG Policy)

เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งเป็นมาตรฐานความมุ่งหวังในการปฏิบัติงานและการประพฤติตนของพนักงาน เพื่อให้พนักงานรับทราบและน้อมนำไปปฏิบัติ พร้อมมีการกำชับผ่านสายการบังคับบัญชาให้พนักงานทุกระดับละเว้นการกระทำที่สุ่มเสี่ยงหรือเข้าข่ายที่จะผิดกฎหมาย ทั้งความผิดอาญา หรือความผิดทางแพ่ง ตลอดจนป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาทั้งโดยเจตนาหรือไม่เจตนา ตลอดจนส่งเสริมให้ใช้แนวทางการดำเนินงานและปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตไม่เกี่ยวข้องต่อการทุจริตในหน้าที่การงาน นอกจากนี้บริษัทได้กำหนดแนวทางการลงโทษกรณีที่พบว่ามีการฝ่าฝืนหรือการกระทำผิด เริ่มจากการตักเตือนด้วยวาจา ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร พักงาน และเชิญออกจากงาน

<u>เจ้าหนี้/สถาบันการเงินผู้ให้กู้</u>

บริษัทให้ความสำคัญต่อความน่าเชื่อถือด้านการเงินและปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญากู้เงินอย่างเคร่งครัด โดยควบคุมดูแลการบริหารจัดการด้านการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยให้มีความชัดเจน และเป็นไปตามวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ได้แจ้งไว้ต่อเจ้าหนี้/สถาบันการเงินผู้ให้กู้ ตลอดจนมีการเปิดเผยรายงานการดำเนินการทางการเงินในรูปแบบต่างๆ อย่างโปร่งใสตามรอบระยะเวลาและการร้องขอจากเจ้าหนี้/สถาบันการเงินผู้ให้กู้ โดยที่ผ่านมาบริษัทและบริษัทย่อยชำระหนี้ตรงตามกำหนดเวลา และไม่มีการชำระหนี้ล่าช้าหรือผิดนัดชำระหนี้ ตลอดจนไม่เคยมีการเจรจาขอผ่อนผันการชำระหนี้แต่อย่างใด ซึ่งสามารถสร้างความมั่นใจให้กับสถาบันการเงินผู้ให้กู้ที่ให้การสนับสนุนโครงการต่างๆ ของบริษัทถึงเสถียรภาพด้านการเงินของบริษัทและบริษัทในเครือ

<u>คู่แข่งทางการค้า</u>

บริษัทประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่เสมอภาคและโปร่งใส โดยดำเนินธุรกิจอยู่บนพื้นฐานความถูกต้องตามกฎหมายและภายใต้หลักจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ รวมถึงรักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขัน และหลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริตใดๆ เพื่อทำลายคู่แข่งขันทางการค้า

<u>คู่ค้า</u>

เนื่องจากบริษัทประกอบธุรกิจถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังน้ำ พลังแสงอาทิตย์ และระบบโคเจนเนอเรชั่น ดังนั้นลูกค้าโดยตรงของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่บริษัทเข้าถือหุ้น คือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐผู้รับซื้อไฟฟ้า โดยมีภาคประชาชนเป็นลูกค้าโดยอ้อมของบริษัท บริษัทจึงเล็งเห็นถึงประโยชน์สูงสุดที่เกิดจากประสิทธิภาพการจ่ายไฟฟ้าที่นอกจากจะส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าแล้วยังส่งผลต่อเนื่องไปยังการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอีกด้วย ด้วยวิสัยทัศน์ที่จะเป็นบริษัทชั้นนำในธุรกิจผลิตไฟฟ้าในประเทศไทย และภูมิภาคอาเซียนที่มีการดำเนินงานอันมีประสิทธิภาพ บริษัทจึงมอบนโยบายและดำเนินการตรวจสอบ รวมถึงติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทที่เข้าลงทุนอย่างต่อเนื่องทุกเดือน

เพื่อควบคุมให้มีผลการดำเนินงานที่ดี สามารถจ่ายไฟฟ้าให้กับทั้ง กฟผ. และ กฟภ. ได้เต็มประสิทธิภาพ สม่ำเสมอและเป็นไปตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า และมีผลประเมินความพึงพอใจของผู้รับซื้อไฟฟ้าในระดับที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดย ณ ปัจจุบันบริษัทย่อยทุกบริษัทผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO ทุกโครงการแล้วอีกทั้งตระหนักถึงความสำคัญของนโยบายปรับสมดุลด้านพลังงานของภาครัฐ ที่จะลดใช้ไฟฟ้าที่ผลิตจากเชื้อเพลิงสิ้นเปลือง และส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนทดแทนมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อเนื่องถึงความมั่นคงด้านพลังงานของชุมชน สังคม และประเทศ ให้มีความยั่งยืนสืบต่อไป

<u>ชุมชนและสังคม</u>

บริษัทสำนึกในบุญคุณของประเทศ และตระหนักถึงบทบาทในฐานะเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรภาคธุรกิจไทย และเป็นหน่วยหนึ่งของสังคมที่มีหน้าที่ต้องดำเนินธุรกิจด้วยสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาองค์กรยั่งยืนควบคู่ไปกับการพัฒนาประเทศ บริษัทจึงกำหนดนโยบายการดำเนินโครงการไฟฟ้าที่หลากหลายเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านพลังงานให้กับประเทศ และมุ่งเน้นโครงการไฟฟ้าที่มีรูปแบบโครงการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทุ่มเทปฏิบัติงานอย่างเต็มที่เพื่อประสิทธิภาพในการจ่ายไฟฟ้าให้กับประเทศ ด้วยมุ่งหวังเป็นกลจักรหนึ่งที่จะเป็นแรงขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าร่วมกับทุกภาคส่วนต่อไป

นอกจากการคำนึงถึงประโยชน์ที่สังคมได้รับผ่านการดำเนินธุรกิจของบริษัทแล้ว บริษัทยังคำนึงถึงการสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมและสิ่งแวดล้อมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมของชุมชนบริเวณใกล้เคียงโครงการไฟฟ้าต่างๆที่บริษัทเข้าลงทุน เพื่อให้เกิดการพัฒนาของชุมชนใกล้เคียง และปลูกฝังสำนึกการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและจิตสาธารณะ

2. <u>การดำเนินการเพื่อรักษาสิทธิและบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย</u>

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน จึงได้จัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน(whistleblower) ถึงการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ หรือการกระทำผิดกฎหมาย หรือพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริต หรือประพฤติมิชอบของบุคลากรของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงความบกพร่องของระบบควบคุมภายในทั้งจากพนักงานและมีผู้ส่วนได้เสียอื่น รวมทั้งมีกลไกในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส โดยการกำหนดแนวทางการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนให้สามารถแจ้งข้อมูลดังกล่าวถึงระดับผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัท ซึ่งผู้ที่พบเห็นการฝ่าฝืนกฎหมายหรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณสามารถสอบถามหรือข้อร้องเรียนไปยังเลขานุการบริษัทที่ compliance@ckpower.co.th กรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทที่ directors@ckpower.co.th หรือที่นักลงทุนสัมพันธ์ที่ ir@ckpower.co.th โดยบริษัทกำหนดมาตรการคุ้มครอง นโยบายเก็บข้อมูลข้อร้องเรียนเป็นความลับ และการจำกัดกลุ่มผู้รับทราบข้อมูลและเปิดเผยเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้นเพื่อสร้างความมั่นใจและความรู้สึกปลอดภัยให้แก่ผู้ร้องเรียน ซึ่งบุคคลผู้แจ้งเบาะแสหรือ

ข้อร้องเรียนสามารถเลือกเปิดเผยตัวหรือไม่ประสงค์ออกนาม และเมื่อเห็นเป็นการสมควรบริษัทอาจกำหนดมาตรการคุ้มครองพิเศษหากเกิดกรณีที่มีแนวโน้มและสามารถคาดหมายได้ว่าอาจเกิดความเดือดร้อนหรือไม่ปลอดภัย และผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนจะได้รับการบรรเทาความเสียหายหรือค่าชดเชยที่เหมาะสมและเป็นธรรมจากบริษัทหรือบุคคลผู้ก่อความเสียหายภายใต้กลไกการบริหารงานและหลักเกณฑ์ทางกฎหมาย

บริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตรูปแบบต่างๆ ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (CG Policy) ซึ่งมีรายละเอียดในหัวข้อความรับผิดชอบต่อสังคม

3. <u>การเคารพสิทธิตามหลักสิทธิมนุษยชน</u>

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยทุกคนจะได้รับการปฏิบัติจากบริษัทและบริษัทย่อยโดยคำนึงสิทธิตามหลักสิทธิมนุษยชน และสิทธิพลเมืองโดยชอบธรรมตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย รวมถึงบริษัทและบริษัทย่อยได้กำหนดแนวทางในการจัดจ้างแรงงานทั้งพนักงานประจำและลูกจ้างให้ปฏิบัติตามมาตรฐานการว่าจ้างแรงงาน และหลักเกณฑ์ตามกฎหมายแรงงานอย่างเคร่งครัด เพื่อให้สถานที่ทำงานมีความปลอดภัยและมีสุขอนามัยที่เหมาะสม และในขณะเดียวกันกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องปฏิบัติต่อผู้อื่นโดยเคารพสิทธิมนุษยชน รวมถึงเคารพในเกียรติและศักดิ์ศรีของผู้อื่นด้วยเช่นกัน บริษัทและบริษัทย่อยได้เปิดช่องทางการสื่อสารเสนอแนะ และร้องทุกข์ในเรื่องที่เกี่ยวกับการทำงาน เพื่อให้เกิดบุคลากรของบริษัทและบริษัทย่อยเกิดความรู้สึกมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ซึ่งจะส่งผลต่อความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรให้กับพนักงานทุกคนของบริษัทและบริษัทย่อย และก่อให้เกิดการตระหนักถึงพันธะหน้าที่ที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาองค์กร ตลอดจนสร้างความเข้าใจและสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกัน โดยในขณะเดียวกันบริษัทได้เปิดช่องทางการสื่อสารเพื่อแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนระหว่างบริษัทกับบุคคลภายนอก เพื่อรับทราบปัญหา ผลกระทบหรือข้อควรปรับปรุงที่เกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือบริษัทย่อย ตลอดจนข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการและกำกับดูแลให้กับบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งนี้ ที่ผ่านมาบริษัทไม่เคยได้รับรายงานหรือปรากฏข้อพิพาทด้านแรงงานหรือการละเมิดสิทธิมนุษยชนแต่อย่างใด

4. <u>การเคารพสิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์</u>

บริษัทกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่สะท้อนถึงการเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์อย่างเคร่งครัด กล่าวคือ ห้ามมิให้บุคลากรของบริษัทนำผลงานหรือข้อมูลอันมีลิขสิทธิ์มาใช้ประโยชน์ หรือกระทำการใดๆ ในลักษณะที่เป็นการสุ่มเสี่ยงต่อการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์โดยเด็ดขาด โดยกำหนดให้โปรแกรมที่ติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์ของบริษัทเพื่อปฏิบัติงานต้องเป็นโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์โดยถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น

5. <u>การรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากร</u>

ด้วยพันธกิจที่จะสร้างผลตอบแทนที่ดี มั่นคง พร้อมให้ความสำคัญในอันที่จะสร้างประโยชน์และลดผลกระทบจากโครงการต่างๆ ต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน นอกจากการเลือกลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้ว บริษัทยังตระหนักถึงความสำคัญการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำเนินธุรกิจทุกขั้นตอน พร้อมมอบนโยบายเพื่อปลูกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมให้พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ตลอดจนควบคุมให้โครงการไฟฟ้าของบริษัททั้งที่เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้วและอยู่ในระหว่างการก่อสร้างให้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ รวมถึงหลักเกณฑ์ของมาตรฐาน ISO อย่างเคร่งครัด พร้อมฟื้นฟูสภาพแวดล้อม เพื่อให้เกิดความสมดุล และการเติบโตของชุมชนควบคู่ไปกับการคงอยู่ของสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ปัจจุบันโครงการไฟฟ้าของบริษัทกว่าร้อยละ 90 เป็นโครงการไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ได้แก่ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำและโครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ ทั้งนี้ บริษัทยังมุ่งที่จะพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนประเภทต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2559 บริษัทได้เข้าปรับปรุงอาคารเรียนพร้อมติดตั้งแผงโซล่าร์ให้กับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ศศช.) บ้านปู่คำน้อย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน และติดตั้งระบบกังหันน้ำผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก เพื่อใช้ในช่วงฤดูฝนสำหรับนักเรียนและชาวบ้านในหมู่บ้านแม่ปะกลาง อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

9.1.4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

บริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทันเวลา ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลที่ต้องเปิดเผยตามรอบระยะเวลา และข้อมูลทั่วไป ตลอดจนข้อมูลที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งมีผลกระทบต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนบุคคลทั่วไปได้รับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยมีรายละเอียดการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส ดังนี้

1. <u>ช่องทางในการเปิดเผยข้อมูล</u>

บริษัทมีการเปิดเผยผลการดำเนินงานตามรอบระยะเวลาต่างๆ และตามเหตุการณ์สำคัญ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีการเปิดเผยผ่านหลายช่องทาง ได้แก่ เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.ckpower.co.th ซึ่งจะมีการปรับปรุงข้อมูลให้มีความเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ และมีระบบตรวจสอบการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อประกอบการพิจารณาปรับปรุงข้อมูลให้ดียิ่งขึ้น และเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นสามารถค้นหาข้อมูลของบริษัทที่ต้องการได้อย่างทั่วถึงและสะดวกมากยิ่งขึ้น บริษัทได้นำเสนอข้อมูลสำคัญทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย

- ข้อมูลทั่วไปของบริษัท ซึ่งประกอบด้วย ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายและกลยุทธ์ ประเภทโครงการไฟฟ้าที่บริษัทเข้าลงทุน โครงสร้างการจัดการ คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงข้อมูลโครงการในอนาคตที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ เป็นต้น
- ข้อมูลสำคัญทางการเงิน ซึ่งประกอบด้วย รายงานทางการเงิน สรุปข้อมูลการวิเคราะห์ผลการดำเนินการในแต่ละช่วงเวลา ข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์ ข่าวหลักทรัพย์ ข้อมูลสำหรับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ เป็นต้น
- การกำกับดูแลกิจการ ซึ่งประกอบด้วย นโยบายการกำกับดูแลกิจการ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี รายงานประจำปี เอกสารการประชุมและวีดีโอภาพการประชุมผู้ถือหุ้น ช่องทางต่างๆ ในการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน ข่าวการดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

นอกจากการเปิดเผยผ่านทางเว็บไซต์แล้ว บริษัทได้นำส่งหนังสือเชิญประชุมหรือเอกสารต่างๆ ตามรอบระยะเวลาการประชุมผู้ถือหุ้น หรือตามหลักเกณฑ์การนำส่งเอกสารให้กับผู้ถือหุ้นของสำนักงาน ก.ล.ต. หรือ ตลาดหลักทรัพย์ กล่าวคือ บริษัทได้นำส่งแบบ 56-1 ให้กับสำนักงาน ก.ล.ต. ล่วงหน้าก่อนครบกำหนดในวันที่ 31 มีนาคม ของแต่ละปี และนำส่งรายงานประจำปีในรูปแบบซีดีให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนครบกำหนด 120 วันนับแต่สิ้นสุดรอบบัญชี โดยในแต่ละปีบริษัทได้นำส่งเอกสารเชิญประชุมพร้อมรายงานประจำปีในรูปแบบซีดีให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญประจำปีไม่น้อยกว่า

14 วัน และบริษัทยังนำส่งรายงานประจำปีแบบรูปเล่มสำหรับผู้ถือหุ้นที่แจ้งความประสงค์รับด้วย อีกทั้งได้เปิดเผยรายงานประจำปีบนเว็บไซต์ของบริษัทในวันเดียวกันกับที่ได้นำส่งหนังสือเชิญประชุมและรายงานประจำปีให้กับผู้ถือหุ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลผลการดำเนินงานของบริษัทได้อย่างทั่วถึงและทันท่วงที นอกจากเอกสารที่ต้องนำส่งตามเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ดังกล่าวแล้ว บริษัทยังให้ข้อมูลความเคลื่อนไหว และเปิดเผยผลการดำเนินงานของบริษัทผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ รวมถึงการพบปะนักวิเคราะห์ (Roadshow) ผ่านกิจกรรมของทางตลาดหลักทรัพย์หรือที่ได้รับเชิญจากหน่วยงานอื่นๆ รวมถึงที่บริษัทจัดขึ้นเองอีกด้วย

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดช่องทางเปิดเผยและชี้แจงข้อมูลบริษัทเพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถรับทราบถึงข้อมูลของบริษัทอย่างชัดเจน เท่าเทียม และทันท่วงทีผ่านหน่วยงานกลางของบริษัท คือ นักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งมีหน้าที่ในการติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมถึงนักวิเคราะห์

2. <u>การจัดทำและนำส่งรายงานทางการเงิน</u>

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อรายงานงบการเงินที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วน เป็นจริง สมเหตุสมผล และโปร่งใส ซึ่งสามารถป้องกันการทุจริตและตรวจสอบการดำเนินการที่ผิดปกติ ดังนั้น งบการเงินของบริษัทจึงจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอครบถ้วนในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้กำหนดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน โดยเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินถึง 2 คน เพื่อทำหน้าที่ในการตรวจสอบรายงานทางการเงิน รายการระหว่างกัน และระบบควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้พิจารณาสอบทานและอนุมัติเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสของบริษัท และรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบงบการเงินงวดดังกล่าวนั้นต่อไป ซึ่งที่ผ่านมาได้ดำเนินการตามนโยบายนี้อย่างต่อเนื่อง และมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพิ่มเติมในไตรมาสที่มีการทำรายการที่มีความสำคัญ อีกทั้งเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการอนุมัติรายงานทางการเงินและการเห็นชอบการเข้ารายการที่สำคัญต่างๆ โดยที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบด้วย

บริษัทได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีที่มีความรู้ความชำนาญในวิชาชีพ มีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน และมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมถึงไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทที่จะส่งผลทำให้ขาดความเป็นอิสระทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของ

บริษัทเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท โดยมีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีเมื่อผู้สอบบัญชีคนดังกล่าวได้ปฏิบัติหน้าที่ครบ 5 ปี เพื่อเป็นความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระ และเป็นไปตามหลักมาตรฐานสากล นอกจากนี้ บริษัทจัดให้มีการทำบทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis) เพื่ออธิบายเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญทางการเงินในช่วงไตรมาสที่ผ่านมาให้กับผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทราบเป็นรายไตรมาสทุกไตรมาส โดยเปิดเผยผ่านระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์พร้อมการนำส่งงบการเงิน พร้อมจัดให้มีการเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อความสะดวกให้กับผู้สนใจอีกช่องทางหนึ่งด้วย โดยที่ผ่านมาบริษัทเปิดเผยงบการเงินทั้งรายไตรมาสและรายปีล่วงหน้าก่อนครบกำหนดเวลาการเปิดเผย อีกทั้งบริษัทไม่เคยมีประวัติถูกสั่งให้แก้ไขงบการเงินแต่อย่างใด

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มีการสอบทานระบบควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางการบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน และเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำคัญ

3. <u>เกณฑ์การซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร</u>

บริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารงดเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์บริษัทในช่วงเวลาก่อนวันอนุมัติงบการเงินไม่น้อยกว่า 1 เดือนและหลังจากอนุมัติงบการเงินแล้วไม่น้อยกว่า 1 วัน โดยบริษัทจะมีหนังสือแจ้งขอให้กรรมการและผู้บริหารรวมถึงคู่สมรสและบุตรซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะงดเว้นการซื้อขายหรือหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ถึงกรรมการและผู้บริหารในแต่ละไตรมาส เพื่อแจ้งให้กรรมการและผู้บริหารหลีกเลี่ยงดำเนินการในช่วงเวลาดังกล่าว นอกจากนี้บริษัทได้กำหนดให้พนักงานที่สามารถเข้าถึงข้อมูลสำคัญของบริษัทที่อาจมีผลต่อความเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ละเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์หรือรอจนกระทั่งประชาชนได้รับข้อมูลและมีเวลาประเมินข้อมูลนั้นตามสมควรแล้ว เพื่อเป็นการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดให้กรรมการหรือผู้บริหารรายงานมายังบริษัทเมื่อมีการซื้อขายหรือเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ เพื่อให้บริษัทร่วมกับกรรมการหรือผู้บริหารท่านนั้นๆ ในการจัดทำรายงานต่อหน่วยงานกำกับดูแลอย่างครบถ้วนและภายในกำหนดเวลาตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่

- รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท (แบบ 59-1) เมื่อได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

- รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ทุกครั้งเมื่อมีการซื้อขายหรือเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท (แบบ 59-2) ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการซื้อขายหรือเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ดังกล่าว
- การแจ้งรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัท (แบบ 35-E1) ภายใน 7 วันนับแต่ที่มีการเปลี่ยนแปลง

นอกจากนี้บริษัทยังได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทมีหน้าที่ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้องให้บริษัททราบ โดยจะแจ้งในครั้งแรกที่เข้าดำรงตำแหน่ง ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง และทางบริษัทจะสอบถามการเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอเป็นรายปี เพื่อใช้ประกอบการปรับปรุงข้อมูลส่วนได้เสียให้เป็นปัจจุบัน เพื่อให้บริษัทมั่นใจได้ว่าการพิจารณาเข้าทำรายการรวมถึงการดำเนินการต่างๆ มีความโปร่งใสและไม่มีกรรมการหรือผู้บริหารมีส่วนได้เสียเกี่ยวข้อง

9.1.5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)

1. <u>โครงสร้างคณะกรรมการ</u>

1.1 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในระดับตำแหน่งผู้บริหารจากองค์กรต่างๆ จากหลากหลายวิชาชีพ ได้แก่ ด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านบริหาร ด้านบัญชี ด้านวิศวกรรม และด้านกฎหมายซึ่งมีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทในการที่จะเป็นบริษัทชั้นนำในธุรกิจผลิตไฟฟ้าในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนที่มีการดำเนินงานอันมีประสิทธิภาพ และมีคณะที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัทผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ได้แก่ บัญชี การเงิน บริหาร และวิศวกรรม เพื่อให้คำปรึกษาที่เป็นประโยชน์ทั้งในด้านเทคนิคและการบริหารงานให้กับบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงสามารถนำประสบการณ์ ความรู้ และความสามารถมาพัฒนาและกำหนดนโยบายทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทจะมีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบาย กลยุทธ์ และภาพรวมขององค์กร ตลอดจนมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบติดตามผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะมีการประชุมเพื่อทบทวนกลยุทธ์และแผนการดำเนินธุรกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาวอย่างต่อเนื่องทุกปี

1.2 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการทั้งสิ้น 12 ท่าน แบ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 5 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 7 ท่าน โดยมีสัดส่วนกรรมการอิสระ 4 ท่าน (รวมประธานกรรมการบริษัท) คิดเป็นสัดส่วนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ ซึ่งโครงสร้าง

กรรมการดังกล่าวจะทำให้เกิดการถ่วงดุลในการออกเสียง เพื่อพิจารณาในเรื่องต่างๆ นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยให้การกำกับดูแลกิจการของบริษัทจำนวน 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1.3 กรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีก โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งกำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งในสัดส่วน 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3

1.4 ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบายกำกับดูแลและการบริหารงานประจำ โดยคณะกรรมการได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการอย่างชัดเจน ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระตามความหมายของตลาดหลักทรัพย์ และไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหาร

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

2.1 คณะกรรมการจัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และกำหนดให้มีการทบทวนความเหมาะสมของนโยบายดังกล่าวอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ผ่านการประชุมคณะกรรมการบริษัท อีกทั้งส่งเสริมการสื่อสารให้บุคลากรทุกคนในองค์กรได้เข้าใจถึงนโยบายการกำกับดูแลกิจการเพื่อการปฏิบัติอย่างถูกต้องครบถ้วน

2.2 บริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัทปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practice) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ โดยคณะกรรมการบริษัทต้องเข้าใจและทราบถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตน และต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

2.3 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดนโยบาย เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ แผนธุรกิจ ตลอดจนงบประมาณของบริษัท และกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม

2.4 คณะกรรมการจัดให้มีการประเมินผลงานคณะกรรมการทั้งคณะ ซึ่งมีเนื้อหาของแบบประเมินตามตัวอย่างแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการที่ออกโดย

ตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเป็นแนวทางให้กับบริษัทจดทะเบียนนำไปใช้เป็นแบบประเมินตนเองของกรรมการของบริษัทจดทะเบียนต่างๆ ซึ่งมีความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์

2.5 เพื่อเป็นการควบคุมดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่บริษัทเข้าลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพเสมือนเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัท คณะกรรมการจึงได้กำหนดนโยบายการควบคุมและกลไกการกำกับดูแลกิจการที่บริษัทเข้าไปลงทุน (Control Policy) เพื่อใช้เป็นกลไกในการควบคุมดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมต่างๆ เหล่านั้น ด้วยประสงค์ให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าวมีการบริหารจัดการและระบบควบคุมภายในที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์อย่างถูกต้องครบถ้วนเช่นเดียวกันกับบริษัทในรายการที่สำคัญ

2.6 บริษัทกำหนดเป็นข้อบังคับให้มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุก 3 เดือน โดยขอความร่วมมือให้กรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ซึ่งที่ผ่านมามีกรรมการเข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้งเกินกว่าร้อยละ 85 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ และในครั้งที่มีการพิจารณาวาระที่สำคัญกรรมการทุกคนจะเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง เพื่อร่วมพิจารณาวาระที่สำคัญดังกล่าวร่วมกัน

2.7 บริษัทให้ความสำคัญในข้อมูลที่คณะกรรมการจะใช้ประกอบการพิจารณาเป็นอย่างมาก จึงได้กำหนดในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเกี่ยวกับระยะเวลาการจัดส่งเอกสารการประชุมให้กรรมการต้องไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่เป็นกรณีเร่งด่วน อย่างไรก็ตาม จะต้องจัดส่งเอกสารให้กรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ

นอกจากหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ดังกล่าวแล้ว บริษัทยังกำหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติงานเพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้แก่

(1) <u>นโยบายป้องกันเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์</u>

บริษัทให้ความสำคัญต่อการพิจารณารายการต่างๆ อย่างโปร่งใส และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทเป็นสำคัญ จึงมีนโยบายในการป้องกันรายการที่อาจเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือรายการระหว่างกัน ดังนี้

- กรรมการบริษัทและผู้บริหารต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์ หรือรายการเกี่ยวโยงในกิจการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งบริษัทจะจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการหรือผู้บริหารรายนั้นๆ

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

(2) <u>ข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณ</u>

เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทมีข้อพึงปฏิบัติที่ดีงาม และประพฤติตนอยู่ในแนวทางที่เหมาะสมต่อการประกอบธุรกิจอย่างมืออาชีพ ตลอดจนมีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม ทั้งเป็นการส่งเสริมระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริต และความโปร่งใสเป็นสำคัญ จึงกำหนดให้มีจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจขึ้นไว้เป็นมาตรฐานเพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการในการดำเนินธุรกิจ และเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบัติ โดยได้กำหนดข้อพึงปฏิบัติด้านต่างๆ ได้แก่

1. ข้อพึงปฏิบัติด้านการดำเนินธุรกิจของบริษัท ที่กำหนดให้ต้องดำเนินธุรกิจให้ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติต่อผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรมและไม่เอารัดเอาเปรียบทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ การปฏิบัติต่อพนักงาน การสร้างค่านิยมที่คำนึงถึงผลประโยชน์ขององค์กรมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 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 ผู้ถือหุ้น ลูกค้า และพนักงาน รวมถึงต้องยึดมั่นในจริยธรรม ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ ปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความเป็นธรรม เคารพสิทธิและการแสดงออกของพนักงาน

4. ข้อพึงปฏิบัติของพนักงาน ที่กำหนดให้พนักงานต้องปฏิบัติตนตามกฎระเบียบข้อบังคับในการทำงานอย่างเคร่งครัด มีความซื่อสัตย์ สุจริต อุตสาหะ หมั่นเพียร และมุ่งพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานให้ดียิ่งขึ้น มีทัศนคติที่ดี ให้ความเคารพผู้อาวุโส และผู้บังคับบัญชา ประพฤติตนอยู่ในกรอบศีลธรรมประเพณีอันดีงาม ละเว้นพฤติกรรมเสื่อมเสีย และไม่เปิดเผยข้อมูลอันเป็นความลับที่ได้รับทราบจากการปฏิบัติหน้าที่ มีความสามัคคี เอื้อเฟื้อซึ่งกันและกัน ปฏิบัติงานโดยมุ่งถึงประโยชน์สูงสุดโดยรวมขององค์กร ตลอดจนใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า และให้เกิดประโยชน์สูงสุด

5. ข้อพึงปฏิบัติต่อลูกค้า ด้วยการบริการที่ดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต และคงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า และส่งผลต่อไปยังการพัฒนาสังคมโดยรวม

6. ข้อพึงปฏิบัติต่อคู่ค้า ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และความเสมอภาค

(3) <u>ระบบการควบคุมภายใน</u>

บริษัทให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในสำหรับทั้งระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ จึงได้มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และอำนาจดำเนินการอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์สูงสุด และมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในการอนุมัติการบันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และการจัดเก็บดูแลทรัพย์สินออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังมีการควบคุมภายในเกี่ยวกับระบบการเงิน โดยบริษัทได้จัดให้มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารสายงานที่รับผิดชอบ นอกจากนี้บริษัทและบริษัทย่อยยังวางแผนในการใช้ผู้ตรวจสอบบัญชีรายเดียวกันเพื่อความสะดวกในการควบคุมและจัดการด้านบัญชีและการเงิน และมีการกำหนดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีทุก 5 ปีด้วย

บริษัทมีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนและสามารถวัดผลการดำเนินงานได้ โดยฝ่ายจัดการจะมีการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานจริงกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยจะมีการประเมินปัจจัยความเสี่ยงทั้งที่มาจากภายนอก

และภายในที่พบในการดำเนินงาน วิเคราะห์ถึงปัจจัยที่เป็นสาเหตุและมีการกำหนดมาตรการในการติดตามเหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุของปัจจัยความเสี่ยง รวมทั้งมาตรการในการลดความเสี่ยง รวมถึงมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามความเสี่ยงนั้นๆ อย่างต่อเนื่อง และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัท

(4) <u>การบริหารความเสี่ยง</u>

คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยงเพื่อทำหน้าที่พิจารณาอนุมัติการบริหารความเสี่ยงของบริษัท และรับทราบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทย่อย ตลอดจนติดตามและรับทราบแผนการจัดการความเสี่ยงของบริษัทและบริษัทย่อย โดยมีหน้าที่รายงานปัญหาอุปสรรคด้านความเสี่ยงที่สำคัญ และความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไขต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

(5) <u>ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร</u>

บริษัทมีการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารโดยเทียบเคียงได้กับค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยใช้ข้อมูลรายงานการสำรวจค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนที่จัดทำขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย และผลการดำเนินงานของบริษัทประกอบการพิจารณา ซึ่งพิจารณาว่าเป็นอัตราที่เพียงพอสำหรับการรักษากรรมการและผู้บริหารที่มีคุณภาพไว้ โดยอัตราดังกล่าวจะพิจารณาประกอบกับประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตงานและความรับผิดชอบ ทั้งนี้ การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการจะต้องผ่านการพิจารณากลั่นกรองโดยที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติสำหรับกรณีกรรมการผู้จัดการ หรือนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณากลั่นกรองและนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติสำหรับกรณีค่าตอบแทนกรรมการ

(6) <u>การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร</u>

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

(7) <u>รายงานของคณะกรรมการ</u>

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท โดยได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงินและดูแลให้มีการจัดทำรายงานทางการเงินอย่างมีคุณภาพและถูกต้องตามมาตรฐานทางบัญชีที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญของบริษัทอย่างโปร่งใสและเพียงพอ โดยมีฝ่ายบัญชี และ/หรือ ผู้สอบบัญชีประชุมร่วมกัน และนำเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท รวมทั้งสารสนเทศทางการเงิน (รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน) ที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีรับรองและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสนเทศที่สำคัญ ทั้งข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่การเงิน และดำเนินการบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วนและสม่ำเสมอ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในการประชุมเพื่อพิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ ภารกิจ หรือกลยุทธ์ของบริษัทร่วมกันอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ เมื่อมีการพิจารณาอนุมัติดำเนินการธุรกรรมที่มีความสำคัญเพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจต่อไป

3. <u>คณะกรรมการชุดย่อย</u>

คณะกรรมการบริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 4 คณะ เพื่อติดตามและกำกับดูแลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด และรายงานต่อคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการได้กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดดังมีรายละเอียดในหัวข้อคณะกรรมการชุดย่อย

4. การประชุมคณะกรรมการ

รายนามกรรมการ	การเข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งที่จัดประชุมในปี 2559				
	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ดร. ทนง พิทยะ	7/7				
นายปลิว ตรีวิศวเวทย์	7/7	8/8			
นายเตชะพิทย์ แสงสิงแก้ว	5/7		4/6		
นายณรงค์ แสงสุริยะ	7/7			4/4	
ดร. วิชาญ อร่ามวารีกุล	7/7		6/6	4/4	2/2
นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์	6/7	8/8			
นายประเวศ อิงคดาภา	7/7		6/6		2/2
นายประเสริฐ มริตตนะพร	7/7	8/8			2/2
นายแวน ฮวง ดาว	0/7[1]				
นายวรพจน์ อุชุไพบูลย์วงศ์	5/7[2]				
ดร. สุภามาส ตรีวิศวเวทย์	6/7	7/8			
นายธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์	7/7	8/8		4/4	
นายสุพงศ์ ชยุตสาหกิจ	5/7[1]				
นายอัลวิน จี	2/7[2]				

หมายเหตุ : [1] ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2559 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายแวน ฮวง ดาว ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท แทน นายสุพงศ์ ชยุตสาหกิจ ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2559

[2] ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายวรพจน์ อุชุไพบูลย์วงศ์ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท แทน นายอัลวิน จี ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2559

(1) การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทกำหนดการประชุมคณะกรรมการพร้อมระเบียบวาระการประชุมหลักประจำปีพร้อมจัดทำแผนการจัดประชุมประจำปีของบริษัทเพื่อแจ้งให้กับกรรมการและผู้บริหารทราบเป็นการล่วงหน้า เพื่อส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารเข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ประชุมคณะกรรมการบริษัททุก 3 เดือน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารพร้อมมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารมีอำนาจพิจารณาอนุมัติเรื่องสำคัญต่างๆ ภายใต้ขอบเขตอำนาจการพิจารณาอนุมัติของคณะกรรมการบริหาร และตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท รวมถึงตรวจสอบการดำเนินงานโดยฝ่ายบริหาร และเพื่อการควบคุมการดำเนินงานของบริษัทย่อยอย่างใกล้ชิด และมีประสิทธิภาพเสมือนเป็น

หน่วยงานหนึ่งของบริษัท และเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้มีโอกาสรับทราบและสอบถามการดำเนินงานตลอดจนอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการดำเนินโครงการไฟฟ้าของบริษัทย่อยอย่างชัดเจน คณะกรรมการบริหารได้จัดให้กรรมการผู้จัดการของบริษัทย่อยเข้ารายงานข้อมูลผลการดำเนินงานแผนการดำเนินงานในอนาคต อุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยตรง เพื่อให้บริษัทย่อยรับทราบแนวทางการบริหารงานจากคณะกรรมการบริษัทอย่างใกล้ชิด

บริษัทจัดส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมระเบียบวาระ และเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริษัทที่ชัดเจนให้กับกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่วาระเร่งด่วนหรือเป็นความลับจะนำเรียนล่วงหน้าก่อนวันประชุม เพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาศึกษาข้อมูลก่อนเข้าประชุม

ในปี 2559 บริษัทมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเรื่องสำคัญต่างๆ ทั้งสิ้น 7 ครั้ง และมีการประชุมระหว่างกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารและไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง เพื่อให้กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างอิสระ เพื่อการติดตามผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยประธานกรรมการบริษัทเข้าร่วมการประชุมและเป็นประธานในที่ประชุมตลอดการประชุมทุกครั้ง ทั้งนี้ ในปี 2559 มีการพิจารณาวาระการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน กรรมการที่ทราบว่าตนเป็นผู้มีส่วนได้เสียซึ่งมีรายชื่อตามหนังสือเชิญประชุมและระเบียบวาระการประชุมตามที่บริษัทได้นำส่งให้กับกรรมการและผู้บริหารทุกคนล่วงหน้าทราบถึงสิทธิหน้าที่ของตนเป็นอย่างดี จึงขอไม่เข้าร่วมการประชุมและงดออกเสียงลงคะแนนในวาระดังกล่าว เพื่อปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน โดยการประชุมคณะกรรมการในปี 2559 ร้อยละ 90 ของกรรมการทั้งคณะเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง

(2) <u>การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย</u>

- <u>คณะกรรมการบริหาร</u>

  ในปี 2559 คณะกรรมการบริหารมีการประชุมเพื่อพิจารณากลั่นกรองเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารงานก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทและพิจารณาอนุมัติเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารงานภายใต้อำนาจดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัททั้งสิ้น 8 ครั้ง ซึ่งในปีที่ผ่านมากรรมการบริหารเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมกว่าร้อยละ 90 ของการประชุมทั้งหมด

ทั้งนี้ กรรมการบริหารปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการที่จะไม่เข้าร่วมการประชุมในวาระที่ตนเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันหรือมีส่วนได้เสียอย่างเคร่งครัด

- <u>คณะกรรมการตรวจสอบ</u>

  ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมเพื่อพิจารณาสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และพิจารณาความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันโดยฝ่ายบริหารเพื่ออนุมัติการเข้าทำรายการหรือกลั่นกรองนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการต่อไป รวมถึงการรับทราบผลการตรวจสอบภายในรวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง โดยเป็นการร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมประชุมด้วยจำนวน 1 ครั้ง ซึ่งในปีที่ผ่านมากรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมทุกครั้ง

- <u>คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง</u>

  ในปี 2559 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยงมีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง เพื่อติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

  ทั้งนี้ ในปี 2559 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยงได้มีมติอนุมัติปรับแผนการบริหารความเสี่ยงของบริษัท และจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทย่อยรายบริษัท โดยปรับความเสี่ยงด้านการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทออก เพื่อให้บริษัทย่อยซึ่งเป็นผู้ดำเนินการ (Operator) ของโครงการไฟฟ้าแต่ละโครงการอย่างแท้จริงเป็นผู้ติดตามและรายงานความเสี่ยงให้บริษัททราบ โดยแผนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทจะมุ่งเน้นการบริหารความเสี่ยงด้านเงินลงทุนและผลตอบแทนที่บริษัทย่อยได้รับโดยบริษัทและบริษัทย่อยมีขั้นตอนการดำเนินการบริหารความเสี่ยง 4 ขั้นตอน คือ

  (1) คณะทำงานบริหารความเสี่ยงของบริษัทย่อย ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านต่างๆ ของบริษัทย่อยทำหน้าที่กำหนดความเสี่ยงและสาเหตุความเสี่ยงที่เกิดจากการดำเนินงานด้านเทคนิค และด้านการเงิน เพื่อตรวจสอบอุปสรรคในการดำเนินงานและติดตามความคืบหน้าของการแก้ไขในแต่ละไตรมาส เพื่อรายงานหรือขออนุมัติดำเนินการตามสมควรเป็นรายกรณีต่อคณะกรรมการบริษัทย่อยแต่ละบริษัท

(2) คณะกรรมการบริษัทย่อยรายงานผลการบริหารความเสี่ยงของแต่ละบริษัทย่อยมายังคณะทำงานบริหารความเสี่ยงของบริษัทเพื่อทราบถึงการแก้ไข และการอนุมัติสำหรับกรณีที่มีนัยสำคัญ

(3) คณะทำงานนำเสนอรายงานการบริหารความเสี่ยงของบริษัทย่อยและการบริหารความเสี่ยงของบริษัทต่อที่ประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยงเพื่อพิจารณาอนุมัติเป็นรายไตรมาส

(4) คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยงรายงานการบริหารความเสี่ยงของบริษัทและบริษัทย่อยต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ
กรณีที่เกิดความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานของบริษัท คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยงจะนำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามที่เหมาะสมต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทย่อยได้จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงประจำปี 2559 เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยงพิจารณาอนุมัติเพื่อใช้ประกอบการบริหารความเสี่ยงประจำปี 2559 ของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้ใช้แผนการบริหารความเสี่ยงดังกล่าวประกอบการพิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ ภารกิจ หรือ กลยุทธ์ของบริษัทด้วย

จากการบริหารความเสี่ยงในระดับบริษัทย่อยในปี 2559 พบว่าไม่มีการเสนอขออนุมัติเพิ่มเติมความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญที่เกี่ยวกับการดำเนินงาน ซึ่งจากการบริหารความเสี่ยงในระดับบริษัทย่อยทำให้บริษัททราบถึงปัญหาและอุปสรรคด้านการบริหารจัดการด้านเทคนิคอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น

- <u>คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</u>

ในปี 2559 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีการประชุมทั้งสิ้น 2 ครั้ง ซึ่งมีสาระสำคัญในการพิจารณาดังนี้

(1) เพื่อสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทที่พ้นตำแหน่งตามวาระ และกรรมการบริษัทใหม่และกรรมการผู้จัดการ

(2) พิจารณากลั่นกรองค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 และรางวัลประจำปี 2558 เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

2559 พิจารณาอนุมัติ และค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ โดยนำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทประกอบการพิจารณากำหนดอัตราค่าตอบแทนด้วย

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ประชุมเพื่อทบทวนหลักเกณฑ์การสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการผู้จัดการ โดยเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การพิจารณาสรรหากรรมการจากบุคคลที่มีคุณสมบัติ ทักษะ ที่จำเป็นและสอดคล้องกับกลยุทธ์ต่อการบริหารจัดการและการดำเนินธุรกิจของบริษัท

5. <u>การประเมินตนเองของคณะกรรมการ</u>

คณะกรรมการมีนโยบายให้กรรมการทุกคนประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการโดยรวมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยในปี 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้นำแบบประเมินตนเองของกรรมการซึ่งออกโดยตลาดหลักทรัพย์มาใช้เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทตามที่คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยงเสนอ

6. <u>ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร</u>

ค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการผู้จัดการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใสโดยสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคนที่เป็นประธาน หรือสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อย ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณากลั่นกรอง ซึ่งค่าตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับบริษัทที่มีขนาดใกล้เคียงกันในอุตสาหกรรมเดียวกัน และสูงเพียงพอที่จะดูแลและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมให้อยู่กับบริษัทได้

ค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทและตามผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติในแต่ละปี

ค่าตอบแทนผู้บริหาร	ค่าตอบแทนผู้บริหารไม่รวมกรรมการผู้จัดการเป็นไปตามหลักการ และนโยบายที่คณะกรรมการบริหารกำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัท และผลการประเมินการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน

ทั้งนี้ จำนวนค่าตอบแทนผู้บริหารปรากฏรายละเอียดอยู่ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ-ค่าตอบแทนผู้บริหาร

7. <u>การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร</u>

(1) <u>การอบรมสำหรับกรรมการและผู้บริหาร</u>

บริษัทมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้กรรมการและผู้บริหารบริษัทอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานของกรรมการและผู้บริหาร โดยมุ่งให้กรรมการตระหนักถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ กรรมการบริษัททุกคนผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รวมถึงจัดส่งกรรมการเข้าร่วมการอบรมสัมมนาโดยสำนักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์อย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ บริษัทให้ความร่วมมือด้านข้อมูลกับหน่วยงานภายนอกเพื่อนำไปใช้ประโยชน์พัฒนาการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน

(2) <u>การปฐมนิเทศกรรมการใหม่</u>

บริษัทจัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าใหม่ โดยฝ่ายบริหารจัดทำบรรยายสรุปภาพรวมธุรกิจเพื่อให้กรรมการใหม่เข้าใจธุรกิจ และการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและคณะกรรมการ โดยสำนักกรรมการผู้จัดการได้จัดเอกสารแนะนำบริษัทซึ่งประกอบด้วยข้อมูลประวัติความเป็นมา คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี อำนาจหน้าที่ของกรรมการ ผลการดำเนินงานย้อนหลัง และโครงการที่อยู่ในแผนการพัฒนาโครงการ รวมถึงกำหนดการจัดประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ พร้อมร่วมประชุมเพื่อชี้แจงและตอบข้อซักถามต่อกรรมการใหม่ และส่งเสริมให้กรรมการใหม่เข้าร่วมอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัท (IOD) ด้วย

8. <u>แผนการสืบทอดตำแหน่ง</u>

บริษัทจัดให้มีการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) สำหรับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง และตำแหน่งงานในสายงานหลัก โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ศักยภาพ และความพร้อมของแต่ละบุคคล ทั้งนี้ บริษัทได้จัดให้มีการเตรียมความพร้อมสำหรับบุคคลที่จะทดแทน (Successor) ในการพัฒนาความรู้

ความสามารถ และทักษะที่จำเป็นตามตำแหน่งงาน เพื่อสืบทอดงานในกรณีที่กรรมการผู้จัดการหรือผู้บริหารในตำแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

บริษัทได้กำหนดให้มีแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารในระดับต่างๆ โดยเฉพาะผู้บริหารและตำแหน่งในสายงานหลัก ซึ่งเน้นการสรรหาจากบุคลากรภายในองค์กร โดยแต่ละปีจะกำหนดให้มีการพิจารณาเลื่อนตำแหน่งตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อพัฒนาบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดีและมีศักยภาพได้เติบโตในตำแหน่งที่สูงขึ้นตามลำดับขั้นของพนักงาน โดยผู้บริหารที่ได้รับการกำหนดให้เป็น Successor นอกจากจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเพรียบพร้อมทั้งทางด้านคุณวุฒิและประสบการณ์ในสายงานที่เหมาะสมแล้ว บุคคลดังกล่าวยังต้องได้รับการอบรมหลักสูตรที่จำเป็นเพิ่มเติม เพื่อความเหมาะสม เพื่อให้การส่งมอบงานเป็นไปด้วยความราบรื่นและต่อเนื่อง ทั้งนี้ กำหนดระดับผู้มีหน้าที่การสรรหา Successor กล่าวคือ คณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณาคัดเลือก Successor ระดับกรรมการผู้จัดการ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณากลั่นกรอง และกรรมการผู้จัดการเป็นผู้พิจารณาคัดเลือก Successor ระดับรองกรรมการผู้จัดการเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งรองกรรมการผู้จัดการต่อไป และกรรมการผู้จัดการเป็นผู้พิจารณาคัดเลือก Successor ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการและพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

สำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในชั้นผู้บริหารระดับกลางลงมา บริษัทมีการวางระบบด้านการบริหารงานบุคคลโดยจัดสรร ควบคุม ติดตามประเมินผลอย่างเพียงพอ ทั้งในด้านกระบวนการสรรหาเพื่อให้ได้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมตามที่กำหนด มีระบบการพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสม และเป็นธรรมมีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ การปฏิบัติงานของบุคลากร มาตรฐานการปฏิบัติงาน การพัฒนาบุคลากร และการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ เพื่อติดตามและกำกับดูแลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการได้แต่งตั้งและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการชุดย่อยมีรายชื่อและรายละเอียดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

(1) <u>คณะกรรมการบริหาร</u>

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ซึ่งประกอบด้วยกรรมการจำนวน 5 คน โดยมีรายละเอียดผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารและกรรมการบริหาร ตลอดจนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารปรากฏในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ – คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้กำหนดแนวทางและในการดำเนินธุรกิจ ให้เป็นไปตามกลยุทธ์และเป้าหมายที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท และเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างคล่องตัว ซึ่งคณะกรรมการบริหารมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริหารตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ รายละเอียดดังนี้

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการบริหาร มีรายละเอียดตามกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร ดังนี้

1. คณะกรรมการบริหารมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติธุระและงานบริหารของบริษัท กลั่นกรองและกำหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน และอำนาจการบริหารต่างๆ ของบริษัท การกำหนดหลักเกณฑ์ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจเพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติ และ/หรือให้ความเห็นชอบ รวมตลอดถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทตามนโยบายที่กำหนด
2. นำเสนอเป้าหมาย นโยบาย แผนธุรกิจ รวมถึงกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ และงบประมาณประจำปีของบริษัท การขยายกิจการ การกำหนดแผนการเงิน นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ตลอดจนพิจารณาและกลั่นกรองข้อเสนอของฝ่ายบริหารเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
3. ควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
4. พิจารณาอนุมัติการดำเนินงานที่เป็นธุรกรรมที่เป็นธุรกิจปกติ ตลอดจนการดำเนินงานที่เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทซึ่งมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป แต่ไม่เกิน

งบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว ทั้งนี้ ภายใต้บังคับของหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน (รายการที่เกี่ยวโยงกัน) และรายการได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (รายการได้มาจำหน่ายไป)

5. มีอำนาจในการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นใดหนึ่งคนหรือหลายคนปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด 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 หรือเพื่อพิจารณากลั่นกรองนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

7. พิจารณาอนุมัติเงินปันผลระหว่างกาลของบริษัทย่อย

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

9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวๆ ไป

(2) <u>คณะกรรมการตรวจสอบ</u>

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด โดยมีหน้าที่ตรวจสอบและควบคุมให้การดำเนินงานของบริษัทสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแล และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและรับทราบ ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบของบริษัท ได้แก่ นายเตชะพิทย์ แสงสิงแก้ว และ ดร.วิชาญ อร่ามวารีกุล ซึ่งเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีเพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทได้ พร้อมกำหนดกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อกำหนดหน้าที่ ตลอดจนคุณสมบัติ การแต่งตั้ง และวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบโดยกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ตามวาระของการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท และเมื่อครบวาระดำรงตำแหน่งแล้วอาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งได้อีกตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีรายละเอียดผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ-คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบรายละเอียดดังนี้

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบมีรายละเอียดตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

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

6. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมตลอดจนรายการได้มาจำหน่ายไปของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนนโยบายการควบคุมและกลไกการกำกับดูแลกิจการที่บริษัทเข้าไปลงทุน ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

7. จัดทำรายงานคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท รายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยตามที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์

8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบ

9. รายงานกรณีที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

10. การรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ

11. กรณีพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการ หรือการกระทำ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร ซึ่งประเภทรายการหรือการกระทำที่ต้องรายงานมีหัวข้อดังต่อไปนี้

    11.1 รายงานที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

    11.2 การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน

    11.3 การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท หากคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทถึงสิ่งที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน และได้มีการหารือร่วมกับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารแล้วว่าต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข เมื่อครบกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ร่วมกัน หากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่ามีการเพิกเฉยต่อการดำเนินการแก้ไขดังกล่าวโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานสิ่งที่พบดังกล่าวต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ได้

(3) <u>คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง</u>

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วย กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 คน กรรมการอิสระ 1 คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน ซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการ ด้วยมีความประสงค์ทั้งบริษัทและบริษัทย่อยมีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการบริหารงานของบริษัท และการจัดการด้านความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ โดยสามารถสะท้อนภาพการบริหารงานของบริษัทย่อยขึ้นมายังบริษัทได้อย่างแท้จริง รวมทั้งสิ้น 3 คน โดยกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่กำหนดแนวทางการบริหารและติดตามความเสี่ยง ตลอดจนจัดการความเสี่ยงของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและทันต่อเหตุการณ์ความเปลี่ยนแปลง โดยกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ตามวาระของการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท และเมื่อครบวาระดำรงตำแหน่งแล้วอาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งได้อีกตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีรายละเอียดผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง ตลอดจนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยงปรากฏในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ-คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยงมีรายละเอียดขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ดังนี้

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง มีรายละเอียด ดังนี้

<u>ด้านบรรษัทภิบาล</u>

1. กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท รวมทั้งจรรยาบรรณธุรกิจ และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติให้มีการปฏิบัติในทุกระดับต่อไป
2. กำกับดูแลให้การดำเนินกิจการของบริษัทและการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการ และบุคลากรของบริษัทให้สอดคล้องกับ ข้อ 1.
3. ประเมินและทบทวนเกี่ยวกับนโยบาย ทิศทาง จรรยาบรรณ ตลอดจนข้อพึงปฏิบัติหรือแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของสากลและข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่างๆ และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
4. ติดตามความเคลื่อนไหว แนวโน้ม และเปรียบเทียบการปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทกับแนวปฏิบัติของบริษัทชั้นนำ
5. ดูแลและส่งเสริมให้มีการดำเนินการในการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการให้มีผลอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท

6. ให้คำแนะนำแก่บริษัท คณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการ และคณะทำงานในเรื่องที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี

7. รายงานการกำกับดูแลกิจการของบริษัทต่อคณะกรรมการเพื่อทราบอย่างสม่ำเสมอ และในกรณีที่มีเรื่องสำคัญ ซึ่งส่งผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ จะต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททันทีเพื่อพิจารณา รวมทั้งให้ความเห็นในแนวปฏิบัติและข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแก้ไขตามความเหมาะสม

8. เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง และในรายงานประจำปี โดยต้องนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนเสมอ

9. แต่งตั้งคณะทำงานได้ตามที่เห็นสมควร

<u>ด้านบริหารความเสี่ยง</u>

1. กำหนดนโยบายและกรอบการดำเนินงานงานบริหารความเสี่ยงของบริษัท รวมถึงให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการในเรื่องการบริหารความเสี่ยง

2. กำกับดูแลและสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงประสบความสำเร็จ โดยมุ่งเน้นเพิ่มการให้ความคำนึงถึงความเสี่ยงในแต่ละปัจจัยเพื่อประกอบการตัดสินใจอย่างเหมาะสม

3. พิจารณาความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทที่สอดคล้องกับธุรกิจของบริษัท เช่น ด้านการลงทุน ด้านการเงิน ด้านความปลอดภัย ด้านกฎหมายและกฎระเบียบ โดยให้เสนอแนะวิธีป้องกัน และวิธีลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ พร้อมทั้งติดตามประเมินผล และปรับปรุงแผนการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง และเหมาะสมกับสภาวะการดำเนินธุรกิจ

4. รายงานการกำกับผลประเมินความเสี่ยง และการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบเป็นประจำ ในกรณีที่มีเรื่องสำคัญซึ่งกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาโดยเร็วที่สุด

5. แต่งตั้งคณะทำงานได้ตามที่เห็นสมควร

(4) <u>คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</u>

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ 2 ท่าน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน เพื่อทำหน้าที่นำเสนอบุคคลที่มีความเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งสำคัญ และนำเสนออัตราค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ และเสนออัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณากลั่นกรองและนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อให้การสรรหาบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งที่สำคัญมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้การพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีความเป็นธรรม ตลอดจนมีมาตรฐานสากลเทียบเท่าใกล้เคียงกับบริษัท

ในอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ทั้งนี้ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ตามวาระของการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท และเมื่อครบวาระดำรงตำแหน่งแล้วอาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งได้อีกตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีรายละเอียดผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ตลอดจนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนปรากฏในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ-คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีขอบเขตหน้าที่การสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ดังนี้

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีรายละเอียด ดังนี้

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

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

9.3.1 การแต่งตั้งกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองบุคคลที่มีความเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.39/2559 ทั้งในด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ทำงาน และไม่มีลักษณะต้องห้าม เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณากลั่นกรองเห็นชอบเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งสำหรับกรรมการที่เป็นกรณีแต่งตั้งใหม่

การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นรายบุคคล โดยมีหลักเกณฑ์การลงมติตามข้อบังคับของบริษัท ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้น
2. ผู้ถือหุ้นจะใช้สิทธิเลือกบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเลือกบุคคลมากกว่าหนึ่งคนเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิลงคะแนนเสียงให้แก่บุคคลแต่ละท่านนั้นได้เท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ทั้งนี้ โดยจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
4. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นในกรณีบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาดเพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น

ทั้งนี้ บริษัทจะนำเสนอข้อมูลกรรมการที่ผ่านการพิจารณาและเห็นชอบโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทต่อผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วย ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นๆ รวมถึงจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในฐานะกรรมการบริษัท เพื่อประกอบการพิจารณาให้กับผู้ถือหุ้น

กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ โดยกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่จะอยู่ในตำแหน่งเป็นระยะเวลาเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ออกไป

บริษัทคำนึงถึงสิทธิ ความสำคัญ การมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้นรายย่อย และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม คณะกรรมการบริษัทจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยที่เป็นผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการอิสระ

รวมถึงเสนอระเบียบวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทผ่านระบบข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์ของบริษัทในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 30 ธันวาคม ของแต่ละปี

9.3.2 การแต่งตั้งกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งระบุให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจแต่งตั้งกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบที่มีคุณสมบัติต้องตามการเป็นกรรมการอิสระตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ รวมถึงฉบับที่ได้มีการแก้ไข ตลอดจนข้อบังคับของบริษัทที่ว่าด้วยคุณสมบัติของคณะกรรมการ เพื่อรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนคณะกรรมการทั้งหมด และจะต้องไม่น้อยกว่า 3 คน โดยในการพิจารณาคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทจะคำนึงถึงข้อกำหนดทางกฎหมาย

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายให้ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริษัทกับกรรมการผู้จัดการต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้เกิดความชัดเจนให้ด้านความรับผิดชอบระหว่างการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกับการบริหารงานประจำ 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 คณะกรรมการบริษัท จึงได้กำหนดนโยบายและระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์การกำกับและควบคุมบริษัทย่อย โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

9.4.1 การกำหนดนโยบายการควบคุมการบริหารงานเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัทได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแล (Corporate Governance Policy : CG Policy) และนโยบายการควบคุมและกลไกการกำกับดูแลกิจการที่บริษัทเข้าไปลงทุน (Control Policy) เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งเป็นนโยบายที่มุ่งกำกับดูแลให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ เฉกเช่นเดียวกันกับที่บริษัทซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ปฏิบัติ และเพื่อให้การกำกับดูแลสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นในบริษัทย่อย บริษัทจึงได้กำหนดให้บริษัทย่อยที่บริษัทเข้าไปลงทุนจัดทำกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทย่อย (Subsidiaries' Charters) เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่ง Subsidiaries' Charter จะมีสาระสำคัญสอดรับกับ Control Policy โดยกำหนดให้บริษัทย่อยต่างๆ ยอมรับหลักเกณฑ์ที่กำหนดขึ้นและน้อมนำไปปฏิบัติเสมือนเป็นข้อบังคับบริษัทย่อยนั้นๆ ซึ่งนโยบายดังกล่าวมีสาระสำคัญในเรื่องดังต่อไปนี้

(1) การจัดส่งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและ/หรือผู้บริหารในบริษัทที่เข้าลงทุน

ที่ประชุมคณะกรรมกรรมการบริษัทจะเป็นผู้คัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารในบริษัทย่อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทในบริษัทย่อยนั้นๆ บริษัทจึงมั่นใจได้ว่าจะสามารถใช้นโยบายและกฎบัตรดังกล่าวข้างต้นเป็นเครื่องมือในการควบคุมและกำหนดทิศทางการบริหารงานในกิจการที่บริษัทเข้าไปลงทุนได้อย่างสมบูรณ์เสมือนว่าเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัท ซึ่งเป็นตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 ตลอดจนหลักเกณฑ์อื่นใดที่เกี่ยวข้อง และมั่นใจได้ว่านโยบายและกฎบัตรดังกล่าวจะเป็นกลไกนำไปสู่การมีระบบบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ครอบคลุม โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ อันจะทำให้สามารถรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทได้อย่างแท้จริง

(2) การกำหนดแนวทางการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทกำหนดแนวทางการลงคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมโดยผู้แทนจากบริษัทให้สอดคล้องกับการนโยบายของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับนโยบายของบริษัท

(3) การควบคุมและกำหนดทิศทางการบริหารงานและการลงทุน

บริษัทกำหนดให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมต้องแจ้งการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการได้มาจำหน่ายไปที่มีนัยสำคัญ ตลอดจนรายการอื่นที่เข้าข่ายเป็นรายการที่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานของบริษัทย่อยให้บริษัททราบ โดยก่อนเข้าทำรายการดังกล่าวบริษัทย่อยจะต้องได้รับอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวจากบริษัทก่อนเข้าทำรายการ เพื่อให้บริษัทสามารถควบคุมและกำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อย

ทั้งนี้ กรณีที่บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีแผนขยายการลงทุน หรือเข้าศึกษาความเป็นไปได้ในโครงการใหม่ บริษัทย่อยและบริษัทร่วมต้องนำเสนอแผนการลงทุน กำหนดเวลาการพัฒนาโครงการ และรายงานความคืบหน้าของขั้นตอนและรายละเอียดแผนการลงทุน เพื่อให้บริษัทสามารถประเมินความเป็นไปได้ของโครงการ แผนการใช้เงิน และติดตามความคืบหน้า รวมถึงปัญหาและอุปสรรคที่มีนัยสำคัญอาจเกิดขึ้นจากการเข้าพัฒนาโครงการได้อย่างใกล้ชิด

(4) การควบคุมด้านการเงิน

บริษัทกำหนดให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีหน้าที่นำส่งผลการดำเนินงานรายเดือนและงบการเงินฉบับผ่านการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายไตรมาส ตลอดจนข้อมูลประกอบการจัดทำงบการเงินดังกล่าวของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้กับบริษัท พร้อมยินยอมให้บริษัทใช้ข้อมูลดังกล่าว เพื่อประกอบการจัดทำงบการเงินรวมหรือรายงานผลประกอบการของบริษัท รวมถึงมีหน้าที่จัดทำประมาณการผลการดำเนินงาน และสรุปเปรียบเทียบผลการดำเนินงานตามแผนกับการดำเนินงานจริงเป็นรายไตรมาส รวมถึงติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนเพื่อรายงานต่อบริษัท พร้อมรายงานประเด็นปัญหาทางการเงินที่มีนัยสำคัญต่อบริษัทเมื่อตรวจพบหรือได้รับการร้องขอจากบริษัทให้ดำเนินการตรวจสอบและรายงาน

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดให้บริษัทย่อยมีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี (auditor rotation) หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้วห้ารอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยการการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(ก) บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้

(ข) บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่เนื่องจากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยสองรอบปีบัญชีนับแต่วันที่ผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

(5) การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม ตลอดจนมติคณะกรรมการ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทบริษัทย่อยนั้นๆ รวมถึงมีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน การทำรายการระหว่างกันของบริษัทย่อย ตลอดจนการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญให้แก่บริษัททราบโดยครบถ้วน ถูกต้องและภายในกำหนดเวลาที่สมควรตามที่บริษัทกำหนด

9.4.2 สาระสำคัญของนโยบายการกำกับดูแลกิจการและนโยบายการควบคุมและกลไกการกำกับดูแลกิจการที่บริษัทเข้าไปลงทุน มีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้

1. <u>นโยบายการควบคุมด้านการบริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม</u>

บริษัทได้แต่งตั้งและส่งบุคคลที่มีคุณสมบัติ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบตลอดจนไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจซึ่งผ่านการพิจารณาและแต่งตั้งโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทเข้าเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

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

1.2 ผู้แทนของบริษัทจะต้องใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในเรื่องต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับนโยบายการดำเนินงานของบริษัท

1.3 กรณีที่มีการเพิ่มทุนไม่เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นอันจะเป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมของบริษัทในบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใดๆ ลดลงร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทย่อยนั้น หรือ

เป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อมในบริษัทย่อย ไม่ว่าในทอดใดๆ ลดลงเหลือน้อยกว่าร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทย่อยนั้น หรือการดำเนินการอื่นใดอันเป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อมในบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใดๆ ลดลงร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทย่อย หรือเป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อมในบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใดๆ ลดลงเหลือน้อยกว่าร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทย่อยการเข้าทำรายการอื่นใดที่มิใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อย หรือ การเลิกกิจการของบริษัทย่อย เมื่อคำนวณขนาดของกิจการบริษัทย่อยที่เลิกนั้นเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศการได้มาจำหน่ายไปแล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

1.4 กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทย่อยรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องของ กรรมการและผู้บริหารดังกล่าวมีหน้าที่แจ้งให้คณะกรรมการของบริษัทย่อยทราบถึงความสัมพันธ์ และการทำธุรกรรมกับบริษัทย่อยในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และหลีกเลี่ยงการทำรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทย่อยดังกล่าว โดยคณะกรรมการบริษัทย่อยมีหน้าที่แจ้งเรื่องดังกล่าวให้แก่บริษัททราบ

1.5 ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้รับมอบหมายของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวใช้ข้อมูลภายในของบริษัท และของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม ทั้งที่ได้มาจากการกระทำตามหน้าที่หรือในทางอื่นใด ที่มีหรืออาจมีผลกระทบเป็นนัยสำคัญต่อบริษัท บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

2. <u>นโยบายการควบคุมด้านการเงินของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม</u>

เพื่อให้บริษัทสามารถควบคุมนโยบายด้านการเงินของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมได้อย่างแท้จริง บริษัทจึงได้กำหนดกลไกการกำกับดูแลด้านการเงินของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมผ่านนโยบายและกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทย่อย ซึ่งมีสาระสำคัญดังนี้

2.1 บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีหน้าที่นำส่งผลการดำเนินงานรายเดือน และงบการเงินฉบับผ่านการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีรายไตรมาส ตลอดจนข้อมูลประกอบการจัดทำงบการเงินดังกล่าวของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้กับบริษัท พร้อมยินยอมให้บริษัทใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อประกอบการจัดทำงบการเงินรวมหรือรายงานผลประกอบการของบริษัทประจำไตรมาสหรือประจำปีแล้วแต่กรณี

2.2 บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีหน้าที่จัดทำงบประมาณการผลการดำเนินงาน และสรุปเปรียบเทียบผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานจริงเป็นรายไตรมาส รวมถึง

ติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนเพื่อรายงานต่อบริษัท บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีหน้าที่รายงานประเด็นปัญหาทางการเงินที่มีนัยสำคัญต่อบริษัทเมื่อตรวจพบหรือได้รับการร้องขอจากบริษัทให้ดำเนินการตรวจสอบและรายงาน

2.3 บริษัทย่อยต้องรายงานแผนการประกอบธุรกิจ การขยายธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ ตลอดจนการเข้าร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการรายอื่นๆ ต่อบริษัทผ่านรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน และบริษัทมีสิทธิเรียกให้บริษัทย่อยเข้าชี้แจงหรือนำส่งเอกสารประกอบการพิจารณากรณีดังกล่าว ซึ่งบริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดทันที และบริษัทย่อยต้องนำส่งข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวด้วยการดำเนินงานให้กับบริษัทเมื่อได้รับการร้องขอตามความเหมาะสม

<u>ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นอื่นในการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (Shareholders' agreement)</u>[1]

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

1. บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำกัด

เรื่อง	รายละเอียด
ข้อตกลงการบริหารที่สำคัญ	▪ คณะกรรมการของ SEAN ประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่เกิน 11 ท่าน โดยในสัญญาได้กำหนดเงื่อนไขและสิทธิในการเสนอชื่อกรรมการของผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่ม ▪ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) จะเป็นผู้มีส่วนร่วมหลักในการบริหารและจัดการใน SEAN เช่น - กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทอย่างน้อย 1 ท่าน ต้องเป็นกรรมการตัวแทนจาก บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) - องค์ประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการตัวแทนจากบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) - บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้มีสิทธิแต่งตั้งประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร เป็นต้น อย่างไรก็ตามมีการกำหนดเปิดช่องให้โอนสิทธิดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือ ที่ประชุมคณะกรรมการเป็นผู้กำหนดทั้งหมด (แล้วแต่กรณี)

เรื่อง	รายละเอียด
ข้อจำกัดในการโอนหุ้น	▪ ผู้ถือหุ้นคนใดที่ประสงค์จะโอนหุ้นต้องดำเนินการเสนอขายหุ้นดังกล่าวเป็นหนังสือให้แก่ผู้ถือหุ้นอื่นๆก่อนตามอัตราส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นนั้นๆ ถืออยู่ในบริษัทในขณะนั้น เว้นแต่เป็นการโอนหุ้นโดยได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากบรรดาผู้ถือหุ้นอื่นๆทั้งหมดของบริษัท หรือเป็นการโอนหุ้นให้แก่บริษัทย่อยใดๆของผู้ถือหุ้นรายนั้นซึ่งถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของหุ้นในบริษัทย่อยนั้นๆ หรือเป็นการโอนหุ้นให้แก่บริษัทภายใต้การควบคุมของบริษัทผู้ถือหุ้นโดยที่ผู้รับโอนหุ้นจะต้องลงนามในสัญญารับมอบสิทธิ (Accession Agreement) เพื่อยอมรับผูกพันตามสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะโอนหุ้นดังกล่าวภายใต้สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น ▪ ถ้าคู่สัญญารายใดไม่ปฏิบัติตามสัญญาและไม่สามารถแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าวภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากผู้ถือหุ้นรายอื่น ผู้ถือหุ้นรายอื่นนั้นสามารถเลือกใช้สิทธิ (Call Option) คือ 1) ซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นที่ทำผิดสัญญาตามสัดส่วนการถือหุ้น หรือ 2) ยกเลิกสัญญา ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายอื่นเลือกที่จะใช้สิทธิซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นที่ทำผิดสัญญากำหนดให้ราคารับซื้อมีจำนวนเท่ากับร้อยละ 70 ของราคายุติธรรมที่ประมาณการโดยผู้เชี่ยวชาญอิสระ ▪ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) จะต้องถือหุ้นใน SEAN อย่างน้อยร้อยละ 51 จนถึงวันครบรอบ 1 ปีของ COD และจะต้องถือหุ้นใน SEAN อย่างน้อยร้อยละ 25 จนถึงปีที่ 5 ของ COD
การสิ้นสุดของสัญญา	สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น SEAN ฉบับนี้จะสิ้นสุด เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดดังต่อไปนี้เกิดขึ้นก่อน ▪ การได้มาหรือการควบรวมกับธุรกิจอื่นและทำให้ SEAN สิ้นสภาพการเป็นนิติบุคคล ▪ การตกลงร่วมกันของคู่สัญญาทุกฝ่าย ▪ การตกลงร่วมกันของคู่สัญญาที่ไม่ได้กระทำผิดสัญญา ในกรณีที่มีคู่สัญญารายใดรายหนึ่งกระทำผิดสัญญาและไม่สามารถแก้ไขข้อที่ผิดสัญญาได้ภายใน 30 วันหลังจากได้รับการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากคู่สัญญาที่ไม่ได้กระทำผิดสัญญา ▪ วันครบกำหนด 5 ปีภายหลังจาก COD

2. บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำกัด (BIC)

เรื่อง	รายละเอียด
ข้อตกลงการบริหารที่สำคัญ	- คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการไม่เกิน 5 คน โดยคู่สัญญามีสิทธิที่จะแต่งตั้งกรรมการดังนี้ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) 4 คน บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 1 คน - เรื่องดังต่อไปนี้ ต้องได้รับมติพิเศษจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งต้องมีคะแนนเสียงเห็นชอบอย่างน้อย 3 ใน 4 ของหุ้นทั้งหมดในที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่ง บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมประชุม 1. การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับบริษัท ชื่อบริษัท 2. การเพิ่มหรือลดทุน 3. การเลิกบริษัท (ยกเว้นเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด หรือเป็นไปตามสัญญานี้) การยื่นขอล้มละลาย 4. การควบรวมกิจการ หรือการควบบริษัท 5. การออกหุ้นใหม่ที่ไม่ได้ชำระค่าหุ้นด้วยเงิน 6. การลงทุนหรือการก่อหนี้ที่มูลค่าเกินกว่าอำนาจของคณะกรรมการ
เรื่องพิเศษ	เรื่องที่กำหนดไว้เป็นพิเศษดังต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบอย่างน้อยร้อยละ 75 ของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้ ในกรณีก่อนวันเริ่มดำเนินการของโครงการจะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากกรรมการที่แต่งตั้งโดย บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 1. การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับบริษัท ชื่อบริษัท 2. การแก้ไขหรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมบางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น (“โครงการดังกล่าว”) 3. การลงทุนในโครงการใหม่ จัดซื้อทรัพย์สิน หรือการก่อภาระหรือหนี้ใดๆ ที่มีมูลค่าเกินกว่ายี่สิบล้าน (20,000,000) บาท แต่ไม่เกินหนึ่งร้อยล้าน (100,000,000) บาท 4. การก่อตั้ง หรือปิดบริษัทย่อยใดๆไม่ว่าบริษัทจะเป็นเจ้าของทั้งหมด หรือแต่บางส่วนก็ตาม 5. การควบรวม ผนวก หรือรวมกิจการของบริษัท 6. การเลิก การชำระบัญชี หรือการปิดกิจการของบริษัท เว้นแต่ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ หรือกรณีที่มีการยื่นคำร้องโดยสมัครใจในนามของบริษัทเพื่อขอล้มละลาย 7. การอนุมัติงบประมาณประจำปีของบริษัท และการแก้ไข

เรื่อง	รายละเอียด
	เปลี่ยนแปลงเรื่องดังกล่าว 8. การก่อหลักประกันเหนือทรัพย์สินใดๆของบริษัท 9. การดำเนินการ หรือยุติข้อเรียกร้อง การฟ้องร้องดำเนินคดี กระบวนการอนุญาโตตุลาการ หรือกระบวนพิจารณาทางตุลาการ หรือทางปกครองอื่นใด ซึ่งมีทุนทรัพย์เกินมูลค่าเทียบเท่าหนึ่งร้อยล้าน (100,000,000) บาท 10. การอนุมัติการเพิ่มเงินทุนในโครงการดังกล่าว ซึ่งเกินกว่างบประมาณต้นทุนเดิมที่กำหนดไว้สำหรับโครงการดังกล่าว 11. การเพิ่ม หรือลดทุนจดทะเบียน 12. การจัดสรรหุ้นใหม่ให้เสมือนหนึ่งว่าได้ใช้เต็มค่าแล้ว หรือได้ใช้แต่บางส่วนแล้วตัวอย่างอื่นนอกเหนือไปจากตัวเงิน และ 13. การลงทุน หรือการก่อหนี้ใดๆ ที่มีมูลค่าเกินกว่าอำนาจของคณะกรรมการบริษัท
การโอนหุ้น	ภายใต้ข้อยกเว้นที่กำหนดในสัญญานี้ คู่สัญญาจะโอนหุ้น จำหน่ายจ่ายโอนหุ้น จำนำหุ้น หรือ ก่อภาระผูกพันเหนือหุ้นของบริษัท โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากคู่สัญญาไม่ได้ หากผู้ถือหุ้นอื่นไม่ยินยอมให้มีการโอนหุ้น ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะโอนหุ้นจะต้องเสนอขายหุ้นตามสัดส่วนให้แก่คู่สัญญาก่อน (คู่สัญญาดังกล่าวมีสิทธิปฏิเสธก่อน) หากคู่สัญญาไม่ซื้อหุ้นในเวลาที่กำหนด คู่สัญญาที่ประสงค์จะขายหุ้นมีสิทธิขายหุ้นให้แก่บุคคลอื่นได้โดยต้องมีเงื่อนไขและราคาการขายที่ไม่เป็นประโยชน์กว่าที่เสนอให้แก่คู่สัญญา
การผิดสัญญา	หากคู่สัญญารายใดรายหนึ่งผิดสัญญาในส่วนที่เป็นสาระสำคัญและไม่เยียวยาการผิดสัญญานั้นภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากคู่สัญญาที่ไม่ได้เป็นฝ่ายผิดสัญญา คู่สัญญาที่ไม่ได้เป็นฝ่ายผิดสัญญามีสิทธิเลือกที่จะซื้อหุ้นบริษัทที่ถือโดยคู่สัญญาที่ผิดสัญญาหรือเลิกสัญญานี้ หากคู่สัญญาที่ไม่ได้กระทำผิดสัญญาเพียงรายใดรายหนึ่งหรือหลายราย (แต่ไม่ใช่ทุกราย) ใช้สิทธิในการซื้อหุ้น คู่สัญญาที่ใช้สิทธิดังกล่าวมีสิทธิที่จะซื้อหุ้นทั้งหมดของคู่สัญญาที่กระทำผิดสัญญาตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

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

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายการใช้ข้อมูลภายในที่เคร่งครัดยึดตามแนวทางแห่งหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยตระหนักถึงความสำคัญและความรับผิดชอบที่มีต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัททุกภาคส่วนอย่างเท่าเทียม บริษัทได้มีการดูแลการใช้ข้อมูลภายในตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

1. <u>แนวทางในการเก็บรักษาและเปิดเผยข้อมูลภายใน</u>

   บริษัทได้กำหนดระดับชั้นความลับของข้อมูลภายในที่จะต้องป้องกันไม่ให้รั่วไหลออกสู่บุคคลภายนอกตามความสำคัญ และการใช้ข้อมูลภายในของบุคลากรบริษัทต้องอยู่ภายในกรอบหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอกหรือผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ก่อนการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชนต้องได้รับความเห็นชอบจากบุคคลภายนอกหรือผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวนั้นด้วย

   บริษัทมีนโยบายการเปิดเผยสารสนเทศที่สอดคล้องกับแนวทางการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียนที่ประกาศโดยตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งจะเป็นข้อมูลที่จำเป็นต่อการตัดสินใจและมีความชัดเจนเพียงพอเพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป

   ทั้งนี้ บริษัทมีหน่วยงานกลางทำหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลแก่สาธารณชน ได้แก่ นักลงทุนสัมพันธ์ และบริษัทกำหนดให้การรั่วไหลของข้อมูลเป็นหนึ่งในปัจจัยความเสี่ยงของบริษัทที่บรรจุไว้ในแผนการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ซึ่งบริษัทได้จัดให้มีมาตรการป้องกันข้อมูลรั่วไหลอย่างรัดกุมด้วย

2. <u>แนวทางในการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน</u>

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

ทั้งนี้ บริษัทแจ้งให้กรรมการและผู้บริหารงดเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินและหลังจากเปิดเผยงบการเงินแล้ว 1 วัน ของทุกไตรมาส โดยจัดส่งเป็นอีเมลล์เพื่อความสะดวกรวดเร็วที่กรรมการและผู้บริหารแต่ละคนจะสามารถรับทราบได้อย่างแน่นอน

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีปี 2559

9.6.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

หน่วย : บาท

รายการ	ชื่อบริษัทผู้จ่าย	ชื่อผู้สอบบัญชี[1]	ค่าสอบบัญชี
1	บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	นางสาววราพร ประภาศิริกุล	930,000.00
2	บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำกัด	นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์	172,000.00
3	บริษัท ไฟฟ้าน้ำงึม 2 จำกัด	นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์	885,000.00
4	บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำกัด	นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์	640,000.00
5	บริษัท บางเขนชัย จำกัด	นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์	495,000.00
รวมค่าตอบแทนการสอบบัญชี			**3,122,000.00**

หมายเหตุ : [1]ผู้สอบบัญชีแห่ง 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 เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำกัด	การให้คำปรึกษาด้านบัญชี	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	-	-
3	บริษัท ไฟฟ้าน้ำงึม 2 จำกัด	การให้คำปรึกษาด้านบัญชี	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	-	-
4	บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำกัด	รับรองแบบขอใช้สิทธิ BOI	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	-	70,000.00
5	บริษัท บางเขนชัย จำกัด	รับรองแบบขอใช้สิทธิ BOI	-	-	70,000.00
รวมค่าตอบแทนสำหรับงานบริการอื่น (non-audit fee)				-	**140,000.00**

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 2559 กรรมการและผู้บริหารได้รายงานการถือหลักทรัพย์บริษัทรวมถึงการเปลี่ยนแปลงการถือครองให้บริษัททราบ ซึ่งได้ดำเนินการเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์อย่างถูกต้อง รวมถึงได้รายงานการถือและเปลี่ยนแปลงการถือครองให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างสม่ำเสมอทุกไตรมาสด้วย โดยที่ผ่านมาตั้งแต่บริษัทดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มีการถือครองและเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์บริษัทโดยกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร รายละเอียด[1] ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	สถานะการถือครอง	จำนวนหุ้น ณ วันทำรายการ (หุ้น)	จำนวนหุ้นภายหลังทำรายการ เพิ่ม /(ลด) (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท/วันที่ทำรายการ
ดร. ทนง พิทยะ	ประธานกรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)	-	-	-	-
นายปลิว ตรีวิศวเวทย์	ประธานกรรมการบริหาร	ซื้อ ซื้อ	1,000,000 1,000,000	1,000,000 2,000,000	0.0136 (15 พฤษภาคม 2558) 0.0271 (4 ธันวาคม 2558)
นายเตชะพิทย์ แสงสิงแก้ว	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)	เพิ่มทุนตามสัดส่วน	1,000,000	1,340,000	0.0182 (29 พฤษภาคม 2558)
นายณรงค์ แสงสุริยะ	ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง	-	-	-	-
ดร. วิชาญ อร่ามวารีกุล	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)	ซื้อ เพิ่มทุนตามสัดส่วน	400 680	2,000 2,680	0.0000 (19 มีนาคม 2558) 0.0000 (29 พฤษภาคม 2558)
นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์	กรรมการบริษัท	-	-	-	-
นายประเวศ อิงคดาภา	กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)	รับโอน	450,000	450,000	0.0061 (22 และ 23 สิงหาคม 2559
นายประเสริฐ มริตตนะพร	กรรมการบริษัท	-	-	-	-
นายแวน ฮวง ดาว	กรรมการบริษัท	-	-	-	-
นายวรพจน์ อุชุไพบูลย์วงศ์	กรรมการบริษัท	-	-	-	-
ดร. สุภามาส ตรีวิศวเวทย์	กรรมการบริษัท	-	-	-	-

รายชื่อ	ตำแหน่ง	สถานะการถือครอง	จำนวนหุ้น ณ วันทำรายการ (หุ้น)	จำนวนหุ้นภายหลังทำรายการ เพิ่ม /(ลด) (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท/ วันที่ทำรายการ
นายธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์	กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ	-	-	-	-
นายสุพงศ์ ชยุตสาหกิจ[2]	กรรมการบริษัท	-	-	-	-
นายอัลวิน จี[3]	กรรมการบริษัท	-	-	-	-
นายมิชาเอล อีริค เรดเดอร์	รองกรรมการผู้จัดการ	-	-	-	-
นางสาวนิธาวดี ลิมโปดม	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	-	-	-	-
นางสาวปาริฉัตร โอทยากุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	-	-	-	-
นางสาวรุจิรา ช่วยบำรุง	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	-	-	-	-
นายวรท ศักดิ์สุจริต	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	-	-	-	-

หมายเหตุ : [1] รวมการถือหลักทรัพย์โดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

[2] ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2559 มีมติอนุมัติแต่งตั้งให้ นาย แวน ฮวง ดาว เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทน นายสุพงศ์ ชยุตสาหกิจ ที่ขอลาออกจากตำแหน่ง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2559

[3] ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 มีมติอนุมัติแต่งตั้งให้ นายวรพจน์ อุชุไพบูลย์วงศ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทน นายอัลวิน จี ที่ขอลาออกจากตำแหน่ง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2559

ในรอบปี 2559 ไม่มีกรณีที่กรรมการหรือผู้บริหารการกระทำผิดด้านการทุจริตหรือจริยธรรม รวมถึงไม่มีกรณีที่กรรมการลาออกจากตำแหน่งเนื่องจากประเด็นการทุจริตหรือไม่ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม และสร้างองค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ด้วยการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

กลยุทธ์ของบริษัทคือ การดำเนินธุรกิจควบคู่ไปพร้อมกับการเติบโตของชุมชนและสังคมโดยรอบโครงการ และการดูแลสิ่งแวดล้อมไม่ให้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินกิจการของบริษัท รวมถึงการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า

การดำเนินการเพื่อความยั่งยืนด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทนั้น บริษัทได้นำเอามาตรฐานและแนวปฏิบัติของกรมโรงงานอุตสาหกรรมที่กำหนดและส่งเสริมให้โรงงานอุตสาหกรรมดำเนินกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม มาปรับใช้ร่วมกับแนวทางของโรงงานเพื่อให้มีการดำเนินการที่สอดคล้องกัน โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้

<u>การจัดการทรัพยากรภายในโครงการโรงไฟฟ้า</u>

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

<u>การจัดการทรัพยากรภายในสำนักงาน</u>

เพื่อให้การใช้ทรัพยากรธรรมชาติเป็นไปอย่างคุ้มค่า บริษัทจึงมุ่งเน้นการสร้างจิตสำนึกของพนักงานให้ตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การปริ้นเอกสารเท่าที่จำเป็น รวมถึงการสร้างบรรยากาศในการทำงานให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อช่วยอนุรักษ์พลังงาน

<u>การดูแลชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม</u>

บริษัทไม่เพียงแต่ให้ความสำคัญกับชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมโดยรอบของโครงการเท่านั้น บริษัทยังเห็นถึงความสำคัญของสังคม และชุมชนในพื้นที่ห่างไกล ให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ด้วยการสนับสนุนชุมชนและชาวบ้านให้ได้มีการศึกษา และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

นอกจากนี้ บริษัทยังได้ดำเนินการตามแนวทางนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการตามแนวทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 8 ข้อ ดังนี้

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

สิ่งสำคัญส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน คือการได้รับความไว้วางใจ และการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นการดำเนินธุรกิจต้องคำนึงถึงผลประโยชน์และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลักทุกภาคส่วน เช่น พันธมิตร บุคลากร ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมรอบๆโครงการที่บริษัทดำเนินการ รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องในส่วนอื่นๆที่มิได้เป็นผู้เกี่ยวข้องหลักกับทางบริษัท

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

บริษัทประกอบธุรกิจ Holding Company มีหน้าที่ต้องสร้างกลไกที่แน่ใจได้ว่าการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงตระหนักว่าการทุจริตคอร์รัปชั่นแม้เพียงระดับบริษัทหรือบริษัทย่อยจะส่งผลกระทบเสียหายต่อการดำเนินงาน ความเชื่อมั่น และภาพรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ดังนั้น บริษัทและบริษัทย่อย จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใสเป็นธรรมเพื่อผลตอบแทนที่ดี มั่นคง และเป็นธรรมแก่ผู้ถือหุ้น และคำนึงถึงประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง บริษัทจึงได้กำหนดมาตรการดำเนินการเพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ดังนี้

1. <u>การกำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตเป็นลายลักษณ์อักษร</u>

   บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และสนับสนุนตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับของบริษัทและบริษัทย่อยมีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นจึงได้กำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นผ่านทางนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy : CG Policy) และนโยบายการควบคุมและกลไกลการกำกับดูแลกิจการที่บริษัทเข้าไปลงทุน (Control Policy) พร้อมทั้งสื่อสารและบังคับใช้นโยบายดังกล่าวกับพนักงานในทุกกิจกรรมและทุกหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกของบริษัท ในการนี้ บริษัทได้เผยแพร่นโยบายการกำกับดูแลกิจการไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท (รายละเอียดปรากฏตามข้อที่ 9 การกำกับดูแลกิจการ) เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่เป็นสากลและใช้เป็นแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งนโยบายดังกล่าวได้กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคลากรทุกหน่วยงาน รวมถึงนโยบายการเข้าทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

2. <u>การใช้ข้อมูลภายใน การคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย</u>

   บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ข้อมูลภายในตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้กำหนดนโยบายการเข้าถึง การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลภายในของคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และบุคลากรทุกหน่วยงาน รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวด้วย และเพื่อกำกับดูแลด้านการใช้ข้อมูลภายใน บริษัทจึงได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารตามนิยามของสำนักงานก.ล.ต. มีหน้าที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์เป็นครั้งแรกเมื่อได้รับการแต่งตั้ง โดยจะต้องรายงานต่อสำนักงานก.ล.ต. ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง และต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์เมื่อมีการซื้อ ขาย โอนหรือรับโอนภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ดังกล่าว ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มีการติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการเปิดเผยข้อมูลภายในดังกล่าวโดยกำหนดให้มีการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลจำนวนหุ้นที่กรรมการและผู้บริหารถือครองไว้ในรายงานประจำปีด้วย

นอกจากนั้น บริษัทได้กำหนดห้ามมิให้บุคคลดังกล่าวนำข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์ที่ยังไม่ได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณชนออกเปิดเผยไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ซึ่งสอดคล้องกับบทบัญญัติมาตรา 241 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (มาตรา 242 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ 2559) และบริษัทยังได้กำหนดมาตรการป้องกันสำหรับการใช้ข้อมูลภายในดังกล่าว โดยกำหนดนโยบายและแจ้งให้กรรมการและผู้บริหารทราบถึงช่วงเวลางดการซื้อขายหลักทรัพย์ กล่าวคือ 1 เดือนก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปีของบริษัท และภายหลังการเปิดเผยงบการเงิน 1 วันรวมทั้งได้กำหนดบทลงโทษและการบังคับใช้สำหรับการใช้ข้อมูลภายในอย่างเคร่งครัดด้วย

ทั้งนี้ บริษัทได้ดำเนินการที่แสดงออกถึงความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นตามนโยบายที่กำหนดไว้ โดยจัดให้มีการอบรมสัมมนาแก่บุคลากรของบริษัท เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริงเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมทั้งให้บุคลากรของบริษัทสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยป้องกัน และตรวจสอบการทุจริตในองค์กร และเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 บริษัทได้จัดให้บุคลากรระดับบริหาร ในกลุ่มบริษัทเข้าร่วมอบรมหลักสูตรแนวทางการกำหนดมาตรการการควบคุมภายในที่เหมาะสมสำหรับนิติบุคคลในการป้องกันการให้สินบนที่จัดขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และได้มีการถ่ายทอดให้บุคคลากรในองค์กรเพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

3. <u>การจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชั่น</u>

บริษัทให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน จึงได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมในทุกกิจกรรมของบริษัท รวมถึงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงาน ก.ล.ต. ตลอดจนแนวทางปฏิบัติด้านการควบคุมภายในของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Tradeway Commission (COSO) ทั้งนี้ บริษัทมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเพื่อดำเนินการตามกระบวนการตรวจสอบภายในระดับหน่วยงานของทั้งบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อทบทวนและตรวจสอบกระบวนการทำงานและกำหนดมาตรการจัดการกรณีตรวจพบข้อพิรุธที่สุ่มเสี่ยงเข้าข่ายเป็นการทุจริตหรือคอร์รัปชั่นในบริษัทและบริษัทย่อยทุกบริษัท เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบหรือได้รับแจ้งเบาะแสหรือข้อควรสงสัย เพื่อให้สามารถแน่ใจได้ว่าทุกขั้นตอนการดำเนินงานของทุกหน่วยงานมีมาตรฐาน โปร่งใสตรวจสอบได้ และสอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนอย่างครบถ้วน

นอกจากนี้ บริษัทยังมีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ที่มีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบในการสอบทานรายงานทางการเงินให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตลอดจนรายการได้มาจำหน่ายไปให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท รวมทั้งสอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ บริษัทมีมาตรการลงโทษบุคลากรผู้กระทำทุจริตคอร์รัปชั่นตามลำดับขั้นตอน กล่าวคือ สำนักตรวจสอบภายในดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเมื่อตรวจพบหรือได้รับแจ้งเบาะแส และหากพบว่ามีการกระทำความผิดจริงจะนำเสนอผลการตรวจสอบต่อต้นสังกัดสายงานทรัพยากรบุคคล และกรรมการผู้จัดการ พร้อมจัดให้มีการไต่สวนเพื่อหาข้อสรุปอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส ในรูปแบบองค์คณะพิจารณาร่วม และเมื่อตรวจสอบพบว่าผิดจริงจะดำเนินการตามขั้นตอนทางวินัยต่อบุคลากรดังกล่าว ได้แก่ การตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร การเลิกจ้าง ตลอดจนการดำเนินการทางกฎหมายเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนอย่างยุติธรรม

และในปี 2558 ได้มีการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยบัญญัติพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญ จึงได้มีการทบทวนเพื่อกำหนดแนวทางการควบคุมภายในที่เหมาะสมในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายฉบับดังกล่าวต่อไป

4. <u>การกำหนดช่องทางการแจ้งเบาะแสและมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส (Whistleblower)</u>

บริษัทเปิดช่องทางการร้องเรียนที่น่าเชื่อถือและเป็นอิสระจากบุคคลภายนอกกรณีพบเบาะแสการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ การกระทำผิดกฎหมาย หรือพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการกระทำทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กร รวมถึงความบกพร่องของระบบควบคุมภายในทั้งจากพนักงานและบุคคลภายนอกอื่นๆ

ในปัจจุบัน บริษัทได้กำหนดช่องทางการแจ้งเบาะแสผ่าน 3 ช่องทาง ดังนี้

1) ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทโดยตรงที่หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ www.ckpower.co.th/th/ir
2) ผ่านทาง E-mail ที่ directors@ckpower.co.th หรือ ir@ckpower.co.th
3) แจ้งทางจดหมายปิดผนึกโดยส่งถึงประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 587 อาคารวิริยะถาวร ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

ทั้งนี้ บริษัทมีมาตรการคุ้มครองและเก็บข้อมูลผู้แจ้งเบาะแสเป็นความลับ ซึ่งบริษัทจะเข้าแก้ไขและบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้นภายใต้กลไกการบริหารงานและหลักเกณฑ์ทางกฎหมายอย่างเร่งด่วนที่สุด

5. <u>การกำหนดนโยบายป้องกันการทุจริตจากภายนอกองค์กร</u>

บริษัทสื่อสารให้บุคลากรจากทุกหน่วยงานน้อมนำนโยบายการกำกับดูแลไปใช้กับการติดต่อประสานงานกับคู่ค้าและบุคคลภายนอก เพื่อปิดช่องทางการทุจริตคอร์รัปชั่น และผลักดันให้คู่ค้าหรือบุคคลภายนอกที่ติดต่อกับบริษัทและบริษัทย่อยปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัทอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างเป็นรูปธรรม โดยกำหนดมาตรการลงโทษทางวินัยกับพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำทุจริตคอร์รัปชั่นและยกเลิกการทำธุรกรรมกับคู่ค้าหรือบุคคลภายนอกดังกล่าวอย่างเด็ดขาด

ในส่วนของการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นแล้ว บริษัทยังได้ปลูกจิตสำนึกป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยจัดให้พนักงานเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อสร้างจิตสำนึกและตระหนักถึงแนวทางจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น

6. <u>การกำหนดความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชั่นในแผนการบริหารความเสี่ยงของบริษัท</u>

บริษัทกำหนดให้การทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นหนึ่งในปัจจัยความเสี่ยงตามแผนการบริหารความเสี่ยงของบริษัท เพื่อให้ทุกหน่วยงานตระหนักถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการทุจริต รวมถึงเฝ้าระวังความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากขั้นตอนการดำเนินงาน โดยคณะทำงานการบริหารความเสี่ยงของบริษัทและบริษัทย่อยจะทำการประเมินความเสี่ยงตามแผนการบริหารความเสี่ยงของบริษัททุกไตรมาส และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยงเพื่อพิจารณา รวมถึงนำเสนอประเด็นที่น่าสนใจและควรเฝ้าระวังติดตามอย่างใกล้ชิด หากตรวจพบความเปลี่ยนแปลงหรือข้อควรพิจารณาที่มีนัยสำคัญ ซึ่งคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยงจะนำเสนอรายงานการพิจารณาประเมินความเสี่ยงต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส

ในปี 2558 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 โดยมุ่งเน้นในเรื่องการควบคุมภายในเพื่อป้องกันมิให้มีการกระทำความผิดเกี่ยวกับการให้สินบนเจ้าหน้าที่รัฐ บริษัทได้ให้ความสำคัญกับกฎหมายฉบับดังกล่าวจึงได้จัดอบรมแก่พนักงานโดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) เพื่อทบทวนแนวทางที่เหมาะสมในการกำหนดมาตรการควบคุมภายในที่ดีให้สอดคล้องตามมาตรา 123/5 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558

การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยการคำนึงถึงสิทธิมนุษยชนของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน และเชื่อว่าการเคารพและการให้เกียรติผู้อื่น ถือเป็นพื้นฐานของการทำงานร่วมกัน บริษัทสนับสนุนให้พนักงานใช้สิทธิตามชอบธรรมในฐานะพลเมืองตามกฎหมาย โดยสิทธิดังกล่าวจะต้องไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่นทั้งทางวาจาและการกระทำ รวมถึงเคารพและยอมรับความแตกต่างทางความคิด

การปฏิบัติต่อบุคลากรอย่างเป็นธรรม

บุคลากรเป็นทรัพยากรหลักที่สำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้ประสบความสำเร็จได้ตามเป้าหมาย การบริหารทรัพยากรบุคคลให้พนักงานมีความสุขในการทำงานถือเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง บริษัทได้ยึดหลักการของกฎหมายแรงงานและกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการดูแลพนักงานให้มีความมั่นคงปลอดภัยในการทำงาน รวมถึงมีสวัสดิการที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่บุคลากร เพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถ

บริษัทเคารพในสิทธิและความเท่าเทียมกัน เคารพความแตกต่าง ไม่เลือกปฏิบัติกับพนักงานทุกคนไม่ว่าจะเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา หรือสถานะทางสังคมใด

บริษัทกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงานแต่ละระดับไว้เท่าเทียมกัน โดยไม่มีการแบ่งแยกเพศและไม่ว่าจะทำงานในประเทศหรือต่างประเทศ บริษัทมีระบบค่าตอบแทนและผลประโยชน์ตามกฎหมายแรงงานและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและเป็นไปตามการพิจารณาความสามารถและผลการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างเป็นธรรมและ

เหมาะสม นอกจากนั้นยังมีระบบสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ แก่พนักงานในระดับที่แข่งขันได้กับบริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกันอาทิเช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพประจำปี และเงินช่วยเหลือในกรณีต่างๆ

บริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำคัญต่อการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังสนับสนุนให้พนักงานมีโอกาสเติบโตก้าวหน้าในสายงานอย่างเท่าเทียมกันโดยมุ่งเน้นการอบรมที่เกี่ยวกับหน้าที่งานโดยตรงและการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในด้านอื่นๆ

บริษัทดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานโดยคำนึงถึงคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในการทำงาน นอกจากนี้บริษัทปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม อีกทั้งบริษัทยังได้รณรงค์สร้างจิตสำนึกให้พนักงานตระหนักถึงจรรยาบรรณ และหลักบรรษัทภิบาล โดยเน้นให้สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานในชีวิตประจำวันได้

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

เนื่องด้วยไฟฟ้าเป็นปัจจัยพื้นฐานในการดำเนินชีวิต การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดที่มีราคาถูกและยั่งยืน จึงถือเป็นความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค แม้ว่าบริษัทจะไม่มีผู้บริโภคโดยตรง เนื่องจากบริษัทประกอบธุรกิจ Holding Company ถือหุ้นในบริษัทต่างๆซึ่งประกอบธุรกิจหลักในการผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า แต่ทุกการลงทุนของบริษัทจะคำนึงถึงประโยชน์ที่ทุกภาคส่วนจะได้รับเป็นหลัก

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทมุ่งมั่นที่จะแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมโดยให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ก่อนเข้าลงทุนในโครงการโดยจะพิจารณาถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการแต่ละโครงการโดยต้องมั่นใจว่าโครงการนั้นๆ มีการจัดทำการศึกษาผลกระทบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม (SIA, EIA) ตามกฎหมายที่ครอบคลุมและเหมาะสมโดยผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งต้องสามารถบริหารจัดการให้มีผลกระทบน้อยกว่าผลประโยชน์ที่มีต่อชุมชนสังคม และประเทศ เมื่อโครงการดำเนินการแล้ว บริษัทโดยตัวแทนคณะกรรมการในบริษัทย่อยซึ่งเป็นผู้ดำเนินการโรงไฟฟ้าต่างๆที่บริษัทลงทุนดูแลให้โรงไฟฟ้าต่างๆปฏิบัติตามกฎหมาย รวมถึงมีมาตรการที่บริหารจัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องอีกด้วย

ด้วยความยึดมั่นในพันธกิจซึ่งให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม ทุกโครงการที่บริษัทเข้าลงทุน ล้วนเป็นโครงการโรงไฟฟ้าที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทมุ่งเน้นลงทุนในโครงการพลังงานไฟฟ้าสะอาด พลังงานหมุนเวียน ที่สร้างมลภาวะน้อย สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยและใช้ทรัพยากรในขั้นตอนการผลิตอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด เช่นการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังน้ำ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่น เป็นต้น

ภายในแต่ละโรงไฟฟ้า บริษัทย่อยมีระบบการจัดการ และระบบดูแลความปลอดภัยและรักษาสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล (ISO 9001:2008 / ISO 18001 : 2007 / ISO 14001 : 2004) ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยบริษัทย่อยได้จัดกิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมเป็นประจำทุกปี เพื่อซ้อมแผนไฟไหม้และอพยพ

หนีไฟ ซ้อมแผนระงับเหตุก๊าซไวไฟรั่วไหล สารเคมีและน้ำมันหกรั่วไหล ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน EIA และอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

โดยในปีนี้ไม่ปรากฏอุบัติเหตุและการบาดเจ็บจากการทำงานเกิน 3 วัน อุบัติเหตุสารเคมีหกรั่วไหลกระทบสิ่งแวดล้อม ข้อร้องเรียนด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย ข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม

การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทตระหนักดีว่าการสื่อสารที่ดี จะนำไปสู่ความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัท กับชุมชนและสังคม รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันจะทำให้เกิดความเข้าใจกันมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความร่วมมือ ร่วมใจกันสร้างสรรค์ชุมชนและสังคมให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีและน่าอยู่

บริษัทมุ่งเน้นการพัฒนาเยาวชนไม่เพียงแต่เยาวชนที่อยู่ในชุมชนรอบๆ โรงไฟฟ้าแต่รวมถึงเยาวชนในพื้นที่ห่างไกลให้มีโอกาสได้ศึกษาเพื่อให้ได้มีความรู้ ความสามารถทัดเทียมกับเยาวชนในเมือง

การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรม

บริษัทสนับสนุนการสร้างสรรค์และการพัฒนานวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แม้บริษัทจะไม่ได้เป็นผู้ผลิตเทคโนโลยีแต่บริษัทมุ่งมั่นในการถ่ายทอดองค์ความรู้ ประสบการณ์ และความสำเร็จในด้านต่างๆ ให้แก่ทุกภาคส่วน รวมถึงการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงานสะอาด พลังงานหมุนเวียน และนวัตกรรมในการประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า ซึ่งมีความจำเป็นต่อเสถียรภาพด้านพลังงานของประเทศในอนาคต โดยบริษัทและบริษัทย่อยเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆที่มีส่วนเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านพลังงานต่างๆอย่างสม่ำเสมอ

กิจกรรมเพื่อสังคมที่บริษัทได้ร่วมสนับสนุน

บริษัทให้ความสำคัญกับชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมด้วยการทำงานบนความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน เพราะเราตระหนักเสมอว่าเราเป็นสมาชิกของชุมชนและสังคมเดียวกัน บริษัทไม่เพียงแต่สนับสนุนชุมชนรอบๆ โครงการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แต่ยังสร้างเสริมให้ชุมชน และสังคมในประเทศของเราได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

<u>กิจกรรม ร่วมสืบสานพระพุทธศาสนา ทอดกฐินสามัคคี ปี 2559 ณ วัดนาห้วย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์</u>

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ กลุ่มบริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน) เป็นเจ้าภาพงานทอดกฐินสามัคคี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณะปฏิสังขรณ์อุโบสถ ถาวรวัตถุ และเสนาสนะภายในวัดที่ชำรุดทรุดโทรม ณ วัดนาห้วย อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในวันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2559

<u>กิจกรรม โครงการหิ่งห้อย ปี 1 อาคารเรียนพลังแสงอาทิตย์ และกังหันน้ำผลิตไฟฟ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน</u>

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ได้เข้าไปปรับปรุงอาคารเรียนพร้อมติดตั้งแผงโซล่าร์เซลล์ให้กับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ศศช.) บ้านปู่คำน้อย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน และจัดทำระบบกังหันน้ำผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก เพื่อใช้ในช่วงฤดูฝนสำหรับนักเรียนและชาวบ้านในหมู่บ้านแม่ปะกลาง อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตั้งแต่เดือนตุลาคม จนถึงเดือนพฤศจิกายน 2559 และได้มีการส่งมอบในวันที่ 5 และ 6 ธันวาคม 2559

โครงการหิ่งห้อยนี้ เป็นโครงการที่บริษัทได้เชิญชวนให้พนักงานที่มีจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในการทำงาน และให้พนักงานได้เรียนรู้ที่จะแบ่งปัน รวมถึงการทำงานเพื่อผู้อื่น โดยมิได้หวังสิ่งตอบแทน ตามปณิธานของพระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

1. <u>สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัท</u>

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ สอบทานความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน โดยมีสำนักตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบเพื่อให้ความเชื่อมั่นอย่างอิสระว่า ระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอเหมาะสมและมีประสิทธิผลครอบคลุมด้านที่สำคัญหลักขององค์กร ได้แก่ ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ภายในองค์กรและหน่วยงานภายนอกองค์กร โดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีขอบเขตงานตรวจสอบทั้งบริษัทและบริษัทย่อยตามแผนงานตรวจสอบภายในประจำปี 2559 ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยอ้างอิงตามกรอบแนวทางการควบคุมภายในที่ดีของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) ทั้งนี้ การปฏิบัติงานตรวจสอบของสำนักตรวจสอบภายในยังได้ให้ความเชื่อมั่นรวมถึงความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงาน ความถูกต้องความเชื่อถือได้และทันเวลาของรายงานทางการเงิน ตลอดจนการปฏิบัติตามนโยบาย กฎระเบียบภายในบริษัท ข้อกำหนดกฎหมาย และข้อบังคับของทางราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ซึ่งอยู่บนพื้นฐานความเป็นธรรมด้านผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังมีหน้าที่ในการพิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี รวมถึงค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทให้มีความถูกต้อง ครบถ้วนในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ในระหว่างปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม 6 ครั้ง โดยมีวาระการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารร่วมประชุมด้วย 1 ครั้ง เพื่อซักถามเกี่ยวกับแผนงานสอบบัญชีและประเด็นต่างๆ ที่ตรวจพบในระหว่างการตรวจสอบอย่างเป็นอิสระ

ด้านการบริหารความเสี่ยง บริษัทได้ให้ความสำคัญในการนำระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการบริหารจัดการ โดยมีคณะทำงาน ซึ่งประกอบด้วย ฝ่ายบริหารจากทุกสายงานดำเนินการระบุปัจจัยเสี่ยง วิเคราะห์ผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดขึ้น รวมทั้งกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงนั้นให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และสอดคล้องกับนโยบายของบริษัท แล้วนำเสนอคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาความเพียงพอและความเหมาะสมเป็นรายไตรมาส โดยมีสำนักตรวจสอบภายในทำการตรวจสอบติดตามผลสม่ำเสมอ เพื่อให้ความเชื่อมั่นต่อกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นอิสระ โดยรายงานผลให้กับฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบหรือพิจารณาหากมีข้อสังเกตที่สำคัญที่มีความเสี่ยงต่อบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 กรรมการอิสระของบริษัท 3 ท่าน ซึ่งประกอบด้วย ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน รวม 2 ท่านเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบการควบคุมภายในจากการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารและอนุมัติรายงานผลการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รวมถึงผลจากการตอบคำถามในแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในที่ สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด โดยมีความเห็นตรงกันกับคณะกรรมการตรวจสอบว่า ระบบการควบคุมภายใน

ของบริษัทและบริษัทที่เข้าไปลงทุน ในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล ระบบการติดตาม มีความเพียงพอและความเหมาะสม โดยบริษัทได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายใน ในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทที่เข้าลงทุน จากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้ในทางมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งอย่างเพียงพอแล้ว นอกจากนั้น ในปีที่ผ่านมาคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทไม่เคยได้รับรายงานว่ามีข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญจากผู้สอบบัญชี และสำนักตรวจสอบภายในแต่อย่างใด

2. <u>หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท</u>

ในปี 2559 บริษัทได้สรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้าปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท ซึ่งสามารถรักษาความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายในเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 4/2559 วันที่ 10 สิงหาคม 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้อนุมัติแต่งตั้งนายธนันท์รัฐ กิตติสรวงศ์ ตำแหน่งผู้ชำนาญการตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท โดยมีความเห็นว่า นายธนันท์รัฐ กิตติสรวงศ์ เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์การทำงาน และวุฒิการศึกษาอีกทั้งยังเป็นผู้ที่ได้รับวุฒิบัตรผู้ตรวจสอบภายในวิชาชีพแห่งประเทศไทย (Certified Professional Internal Auditor of Thailand) ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานตรวจสอบภายในและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559 เป็นต้นไป โดยในการแต่งตั้ง เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

นอกจากนั้น บริษัทมอบหมายให้ นางสาวปาริฉัตร โอทยากุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานกำกับดูแล ดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานทางการที่กำกับดูแลการประกอบธุรกิจของบริษัท

ทั้งนี้ คุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในและผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท ได้ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ 3 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2559 (แบบ 56-1) ของบริษัท

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
CK POWER PUBLIC COMPANY LIMITED

587 อาคารวิริยะถาวร ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
587 Viriyathavorn Bldg., Sutthisarn Rd., Dindaeng, Bangkok, 10400 Thailand.
Tel. (662) 691-9720-2 Fax : (662) 691-9723
www.ckpower.co.th

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่าน โดยมี นายเตชะพิทย์ แสงสิงแก้ว เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ ดร.วิชาญ อร่ามวารีกุล และนายประเวศ อิงคดาภา เป็นกรรมการตรวจสอบ และมีหัวหน้างานตรวจสอบภายในทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานโดยมีขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบร่วมกับฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีจำนวนทั้งสิ้น 6 ครั้ง และมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมจำนวน 1 ครั้ง เพื่อปรึกษาหารืออย่างอิสระในข้อมูลที่มีสาระสำคัญในการจัดทำงบการเงินและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น โดยสรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ในปี 2559 ได้ดังนี้

1. **สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี 2559 ของบริษัท** คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบถามและรับฟังคำชี้แจงจากฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชีในเรื่องความถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและความเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูล ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นชอบงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทานและตรวจสอบแล้ว
2. **สอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทที่ได้เข้าไปลงทุน ถึงความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน** คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทที่ได้เข้าไปลงทุนมีความรัดกุมเพียงพอเหมาะสมและมีประสิทธิผล ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้การดำเนินงานสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ได้เป็นอย่างดี
3. **สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์** คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงภาระผูกพันที่อาจจะเกิดขึ้นจากสัญญาที่กระทำกับบุคคลภายนอก อย่างถูกต้องเหมาะสมและทันเวลาแล้ว
4. **พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์** คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นระหว่างปี 2559 มีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยมีแนวปฏิบัติเช่นเดียวกับบุคคลภายนอก ตลอดจนได้มีการเปิดเผยข้อมูลเป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน
5. **พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี** คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกโดยคำนึงถึงคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถของผู้สอบบัญชี และเสนอแต่งตั้ง นางสาววราพร ประภาศิริกุล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4579) หรือนางสาวสุพรรณี ตริยานันทกุล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4498) หรือนางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5419) แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำ ปี 2560 โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 930,000 บาท เท่ากับปีก่อน ทั้งนี้

คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทในการเสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีดังกล่าวต่อที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทต่อไป

จากการปฏิบัติภารกิจตามขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ตามที่ได้กำหนดไว้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานอย่างเป็นอิสระในการให้ความเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน และมีความเห็นว่า รายงานทางการเงินของบริษัทมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ สอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินและมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล มีระบบการควบคุมภายในที่รัดกุมเพียงพอเหมาะสม มีระบบการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิผล มีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีการปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน

ในนามของคณะกรรมการตรวจสอบ

(นายเตชะพิทย์ แสงสิงแก้ว)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
21 กุมภาพันธ์ 2559

12. รายการระหว่างกัน

บริษัทและบริษัทย่อยมีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปี 2559 ภายใต้หลักการพิจารณาการเข้าทำรายการ ดังนี้

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

บริษัทพิจารณาเข้าทำรายการระหว่างกันตามความจำเป็นและสมเหตุสมผลและเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยพิจารณาถึงความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ในงานนั้นๆ และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทหรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีเงื่อนไขไม่แตกต่างไปจากการทำรายการกับบุคคลภายนอก และเป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ตามปกติของธุรกิจ หลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตลอดจนกฎเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนในแต่ละรายการ เพื่อประสิทธิภาพการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ตลอดจนรักษาประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทกำหนดมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันแบ่งเป็น 3 กรณี กล่าวคือ

1) กรณีรายการระหว่างกันที่ไม่เป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน บริษัทจะพิจารณาอนุมัติเข้าทำรายการ โดยฝ่ายบริหารตามระดับอำนาจการพิจารณาอนุมัติ
2) กรณีรายการระหว่างกันที่เป็นรายการเกี่ยวโยงกันประเภทธุรกิจปกติและสนับสนุนธุรกิจปกติ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติมอบอำนาจในหลักการให้ฝ่ายจัดการมีอำนาจพิจารณาเข้าทำรายการได้ตามระดับอำนาจการพิจารณาอนุมัติ โดยฝ่ายบริหารจะต้องสรุปรายการดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทรับทราบ และ
3) รายการระหว่างกันที่เป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทอื่น บริษัทกำหนดให้ทุกรายการจะต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อสอบทานและให้ความเห็นถึงความสมเหตุสมผลและประโยชน์ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยจะได้รับจากการเข้าทำรายการดังกล่าวก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ โดยกรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไม่มีสิทธิเข้าร่วมพิจารณาการทำรายการดังกล่าวและเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกอบกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยเงื่อนไขและหลักเกณฑ์การเข้าทำรายการเกี่ยวโยงกัน

นโยบายและแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทคาดว่าในอนาคตจะมีการทำรายการระหว่างกันเกิดขึ้นอีก โดยส่วนใหญ่จะเป็นรายการต่อเนื่องจากรายการในปัจจุบัน เช่น สัญญาซ่อมบำรุง สัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติและน้ำดิบ สัญญาจ้างบริหาร เป็นต้น โดยจะเป็นไปตามลักษณะการค้าปกติ และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นการทำรายการประเภทดังกล่าวว่ามีความจำเป็น สมเหตุสมผลในการเข้าทำรายการ และราคาที่กำหนดมีความเหมาะสม เพื่อมิให้มีเงื่อนไขแตกต่างจากการทำรายการประเภทเดียวกันกับบุคคลภายนอก และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือไม่

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว

1. ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยกับบริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง

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

บริษัท	สัดส่วนถือหุ้น	ประกอบธุรกิจ
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (CKP หรือ บริษัท)	N/A	บริษัทประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานประเภทต่างๆ และให้บริการงานที่ปรึกษาและบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการผลิตไฟฟ้า
บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำกัด (SEAN)	ถือหุ้นร้อยละ 56 โดย CKP	SEAN ประกอบธุรกิจลงทุนและพัฒนาธุรกิจผลิตไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว)
บริษัท ไฟฟ้าน้ำงึม 2 จำกัด (NN2)	ถือหุ้นร้อยละ 75 โดย SEAN (สัดส่วนการถือหุ้นโดยอ้อมของ CKP ใน NN2 เท่ากับร้อยละ 42) NN2 เป็นบริษัทแกนของ CKP	NN2 เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำโดยเป็นผู้ได้รับสัมปทานจากรัฐบาล สปป.ลาว ตามสัมปทานโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำงึม 2 มีกำลังการผลิตไฟฟ้า 615 เมกะวัตต์ โดยโครงการตั้งอยู่ที่แขวงไชสมบูน นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว
บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำกัด (BIC)	ถือหุ้นร้อยละ 65 โดย CKP	BIC ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำจากโครงการโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่นโดยใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง มีกำลังการผลิตไฟฟ้า 117.5 เมกะวัตต์ และไอน้ำ 19.6 ตันต่อชั่วโมง (สำหรับโครงการ BIC-1) โครงการตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
บริษัท บางเขนชัย จำกัด (BKC)	ถือหุ้นร้อยละ 100 โดย CKP	BKC เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ มีกำลังการผลิตไฟฟ้า 8 เมกะวัตต์ โครงการตั้งอยู่ที่ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
บริษัท ซีเคพี โซล่าร์ จำกัด	ถือหุ้นร้อยละ 100 โดย CKP	เป็นบริษัทที่จัดตั้งมาเพื่อเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า
บริษัท เฮลิออส พาวเวอร์ จำกัด	ถือหุ้นร้อยละ 100 โดย CKP	เป็นบริษัทที่จัดตั้งมาเพื่อเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า
บริษัท อพอลโล่ พาวเวอร์ จำกัด	ถือหุ้นร้อยละ 100 โดย CKP	เป็นบริษัทที่จัดตั้งมาเพื่อเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า
บริษัท วิส โซลิส จำกัด	ถือหุ้นร้อยละ 100 โดย CKP	เป็นบริษัทที่จัดตั้งมาเพื่อเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า
บริษัท โซเล่ พาวเวอร์ จำกัด	ถือหุ้นร้อยละ 100 โดย CKP	เป็นบริษัทที่จัดตั้งมาเพื่อเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า

<u>บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง</u>

บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) (CK)

CK ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง รวมถึงการพัฒนา ลงทุน และบริหารโครงการสัมปทานระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานขนาดใหญ่ในประเทศและภูมิภาคอย่างครบวงจร และเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท เนื่องจาก CK เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดย CK ถือหุ้น CKP ในสัดส่วนร้อยละ 29.24[1] ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วของบริษัท ทั้งนี้ CK และบริษัทมีกรรมการร่วมกันจำนวน 4 ราย ได้แก่ (1) นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ (2) นายฉรงค์ แสงสุริยะ (3) นายประเสริฐ มริตตนะพร และ (4) ดร. สุภามาส ตรีวิศวเวทย์

บริษัท ช.การช่าง (ลาว) จำกัด (CHK)

CHK เป็นบริษัทจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายแห่ง สปป.ลาว ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างใน สปป.ลาว เนื่องจาก CHK ถือหุ้นทั้งหมดโดย CK จึงทำให้ CHK เป็นผู้เกี่ยวข้องของ CK ดังนั้น CHK กับบริษัทจึงมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน และ CHK เข้าข่ายเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท ทั้งนี้ CHK และบริษัทไม่มีกรรมการร่วมกัน

บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) (TTW)

TTW ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำประปา เนื่องจาก TTW เป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทโดย TTW ถือหุ้น CKP ในสัดส่วนร้อยละ 25.31[2] ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วของบริษัท TTW จึงเข้าข่ายเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท ทั้งนี้ TTW และบริษัทมีกรรมการร่วมกันจำนวน 4 ราย ได้แก่ (1) ดร. ทนง พิทยะ (2) นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ (3) นายเตชะพิทย์ แสงสิงแก้ว (4) นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM)

BEM ประกอบธุรกิจเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างและบริหารทางพิเศษศรีรัช (ทางด่วนขั้นที่ 2) และส่วนต่อขยายต่างๆ และประกอบธุรกิจการเดินรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน เนื่องจาก BEM เป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดย BEM ถือหุ้น CKP ในสัดส่วนร้อยละ 19.40[2] ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วของบริษัท BEM จึงเข้าข่ายเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท ทั้งนี้ BEM และบริษัทมีกรรมการร่วมกันจำนวน 1 ราย ได้แก่ (1) นายปลิว ตรีวิศวเวทย์

บริษัท พีที จำกัดผู้เดียว (PT)

PT ประกอบธุรกิจลงทุนในธุรกิจประเภทต่างๆ ในสปป.ลาว เนื่องจากกรรมการของ PT เป็นผู้เกี่ยวข้องของกรรมการบริษัท 1 ราย ได้แก่ นายแวน ฮวง ดาว[3] ซึ่ง นายแวน ฮวง ดาว เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2559 จึงมีผลทำให้ PT เข้าข่ายเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทตั้งแต่วันดังกล่าว ดังนั้นรายการระหว่างกันระหว่างบริษัทกับ PT จะแสดงรายการที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน – 31 ธันวาคม 2559 ทั้งนี้ PT และบริษัทไม่มีกรรมการร่วมกัน

[1] ข้อมูล ณ วันแจ้งแบบรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) โดย CK ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2559

[2] ข้อมูล ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นล่าสุดของบริษัท เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559

[3] นายแวน ฮวง ดาว เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทน นายสุพงศ์ ชยุตสาหกิจ โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2559

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (RATCH)

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

บริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จำกัด (ราช-ลาว)

ราช-ลาว เป็นบริษัทจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายแห่ง สปป.ลาว ประกอบธุรกิจดำเนินงานเดินเครื่องและบำรุงรักษา ซึ่งให้บริการรวมถึงโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำงึม 2 ด้วย เนื่องจาก RATCH ถือหุ้นทั้งหมดใน ราช-ลาว จึงทำให้ ราช-ลาว เป็นผู้เกี่ยวข้องของ RATCH ซึ่ง RATCH เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ SEAN ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ดังนั้น ราช-ลาว จึงเข้าข่ายเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท ทั้งนี้ ราช-ลาว และบริษัทไม่มีกรรมการร่วมกัน

เนื่องจากในปี 2559 ได้มีการให้บริการและจ่ายค่าบริการระหว่างบริษัทกับ ราช-ลาว ในช่วงเวลา วันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2559 ดังนั้น รายการระหว่างกันระหว่างบริษัทกับ ราช-ลาว จะแสดงรายการที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2559 เท่านั้น

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (GPSC)

GPSC เป็นบริษัทในกลุ่ม ปตท. ธุรกิจหลัก คือ การผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า ไอน้ำ และน้ำสำหรับอุตสาหกรรมให้กับลูกค้าอุตสาหกรรมและ กฟผ. โดย GPSC มีหนึ่งในผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เนื่องจาก GPSC ถือหุ้น BIC ในสัดส่วนร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วของ BIC ดังนั้น GPSC จึงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ BIC และเข้าข่ายเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ทั้งนี้ GPSC และบริษัทไม่มีกรรมการร่วมกัน

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.)

ปตท. ประกอบกิจการปิโตรเลียม และดำเนินการอื่นที่เกี่ยวเนื่องหรือสนับสนุนการประกอบธุรกิจปิโตรเลียม รวมทั้งร่วมลงทุนในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับปิโตรเลียม เนื่องจาก ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 22.58[4] ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วใน GPSC ปตท. จึงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ GPSC และเข้าข่ายเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท ทั้งนี้ ปตท. และบริษัทไม่มีกรรมการร่วมกัน

บริษัท ที่ดินบางปะอิน จำกัด (BLDC)

BLDC ประกอบธุรกิจบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ขายพื้นที่ในนิคม และให้บริการสาธารณูปโภคบางส่วนภายในนิคมอุตสาหกรรม ตั้งอยู่บริเวณกิโลเมตรที่ 4 ถนนอุดม-สรยุทธ์ (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลขที่ 308) แยกจากถนนสายเอเชีย (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32) ในพื้นที่หมู่ที่ 2 ตำบลคลองจิก และหมู่ที่ 16 ตำบลบางกระสั้น อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เนื่องจาก BLDC และบริษัทมีกรรมการร่วมกัน 2 ราย ได้แก่ (1) นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ และ (2) ดร. สุภามาส ตรีวิศวเวทย์ BLDC จึงเข้าข่ายเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท

[4] ข้อมูล ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2559 จาก www.set.or.th

รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (GOL)

GOL เป็นผู้ให้สัมปทานโครงการไฟฟ้าพลังน้ำน้ำงึม 2 แก่ SEAN (ซึ่งต่อมาได้โอนสัญญาสัมปทานให้แก่ NN2) เป็นระยะเวลา 25 ปี นับตั้งแต่วันเปิดจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ โดย NN2 มีภาระผูกพันในการจ่ายค่าตอบแทนสัมปทานและภาษีให้กับ GOL ตามระยะเวลาและอัตราที่กำหนดในสัญญาสัมปทาน ซึ่ง NN2 ได้เริ่มจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวให้กับ GOL แล้ว นับตั้งแต่วันที่จำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ในช่วงแรก (26 มีนาคม 2554) เป็นต้นมา โดย GOL เป็นผู้ถือหุ้นของรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว (EDL) ซึ่ง EDL ถือหุ้นใน บริษัท ผลิต-ไฟฟ้าลาว มหาชน (EDL-Gen) ในสัดส่วนร้อยละ 75 และ EDL-Gen ถือหุ้น NN2 ในสัดส่วนร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วใน NN2 ซึ่ง NN2 เป็นบริษัทย่อยของ SEAN และ SEAN เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ดังนั้น GOL จึงเข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัท ทั้งนี้ GOL และบริษัทไม่มีกรรมการร่วมกัน

รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว (EDL)

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

บริษัท ผลิต-ไฟฟ้าลาว มหาชน (EDL-Gen)

EDL-Gen เป็นบริษัทจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายแห่ง สปป.ลาว ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า และพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้า ใน สปป.ลาว เนื่องจาก EDL-Gen ถือหุ้นร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วใน NN2 ซึ่ง NN2 เป็นบริษัทย่อยของ SEAN และ SEAN เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ดังนั้น EDL-Gen จึงเข้าข่ายเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท ทั้งนี้ EDL-Gen และบริษัทไม่มีกรรมการร่วมกัน

รายละเอียดของรายการระหว่างกันสำหรับปี 2559

1. <u>รายการระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย กับ บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) (CK)</u>

CK เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้น CKP ในสัดส่วนร้อยละ 29.24 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ /ความจำเป็น และความสมเหตุสมผล ของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 59	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.58		
การเช่าพื้นที่สำนักงานบริษัทในอาคารของ CK				
●ค่าเช่าพื้นที่สำนักงาน	6.87	7.41	บริษัทได้ใช้พื้นที่ชั้น CH, ชั้น 20 และชั้น CH และ บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำกัด (“BIC”) เช่าพื้นที่ชั้น 17 ของอาคารวิริยะถาวรของ CK โดยอัตราค่าเช่าพื้นที่สำนักงานและอัตราค่าสาธารณูปโภค เป็นอัตราปกติที่ CK เรียกเก็บจากผู้เช่าทั่วไป	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การเช่าพื้นที่เพื่อใช้เป็นพื้นที่สำนักงานของบริษัทมีความสมเหตุสมผล และราคาค่าเช่าดังกล่าวมีความเหมาะสม เพราะเป็นอัตราค่าเช่าพื้นที่ที่ CK ให้เช่ากับลูกค้าทั่วไปในอาคารวิริยะถาวร
●เจ้าหนี้รายการ ค่าสาธารณูปโภค	0.19	-		
การเช่า Server				
●ค่าเช่า	0.60	0.55	บริษัทย่อย (BIC) ได้เช่าพื้นที่ Server 3 ชุด ชุดละ 430 GB ระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2559 โดยเป็นอัตราค่าเช่าปกติที่ CK ให้เช่ากับลูกค้าทั่วไป และพิจารณาถึงความปลอดภัยของข้อมูลที่จัดเก็บ	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การเช่าพื้นที่ Server เพื่อใช้เป็นะบบปฏิบัติการฐานข้อมูลของ BIC โดยมีความจำเป็น เนื่องจากเดิม BIC ถือหุ้น
●เจ้าหนี้การค้า	0.10	0.05		

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ /ความจำเป็น และความสมเหตุสมผล ของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 59	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.58		
				โดย CK จึงใช้ระบบปฏิบัติการเดียวกันกับ CK อย่างไรก็ตาม ในอนาคตบริษัทมีแผนการพัฒนาระบบปฏิบัติการและลงทุนใน Server สำหรับบริษัทในเครือ ดังนั้น BIC จึงจำเป็นต้องใช้ Server ของ CK เป็นการชั่วคราว นอกจากนั้น การชำระค่าเช่า Server เป็นรายเดือน จะช่วยแบ่งเบาภาระ BIC ในการซื้อ Server เอง จึงเป็นความสมเหตุสมผลของรายการดังกล่าว และราคาค่าเช่ามีความเหมาะสมแล้ว
การจ้างรับเหมาก่อสร้าง ●ต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง ●เจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง	 3,417.17 23.71	 1,052.17 46.11	บริษัทย่อย (BIC) ว่าจ้างให้ CK ออกแบบดำเนินงานด้านวิศวกรรม ผลิต จัดซื้อ จัดหามาให้ ก่อสร้าง ติดตั้ง และดำเนินการทดสอบ (Commission) โครงการโรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก ระบบโคเจนเนอเรชั่น (โครงการ BIC-2)	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการว่าจ้าง CK เพื่อทำหน้าที่ออกแบบดำเนินงานด้านวิศวกรรมผลิต จัดซื้อจัดหามาให้ ก่อสร้าง ติดตั้งและดำเนินการ

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ /ความจำเป็น และความสมเหตุสมผล ของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 59	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.58		
			ขนาด 117 MW มูลค่าสัญญา 4,310.15 ล้านบาท โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ได้มีมติอนุมัติรายการดังกล่าวในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2557 โดยมีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้ความเห็นว่าราคาค่างานก่อสร้างมีความเหมาะสม	ทดสอบ (Commission) ให้กับโรงไฟฟ้า BIC-2 มีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อ BIC เนื่องจาก CK มีศักยภาพ มีความรู้ความชำนาญในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่น และมีประสบการณ์เป็นที่น่าพอใจ ในการก่อสร้างโรงไฟฟ้า BIC-1 นอกจากนั้น มูลค่าสัญญา 4,310.15 ล้านบาท ต่ำกว่าราคาที่ปรึกษาทางด้านวิศวกรรมอิสระได้ประเมินไว้ ดังนั้น ราคาดังกล่าวจึงมีความสมเหตุสมผล
การจ้างตรวจสอบภายใน และบริหารงาน ● ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ● เจ้าหนี้ค่าบริหาร (1 มกราคม – 31 สิงหาคม 2559)	1.71 -	5.26 0.54	บริษัทจ้าง CK เพื่อตรวจสอบภายในให้กับบริษัทและบริษัทย่อย และบริษัทย่อย (BIC) ได้ว่าจ้างบุคลากรของ CK เพื่อบริหารงานเกี่ยวกับธุรกิจโครงการไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่น โดย CK มีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้อง	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เนื่องจาก CK มีบุคลากรและมีความชำนาญในด้านการบริหารจัดการ นอกจากนี้ราคา

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ /ความจำเป็น และความสมเหตุสมผล ของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 59	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.58		
			เนื่องจากเป็นผู้ถือหุ้นเดิมของโครงการต่าง ๆ จึงเหมาะสมที่ว่าจ้างบุคลากรของ CK ในระหว่างที่บริษัท และบริษัทย่อยอยู่ในระหว่างการสรรหาบุคลากรที่เหมาะสม โดยอัตราค่าจ้าง ยังคำนวณมาจากจำนวนบุคลากร ลักษณะงาน ค่าตอบแทนของพนักงาน จึงเป็นราคาที่สมเหตุสมผล	ค่าจ้างตามสัญญาดังกล่าวยังคำนวณมาจากจำนวนบุคลากร ลักษณะงาน และค่าตอบแทนของพนักงานดังกล่าว ดังนั้นราคาดังกล่าวจึงเป็นราคาที่สมเหตุสมผล

2. <u>รายการระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย กับ บริษัท ช.การช่าง (ลาว) จำกัด (CHK)</u>

CHK ถือหุ้นทั้งหมดโดย CK ซึ่ง CK เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ CKP โดยถือหุ้น CKP ในสัดส่วนร้อยละ 29.24 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ /ความจำเป็น และความสมเหตุสมผล ของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 59	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.58		
การว่าจ้างซ่อมแซมถนนในโครงการ NN2 เนื่องจากอุบัติเหตุหินถล่ม	49.00	-	เกิดเหตุการณ์หินถล่มบริเวณหน้าผาข้างทางขึ้นสันเขื่อน เมื่อวันที่ 4-7 กันยายน 2558 ส่งผลให้เกิดการกีดขวางทางสัญจรบริเวณโครงการ ทำให้ไม่สามารถเดินทางไปยังสันเขื่อนได้ และมีหินบางส่วนตกลงมากองบริเวณถนนทางเข้าโรงไฟฟ้า เพื่อเป็นการป้องกันเหตุอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งเป็นเหตุจำเป็นเร่งด่วน จึงควรให้ผู้เชี่ยวชาญพื้นที่ดำเนินการซ่อมแซม อีกทั้งราคาที่ CHK เสนอมาต่ำกว่าราคาที่วิศวกรที่ปรึกษาของโครงการประเมินไว้	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผล เข้าข่ายเป็นการสนับสนุนธุรกิจปกติ และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท อีกทั้ง CHK ยังเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างโครงการไฟฟ้าพลังน้ำน้ำงึม 2 จึงมีความเชี่ยวชาญในโครงสร้างของเขื่อนและภูมิประเทศรอบโครงการ ซึ่งจะสามารถซ่อมแซมได้รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ /ความจำเป็น และความสมเหตุสมผล ของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 59	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.58		
การว่าจ้างปรับปรุงยกระดับแรงดันไฟฟ้าและก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยนาบง 230/500 กิโลโวลต์	856.10	-	NN2 ได้ว่าจ้าง CHK ดำเนินการปรับปรุง ยกระดับ และก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยนาบงให้เป็นระดับ 500 กิโลโวต์ ระยะเวลาก่อสร้างแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2561 โดยเป็นการปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ EGAT เพื่อให้สถานีไฟฟ้าย่อยนาบงสามารถรองรับโครงการไฟฟ้าต่างๆ ใน สปป.ลาว ที่มีสัญญาซื้อขายกับ EGAT ได้	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่เหมาะสมและมีความสมเหตุสมผลในการว่าจ้าง CHK ให้เป็นผู้ดำเนินการปรับปรุงยกระดับและก่อสร้าง โดย CHK มีบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์เป็นอย่างดี อีกทั้ง NN2 ได้ว่าจ้าง บริษัท Poyry Energy จำกัด เป็นวิศวกรที่ปรึกษาอิสระ เพื่อเป็นผู้ตรวจสอบความเหมาะสมของราคาค่าก่อสร้างและความสมเหตุสมผลในการเข้าทำรายการดังกล่าว

3. <u>รายการระหว่างบริษัทย่อย กับ บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) (TTW)</u>

TTW เป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 25.31 ของทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้วของบริษัท

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ / ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.59	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.58		
การซื้อขายน้ำประปา				
●ค่าน้ำประปา	27.48	25.14	บริษัทย่อย (BIC) ได้ทำสัญญาซื้อขายน้ำประปากับ TTW โดยมีอัตราค่าน้ำประปา 22.50 บาทต่อลูกบาศก์เมตร (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และในช่วงระยะเวลาระหว่างก่อสร้างโรงไฟฟ้าจะชำระค่าบำบัดน้ำเสียในปริมาณ 80% ของปริมาณการใช้น้ำประปา ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่เปิดดำเนินการ ชำระค่าบำบัดน้ำเสียในปริมาณ 20% ของปริมาณการใช้น้ำประปา รายการดังกล่าวเป็นการซื้อขายน้ำประปาเพื่อการดำเนินธุรกิจตามปกติ และเป็นรายการที่มีการจ่ายตามสัญญา	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าเป็นรายการที่เหมาะสมเนื่องจากเป็นการซื้อขายน้ำดิบเพื่อการดำเนินธุรกิจตามปกติและเป็นราคาที่เหมาะสมและสมเหตุสมผลเนื่องจากเป็นไปตามแบบสัญญา
●ค่าบำบัดน้ำเสีย	1.74	1.56		
●เจ้าหนี้การค้า	5.45	5.48		

4. <u>รายการระหว่างบริษัทย่อย กับ บริษัท พีที จำกัดผู้เดียว (PT)</u>

PT ถือหุ้นร้อยละ 5.33 ของทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้วใน SEAN ซึ่ง SEAN เป็นบริษัทย่อยของบริษัท

ทั้งนี้ เข้าข่ายเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2559 เนื่องจาก นายแวน ฮวง ดาว ผู้เกี่ยวข้องของ PT เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทตั้งแต่วันดังกล่าว ดังนั้นรายการระหว่างกันระหว่างบริษัทกับ PT จะแสดงรายการที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน – 31 ธันวาคม 2559 และเปรียบเทียบช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ / ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.59	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.58		
การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการ NN2 (Implementation of EMP&RAP during Operation Phase)			NN2 ว่าจ้าง PT เพื่อดำเนินการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม จัดเตรียมเสบียงอาหาร ดูแลประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการ NN2 ให้อพยพมายังเมืองเฟือง รวมถึงฝึกอาชีพให้ประชาชนตลอดอายุสัมปทาน ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามเงื่อนไขสัมปทานกับรัฐบาล สปป. ลาว	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาสัมปทานดังกล่าว มีความสมเหตุสมผล อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัท ต่อผู้มีส่วนได้เสียอีกด้วย
● ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ	1.65	3.30		
● เจ้าหนี้การค้า	5.16	38.89		
การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการ NN2 – โครงการปลูกยางพาราเพื่อฟื้นฟูชีวิตความเป็นอยู่และแผนพัฒนาประชาชน (Implementation of EMP&RAP during Operation Phase) (Para-Rubber)			NN2 ว่าจ้าง PT ให้ดำเนินการฝึกอาชีพและฟื้นฟูชีวิตความเป็นอยู่ให้กับประชาชนที่ได้รับกระทบและอพยพมายังเมืองเฟืองเพิ่มเติมโดยการปลูกยางพาราในพื้นที่ซึ่งได้รับการจัดสรรจากรัฐบาลตลอดอายุสัมปทาน	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการฝึกอาชีพและฟื้นฟูชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนที่ต้องอพยพย้ายถิ่นฐานนั้น ต้องสามารถพึ่งพาตนเองได้ และเป็นไปด้วยความยั่งยืน ซึ่งการเพาะปลูกยางพาราถือได้ว่าเป็นการสร้างรายได้แก่ประชาชนเหล่านี้ได้ในระยะยาวและ

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ / ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.59	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.58		
• ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ • เจ้าหนี้การค้า	3.58 3.25	3.58 3.25		ยั่งยืน ดังนั้น การเข้าทำรายการเกี่ยวโยงดังกล่าว จึงมีความสมเหตุสมผล

5. <u>รายการระหว่างบริษัทย่อย กับ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (RATCH)</u>

RATCH ถือหุ้นร้อยละ 33.33 ของทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้วใน SEAN ซึ่ง SEAN เป็นบริษัทย่อยของบริษัท

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ / ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.59	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.58		
การจ้างบริหารงาน				
●ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	2.83	2.65	บริษัทย่อย (SEAN) ได้ทำสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นของ SEAN ได้กำหนดเงื่อนไขว่า RATCH จะส่งบุคลากรร่วมปฏิบัติงานในส่วนงานวิศวกรรมและการเงินของ SEAN สำหรับโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำงึม 2 เนื่องจาก RATCH เป็นผู้มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เนื่องจาก RATCH มีบุคลากรที่มีความชำนาญในด้านการบริหารจัดการโครงการไฟฟ้า นอกจากนี้ ราคาค่าจ้างตามสัญญาดังกล่าวยังคำนวณมาจากจำนวนบุคลากร ลักษณะงาน และค่าตอบแทนของพนักงานดังกล่า ดังนั้นราคาดังกล่าวจึงเป็นราคาที่สมเหตุสมผล
●เจ้าหนี้	0.25	0.24		
การจ้างที่ปรึกษางานปฏิบัติการเดินเครื่องและบำรุงรักษาโครงการน้ำงึม 2				
●ค่าบริการปรึกษางานปฏิบัติการเดินเครื่องและบำรุงรักษา	25.00	25.00	บริษัท ไฟฟ้าน้ำงึม 2 จำกัด (NN2) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ SEANได้ทำสัญญาบริการปรึกษางานเดินเครื่องและ	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ / ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.59	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.58		
●เจ้าหนี้	-	-	บำรุงรักษาโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำงึม 2 กับ RATCH โดยกำหนดให้ RATCH เป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการ งานเกี่ยวกับเอกสารของสัญญาแนะนำด้านเทคนิคและการก่อสร้าง การจัดซื้ออะไหล่และอุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ สัญญาจะสิ้นสุดเมื่อ สัญญาซื้อขายไฟฟ้าหมดอายุ หรือ Equity IRR ของ SEAN และ/หรือ NN2 มีค่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 14 ต่อปี แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดก่อน การกำหนดค่าตอบแทนของทั้งสองสัญญาดังกล่าวได้ผ่านการเจรจาต่อรองมาแล้วจากผู้บริหาร เป็นที่ยอมรับของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และมีความเหมาะสมเนื่องจาก RATCH เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์ในการดำเนินงานโครงการไฟฟ้า	เนื่องจาก RATCH เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์ในการดำเนินงานโครงการไฟฟ้า นอกจากนี้ การกำหนดค่าตอบแทนของสัญญาดังกล่าว ได้ผ่านการเจรจาต่อรองมาแล้วจากผู้บริหารของ SEAN และได้มีมติอนุมัติโดยคณะกรรมการและ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ SEAN แล้ว ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นว่าการพิจารณาค่าตอบแทนตามสัญญาดังกล่าวได้ปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติที่ควรจะเป็น ณ ขณะที่มีการอนุมัติรายการและการกำหนดราคาดังกล่าวเป็นที่ยอมรับของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

6. <u>รายการระหว่าง บริษัทย่อย กับ บริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จำกัด (ราช-ลาว)</u>

RATCH ถือหุ้นใน ราช-ลาว ร้อยละ 100 โดย ราช-ลาว จดทะเบียนจัดตั้งภายใต้กฎหมายของ สปป.ลาว และประกอบธุรกิจดำเนินงานเดินเครื่องและบำรุงรักษาโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำงึม 2 และเกี่ยวข้องกับบริษัท เนื่องจากเป็นบริษัทย่อยของ RATCH ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ SEAN ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท

ทั้งนี้ เนื่องจากในปี 2559 ได้มีการให้บริการและจ่ายค่าบริการระหว่าง NN2 กับ ราช-ลาว ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2559 ดังนั้น รายการระหว่างกันระหว่างบริษัทกับ ราช-ลาว จะแสดงรายการที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาดังกล่าวเท่านั้น

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ / ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.59	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.58		
การให้บริการเดินเครื่องและซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้าระยะยาว (Operation & Maintenance)				
●ค่าบริการภายใต้สัญญาเดินเครื่องและซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้า	36.63	264.14	บริษัทย่อย (SEAN และ NN2)ได้ว่าจ้าง ราช-ลาว ในการเดินเครื่องและซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้า ครอบคลุมถึงการเดินเครื่องเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า งานบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า กังหันน้ำ ระบบควบคุมและอุปกรณ์ รวมถึงตัวเชื่อน อาคารโรงไฟฟ้า อาคารและโครงสร้างทางชลศาสตร์ รวมถึงระบบสาธารณูปโภคต่างๆ และพื้นที่โดยรอบโครงการ และงานอื่นๆ สัญญาสิ้นสุดอายุสัมปทาน ต่อมาที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ NN2 ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2558 มีมติให้ยกเลิกสัญญาเดินเครื่องและซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้า	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นตรงตามที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ NN2 ซึ่งมีมติให้ยกเลิกสัญญาเดินเครื่องและซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้าระยะยาว ระหว่าง NN2 กับ RATCH Lao โดยมีการจ่ายค่าชดเชยจากการยกเลิกสัญญาระหว่างกัน ซึ่งรายการดังกล่าวนี้มีความสมเหตุสมผลแล้ว
●ค่าจ้างงานซ่อมบำรุงอื่น	2.76	5.09		
●เจ้าหนี้การค้า	-	173.72		
●เจ้าหนี้อื่น	-	1.33		

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ / ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.59	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.58		
			ระยะยาว และ สัญญาซ่อมบำรุงรักษาใหญ่ ระหว่าง NN2 กับ ราช-ลาว โดย NN2 มีภาระที่จะต้องจ่ายชำระค่าชดเชยจากการยกเลิกสัญญาดังกล่าวเป็นจำนวนเงินประมาณ 135 ล้านบาท	
การให้บริการซ่อมบำรุงรักษาใหญ่ (Major Maintenance) ● ค่าบริการภายใต้สัญญาซ่อมบำรุงรักษาใหญ่ ● เจ้าหนี้	16.88 -	65.56 10.93	บริษัทย่อย (SEAN และ NN2) ได้ว่าจ้าง ราช-ลาว เพื่อเป็นผู้ให้บริการงานซ่อมบำรุงรักษาใหญ่ให้กับโครงการไฟฟ้าพลังน้ำน้ำงึม 2 โดยสัญญาดังกล่าวมีขอบเขตการให้บริการครอบคลุมถึงเรื่องต่างๆ แบ่งเป็น 3 ด้าน คือ 1) งานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน 2) การบำรุงรักษาเพื่อแก้ไข 3) งานบำรุงรักษาชนิดที่มีการวางแผนล่วงหน้า และกรณีฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้น โดยสัญญาดังกล่าวได้ลงนามในวันที่ 3 กันยายน 2554 ระยะเวลาของสัญญารวม 7 ปีนับจากวันที่ลงนามในสัญญา และสามารถขยายระยะเวลาของสัญญาออกไปได้อีกขึ้นอยู่กับการตกลงกัน	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นตรงตามที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ NN2 ซึ่งมีมติให้ยกเลิกสัญญาซ่อมบำรุงรักษาใหญ่ ระหว่าง NN2 กับ ราช-ลาว โดยมีการจ่ายค่าชดเชยจากการยกเลิกสัญญาระหว่างกัน ซึ่งรายการดังกล่าวนี้มีความสมเหตุสมผลแล้ว

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ / ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.59	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.58		
			เนื่องจากสัญญาทั้ง 2 สัญญา การให้บริการมีลักษณะเฉพาะ จึงไม่สามารถเปรียบเทียบค่าตอบแทนตามสัญญาจากการใช้ข้อมูลสาธารณะได้ อย่างไรก็ตามการกำหนดราคาได้ผ่านการเจรจาต่อรองแล้วจากผู้บริหารที่เกี่ยวข้องแล้ว นอกจากนี้ยังเป็นที่ยอมรับของ EDL-Gen ซึ่งเป็นตัวแทนของรัฐบาล สปป.ลาว เป็นผู้มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการโครงการไฟฟ้าพลังน้ำและยังถือหุ้น 25% ในบริษัทย่อย (“SEAN”) ของบริษัทด้วย ตามที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ NN2 ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2558 มีมติให้ยกเลิกสัญญาเดินเครื่องและซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้าระยะยาว และ สัญญาซ่อมบำรุงรักษาใหญ่ ระหว่าง NN2 กับ ราช-ลาว โดย NN2 มีภาระที่จะต้องจ่ายชำระค่าชดเชย ตามที่กล่าวข้างต้น	

7. <u>รายการระหว่างบริษัทย่อย กับบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (GPSC) และ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.)</u>

GPSC เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ BIC โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วของ BIC
เนื่องจาก GPSC ถือหุ้นโดย ปตท. ในสัดส่วนร้อยละ 22.58 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วใน GPSC ดังนั้น GPSC และ PTT จึงเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ / ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.59	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.58		
การซื้อก๊าซธรรมชาติกับ ปตท.				
●ค่าซื้อก๊าซธรรมชาติ	1,461.95	1,826.97	บริษัทย่อย (BIC) ทำสัญญาซื้อก๊าซธรรมชาติกับ ปตท. โดยสัญญาดังกล่าวเป็นรูปแบบสัญญาตามปกติสำหรับขายก๊าซธรรมชาติแก่โครงการ SPP โดยมีอายุสัญญา 25 ปีจากวันที่เริ่มใช้ก๊าซเพื่อการค้า มีจำนวนซื้อต่อวันเท่ากับ 18.83 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันและใช้ก๊าซได้สูงสุดไม่เกินวันละ 21.55 ล้านลูกบาศก์ฟุต นอกจากนี้ สัญญาระบุให้ซื้อก๊าซจาก ปตท. ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 85 ของปริมาณรวมทั้งปี คำนวณจากสูตรที่ระบุในสัญญาจึงเป็นสัญญามาตรฐานสำหรับโรงไฟฟ้าลักษณะเดียวกัน โดยราคาก๊าซจะเป็นราคาเนื้อก๊าซและอัตราค่าผ่านท่อตามสูตรที่ระบุในสัญญา	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าเป็นรายการที่เหมาะสมเนื่องจากเป็นการซื้อขายก๊าซธรรมชาติเพื่อการดำเนินธุรกิจตามปกติและเป็นราคาที่เหมาะสมและสมเหตุสมผลเนื่องจากเป็นไปตามแบบสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติสำหรับโครงการ SPP ที่ปตท.ใช้สำหรับลูกค้า SPP รายอื่นๆ ทั่วไปและมีอัตราค่าก๊าซที่มีสูตรคำนวณค่าก๊าซอย่างชัดเจน
●เจ้าหนี้การค้า	119.27	147.81		

8. <u>รายการระหว่างบริษัท และบริษัทย่อย กับ บริษัท ที่ดินบางปะอิน จำกัด (BLDC)</u>

BLDC ไม่ได้ถือหุ้นในบริษัท โดยเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเนื่องจากมีกรรมการร่วมกันกับบริษัท

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ / ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.59	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.58		
การเช่าพื้นที่ในนิคมอุตสาหกรรมเพื่อวางท่อก๊าซ วางท่อไอน้ำ และปักเสาไฟฟ้า				
●จ่ายค่าเช่าพื้นที่	1.45	8.17	บริษัทย่อย (BIC) ได้เช่าที่ดินจาก BLDC เพื่อใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์ในการก่อสร้าง ขยาย ใช้งาน การบริการรักษาและซ่อมบำรุงระบบท่อ (แนวท่อก๊าซธรรมชาติ) และใช้ปักเสาไฟฟ้า 115 kV, 22 kV และ วางท่อไอน้ำ เพื่อดำเนินการผลิตไฟฟ้า การทำรายการดังกล่าวเพื่อให้ได้มาซึ่งก๊าซธรรมชาติ ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักของ BIC ตลอดจนเสาไฟฟ้าและแนวท่อไอน้ำ เพื่อขายไฟฟ้า และไอน้ำ ให้ลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน และเป็นราคาที่เหมาะสม เนื่องจากเป็นราคา BLDC เรียกเก็บจากผู้เช่าพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์ในลักษณะเดียวกัน	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เนื่องจากการเข้าทำรายการเพื่อให้ได้มาซึ่งก๊าซธรรมชาติซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักของ BIC ตลอดจนเสาไฟฟ้าและแนวท่อไอน้ำ เพื่อขายไฟฟ้าและไอน้ำให้แก่ลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน และเป็นราคาที่เหมาะสมเนื่องจากเป็นอัตราที่ BLDC เรียกเก็บจากผู้เช่าพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์ในลักษณะเดียวกัน
●เจ้าหนี้	-	0.69		

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ / ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.59	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.58		
การเช่าพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมเพื่อเป็นพื้นที่สำนักงานและบ้านพักพนักงาน				
● ค่าเช่าที่ดิน	8.16	8.16	บริษัทย่อย (BIC) ทำสัญญาเช่าพื้นที่เพื่อวัตถุประสงค์ในการปลูกสร้างเป็นสำนักงานโครงการ ก่อสร้างโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่น โครงการ 2 และเป็นบ้านพักพนักงานชั่วคราว เท่านั้น ระยะเวลา 32 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึง 31 สิงหาคม 2560 ในอัตรา 680,000 บาทต่อเดือน	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และราคาค่าเช่าเป็นราคาที่เหมาะสมเนื่องจากเป็นอัตราปกติที่ BLDC เรียกเก็บจากผู้เช่าพื้นที่รายอื่นเพื่อใช้ประโยชน์ในลักษณะเดียวกัน
● เจ้าหนี้การค้า	0.69	0.69		
การจ้างบริหารระหว่าง BIC กับ BLDC				
●ค่าใช้จ่ายบริหาร	1.13	1.77	บริษัทย่อย (BIC) ว่าจ้าง BLDC เป็นผู้จัดหาบุคลากรเข้าดำเนินการบริหารงานใน BIC สำหรับการบริหารโครงการไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่น โดยอัตราค่าตอบแทนดังกล่าวคำนวณมาจากจำนวนบุคลากรและลักษณะงาน	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลเนื่องจาก BLDC มีบุคลากรและมีความชำนาญในด้านการบริหารจัดการ และมีคุณสมบัติตรงตามวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจของ BIC ได้ นอกจากนี้ราคาค่าตอบแทนสำหรับบริการตาม
●เจ้าหนี้ค่าบริการ	0.17	0.33		

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ / ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.59	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.58		
				สัญญาดังกล่าวยังคำนวณมาจากจำนวนบุคลากร ลักษณะงาน ดังนั้น ราคาดังกล่าวจึงเป็นราคาที่สมเหตุสมผลในการเข้าทำรายการดังกล่าวมีการเจรจาต่อรองเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

9. <u>รายการระหว่างบริษัทย่อย กับ รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (GOL)</u>

GOL เป็นผู้ถือหุ้นของรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว (Electricite du Laos : EDL) ซึ่งมี EDL-Gen เป็นบริษัทย่อยโดย EDL ถือหุ้นใน EDL-Gen ร้อยละ 75 และ EDL-Gen ถือหุ้นร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วใน NN2 ซึ่ง NN2 เป็นบริษัทย่อยของ SEAN และ SEAN เป็นบริษัทย่อยของบริษัท

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ / ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.59	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.58		
การจ่ายค่าตอบแทนสัมปทาน (Royalty Fee)				
●ค่าตอบแทนสัมปทาน	130.29	132.59	บริษัทย่อย (SEAN และ NN2) ต้องจ่ายค่าตอบแทนสัมปทานตามอัตราที่กำหนดให้แก่ GOL ภายใต้ตามสัญญาสัมปทาน ซึ่งการเข้าทำสัมปทานดังกล่าวมีความเหมาะสม เนื่องจากเป็นการทำสัญญากับภาครัฐของ สปป.ลาว ซึ่งมีระเบียบวิธีปฏิบัติในการกำหนดราคาที่ชัดเจน	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการเข้าทำสัญญาสัมปทานดังกล่าวมีความเหมาะสม เนื่องจากการเข้าทำสัญญาดังกล่าวเป็นการเข้าทำสัญญากับภาครัฐของ สปป.ลาว ซึ่งมีระเบียบวิธีปฏิบัติในการกำหนดราคาที่ชัดเจน
●เจ้าหนี้การค้า	68.93	72.08		
ค่าภาษี				
●ค่าภาษี	13.46	-	NN2 มีหน้าที่ต้องเสียภาษีให้กับ GOL ตามเงื่อนไขแห่งสัญญาสัมปทาน กล่าวคือ ตั้งแต่เริ่มดำเนินการขายไฟฟ้าช่วงต้น (วันที่ 26 มีนาคม 2554) จนถึงวันสิ้นสุดอายุสัมปทานโครงการไฟฟ้าพลังน้ำน้ำงึม 2 ทั้งนี้ NN2 ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้เป็นเวลา 5 ปี นับจากวันที่เริ่มดำเนินการขายไฟฟ้าช่วงต้น สำหรับปี	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลเนื่องจากเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาสัมปทาน
●ค่าภาษีค้างจ่าย	4.80	-		

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ / ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.59	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.58		
			ปัจจุบัน NN2 เสียภาษีในอัตราร้อยละ 3	

10. <u>รายการระหว่าง บริษัทย่อยกับ รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว (EDL)</u>

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 / ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.59	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.58		
การบริการด้านปฏิบัติการบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าย่อยนาบงและระบบส่งไฟฟ้า				
●ค่าบริการภายใต้สัญญาดำเนินการให้บริการด้านปฏิบัติการและบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าย่อยนาบงและระบบสายส่งไฟฟ้า	20.14	19.45	บริษัทย่อย (SEAN และ NN2) ว่าจ้าง EDL ในการให้บริการงานด้านปฏิบัติการและบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าย่อยนาบงและระบบส่งไฟฟ้าจากโครงการไปยังจุดส่งมอบไฟฟ้า ได้แก่ สายส่งไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์จากโครงการถึงสถานีไฟฟ้าย่อยบ้านนาบง และสายส่งไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์จากสถานีไฟฟ้าย่อยนาบงมายังจุดขายไฟฟ้ากึ่งกลางแม่น้ำโขง โดย EDL เป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับระบบสายส่งไฟฟ้าของ สปป.ลาว อีกทั้งการเข้าทำสัญญาดังกล่าวกับหน่วยงานภาครัฐของ สปป.ลาว ซึ่งมีระเบียบวิธีปฏิบัติในการกำหนดราคาที่ชัดเจน	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวมีความเหมาะสม เนื่องจาก EDL เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับระบบสายส่งไฟฟ้าของ สปป.ลาว อีกทั้งการเข้าทำสัญญาดังกล่าวยังเข้าข่ายเป็นการเข้าทำสัญญากับหน่วยงานภาครัฐของ สปป.ลาว ซึ่งมีระเบียบวิธีปฏิบัติในการกำหนดราคาที่ชัดเจน
●เจ้าหนี้การค้า	1.71	1.70		

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ / ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.59	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.58		
การส่งพนักงานจาก EDL ปฏิบัติงานให้แก่ NN2				
● ค่าใช้จ่ายการบริหาร	0.03	-	EDL ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ EDL-Gen จัดส่งพนักงานเข้าปฏิบัติงานให้แก่ NN2 จำนวน 1 ราย ในตำแหน่งผู้อำนวยการ (General Manager – General Affair) ทำหน้าที่ดูแลงานระบบส่งของสถานีไฟฟ้านาบง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 โดย NN2 จะจ่ายค่าบริการประจำเดือนให้กับ EDL ตามที่ EDL และ NN2 กำหนดร่วมกัน	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เนื่องจาก EDL มีบุคลากรมีความชำนาญในด้านการบริหารจัดการระบบส่งไฟฟ้าในพื้นที่ สปป. ลาว นอกจากนี้ ราคาค่าจ้างตามสัญญาดังกล่าวยังคำนวณมาจากฐานค่าตอบแทนของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในลักษณะดังกล่าว