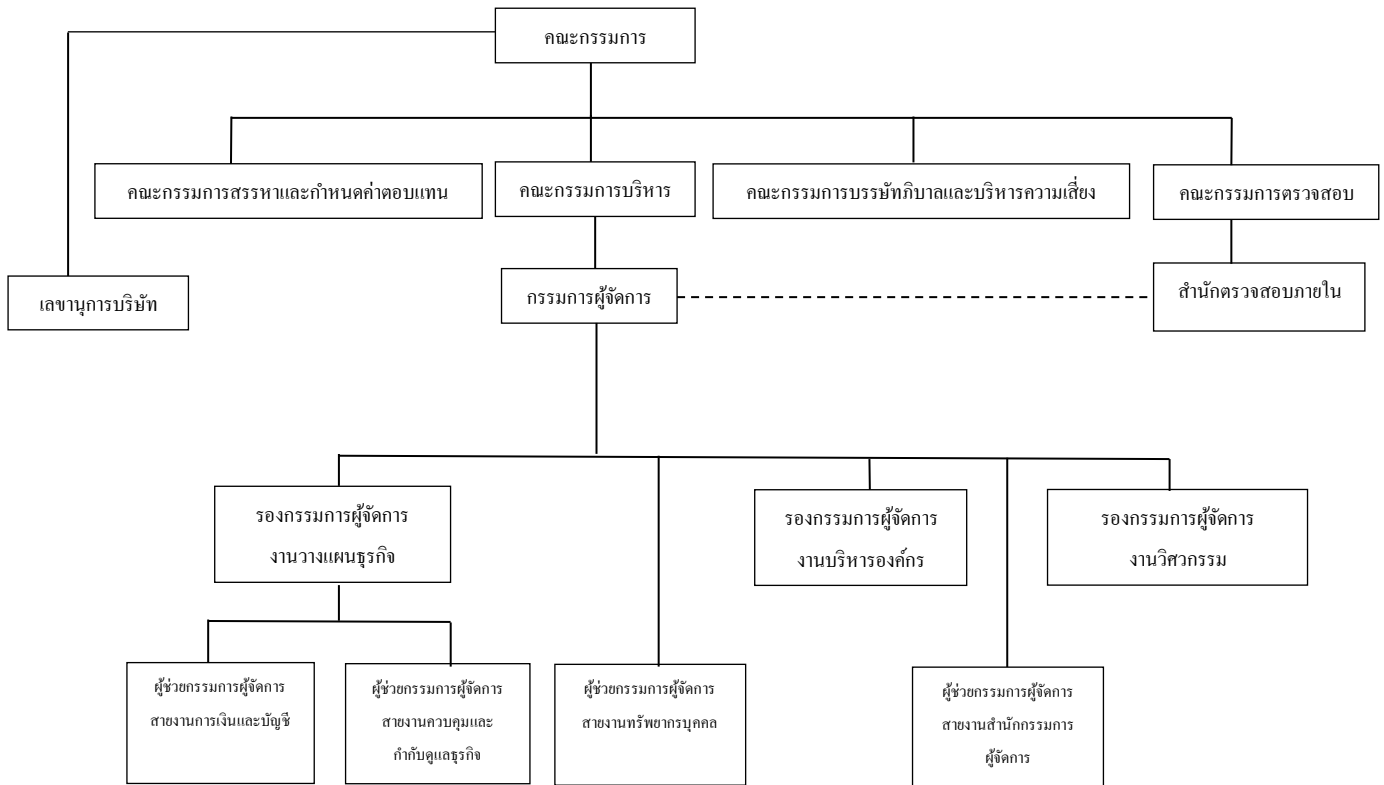




8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561



โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ (คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง) และคณะผู้บริหาร



8.1 คณะกรรมการของบริษัทและบริษัทย่อย

8.1.1 โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัท

คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมและบริหารจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยจัดให้มีโครงสร้างการบริหารที่ชัดเจน ถ่วงดุลและสามารถตรวจสอบได้

โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทจะประกอบด้วยบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีกรรมการรวม 12 คน (เป็นกรรมการหญิง 1 คน คิดเป็นร้อยละ 9 ของคณะกรรมการทั้งหมด) แบ่งเป็น

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 5 คน โดยเป็นกรรมการที่เป็นกรรมการผู้จัดการ 1 คน คิดเป็นร้อยละ 9 ของกรรมการทั้งหมด
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 7 คน โดยเป็นกรรมการอิสระ 4 คน (รวมประธานกรรมการ) คิดเป็นสัดส่วน 1 ใน 3 หรือร้อยละ 33 ของจำนวนคณะกรรมการทั้งหมด

ทั้งนี้การจัดโครงสร้างกรรมการดังกล่าว ทำให้เกิดการถ่วงดุลในการออกเสียงและสามารถตรวจสอบได้ระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

รายชื่อคณะกรรมการและจำนวนครั้งเข้าประชุม มีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งการประชุมในปี 2561 ¹
ดร. ทนง พิทยะ	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ	6/7
นายปลิว ศรีวิเศษเวทย์	ประธานกรรมการบริหาร กรรมการ	7/7
นายเดชะพิทย์ แสงสิงแก้ว ²	ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ	4/5
ดร. จอน วงศ์สุวรรณ ³	ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ	0/0
นายณรงค์ แสงสุริยะ	ประธานกรรมการบริหารกบิลและบริหารความเสี่ยง กรรมการ	7/7
ดร. วิชาญ อร่ามวารีกุล	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารกบิลและบริหารความเสี่ยง กรรมการอิสระ	7/7
นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ	กรรมการบริหาร กรรมการ	7/7



รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งการประชุม ในปี 2561 ¹
นายประเวศ อิงคดาภา	กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการอิสระ	7/7
นายประเสริฐ มริตตะนพร	กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการ	7/7
นายแวน สวง ดาว	กรรมการ	7/7
นายวรพจน์ อุซุโงะ	กรรมการ	6/7
ดร. สุภามาส ตริวิศวะเวทย์	กรรมการบริหาร กรรมการ	6/7
นายธนวัฒน์ ตริวิศวะเวทย์	กรรมการบริหาร กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง กรรมการ กรรมการผู้จัดการ เลขานุการบริษัท	7/7

หมายเหตุ: รายละเอียดคุณสมบัติผู้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการปรากฏในเอกสารแนบ 1 – แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2561 (แบบ 56-1)

¹ จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งประชุมทั้งหมด

² นายประเสริฐ มริตตะนพร แสวงสว่าง พ้นจากตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2561

³ ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 7/2561 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง ดร.จอน วงศ์สุวรรณค์ เข้ารับตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ทดแทนตำแหน่งเดิมที่ว่างลง ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2561

ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการกำหนดให้ผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง เพื่อนำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมคณะกรรมการในการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ภาพรวมแนวโน้มผลการดำเนินงาน อุปสรรคหรือปัญหาในการดำเนินงานที่เกิดขึ้น ความก้าวหน้าในการพัฒนาโครงการในอนาคตของบริษัท รวมถึงประเด็นสำคัญอื่นๆ เพื่อคณะกรรมการจะได้มีการติดตามและรับทราบการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด ซึ่งคณะกรรมการจะใช้เป็นส่วนประกอบการพิจารณากำหนดนโยบายการบริหารงานและกลยุทธ์ระยะสั้นและระยะยาวของบริษัทและบริษัทย่อยอื่นๆ ต่อไป

8.1.2 กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท

1. นายธนวัฒน์ ตริวิศวะเวทย์ และ ดร. สุภามาส ตริวิศวะเวทย์ ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ
2. นายธนวัฒน์ ตริวิศวะเวทย์ หรือ ดร. สุภามาส ตริวิศวะเวทย์ คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับ นายปวิธ ตริวิศวะเวทย์ หรือ นายณรงค์ แสวงสุริยะ หรือ นายประเสริฐ มริตตะนพร หรือ นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ หรือ นายวรพจน์ อุซุโงะ รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท



8.1.3 กรรมการอิสระ

บริษัทมีนโยบายแต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนคณะกรรมการทั้งหมด และต้องไม่น้อยกว่า 3 คน โดยการพิจารณาคัดเลือกแต่งตั้งกรรมการอิสระของบริษัทจะคำนึงถึงข้อกำหนดทางกฎหมาย ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ว่าด้วยคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทอ.39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ รวมถึงฉบับที่ได้มีการแก้ไข ตลอดจนกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทว่าด้วยคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท โดยบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระดังนี้

- 1 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้เกี่ยวข้องด้วย
- 2 ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อย ลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ
- 3 ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี อีกทั้งไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงิน และการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่จะทำให้ขาดความเป็นอิสระ
- 4 ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและบริษัทย่อย
- 5 ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ นอกจากนี้แล้วยังต้องสามารถแสดงความเห็นหรือรายงานได้อย่างมีอิสระ ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายโดยไม่ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ใดๆ ที่จะมาบิบบังคับให้ไม่สามารถแสดงความเห็นได้ตามที่พึงจะเป็น
- 6 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีบริษัท



- บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ
7. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้อุปถัมภ์ที่มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. คณะกรรมการตรวจสอบต้องเป็นกรรมการอิสระของบริษัทตามคุณสมบัติที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีกรรมการอิสระซึ่งมีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนดทั้งสิ้น 4 คน จากกรรมการทั้งหมด 12 คน (คิดเป็น 1 ใน 3 ของจำนวนทั้งหมด) โดยมีรายชื่อดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
ดร.ทนง พิทยะ	ประธานกรรมการ
นายเดชะพิทย แซงสิงแก้ว ¹	ประธานกรรมการตรวจสอบ
ดร.จอน วงศ์สวรรค์	ประธานกรรมการตรวจสอบ
ดร. วิชาญ อร่ามวารีกุล	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง
นายประเวศ อิงคดาภา	กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

¹ นายเดชะพิทย แซงสิงแก้ว พ้นจากตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2561

² ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 7/2561 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง ดร.จอน วงศ์สวรรค์ เข้ารับตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ทดแทนตำแหน่งเดิมที่ว่างลง ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2561

ทั้งนี้ บริษัทมีการแต่งตั้งกรรมการอิสระระหว่างปี 2561 และกรรมการอิสระดังมีรายชื่อข้างต้นทั้งหมด ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการให้บริการทางวิชาชีพกับบริษัท

8.1.4 ประธานกรรมการ

บริษัทมีนโยบายให้ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน และต้องเป็นกรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนได้เสียกับการบริหารงานของบริษัท เพื่อให้เกิดความชัดเจนในด้านความรับผิดชอบระหว่างการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารงานประจำ โดยบริษัทได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการกับผู้บริหารอย่างชัดเจน



และมีการถ่วงดุลอำนาจการดำเนินงาน โดยคณะกรรมการทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย และกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้บริหารในระดับนโยบาย ขณะที่ผู้บริหารทำหน้าที่บริหารงานของบริษัทในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด โดย ดร. ทนง พิทยะ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ และดำรงตำแหน่งประธานกรรมการของบริษัท เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถสอดคล้องกับกลยุทธ์ ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และมีประสบการณ์เป็นที่ยอมรับ ซึ่งเป็นที่เชื่อมั่นว่าจะสามารถ นำพาบริษัทไปสู่ความสำเร็จตามวิสัยทัศน์และพันธกิจได้

8.1.5 การแต่งตั้ง การลาออก และการพ้นจากตำแหน่งกรรมการ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมาย กำหนด รวมถึงไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการ กิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่สำนักงาน ก.ล.ด. กำหนด กล่าวคือกรรมการต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และจะประกอบด้วยกรรมการอิสระในสัดส่วนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด ซึ่งกรรมการไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

กรณีตำแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากเหตุอื่นนอกจากถึงคราวที่ต้องออกตามวาระให้คณะกรรมการ เป็นผู้เลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าเป็นกรรมการแทนในวาระการประชุมครั้งถัดไปด้วยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของกรรมการที่ยังเหลืออยู่ โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการ ได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน และการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการ ที่ดำรงตำแหน่งนานที่สุดออกจากตำแหน่งในอัตรา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดและเมื่อครบวาระ ดำรงตำแหน่งแล้วอาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งได้อีกตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

8.1.6 ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ มีรายละเอียดตามกฎบัตรคณะกรรมการ ของบริษัท ดังนี้

1. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบ ระยะเวลาบัญชีของบริษัทโดยบริษัทจัดส่งหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและหนังสือ นัดประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งวาระการประชุมและเอกสารประกอบการพิจารณาเป็นการล่วงหน้าด้วย ระยะเวลาไม่น้อยไปกว่าระยะเวลาที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัท
2. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง และควรต้องเป็นการประชุม เต็มคณะเมื่อมีการพิจารณาเรื่องหรือรายการที่มีนัยสำคัญ ซึ่งรายการที่มีนัยสำคัญ หมายรวมถึง รายการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยที่มีผลกระทบสำคัญ ต่อบริษัท รายการซื้อหรือขายทรัพย์สินที่สำคัญ การขายโครงการลงทุน การพิจารณาและอนุมัติ เข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ การกำหนดระดับอำนาจดำเนินการ และการกำหนดนโยบายการบริหารการเงินและการบริหารความเสี่ยงของบริษัท เป็นต้น



3. จัดให้มีระบบการบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีระบบการจัดเก็บเอกสารที่ทำให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ในภายหลัง มีการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4. จัดให้มีการทำงานการเงิน ณ วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัทให้มีความถูกต้อง เพื่อแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในรอบบัญชีที่ผ่านมาได้ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วนและถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท ก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
5. กำหนดเป้าหมายแนวทาง นโยบายแผนงานการดำเนินธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท ควบคุมและกำกับดูแล การบริหารและการจัดการของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงกำกับดูแลให้บริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วมปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
6. พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมัติแผนการขยายธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ ตลอดจนการเข้าร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการรายอื่นๆ ที่เสนอโดยฝ่ายบริหาร
7. บังคับใช้นโยบายควบคุมและกลไกการกำกับดูแลกิจการที่เข้าไปลงทุนกับบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมได้แก่
 - 7.1 ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบซึ่งได้กำหนดไว้สำหรับกรรมการที่ได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้เข้าเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารของบริษัทย่อย ตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทในบริษัทย่อยนั้น
 - 7.2 ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
 - 7.3 ติดตามดูแลให้บริษัทย่อยเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน การทำรายการระหว่างกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยสำคัญแก่บริษัท ให้ครบถ้วนถูกต้อง
 - 7.4 กรณีที่บริษัทย่อยทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน มีการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน หรือทำรายการสำคัญอื่นใด คณะกรรมการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรรมการหรือบุคคลอื่นใด ที่ได้รับมติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหาร ในบริษัทย่อยมีหน้าที่กำกับดูแลให้บริษัทย่อยปฏิบัติตามกลไกกำกับดูแลเกี่ยวกับรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน รายการได้มาจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน รวมทั้งรายการที่สำคัญซึ่งบริษัทกำหนด ทั้งนี้ ให้พิจารณาการทำรายการดังกล่าวของบริษัทย่อยทำนองเดียวกับการทำรายการในหลักเกณฑ์ ลักษณะและขนาดเดียวกันกับที่บริษัท ต้องได้รับมติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท แล้วแต่กรณี



8. พิจารณาและมีมติอนุมัติการแต่งตั้ง เปลี่ยนแปลง บุคคลเข้าเป็นกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร ในบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม รวมถึงกำหนด ใช้นโยบายการควบคุมและกลไกการกำกับดูแลกิจการที่บริษัทเข้าไปลงทุนในบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม เพื่อแสดงว่าบริษัทมีกลไกการกำกับดูแลบริษัทย่อยตามประกาศคณะกรรมการ กำกับตลาดทุนตลอดจนหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
9. พิจารณากำหนดโครงสร้างการบริหารงาน มีอำนาจในการแต่งตั้ง คณะกรรมการบริหาร กรรมการ ผู้จัดการ และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นตามความเหมาะสม เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง เป็นต้น รวมถึงการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ ตลอดจนค่าตอบแทนของ คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และคณะกรรมการชุดย่อยชุดต่างๆ ที่แต่งตั้งให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ และประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือประกาศอื่นใดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้สามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดทำกับบริษัทหรือบริษัทย่อย เว้นแต่ เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว
10. มอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใด แทนได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมและกำกับดูแลของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคล ดังกล่าวมีอำนาจและภายในระยะตามที่เห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขการมอบอำนาจนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร โดยการมอบอำนาจดังกล่าวจะไม่มีลักษณะ เป็นการมอบอำนาจที่ทำให้บุคคลนั้นสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมี ความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการ ธุรกิจปกติและเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป หรือเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว โดยอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการ ตามที่กำหนดเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญ ของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ประกาศอื่นใดของ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
11. รายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของตน หรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสีย ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย ทั้งนี้ ตามเกณฑ์เงื่อนไข และ วิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
12. รับผิดชอบต่อบุคคลที่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในความเสียหายใดๆ อันเกิดขึ้นเนื่องจาก การเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นหรือประชาชนทั่วไป โดยแสดงข้อความที่เป็นเท็จในสาระสำคัญหรือ ปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญตามที่กำหนดในกฎเกณฑ์หลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ เว้นแต่กรรมการและผู้บริหารดังกล่าวจะพิสูจน์ได้ว่าโดยตำแหน่งหน้าที่ตน ไม่อาจล่วงรู้ถึงความแท้จริงของข้อมูล หรือการขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งนั้น



13. ไม่ใช่ข้อมูลภายในของบริษัทและของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม ทั้งที่ได้มาจากการกระทำตามหน้าที่หรือในทางอื่นใดที่มีหรืออาจมีผลกระทบเป็นนัยสำคัญต่อบริษัท บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมและไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
14. แจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์ และการทำธุรกรรมกับบริษัท บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และหลีกเลี่ยงการทำรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมดังกล่าว

8.1.7 คณะกรรมการชุดย่อย

จากอำนาจตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการ คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการงานของบริษัทในด้านต่างๆ จำนวน 4 คณะ ดังนี้

(1) คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการทั้งสิ้น 5 คน โดยมีรายชื่อและจำนวนการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งการประชุม ในปี 2561 ¹
นายปลิว ศรีวิสุเวทย์	ประธานกรรมการบริหาร	11/11
นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ	กรรมการบริหาร	11/11
นายประเสริฐ มรัตนะพร	กรรมการบริหาร	11/11
ดร. สุภามาส ศรีวิสุเวทย์	กรรมการบริหาร	11/11
นายชนวัฒน์ ศรีวิสุเวทย์	กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ/ เลขานุการคณะกรรมการบริหาร	11/11

หมายเหตุ : คณะกรรมการบริหาร มีขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามรายละเอียดหัวข้อการกำกับดูแลกิจการ

¹ จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งทั้งหมด

(2) คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 คน โดยมีรายชื่อและจำนวนการเข้าร่วมประชุม ดังนี้



รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งการประชุม ในปี 2561 ¹
นายเดชะพิทย์ แสงสิงแก้ว ^{2,3}	ประธานกรรมการตรวจสอบ	2/3
ดร. จอน วงศ์สุวรรณ ^{2,4}	ประธานกรรมการตรวจสอบ	0/0
ดร. วิชาญ อร่ามวารีกุล ²	กรรมการตรวจสอบ	4/4
นายประเวศ อิงคคาภา ²	กรรมการตรวจสอบ	4/4

หมายเหตุ : กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ตามวาระของการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและเมื่อครบวาระดำรงตำแหน่งแล้วอาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งได้อีกตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามรายละเอียดหัวข้อการกำกับดูแลกิจการ

¹ จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งทั้งหมด

² เป็นกรรมการตรวจสอบผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

³ นายเดชะพิทย์ แสงสิงแก้ว พ้นจากตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2561

⁴ ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 7/2561 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง ดร. จอน วงศ์สุวรรณ เข้ารับตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ทดแทนตำแหน่งเดิมที่ว่างลง ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2561

(3) คณะกรรมการบริษัทกิตติภาพและบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทกิตติภาพและบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 1 คน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน รวมทั้งสิ้น 3 คน โดยมีรายชื่อและจำนวนการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งการประชุม ในปี 2561 ¹
นายณรงค์ แสงสุริยะ	ประธานกรรมการ บริษัทกิตติภาพและบริหารความเสี่ยง	4/4
ดร. วิชาญ อร่ามวารีกุล	กรรมการ บริษัทกิตติภาพและบริหารความเสี่ยง	4/4
นายชนวัฒน์ ศรีวิสุทธิ	กรรมการ บริษัทกิตติภาพและบริหารความเสี่ยง	4/4

หมายเหตุ : กรรมการบริษัทกิตติภาพและบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ตามวาระของการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และเมื่อครบวาระดำรงตำแหน่งแล้วอาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งได้อีกตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการบริษัทกิตติภาพและบริหารความเสี่ยงมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามรายละเอียดหัวข้อการกำกับดูแลกิจการ

¹ จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งทั้งหมด



(4) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 2 คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน รวมทั้งสิ้น 3 คน โดยมีรายชื่อและจำนวนการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งการประชุม ในปี 2561 ¹
ดร. วิชาญ อร่ามวารีกุล	ประธานกรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	4/4
นายประเวศ อิงคภา	กรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	4/4
นายประเสริฐ มรัตนะพร	กรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	4/4

หมายเหตุ: กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ตามวาระของการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และเมื่อครบวาระดำรงตำแหน่งแล้วอาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งได้อีกตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามรายละเอียดหัวข้อการกำกับดูแลกิจการ

¹ จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งทั้งหมด

8.1.8 คณะกรรมการบริษัทย่อย

บริษัทประกอบกิจการโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (“Holding company”) โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์ จำกัด (ซึ่งลงทุนอีกทอดหนึ่งใน บริษัท ไฟฟ้าน้ำจืด 2 จำกัด) บริษัท บางปะอิน โกลเดนเนอเรชั่น จำกัด และ บริษัท บางเขนชัย จำกัด

ทั้งนี้ บริษัทย่อยแต่ละบริษัทจะต้องนำเสนอการเข้าทำรายการตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือประกาศการได้มาจำหน่ายไปของสินทรัพย์ รวมถึงรายการที่ถือว่ามีสาระสำคัญซึ่งเป็นรายการที่หากเข้าทำแล้วจะมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยแต่ละบริษัทต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท (แล้วแต่กรณี) เพื่อเป็นไปตามนโยบายการควบคุมและกลไกการกำกับดูแลกิจการที่บริษัทเข้าไปลงทุนของบริษัท (Control Policy) ประกอบกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทของบริษัทย่อยแต่ละบริษัท (รายละเอียด Control Policy โปรดดูในหัวข้อการกำกับดูแลกิจการ



รายละเอียดโครงสร้างการจัดการ รายชื่อกรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทย่อย

(1) บริษัท เซาท์อีสต์ เอเชีย เอนเนอร์จี้ จำกัด (SouthEast Asia Energy Limited : SEAN)

โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท เซาท์อีสต์ เอเชีย เอนเนอร์จี้ จำกัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดังนี้



SEAN มีคณะกรรมการทั้งสิ้น 10 คน โดยเป็นกรรมการบริหารจำนวน 5 คน มีรายชื่อกรรมการ และการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งการประชุมในปี 2561 ¹	
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริหาร
ดร. วีรพงษ์ รามางกูร	ประธานกรรมการ	4/4	
นายปลิว ตรีวิศเวทย์	ประธานกรรมการบริหาร	4/4	4/4
นายสุพงษ์ ชยุตสาห์กิจ ²	กรรมการ	4/4	
นายณรงค์ แสงสุริยะ ²	กรรมการ	4/4	
	กรรมการบริหาร		4/4
นายประเสริฐ มรัตนะพร ²	กรรมการ	4/4	
นางสุนี รัชตมูทธา	กรรมการ	3/4	
นายสมนึก จินดาทรัพย์ ³	กรรมการ	0/1	
	กรรมการบริหาร		0/1
นายนิมิตร เล็กเจริญสุข ³	กรรมการ	3/3	
	กรรมการบริหาร		3/3
นายแวน สวง คาว	กรรมการ	4/4	
	กรรมการบริหาร		3/4
นายมิลตัน วิลเลียม ชลาภัก	กรรมการ	4/4	
นายวรพจน์ อุซุโงะฮิ ²	กรรมการ	4/4	
	กรรมการบริหาร		4/4
	กรรมการผู้จัดการ		

หมายเหตุ : รายละเอียดคุณสมบัติผู้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทบริษัทย่อยปรากฏในเอกสารแนบ 2 – แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2561 (แบบ 56-1) ของบริษัท

¹ จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งทั้งหมด

² กรรมการผู้แทนจากบริษัทใน SEAN ตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทใน SEAN ที่ร้อยละ 56 (ไม่รวมประธานกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ)



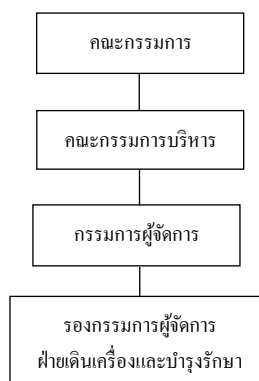
³ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายนิมิตร์ เด็กรัตนวิเศษ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ และกรรมการบริหาร แทน นายสมนึก จินดาทรัพย์ ซึ่งลาออกจากตำแหน่ง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน SEAN

1. นายปลิว ตรีวิศวะเวทย์ นายณรงค์ แสงสุริยะ นายประเสริฐ มริตตะนพพร นายวรพจน์ อุซุไฟบูลย์วงศ์ กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของ SEAN หรือ
2. นายปลิว ตรีวิศวะเวทย์ หรือ นายณรงค์ แสงสุริยะ หรือ นายประเสริฐ มริตตะนพพร หรือ นายวรพจน์ อุซุไฟบูลย์วงศ์ คนใดคนหนึ่ง ลงลายมือชื่อร่วมกับกรรมการอื่นอีกคนหนึ่งรวมเป็นสองคน และประทับตราสำคัญของบริษัท SEAN

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

บริษัทถือหุ้นใน NN2 ผ่านการถือหุ้น SEAN คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นโดยอ้อมของบริษัทใน NN2 ที่ร้อยละ 42 โดย NN2 มีโครงสร้างการบริหารจัดการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดังนี้



NN2 มีคณะกรรมการทั้งสิ้น 13 คน โดยเป็นกรรมการบริหารจำนวน 6 คน มีรายชื่อกรรมการและการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งการประชุมในปี 2561 ¹	
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริหาร
ดร. วีรพงษ์ รามางกูร	ประธานกรรมการ	4/4	
นายปลิว ตรีวิศวะเวทย์ ²	ประธานกรรมการบริหาร	4/4	5/5
นายสุพงศ์ ชยุดสาห์กิจ ²	กรรมการ	4/4	
นายณรงค์ แสงสุริยะ ²	กรรมการ	4/4	
	กรรมการบริหาร		5/5
นายประเสริฐ มริตตะนพพร ²	กรรมการ	4/4	



รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งการประชุมในปี 2561 ¹	
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริหาร
นายธนวัฒน์ ศรีวิศเวทย์	กรรมการ	4/4	
	กรรมการบริหาร		5/5
นางสุนี รัชตมูทธา	กรรมการ	4/4	
นายสมนึก จินดาทรัพย์	กรรมการ	0/1	
	กรรมการบริหาร		0/1
นายนิมิตร เล็กเจริญสุข ³	กรรมการ	3/3	
	กรรมการบริหาร		4/4
นายแวน ฮวง ดาว	กรรมการ	4/4	
	กรรมการบริหาร		4/5
นายมิลตัน วิลเลียม ชลาภัค	กรรมการ	4/4	
นายบุญเหลือ สินไชยอลวง	กรรมการ	1/4	
นายบุญสละง สดุดิตดาลา	กรรมการ	3/4	
นายวรพจน์ อุสุไพบูลย์วงศ์ ²	กรรมการ	4/4	
	กรรมการบริหาร		5/5
	กรรมการผู้จัดการ		

หมายเหตุ: รายละเอียดคุณสมบัติผู้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทอยู่ปรากฏในเอกสารแนบ 2 – แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2561 (แบบ 56-1) ของบริษัท

¹ จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งทั้งหมด

² กรรมการผู้แทนจากบริษัทใน NN2 ตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยอ้อมของบริษัทใน NN2 ที่ร้อยละ 42

³ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายนิมิตร เล็กเจริญสุข เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ และกรรมการบริหาร แทน นายสมนึก จินดาทรัพย์ ซึ่งลาออกจากตำแหน่ง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติ

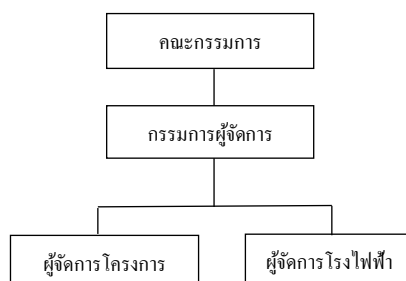
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน NN2

1. นายปลิว ศรีวิศเวทย์ นายณรงค์ แสงสุริยะ นายธนวัฒน์ ศรีวิศเวทย์ นายวรพจน์ อุสุไพบูลย์วงศ์ กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของ NN2 หรือ
2. นายปลิว ศรีวิศเวทย์ หรือ นายณรงค์ แสงสุริยะ หรือ นายธนวัฒน์ ศรีวิศเวทย์ หรือ นายวรพจน์ อุสุไพบูลย์วงศ์ คนใดคนหนึ่ง ลงลายมือชื่อร่วมกับกรรมการอื่นอีกคนหนึ่งรวมเป็นสองคน และประทับตราสำคัญของ NN2



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

โครงสร้างการบริหารจัดการของ บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำกัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดังนี้



BIC มีคณะกรรมการทั้งสิ้น 5 คน โดยไม่มีคณะกรรมการบริหาร มีรายชื่อกรรมการและการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งการประชุม ในปี 2561 ¹
นายชนวัฒน์ ตริวิศเวทย์	ประธานกรรมการ	5/6
นายคำผุย จีระรัตน์ศักดิ์ ²	กรรมการ	6/6
นายวรพจน์ อุษโพนธ์วงศ์	กรรมการ	6/6
นายสมรัชย์ คุณรักษ์	กรรมการ	5/6
นายวรวุฒิ อนุรักษวงศ์ศรี ²	กรรมการ กรรมการผู้จัดการ	6/6

หมายเหตุ : รายละเอียดคุณสมบัติผู้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทย่อปรากฏในเอกสารแนบ 2 – แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2561 (แบบ 56-1) ของบริษัท

¹ จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งทั้งหมด

² กรรมการผู้แทนจากบริษัทใน BIC ตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทใน BIC ที่ร้อยละ 65

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของ BIC

กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของ BIC

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

โครงสร้างการบริหารจัดการของ บริษัท บางเขนชัย จำกัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดังนี้





BKC มีคณะกรรมการบริษัททั้งสิ้น 4 คน โดยไม่มีคณะกรรมการบริหาร ซึ่งมีรายชื่อและการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งการประชุม ในปี 2561 ¹
นายวรพจน์ อุซุโงะ	ประธานกรรมการ	5/5
นางสาวรุจิรา ช่วยบำรุง ²	กรรมการ	5/5
นายวรท ศักดิ์สุจริต ²	กรรมการ	5/5
นายสมบัติ ศรีวิเศษเวทย์	กรรมการ กรรมการผู้จัดการ	5/5

หมายเหตุ : รายละเอียดคุณสมบัติผู้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทย่อปรากฏในเอกสารแนบ 2 – แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2561 (แบบ 56-1) ของบริษัท

¹ จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งทั้งหมด

² กรรมการผู้แทนจากบริษัทใน BKC ตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทใน BKC ที่ร้อยละ 100

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน BKC

กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของ BKC

8.2 ผู้บริหาร

8.2.1 บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

(1) โครงสร้างผู้บริหารของบริษัท

กรรมการผู้จัดการเป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผู้บริหารของบริษัทตามนิยามคณะกรรมการกำกับตลาดทุนมีทั้งสิ้น 8 คน ซึ่งมีรายชื่อและตำแหน่งดังนี้

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
นายธนวัฒน์ ศรีวิเศษเวทย์	กรรมการผู้จัดการ
นายมิชาเอล เอริก เรดเคอร์	รองกรรมการผู้จัดการ งานวิศวกรรม
นางมณฑนา เอื้อกิจจร	รองกรรมการผู้จัดการ งานวางแผนธุรกิจ
นายวรท ศักดิ์สุจริต	รองกรรมการผู้จัดการ งานบริหารองค์กร
นางสาวปรีฉัตร โอทยากุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานสำนักกรรมการผู้จัดการ
นายเจษฎิน สุวรรณบุบผา ¹	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานทรัพยากรบุคคล
นางสาวรุจิรา ช่วยบำรุง	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานควบคุมและกำกับดูแลธุรกิจ
นายธิตพัฒน์ นานานุกูล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงินและบัญชี

หมายเหตุ : รายละเอียดคุณสมบัติผู้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทย่อปรากฏในเอกสารแนบ 1 – แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2561 (แบบ 56-1) ของบริษัท

¹ นายเจษฎิน สุวรรณบุบผา เข้าดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานทรัพยากรบุคคล เมื่อวันที่

1 มีนาคม 2561



(2) ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ

1. เป็นผู้กำกับให้มีการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับการทำงานของบริษัท หากมีข้อสงสัยให้เป็นผู้วินิจฉัยหากมีเหตุผลความจำเป็นต้องแก้ไขระเบียบให้เสนอคณะกรรมการอนุมัติ
2. มีอำนาจในการออกคำสั่ง กำหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติงานตามความเหมาะสม
3. สามารถมอบอำนาจช่วงให้พนักงานอื่นปฏิบัติงานแทนได้ แต่ยังคงต้องรับผิดชอบต่อการปฏิบัติของผู้รับมอบอำนาจช่วงนั้นด้วย
4. กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายร่วมกับคณะกรรมการและรับมาปฏิบัติบริหารจัดการ เพื่อให้ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย
5. บริหารจัดการงานต่างๆ ด้าน ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย และกลยุทธ์
6. ดูแลให้บุคลากรในฝ่ายต่างๆ สามารถดำเนินการให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ และเป้าหมายของแต่ละฝ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
7. พัฒนาองค์กรให้มีผลการดำเนินงานและผลประกอบการที่ดี และมีการปรับปรุงพัฒนาอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องเพื่อให้องค์กรมีการเติบโตอย่างยั่งยืน
8. ติดตาม ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทต่อคณะกรรมการเป็นรายไตรมาส
9. ติดตาม ตรวจสอบ และควบคุมผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมที่บริษัทเข้าไปลงทุน เพื่อให้มีผลประกอบการที่ดีตามเป้าหมาย และรายงานต่อคณะกรรมการทุกไตรมาส รวมถึงหาโอกาสปรับปรุงและพัฒนาให้มีผลประกอบการที่ดีขึ้น
10. ศึกษาโอกาสในการลงทุนในโครงการใหม่ๆ ที่ดี โดยทำการศึกษาทางด้านเทคนิคและด้านการเงินอย่างเหมาะสมและครบถ้วน เพื่อประกอบการตัดสินใจ
11. ควบคุมดูแลการดำเนินกิจการ และ/หรือบริหารงานประจำวันของบริษัท
12. ดำเนินการหรือบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร
13. จัดทำนโยบาย แผนธุรกิจ รวมถึงกลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณประจำปีของบริษัท เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารและขออนุมัติจากคณะกรรมการ



8.2.2 ผู้บริหารบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผู้บริหารของบริษัทย่อยตามนิยามคณะกรรมการกำกับตลาดทุน มีรายชื่อและตำแหน่ง ดังนี้

(1) บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำกัด

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
นายวรพจน์ อุซุโงค	กรรมการผู้จัดการ

(2) บริษัท ไฟฟ้าน้ำจืด 2 จำกัด

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
นายวรพจน์ อุซุโงค	กรรมการผู้จัดการ
นายทศพร ทิพย์ธรรม	รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายเดินเครื่องและบำรุงรักษา

(3) บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำกัด

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
นายวราวุฒ อนุรักษ์วงศ์ศรี	กรรมการผู้จัดการ
นายชุมพล เวสสุบุตร	ผู้จัดการ โครงการ
นายเดชา จันทวี	ผู้จัดการ โรงไฟฟ้า

(4) บริษัท บางเขนชัย จำกัด

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
นายสมบัติ ตรีวิศวะเวทย์	กรรมการผู้จัดการ

หมายเหตุ : - รายละเอียดคุณสมบัติผู้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทย่อยตามข้างต้นปรากฏในเอกสารแนบ 2 – แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2561 (แบบ 56-1) ของบริษัท

8.3 เลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2558 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายธนวัฒน์ ตรีวิศวะเวทย์ กรรมการผู้จัดการ ให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท ตามที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (และฉบับที่แก้ไข) รวมทั้งให้ทำหน้าที่เลขานุการบริษัทดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้



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

โดยเลขานุการบริษัทมีคุณสมบัติเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น รวมทั้งการปฏิบัติงานของเลขานุการบริษัทอยู่ในรูปแบบของคณะกรรมการ โดยมีสายงานควบคุมและกำกับดูแลธุรกิจ ซึ่งประกอบด้วยบุคคลที่จบการศึกษาด้านกฎหมายและด้านการบัญชีสนับสนุนการทำงานของเลขานุการบริษัท เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมขอบเขตหน้าที่การทำงานของเลขานุการบริษัทตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ทั้งนี้ รายละเอียดคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2561 (แบบ 56-1) ของบริษัท

8.4 คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทมีหลักเกณฑ์ในการกำหนดคำตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ และมีนโยบายการกำหนดคำตอบแทนผู้บริหารให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

8.4.1 คำตอบแทนกรรมการ

- (1) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน ทำหน้าที่พิจารณาฎระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผลการประเมินตนเองของกรรมการในปีที่ผ่านมา เพื่อพิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการ ซึ่งประกอบด้วย คำตอบแทนประจำตำแหน่งรางวัลประจำปี เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป โดยจะมีการทบทวนอัตราคำตอบแทนให้เหมาะสมตามนโยบายของบริษัทและผลประกอบการของบริษัททุกปี



- (2) ค่าตอบแทนกรรมการ พิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเหมาะสมกับขอบเขตภาระหน้าที่ความรับผิดชอบในการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละคนในปีที่ผ่านมา รวมถึงประสบการณ์ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน และอยู่ในระดับที่สามารถจูงใจ และรักษากรรมการที่มีความรู้ความสามารถและมีคุณภาพในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัท ตลอดจนผลประโยชน์ของบริษัทและเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น ประกอบกับพิจารณารายการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งเทียบกับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน
- (3) องค์ประกอบของค่าตอบแทนมีความชัดเจน โปร่งใส ง่ายต่อการเข้าใจ

ในปี 2561 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 อนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการ ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท และรางวัลประจำปี 2560 ในวงเงินไม่เกิน 2,800,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ค่าตอบแทน

(1) ค่าตอบแทนกรรมการ

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน ^{1,2} (บาทต่อคน)
กรรมการ	300,000.00
กรรมการบริหาร	40,000.00
กรรมการตรวจสอบ	40,000.00
กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง	40,000.00
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	40,000.00

(2) ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน ^{1,2} (บาทต่อคน)
ประธานกรรมการ	300,000.00
ประธานกรรมการบริหาร	100,000.00
ประธานกรรมการตรวจสอบ	100,000.00
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง	100,000.00
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	100,000.00

หมายเหตุ: ¹ บริษัทกำหนดอัตราค่าตอบแทนนี้ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา

² บริษัทจ่ายให้กับกรรมการบริษัทตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งในปี 2561



2. รางวัลประจำปี 2560

ตำแหน่ง	จำนวน (คน)	รางวัลประจำปี (บาทต่อคน) ^{1,2}	รวมเป็นเงิน (บาท)
ประธานกรรมการ	1	500,000.00	500,000.00
ประธานกรรมการบริหาร	1	300,000.00	300,000.00
ประธานกรรมการตรวจสอบ	1	200,000.00	200,000.00
ประธานกรรมการบริษัทและบริหารความเสี่ยง	1	200,000.00	200,000.00
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	1	200,000.00	200,000.00
กรรมการและกรรมการชดเชย	5	200,000.00	1,000,000.00
กรรมการ	2	200,000.00	400,000.00
รวม	12		2,800,000.00

หมายเหตุ: ¹ บริษัทจ่ายรางวัลประจำปีสำหรับกรรมการในปี 2557 เป็นปีแรก

² บริษัทจ่ายให้กับทั้งกรรมการที่ดำรงตำแหน่งเต็มปีและกรรมการที่ลาออกจากตำแหน่งระหว่างปี โดยพิจารณาจ่ายตามสัดส่วนระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนรวมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดเชยย้อนหลัง ตั้งแต่เริ่มจ่ายค่าตอบแทน ปี 2557-2561 มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด/ปี	2557	2558	2559	2560	2561 ¹
ค่าตอบแทนกรรมการ ²	4,445,000.00	4,607,410.96	4,700,000.00	4,700,000.00	4,623,913.04
รางวัลประจำปี ³	2,650,000.00	2,750,000.00	4,400,000.00	2,800,000.00	-
รวม⁴	7,095,000.00	7,357,410.96	9,100,000.00	7,500,000.00	4,623,913.04

หมายเหตุ: ¹ บริษัทจะพิจารณารางวัลประจำปี 2561 สำหรับกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

² ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2557-2561 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ในอัตราเดียวกันทุกปี คือ ค่าตอบแทน ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท

³ บริษัทพิจารณาจ่ายรางวัลประจำปีโดยอ้างอิงตามผลการดำเนินงานของบริษัทและการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทเริ่มจ่ายรางวัลประจำปีสำหรับกรรมการในปี 2557 เป็นปีแรก

⁴ บริษัทพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนและรางวัลประจำปีตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละคน

3. ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ในปี 2561 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้กับกรรมการแต่ละคนรวมทั้งสิ้น 7,423,913.04 บาท แบ่งเป็น ค่าตอบแทนกรรมการปี 2561 จำนวน 4,623,913.04 บาท และรางวัลประจำปี 2560 จำนวน 2,800,000.00 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้



หน่วย : บาท

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนประจำปี 2561					รวมค่าตอบแทนประจำปี 2561	รางวัลประจำปี 2560	รวม
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริษัทและบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน			
ดร.ทง พิทยะ	ประธานกรรมการ	300,000.00	-	-	-	-	600,000.00	500,000.00	1,100,000.00
	กรรมการอิสระ	300,000.00	-	-	-	-			
นายปลิว ศรีวิเวทย์	ประธานกรรมการบริหาร	-	100,000.00	-	-	-	400,000.00	300,000.00	700,000.00
	กรรมการ	300,000.00	-	-	-	-			
นายเดชะพิทย์ แสงสิงแก้ว ¹	ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	-	78,804.35	-	-	315,217.39	200,000.00	515,217.39
	กรรมการอิสระ	236,413.04	-	-	-	-			
ดร.จอน วงศ์สุวรรณ ²	ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	-	2,173.91	-	-	8,695.65	-	8,695.65
	กรรมการอิสระ	6,521.74	-	-	-	-			
ดร.วิชาญ อ่วมวารีกุล	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	-	-	-	-	100,000.00	480,000.00	200,000.00	680,000.00
	กรรมการอิสระ	300,000.00	-	-	-	-			
	กรรมการตรวจสอบ	-	-	40,000.00	-	-			
	กรรมการบริษัทกิตติบาลและบริหารความเสี่ยง	-	-	-	40,000.00	-			
นายณรงค์ แสงสุริยะ	ประธานกรรมการบริษัทกิตติบาลและบริหารความเสี่ยง	-	-	-	100,000.00	-	400,000.00	200,000.00	600,000.00
	กรรมการ	300,000.00	-	-	-	-			
นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ	กรรมการ	300,000.00	-	-	-	-	340,000.00	200,000.00	540,000.00
	กรรมการบริหาร	-	40,000.00	-	-	-			
นายประเวศ อิงคดากา	กรรมการอิสระ	300,000.00	-	-	-	-	380,000.00	200,000.00	580,000.00
	กรรมการตรวจสอบ	-	-	40,000.00	-	-			
	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	-	-	-	-	40,000.00			
นายประเสริฐ มรัตนะพร	กรรมการ	300,000.00	-	-	-	-	380,000.00	200,000.00	580,000.00
	กรรมการบริหาร	-	40,000.00	-	-	-			
	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	-	-	-	-	40,000.00			
นายแวน อวง คาว	กรรมการ	300,000.00	-	-	-	-	300,000.00	200,000.00	500,000.00
นายวรพจน์ อุสุโพบูลย์วงศ์	กรรมการ	300,000.00	-	-	-	-	300,000.00	200,000.00	500,000.00
ดร. สุภามาส ศรีวิเวทย์	กรรมการ	300,000.00	-	-	-	-	340,000.00	200,000.00	540,000.00
	กรรมการบริหาร	-	40,000.00	-	-	-			
นายธนวัฒน์ ศรีวิเวทย์	กรรมการ	300,000.00	-	-	-	-	380,000.00	200,000.00	580,000.00
	กรรมการบริหาร	-	40,000.00	-	-	-			
	กรรมการบริษัทกิตติบาลและบริหารความเสี่ยง	-	-	-	40,000.00	-			
รวม		3,842,934.78	260,000.00	160,978.26	180,000.00	180,000.00	4,623,913.04	2,800,000.00	7,423,913.04

หมายเหตุ: ¹ นายเดชะพิทย์ แสงสิงแก้ว พ้นจากตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2561

² ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 7/2561 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง ดร.จอน วงศ์สุวรรณ² เข้ารับตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ทดแทนตำแหน่งเดิมที่ว่างลง ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2561



(2) ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น

- ไม่มี -

8.4.2 ค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัท

บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัทที่สมเหตุสมผล และสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท และภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารตามผลการปฏิบัติงาน โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการและนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติ กรรมการผู้จัดการจะพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของรองกรรมการผู้จัดการ ตามที่คณะกรรมการบริหารกำหนดหลักเกณฑ์ไว้และนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร พิจารณาอนุมัติ สำหรับตำแหน่งตั้งแต่ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการลงมาจะพิจารณา ค่าตอบแทนโดยกรรมการผู้จัดการ และจะนำเสนอการปรับขึ้นเงินเดือนประจำปีของบริษัทต่อ คณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ การปรับค่าตอบแทนดังกล่าวต้องเป็นไปตาม หลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด โดยบริษัทมีนโยบายการพิจารณาค่าตอบแทน ดังนี้

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ประกอบด้วย เงินเดือน และรางวัลประจำปี (โบนัส) มีนโยบาย พิจารณาค่าตอบแทนดังนี้

- ค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการ พิจารณาจากค่าตอบแทนระยะสั้น โดยนำระบบการ ประเมินผลการปฏิบัติงานโดยใช้ตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPIs) ประกอบด้วย การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal) และสมรรถนะ เชิงบริหาร (Management Competency) มาเป็นเกณฑ์ในการประเมินผล และค่าตอบแทน ระยะยาว พิจารณาโดยนำผลการดำเนินงานของบริษัท ประกอบกับการนำองค์กรสู่วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ของบริษัทตามที่ได้กำหนดไว้
- ค่าตอบแทนผู้บริหารทุกระดับจะเป็นไปตามการประเมินผลการปฏิบัติงาน KPIs ซึ่งประกอบด้วย การประเมินผลการปฏิบัติงาน และสมรรถนะเชิงบริหาร ซึ่งเป็นไปตามที่ คณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการกำหนดร่วมกัน โดยผู้บริหารแต่ละตำแหน่งจะมี ตัวชี้วัดการดำเนินงานที่สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ของตน

นอกจากนี้ บริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนดังกล่าวเทียบกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรม เดียวกันและขนาดใกล้เคียงกันในการกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมที่จะดูแลและรักษาผู้บริหาร ที่มีความรู้ความสามารถให้อยู่กับบริษัทได้

ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น บริษัทจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหารและ พนักงานทุกคน โดยผู้บริหารและพนักงานสามารถเลือกจ่ายเงินสะสมในอัตราร้อยละ 5 ถึงร้อยละ 15 ของเงินเดือน และบริษัทจ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 5 เข้าเป็นกองทุน



ในปี 2561 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้บริหารรวม 8 คน ประกอบด้วย

- ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน จำนวน 55,369,520.00 บาท
- ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น จำนวน 1,544,506.00 บาท

8.4.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย

ในปี 2561 บริษัทย่อยมีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. บริษัท เซาท์อีสต์ เอเชีย เอเนอร์จี้ จำกัด (“SEAN”)

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการ

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ไม่มี เนื่องจากคณะกรรมการ SEAN ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใน NN2 ด้วย ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท SEAN มีมติให้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหาร SEAN รับค่าตอบแทนในตำแหน่งกรรมการและกรรมการบริหารของ NN2 เพียงตำแหน่งเดียว

(2) ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น

- ไม่มี -

(ข) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ในปี 2561 SEAN จ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้บริหาร 1 คน ประกอบด้วย

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ประกอบด้วย เงินเดือนและรางวัลประจำปี จำนวน 9,261,000.00 บาท

(2) ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น

จำนวน 264,600.00 บาท สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยพนักงานและผู้บริหารสามารถเลือกจ่ายเงินสะสมในอัตราร้อยละ 5 ถึงร้อยละ 15 ของเงินเดือน และ SEAN จ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 5 เข้าเป็นกองทุน



2. บริษัท ไฟฟ้าน้ำจืด 2 จำกัด (“NN2”)

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการ

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น NN2 ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 มีมติอนุมัติค่าตอบแทนประจำตำแหน่งของกรรมการปี 2561 ในวงเงินไม่เกิน 5,220,000 บาท และรางวัลประจำปี 2560 ในวงเงินไม่เกิน 7,200,000 บาท ในปี 2561 NN2 ได้จ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวให้กรรมการแต่ละคน โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง ปี 2561		รวมค่าตอบแทนประจำตำแหน่งปี 2561	รางวัลประจำปี 2560	รวม
		คณะกรรมการ	คณะกรรมการบริหาร			
ดร. วีรพงษ์ รามางกูร	ประธานกรรมการ	700,000.00	-	700,000.00	1,000,000.00	1,700,000.00
นายปลิว ศรีวิสุวาทย์	ประธานกรรมการบริหาร	-	620,000.00	620,000.00	800,000.00	1,420,000.00
นายสุพงศ์ ชยดสาห์กิจ	กรรมการ	300,000.00	-	300,000.00	400,000.00	700,000.00
นายณรงค์ แสงสุริยะ	กรรมการ	300,000.00	-	420,000.00	400,000.00	1,020,000.00
	กรรมการบริหาร	-	120,000.00		200,000.00	
นายประเสริฐ มรัตนะพร	กรรมการ	300,000.00	-	300,000.00	400,000.00	700,000.00
นายชนวัฒน์ ศรีวิสุวาทย์	กรรมการ	300,000.00	-	420,000.00	400,000.00	1,020,000.00
	กรรมการบริหาร	-	120,000.00		200,000.00	
นางสุนี รัชตมูธา ¹	กรรมการ	300,000.00	-	300,000.00	319,125.68	619,125.68
นายพีระวัฒน์ พุ่มทอง ¹	กรรมการ	-	-	-	80,874.32	80,874.32
นายแวน สวง คาว	กรรมการ	300,000.00	-	420,000.00	400,000.00	1,020,000.00
	กรรมการบริหาร	-	120,000.00		200,000.00	
นายมิลตัน วิลเลียม ชลาภัค	กรรมการ	300,000.00	-	300,000.00	400,000.00	700,000.00
นายบุญเหลือ สินไชยอละวง	กรรมการ	300,000.00	-	300,000.00	400,000.00	700,000.00
นายบุญสละง สุตพิศาลา	กรรมการ	300,000.00	-	300,000.00	400,000.00	700,000.00
นายสมนึก จินดาทรัพย์ ¹	กรรมการ	41,666.66	-	58,333.33	400,000.00	658,333.33
	กรรมการบริหาร	-	16,666.67		200,000.00	
นายนิมิตร เล็กเจริญสุข ²	กรรมการ	258,333.34	-	361,666.67		361,666.67
	กรรมการบริหาร	-	103,333.33			



รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง ปี 2561		รวมค่าตอบแทนประจำตำแหน่งปี 2561	รางวัลประจำปี 2560	รวม
		คณะกรรมการ	คณะกรรมการบริหาร			
นายวรพจน์ อุชูไพบูลย์วงศ์	กรรมการ	300,000.00	-	420,000.00	400,000.00	1,020,000.00
	กรรมการบริหาร	-	120,000.00		200,000.00	
	กรรมการผู้จัดการ					
รวม		4,000,000.00	1,220,000.00	5,220,000.00	7,200,000.00	12,420,000.00

หมายเหตุ : รายละเอียดคุณสมบัติผู้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทย่อปรากฏในเอกสารแนบ 2 – แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2561 (แบบ 56-1) ของบริษัท

- ¹ ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางสุนิ รัชตมูทธา เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท แทน นายพีระวัฒน์ พุ่มทอง ซึ่งลาออกจากตำแหน่ง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2560 ซึ่งพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนกรรมการตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง
- ² ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายนิมิตร เล็กเจริญสุข เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และ กรรมการบริหาร แทน นายสมนึก จินดาทรัพย์ ซึ่งลาออกจากตำแหน่ง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติ ซึ่งพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนกรรมการตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง

(2) ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น

- ไม่มี -

(ข) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ในปี 2561 NN2 จ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้บริหาร 2 คน ประกอบด้วย

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ประกอบด้วย เงินเดือนและรางวัลประจำปี จำนวน 10,062,350.00 บาท

(2) ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น

ไม่มี เนื่องจาก NN2 เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ซึ่งไม่มีกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ดังนั้น NN2 จึงมิได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานและผู้บริหาร



3. บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำกัด (“BIC”)

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการ

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น BIC ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 มีมติอนุมัติเฉพาะค่าตอบแทนประจำตำแหน่งของกรรมการปี 2561 ในวงเงินไม่เกิน 1,320,000 บาท

ในปี 2561 BIC ได้จ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวให้กรรมการแต่ละคน โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง ปี 2561	รางวัลประจำปี ปี 2560	รวม
นายธนวัฒน์ ศรีวิเศษเวทย์	ประธานกรรมการ	360,000.00	-	360,000.00
นายคำสุข จีระรัตน์ศักดิ์	กรรมการ	240,000.00	-	240,000.00
นายวรพจน์ อุซุโงะ	กรรมการ	240,000.00	-	240,000.00
นายสมรัชย์ คุณรักษ์	กรรมการ	240,000.00	-	240,000.00
นายวรวิทย์ อนุรักษวงศ์ศรี	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ	240,000.00	-	240,000.00
รวม		1,320,000.00	-	1,320,000.00

หมายเหตุ : รายละเอียดคุณสมบัติผู้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทย่อปรากฏในเอกสารแนบ 2 – แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2561 (แบบ 56-1) ของบริษัท

(2) ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น

- ไม่มี -

(ข) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ในปี 2561 BIC จ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้บริหารจำนวน 3 คน ประกอบด้วย

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ประกอบด้วย เงินเดือนและรางวัลประจำปี จำนวน 6,869,360.00 บาท

(2) ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น

จำนวน 242,448.00 บาท สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยพนักงานและผู้บริหารสามารถเลือกจ่ายเงินสะสมในอัตราร้อยละ 5 ถึงร้อยละ 15 ของเงินเดือน และ BIC จ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 5 เข้าเป็นกองทุน



4. บริษัท บางเขนชัย จำกัด (“BKC”)

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการ

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 มีมติอนุมัติเฉพาะค่าตอบแทนประจำตำแหน่งของกรรมการปี 2561 ในวงเงินไม่เกิน 240,000 บาท

ในปี 2561 BKC ได้จ่ายค่าตอบแทนประจำตำแหน่งดังกล่าวให้กรรมการแต่ละคน โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง ปี 2561	รางวัลประจำปี ปี 2560	รวม
นายวรพจน์ อุซุโงะ	ประธานกรรมการ	60,000.00	-	60,000.00
นายรพีศักดิ์ สุจริต	กรรมการ	60,000.00	-	60,000.00
นางสาวรุจิรา ช่วยบำรุง	กรรมการ	60,000.00	-	60,000.00
นายสมบัติ ศรีวิเศษเวทย์	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ	60,000.00	-	60,000.00
รวม		240,000.00	-	240,000.00

หมายเหตุ : รายละเอียดคุณสมบัติผู้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทอยู่ปรากฏในเอกสารแนบ 2 – แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2561 (แบบ 56-1) ของบริษัท

(2) ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น

- ไม่มี -

(ข) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ในปี 2561 BKC จ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้บริหารจำนวน 1 คน ประกอบด้วย

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ประกอบด้วย เงินเดือน จำนวน 849,240.00 บาท

(2) ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น

- ไม่มี -



8.5 บุคลากร

8.5.1 จำนวนบุคลากรและค่าตอบแทนของบริษัทและบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีพนักงานระดับต่ำกว่าผู้บริหารลงไปทั้งหมด 260 คน ซึ่งในจำนวนดังกล่าวเป็นพนักงานที่ปฏิบัติงานให้กับบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงพนักงานของบริษัทที่ปฏิบัติงานให้กับบริษัทย่อยผ่านสัญญาจ้างบริหารงานระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย

ในปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน จำนวนทั้งสิ้น 216,937,983.59 บาท ซึ่งประกอบด้วย

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

บริษัท	จำนวนบุคลากร ¹	ค่าตอบแทน ¹
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	122	131,432,905.07
บริษัท เซาท์อีสต์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำกัด	4	2,836,112.13
บริษัท ไฟฟ้าน้ำจืด 2 จำกัด	76	28,185,273.97
บริษัท บางปะอิน โกลเดนเนอเรชั่น จำกัด	57	54,141,928.34
บริษัท บางเขนชัย จำกัด	1	341,764.08
รวม	260	216,937,983.59

หมายเหตุ : ¹ รวมบุคลากรและค่าตอบแทนตั้งแต่ระดับต่ำกว่าผู้บริหารลงไป

8.5.2 การบริหารจัดการด้านบุคลากรของบริษัทและบริษัทย่อย

บริษัทมีกลไกการดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมด้วยการให้บริการแบบรวมศูนย์ปฏิบัติการ (Shared Service Center) ซึ่งเป็นการปฏิบัติงานเสมือนเป็นหน่วยงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าว ทำให้บริษัทสามารถกำหนดวิธีการปฏิบัติงานให้มีมาตรฐาน มีการแบ่งแยกหน้าที่และการควบคุมภายในที่เหมาะสม และเป็นเทคนิคการบริหารที่สามารถสร้างความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของผู้ปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการยกระดับการปฏิบัติงานให้มีความรวดเร็ว และทำให้การบริหารมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทย่อยได้นำระบบการประเมินการปฏิบัติงานโดยใช้ตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPIs) เข้ามาใช้วัดผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติงานมีความชัดเจน โปร่งใส และนำไปใช้ในการพัฒนาบุคลากรได้ รวมทั้งได้นำระบบ SAP เข้ามาช่วยในการปรับปรุงกระบวนการทำงาน เพื่อลดความซ้ำซ้อนของขั้นตอนต่าง ๆ ส่งผลให้การทำงานร่วมกันระหว่างแผนกดีขึ้น และยังเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือในการช่วยผู้บริหารในการเข้าถึงข้อมูลเพื่อใช้



ประกอบการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยกตัวอย่างเช่น ผู้บริหารสามารถตรวจสอบและควบคุมงบประมาณค่าใช้จ่ายของบริษัท และสามารถตรวจสอบสถานะของวัสดุคงคลังขั้นต่ำเพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการต่างๆ ในธุรกิจจะไม่ได้รับผลกระทบจากการขาดวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงาน เป็นต้น

ในปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนบุคลากรอย่างมีนัยสำคัญ และบริษัทไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่จัดตั้งบริษัท ทั้งนี้ บริษัทได้มีการกำหนดข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานให้พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยรับทราบและปฏิบัติตามข้อบังคับการทำงาน และประกาศไว้อย่างชัดเจนทั้งที่สำนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงที่โครงการไฟฟ้าแต่ละโครงการด้วย โดยข้อบังคับนี้คณะกรรมการกำหนดหลักการที่สำคัญ เพื่อใช้เป็นกรอบการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ และกรรมการผู้จัดการจะเป็นผู้กำหนดแนวทางปฏิบัติให้สอดคล้องต่อไป และเพื่อให้การบริหารงานบุคคลของบริษัทและบริษัทย่อยไม่เกิดความคล่องตัว มุ่งเน้นความสำเร็จที่เป็นประโยชน์สูงสุดของกลุ่มบริษัท และมีความโปร่งใสที่สามารถตรวจสอบได้ สำหรับข้อบังคับการทำงานดังกล่าวได้มีการระบุรายละเอียดที่สำคัญประกอบด้วย การจ้าง การบรรจุ การแต่งตั้ง การโยกย้ายพนักงาน การบริหารเงินเดือนและค่าจ้าง สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล การพัฒนาพนักงาน การประเมินพนักงาน จรรยาบรรณ วินัย โทษทางวินัย การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ เป็นต้น

8.5.3 นโยบายการพัฒนาบุคลากร

ฝ่ายบริหารของบริษัท และบริษัทย่อยเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพของพนักงานทั้งในส่วนงานปฏิบัติการของโรงไฟฟ้า และส่วนงานสนับสนุน พนักงานทุกคนเปรียบเสมือนกลไกในการขับเคลื่อนบริษัทให้เติบโตตามทิศทางที่ฝ่ายบริหารกำหนดไว้ อีกทั้งตระหนักว่าบริษัทและบริษัทย่อยมุ่งมั่นที่จะพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมทั้งในด้านความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่จะสามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ โดยไม่ละเลยการพัฒนาด้านจริยธรรม และสำนึกรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง เพื่อยุติร่วมกันและสังคม

(1) การพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน

บริษัทและบริษัทย่อยส่งเสริมให้พนักงานเข้ารับการอบรมที่จะช่วยส่งเสริมความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน ทั้งหลักสูตรในประเทศและต่างประเทศ โดยหลักสูตรภายในประเทศฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะคัดเลือกหลักสูตรที่บุคลากรมีความต้องการที่จะพัฒนา โดยผ่านการเห็นชอบจากผู้บริหารแต่ละสาขานอ อื่นทั้งบริษัทยังได้เปิดโอกาสให้พนักงานนำเสนอหลักสูตรที่เป็นประโยชน์และเอื้อต่อการทำงานเพื่อพัฒนา และเพิ่มขีดความสามารถได้ โดยบริษัทได้กำหนดวงเงินสำหรับการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่างๆ ให้กับพนักงานเป็นรายปี โดยเฉลี่ยขั้นต่ำคนละ 10,000 บาท



บริษัทได้เปิดโอกาสให้พนักงานได้เข้าอบรมหลักสูตรต่างประเทศ โดยหน่วยงานต้นสังกัดจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมและนำเสนอตามความจำเป็น เพื่อพิจารณาจัดส่งพนักงานเข้ารับการอบรม ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทได้ส่งพนักงานเข้ารับการอบรมเพื่อส่งเสริมความรู้ในด้านต่างๆ ที่จะนำมาปรับใช้กับงานให้มีประสิทธิภาพ และหลักสูตรที่จำเป็นกับการทำงานของพนักงานแต่ละบริษัทในเครือ ทั้งนี้ บริษัทในเครือสามารถเสนอแผนการอบรมได้เช่นกัน โดยในปี 2561 พนักงานได้เข้าร่วมอบรมและสัมมนา ดังนี้

พนักงาน

- หลักสูตรภายใน เช่น หลักสูตร Kaizen หลักสูตร Microsoft Office หลักสูตร English Business Communication หลักสูตร English Business Writing Work shop และหลักสูตร English Business Presentation เป็นต้น โดยมีชั่วโมงเฉลี่ยของการฝึกอบรมและสัมมนา รวม 350 ชั่วโมง
- หลักสูตรภายนอก เช่น หลักสูตรระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา หลักสูตร How to effectively detect and respond to Cyber threats Energy production data processing หลักสูตรความปลอดภัยและข้อปฏิบัติสำหรับการบำรุงรักษาอุปกรณ์ในสถานที่ไฟฟ้าแรงสูง หลักสูตร International standards for Facility Management and safety หลักสูตร Parima Bangkok conference 2018 : Strengthening & Enhancing the risk management professional หลักสูตร TFRS ใหม่ที่ต้องรู้ หลักสูตร Building Information modelling Technology institute หลักสูตร Ultrasonic thickness measurement (UTM) หลักสูตร Design & Engineering และหลักสูตร Crypto currency and ICOs: Opportunities & Challenges เป็นต้น โดยมีชั่วโมงเฉลี่ยของการฝึกอบรมและสัมมนา รวม 2,425 ชั่วโมง

นอกจากบริษัทจะดำเนินการธุรกิจภายใต้การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมแล้ว ตามรายละเอียดหัวข้อความรับผิดชอบของสังคม บริษัทยังส่งเสริมให้พนักงานเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม ดังนี้

หลักสูตรภายนอก เช่น หลักสูตร Environmental and social impact assessment in power energy project หลักสูตร การระบุและประเมินประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม หลักสูตร ระบบรักษาสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ Smart Environment หลักสูตร 2018 International Conference on River Connectivity (Fish Passage 2018) หลักสูตร ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ Smart Factory ผู้การพัฒนอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน หลักสูตร ผู้ควบคุมระบบการจัดการกากมลพิษ และหลักสูตร Innovative Efficiency Improvement and Maintenance in Power Plant เป็นต้น โดยมีพนักงานเข้าร่วมอบรมจำนวน 19 คน และมีชั่วโมงเฉลี่ยของการฝึกอบรม รวม 350 ชั่วโมง



ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัทเข้าอบรมหลักสูตร เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา และการศึกษางาน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาหลักสูตร กิจกรรมสัมมนา และการศึกษางานที่มีเนื้อหาและรายละเอียดที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัททั้งไทยและต่างประเทศ โดยในปี 2561 กรรมการและผู้บริหารได้เข้าร่วมอบรมและสัมมนาดังนี้

กรรมการ

- หลักสูตรภายนอก เช่น หลักสูตร Board that make Difference (BMD) รุ่น 6/2561 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย สำหรับ ดร. วิชาญ อรัณวารีกุล รวม 14 ชั่วโมง

ผู้บริหาร

- หลักสูตรภายใน เช่น หลักสูตร Kaizen หลักสูตร และหลักสูตร English Business Presentation เป็นต้น โดยมีชั่วโมงเฉลี่ยของการฝึกอบรมและสัมมนา รวม 36 ชั่วโมง
- หลักสูตรภายนอก เช่น หลักสูตร 26th ICOLD world congress, Successful Negotiations for Executives หลักสูตร Pan Asia Risk Insurance Managers Association Conference Strategic CFO in capital market รุ่นที่ 7 ปี 2561 หลักสูตร การควบคุมคุณภาพงาน FA ภายใต้กรอบจรรยาบรรณ หลักสูตร PARIMA Bangkok conference 2018 : Strengthening & Enhancing the risk management profession และ หลักสูตร Thailand HR tech conference & Exposition 2018 โดยมีชั่วโมงเฉลี่ยของการฝึกอบรมและสัมมนา รวม 231 ชั่วโมง

(2) โอกาสการก้าวหน้าในสายอาชีพ

บริษัทและบริษัทย่อยพิจารณาปรับโครงสร้างการจัดการให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ซึ่งการพิจารณาปรับโครงสร้างดังกล่าวนอกจากจะเป็นหลักประกันให้กับพนักงานถึงลำดับขั้นความเจริญก้าวหน้าของตำแหน่งหน้าที่ในสายงานแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมพนักงานที่มีความสามารถและศักยภาพสูงที่อาจพัฒนาขึ้นสู่ระดับผู้บริหาร อีกทั้ง บริษัทและบริษัทย่อยได้นำระบบ KPIs ซึ่งเป็นระบบสากลและเป็นที่ยอมรับมาใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานของทั้งบริษัทและบริษัทย่อยอย่างเป็นรูปธรรม ประกอบกับการประเมินปัจจัยด้านความสำเร็จของงาน ความประพฤติ และศักยภาพในการทำงานของพนักงาน เพื่อเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งในการพัฒนาบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยมุ่งหวังให้สามารถพัฒนาบุคลากรของบริษัทเป็นคนดีที่มีความสามารถ นอกจากนี้บริษัทและบริษัทย่อยมีลักษณะเป็นกลุ่มธุรกิจ พนักงานในบริษัทหนึ่งสามารถมีโอกาสเติบโตในสายงานข้ามภายในกลุ่มบริษัทได้ ซึ่งเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการสร้างความมั่นใจและโอกาสเติบโตในสายอาชีพให้กับพนักงาน



(3) การกำหนดแผนการสืบทอดตำแหน่ง

บริษัทเล็งเห็นความสำคัญของการดำเนินงานที่ต่อเนื่อง เพื่อให้บริษัทและบริษัทย่อยสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน และสามารถสร้างบุคลากรที่มีศักยภาพเข้าทดแทนพนักงานที่ลาออกหรือเกษียณอายุได้ทันที บริษัทมีนโยบายสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพจากภายในองค์กร เพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งทดแทน (Successor) ก่อนการรับสมัครจากภายนอก ซึ่งบริษัทได้กำหนดให้ใช้กลไกการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน (KPIs) ประกอบการพิจารณาความสามารถ และพฤติกรรมการทำงานของพนักงานเป็นหนึ่งในปัจจัยคัดเลือกบุคลากรขึ้นสู่ระดับผู้บริหาร และบรรจุในแผนการสืบทอดตำแหน่ง

ทั้งนี้ แผนการสืบทอดตำแหน่ง รายละเอียดอยู่ในหัวข้อ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ – แผนการสืบทอดตำแหน่ง

(4) สภาพความปลอดภัยในการทำงาน

บริษัทย่อยของบริษัทซึ่งประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าได้ดำเนินการพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้เป็นไปตามระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO) เพื่อให้โครงการไฟฟ้าต่างๆ ที่บริษัทเข้าลงทุนมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และมีสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีความปลอดภัย ตลอดจนมีการดูแลสวัสดิภาพพนักงานผู้ปฏิบัติงานในแต่ละโครงการ ซึ่งโครงการไฟฟ้าต่างๆ ที่บริษัทเข้าลงทุนล้วนได้ผ่านการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ กล่าวคือ

- โครงการไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำจืด 2 ของ บริษัท ไฟฟ้าน้ำจืด 2 จำกัด ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 ซึ่งใบรับรองดังกล่าวเป็นการมอบให้แก่โครงการเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำจืด 2 ภายใต้ขอบเขตงาน Electricity Generating and Distribute by Hydro Power Plant และถือเป็น โครงการแรกในต่างประเทศของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยที่ผ่านการรับรอง ISO 9001 : 2015
- โครงการไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่น โครงการ 1 (BIC1) และโครงการ 2 (BIC2) ของ บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำกัด ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 ISO 14001 : 2015 และผ่านการรับรองด้านระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHSAS 18001 : 2007)
- โครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ ของ บริษัท บางเขนชัย จำกัด ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2015



(5) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทและบริษัทย่อยให้ความสำคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกขั้นตอน การปฏิบัติงาน โดยบริษัทได้บรรจุแนวนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันขึ้นตอน การดำเนินการต่างๆ ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) และนโยบายการควบคุมและกลไกการกำกับดูแลกิจการที่บริษัทเข้าไปลงทุน (Control Policy) อาทิ แนวทางการเก็บรักษาและใช้ข้อมูลภายใน นโยบายการทำธุรกรรมกับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว แนวทางการพิจารณา เข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกับประเภทต่างๆ ข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณ ทางธุรกิจ และการแจ้งเบาะแสข้อร้องเรียนเมื่อพบเห็นการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งนี้ บริษัท ได้สื่อสารให้พนักงานของทั้งบริษัทและบริษัทย่อยผ่านทางระบบอินทราเน็ต และข้อบังคับ การทำงาน เพื่อสร้างการรับรู้ และตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติตามกรอบจริยธรรม ทางธุรกิจที่เหมาะสม รวมถึงได้เปิดเผยนโยบายดังกล่าวต่อสาธารณะบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อความโปร่งตรวจสอบได้และเป็นการสื่อสารเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ของบริษัท

ทั้งนี้ นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน รายละเอียดอยู่ในหัวข้อความรับผิดชอบต่อสังคม – การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

(6) สวัสดิการพนักงาน

บริษัทและบริษัทย่อยจัดให้มีสวัสดิการให้กับพนักงานทั้งที่เป็นพนักงานประจำและลูกจ้าง ตามที่กฎหมายกำหนด และมีการเพิ่มเติมตามความเหมาะสมให้แก่พนักงาน โดยดูแล ให้มีการบังคับใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาให้สวัสดิการอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมตาม มาตรฐานกฎหมาย และหลักมนุษยธรรม รวมทั้ง จัดให้มีการเพิ่มเติมผลประโยชน์ผูกมัด ให้กับพนักงาน โดยพิจารณาจากผลความสำเร็จของงานหรือตามที่บริษัทกำหนด เป็นคราวๆไปตามความเหมาะสม เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ อีกทั้ง จัดให้มีการทบทวนปรับ เพิ่มสวัสดิการตามความเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสังคมตามความเหมาะสม ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทและบริษัทย่อยไม่ปรากฏข้อพิพาทแรงงานที่มีนัยสำคัญ

8.5.4 นโยบายการพิจารณาค่าตอบแทนพนักงาน

บริษัทได้มีการกำหนดนโยบายค่าตอบแทนพนักงานไว้อย่างชัดเจน โดยกรรมการผู้จัดการ จะพิจารณากำหนดค่าตอบแทนและการปรับขึ้นเงินเดือนและค่าจ้างของพนักงาน ซึ่งจะพิจารณา จากปัจจัยต่างๆ ประกอบด้วยอัตราเงินเดือนและค่าจ้างที่สามารถแข่งขันกับตลาดแรงงาน ได้ตามโครงสร้างเงินเดือนและค่าจ้างของบริษัท คุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และขอบข่ายการบังคับบัญชาตามระดับตำแหน่ง เพื่อให้พนักงานได้รับอัตราเงินเดือนและค่าจ้าง ที่เหมาะสมกับระดับตำแหน่งและหน้าที่ความรับผิดชอบ นอกจากนี้ในการปรับขึ้นเงินเดือน



จะพิจารณาจากการประเมินพนักงาน โดยใช้ตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPIs) ซึ่งจะใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานของทั้งบริษัทและบริษัทย่อยอย่างเป็นรูปธรรม ประกอบกับการประเมินปัจจัยด้านความสำเร็จของงาน ความประพฤติ และศักยภาพในการทำงานของพนักงาน รวมถึงพิจารณาเทียบกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน และขนาดใกล้เคียงกัน ทั้งนี้ กรรมการผู้จัดการจะนำเสนออัตราการปรับขึ้นเงินเดือนของผู้บริหารและพนักงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติ



9. การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทเชื่อมั่นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นปัจจัยสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงการมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมความสำเร็จในภาพรวมของบริษัทในฐานะที่เป็นองค์กรหนึ่งที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย บริษัทจึงได้ยึดถือและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผ่านการดำเนินงานของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน โดยกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 (“CG Principle”) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ระเบียบปฏิบัติของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตลอดจนให้มีความสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการสำหรับบริษัทจดทะเบียน ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (“CG Code”) เพื่อให้บริษัทมีการเติบโตตามวิสัยทัศน์และพันธกิจอย่างมั่นคงและยั่งยืน

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (“Corporate Governance Policy”) เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้เกิดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนขององค์กร และมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ รวมถึงที่ประชุมคณะกรรมการได้มีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทดังกล่าวให้มีความเหมาะสมและเป็นปัจจุบันตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการของตลาดหลักทรัพย์ที่มีการปรับเปลี่ยนอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ คณะกรรมการรับทราบถึงการปฏิบัติตาม CG Code ของสำนักงาน ก.ล.ต. โดยได้มีการนำหลักดังกล่าวมาปรับใช้เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของบริษัท รายละเอียดอยู่ในหัวข้อ 9.7.3 การเปิดเผยข้อมูลตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้ง บริษัทได้เปิดเผยนโยบายการกำกับดูแลกิจการดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทด้วยประสงค์ที่จะสื่อสารเจตนารมณ์การดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทไปยังสาธารณะ

การสื่อสารและการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการได้มีการสื่อสารและเผยแพร่แนวนโยบายการกำกับดูแลกิจการไปยังกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.ckpower.co.th เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจและยึดถือปฏิบัติได้อย่างถูกต้องอันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ทุกภาคส่วนต่อไป

ทั้งนี้ นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทครอบคลุมเรื่องที่สำคัญตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ทั้ง 5 หมวด ได้แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสและความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้



9.1.1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญและความเท่าเทียมกัน ในสิทธิพื้นฐานต่างๆ ของผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นรายย่อยและนักลงทุนสถาบัน โดยกำหนดให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิในการได้รับ ส่วนแบ่งกำไรของกิจการ สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารของกิจการอย่างเพียงพอ สิทธิในการเข้าร่วม ประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และ มีสิทธิร่วมตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือ การแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน เป็นต้น

นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่างๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทยังได้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นในประเด็นหลัก ดังนี้

(1) การเข้าถึงข้อมูลการประชุมผู้ถือหุ้นและสารสนเทศของบริษัท

- บริษัทได้แจ้งกำหนดการประชุมผู้ถือหุ้นและระเบียบวาระการประชุมดังกล่าว รวมถึงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และรับเงินปันผล (ถ้ามี) ล่วงหน้าผ่านระบบข่าวตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์ของบริษัททันทีภายหลังจาก ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติ
- บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบให้แก่ผู้ถือหุ้น เป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน หรือ 14 วัน (แล้วแต่กรณี) โดยหนังสือเชิญ ประชุมจะมีรายละเอียดระเบียบวาระการประชุมที่ชัดเจน เอกสารประกอบ ระเบียบวาระต่างๆ พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท หนังสือมอบฉันทะ ตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด และรายชื่อของกรรมการอิสระเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกที่จะมอบฉันทะให้เข้าประชุมแทนได้ รวมทั้งแผนที่แสดงสถานที่การจัดประชุม รวมถึงจัดให้มีการเปิดเผยหนังสือเชิญ ประชุมและเอกสารประกอบการประชุมผ่านระบบข่าวตลาดหลักทรัพย์และ เว็บไซต์ของบริษัท และบริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมโดยแสดงข้อมูล อย่างถูกต้องและสมบูรณ์ ซึ่งรวมถึงข้อซักถามสอบถามที่เป็นประโยชน์จาก ผู้ถือหุ้นภายใน 14 วันนับจากวันประชุมแล้วเสร็จและนำส่งรายงานการประชุม ผู้ถือหุ้นดังกล่าวให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในเวลาที่กำหนด พร้อมเผยแพร่ รายงานการประชุมดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเพิ่มช่องทางการรับรู้ ให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างสะดวก ทัวถึง และ โปร่งใส อีกทั้งได้บันทึกบรรยากาศ การประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่มิได้เข้าร่วมประชุม ได้รับทราบข้อมูลและบรรยากาศการประชุมผู้ถือหุ้นทุกปีอย่างเท่าเทียมกัน
- บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการและผู้บริหารเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นโดย พร้อมเพรียงกัน โดยเฉพาะประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการชุดย่อย ต่างๆ เพื่อร่วมชี้แจงหรือตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในที่ประชุมและเปิดโอกาส ให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันในการซักถามแสดงความคิดเห็นและ



ข้อเสนอแนะต่างๆ ได้อย่างเต็มที่ ซึ่งบริษัทให้ความสำคัญกับทุกข้อเสนอแนะ และยอมรับเพื่อประกอบการพิจารณาดำเนินการตามสมควรต่อไป

- บริษัทจัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (“แบบ 56-1”) รายงานประจำปี (“แบบ 56-2”) เป็น 2 ภาษา คือ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างทั่วถึง โดยได้นำส่งแบบ 56-1 ให้กับสำนักงาน ก.ล.ต. ล่วงหน้าก่อนครบกำหนดในวันที่ 31 มีนาคมของแต่ละปี และนำส่งรายงานประจำปีในรูปแบบซีดีให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนครบกำหนดภายใน 120 วันนับแต่สิ้นสุดรอบบัญชี โดยส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเปิดเผยรายงานประจำปีบนเว็บไซต์ของบริษัท รวมถึงได้นำส่งในรูปแบบรูปเล่มสำหรับผู้ถือหุ้นที่แจ้งความประสงค์รับรายงานประจำปีที่เป็นรูปเล่มด้วย เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลการดำเนินงานของบริษัทได้อย่างทั่วถึงและทันทั่วถึง

(2) การมีส่วนร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทกำหนดสถานที่จัดประชุมที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณที่มีการคมนาคมสะดวกและสามารถเดินทางมาร่วมประชุมได้จากหลากหลายเส้นทาง และจัดให้มีการรับรองผู้ถือหุ้น ณ สถานที่ประชุม อีกทั้งได้นำระบบการลงทะเบียนคอมพิวเตอร์ที่สามารถประมวลผลทันทีที่จบวาระการประชุม ซึ่งทำให้เกิดความสะดวกและสามารถตรวจสอบผลคะแนนได้อย่างแม่นยำและตรวจสอบได้ พร้อมจัดให้มีที่ปรึกษากฎหมาย เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการนับคะแนนและตัวแทนผู้ถือหุ้นเพื่อเป็นพยานในการนับคะแนนในแต่ละวาระตลอดระยะเวลาการประชุม โดยมีการแจ้งสัดส่วนคะแนนที่จะต้องได้รับเพื่อให้วาระดังกล่าวผ่านการอนุมัติ รวมถึงคะแนนจริงที่วาระนั้นๆ ได้รับอย่างชัดเจนภายหลังจบการรวบรวมคะแนนในระหว่างการประชุม เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในระบบการนับคะแนนและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมอย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งเปิดโอกาสให้มีการซักถามข้อสงสัยต่อกรรมการระหว่างการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมได้รับความสะดวกและมีส่วนร่วมกับการประชุมอย่างแท้จริง

(3) การมีส่วนร่วมในการบริหารงาน

บริษัทแจ้งให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการอิสระผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์และบนเว็บไซต์ของบริษัทเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 เดือนก่อนสิ้นปี 2561 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดช่องทางให้ผู้ถือหุ้นสอบถามผลการดำเนินงานหรือขอรับเอกสารต่างๆ โดยตรงกับบริษัทได้ตลอดทั้งปีผ่านอีเมลของบริษัทที่ ir@ckpower.co.th ด้วย



9.1.2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equal Treatment for Shareholders)

บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติและคุ้มครองสิทธิผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นคนไทยหรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นรายย่อย ผ่านการดำเนินการในรูปแบบต่างๆ ดังนี้

(1) การให้ข้อมูลประกอบการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อนักแสดงเพื่อเข้ารับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการล่วงหน้า ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี โดยการดำเนินการประชุมจะเป็นไปตามข้อบังคับบริษัท และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งจะมีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างชัดเจน ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนและเปิดเผยบนเว็บไซต์บริษัทและการเปิดเผยผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนมีการกล่าวแจ้งต่อผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น อีกทั้งบริษัท จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาตามลำดับวาระการประชุมตามที่ได้แจ้งในหนังสือเชิญประชุม โดยจะมีการเสนอรายละเอียดในแต่ละวาระอย่างครบถ้วน พร้อมแสดงข้อมูลประกอบการพิจารณาอย่างชัดเจน รวมทั้งจะไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่มีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า โดยเฉพาะวาระที่มีความสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ

(2) การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นและการบริหารงาน

ปรากฏรายละเอียดในข้อสิทธิของผู้ถือหุ้น การมีส่วนร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นและการมีส่วนร่วมในการบริหาร

(3) การป้องกันการใช้อิทธิพลภายใน

คณะกรรมการได้กำหนดมาตรการป้องกันการใช้อิทธิพลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึงกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง รวมตลอดถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล รวมทั้งได้กำหนดบทลงโทษเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท หรือนำข้อมูลของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนไว้แล้วตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการเกี่ยวกับการป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งได้ให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัท เกี่ยวกับภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัท ซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการยื่นแบบรายงานจากรูปแบบเอกสารเป็นการยื่นแบบรายงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจะมีหนังสือแจ้งเตือนการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วงเวลาก่อนวันอนุมัติงบการเงินไม่น้อยกว่า 1 เดือนและหลังจากอนุมัติงบการเงินแล้วไม่น้อยกว่า 1 วันในแต่ละ



ไตรมาส เพื่อแจ้งให้กรรมการและผู้บริหารหลักเล็งการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อเป็นการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ บริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารรวมทั้งผู้เกี่ยวข้องของกรรมการและผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์บริษัทและจำนวนการถือครองล่าสุดต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาสและบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบทุกไตรมาสด้วย

(4) การมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร

- การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ

บริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่จัดทำรายงานการมีส่วนได้เสีย โดยให้เปิดเผยข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในนิติบุคคลอื่น ทั้งของกรรมการหรือผู้บริหารที่รายงาน ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการและผู้บริหารดังกล่าว เพื่อให้กรรมการมีข้อมูลในการพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการต่างๆ ของบริษัทและบริษัทย่อยได้อย่างถูกต้อง โปร่งใส และเป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยเลขานุการบริษัทเป็นผู้เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงาน โดยกรรมการและผู้บริหารดังกล่าว

- การเข้าร่วมประชุมของกรรมการที่มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการมีนโยบายห้ามกรรมการและผู้บริหารซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน หรือมีส่วนได้เสียกับวาระการประชุมเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ โดยให้อยู่ร่วมการประชุมเพียงเพื่อนำเสนอข้อมูลเท่านั้น ทั้งนี้ การพิจารณาการมีส่วนได้เสียหรือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันพิจารณาจากแบบรายงานการมีส่วนได้เสียประกอบกับข้อเท็จจริง เพื่อดำเนินการตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างแท้จริง

(5) การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

- รายการธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไปและคำตอบแทนสามารถคำนวณได้จากทรัพย์สินหรือมูลค่าอ้างอิง

เนื่องจากรายการประเภทธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไปและคำตอบแทนสามารถคำนวณได้จากทรัพย์สินหรือมูลค่าอ้างอิงไม่มีการจำกัดมูลค่าการเข้าทำรายการ เพื่อให้การทำรายการดังกล่าวที่ไม่มีมูลค่าสูงได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยถูกต้อง ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติในหลักการให้ฝ่ายบริหาร ได้แก่ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร หรือฝ่ายบริหาร (แล้วแต่กรณี) มีอำนาจพิจารณาอนุมัติเข้าทำรายการประเภทธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไปได้ เพื่อเป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.ล.ด. ที่ กส.จ. (ว) 38/2551



ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2551 เรื่อง คำแนะนำในการปฏิบัติตามมาตรา 89/12 (1) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559

ทั้งนี้ต้องรายงานการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกับต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการเพื่อรับทราบในการประชุมครั้งต่อไปทันที

- รายการที่เกี่ยวข้องโยงกันประเภทอื่นๆ

บริษัทกำหนดให้คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่พิจารณาก่อนการเสนอรายการที่เกี่ยวข้องโยงกันดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสมผลและประโยชน์สูงสุดที่บริษัทจะได้รับจากการเข้าทำรายการดังกล่าว เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติหรือนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป แล้วแต่กรณี โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์เรื่องขนาดรายการตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องโยงกัน พ.ศ.2546 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องโยงกัน

ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องโยงกันหรือมีส่วนได้เสียในวาระดังกล่าวจะไม่เข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุมคณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการในวาระที่มีการพิจารณาดังกล่าว โดยบริษัทจะเปิดเผยการเข้าทำรายการตามหลักเกณฑ์ประกาศทั้งสองฉบับดังกล่าว พร้อมเปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีของบริษัท

9.1.3 การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders)

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ทั้งภายในองค์กร ซึ่งได้แก่ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย และภายนอกองค์กร ได้แก่ ผู้ถือหุ้น คู่ค้า เจ้าหนี้ สถาบันการเงิน ผู้ให้กู้ ชุมชนใกล้เคียง โครงการไฟฟ้า และสังคมส่วนรวม โดยถือปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งสามารถติดต่อสอบถามหรือแจ้งร้องเรียนต่อกรรมการหรือเลขานุการบริษัทโดยตรงผ่านทางอีเมลล์ของทั้งสองช่องทางที่บริษัทเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทและแบบแสดงรายการข้อมูล โดยบริษัทมีการดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

1. การดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

ผู้ถือหุ้น

บริษัทตระหนักถึงบทบาทในการเป็นองค์กรภาคธุรกิจที่มีหน้าที่ในการสร้างผลกำไรในระยะยาวด้วยผลตอบแทนที่ดีและต่อเนื่อง เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้นควบคู่ไปกับหน้าที่ในฐานะหน่วยหนึ่งของสังคมที่จะต้องดำเนินธุรกิจด้วยสำนึกรับผิดชอบเพื่อเป็นองค์กรที่มีการเติบโตที่ยั่งยืน บริษัทจึงกำหนดโครงสร้างการบริหารจัดการที่คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน โดยให้มีการเปิดเผยข้อมูล



อย่างโปร่งใสและเชื่อถือได้ต่อผู้ถือหุ้นเพื่อให้ข้อมูลที่ชัดเจนและถูกต้องประกอบการตัดสินใจลงทุนในบริษัท ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมและสามารถตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทผ่านช่องทางต่างๆ ได้ตลอดเวลา

พนักงาน

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของพนักงานทุกคนในบริษัท ซึ่งเป็นกลจักรสำคัญหนึ่งในการขับเคลื่อนองค์กรให้สามารถพัฒนาและดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนได้ในอนาคต บริษัทจึงมุ่งเน้นในการพัฒนาศักยภาพ ความรู้ความสามารถ และทักษะด้านต่างๆ ของพนักงานอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการดูแลด้านชีวนามัยและความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน ณ สถานที่ปฏิบัติงานทั้งในสำนักงานใหญ่และบริเวณโครงการไฟฟ้าต่างๆ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

(1) การสรรหาและการว่าจ้าง

บริษัทใช้ระบบสรรหาบุคลากรที่เป็นมาตรฐานหลากหลายช่องทางเพื่อสรรหาบุคลากรให้มีความเหมาะสมกับแต่ละตำแหน่งให้มากที่สุด พร้อมการปลูกฝังค่านิยมที่ดีขององค์กรผ่านการสื่อสารอย่างทั่วถึงและต่อเนื่องในช่องทางต่างๆ

(2) โครงสร้างและการประเมินผล

แม้บริษัทจะมีโครงสร้างองค์กรและการประเมินผลที่เป็นมาตรฐานอยู่แล้ว แต่เนื่องด้วยธุรกิจที่บริษัทเข้าลงทุนทยอยเปิดการเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ส่งผลให้บริษัทมีการขยายขอบเขตการดำเนินงานอย่างมากในช่วงที่ผ่านมา เพื่อให้บริษัทมีโครงสร้างและการประเมินผลที่เป็นมาตรฐานและสามารถกำหนดโครงสร้างด้านบุคลากรและตำแหน่งงานของบริษัทและในแต่ละบริษัทย่อยได้อย่างชัดเจน ตลอดจนการแต่งตั้ง โยกย้าย ให้บำเหน็จรางวัลมีความโปร่งใสเหมาะสมแก่พนักงานตามศักยภาพการทำงานและพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานโดยรวมของพนักงานแต่ละคน รวมทั้งบริษัทได้นำระบบประเมินผลการปฏิบัติงานในรูปแบบดัชนีชี้วัดผลสำเร็จ (Key Performance Indicator : “KPI”) มาใช้เป็นหลักเกณฑ์การพิจารณาประเมินผลพนักงานแต่ละคน ซึ่งบริษัทเชื่อมั่นว่าระบบการวัดผลที่มีความชัดเจนจะเป็นแรงผลักดันให้เกิดแรงจูงใจให้กับพนักงานพัฒนาตนเองในการปฏิบัติงานและสร้างความมั่นใจถึงความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงานได้เป็นอย่างดี

(3) ค่าตอบแทนและสวัสดิการ

บริษัทกำหนดนโยบายการจ่ายผลตอบแทนให้พนักงานทุกระดับอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานและประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงาน ควบคู่กับผลการดำเนินงานของบริษัท ประเมินตามความรู้ความสามารถและผลงานในปีที่ผ่านมาของพนักงานแต่ละคน โดยพิจารณาเทียบกับอัตราเฉลี่ยผลตอบแทนพนักงานในธุรกิจผลิตไฟฟ้าที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ปัจจัยทางเศรษฐกิจ



และอัตราเงินเฟ้อ นอกจากนี้บริษัทได้กำหนดสวัสดิการช่วยเหลือพนักงานด้านต่างๆ เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สิทธิในการรักษาพยาบาล และตรวจสุขภาพประจำปี ในสถานพยาบาลที่มีมาตรฐาน เป็นต้น

- (4) การจัดอบรมพัฒนาทักษะความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานควบคู่กับจริยธรรม บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรโดยจัดให้พนักงานทุกระดับเข้ารับการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติทั้งหลักสูตรพัฒนาด้านเทคนิควิชาชีพของแต่ละสายธุรกิจและหลักสูตรอื่นๆ ที่ช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ บริษัทยังเปิดโอกาสให้พนักงานนำเสนอหลักสูตรที่น่าสนใจและมีประโยชน์เพื่อรับการพิจารณาอนุมัติจัดส่งพนักงานเข้าร่วมอบรมตามอัตรารับประมาณการฝึกอบรมประจำปีของพนักงาน รวมถึงบริษัทยังให้ความสำคัญกับการสร้างสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของบริษัทร่วมกัน เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และมีความเคารพผู้อาวุโส และสิทธิของซึ่งกันและกัน ตลอดจนปลูกฝังแนวคิดและค่านิยมของระบบงานคุณภาพ ซึ่งจะสามารถสร้างความผูกพันและน้ำหนึ่งใจเดียวกันของพนักงานทั้งบริษัทและบริษัทย่อย

ทั้งนี้ การอบรมพัฒนาความรู้พนักงานปรากฏรายละเอียดอยู่ในหัวข้อ นโยบายการพัฒนาบุคลากร-การพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน

- (5) สภาพแวดล้อม ความปลอดภัย และสุขอนามัยในการทำงาน

บริษัทคำนึงถึงคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานบริษัท และบริษัทย่อยทั้งที่ปฏิบัติงานหน้าพื้นที่ในสำนักงานและโครงการไฟฟ้าต่างๆ โดยบริษัทได้มีการกำหนดมาตรการด้านความปลอดภัยและชีวอนามัยในการทำงาน รวมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบด้านความปลอดภัยในการทำงาน ตลอดจนปรับปรุงสภาพการทำงานและสิ่งแวดล้อมในการทำงานอย่างสม่ำเสมอตามหลักเกณฑ์ ISO และกฎเกณฑ์ด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความปลอดภัย นอกจากนี้ จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีให้กับพนักงานของทั้งบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานหน้าพื้นที่ในสำนักงานและพื้นที่โครงการทุกปี อีกทั้งกำหนดให้พนักงานใหม่ต้องตรวจสุขภาพก่อนปฏิบัติงานด้วย เพื่อให้มั่นใจได้ว่าพนักงานจะมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์และพร้อมปฏิบัติงานในหน้าที่ที่จะรับผิดชอบได้อย่างเต็มที่และเป็นการสนับสนุนให้พนักงานตระหนักการดูแลสุขภาพร่างกายที่ถูกต้อง นอกจากนี้ บริษัทยึดมั่นปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานอย่างเคร่งครัดและเคารพในความเป็นส่วนตัวของพนักงาน ไม่นำข้อมูลส่วนตัว เช่น เงินเดือน ประวัติรักษาพยาบาล ประวัติครอบครัว ไปเปิดเผยให้บุคคลภายนอกหรือผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องตามบทบังคับของกฎหมาย ซึ่งจะทำให้พนักงานมั่นใจได้ว่าข้อมูลส่วนตัวที่ให้กับบริษัทจะไม่ถูกเปิดเผย



โดยมิได้รับความยินยอมและเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานของพนักงานเองเท่านั้น

ทั้งนี้ รายละเอียดเรื่องความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทำงาน อยู่ในหัวข้อความรับผิดชอบต่อสังคม-การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

(6) การปฏิบัติตามระเบียบและหลักเกณฑ์

บริษัทมุ่งเน้นให้พนักงานบริษัทและบริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ทางกฎหมายและระเบียบปฏิบัติของบริษัทหรือบริษัทย่อยอย่างเคร่งครัด โดยประกาศและเปิดเผยนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy : “CG Policy”) เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งเป็นมาตรฐานความมุ่งหวังในการปฏิบัติงานและการประพฤติตนของพนักงาน รวมถึงคู่มือการปฏิบัติงาน (“Operate Manual”) ของทุกหน่วยงานที่ได้มีการจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรและเปิดเผยในระบบ Intranet ของบริษัทเพื่อให้พนักงานรับทราบและนำไปปฏิบัติ พร้อมมีการกำกับผ่านสายการบังคับบัญชาให้พนักงานทุกระดับละเว้นการกระทำที่สุ่มเสี่ยงหรือเข้าข่ายที่จะผิดกฎหมาย ทั้งความผิดอาญา หรือความผิดทางแพ่ง ตลอดจนป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาทั้งโดยเจตนาหรือไม่เจตนา ตลอดจนส่งเสริมให้ใช้แนวทางการดำเนินงานและปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตไม่เกี่ยวข้องต่อการทุจริตในหน้าที่การงาน นอกจากนี้บริษัทได้กำหนดแนวทางการลงโทษกรณีที่สอบสวนพบว่าการฝ่าฝืนหรือการกระทำผิด เริ่มจากการเตือนด้วยวาจา เตือนเป็นลายลักษณ์อักษร พักงาน และเชิญออกจากงาน โดยพิจารณาจ่ายเงินชดเชยตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายอย่างเป็นธรรม

เจ้าหนี้/สถาบันการเงินผู้ให้กู้

บริษัทให้ความสำคัญต่อความน่าเชื่อถือด้านการเงินและปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาเงินอย่างเคร่งครัด โดยควบคุมดูแลการบริหารจัดการด้านการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยให้มีความชัดเจนและเป็นไปตามวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ได้แจ้งไว้ต่อเจ้าหนี้/สถาบันการเงินผู้ให้กู้ ตลอดจนมีการเปิดเผยรายงานการดำเนินการทางการเงินในรูปแบบต่างๆ อย่างโปร่งใสตามรอบระยะเวลาและการร้องขอจากเจ้าหนี้/สถาบันการเงินผู้ให้กู้ โดยที่ผ่านมามีบริษัทและบริษัทย่อยชำระหนี้ตรงตามกำหนดเวลาและไม่มีชำระหนี้ล่าช้าหรือผิดนัดชำระหนี้ ตลอดจนไม่เคยมีการเจรจาขอผ่อนผันการชำระหนี้แต่อย่างใด ซึ่งสามารถสร้างความมั่นใจให้กับสถาบันการเงินผู้ให้กู้ให้การสนับสนุน โครงการต่างๆ ของบริษัทถึงเสถียรภาพด้านการเงินของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทในเครือ

คู่แข่งทางการค้า

บริษัทปฏิบัติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่เสมอภาคและโปร่งใส โดยดำเนินธุรกิจอยู่บนพื้นฐานความถูกต้องตามกฎหมายและภายใต้หลักจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ รวมถึงรักษามรดกฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขันและหลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริตใดๆ เพื่อทำลายคู่แข่งทางการค้า



ลูกค้า

เนื่องจากบริษัทประกอบธุรกิจถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังน้ำ พลังแสงอาทิตย์และระบบโคเจนเนอเรชั่น ดังนั้นลูกค้าโดยตรงของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่บริษัทเข้าถือหุ้น คือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (“กฟภ.”) ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐผู้รับซื้อไฟฟ้าและผู้ประกอบการภายในนิคมอุตสาหกรรม ดังนั้นภาคประชาชนจึงเป็นลูกค้าโดยอ้อมของบริษัท บริษัทจึงเล็งเห็นถึงประโยชน์สูงสุดที่เกิดจากประสิทธิภาพการจ่ายไฟฟ้าที่มั่นคงและมีเสถียรภาพนอกจากจะส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าแล้วยังส่งผลต่อเนื่องไปยังการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศด้วยวิสัยทัศน์ที่จะเป็นบริษัทชั้นนำในธุรกิจผลิตไฟฟ้าในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนที่มีการดำเนินงานอันมีประสิทธิภาพ บริษัทจึงมอบนโยบายและดำเนินการตรวจสอบ รวมถึงติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทที่เข้าลงทุนอย่างต่อเนื่องทุกเดือน เพื่อควบคุมให้มีผลการดำเนินงานที่ดี สามารถจ่ายไฟฟ้าให้กับลูกค้าได้เต็มประสิทธิภาพ สม่าเสมอและเป็นไปตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า รวมทั้งประเมินความพึงพอใจของผู้รับซื้อไฟฟ้า โดยได้รับผลการประเมินในระดับดี และดีเยี่ยมต่อเนื่อง โดย ณ ปัจจุบันโครงการไฟฟ้าที่บริษัทเข้าลงทุนผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO อีกทั้งตระหนักถึงความสำคัญของนโยบายปรับสมดุลด้านพลังงานของภาครัฐที่จะลดใช้ไฟฟ้าที่ผลิตจากเชื้อเพลิงสิ้นเปลือง และส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนทดแทนมากขึ้นซึ่งจะส่งผลต่อเนื่องถึงความมั่นคงด้านพลังงานของชุมชน สังคม และประเทศ ให้มีความยั่งยืนสืบต่อไป โดยรายละเอียดการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า ปรากฏรายละเอียดอยู่ในหัวข้อความรับผิดชอบต่อสังคม-การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

ชุมชนและสังคม

บริษัทสำนึกในบุญคุณของประเทศและตระหนักถึงบทบาทในฐานะเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรภาคธุรกิจไทยและเป็นหน่วยหนึ่งของสังคมที่มีหน้าที่ต้องดำเนินธุรกิจด้วยสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาองค์กรยั่งยืนควบคู่ไปกับการพัฒนาประเทศ บริษัทจึงกำหนดนโยบายการดำเนินโครงการไฟฟ้าที่หลากหลายเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านพลังงานให้กับประเทศและมุ่งเน้นโครงการไฟฟ้าที่มีรูปแบบโครงการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทุ่มเทปฏิบัติงานอย่างเต็มที่เพื่อประสิทธิภาพในการจ่ายไฟฟ้าให้กับประเทศด้วยมุ่งหวังเป็นกลจักรหนึ่งที่จะเป็นแรงขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าร่วมกับทุกภาคส่วนต่อไป

นอกจากการคำนึงถึงประโยชน์ที่สังคมได้รับผ่านการดำเนินธุรกิจของบริษัทแล้ว บริษัทยังคำนึงถึงการสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมและสิ่งแวดล้อมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมของชุมชนบริเวณใกล้เคียงโครงการไฟฟ้าต่างๆ ที่บริษัทเข้าลงทุนและในถิ่นทุรกันดาร เพื่อให้เกิดการพัฒนาของชุมชนและปลูกฝังสำนึกการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและจิตสาธารณะ



ทั้งนี้รายละเอียดกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคมรายละเอียดอยู่ในหัวข้อความรับผิดชอบต่อสังคม-กิจกรรมเพื่อสังคมที่บริษัทได้ร่วมสนับสนุน

2. การดำเนินการเพื่อรักษาสิทธิและบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน จึงได้จัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน (“whistleblower”) ถึงการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ การกระทำผิดกฎหมาย พฤติกรรมที่อาจส่งถึงการทุจริต หรือประพฤตินอกขอบของบุคลากรของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงความบกพร่องของระบบควบคุมภายในทั้งจากพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียอื่น รวมทั้งมีกลไกในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส โดยการกำหนดแนวทางการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน ดังนี้

2.1 การร้องเรียน : บริษัทจัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนไปยังระดับผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัท 3 ช่องทาง ดังนี้

- เลขานุการบริษัทที่ compliance@ckpower.co.th
- กรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการที่ directors@ckpower.co.th
- นักลงทุนสัมพันธ์ที่ ir@ckpower.co.th

2.2 การดำเนินการ : ผู้บริหารและคณะกรรมการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อรวบรวมรายละเอียด พิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นและกำหนดวิธีการที่เหมาะสมในการจัดการในแต่ละเรื่อง

2.3 การรายงานผล : เลขานุการบริษัท ผู้บริหาร หรือกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการเพื่อทราบและรายงานผู้มีส่วนได้เสียต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดมาตรการคุ้มครอง นโยบายเก็บข้อมูลข้อร้องเรียนเป็นความลับ และการจำกัดกลุ่มผู้รับทราบข้อมูลและเปิดเผยเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น เพื่อสร้างความมั่นใจและความรู้สึกปลอดภัยให้แก่ผู้ร้องเรียน ซึ่งบุคคลผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนสามารถเลือกเปิดเผยตัวหรือไม่ประสงค์ออกนามและเมื่อเห็นเป็นการสมควร บริษัทอาจกำหนดมาตรการคุ้มครองพิเศษหากเกิดกรณีที่มีแนวโน้มและสามารถคาดหมายได้ว่าอาจเกิดความเดือดร้อนหรือไม่ปลอดภัยและผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนจะได้รับการบรรเทาความเสียหายหรือค่าชดเชยที่เหมาะสมและเป็นธรรมจากบริษัท หรือบุคคลผู้ก่อความเสียหายภายใต้กลไกการบริหารงานและหลักเกณฑ์ทางกฎหมาย

บริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตรูปแบบต่างๆ ใน CG Policy และอยู่ในระหว่างกำหนดแนวทางการกำหนดมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพิ่มเติม

ทั้งนี้ นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รายละเอียดอยู่ในหัวข้อความรับผิดชอบต่อสังคม-การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน



3. การเคารพสิทธิตามหลักสิทธิมนุษยชน

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยทุกคนจะได้รับการปฏิบัติจากบริษัทและบริษัทย่อยโดยคำนึงสิทธิตามหลักสิทธิมนุษยชน และสิทธิพลเมืองโดยชอบธรรมตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย รวมถึงบริษัทและบริษัทย่อยได้กำหนดแนวทางในการจัดจ้างแรงงานทั้งพนักงานประจำและลูกจ้างให้ปฏิบัติตามมาตรฐานการว่าจ้างแรงงาน และหลักเกณฑ์ตามกฎหมายแรงงานอย่างเคร่งครัด เพื่อให้สถานที่ทำงานมีความปลอดภัยและมีสุขอนามัยที่เหมาะสม และในขณะเดียวกันกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานจะต้องปฏิบัติต่อผู้อื่นโดยเคารพสิทธิมนุษยชน รวมถึงเคารพในเกียรติและศักดิ์ศรีของผู้อื่นด้วยเช่นกัน บริษัทและบริษัทย่อยได้เปิดช่องทางการสื่อสารเสนอแนะและร้องทุกข์ในเรื่องที่เกี่ยวกับการทำงาน เพื่อให้เกิดบุคลากรของบริษัทและบริษัทย่อยเกิดความรู้สึกมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ซึ่งจะส่งผลต่อความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรให้กับพนักงานทุกคนของบริษัทและบริษัทย่อย และก่อให้เกิดการตระหนักถึงพันธะหน้าที่ที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาองค์กร ตลอดจนสร้างความเข้าใจและสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกัน โดยในขณะเดียวกันบริษัทได้เปิดช่องทางการสื่อสารเพื่อแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนระหว่างบริษัทกับบุคคลภายนอก เพื่อรับทราบปัญหา ผลกระทบหรือข้อควรปรับปรุงที่เกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือบริษัทย่อย ตลอดจนข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการและกำกับดูแลให้กับบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งนี้ ที่ผ่าน มาบริษัทและบริษัทย่อยไม่เคยได้รับรายงานหรือปรากฏข้อพิพาทด้านแรงงานหรือการละเมิดสิทธิมนุษยชนแต่อย่างใด

4. การเคารพสิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

บริษัทกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่สะท้อนถึงการเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์อย่างเคร่งครัด รวมทั้งกำหนดในคู่มือการปฏิบัติการ (Operation Manual) เพื่อประสิทธิภาพในการสื่อสารและการยึดถือปฏิบัติของพนักงาน กล่าวคือ กำหนดห้ามมิให้บุคลากรของบริษัทนำผลงานหรือข้อมูลอันมีลิขสิทธิ์มาใช้ประโยชน์ หรือกระทำการใดๆ ในลักษณะที่เป็นการคุ้มครองต่อการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์อย่างเด็ดขาด โดยกำหนดให้โปรแกรมที่ติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์ของบริษัทเพื่อปฏิบัติงานต้องเป็น โปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์ โดยถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น

5. การรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากร

ด้วยพันธกิจที่จะสร้างผลตอบแทนที่ดี มั่นคง พร้อมให้ความสำคัญในอันที่จะสร้างประโยชน์และลดผลกระทบจากโครงการต่างๆ ต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน นอกจากการเลือกลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้ว บริษัทยังตระหนักถึงความสำคัญในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำเนินธุรกิจทุกชั้นตอน พร้อมมอบนโยบายเพื่อปลูกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมให้พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ตลอดจนควบคุม



ให้โครงการไฟฟ้าของบริษัททั้งที่เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้วและอยู่ในระหว่างการก่อสร้างให้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ รวมถึงหลักเกณฑ์ของมาตรฐาน ISO อย่างเคร่งครัด พร้อมฟื้นฟูสภาพแวดล้อมเพื่อให้เกิดความสมดุลและการเติบโตของชุมชนควบคู่ไปกับการคงอยู่ของสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ปัจจุบันโครงการไฟฟ้าของบริษัทกว่าร้อยละ 90 เป็นโครงการไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ได้แก่ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำและโครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ ทั้งนี้ บริษัทยังมุ่งที่จะพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนประเภทต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ การรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากร รายละเอียดอยู่ในหัวข้อ ความรับผิดชอบต่อสังคม-การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

9.1.4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

บริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทันเวลา ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลที่ต้องเปิดเผยตามรอบระยะเวลาและข้อมูลทั่วไป ตลอดจนข้อมูลที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งมีผลกระทบต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนบุคคลทั่วไปได้รับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยมีรายละเอียดการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส ดังนี้

1. ช่องทางในการเปิดเผยข้อมูล

บริษัทมีการเปิดเผยผลการดำเนินงานตามรอบระยะเวลาต่างๆ และตามเหตุการณ์สำคัญ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีการเปิดเผยผ่านหลายช่องทาง ได้แก่ เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.ckpower.co.th ซึ่งจะมีการปรับปรุงข้อมูลให้มีความเป็นปัจจุบันอยู่เสมอและมีระบบตรวจสอบการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อประกอบการพิจารณาปรับปรุงข้อมูลให้ดียิ่งขึ้นและเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นสามารถค้นหาข้อมูลของบริษัทที่ต้องการได้อย่างทั่วถึงและสะดวกมากยิ่งขึ้น บริษัทได้นำเสนอข้อมูลสำคัญทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย

- ข้อมูลทั่วไปของบริษัท ได้แก่ ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย และกลยุทธ์ ประเภทโครงการไฟฟ้าที่บริษัทเข้าลงทุน ผลการดำเนินงานโครงการและตามที่ได้มีการเสนอแก่นักวิเคราะห์ หรือสาธารณชน โครงสร้างการจัดการ คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงข้อมูลโครงการในอนาคตที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ เป็นต้น
- ข้อมูลสำคัญทางการเงิน ได้แก่ รายงานทางการเงิน สรุปข้อมูลการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานในแต่ละช่วงเวลา ข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์ ข่าวหลักทรัพย์



ข้อมูลสำหรับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผู้สนใจทั่วไปตามที่ได้มีการนำเสนอแก่นักวิเคราะห์ หรือสาธารณชน เป็นต้น

- การกำกับดูแลกิจการ ได้แก่ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ แบบ 56-1 แบบ 56-2 เอกสารการประชุมและวิธีพิจารณาการประชุมผู้ถือหุ้นช่องทางต่างๆ ในการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน ขบวนการดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

นอกจากการเปิดเผยผ่านทางเว็บไซต์แล้ว บริษัทได้นำส่งหนังสือเชิญประชุมหรือเอกสารต่างๆ ตามรอบระยะเวลาการประชุมผู้ถือหุ้น หรือตามหลักเกณฑ์การนำส่งเอกสารให้กับผู้ถือหุ้นของสำนักงาน ก.ล.ด. หรือ ตลาดหลักทรัพย์ กล่าวคือ บริษัทได้นำส่งแบบ 56-1 ให้กับสำนักงาน ก.ล.ด. ล่วงหน้าก่อนครบกำหนดในวันที่ 31 มีนาคมของแต่ละปีและนำส่งรายงานประจำปีในรูปแบบซีดีให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนครบกำหนด 120 วันนับแต่สิ้นสุดรอบบัญชี โดยในแต่ละปีบริษัทได้นำส่งเอกสารเชิญประชุมพร้อมรายงานประจำปีในรูปแบบซีดีให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญประจำปีไม่น้อยกว่า 14 วัน และนำส่งรายงานประจำปีแบบรูปเล่มสำหรับผู้ถือหุ้นที่แจ้งความประสงค์รับด้วย อีกทั้งได้เปิดเผยรายงานประจำปีบนเว็บไซต์ของบริษัทในวันเดียวกันกับที่ได้นำส่งหนังสือเชิญประชุมและรายงานประจำปีให้กับผู้ถือหุ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลผลการดำเนินงานของบริษัทได้อย่างทั่วถึงและทันทั่วทั้งที่ นอกจากเอกสารที่ต้องนำส่งตามเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์ดังกล่าวแล้วบริษัทยังให้ข้อมูลความเคลื่อนไหวและเปิดเผยผลการดำเนินงานของบริษัทผ่านเว็บไซต์บริษัทและสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ รวมถึงจัดให้มีการพบปะนักวิเคราะห์ผ่านกิจกรรมของทางตลาดหลักทรัพย์หรือที่ได้รับเชิญจากหน่วยงานอื่นๆ รวมถึงที่บริษัทจัดขึ้นเองทุกไตรมาสอีกด้วย

ทั้งนี้บริษัทได้จัดช่องทางเปิดเผยและชี้แจงข้อมูลบริษัทเพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถรับทราบถึงข้อมูลของบริษัทอย่างชัดเจน เท่าเทียม ถูกต้อง ครบถ้วนและทันทั่วทั้งที่ผ่านหน่วยงานกลางของบริษัท คือ นักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งมีหน้าที่ในการติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น นักลงทุนสถาบัน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทั่วไป โดยในปี 2561 บริษัทจัดให้มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง สรุปได้ดังนี้

- การประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์เพื่อชี้แจงผลการดำเนินงาน (Analyst Meeting) จำนวน 4 ครั้ง
- การประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ทั้งในและต่างประเทศที่มาพบผู้บริหาร รวมทั้งการประชุมทางโทรศัพท์ (Company Visit and Conference call) จำนวน 11 ครั้ง
- การพบปะนักลงทุน นักลงทุนสถาบัน และนักลงทุนรายย่อย ทั้งในและต่างประเทศ (Road Show) จำนวน 4 ครั้ง



- การตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการดำเนินงานและทิศทางการดำเนินธุรกิจ
ในอนาคตทางโทรศัพท์และอีเมล เป็นต้น

2. การจัดทำและนำเสนอรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อรายงานงบการเงินที่มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน เป็นจริง สมเหตุสมผล และโปร่งใส ซึ่งสามารถป้องกันการทุจริตและ ตรวจสอบการดำเนินการที่ผิดปกติและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อย ดังนั้น งบการเงินของบริษัทจึงจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย และปฏิบัติตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอและใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง รวมทั้ง มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอครบถ้วนในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัทได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีที่มีความรู้ความชำนาญในวิชาชีพมีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน และมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมถึงไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทที่จะส่งผลทำให้ขาดความเป็นอิสระทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท โดยมีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี รับอนุญาตของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ด. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการ นอกจากนี้ บริษัทจัดให้มีการทำทราซายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (“Management Discussion and Analysis”) เพื่ออธิบายเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญทางการเงินในช่วงไตรมาสที่ผ่านมาให้กับผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทราบเป็นรายไตรมาส ทุกไตรมาส โดยเปิดเผยผ่านระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์พร้อมการนำเสนองบการเงิน พร้อมจัดให้มีการเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อความสะดวกให้กับผู้สนใจอีกช่องทางหนึ่งด้วย โดยที่ผ่านมามีบริษัทเปิดเผยงบการเงินทั้งรายไตรมาสและรายปีล่วงหน้าก่อนครบกำหนดเวลาการเปิดเผย อีกทั้งบริษัทไม่เคยมีประวัติถูกสั่งให้แก้ไขงบการเงินแต่อย่างใด

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้มีการสอบทานระบบควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางการเงินบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน และเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำคัญ

3. เกณฑ์การซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร

บริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารงดเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์บริษัทในช่วงเวลาก่อนวันอนุมัติงบการเงินไม่น้อยกว่า 1 เดือนและหลังจากอนุมัติงบการเงินแล้วไม่น้อยกว่า 1 วัน โดยบริษัทจะมีหนังสือแจ้งขอให้กรรมการและผู้บริหารรวมถึงคู่สมรสและบุตรซึ่งยัง



ไม่บรรลุนิติภาวะจนเฝ้าการซื้อขายหรือหลักเฝ้าการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพ์ โดยรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทกบัและบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการในแต่ละไตรมาส นอกจากนั้นบริษัทได้กำหนดให้พนักงานที่สามารถเข้าถึงข้อมูลสำคัญของบริษัทที่อาจมีผลต่อความเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพ์เฝ้าการซื้อขายหลักทรัพ์หรือจนกระทั่งประชาชนได้รับข้อมูลและมีเวลาประเมินข้อมูลนั้นตามสมควรแล้ว เพื่อเป็นการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์อย่างเฝ้า รุปธรรมตาม CG Policy ของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดให้กรรมการหรือผู้บริหารรายงานมายัง หน่วยงาน Compliance เมื่อมีการซื้อขายหรือเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพ์ เพื่อให้บริษัทร่วมกับกรรมการหรือผู้บริหารคนนั้นๆ ในการจัดทำรายงานต่อหน่วยงานกำกับดูแล อย่างครบถ้วนและภายในกำหนดเวลาตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่

- รายงานการถือครองหลักทรัพ์ของบริษัท (แบบ 59-1) เมื่อได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
- รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพ์ทุกครั้งเมื่อมีการซื้อขายหรือเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพ์ของบริษัท (“แบบ 59-2”) ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการซื้อขายหรือเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพ์ดังกล่าว

นอกจากนี้ บริษัทยังได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่มีหน้าที่ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้องให้บริษัททราบ โดยจะแจ้งในครั้งแรกที่เข้าดำรงตำแหน่ง ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง และทางบริษัทจะสอบถามการเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอเป็นรายปีเพื่อใช้ประกอบการปรับปรุงข้อมูลส่วนได้เสียให้เป็นปัจจุบัน เพื่อให้บริษัทมั่นใจได้ว่าการพิจารณาเข้าทำรายการรวมถึงการดำเนินการต่างๆ มีความโปร่งใสและไม่มีกรรมการหรือผู้บริหารมีส่วนได้เสียเกี่ยวข้อง

9.1.5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)

1. โครงสร้างคณะกรรมการ

- 1.1 คณะกรรมการประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในระดับตำแหน่งผู้บริหารจากองค์กรต่างๆ จากหลากหลายวิชาชีพ ได้แก่ ด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านบริหาร ด้านบัญชี ด้านวิศวกรรม และด้านกฎหมายซึ่งมีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทในการที่จะเป็นบริษัทชั้นนำในธุรกิจผลิตไฟฟ้าในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน ที่มีการดำเนินงานอันมีประสิทธิภาพและมีคณะที่ปรึกษาคณะกรรมการผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ได้แก่ เศรษฐศาสตร์ บัญชี การเงิน บริหาร และวิศวกรรม เพื่อให้คำปรึกษาที่เป็นประโยชน์ทั้งในด้านเทคนิคและการบริหารงานให้กับบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงสามารถนำประสบการณ์ ความรู้ และความสามารถมาพัฒนาและกำหนดนโยบายทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิด



ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการจะมีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายกลยุทธ์ และภาพรวมขององค์กร ตลอดจนมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบ ติดตามผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ซึ่งคณะกรรมการของบริษัทและบริษัทย่อยจะมีการประชุมเพื่อทบทวนผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาว่าเป็นไปตามเป้าหมายและอยู่ในงบประมาณที่กำหนดหรือไม่อย่างไร ตลอดจนแผนการดำเนินงานในอนาคตเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และแผนการดำเนินธุรกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาวอย่างต่อเนื่องทุกปี

คณะกรรมการให้ความสำคัญในการประชุมเพื่อพิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ภารกิจ และกลยุทธ์ของบริษัทร่วมกันอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ ตลอดจนพิจารณาอนุมัติธุรกรรมที่มีความสำคัญและแผนการดำเนินงานประจำปีเพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจต่อไป

- 1.2 โครงสร้างคณะกรรมการ ประกอบด้วย กรรมการทั้งสิ้น 12 คน แบ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 5 คนและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 7 คน โดยมีสัดส่วนกรรมการอิสระ 4 คน (รวมประธานกรรมการบริษัท) คิดเป็นสัดส่วนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งโครงสร้างกรรมการดังกล่าวจะทำให้เกิดการถ่วงดุลในการออกเสียง เพื่อพิจารณาในเรื่องต่างๆ นอกจากนี้คณะกรรมการยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบคณะกรรมการบริษัทกบิลและบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- 1.3 กรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีก โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งกำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งในสัดส่วน 1 ใน 3
- 1.4 ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการไม่เป็นบุคคลเดียวกันเพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบายกำกับดูแลและการบริหารงานประจำ โดยคณะกรรมการได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการอย่างชัดเจน ประธานกรรมการ เป็นกรรมการอิสระตามความหมายของตลาดหลักทรัพย์ และไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหาร

2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

- 2.1 คณะกรรมการจัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการและกำหนดให้มีการทบทวนความเหมาะสมของนโยบายดังกล่าวอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ผ่านการประชุมคณะกรรมการ อีกทั้งส่งเสริมการสื่อสารให้บุคลากรทุกคนในองค์กรได้เข้าใจถึงนโยบายการกำกับดูแลกิจการเพื่อการปฏิบัติอย่างถูกต้องครบถ้วน



- 2.2 บริษัทกำหนดให้กรรมการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (“Code of Best Practice”) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ โดยคณะกรรมการ ต้องเข้าใจและทราบถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตน และต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ
- 2.3 คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดนโยบาย เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ แผนธุรกิจตลอดจนงบประมาณของบริษัทและกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงานและงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม
- 2.4 คณะกรรมการจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ทั้งแบบรายบุคคลและแบบรายคณะซึ่งมีเนื้อหาของแบบประเมินตามตัวอย่าง แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการที่ออกโดยตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเป็นแนวทางให้กับบริษัทจดทะเบียนนำไปใช้เป็นแบบประเมินตนเองของกรรมการของบริษัทจดทะเบียนต่างๆ ซึ่งมีความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์
- 2.5 เพื่อเป็นการควบคุมดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่บริษัทเข้าลงทุน อย่างมีประสิทธิภาพเสมือนเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัท คณะกรรมการจึงได้กำหนดนโยบาย การควบคุมและกลไกการกำกับดูแลกิจการที่บริษัทเข้าไปลงทุน (“Control Policy”) เพื่อใช้เป็นกลไกในการควบคุมดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมต่างๆ เหล่านั้น ด้วย ประสงค์ให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าวมีการบริหารจัดการและระบบควบคุม ภายในที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์ อย่างถูกต้องครบถ้วนเช่นเดียวกับบริษัทในรายการที่สำคัญ
- 2.6 บริษัทกำหนดเป็นข้อบังคับให้มีการจัดประชุมคณะกรรมการเป็นประจำ ทุก 3 เดือน อย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง และขอความร่วมมือให้กรรมการทุกคนเข้าร่วม ประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน โดยเฉพาะประธานกรรมการและประธานกรรมการ ชุดย่อย ซึ่งที่ผ่านมามีกรรมการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการทั้งคณะเฉลี่ยรวมกัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของการประชุม ตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีและ ในครั้งที่มีการพิจารณาวาระที่สำคัญกรรมการทุกคนจะเข้าร่วมประชุม โดยพร้อมเพรียงเพื่อร่วมพิจารณาวาระที่สำคัญดังกล่าวร่วมกัน
- 2.7 บริษัทให้ความสำคัญในข้อมูลที่คณะกรรมการจะใช้ประกอบการพิจารณา เป็นอย่างมาก จึงได้กำหนดในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเกี่ยวกับ ระยะเวลาการจัดส่งเอกสารการประชุมให้กรรมการต้องไม่น้อยกว่า 7 วัน



ก่อนวันประชุม เว้นแต่จะเร่งด่วนหรือเป็นความลับจะนำเรียนล่วงหน้าก่อนวันประชุม เพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาศึกษาข้อมูลก่อนเข้าประชุม

นอกจากหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ดังกล่าวแล้ว บริษัทยังกำหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติงานเพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้แก่

(1) นโยบายป้องกันเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทให้ความสำคัญต่อการพิจารณารายการต่างๆ อย่างโปร่งใสและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทเป็นสำคัญ จึงมีนโยบายในการป้องกันรายการที่อาจเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือรายการระหว่างกัน ดังนี้

- กรรมการและผู้บริหารต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์ หรือรายการเกี่ยวโยงในกิจการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งบริษัทจะจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการหรือผู้บริหารรายนั้นๆ
- หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันกับกรรมการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ในกรณีที่จะต้องทำรายการให้มีการนำเสนอรายการที่เกี่ยวโยงกันต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็น ก่อนเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์และสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด
- กรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระใดจะต้องออกเสียงและไม่เข้าร่วมประชุมในวาระดังกล่าว
- ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทและจริยธรรมธุรกิจของบริษัท ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดเพื่อให้บริษัทเป็นที่เชื่อถือและไว้วางใจของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลความเข้าใจในการถือปฏิบัติของพนักงานทั่วทั้งบริษัท

(2) ข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณ

เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทมีข้อพึงปฏิบัติที่ดีงามและประพฤติตนอยู่ในแนวทางที่เหมาะสมต่อการประกอบธุรกิจอย่างมืออาชีพ ตลอดจนมีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม อีกทั้งเป็นการส่งเสริมระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริตและความโปร่งใสเป็นสำคัญ จึงกำหนดให้มีจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจขึ้นไว้เป็นมาตรฐานเพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินธุรกิจเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และทุกฝ่าย



ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบัติ โดยได้กำหนดข้อพึงปฏิบัติ
ด้านต่างๆ ได้แก่

1. ข้อพึงปฏิบัติด้านการดำเนินธุรกิจของบริษัท ที่กำหนดให้ต้องดำเนิน
ธุรกิจให้ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติต่อผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรมและไม่เอารัด
เอาเปรียบทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ การปฏิบัติ
ต่อพนักงาน การสร้างค่านิยมที่คำนึงถึงผลประโยชน์ขององค์กรมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตนและการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
2. ข้อพึงปฏิบัติของกรรมการที่กำหนดให้กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม รอบคอบ และระมัดระวัง แบ่งแยกการดำเนิน
ธุรกรรมส่วนตัวออกจากธุรกรรมบริษัทอย่างสิ้นเชิง โดยต้องรักษาความลับ
ของบริษัทและไม่เปิดเผยโดยมิได้รับอนุญาตจากบริษัท พร้อมยึดถือปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
อย่างเคร่งครัด รวมถึงไม่รับเงิน ของขวัญ และไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่การเป็น
กรรมการเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน
3. ข้อพึงปฏิบัติของผู้บริหารที่กำหนดให้ผู้บริหารต้องปฏิบัติตนอยู่ภายใต้กรอบ
ศีลธรรมประเพณีอันดีงามและตัดสินใจดำเนินการใดๆ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
ระมัดระวัง ซื่อสัตย์ สุจริต เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ผู้ถือหุ้น ลูกค้า และ
พนักงาน รวมถึงต้องยึดมั่นในจริยธรรม ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ
ปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความเป็นธรรม เคารพสิทธิและการแสดงออก
ของพนักงาน
4. ข้อพึงปฏิบัติของพนักงานที่กำหนดให้พนักงานต้องปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ
ข้อบังคับในการทำงานอย่างเคร่งครัด มีความซื่อสัตย์ สุจริต อุดมใสหะ หมั่นเพียร
และมุ่งพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานให้ดียิ่งขึ้น มีทัศนคติที่ดี ให้ความเคารพ
ผู้อาวุโสและผู้บังคับบัญชา ประพฤติตนอยู่ในกรอบศีลธรรมประเพณีอันดีงาม
ละเว้นพฤติกรรมเสื่อมเสียและไม่เปิดเผยข้อมูลอันเป็นความลับที่ได้รับทราบ
จากการปฏิบัติหน้าที่ มีความสามัคคี เอื้อเฟื้อซึ่งกันและกัน ปฏิบัติงานโดยมุ่งถึง
ประโยชน์สูงสุดโดยรวมขององค์กร ตลอดจนใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า
และให้เกิดประโยชน์สูงสุด
5. ข้อพึงปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยการบริการที่ดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต และ
คงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า และ
ส่งผลต่อไปยังการพัฒนาสังคมโดยรวม
6. ข้อพึงปฏิบัติต่อคู่ค้าด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และความเสมอภาค



(3) ระบบการควบคุมภายใน

บริษัทให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในสำหรับทั้งระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ จึงได้มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ อำนาจดำเนินการอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรและมีสำนักตรวจสอบภายในเพื่อทำหน้าที่สอบทานให้มีการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายใน รวมทั้งมีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์สูงสุด และมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในการอนุมัติการบันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศและการจัดเก็บดูแลทรัพย์สินออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังมีการควบคุมภายในเกี่ยวกับระบบการเงิน โดยบริษัทได้จัดให้มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารสายงานที่รับผิดชอบ นอกจากนี้บริษัทและบริษัทย่อยยังวางแผนในการใช้ผู้ตรวจสอบบัญชีรายเดียวกันเพื่อความสะดวกในการควบคุมและจัดการด้านบัญชีและการเงิน และมีการกำหนดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ด. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บริษัทมีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจน และสามารถวัดผลการดำเนินงานได้ โดยฝ่ายจัดการจะมีการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานจริงกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยจะมีการประเมินปัจจัยความเสี่ยงทั้งที่มาจากภายนอกและภายในที่พบในการดำเนินงาน วิเคราะห์ถึงปัจจัยที่เป็นสาเหตุและมีการกำหนดมาตรการในการติดตามเหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุของปัจจัยความเสี่ยง รวมทั้งมาตรการในการลดความเสี่ยง รวมถึงมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามความเสี่ยงนั้นๆ อย่างต่อเนื่องและรายงานผลต่อคณะกรรมการ

(4) การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยงเพื่อทำหน้าที่พิจารณาอนุมัติการบริหารความเสี่ยงของบริษัทและรับทราบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทย่อย ตลอดจนติดตามและรับทราบแผนการจัดการความเสี่ยงของบริษัทและบริษัทย่อย โดยมีหน้าที่รายงานปัญหาอุปสรรคด้านความเสี่ยงที่สำคัญและความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไขต่อที่ประชุมคณะกรรมการเป็นรายไตรมาส

(5) คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทมีการกำหนดคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ทั้งนี้รายละเอียดคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหารอยู่ในหัวข้อคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร – คำตอบแทนกรรมการบริษัทและคำตอบแทนผู้บริหารของบริษัท



(6) การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทอย่างต่อเนื่อง โดยรายละเอียดการฝึกอบรมอยู่ในหัวข้อนโยบายการพัฒนานุคลากร- การพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน

(7) รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัท โดยได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน และดูแลให้มีการจัดทำรายงานทางการเงินอย่างมีคุณภาพและถูกต้องตามมาตรฐานทางบัญชีที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญของบริษัทอย่างโปร่งใสและเพียงพอ โดยฝ่ายบริหาร และ/หรือ ผู้สอบบัญชีประจักษ์ร่วมกัน และนำเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส โดยคณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัท รวมทั้งสารสนเทศทางการเงิน (รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน) ที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีรับรองทั่วไปและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสนเทศที่สำคัญ ทั้งข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่การเงิน และดำเนินการบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วนและสม่ำเสมอ

3. คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 4 คณะ เพื่อติดตามและกำกับการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการได้กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดดังมีรายละเอียดในหัวข้อโครงสร้างการจัดการและคณะกรรมการชุดย่อย



4. การประชุมคณะกรรมการ

รายนามกรรมการ	การเข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งที่จัดประชุมในปี 2561				
	คณะกรรมการ	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริษัทกับ และบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน
ดร. ทนง พิทยะ	6/7				
นายปลิว ศรีวิสุเวทย์	7/7	11/11			
นายเดชะพิทย์ แสงสิงแก้ว ¹	4/5		2/3		
นายณรงค์ แสงสุริยะ	7/7			4/4	
ดร. วิชาญ อรัณวารีกุล	7/7		4/4	4/4	4/4
นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ	7/7	11/11			
นายประเวศ อิงคตภา	7/7		4/4		4/4
นายประเสริฐ มรัตนะพร	7/7	11/11			4/4
นายแวน ฮวง คาว	7/7				
นายวรพจน์ อุสุไพบุญยังส์	6/7				
ดร. สุภามาส ศรีวิสุเวทย์	6/7	11/11			
ดร.จอน วงศ์สวรรค์ ²	0/0		0/0		
นายธนวัฒน์ ศรีวิสุเวทย์	7/7	11/11		4/4	

หมายเหตุ : ¹ นายเดชะพิทย์ แสงสิงแก้ว พ้นจากตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2561

² ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2561 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง ดร.จอน วงศ์สวรรค์ เข้ารับตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2561



(1) การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทกำหนดการประชุมคณะกรรมการพร้อมระเบียบวาระการประชุมหลักประจำปี พร้อมจัดทำแผนการจัดประชุมประจำปีของบริษัทเพื่อแจ้งให้กับกรรมการและผู้บริหารทราบเป็นการล่วงหน้า เพื่อส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารเข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ประชุมคณะกรรมการทุก 3 เดือน ทั้งนี้ คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารพร้อมมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารมีอำนาจพิจารณาอนุมัติเรื่องสำคัญต่างๆ ภายใต้อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารและตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท รวมถึงตรวจสอบการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร บริษัทจัดส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมระเบียบวาระและเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้กับกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่วาระเร่งด่วนหรือเป็นความลับจะนำเสนอล่วงหน้าก่อนวันประชุม เพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาศึกษาข้อมูลก่อนเข้าประชุม

ในปี 2561 บริษัทมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเรื่องสำคัญต่างๆ ทั้งสิ้น 7 ครั้งและมีการประชุมระหว่างกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารและไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง เพื่อให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างอิสระ เพื่อการติดตามผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยประธานกรรมการเข้าร่วมการประชุมและเป็นประธานในที่ประชุม ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการพิจารณาการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน กรรมการที่ทราบว่าตนเป็นผู้มีส่วนได้เสียซึ่งมีรายชื่อตามหนังสือเชิญประชุมและระเบียบวาระการประชุมตามที่บริษัทได้นำส่งให้กับกรรมการและผู้บริหารทุกคนล่วงหน้าทราบถึงสิทธิหน้าที่ของตนเป็นอย่างดี จึงขอไม่เข้าร่วมการประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระดังกล่าว เพื่อปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน

โดยการประชุมในปี 2561 กรรมการทั้งคณะเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของการประชุมคณะกรรมการทั้งหมด และกรรมการทุกคนเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของการประชุมทั้งปี

นอกจากนี้ บริษัทมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำในการประชุมคณะกรรมการ กล่าวคือ ขณะที่คณะกรรมการลงมติในที่ประชุมต้องมีกรรมการอยู่ในที่ประชุมไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 หรือไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และต้องประกอบไปด้วยประธานกรรมการชุดย่อยทุกคณะ เป็นต้น



(2) การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย

- คณะกรรมการบริหาร

ในปี 2561 คณะกรรมการบริหารมีการประชุมเพื่อพิจารณากลับกรองเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานก่อนนำเสนอคณะกรรมการและพิจารณาอนุมัติเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานภายใต้อำนาจดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการทั้งสิ้น 11 ครั้ง ซึ่งในปีที่ผ่านมากรรมการบริหารเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมร้อยละ 100 ของการประชุมทั้งหมด

ทั้งนี้ กรรมการบริหารปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการที่จะไม่เข้าร่วมการประชุมในวาระที่ตนเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันหรือมีส่วนได้เสียอย่างเคร่งครัด

สำหรับ รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ รายละเอียดอยู่ในหัวข้อรายงานคณะกรรมการชุดย่อย

5. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีนโยบายส่งเสริมให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ทั้งแบบรายบุคคลและแบบรายคณะอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน โดยที่ประชุมคณะกรรมการได้นำแบบประเมินตนเองของกรรมการซึ่งจัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์มาใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประกอบไปด้วย

- การประเมินตนเองของกรรมการบริษัทรายคณะแบ่งเป็น 6 หัวข้อ ได้แก่ (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ (2) บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (3) การประชุมคณะกรรมการ (4) การทำหน้าที่ของคณะกรรมการ (5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ และ (6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนา
- การประเมินตนเองของกรรมการรายบุคคลและการประเมินตนเองของกรรมการชุดย่อยรายคณะและรายบุคคล แบ่งเป็น 3 หัวข้อ ได้แก่ (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ (2) บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และ (3) การประชุมคณะกรรมการ

เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยตามที่คณะกรรมการบริษัทกบิบาลและบริหารความเสี่ยงเสนอ โดยมอบหมายให้เลขานุการบริษัทสรุปและนำเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเพื่อพิจารณารับทราบผลการประเมินและกำหนดแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของกรรมการเพื่อพัฒนา ปรับปรุงให้สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อไป



6. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจน โดยสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน โดยมีรายละเอียดอยู่ในหัวข้อค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร-ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

ค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการ และค่าตอบแทนผู้บริหาร บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัท ทั้งนี้รายละเอียดอยู่ในหัวข้อค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร-ค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัท ทั้งนี้จำนวนค่าตอบแทนผู้บริหารปรากฏรายละเอียดอยู่ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ-ค่าตอบแทนผู้บริหาร

7. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

(1) การอบรมสำหรับกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้กรรมการและผู้บริหารบริษัทอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานของกรรมการและผู้บริหาร โดยมุ่งให้กรรมการตระหนักถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ กรรมการบริษัททุกคนผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (“DCP”) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (“IOD”) รวมถึงจัดส่งกรรมการเข้าร่วมการอบรมสัมมนาโดยสำนักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ การอบรมสัมมนาปรากฏรายละเอียดอยู่ในหัวข้อนโยบายการพัฒนาบุคลากร-การพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน

(2) การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

บริษัทจัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเข้ามาใหม่ เพื่อให้กรรมการใหม่เข้าใจธุรกิจและการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและคณะกรรมการ โดยสำนักกรรมการผู้จัดการจะร่วมกับฝ่ายบริหารจัดการทำเอกสารแนะนำบริษัทซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลประวัติความเป็นมา คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี อำนาจหน้าที่ของกรรมการ ผลการดำเนินงานย้อนหลังและโครงการที่อยู่ในแผนการพัฒนากองการ รวมถึงกำหนดการจัดประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ และส่งเสริมให้กรรมการใหม่เข้าร่วมอบรมหลักสูตรของ IOD เช่น หลักสูตร DCP เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่กรรมการและผู้บริหาร



8. แผนการสืบทอดตำแหน่ง

บริษัทจัดให้มีการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่ง (“Succession Plan”) สำหรับตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารระดับสูงและตำแหน่งงานในสายงานหลักซึ่งเน้นการสรรหาจากบุคลากรภายในองค์กรโดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ศักยภาพ และความพร้อมของแต่ละบุคคล ทั้งนี้ บริษัทได้จัดให้มีการเตรียมความพร้อมสำหรับบุคคลที่จะทดแทน (“Successor”) ในการพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะที่จำเป็นตามตำแหน่งงาน เพื่อสืบทอดงานในกรณีที่กรรมการผู้จัดการ หรือผู้บริหารในตำแหน่งดังกล่าว ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เพื่อให้การส่งมอบงานเป็นไปด้วยความราบรื่นและต่อเนื่อง โดยในแต่ละปีจะกำหนดให้มีการพิจารณาเลื่อนตำแหน่งตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อพัฒนาบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดีและมีศักยภาพได้เติบโตในตำแหน่งที่สูงขึ้น ตามลำดับขั้นของพนักงาน โดยมีขั้นตอนการกำหนด และสรรหา Successor กล่าวคือ คณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณาคัดเลือก Successor ระดับกรรมการผู้จัดการ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณา กลั่นกรองและกรรมการผู้จัดการเป็นผู้พิจารณาคัดเลือก Successor ระดับรองกรรมการผู้จัดการเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง รองกรรมการผู้จัดการต่อไป และกรรมการผู้จัดการเป็นผู้พิจารณาคัดเลือก Successor ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

สำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในชั้นผู้บริหารระดับกลางลงมาบริษัทมีการวางระบบ ด้านการบริหารงานบุคคลโดยจัดสรร ควบคุม ติดตามประเมินผลรวมถึงระบบการพิจารณา ค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรมมีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ การปฏิบัติงานของ บุคลากร มาตรฐานการปฏิบัติงานการพัฒนาบุคลากร และการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ เพื่อติดตามและกำกับดูแลการดำเนินงาน อย่างใกล้ชิดและรายงานต่อคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการได้แต่งตั้งและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ชุดย่อยแต่ละชุด ดังนี้

(1) คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ซึ่งประกอบด้วยกรรมการจำนวน 5 คน เพื่อทำหน้าที่เป็น ผู้กำหนดแนวทางและการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามกลยุทธ์และเป้าหมายที่กำหนดโดยคณะกรรมการ และเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างคล่องตัว โดยมีรายละเอียดผู้ดำรงตำแหน่งประธาน กรรมการบริหารและกรรมการบริหารตลอดจนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร ตามที่ปรากฏ รายละเอียดในหัวข้อ โครงสร้างการจัดการ-คณะกรรมการชุดย่อย



ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการบริหาร ตามที่คณะกรรมการกำหนดมีรายละเอียด ดังนี้

1. คณะกรรมการบริหารมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติธุระและงานบริหารของบริษัท กลั่นกรองและกำหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน และอำนาจการบริหารต่างๆของบริษัท การกำหนดหลักเกณฑ์ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจเพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติ และ/หรือให้ความเห็นชอบ รวมตลอดถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทตามนโยบายที่กำหนด
2. นำเสนอเป้าหมาย นโยบาย แผนธุรกิจ รวมถึงกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ และงบประมาณประจำปีของบริษัท การขยายกิจการ การกำหนดแผนการเงิน นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ตลอดจนพิจารณาและกลั่นกรองข้อเสนอของฝ่ายบริหารเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ
3. ควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
4. พิจารณาอนุมัติการดำเนินงานที่เป็นธุรกรรมที่เป็นธุรกิจปกติ ตลอดจนการดำเนินงานที่เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทซึ่งมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป แต่ไม่เกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ หรือตามที่คณะกรรมการได้มีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว ทั้งนี้ ภายใต้บังคับของหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
5. มีอำนาจในการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นใดหนึ่งคนหรือหลายคนปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าว มีอำนาจและภายในระยะเวลาตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจหรือการมอบอำนาจนั้นๆ ได้ตามที่เห็นสมควร โดยการมอบอำนาจจะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดและได้รับอนุมัติในหลักการจากคณะกรรมการแล้ว



6. พิจารณาผลกำไรและขาดทุนของบริษัท การเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือเงินปันผลประจำปี เพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ หรือพิจารณาก่อนการนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ
7. พิจารณาอนุมัติเงินปันผลระหว่างกาลของบริษัทย่อย
8. พิจารณาอนุมัติการทำรายการระหว่างกันใดๆ ที่ไม่เข้าข่ายเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งเป็นรายการมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไป ในสถานการณ์เดียวกันด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ตลอดจนดำเนินการในขั้นตอนต่างๆ ที่จำเป็นเนื่องในการทำธุรกรรมนั้นๆ รวมถึงพิจารณาอบหมายให้บุคคลใดดำเนินการในเรื่องดังกล่าวภายใต้ขอบเขตการมอบอำนาจเป็นครั้งคราว โดยคณะกรรมการบริหารจะรายงานการทำธุรกรรมประเภทดังกล่าวที่มีมูลค่าสูงอย่างมีนัยสำคัญในการประชุมคณะกรรมการทุกไตรมาสหรือตามความประสงค์ของคณะกรรมการ
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวๆ ไป

(2) คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด โดยมีหน้าที่ตรวจสอบและควบคุมให้การดำเนินงานของบริษัทสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลและเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาและรับทราบ พร้อมกำหนดกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อกำหนดหน้าที่ ตลอดจนคุณสมบัติ การแต่งตั้ง และวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบ โดยกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ตามวาระของการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทและเมื่อครบวาระดำรงตำแหน่งแล้วอาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งได้อีกตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทซึ่งมีรายละเอียดผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ-คณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามที่คณะกรรมการกำหนด มีรายละเอียด ดังนี้

1. สอบทานให้บริษัทและบริษัทย่อยมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยเพียงพอ
2. อนุมัติงบการเงินรายไตรมาส และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งถัดไป รวมทั้งพิจารณาสอบทานงบการเงินประจำปี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาก่อนการนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป



3. สอบทานให้บริษัทและบริษัทย่อยมีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่มีความเหมาะสมและประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยคชัย เลิกจ้าง หัวหน้างานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
4. อนุมัติแผนงานตรวจสอบภายใน และสอบทานรายงานผลการตรวจสอบ รวมทั้งพิจารณาติดตามประเด็นที่พบจากรายงานผลการตรวจสอบ
5. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท รวมทั้งสอบทานให้บริษัทย่อยของบริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในนโยบายการควบคุมและกลไกการกำกับดูแลกิจการที่บริษัทเข้าไปลงทุน
6. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง /เลิกจ้างและกำหนดค่าตอบแทนของบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
7. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตลอดจนรายการได้มา หรือจำหน่ายไปของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนนโยบายการควบคุมและกลไกการกำกับดูแลกิจการที่บริษัทเข้าไปลงทุน ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
8. จัดทำรายงานคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท รายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยตามที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้
 - 8.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - 8.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
 - 8.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - 8.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - 8.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - 8.6 จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - 8.7 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย



- 8.8 รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย
10. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่า มีรายการหรือการกระทำซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร ซึ่งประเภทรายการหรือการกระทำที่ต้องรายงาน มีหัวข้อดังต่อไปนี้
- 10.1 รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- 10.2 การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
- 10.3 การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท หากคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทถึงสิ่งที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินผลการดำเนินงาน และได้มีการหารือร่วมกับคณะกรรมการและผู้บริหารแล้วว่าต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเมื่อครบกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ร่วมกันหากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่าการเพิกเฉยต่อการดำเนินการแก้ไขดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันควรกรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่ง อาจรายงานสิ่งที่พบเห็นดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- (3) **คณะกรรมการบริษัทกิตติบาลและบริหารความเสี่ยง**
- คณะกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทกิตติบาลและบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 คน กรรมการอิสระ 1 คนและกรรมการที่เป็นผู้บริหาร (กรรมการผู้จัดการ) 1 คนรวมทั้งสิ้น 3 คน เพื่อกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการบริหารงานของกลุ่มบริษัทและได้มีการบริหาร ติดตาม และจัดการด้านความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกรรมการบริษัทกิตติบาลและบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ตามวาระของการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และเมื่อครบวาระดำรงตำแหน่งแล้วอาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งได้อีกตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ซึ่งมีรายละเอียดผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทกิตติบาลและบริหารความเสี่ยง กรรมการบริษัทกิตติบาลและบริหารความเสี่ยง ตลอดจนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทกิตติบาลและบริหารความเสี่ยงปรากฏในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ-คณะกรรมการบริษัทกิตติบาลและบริหารความเสี่ยง



ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและบริหารความเสี่ยงตามที่คณะกรรมการกำหนด มีรายละเอียด ดังนี้

ด้านบริษัทภิบาล

1. กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท รวมทั้งจรรยาบรรณธุรกิจ และนำเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติให้มีการปฏิบัติในทุกระดับต่อไป
2. กำกับดูแลให้การดำเนินกิจการของบริษัทและการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฝ่ายจัดการ และบุคลากรของบริษัทให้สอดคล้องกับ ข้อ 1.
3. ประเมินและทบทวนเกี่ยวกับนโยบาย ทิศทาง จรรยาบรรณ ตลอดจนข้อพึงปฏิบัติหรือแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของสากลและข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่างๆ และนำเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
4. ติดตามความเคลื่อนไหว แนวโน้ม และเปรียบเทียบการปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทกับแนวปฏิบัติของบริษัทชั้นนำ
5. ดูแลและส่งเสริมให้มีการดำเนินการในการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการให้มีผลอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท
6. ให้คำแนะนำแก่บริษัท คณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ และคณะทำงานในเรื่องที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี
7. รายงานการกำกับดูแลกิจการของบริษัทต่อคณะกรรมการเพื่อทราบอย่างสม่ำเสมอ และในกรณีที่มีเรื่องสำคัญ ซึ่งส่งผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญจะต้องรายงานต่อคณะกรรมการทันทีเพื่อพิจารณา รวมทั้งให้ความเห็นในแนวปฏิบัติและข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแก้ไขตามความเหมาะสม
8. เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทต่อผู้ที่เกี่ยวข้องและในรายงานประจำปี โดยต้องนำเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนเสมอ
9. แต่งตั้งคณะทำงานได้ตามที่เห็นสมควร

ด้านบริหารความเสี่ยง

1. กำหนดนโยบายและกรอบการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงของบริษัท รวมถึงให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการและฝ่ายจัดการในเรื่องการบริหารความเสี่ยง



2. พิจารณาแผนการบริหารความเสี่ยงประจำปีของบริษัทและบริษัทย่อยเพื่อให้มั่นใจว่ามีการระบุความเสี่ยงครอบคลุมทั้งปัจจัยภายในและภายนอก ที่ส่งผลกระทบต่อ การดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งพิจารณามาตรการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ บริษัทยอมรับได้
3. กำกับดูแลและสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงประสบความสำเร็จ โดยมุ่งเน้นเพิ่มการให้ ความค้ำึงถึงความเสี่ยงในแต่ละปัจจัยเพื่อประกอบการตัดสินใจอย่างเหมาะสม
4. พิจารณารiskที่สำคัญของบริษัทที่สอดคล้องกับธุรกิจของบริษัท เช่น ด้านการลงทุน ด้านการเงิน ด้านความปลอดภัย ด้านกฎหมายและกฎระเบียบ โดยให้เสนอแนะ วิธีป้องกันและวิธีลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ พร้อมทั้งติดตาม ประเมินผลและปรับปรุงแผนการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและ เหมาะสมกับสถานะการดำเนินธุรกิจ
5. รายงานการปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยง และการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยง ต่อคณะกรรมการเพื่อทราบเป็นประจำ ในกรณีที่มีเรื่องสำคัญซึ่งกระทบต่อบริษัทอย่างมี นัยสำคัญต้องรายงานต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาโดยเร็วที่สุด
6. แต่งตั้งคณะกรรมการได้ตามที่เห็นสมควร

(4) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วย กรรมการอิสระ 2 คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน รวมทั้งสิ้น 3 คน เพื่อทำหน้าที่นำเสนอ บุคคลที่มีความเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการและกรรมการ รวมทั้งนำเสนออัตราค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณา อนุมัติ และนำเสนออัตราค่าตอบแทนกรรมการต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณา กลั่นกรองและนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ตามวาระของการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และเมื่อครบวาระดำรงตำแหน่งแล้วอาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งได้อีกตามมติ ที่ประชุมคณะกรรมการ ซึ่งมีรายละเอียดผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ตลอดจนการเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนปรากฏในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ตามที่คณะกรรมการกำหนด มีรายละเอียด ดังนี้



ด้านสรรหา

1. พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ด้านทักษะวิชาชีพ และความเชี่ยวชาญ โดย ไม่จำกัดเพศ ตลอดจนความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือกรรมการชุดย่อยเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และนำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือนำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
 2. พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการและนำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
 3. แต่งตั้งคณะกรรมการได้ตามที่เห็นสมควรและปฏิบัติการอื่น ๆ ตามที่บริษัทมอบหมาย
- ทั้งนี้ การสรรหาบุคคลตามข้อ 1. และข้อ 2. ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

ด้านกำหนดค่าตอบแทน

1. พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทน การกำหนดค่าตอบแทนและการปรับอัตราเงินเดือนและผลตอบแทนอื่นของกรรมการและกรรมการชุดย่อย เพื่อให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทและอัตราการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทน ในการกำหนดค่าตอบแทนและการปรับอัตราเงินเดือนและผลตอบแทนอื่นของกรรมการผู้จัดการและนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ
3. แต่งตั้งคณะกรรมการได้ตามที่เห็นสมควรและปฏิบัติการอื่น ๆ ตามที่บริษัทมอบหมาย

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

9.3.1 การแต่งตั้งกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาลั่นกรองบุคคลที่มีความเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.39/2559 ทั้งในด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ทำงานและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งหรือพิจารณาลั่นกรองเห็นชอบเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแล้วแต่กรณี

การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นรายบุคคล โดยมีหลักเกณฑ์การลงมติตามข้อบังคับของบริษัท ดังนี้



1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้น
2. ผู้ถือหุ้นจะใช้สิทธิเลือกบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเลือกบุคคลมากกว่าหนึ่งคนเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิลงคะแนนเสียงให้แก่บุคคลแต่ละคนนั้นได้เท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ ทั้งนี้โดยจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
4. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาดเพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น

ทั้งนี้บริษัทจะนำเสนอข้อมูลกรรมการที่ผ่านการพิจารณาและเห็นชอบโดยที่ประชุมคณะกรรมการต่อผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วย ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นๆ รวมถึงจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในฐานะกรรมการบริษัท เพื่อประกอบการพิจารณาให้กับผู้ถือหุ้น

กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายต่อที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัทพิจารณาแต่งตั้งด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ โดยกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่จะอยู่ในตำแหน่งเป็นระยะเวลาเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ออกไป

บริษัทคำนึงถึงสิทธิ ความสำคัญ การมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้นรายย่อยและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม คณะกรรมการจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยที่เป็นผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการอิสระ รวมถึงเสนอระเบียบวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทผ่านระบบข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์ของบริษัทในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 30 ธันวาคมของแต่ละปี

9.3.2 การแต่งตั้งกรรมการอิสระ

ภายใต้กฎบัตรคณะกรรมการและกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งระบุให้คณะกรรมการมีอำนาจแต่งตั้งกรรมการและกรรมการตรวจสอบที่มีคุณสมบัติถูกต้องตามการเป็นกรรมการอิสระ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ รวมถึงฉบับที่ได้มีการแก้ไข ตลอดจนข้อบังคับของบริษัทที่ว่าด้วยคุณสมบัติของคณะกรรมการเพื่อการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนคณะกรรมการทั้งหมด และจะต้องไม่น้อยกว่า 3 คน โดยการพิจารณาคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทจะคำนึงถึงข้อกำหนดทางกฎหมาย



ทั้งนี้บริษัทมีนโยบายให้ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริษัทกับกรรมการผู้จัดการต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้เกิดความชัดเจนในด้านความรับผิดชอบระหว่างการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกับการบริหารงานประจำด้วยมุ่งหมายให้มีการถ่วงดุลอำนาจการดำเนินงาน มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี

9.3.3 การแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้เสนอกรรมการคนใดคนหนึ่งซึ่งไม่เป็นกรรมการอิสระผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการพร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทน โดยอ้างอิงจากอัตราค่าตอบแทนของผู้บริหารสูงสุดของธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าซึ่งมีขนาดใกล้เคียงกัน รวมถึงการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการทุกปี เพื่อประกอบการเสนอกำหนดค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการต่อคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ

สำหรับการสรรหาผู้บริหารในตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการจะเป็นผู้เสนอต่อคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง ส่วนผู้บริหารในระดับตั้งแต่ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการลงไปอยู่ในอำนาจการพิจารณาแต่งตั้งของกรรมการผู้จัดการ

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

เพื่อให้บริษัทในฐานะที่เป็นบริษัท Holding Company มีการดำเนินงานที่เป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานกำกับดูแล ตลอดจนสอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ และให้ผลตอบแทนการลงทุนที่เหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการจึงได้กำหนดนโยบายและระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์การกำกับและควบคุมบริษัทย่อย โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

9.4.1 การกำหนดนโยบายการควบคุมการบริหารงานเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัทได้จัดทำ CG Policy และ Control Policy เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งเป็นนโยบายที่กำกับดูแลให้มีการกำกับดูแลกิจการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ เช่นเดียวกับที่บริษัทซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ปฏิบัติและเพื่อให้การกำกับดูแลบริษัทย่อยสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น บริษัทจึงได้กำหนดให้บริษัทย่อยที่บริษัทเข้าไปลงทุนจัดทำกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทย่อย (“Subsidiaries’ Charters”) เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่ง Subsidiaries’ Charter จะมีสาระสำคัญสอดคล้องกับ Control Policy โดยกำหนดให้บริษัทย่อยต่างๆ ขอมอบหลักเกณฑ์ที่กำหนดขึ้นและนำไปปฏิบัติเสมือนเป็นข้อบังคับบริษัทย่อยนั้นๆ ซึ่งนโยบายดังกล่าวมีสาระสำคัญในเรื่องดังต่อไปนี้

(1) การจัดตั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและ/หรือผู้บริหารในบริษัทที่เข้าลงทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้คัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและ/หรือ ผู้บริหารในบริษัทย่อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทในบริษัทย่อยนั้นๆ บริษัทจึงมั่นใจได้ว่าจะสามารถใช้นโยบายและกฎบัตรดังกล่าวข้างต้นเป็นเครื่องมือ



ในการควบคุมและกำหนดทิศทางการบริหารงานในกิจการที่บริษัทเข้าไปลงทุนได้อย่างสมบูรณ์เสมือนว่าเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัท ซึ่งเป็นตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 ตลอดจนหลักเกณฑ์อื่นใดที่เกี่ยวข้อง และมั่นใจได้ว่านโยบายและกฎบัตรดังกล่าวจะเป็นกลไกนำไปสู่การมีระบบบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ครอบคลุม โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ อันจะทำให้สามารถรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทได้อย่างแท้จริง

(2) การกำหนดแนวทางการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทกำหนดแนวทางการลงคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยผู้แทนจากบริษัทให้สอดคล้องกับการนโยบายของที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท และเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับนโยบายของบริษัท

(3) การควบคุมและกำหนดทิศทางการบริหารงานและการลงทุน

บริษัทกำหนดให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมต้องแจ้งการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการได้มาจำหน่ายไปที่มีนัยสำคัญ ตลอดจนรายการอื่นที่เข้าข่ายเป็นรายการที่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานของบริษัทย่อยให้บริษัททราบ โดยก่อนเข้าทำรายการดังกล่าวบริษัทย่อยจะต้องได้รับอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวจากบริษัทก่อนเข้าทำรายการ เพื่อให้บริษัทสามารถควบคุมและกำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อย

ทั้งนี้ กรณีที่บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีแผนขยายการลงทุน หรือเข้าศึกษาความเป็นไปได้ในโครงการใหม่ บริษัทย่อยและบริษัทร่วมต้องนำเสนอแผนการลงทุน กำหนดเวลาการพัฒนาโครงการ และรายงานความคืบหน้าของขั้นตอนและรายละเอียดแผนการลงทุน เพื่อให้บริษัทสามารถประเมินความเป็นไปได้ของโครงการ แผนการใช้เงินและติดตามความคืบหน้า รวมถึงปัญหาและอุปสรรคที่มีนัยสำคัญอาจเกิดขึ้นจากการเข้าพัฒนาโครงการได้อย่างใกล้ชิด

(4) การควบคุมด้านการเงิน

บริษัทกำหนดให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีหน้าที่นำส่งผลการดำเนินงานรายเดือน และงบการเงินฉบับผ่านการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายไตรมาส ตลอดจนข้อมูลประกอบการจัดทำงบการเงินดังกล่าวของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้กับบริษัท พร้อมยินยอมให้บริษัทใช้ข้อมูลดังกล่าว เพื่อประกอบการจัดทำงบการเงินรวมหรือรายงานผลประกอบการของบริษัท รวมถึงมีหน้าที่จัดทำประมาณการผลการดำเนินงาน และสรุปเปรียบเทียบผลการดำเนินงานตามแผนกับการดำเนินงานจริงเป็นรายไตรมาส รวมถึงติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนเพื่อรายงานต่อบริษัท พร้อมรายงานประเด็นปัญหาทางการเงินที่มีนัยสำคัญต่อบริษัทเมื่อตรวจพบหรือได้รับการร้องขอจากบริษัทให้ดำเนินการตรวจสอบและรายงาน



ทั้งนี้บริษัทกำหนดให้บริษัทย่อยมีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี (“auditor rotation”) ตามการหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ด. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(5) การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวังและความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม ตลอดจนมติคณะกรรมการ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท บริษัทย่อยนั้นๆ รวมถึงมีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน การทำรายการระหว่างกัน ของบริษัทย่อย ตลอดจนการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญให้แก่ บริษัททราบโดยครบถ้วน ถูกต้องและภายในกำหนดเวลาที่สมควรตามที่บริษัทกำหนด

9.4.2 สารสำคัญของนโยบายการกำกับดูแลกิจการและนโยบายการควบคุมและกลไกการกำกับดูแล กิจการที่บริษัทเข้าไปลงทุน มีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้

1. นโยบายการควบคุมด้านการบริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

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

1.1 ขอบเขต อำนาจหน้าที่ ของคณะกรรมการบริษัทย่อยเป็นไปตามกฎบัตร คณะกรรมการบริษัทย่อยและนโยบายการควบคุมและกลไกการกำกับดูแลกิจการ ของบริษัท โดยในการพิจารณาเรื่องที่สำคัญโดยผู้แทนของบริษัท ได้แก่ การพิจารณาเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การพิจารณาเข้าทำรายการได้มา หรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่อยู่นอกเหนืองบประมาณประจำปี หรือรายการที่ไม่ใช่ธุรกิจปกติของบริษัทย่อย ซึ่งเมื่อเข้าทำรายการแล้ว มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญต้องได้รับความเห็นชอบหรือมติคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เป็นลายลักษณ์อักษรก่อนบริษัทย่อยมีมติอนุมัติเข้าทำรายการ ทั้งนี้ ให้พิจารณา ดำเนินการตามขนาดรายการที่คำนวณได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศ การได้มาจำหน่ายไป

1.2 ผู้แทนของบริษัทจะต้องใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมในเรื่องต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน กับนโยบายการดำเนินงานของบริษัท



- 1.3 กรณีที่มีการเพิ่มทุนไม่เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นอันจะเป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมของบริษัทในบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใดๆ ลดลงร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทย่อยนั้น หรือเป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อมในบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใดๆ ลดลงเหลือน้อยกว่าร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทย่อยนั้น หรือการดำเนินการอื่นใดอันเป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อมในบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใดๆ ลดลงเหลือน้อยกว่าร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทย่อย หรือเป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อมในบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใดๆ ลดลงเหลือน้อยกว่าร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทย่อยการเข้าทำรายการอื่นใดที่มีใช้รายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อย หรือ การเลิกกิจการของบริษัทย่อย เมื่อคำนวณขนาดของกิจการบริษัทย่อยที่เกิดขึ้นเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัท ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศการได้มาจำหน่ายไปแล้ว อยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
- 1.4 กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทย่อยรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องของ กรรมการ และผู้บริหารดังกล่าวมีหน้าที่แจ้งให้คณะกรรมการของบริษัทย่อยทราบถึงความสัมพันธ์และการทำธุรกรรมกับบริษัทย่อยในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และหลีกเลี่ยงการทำรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทย่อยดังกล่าว โดยคณะกรรมการของบริษัทย่อยมีหน้าที่แจ้งเรื่องดังกล่าวให้แก่บริษัททราบ
- 1.5 ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้รับมอบหมายของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทและของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม ทั้งที่ได้มาจากการกระทำตามหน้าที่หรือในทางอื่นใดที่มีหรืออาจมีผลกระทบเป็นนัยสำคัญต่อบริษัท บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมและไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

2. นโยบายการควบคุมด้านการเงินของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

เพื่อให้บริษัทสามารถควบคุมนโยบายด้านการเงินของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ได้อย่างแท้จริง บริษัทจึงได้กำหนดกลไกการกำกับดูแลด้านการเงินของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมผ่านนโยบายและกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทย่อย ซึ่งมีสาระสำคัญดังนี้

- 2.1 บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีหน้าที่นำส่งผลการดำเนินงานรายเดือนและงบการเงินฉบับผ่านการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีรายไตรมาส ตลอดจนข้อมูลประกอบการจัดทำงบการเงินดังกล่าวของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้กับบริษัท พร้อมยินยอมให้



บริษัทใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อประกอบการจัดทำงบการเงินรวมหรือรายงานผลประกอบการของบริษัทประจำปีไตรมาสหรือประจำปีแล้วแต่กรณี

- 2.2 บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีหน้าที่จัดทำประมาณการผลการดำเนินงานและสรุปเปรียบเทียบผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานจริงเป็นรายไตรมาส รวมถึงติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนเพื่อรายงานต่อบริษัท บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีหน้าที่รายงานประเด็นปัญหาทางการเงินที่มีนัยสำคัญต่อบริษัทเมื่อตรวจพบหรือได้รับการร้องขอจากบริษัทให้ดำเนินการตรวจสอบและรายงาน
- 2.3 บริษัทย่อยต้องรายงานแผนการประกอบธุรกิจ การขายธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ ตลอดจนการเข้าร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการรายอื่นๆ ต่อบริษัทผ่านรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนและบริษัทมีสิทธิเรียกให้บริษัทย่อยแจ้งหรือนำเสนอเอกสารประกอบการพิจารณากรณีดังกล่าว ซึ่งบริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดทันทีและบริษัทย่อยต้องนำเสนอข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานให้กับบริษัทเมื่อได้รับการร้องขอตามความเหมาะสม

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายการใช้ข้อมูลภายในที่เคร่งครัดยึดตามแนวทางแห่งหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยตระหนักถึงความสำคัญและความรับผิดชอบที่มีต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัททุกภาคส่วนอย่างเท่าเทียม บริษัทได้มีการดูแลการใช้ข้อมูลภายในตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

1. แนวทางในการเก็บรักษาและเปิดเผยข้อมูลภายใน

บริษัทได้กำหนดระดับชั้นความลับของข้อมูลภายในที่จะต้องป้องกันไม่ให้รั่วไหลออกสู่บุคคลภายนอกตามความสำคัญและการใช้ข้อมูลภายในของบุคลากรบริษัทต้องอยู่ภายในกรอบหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอกหรือผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ก่อนการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชนต้องได้รับความเห็นชอบจากบุคคลภายนอกหรือผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวด้วย

บริษัทมีนโยบายการเปิดเผยสารสนเทศที่สอดคล้องกับแนวทางการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียนที่ประกาศโดยตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งจะเป็นข้อมูลที่จำเป็นต่อการตัดสินใจและมีความชัดเจนเพียงพอเพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป

ทั้งนี้ บริษัทมีหน่วยงานกลางทำหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลแก่สาธารณชน ได้แก่ นักลงทุนดูแลและบริษัทกำหนดให้การรั่วไหลของข้อมูลเป็นหนึ่งในปัจจัยความเสี่ยงของบริษัทที่บรรจุไว้ในแผนการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ซึ่งบริษัทได้จัดให้มีมาตรการป้องกันข้อมูลรั่วไหลอย่างรัดกุมด้วย



2. แนวทางในการป้องกันการรั่วข้อมูลภายใน

บริษัทมีมาตรการกำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องของกรรมการและผู้บริหาร ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ทุกครั้งที่มีการซื้อ ขาย โอน หลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ด. ทันทีที่มีการทำรายการ เพื่อดำเนินการตามหลักเกณฑ์ขั้นตอนการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท จดทะเบียนอย่างถูกต้องครบถ้วน อีกทั้งบริษัทได้กำหนดนโยบายและแจ้งให้กรรมการและผู้บริหารทราบถึงช่วงเวลางดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลาก่อนที่จะมีการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชนในแต่ละคราวไม่น้อยกว่า 1 เดือน เพื่อป้องกันการรั่วข้อมูลภายในโดยมิชอบและสร้างความเท่าเทียมกันของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งนี้ บริษัทมีมาตรการลงโทษผู้รั่วข้อมูลภายในของบริษัทอย่างไม่ถูกต้องและไม่ได้รับอนุญาตตามระเบียบการปฏิบัติงานของบริษัทตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

ทั้งนี้บริษัทแจ้งให้กรรมการและผู้บริหารงดเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินและหลังจากเปิดเผยงบการเงินแล้ว 1 วันของทุกไตรมาส โดยจัดส่งเป็นอีเมลเพื่อความสะดวกรวดเร็วที่กรรมการและผู้บริหารแต่ละคนจะสามารถรับทราบได้อย่างแน่นอน

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีปี 2561

บริษัทและบริษัทย่อยได้จ้างบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2561 โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ดังนี้

9.6.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee) รวมเป็นจำนวนเงิน 3,372,000.00 บาท ประกอบด้วย ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท จำนวน 950,000.00 บาท และค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย จำนวน 2,422,000.00 บาท

9.6.2 ค่าบริการอื่น (non-audit fee) รวมเป็นจำนวนเงิน 327,000.00 บาท ประกอบด้วย ค่าบริการอื่นที่ได้จ่ายแล้วของบริษัทย่อย จำนวน 72,000.00 บาท และค่าบริการอื่นที่จะต้องจ่ายในอนาคตของบริษัทย่อย จำนวน 255,000.00 บาท

9.7 การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

9.7.1 รายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการและผู้บริหารนั้นๆ ทุกครั้งที่มีการซื้อ ขาย โอน หลักทรัพย์บริษัทต่อบริษัท เพื่อดำเนินการเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์อย่างถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และฉบับที่แก้ไข มาตรา 59 ประกอบกับประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ.12/2552 เรื่อง การจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี ทั้งนี้ ในปี 2560 กรรมการและผู้บริหารได้รายงาน



การถือหลักทรัพย์บริษัทรวมถึงการเปลี่ยนแปลงการถือครองให้บริษัททราบ ซึ่งได้ดำเนินการเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์อย่างถูกต้อง รวมถึงได้รายงานการถือและเปลี่ยนแปลงการถือครองให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างสม่ำเสมอทุกไตรมาสด้วย โดยที่ผ่านมามีตั้งแต่บริษัทดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มีการถือครองและเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์บริษัทโดยกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ รายละเอียด ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	สถานะการถือครอง	จำนวนหุ้น ณ ต้นปี (หุ้น)	จำนวนหุ้น ณ สิ้นปี (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)
ดร. ทนง พิทยะ	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ	-	-	-	-
(คู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ)		-	-	-	-
นายปวิฬ ตรีวิศเวทย์	ประธานกรรมการบริหาร	-	-	-	-
(คู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ)		ซื้อ	-	2,000,000	0.0271
นายเดชะพิทย์ แสงสิงแก้ว ¹	ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ	-	-	-	-
(คู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ)		เพิ่มทุนตามสัดส่วน	1,340,000	1,340,000	0.0182
ดร. จอน วงศ์สุวรรณ ²	ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ	-	-	-	-
(คู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ)		-	-	-	-
นายณรงค์ แสงสุริยะ	ประธานกรรมการบริหาร และบริหารความเสี่ยง	-	-	-	-
(คู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ)		-	-	-	-
ดร. วิชาญ อร่ามวารีกุล	ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน กรรมการอิสระ	ซื้อ / เพิ่มทุนตามสัดส่วน	2,680	2,680	0.0000
(คู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ)		-	-	-	-
นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ	กรรมการ	-	-	-	-
(คู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ)		-	-	-	-
นายประเวศ อิงคดภา	กรรมการ	รับโอน	250,000	250,000	0.0034
(คู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ)		รับโอน	200,000	200,000	0.0027
นายประเสริฐ มรัตนะพร	กรรมการ	-	-	-	-
(คู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ)		-	-	-	-
นายแวน ฮวง ดา	กรรมการ	-	-	-	-
(คู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ)		-	-	-	-
นายวรพจน์ อุซุโงะ	กรรมการ	-	-	-	-
(คู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ)		-	-	-	-
ดร. สุภามาส ตรีวิศเวทย์	กรรมการ	-	-	-	-
(คู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ)		-	-	-	-



รายชื่อ	ตำแหน่ง	สถานะ การถือครอง	จำนวนหุ้น ณ ต้นปี (หุ้น)	จำนวนหุ้น ณ สิ้นปี (หุ้น)	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท (ร้อยละ)
นายชนวัฒน์ ศรีวิสุเวทย์	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ	-	-	-	-
(คู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ)		-	-	-	-
นายมิชาเอล อีริก เรดเดอร์	รองกรรมการผู้จัดการ	ซื้อ	-	125,000	0.0017
(คู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ)		-	-	-	-
นางมณฑนา เอื้อกิจจร	รองกรรมการผู้จัดการ	-	-	-	-
(คู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ)		-	-	-	-
นายวาท ศักดิ์สุจริต	รองกรรมการผู้จัดการ	-	-	-	-
(คู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ)		-	-	-	-
นางสาวปริฉัตร โอทยากุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	-	-	-	-
นางสาวรุจิรา ชวชัยบำรุง	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	-	-	-	-
นายชิตพัฒน์ นานานุกูล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	-	-	-	-
(คู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ)		-	-	-	-
นายเจษฎิน สุวรรณบุบผา	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	-	-	-	-
(คู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ)		-	-	-	-

หมายเหตุ: ¹ นายเดชพิทย์ แสงสิงห์แก้ว พ้นจากตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2561

² ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2561 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง ดร. จอน วงศ์สุวรรณค์ เข้ารับตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2561

³ นายเจษฎิน สุวรรณบุบผา เข้าดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ – สายงานทรัพยากรบุคคล โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561

9.7.2 การกระทำผิดด้านการทุจริตหรือจริยธรรม

ในรอบปี 2561 ไม่มีกรณีที่กรรมการหรือผู้บริหารกระทำผิดด้านการทุจริตหรือจริยธรรม รวมถึงไม่มีกรณีที่กรรมการลาออกจากตำแหน่งเนื่องจากประเด็นการทุจริตหรือไม่ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

9.7.3 การเปิดเผยข้อมูลตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

สำหรับปี 2561 บริษัทเปิดเผยข้อมูลในแบบ 56-1 ตลอดจนเอกสารที่เผยแพร่ต่อสาธารณะตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ (CG Principle) อย่างครบถ้วน รวมทั้งคณะกรรมการอยู่ระหว่างการพิจารณาและทบทวนนโยบายของบริษัท แผนการดำเนินงาน การกิจ วิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อให้สอดคล้องตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ด. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสอดคล้องกับหลัก CG Code ตามแนวทางของสำนักงาน ก.ล.ด. ซึ่งจะเริ่มบังคับใช้ในปี 2562

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการได้มีการนำหลัก CG Code มาปรับใช้เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของบริษัท จัดทำแผนพัฒนาและปรับปรุงนโยบายที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการได้พิจารณาอนุมัติการทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง ซึ่งกำหนดให้มีการทบทวนเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และพิจารณาอนุมัตินโยบายบริหารความเสี่ยงเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมีความเหมาะสม



นอกจากนี้ บริษัทส่งเสริมให้มีการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีกระบวนการติดตามและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ การรักษาความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ (Cyber Security) กล่าวคือ มีนโยบายเรื่องการจัดสรรและการบริหารทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้มีความเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ อีกทั้งมีระบบงานสำหรับการแก้ไขเหตุขัดข้องเพื่อให้การทำงานของพนักงานไม่หยุดชะงัก และมีระบบที่รองรับความเสี่ยง ในกรณีที่เครื่องหลักเกิดปัญหาเครื่องสำรองจะทำงานทดแทนได้ทันที รวมทั้งมีนโยบาย Back up เพื่อกำหนดเป็นมาตรการสำรองข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์สำรอง เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทมีมาตรการรักษาความมั่นคงของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การกำหนดสิทธิของพนักงานในการเข้าใช้ระบบ การติดตั้งแพชอัปเดตโน้ตจากเครื่องแม่ข่ายเพื่อป้องกันภัยคุกคามรูปแบบต่างๆ และการติดตั้งระบบควบคุมการใช้งานอินเทอร์เน็ตให้เป็นไปโดยถูกต้องและเหมาะสมเพื่อให้ครอบคลุมการดำเนินงานและการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท



10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (“Corporate Governance Policy : CG Policy”) เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้เกิดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนขององค์กร และมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้อีกทั้งได้เปิดเผยนโยบายการกำกับดูแลกิจการบนเว็บไซต์ของบริษัท ด้วยประสงค์ที่จะสื่อสารเจตนารมณ์การดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทไปยังสาธารณะ รวมถึงได้มีการสื่อสารนโยบายการกำกับดูแลกิจการดังกล่าว จากกรรมการไปยังผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ เพื่อสร้างการรับรู้ภายในองค์กรถึงสาระสำคัญของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ยึดถือปฏิบัติ อันจะก่อให้เกิดความเชื่อมั่นในกลุ่มของผู้ถือหุ้น ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน โดยถือปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย พร้อมทั้งสร้างองค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ผ่านกลยุทธ์ของบริษัทโดยการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปพร้อมกับการเติบโตของชุมชนและสังคมโดยรอบโรงไฟฟ้า และการดูแลสิ่งแวดล้อมไม่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินกิจการของบริษัท รวมถึงการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า นอกจากนี้ บริษัทยังเห็นถึงความสำคัญของสังคมและชุมชนในพื้นที่ทางไกล ให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนด้วยการสนับสนุนชุมชนและชาวบ้านให้ได้มีการศึกษาและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยผ่านการดำเนินงานและกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทยังได้ดำเนินการตามแนวทางนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการตามแนวทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) 8 ข้อ ดังนี้

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

สิ่งสำคัญส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน คือการได้รับความไว้วางใจ และการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นในการดำเนินธุรกิจของบริษัทนอกจากจะคำนึงถึงผลประโยชน์ทางธุรกิจแล้ว บริษัทยังคำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลักทุกภาคส่วน เช่น พันธมิตร บุคลากร ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมรอบๆ โครงการโรงไฟฟ้าที่บริษัทดำเนินการ รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องในส่วนอื่นๆ ที่มีได้เป็นผู้เกี่ยวข้องหลักกับทางบริษัท ได้แก่

- การปฏิบัติต่อพนักงาน

นอกจากบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนามูลค่าองค์กรทุกระดับในทุกๆ ด้านแล้ว บริษัทได้คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อพนักงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน การกำหนดสวัสดิการที่เหมาะสม และมาตรฐานการทำงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมและเคารพสิทธิมนุษยชน ตลอดจนการสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับการทำงานเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดไว้

- การปฏิบัติต่อลูกค้า

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อลูกค้าตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยให้ความสำคัญในการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาเกี่ยวกับลูกค้าอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ยังได้มีการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า โดยในปี 2561 โครงการไฟฟ้าน้ำใจ 2 ได้ผลประเมินระดับดี และเชื่อมโยงที่คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 90.67 จากการสำรวจความพึงพอใจของ



ลูกค้าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) สำหรับโครงการไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน ได้ผลประเมินระดับดีเยี่ยมที่คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 91.30 และร้อยละ 96.52 จากการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (“กฟภ.”) และลูกค้าที่เป็นผู้ประกอบการภายในนิคมอุตสาหกรรม ตามลำดับ

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทประกอบธุรกิจ Holding Company จึงมีหน้าที่ต้องสร้างกลไกที่แน่ใจได้ว่าการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และต้องตระหนักว่าการทุจริตคอร์รัปชันแม้เพียงระดับบริษัทหรือบริษัทย่อยจะส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงาน ความเชื่อมั่น และภาพรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ดังนั้นบริษัทและบริษัทย่อย จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใสเป็นธรรม เพื่อผลตอบแทนที่ดี มั่นคง และเป็นธรรมแก่ผู้ถือหุ้น และคำนึงถึงประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง บริษัทจึงได้กำหนดมาตรการดำเนินการเพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้

1) การกำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และสนับสนุนตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับของบริษัทและบริษัทย่อยมีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน จึงได้กำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันผ่านทาง CG Policy และนโยบายการควบคุมและกลไกการกำกับดูแลกิจการที่บริษัทเข้าไปลงทุน (Control Policy) พร้อมทั้งสื่อสารและบังคับใช้นโยบายดังกล่าวกับพนักงานในทุกกิจกรรมและทุกหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกของบริษัท ในกรณีนี้ บริษัทได้เผยแพร่นโยบายการกำกับดูแลกิจการไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท รายละเอียดอยู่ในหัวข้อการกำกับดูแลกิจการเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่เป็นสากล และใช้เป็นแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งนโยบายดังกล่าวได้กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคลากรทุกหน่วยงาน รวมถึงนโยบายการเข้าทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

2) การใช้ข้อมูลภายใน การคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ข้อมูลภายในตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้กำหนดนโยบายการเข้าถึง การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลภายในของคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และบุคลากรทุกหน่วยงาน รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวด้วย และเพื่อกำกับการใช้ข้อมูลภายใน บริษัทจึงได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารตามนิยามของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) มีหน้าที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์เป็นครั้งแรกเมื่อได้รับการแต่งตั้ง โดยจะต้องรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง และต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์เมื่อมีการซื้อ ขาย โอนหรือรับโอนภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ดังกล่าว ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มีการติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการเปิดเผยข้อมูลภายในดังกล่าวโดยกำหนดให้มีการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทกิตติบาทและบริหารความเสี่ยง



และคณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลจำนวนหุ้นที่กรรมการและผู้บริหารถือครองไว้ในรายงานประจำปีด้วย

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

ทั้งนี้ บริษัทได้ดำเนินการที่แสดงออกถึงความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันตามนโยบายที่กำหนดไว้ โดยจัดให้มีการอบรมสัมมนาแก่บุคลากรของบริษัท เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริงเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งให้บุคลากรของบริษัทสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยป้องกัน และตรวจสอบการทุจริตในองค์กร โดยในปี 2561 บริษัทได้ปรับโครงสร้างองค์กรในกลุ่มของบริษัทแล้วเสร็จ โดยการปรับปรุงขั้นตอนและกระบวนการทำงาน รวมถึงการนำระบบ SAP มาใช้ ซึ่งเป็นไปตามแผนงานเพื่อทำให้บริษัทมีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน เป็นมาตรฐาน สามารถตรวจสอบได้ และมั่นใจว่าการดำเนินการของบริษัทเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งยังสามารถป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันได้อีกด้วย

3) การจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน จึงได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมในทุกกิจกรรมของบริษัท รวมถึงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงาน ก.ล.ต. ตลอดจนแนวทางปฏิบัติด้านการควบคุมภายในของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (“COSO”) ทั้งนี้ บริษัทมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเพื่อดำเนินการตามกระบวนการตรวจสอบภายในระดับหน่วยงานของทั้งบริษัท และบริษัทย่อย เพื่อทบทวนและตรวจสอบกระบวนการทำงานและกำหนดมาตรการจัดการกรณีตรวจพบข้อพิพาทที่สุ่มเสี่ยงเข้าข่ายเป็นการทุจริตหรือคอร์รัปชันในบริษัทและบริษัทย่อยทุกบริษัท เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบหรือได้รับแจ้งเบาะแสหรือข้อควรสงสัย เพื่อให้สามารถแน่ใจได้ว่าทุกขั้นตอนการดำเนินงานของทุกหน่วยงานมีมาตรฐาน โปร่งใสตรวจสอบได้ และสอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนอย่างครบถ้วน

นอกจากนี้ บริษัทยังมีคณะกรรมการตรวจสอบที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 คน ที่มีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมาย คณะกรรมการตรวจสอบในการสอบทานรายงานทางการเงินให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตลอดจนรายการได้มาจำหน่ายไป



ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท รวมทั้งสอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ บริษัทมีมาตรการลงโทษบุคลากรผู้กระทำทุจริตคอร์รัปชันตามลำดับขั้นตอน กล่าวคือ สำนักตรวจสอบภายในดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเมื่อตรวจพบหรือได้รับแจ้งเบาะแส และหากพบว่ามีการกระทำความผิดจริงจะนำเสนอผลการตรวจสอบต่อต้นสังกัดสายงานทรัพยากรบุคคล และกรรมการผู้จัดการ พร้อมจัดให้มีการไต่สวนเพื่อหาข้อสรุปอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส ในรูปแบบของคณะพิจารณา ร่วม และเมื่อตรวจสอบพบว่าผิดจริงจะดำเนินการตามขั้นตอนทางวินัยต่อบุคลากรดังกล่าว ได้แก่ การตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร การเลิกจ้าง ตลอดจนการดำเนินการทางกฎหมายเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนอย่างยุติธรรม

โดยในปี 2558 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (“ปปช.”) ได้มีการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 ขึ้น บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายฉบับดังกล่าว จึงได้มีการทบทวนเพื่อกำหนดแนวทางการควบคุมภายในที่เหมาะสมในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายฉบับดังกล่าว ในปี 2560 ปปช. ได้จัดทำคู่มือแนวทางการกำหนดมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมสำหรับนิติบุคคล ในการป้องกันการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ ซึ่งบริษัทอยู่ระหว่างการศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าว เพื่อกำหนดมาตรการและแนวทางการควบคุมภายในให้มีความเหมาะสมและเป็นการป้องกันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่อาจจะเกิดขึ้นในการดำเนินงานของบริษัทต่อไป

สำหรับ ปี 2561 บริษัทสนับสนุนให้หน่วยงานตรวจสอบภายในเข้าอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- หลักสูตร Risk Management and Internal Control ของสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย เพื่อเพิ่มความรู้สนับสนุนการดำเนินงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น
- หลักสูตรผู้ตรวจสอบอิสระ โครงการ CAC SME Certification เพื่อทำความเข้าใจขอบเขตการทำงานของ CAC SME Certification ข้อกำหนดของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
- เข้าร่วมฟังเสวนา ในหัวข้อ Anti-corruption: Together We'll win เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดทำนโยบายการต่อต้านการทุจริต และกระบวนการตั้งแต่การประกาศเจตนารมณ์สู่การได้รับการรับรองจาก CAC

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลและควบคุมเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริต สรุปได้ดังนี้



1. บริษัทจัดให้มีการตรวจสอบ ประเมินระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุม การดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในที่บริษัทจัดตั้งขึ้น เพื่อสอบทาน ให้มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และเป็นการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิด การทุจริตหรือคอร์รัปชันในบริษัทและบริษัทย่อย
 2. จัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน (whistleblower) และรายงานต่อผู้บริหารและ คณะกรรมการบริษัท หรือได้รับแจ้งเบาะแสหรือข้อควรสงสัย เพื่อให้สามารถแน่ใจได้ว่าทุกขั้นตอน การดำเนินงานของทุกหน่วยงานมีมาตรฐานโปร่งใสตรวจสอบได้ และสอดคล้องตามหลักการกำกับ ดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนอย่างครบถ้วน
 3. จัดให้มีการไต่สวนเพื่อหาข้อสรุปอย่างเป็นธรรมและโปร่งใสในรูปแบบของคณะพิจารณา ร่วม กรณิพบว่ามีการกระทำความผิดจริงจะนำเสนอผลการตรวจสอบต่อต้านสังคม สายงานทรัพยากรบุคคล และกรรมการผู้จัดการ และดำเนินการตามขั้นตอนทางวินัยต่อบุคลากร ได้แก่ การตักเตือนเป็น ลายลักษณ์อักษร การเลิกจ้าง ตลอดจนการดำเนินการทางกฎหมายเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนอย่างยุติธรรม
- 4) การกำหนดช่องทางการแจ้งเบาะแสและมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส (Whistleblower)

บริษัทเปิดช่องทางการร้องเรียนที่น่าเชื่อถือและเป็นอิสระจากบุคคลภายนอกกรณีพบเบาะแสการไม่ปฏิบัติตาม จรรยาบรรณ การกระทำความผิดกฎหมาย หรือพฤติกรรมที่อาจสื่อถึงการกระทำทุจริตหรือประพฤติมิชอบ ของบุคคลในองค์กร รวมถึงความบกพร่องของระบบควบคุมภายในทั้งจากพนักงานและบุคคลภายนอกอื่นๆ

ในปัจจุบัน บริษัทได้กำหนดช่องทางการแจ้งเบาะแสมาน 3 ช่องทาง ดังนี้

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

ทั้งนี้ บริษัทมีมาตรการคุ้มครองและเก็บข้อมูลผู้แจ้งเบาะแสเป็นความลับ ซึ่งบริษัทจะเข้าแก้ไขและบรรเทา ความเสียหายที่เกิดขึ้นภายใต้กลไกการบริหารงานและหลักเกณฑ์ทางกฎหมายอย่างเร่งด่วนที่สุด ซึ่งในปี 2561 ที่ผ่านมามีบริษัทไม่ได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียนแต่อย่างใด

- 5) การกำหนดนโยบายป้องกันการทุจริตจากภายนอกองค์กร

บริษัทสื่อสารให้นุเคราะห์จากทุกหน่วยงานนำนโยบายการกำกับดูแลไปใช้กับการติดต่อประสานงานกับลูกค้า และบุคคลภายนอก เพื่อเปิดช่องทางการทุจริตคอร์รัปชัน และผลักดันให้ลูกค้า หรือบุคคลภายนอก ที่ติดต่อกับบริษัทและบริษัทย่อยปฏิบัติตาม นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเป็นรูปธรรม โดยกำหนด มาตรการลงโทษทางวินัยกับพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำทุจริตคอร์รัปชันอย่างเข้มงวด และยกเลิกการทำธุรกรรมกับลูกค้าหรือบุคคลภายนอกดังกล่าวอย่างเด็ดขาด



ในส่วนของการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันแล้ว บริษัทยังได้ปลูกจิตสำนึกป้องกันกรมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ โดยจัดให้พนักงานเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อสร้างจิตสำนึกและตระหนักถึงแนวทางจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน โดยในปี 2561 บริษัทสนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมอบรม หลักสูตรสำหรับผู้ปฏิบัติงานในองค์กรที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลเรื่องการป้องกันการทุจริตในองค์กร โดยครอบคลุมถึงขั้นตอนการดำเนินงาน การสื่อสารภายในองค์กร การวางระบบสนับสนุน การจัดสรรทรัพยากรบุคคลในการดำเนินงาน ตลอดจนการควบคุมติดตามและรายงานผลการดำเนินงานด้านการทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดจนหลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเช่น หลักสูตรการตรวจสอบรายการทางบัญชี – การเงินเพื่อป้องกันและจัดการทุจริตในองค์กร และหลักสูตรการวางแผนตรวจสอบตามมาตรฐานความเสี่ยง (Risk based audit) เป็นต้น

6) การกำหนดความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชันในแผนการบริหารความเสี่ยงของบริษัท

บริษัทกำหนดให้การทุจริตคอร์รัปชันเป็นหนึ่งในปัจจัยความเสี่ยงตามแผนการบริหารความเสี่ยงของบริษัท เพื่อให้ทุกหน่วยงานตระหนักถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการทุจริต รวมถึงเฝ้าระวังความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากขั้นตอนการดำเนินงาน โดยคณะทำงานการบริหารความเสี่ยงของบริษัทและบริษัทย่อย จะทำการประเมินความเสี่ยงตามแผนการบริหารความเสี่ยงของบริษัททุกไตรมาส และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและบริหารความเสี่ยงเพื่อพิจารณา รวมถึงนำเสนอประเด็นที่น่าสนใจ และควรเฝ้าระวังติดตามอย่างใกล้ชิด หากตรวจพบความเปลี่ยนแปลงหรือข้อควรพิจารณาที่มีนัยสำคัญ คณะกรรมการบริษัทและบริหารความเสี่ยงจะนำเสนอรายงานการพิจารณาประเมินความเสี่ยง ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทและบริษัทย่อยได้ดำเนินธุรกิจด้วยการคำนึงถึงสิทธิมนุษยชนและสิทธิพลเมืองของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนตามที่รัฐธรรมนูญและกฎหมายกำหนด โดยเชื่อว่าการเคารพและการให้เกียรติผู้อื่น รวมถึงการยอมรับความแตกต่างทางความคิดซึ่งกันและกัน ถือเป็นพื้นฐานของการทำงานร่วมกัน บริษัทสนับสนุนให้พนักงานทั้งในประเทศและต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นพนักงานประจำ หรือพนักงานรายวันใช้สิทธิตามชอบธรรมในฐานะพลเมืองตามกฎหมาย โดยสิทธิดังกล่าวจะต้องไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทย่อยได้เปิดช่องทางการสื่อสารเสนอแนะและร้องทุกข์ในเรื่องที่เกี่ยวกับการทำงาน เพื่อให้บุคลากรของบริษัทและบริษัทย่อยเกิดความรู้สึกมีส่วนร่วมในการบริหารงานและเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาองค์กร รวมถึงการเปิดช่องทางการสื่อสารเพื่อแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนระหว่างบริษัทกับบุคคลภายนอกเพื่อรับทราบปัญหา ผลกระทบ หรือข้อเสนอแนะที่ควรปรับปรุงอันเกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือบริษัทย่อย เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการและการกำกับดูแลของบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งนี้ที่ผ่านมามีบริษัทไม่เคยได้รับรายงานหรือปรากฏข้อพิพาทด้านแรงงานหรือการละเมิดสิทธิมนุษยชนแต่อย่างใด



4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของบุคลากรในการขับเคลื่อนองค์กรให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายและเติบโตอย่างยั่งยืนได้ในอนาคต ด้วยการบริหารทรัพยากรบุคคลด้วยความเป็นธรรม ยึดหลักกฎหมายแรงงานและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์ตามกฎหมาย รวมถึงการเคารพสิทธิและความเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติกับพนักงาน ไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติ ศาสนา ภาษาหรือสถานะทางสังคมใด และมีนโยบายการพิจารณาค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสม โดยการพิจารณาจากความสามารถและผลการปฏิบัติงานของพนักงาน รวมถึงการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้แก่พนักงานในระดับที่แข่งขันได้กับบริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน อาทิเช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและการตรวจสุขภาพประจำปี และเงินช่วยเหลือในกรณีต่างๆ ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงานแต่ละระดับไว้เท่าเทียมกัน ไม่มีการแบ่งแยกเพศ ไม่ว่าจะเป็นพนักงานประจำหรือพนักงานรายวันที่ปฏิบัติงานทั้งในและต่างประเทศ

ทั้งนี้ บริษัทได้เล็งเห็นความสำคัญต่อการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนให้พนักงานมีโอกาสดำเนินชีวิตและก้าวหน้าในสายงานอย่างเท่าเทียมกัน โดยมุ่งเน้นการอบรมพนักงานที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ในการปฏิบัติงาน รวมถึงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในด้านอื่นๆ โดยในปี 2561 บริษัทมีกระบวนการทำงานที่ความชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้ เนื่องจากได้ดำเนินการปรับโครงสร้างองค์กรในกลุ่มบริษัทในปีที่ผ่านมา โดยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงาน ในรูปแบบดัชนีชี้วัดผลสำเร็จ (KPIs) เพื่อให้ผลการประเมินมีความชัดเจน เป็นธรรม และสามารถนำผลประเมินดังกล่าวมาประกอบการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารและพนักงานต่อไป รวมถึงการสนับสนุนให้ผู้บริหารและพนักงานนำหลักการ Kaizen มาใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องผ่านกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เช่น CKP Kaizen Newsletter และ CKP Town Hall (Kaizen Cycle 2) เป็นต้น อีกทั้งบริษัทยังได้คำนึงถึงสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยคำนึงถึงคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในการทำงาน บริษัทและบริษัทย่อยได้กำหนดมาตรการด้านความปลอดภัยและชีวอนามัยในการทำงาน รวมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบด้านความปลอดภัยในการทำงาน ตลอดจนปรับปรุงสภาพการทำงานและสิ่งแวดล้อมในการทำงานอย่างสม่ำเสมอตามหลักเกณฑ์ ISO เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน ณ สถานที่ปฏิบัติงานทั้งในสำนักงานใหญ่และบริเวณโครงการไฟฟ้าต่างๆ ตลอดจนการจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีให้กับพนักงานของทั้งบริษัทและบริษัทย่อยเป็นประจำทุกปี และกำหนดให้พนักงานใหม่ต้องตรวจสุขภาพก่อนปฏิบัติงานด้วย เพื่อให้มั่นใจได้ว่าพนักงานจะมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์และพร้อมปฏิบัติงานในหน้าที่ที่จะรับผิดชอบได้อย่างเต็มที่และมีคุณภาพชีวิตการทำงานที่ดี

นอกจากนี้บริษัทยังได้รณรงค์สร้างจิตสำนึกให้พนักงานตระหนักถึงจรรยาบรรณ และหลักบรรษัทภิบาล โดยเน้นให้สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานในชีวิตประจำวันได้



5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

เนื่องด้วยไฟฟ้าเป็นปัจจัยพื้นฐานในการดำเนินชีวิต การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดที่มีราคาถูกและยั่งยืน จึงถือเป็นความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค บริษัทจึงมุ่งมั่นในการพัฒนาและสร้างสรรค์พลังงานที่สะอาด และเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ โดยการลงทุนในการโครงการไฟฟ้าพลังน้ำและพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งลูกค้าของบริษัทที่เข้าไปลงทุน คือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และมีภาคประชาชนเป็นลูกค้าโดยอ้อม ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทย่อยได้ตระหนักถึงความสำคัญของลูกค้าด้วยการปฏิบัติตามข้อกำหนดในสัญญาซื้อขาย ไฟฟ้าอย่างเคร่งครัดและบริหารจัดการ โครงการไฟฟ้าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้สามารถจ่ายไฟฟ้าได้ตามที่ สัญญากำหนดและเป็นการรักษาสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า ดังเห็นได้จากผลประเมินความพึงพอใจที่อยู่ในระดับดีและ ระดับดีเยี่ยม เป็นต้น

6. การดูแลรักษาสสิ่งแวดล้อม

ด้วยพันธกิจที่จะสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงพร้อมให้ความสำคัญในอันที่จะสร้างประโยชน์และลดผลกระทบ จากโครงการต่างๆต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน นอกจากการเลือกลงทุนในธุรกิจไฟฟ้า พลังงานหมุนเวียนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้ว โดยทุกโครงการที่บริษัทเข้าลงทุนล้วนเป็น โครงการ โรงไฟฟ้า ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทมุ่งเน้นลงทุนในโครงการพลังงานไฟฟ้า สะอาด พลังงานหมุนเวียน ที่สร้างมลภาวะน้อยที่สุด และใช้ทรัพยากรในขั้นตอนการผลิตอย่างคุ้มค่า และมีประสิทธิภาพสูงสุด เช่น การลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังน้ำ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และโรงไฟฟ้าระบบ พลังงานความร้อนร่วม เป็นต้น บริษัทยังตระหนักถึงความสำคัญการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและให้เกิดประโยชน์ สูงสุดในการดำเนินธุรกิจทุกขั้นตอน พร้อมมอบนโยบายเพื่อปลูกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมให้พนักงานของบริษัท และบริษัทในเครือ ตลอดจนควบคุมให้โครงการไฟฟ้าของบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนด ด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ รวมถึงหลักเกณฑ์ของมาตรฐาน ISO อย่างเคร่งครัดพร้อมฟื้นฟูสภาพแวดล้อมเพื่อให้เกิด ความสมดุลและการเติบโตของชุมชนควบคู่ไปกับการคงอยู่ของสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืน อีกทั้ง บริษัท ให้ความสำคัญในเรื่องความรับผิดชอบต่อความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จึงกำหนดมาตรการป้องกัน อันตรายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นทั้งในพื้นที่โรงไฟฟ้า และบริเวณโดยรอบโรงไฟฟ้า โดยโครงการโรงไฟฟ้าทุกโครงการ มีการกำหนดนโยบายด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย รวมทั้งจัดส่งพนักงานเข้ารับการอบรมในเรื่องดังกล่าว มีระบบการติดตามตรวจสอบ และรายงานผลให้ฝ่ายบริหารรับทราบอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ ยังได้นำระบบ การจัดการตามมาตรฐานสากล (ISO 9001:2015 / OHSAS 18001 : 2007 / ISO 14001 : 2015) มาใช้ในการบริหาร จัดการกระบวนการผลิตไฟฟ้าและกระบวนการซ่อมบำรุง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของธุรกิจ โดยมุ่งเน้นให้เกิดความปลอดภัย และให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมทั้งภายใน โรงไฟฟ้า และบริเวณโดยรอบ โรงไฟฟ้า สำหรับโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง บริษัทผู้รับเหมามีการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้บริษัทมีการประชุมเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมกับผู้รับเหมา อย่างสม่ำเสมอ โดยปี 2561 บริษัทไม่ได้รับรายงานการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงของพนักงาน หรือเหตุการณ์ที่ทำให้ ส่งผลกระทบร้ายแรงต่อชุมชน และสิ่งแวดล้อมโดยรอบโรงไฟฟ้า



นอกจากนี้ บริษัทได้ดำเนินธุรกิจและจัดกิจกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ดังนี้

การดำเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานสิ่งแวดล้อม

โครงการไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรี มีการออกแบบทางด้านวิศวกรรมที่เหมาะสม และได้มาตรฐาน โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ตามคำแนะนำของที่ปรึกษาระดับโลกจากหลากหลายประเทศ ได้แก่ Pöyry Energy Limited, AF-Consult Ltd. จากประเทศสวีเดน และ Compagnie Nationale du Rhône (CNR) จากประเทศฝรั่งเศส และ ทีมกรู๊ป จากประเทศไทย โดยโครงการเลือกใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเป็นที่ยอมรับจากผู้ผลิตชั้นนำทั่วโลกโดยผู้เชี่ยวชาญ แต่ละด้านเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่สำคัญ เพื่อให้มั่นใจในด้านคุณภาพและความปลอดภัยของโครงการซึ่งโครงการไฟฟ้าได้ออกแบบโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก โดยได้จัดทำการศึกษาประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมโดยได้รับความร่วมมือจากบริษัทที่ปรึกษาชั้นนำที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม รวมทั้งจัดทำแผนบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกันระหว่างผู้พัฒนาโครงการผู้แทนจาก สปป. ลาว องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น ประชากรในพื้นที่ และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

โครงการไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่น เนื่องจากเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงจึงได้ดำเนินโครงการเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยได้รับอนุญาตจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ในปี 2561 ได้ดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- ประชุมรายงานผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมกับการนิคมอุตสาหกรรม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม และการประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมและมวลชนสัมพันธ์ ซึ่งประกอบไปด้วยกรรมการผู้แทนภาครัฐและกรรมการผู้แทนโรงไฟฟ้าเพื่อทำหน้าที่ส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างโครงการและชุมชนรับเรื่องข้อร้องเรียน ไกล่เกลี่ยและหาข้อยุติกรณีมีข้อพิพาทปัญหาสิ่งแวดล้อมระหว่างโครงการและชุมชน นอกจากนี้ บริษัทยังส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมรอบโครงการ อาทิเช่น การมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ การมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียน และการพาตัวแทนชุมชนสัมพันธ์เยี่ยมชมโครงการ ตลอดจนการพัฒนาชุมชนรอบโครงการ
- จัดให้มีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน เพื่อทำหน้าที่ ตรวจสอบ ควบคุม กำกับดูแล ดำเนินการ และบำรุงรักษาระบบบำบัดมลพิษทางน้ำ อากาศ กากอุตสาหกรรม หรือเครื่องจักรอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ สำหรับการควบคุม บำบัด หรือกำจัดมลพิษอื่นใด เป็นต้น

โครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ นอกจากเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าโดยใช้เทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์ซึ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังดำเนินโครงการตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ในปี 2561 ได้ดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- พัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา (“Solar Rooftop”) และโครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน (“Solar Farm”) เพื่อจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ผู้ประกอบการภาคเอกชน รวม 6 โครงการ คิดเป็นกำลังการผลิตติดตั้งรวม 6.7 เมกะวัตต์ โดยโครงการ Solar Rooftop ได้ปฏิบัติตามมาตรการด้านการออกแบบติดตั้ง และการจัดการขยะและกากของเสียสำหรับผู้ประกอบการกิจการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และมาตรการ



ป้องกัน แก้ไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับผู้ประกอบการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Mini COP) สำหรับโครงการ Solar Farm ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน แก้ไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับผู้ประกอบการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (COP)

การให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานด้านสิ่งแวดล้อม

นอกจากการดำเนินการตามธุรกิจภายใต้มาตรฐานสิ่งแวดล้อม บริษัทยังส่งเสริมการให้ความรู้ ฝึกอบรมแก่ผู้บริหาร และพนักงาน โดยในปี 2561 จัดให้มีหลักสูตรฝึกอบรม เช่น หลักสูตรด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ผู้บริหาร หัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้าง หลักสูตรการดับเพลิงและอพยพหนีไฟ หลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น กิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม รวมทั้ง กิจกรรมตรวจสอบสภาพประจำปี นอกจากนี้ จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในช่องทางต่างๆ และการจัดทำสถิติอุบัติเหตุและป้ายแสดงสถิติรายงานอุบัติเหตุเป็นต้น รวมทั้งบริษัทจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานให้เกิดความปลอดภัย ตรวจสอบสภาพการทำงาน เครื่องจักรให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยพร้อมใช้งาน รายงานการประสบอันตราย ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมความปลอดภัยในการทำงาน รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีพนักงานเจ็บป่วย หรือประสบอุบัติเหตุจากการทำงาน

6. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทสำนึกในบุญคุณของประเทศและตระหนักถึงบทบาทในฐานะเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรภาคธุรกิจไทย และเป็นหน่วยหนึ่งของสังคมที่มีหน้าที่ต้องดำเนินธุรกิจด้วยสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาองค์กรยั่งยืนควบคู่ไปกับการพัฒนาประเทศ บริษัทจึงกำหนดนโยบายการดำเนินโครงการไฟฟ้าที่หลากหลายเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านพลังงานให้กับประเทศและมุ่งเน้นโครงการไฟฟ้าที่มีรูปแบบโครงการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทุ่มเทปฏิบัติงานอย่างเต็มที่เพื่อประสิทธิภาพในการจ่ายไฟฟ้าให้กับประเทศ ด้วยมุ่งหวังเป็นกลจักรหนึ่งที่จะเป็นแรงขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าร่วมกับทุกภาคส่วนต่อไป นอกจากการคำนึงถึงประโยชน์ที่สังคมได้รับผ่านการดำเนินธุรกิจของบริษัทแล้ว บริษัทยังคำนึงถึงการสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมและสิ่งแวดล้อมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมของชุมชนบริเวณใกล้เคียงโครงการไฟฟ้าต่างๆ ที่บริษัทเข้าลงทุนเพื่อให้เกิดการพัฒนาของชุมชนใกล้เคียงและปลูกฝังสำนึกการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและจิตสาธารณะ

7. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรม

บริษัทสนับสนุนการสร้างสรรค์และการพัฒนานวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แม้บริษัทจะไม่ได้เป็นผู้ผลิตเทคโนโลยีแต่บริษัทมุ่งมั่นในการถ่ายทอดองค์ความรู้ ประสบการณ์ และความสำเร็จในด้านต่างๆ ให้แก่ทุกภาคส่วน รวมถึงการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงานสะอาด พลังงานหมุนเวียน และนวัตกรรมในการประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า ซึ่งมีความจำเป็นต่อเสถียรภาพด้านพลังงานของประเทศในอนาคต โดยบริษัทและบริษัทในเครือเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่มีส่วนเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านพลังงานต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ โดยในปี 2561 บริษัทสนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตรและ



สัมมนา อาทิเช่น สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบหลังคา (Solar Rooftop) และลอยน้ำ (Floating) หลักสูตร เซลล์แสงอาทิตย์แบบเพอร์อฟไกต์ : ศักยภาพและทิศทางในประเทศไทย หลักสูตร Environmental and Social assessment in power energy project และหลักสูตร Managing Cyber Risk เป็นต้น

กิจกรรมเพื่อสังคมที่บริษัทได้ร่วมสนับสนุน

บริษัทให้ความสำคัญกับชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยการทำงานบนความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน เพราะเราตระหนักเสมอว่าเราเป็นสมาชิกของชุมชนและสังคมเดียวกัน บริษัทไม่เพียงแต่สนับสนุนชุมชนรอบๆ โรงไฟฟ้าให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แต่ยังสร้างเสริมให้ชุมชนห่างไกล และสังคมในประเทศของเราได้มีชีวิตความป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

กิจกรรมร่วมสืบสานพระพุทธศาสนา ทอดกฐินสามัคคี ปี 2561 ณ วัดอัมพวันมั่งน้อย จังหวัดกาฬสินธุ์

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทในเครือ ได้แก่ บริษัท ไชยะบุรีพาวเวอร์ จำกัด บริษัท บางปะอิน โกลเดนเนอรัเรชั่น จำกัด และบริษัท ไฟฟ้าน้ำจืด 2 จำกัด ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ปี 2561 ณ วัดอัมพวันมั่งน้อย บ้านอัมพวัน-บ้านหนองม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ในวันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณปฏิสังขรณ์อุโบสถหลังเก่า สร้างพระพุทธรูปปางเปิดโลก (หลวงพ่อศรีสุวรรณโพธิญาณ) เนื้อเงิน หลวงพ่อพระใส และสร้างโรงกรองน้ำ เพื่อให้พุทธศาสนิกชน ได้ระลึกถึงพระคุณขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดจนเป็นที่กราบไหว้สักการะบูชาของพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย





กิจกรรมมอบเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมซอฟต์แวร์ให้กับเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านโคกเกษม (สหรัฐ-ราษฎร์สามัคคี) ตำบลโคกไทย อำเภอบึงโขงพยัญ จังหวัดนครราชสีมา

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท บางเขนชัย จำกัด ได้มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมซอฟต์แวร์ จำนวน 10 เครื่อง ให้แก่ โรงเรียนบ้านโคกเกษม(สหรัฐ-ราษฎร์สามัคคี) ตำบลโคกไทย อำเภอบึงโขงพยัญ จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนให้กับเด็กนักเรียน ได้มีโอกาสค้นคว้าหาความรู้นอกเหนือจากความรู้ในตำราเรียน



กิจกรรมโครงการหิ้งห้อยปี 3 ศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่โนน บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) อุบลรัตน์ จังหวัดเชียงใหม่

นอกจากความมุ่งมั่นที่จะสร้างผลตอบแทนที่ดีแล้ว บริษัทได้ตระหนักถึงปัญหาความขาดแคลนในพื้นที่ห่างไกล บริษัทจึงได้สืบค้นหาวิธีส่งเสริมโดยการนำความรู้ด้านวิศวกรรมพลังงานเข้ามาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาความขาดแคลน โดยบริษัทมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและความสามารถด้านวิศวกรรม จึงเป็นที่มาของกิจกรรมเพื่อสังคม โครงการหิ้งห้อยปี 1 ที่ผู้บริหารมีแนวคิดต้องการทำประโยชน์เพื่อสังคมโดยการนำความรู้ทางด้านวิศวกรรมขององค์กรมาปรับใช้เพื่อช่วยเหลือปัญหาและบรรเทาความขาดแคลน โดยได้ทำการจัดสร้างอาคารเรียนพลังงานแสงอาทิตย์ ณ หมู่บ้านปู่คำน้อยและกังหันน้ำผลิตไฟฟ้า ณ หมู่บ้านแม่ปะกลาง อ.สบเมย



จ.แม่ฮ่องสอน ผู้โครงการหิ้งห้อยปี 2 ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่อง สำหรับการดำเนินงานโครงการหิ้งห้อยปี 2 ได้มีการจัดตั้งคณะทำงานและที่ปรึกษา โดยมีการวางแผนการทำงาน กำหนดขั้นตอนการทำงานร่วมกัน และมีการประสานงานกับศูนย์การเรียนรู้อย่างใกล้ชิดเพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ

โครงการหิ้งห้อยปี 2 บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ได้ร่วมกันดำเนินการจัดสร้างฝายกระสอบทรายพร้อมโซลาร์ปั๊ม บ่อเก็บน้ำพลังแสงอาทิตย์ขนาด 45 ลบ.ม. ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ขนาด 6 กิโลวัตต์ เทพื้นอาคารเรียน 4 ห้อง โรงอาหาร 1 โรง และ โรงครัว 1 โรง รวมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์ให้แก่ศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่เหลืง ตำบลเสาหิน อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมโดยการให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน และแก้ไขปัญหาความขาดแคลนของชุมชนในพื้นที่ห่างไกล ด้วยนวัตกรรมทางด้านวิศวกรรมที่ทันสมัยและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่อย่างยั่งยืน



ในวันที่ 25 มกราคม 2561 ตัวแทนของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ได้มีโอกาสเข้าร่วมตามเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินในการตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่เหลืง พร้อมกันนั้นได้มีการถวายรายงานเบื้องต้นเพื่อขอพระราชทานพระราชนุญาตดำเนินกิจกรรมเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร (Corporate Social Responsibility) ซึ่งนับเป็นปีที่ 3 ที่ทางบริษัทมุ่งมั่นตอบแทนกลับสู่สังคม

บริษัทจึงได้ประสานไปยังกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 ขอดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียน และอาคารประกอบต่างๆ ให้แก่ศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่เหลืง ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้ผลงานการออกแบบของสถาปนิกที่เป็นพนักงานของบริษัททั้งหมด ผ่านแนวคิดการประหยัดพลังงานที่มีการออกแบบตั้งอาคารเรียนให้วางทิศทางลม เพื่อให้การไหลผ่านของลมให้เกิดประโยชน์หลังคาอาคารเรียน โปรงแสงเพื่อลดการใช้ไฟฟ้าแต่ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ให้แสงสว่างแทนหลอดไฟ การติดตั้งถังเก็บน้ำสำรองเพื่อการอุปโภคโดยอาศัยหลักแรงโน้มถ่วงของโลก ระบบโซลาร์เซลล์ที่ใช้เป็นไฟส่องสว่างถนนในเวลากลางคืน โดยรายละเอียดในการก่อสร้างอาคารทั้งหมดมีดังนี้



1. อาคารบ้านพักครู พร้อมห้องน้ำ ขนาดพื้นที่ 140 ตารางเมตร
2. อาคารเรียนนอนนักเรียน พร้อมห้องน้ำ ขนาดพื้นที่ 225 ตารางเมตร
3. โรงอาหาร ขนาดพื้นที่ 96 ตารางเมตร
4. อาคารเรียนพร้อมห้องน้ำ ขนาดพื้นที่ 335 ตารางเมตร
5. ลานหน้าเสาธง ขนาดพื้นที่ 160 ตารางเมตร





เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 บริษัทได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่โม ใน บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) อุปถัมภ์ ถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณและเป็นเกียรติประวัติสูงสุดแก่ศูนย์การเรียนรู้ บริษัท ผู้บริหารและพนักงาน

โครงการหิ้งห้อยปี 3 นี้ เป็นโครงการที่บริษัทได้เชิญชวนให้พนักงานในกลุ่มที่มีจิตอาสาจำนวน 200 คน เข้าร่วมกิจกรรม เนื่องจากบริษัทได้ให้ความสำคัญกับการสร้างให้ CSR อยู่ใน DNA ขององค์กร เพื่อสร้างมูลค่าของ CSR และให้ผลที่ยั่งยืนต่อองค์กร จึงเป็นขั้นกว่าของการดำเนินงานเพื่อสังคมในแบบเดิม นั่นคือการมีส่วนร่วมของพนักงานที่ออกมาจากจิตใจ เป็นการสร้างค่านิยมการมีส่วนร่วมด้วยจิตสำนึกทั้งกระบวนการทำงานปกติ และทุกส่วนที่พนักงานในองค์กรสามารถให้กับสังคมได้ ถือเป็นการให้ความสำคัญในการมีส่วนร่วมของสังคม ทั้งภายในและภายนอกองค์กรแบบคู่ขนานโดยถือเป็นหนึ่งในนโยบายหลักของบริษัท เพื่อมุ่งสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อสังคมจนเกิดเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเป็นการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดความสามัคคีร่วมกัน ด้วยการใช้กิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม มาเป็นแกนหลักในการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว



11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

1. การควบคุมภายใน

คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน สอบทานความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน โดยมีสำนักตรวจสอบภายในทำหน้าที่สอบทานระบบการปฏิบัติงานในฝ่ายต่างๆ ของบริษัท เพื่อให้ความเชื่อมั่นว่าระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอเหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยครอบคลุมการควบคุมภายในด้านการดำเนินงาน (Operational Control) การบัญชีและการเงิน (Financial Control) และการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (Compliance Control) และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีขอบเขตงานตรวจสอบทั้งบริษัทและบริษัทย่อย ตามแผนงานตรวจสอบภายในที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยอ้างอิงตามกรอบแนวทางการควบคุมภายในที่ดีของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ในการพิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี รวมถึงค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทให้มีความถูกต้อง ครบถ้วนในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการได้พิจารณาและประเมินระบบการควบคุมภายใน โดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร และพิจารณา รายงานผลการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยใช้แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนดซึ่งมี 5 องค์ประกอบ คือ สภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง มาตรการควบคุม ระบบสารสนเทศ และการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายใน เรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้ในทางมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งอย่างเพียงพอแล้ว นอกจากนี้ ในปีที่ผ่านมาคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการไม่ได้รับรายงานว่ามีข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่มีสาระสำคัญจากผู้สอบบัญชีและสำนักตรวจสอบภายในแต่อย่างใด

2. การบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทให้ความสำคัญในการนำระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการบริหารจัดการ โดยคณะกรรมการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทและบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่กำกับดูแลและสนับสนุนงานบริหารความเสี่ยง พิจารณา ความเสี่ยงสำคัญที่สอดคล้องกับธุรกิจของบริษัท คณะทำงานบริหารความเสี่ยงประกอบด้วย ฝ่ายบริหารจากทุกสายงาน รับผิดชอบในการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงเป็นรายปี โดยพิจารณาปัจจัยเสี่ยง วิเคราะห์ผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดขึ้น รวมทั้งกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง และรายงานการบริหารความเสี่ยงเป็นรายไตรมาส เพื่อประเมินและติดตามมาตรการจัดการความเสี่ยงว่าเป็นปัจจุบันและสามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยแต่งตั้งผู้มีความรู้ความสามารถทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริษัทและบริหารความเสี่ยงรับผิดชอบในการติดตาม



ผลการปฏิบัติงาน และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทและบริหารความเสี่ยง เพื่อพิจารณาความเพียงพอและเหมาะสมและรายงานต่อคณะกรรมการเพื่อรับทราบต่อไป

3. หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

บริษัทมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่สอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัท ให้มีความเป็นอิสระ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยคณะกรรมการตรวจสอบอนุมัติแต่งตั้งนางสาวจิราภรณ์ พงษ์ประเสริฐ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2560 โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถมีประสบการณ์การทำงานด้านการตรวจสอบภายในในธุรกิจที่มีลักษณะเดียวกับบริษัท เคยได้รับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน อีกทั้งยังได้รับวุฒิปับตรผู้ตรวจสอบภายในวิชาชีพแห่งประเทศไทย (Certified Professional Internal Auditor of Thailand) มีความเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัท สามารถปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท จะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ 3 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2561 (แบบ 56-1) ของบริษัท

4. หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

บริษัทมอบหมายให้ นางสาวจุริา ช่วยบำรุง ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ – สายงานควบคุมและกำกับดูแลธุรกิจ เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานทางการที่กำกับดูแลการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท ได้ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ 3 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2561 (แบบ 56-1) ของบริษัท



รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย กรรมการอิสระผู้ทรงคุณวุฒิและมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งเป็นกรรมการตรวจสอบในบริษัทจดทะเบียนอื่น จำนวน 3 ท่าน โดยมี นายเดชะพิทย์ แสงสิงแก้ว เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ ดร.วิชาญ อรัณวารีกุล และนายประเวศ อิงคดาภา เป็นกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ นายเดชะพิทย์ แสงสิงแก้ว พ้นจากตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2561 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง ดร.จอน วงศ์สวรรค์ เข้ารับตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระทดแทนตำแหน่งเดิมที่ว่างลง ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2561 โดยมีหัวหน้างานตรวจสอบภายในทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติงานตามขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ โดยมีการกำหนดไว้อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกัน จำนวน 4 ครั้ง และมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมจำนวน 1 ครั้ง เพื่อปรึกษาหารืออย่างอิสระในข้อมูลที่มีสาระสำคัญของการจัดทำงบการเงินและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น โดยสรุปสาระสำคัญการปฏิบัติหน้าที่ได้ ดังนี้

1. **สอบทานรายงานทางการเงิน** คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย ร่วมกับผู้สอบบัญชีและฝ่ายบริหาร รวมทั้งสอบถามผู้สอบบัญชีเรื่องความถูกต้องครบถ้วน เชื่อถือได้ตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างถูกต้อง เพียงพอและทันเวลา ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีได้รายงานความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง เชื่อถือได้ และเปิดเผยอย่างเพียงพอ
2. **สอบทานระบบการควบคุมภายใน** คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายใน โดยมีแผนกตรวจสอบภายในทำหน้าที่ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในอย่างอิสระ และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอ เหมาะสม
3. **สอบทานงานตรวจสอบภายใน** คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทาน และอนุมัติแผนงานตรวจสอบภายใน และพิจารณา รายงานผลการตรวจสอบ ติดตามประเด็นที่พบจากรายงานผลการตรวจสอบ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุง การปฏิบัติงานตรวจสอบ ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้ายเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า งานตรวจสอบภายในมีการปฏิบัติงานอย่างเป็นอิสระ สามารถเพิ่มคุณค่าและช่วยปรับปรุงการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท
4. **สอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี** คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ พิจารณาบทพจนานุกรมกฎบัตร คณะกรรมการตรวจสอบ ให้เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับหน้าที่ ความรับผิดชอบ รวมถึงการระงับข้อพิพาทที่อาจเกิดขึ้นจากการทำ สัญญา กับบุคคลภายนอก คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนด ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องเหมาะสม และทันเวลา
5. **พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์** คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทาน และให้ความเห็นต่อการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์



แห่งประเทศไทย ตลอดจนกฎเกณฑ์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นในปี 2561 มีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจนมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องและครบถ้วน

6. พิจารณา คัดเลือก/เลิกจ้าง เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาของผู้สอบบัญชี และความเหมาะสมของค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีความเป็นอิสระ มีความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานสอบบัญชี การให้คำปรึกษาในมาตรฐานการบัญชี การรับรองงบการเงินได้ทันเวลา จึงเห็นควรให้เสนอแต่งตั้ง นายจักรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5813) หรือ นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844) หรือนางชลรศ สันติอัคราภรณ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523) คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีมีอำนาจตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทในปี 2562 ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีตามรายชื่อผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยจะนำเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณา และขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

จากการปฏิบัติงานตามขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานอย่างเป็นอิสระในการให้ความเห็น และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายงานทางการเงินของบริษัทมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ สอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ มีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน

(ดร. วิชาญ อร่ามวารีกุล)

กรรมการตรวจสอบ



รายงานคณะกรรมการบริษัทกิตติภาพและบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทกิตติภาพและบริหารความเสี่ยงของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน โดยมีนายณรงค์ แสงสุริยะ เป็นประธานกรรมการบริษัทกิตติภาพและบริหารความเสี่ยง ดร. วิชาญ อรัณวารีกุล และนายชนวัฒน์ ศรีวิสุเวทย์ เป็นกรรมการบริษัทกิตติภาพและบริหารความเสี่ยง และแต่งตั้งผู้มีความรู้ความสามารถเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัทกิตติภาพและบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทกิตติภาพและบริหารความเสี่ยงปฏิบัติงานตามขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ โดยมีการกำหนดไว้อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทกิตติภาพและบริหารความเสี่ยง ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทกิตติภาพและบริหารความเสี่ยง ได้ประชุมร่วมกันจำนวน 4 ครั้ง โดยเข้าร่วมครบองค์ประชุมทุกครั้ง เพื่อพิจารณาและติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และพัฒนาการบริหารความเสี่ยงของบริษัทอย่างต่อเนื่อง โดยสรุปสาระสำคัญการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังนี้

ด้านบริษัทกิตติภาพ

1. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสของกรรมการ และผู้บริหารในการรายงานผลการซื้อ-ขาย/เปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารของบริษัททั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน
2. สนับสนุนให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อใช้พิจารณาผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา และแผนการดำเนินงานในปีต่อไป รวมทั้งปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ในปี 2561 เห็นชอบแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ ซึ่งแบบประเมินประกอบด้วย การประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะ คณะกรรมการชุดย่อยรายคณะ และคณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล
3. พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทกิตติภาพและบริหารความเสี่ยง ให้เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทกิตติภาพและบริหารความเสี่ยง
4. ให้คำปรึกษาแก่คณะทำงาน และติดตามผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เพื่อส่งเสริมให้มีการจัดประชุมที่คำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นตามแนวทางบริษัทกิตติภาพที่ดี โดยในปี 2561 บริษัทได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ที่ได้คะแนน 98 คะแนน โดยการประเมินประจำปี 2561 มีบริษัทจดทะเบียนเข้าร่วมประเมิน 657 บริษัท ผลการประเมินคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 92.42 สูงขึ้นจากปี 2560 ที่คะแนนเฉลี่ย 91.97
5. ให้คำปรึกษาแก่คณะทำงาน และติดตามการเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการประเมินจากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies : CGR) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยในปี 2561 บริษัทได้ผลการประเมินเฉลี่ยโดยรวมที่ร้อยละ 90 อยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” ซึ่งสูงกว่าปี 2560 ที่ได้รับคะแนนเฉลี่ยโดยรวมร้อยละ 84 อยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก” โดยบริษัทได้รับผลการประเมินทุกหมวดสูงกว่าผลการประเมินเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนโดยรวม
6. ติดตามการเปลี่ยนแปลงของกฎ ระเบียบ/แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามและเปิดเผยข้อมูลได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และสอดคล้องตามกฎ ระเบียบ/แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
7. รายงานผลการปฏิบัติงานด้านการกำกับดูแลกิจการต่อคณะกรรมการเป็นรายไตรมาส



คณะกรรมการบริษัทและบริหารความเสี่ยงมีความเห็นว่า บริษัทได้เชื่อมั่นในการให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องและโปร่งใส คำนึงถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการปลูกฝังให้พนักงานทั้งองค์กรมีความตระหนักและมีจิตสำนึกในจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัทและบริหารความเสี่ยง ยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนา ปรับปรุงการกำกับดูแลกิจการ ควบคู่ไปกับการเติบโตของกลุ่มบริษัทต่อไป

ด้านบริหารความเสี่ยง

1. พิจารณานโยบายบริหารความเสี่ยง เพื่อเป็นกรอบการปฏิบัติงานในกระบวนการบริหารความเสี่ยงของทุกคนในบริษัทให้เป็นทิศทางเดียวกัน ซึ่งนโยบายบริหารความเสี่ยงผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการ
2. พิจารณาแผนการบริหารความเสี่ยงประจำปีของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อให้มั่นใจว่า มีการระบุความเสี่ยงครอบคลุมทั้งปัจจัยภายในและภายนอก ที่อาจส่งผลกระทบกับการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งพิจารณามาตรการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่บริษัทยอมรับได้
3. ควบคุม ติดตาม และกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงเป็นรายไตรมาส โดยได้รับรายงานการบริหารความเสี่ยงจากฝ่ายบริหารของบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งนี้เพื่อให้มีการดำเนินงานสอดคล้องกับนโยบายการบริหารจากคณะกรรมการ โดยมีเป้าหมายให้แผนตรวจสอบภายในทำการสอบทานกระบวนการบริหารความเสี่ยง และรายงานผลตรงต่อคณะกรรมการบริษัทและบริหารความเสี่ยง
4. รายงานผลการปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส

คณะกรรมการบริษัทและบริหารความเสี่ยงมีความมั่นใจว่า การบริหารความเสี่ยงของบริษัทนั้น ครอบคลุมปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัท โดยมีการดำเนินงานที่ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพประสิทธิผล สอดคล้องกับนโยบายการบริหารจากคณะกรรมการและหลักการที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม

(นายณรงค์ แสงสุริยะ)

ประธานกรรมการบริษัทและบริหารความเสี่ยง



รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 3 ท่าน ประกอบไปด้วย กรรมการอิสระ 2 ท่าน และ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน โดยมี ดร.วิชาญ อรัณวารีกุล ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน นายประเวศ อิงคดภา และนายประเสริฐ มรัตนะพร เป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และแต่งตั้งให้ผู้บริหารระดับสูงเป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กฎบัตรและขอบเขตหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการในปี 2561 ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจำนวน 4 ครั้ง เพื่อพิจารณา เรื่องสำคัญต่างๆ ดังนี้

1. พิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการซึ่งพ้นตำแหน่งตามวาระ โดยพิจารณาถึงคุณสมบัติ ประสิทธิภาพ ความรู้ความสามารถที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และผลงานในรอบปี 2560 ที่ผ่านมา สำหรับปี 2561 มีกรรมการครบกำหนดพ้นตำแหน่งตามวาระทั้งสิ้นจำนวน 4 คน เนื่องจากบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ความสามารถที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณาเห็นชอบและเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง และเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ ซึ่งพ้นตำแหน่งตามวาระทั้งสิ้นจำนวน 4 คน ที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย ตามที่ได้ดำรงตำแหน่งเดิมอยู่ก่อนหน้าต่อไปอีกวาระหนึ่ง
2. พิจารณากำหนดรางวัลประจำปี 2560 และค่าตอบแทนประจำปี 2561 สำหรับกรรมการ และกรรมการชุดย่อย โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ประกอบกับผลการประเมินตนเองของ คณะกรรมการโดยรวม รวมถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 โดยเปรียบเทียบกับบริษัทที่อยู่ในกลุ่ม อุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบและ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดรางวัลประจำปี 2560 และค่าตอบแทนประจำปี 2561 สำหรับกรรมการ
3. พิจารณากำหนดรางวัลประจำปี 2560 และค่าตอบแทนประจำปี 2561 สำหรับกรรมการผู้จัดการโดยคำนึงถึง ความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ โดยเปรียบเทียบกับบริษัทที่อยู่ในกลุ่ม อุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน รวมถึงผลการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นควรเสนอต่อ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติกำหนดรางวัลประจำปี 2560 และค่าตอบแทนประจำปี 2561 สำหรับ กรรมการผู้จัดการ
4. พิจารณาแต่งตั้งประธานกรรมการกลับเข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการอีกวาระหนึ่ง เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับ บริษัท จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งประธานกรรมการกลับเข้าดำรง ตำแหน่งประธานกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง



5. พิจารณาการทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนให้มีรูปแบบและหัวข้อเป็นไปในทิศทางเดียวกันและสอดคล้องตามหลัก CG Code และหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ประกาศใช้ในปัจจุบัน และเพื่อประกาศใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติการทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนดังกล่าว
6. พิจารณาแต่งตั้ง นายจอน วงศ์สวรรค์ ซึ่งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและมีความเหมาะสมทั้งด้านคุณวุฒิและวัยวุฒิ อีกทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบแทนตำแหน่งเดิมที่ว่างลง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2561 จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง นายจอน วงศ์สวรรค์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความรอบคอบ โปร่งใส เที่ยงธรรม และเป็นอิสระ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเป็นสำคัญ

(ดร. วิชาญ อร่ามวารีกุล)

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน



12. รายการระหว่างกัน

บริษัทและบริษัทย่อยมีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปี 2561 ภายใต้หลักการพิจารณาการเข้าทำรายการ ดังนี้

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการระหว่างกันของบริษัท บริษัทย่อย กับ บริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน มีเงื่อนไขการค้ำทั่วไปในลักษณะเดียวกันกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่คู่สัญญาอีกฝ่ายมีสถานะเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (Arm's Length Basis) และ ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัท และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

1. พิจารณารายการที่เกิดขึ้นเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ระหว่าง บริษัท บริษัทย่อย กับบริษัท/บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสีย ตามคำนิยามบุคคลที่เกี่ยวข้องกันที่สำนักงาน ก.ล.ด. กำหนด
2. กรณีที่เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน คำนวณมูลค่ารายการที่เกี่ยวข้องกัน และเปรียบเทียบกับสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (Net Tangible Asset : NTA) ของบริษัทเพื่อพิจารณาขนาดของรายการ และพิจารณาประเภทของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามที่สำนักงาน ก.ล.ด. กำหนด ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ประเภทใหญ่ ได้แก่ รายการธุรกิจปกติของบริษัท รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ รายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้น รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ และรายการความช่วยเหลือทางการเงิน
3. กรณีรายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทธุรกิจปกติของบริษัทและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ คณะกรรมการบริษัทอนุมัติหลักการโดยกำหนดกรอบให้ฝ่ายบริหารพิจารณาดำเนินการ โดยรายการดังกล่าวต้องเป็นรายการตามเงื่อนไขการค้ำทั่วไป คือ เงื่อนไขการค้าที่มีราคาและเป็นธรรม ไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ ทั้งนี้ รายการที่ผ่านการพิจารณาโดยฝ่ายบริหารจะต้องสรุปรายการดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทรับทราบ
4. กรณีรายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทอื่น จะพิจารณาขนาดรายการแต่ละประเภทและอำนาจดำเนินการตามที่สำนักงาน ก.ล.ด. กำหนด ซึ่งทุกรายการต้องผ่านการพิจารณาความสมเหตุสมผลในการเข้าทำรายการจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญเสมือนกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก (arm's length basis) เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้นทุกราย และนำเสนอรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้นตามลักษณะและขนาดรายการแต่ละประเภท โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียกับการทำรายการระหว่างกันจะไม่สามารถอนุมัติหรือออกเสียงเพื่อลงมติในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้



นโยบายและแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทคาดว่าในอนาคตจะมีการทำรายการระหว่างกันเกิดขึ้นอีก โดยส่วนใหญ่จะเป็นรายการต่อเนื่องจากรายการในปัจจุบัน เช่น สัญญาซ่อมบำรุง สัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติและน้ำดิบ สัญญาจ้างบริหาร เป็นต้น โดยจะเป็นไปตามลักษณะการค้าปกติและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นการทำรายการประเภทดังกล่าวว่ามีความจำเป็น สมเหตุสมผลในการเข้าทำรายการ และราคาที่กำหนดมีความเหมาะสมเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย เพื่อมิให้มีเงื่อนไขแตกต่างจากการทำรายการประเภทเดียวกันกับบุคคลภายนอก และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว



1. ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยกับบริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

บริษัท	สัดส่วนถือหุ้น	ประกอบธุรกิจ
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (CKP หรือ บริษัท)		บริษัทประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานประเภทต่างๆ และให้บริการงานที่ปรึกษาและบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตไฟฟ้า
บริษัท เซาท์อีสต์ เอเชีย เอเนอร์จี้ จำกัด (SEAN)	ถือหุ้นร้อยละ 56 โดย CKP	SEAN ประกอบธุรกิจลงทุนและพัฒนาธุรกิจผลิตไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว)
บริษัท ไฟฟ้าน้ำจิม 2 จำกัด (NN2)	ถือหุ้นร้อยละ 75 โดย SEAN (สัดส่วนการถือหุ้นโดยอ้อมของ CKP ใน NN2 เท่ากับร้อยละ 42) NN2 เป็นบริษัทแกนของ CKP	NN2 เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ โดยเป็นผู้ได้รับสัมปทานจากรัฐบาล สปป.ลาว ตามสัมปทานโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำจิม 2 มีกำลังการผลิตไฟฟ้า 615 เมกะวัตต์ โดยโครงการตั้งอยู่ที่แขวงไซสมบูน นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว
บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำกัด (BIC)	ถือหุ้นร้อยละ 65 โดย CKP	BIC ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำจากโครงการโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่นโดยใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง มีกำลังการผลิตไฟฟ้ารวม 237.5 เมกะวัตต์ (BIC1 : 117.5 และ BIC2 : 120) และไอน้ำ 19.6 ตันต่อชั่วโมง (สำหรับ BIC1)โครงการตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน อำเภอ บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
บริษัท บางเขนชัย จำกัด (BKC)	ถือหุ้นร้อยละ 100 โดย CKP	BKC เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ มีกำลังการผลิตไฟฟ้า 8 เมกะวัตต์ โครงการตั้งอยู่ที่ อำเภอปรางค์ชัย จังหวัดนครราชสีมา
บริษัท ซีเคพี โซลาร์ 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 โซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด	ถือหุ้นร้อยละ 100 โดย CKP	เป็นบริษัทที่จัดตั้งมาเพื่อเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า



รายละเอียดของรายการระหว่างกันสำหรับปี 2561

1. รายการระหว่าง CKP และบริษัทย่อย กับ บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) (CK)

CK ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง รวมถึงการพัฒนา ลงทุน และบริหารโครงการสัมปทานระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานขนาดใหญ่ในประเทศและภูมิภาคอย่างครบวงจร และเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันกับ CKP เนื่องจาก CK เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ CKP โดย CK ถือหุ้น CKP ในสัดส่วนร้อยละ 27.22¹ ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วของ CKP ทั้งนี้ CK และ CKP มีกรรมกรร่วมกันจำนวน 4 ราย ได้แก่ (1) นายปลิว ตริวิศเวทย์ (2) นายณรงค์ แสงสุริยะ (3) นายประเสริฐ มรัตนะพร และ (4) ดร. สุภามาส ตริวิศเวทย์

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ / ความจำเป็น และความสมเหตุสมผล ของรายการ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 61	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 60	
การเช่าพื้นที่สำนักงานบริษัทและบริการ สิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารวิริยะถาวร - ค่าเช่าพื้นที่สำนักงาน - เจ้าหน้าที่อื่น - ลูกหนี้เงินประกัน	10.36 0.38 2.05	7.28 1.03 2.05	CKP ได้ใช้พื้นที่ชั้น CH, ชั้น 18, ชั้น 20 และ BIC ได้เช่าพื้นที่ชั้น 17 ของอาคารวิริยะถาวรของ CK โดยอัตราค่าเช่าพื้นที่สำนักงานและอัตราค่าสาธารณูปโภค เป็นอัตราปกติที่ CK เรียกเก็บจากผู้เช่าทั่วไป

¹ ข้อมูล ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นล่าสุดของบริษัท วันที่ 28 ธันวาคม 2561



รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ / ความจำเป็น และความสมเหตุสมผล ของรายการ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 61	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.60	
การเช่าพื้นที่ Virtual Private Server • ค่าเช่า • เจ้านี่อื่น	0.60 0.05	0.60 0.11	BIC ได้เช่าพื้นที่ Server 3 ชุด ชุดละ 430 GB ระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2558 หรือตามระยะเวลาการเช่าที่อาจขยายออกไปเนื่องจากการต่ออายุสัญญา โดยหากคู่สัญญาไม่มีการบอกเลิกสัญญา ให้ถือว่าสัญญามีผลบังคับใช้ต่อไปอีกคราวละ 1 ปี โดยอัตราค่าเช่าเป็นอัตราปกติที่ CK ให้เช่ากับลูกค้าทั่วไปและพิจารณาถึงความปลอดภัยของข้อมูลที่จัดเก็บ
การจ้างรับเหมาก่อสร้าง • ต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง • เจ้านี่ค่าก่อสร้าง	- -	896.00 11.97	BIC ว่าจ้างให้ CK ออกแบบดำเนินงานด้านวิศวกรรม ผลิต จัดซื้อ จัดหามาให้ ก่อสร้าง ติดตั้ง และดำเนินการทดสอบ (Commission) สำหรับโครงการไฟฟ้าระบบ โกลเดนเนอเรชั่น โครงการ 2 (BIC2)



2. รายการระหว่าง CKP และบริษัทย่อย กับ บริษัท ช.การช่าง (ลาว) จำกัด (CHK)

CHK เป็นบริษัทจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายแห่ง สปป.ลาว ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างใน สปป.ลาว เนื่องจาก CHK ถือหุ้นทั้งหมดโดย CK จึงทำให้ CHK เป็นผู้เกี่ยวข้องของ CK ดังนั้น CHK กับ CKP จึงมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน และ CHK เข้าข่ายเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันกับ CKP ทั้งนี้ CHK และ CKP ไม่มีกรรมกรร่วมกัน

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ / ความจำเป็น และความสมเหตุสมผล ของรายการ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 61	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.60	
การว่าจ้างปรับปรุงยกระดับแรงดันไฟฟ้าและก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยนาบง 230/500 กิโลโวลต์ • ต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง • เจ้านี้ค่าโครงการ	223.66 -	1345.94 49.18	NN2 ได้ว่าจ้าง CHK ดำเนินการปรับปรุง ยกระดับ และก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยนาบง ให้เป็นระดับ 500 กิโลโวลต์ ระยะเวลาก่อสร้างแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2561 โดยเป็นการปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. เพื่อให้สถานีไฟฟ้าย่อยนาบงสามารถรองรับโครงการไฟฟ้าต่างๆ ใน สปป.ลาว ที่มีสัญญาซื้อขายกับ กฟผ. ได้
การว่าจ้างซ่อมทางระบายน้ำ (Spillway)	-	5.14	NN2 ได้ว่าจ้าง CHK ซ่อม Spillway ที่เกิดการชำรุด โดย CHK ได้ดำเนินการซ่อมแซมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยและส่งมอบงานให้กับ NN2 แล้วเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560



3. รายการระหว่างบริษัทย่อย กับ บริษัท ที่ที่ดับบลิว จำกัด (มหาชน) (TTW)

TTW ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำประปาเนื่องจาก TTW เป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ CKP โดย TTW ถือหุ้น CKP ในสัดส่วนร้อยละ 25.31¹ ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วของ CKP ดังนั้น TTW จึงเข้าข่ายเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันกับ CKP ทั้งนี้ TTW และ CKP มีกรรมกรร่วมกันจำนวน 1 ราย ได้แก่ นายปลิว ศรีวิเศษเวทย์

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ / ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.61	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.60	
การซื้อขายน้ประปา • ค่าน้ำประปา • ค่าบำบัดน้ำเสีย • ค่าหนี้การค้า	45.88 2.97 4.47	34.76 2.42 8.16	BIC ได้ทำสัญญาซื้อขายน้ประปา (อัตราค่าน้ำประปาตามประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย) และ บำบัดน้ำเสีย กับ TTW สำหรับโครงการ BIC1 และ BIC2 ตั้งแต่ช่วงดำเนินการก่อสร้าง และเริ่มเปิดดำเนินการ จนถึงปัจจุบัน รายการดังกล่าวเป็นการซื้อขายน้ประปาเพื่อการดำเนินธุรกิจตามปกติ และเป็นรายการที่มีการจ่ายตามสัญญา



4. รายการระหว่าง CKP กับ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM)

BEM ดำเนินธุรกิจเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างและบริหารทางพิเศษศรีรัช (ทางด่วนชั้นที่ 2) และส่วนต่อขยายต่างๆ และประกอบธุรกิจการเดินรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน เนื่องจาก BEM เป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ CKP โดย BEM ถือหุ้น CKP ในสัดส่วนร้อยละ 17.83¹ ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วของ CKP ดังนั้น BEM จึงเข้าข่ายเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันกับ CKP ทั้งนี้ BEM และ CKP มีกรรมกรร่วมกันจำนวน 1 ราย ได้แก่ นายปลิว ตรีวิศเวทย์

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ / ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.61	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.60	
เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นใน XPCL เงินลงทุนในบริษัทร่วม	2,065.00	-	เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ของ CKP ได้มีมติอนุมัติการซื้อหุ้นของ บริษัท ไชยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด (“XPCL”) สัดส่วนร้อยละ 7.5 ของทุนจดทะเบียนของ XPCL คิดเป็นมูลค่ารวมประมาณ 2,065.00 ล้านบาท จาก BEM ทั้งนี้ ราคาซื้อขายเป็นราคาที่ผ่านการเจรจาต่อรองระหว่าง CKP และ BEM และเป็นราคาที่สมเหตุสมผล อ้างอิงได้จากความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระของทั้งผู้ซื้อ (CKP) และผู้ขาย (BEM) ที่นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติของทั้งสองบริษัท



5. รายการระหว่าง CKP กับ บริษัท ไชยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด (XPCL)

XPCL ดำเนินการโครงการไฟฟ้าพลังน้ำไชยะบุรี ซึ่งตั้งอยู่ใน สปป.ลาว ปัจจุบันโครงการไฟฟ้าพลังน้ำไชยะบุรี อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 CKP เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ XPCL โดยถือหุ้นร้อยละ 37.5 ของทุนจดทะเบียนของ XPCL ดังนั้น XPCL จึงถือเป็นบริษัทร่วมของ CKP ทั้งนี้ XPCL และ CKP มีกรรมกรร่วมกันจำนวน 2 ราย ได้แก่ (1) นายปลิว ตรีวิศวะเวทย์ (2) นายชนวัฒน์ ตรีวิศวะเวทย์

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ / ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.61	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.60	
รายได้บริหารโครงการ • รายได้บริหารโครงการ • ลูกหนี้การค้า - บริษัทร่วม • รายได้ค่าจ้างรับ	119.87 11.38 0.07	105.01 10.26 -	XPCL ได้ทำสัญญาว่าจ้าง CKP ในการบริหารจัดการโครงการไฟฟ้าพลังน้ำไชยะบุรี โดย CKP จะให้การสนับสนุน XPCL ทั้งในด้านบุคลากรผู้มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการ ให้คำปรึกษา และสนับสนุนงานด้านต่างๆ อาทิ การให้คำปรึกษาทางวิศวกรรม การจัดการโครงการ การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารเงิน การจัดทำบัญชี เป็นต้น ทั้งนี้ การกำหนดค่าบริหารโครงการ ได้ผ่านการเจรจาต่อรองและพิจารณาโดยผู้มีอำนาจอนุมัติแล้ว ซึ่งราคาดังกล่าวมีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล เนื่องจากได้เทียบเคียงและอ้างอิงจากอัตราค่าจ้างบุคลากรที่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมเดียวกัน



6. รายการระหว่างบริษัทย่อย กับ บริษัท พีที จำกัดผู้เดียว (PT)

PT ถือหุ้นร้อยละ 5.33 ของทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้วใน SEAN ซึ่ง SEAN เป็นบริษัทย่อยของบริษัท PT ประกอบธุรกิจลงทุนในธุรกิจประเภทต่างๆ ในสปป.ลาว เนื่องจากกรรมการของ PT เป็นผู้เกี่ยวข้องของกรรมการ CKP 1 ราย ได้แก่ นายแวน สวง ดาว ทั้งนี้ PT และ CKP ไม่มีกิจกรรมการร่วมกัน

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ / ความจำเป็น และความเหมาะสมผลของรายการ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.61	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.60	
การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการ NN2 (Implementation of EMP&RAP during Operation Phase) - ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ - เจ้าหน้าที่การค้า	4.80 7.95	5.00 3.15	NN2 ว่าจ้าง PT เพื่อดำเนินการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม จัดเตรียมเสบียงอาหาร ดูแลประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการ NN2 ในห้วยพมมายังเมืองเพื่องรวมถึงฝักอาชีพให้ประชาชนตลอดอายุสัมปทาน ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามเงื่อนไขสัมปทานกับรัฐบาล สปป. ลาว
การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการ NN2 – โครงการปลูกยางพาราเพื่อฟื้นฟูชีวิตความเป็นอยู่และแผนพัฒนาประชาชน (Implementation of EMP&RAP during Operation Phase) (Para-Rubber)			



รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ / ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.61	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.60	
• ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ • เจ้านี้การค้า	13.00 16.25	13.00 3.25	NN2 ว่าจ้าง PT ให้ดำเนินการฝึกอบรมและฟื้นฟูชีวิตความเป็นอยู่ให้กับประชาชนที่ได้รับกระทบและอพยพมายังเมืองเฟื่องเพิ่มเติมโดยการปลูกยางพาราในพื้นที่ซึ่งได้รับการจัดสรรจากรัฐบาลตลอดอายุสัมปทาน โดยเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาสัมปทาน



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

RATCH ประกอบธุรกิจในรูปแบบของ Holding Company โดยมีหน้าที่เป็นแกนนำของกลุ่มบริษัท RATCH ในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานและแผนกลยุทธ์ต่างๆ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาและการขยายกิจการที่มุ่งลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เนื่องจาก RATCH ถือหุ้นร้อยละ 33.33 ของทุนจดทะเบียนของ SEAN ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ CKP ดังนั้น RATCH จึงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใน SEAN และเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันกับ CKP ทั้งนี้ RATCH และ CKP ไม่มีกรรมกรร่วมกัน

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ / ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.61	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.60	
การจ้างบริหารงาน • ค่าใช้จ่ายในการบริหาร • เจ้าหนี้อื่น	-	3.03	SEAN ได้ทำสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นของ SEAN ได้กำหนดเงื่อนไขว่า RATCH จะส่งบุคลากรร่วมปฏิบัติงานในส่วนการเงินของ SEAN สำหรับโครงการน้ำจืด 2 เนื่องจาก RATCH เป็นผู้มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ (ยกเลิกสัญญา ม.ค.61)
	-	0.27	



รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ / ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.61	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.60	
การจ้างที่ปรึกษางานปฏิบัติการเดินเครื่องและบำรุงรักษาโครงการน้ำจิม 2 ค่าบริการปรึกษางานปฏิบัติการเดินเครื่องและบำรุงรักษา	25.00	25.00	NN2 ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ SEAN ได้ทำสัญญาบริการปรึกษางานเดินเครื่องและบำรุงรักษาโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำจิม 2 กับ RATCH โดยกำหนดให้ RATCH เป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการ งานเกี่ยวกับเอกสารของสัญญาแนะนำด้านเทคนิคและการก่อสร้าง การจัดซื้ออะไหล่และอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ โดยสัญญาจะสิ้นสุดเมื่อสัญญาซื้อขายไฟฟ้าหมดอายุ หรืออัตราผลตอบแทนมีค่าไม่น้อยกว่าที่ตกลงกันในสัญญา แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดก่อน ทั้งนี้ การกำหนดค่าตอบแทนของสัญญาดังกล่าวได้ผ่านการเจรจาต่อรองและพิจารณาโดยผู้มีอำนาจอนุมัติแล้ว ซึ่งราคาดังกล่าวมีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล เนื่องจากได้เทียบเคียงและอ้างอิงจากอัตราค่าจ้างบุคลากรที่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมเดียวกัน



8. รายการระหว่างบริษัทย่อย กับ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (GPSC) และ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.)

GPSC เป็นบริษัทในกลุ่ม ปตท. ธุรกิจหลัก คือ การผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า ไอ้ น้ำ และน้ำสำหรับอุตสาหกรรมให้กับลูกค้าอุตสาหกรรมและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เนื่องจาก GPSC ถือหุ้น BIC ในสัดส่วนร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนของ BIC ดังนั้น GPSC จึงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ BIC และเข้าข่ายเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันของ CKP ทั้งนี้ GPSC และ CKP ไม่มีกรรมกรรร่วมกัน

ปตท. ประกอบกิจการปิโตรเลียมและดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องหรือสนับสนุนการประกอบธุรกิจปิโตรเลียม รวมทั้งร่วมลงทุนในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับปิโตรเลียม เนื่องจาก ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 22.58² ของทุนจดทะเบียนของ GPSC ปตท. จึงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ GPSC และเข้าข่ายเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันกับ CKP ทั้งนี้ ปตท. และ CKP ไม่มีกรรมกรรร่วมกัน

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ / ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.61	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.60	
การซื้อก๊าซธรรมชาติกับ ปตท. • ค่าซื้อก๊าซธรรมชาติ • เจ้านี้การค้า	3,163.16 302.01	2,163.19 470.25	BIC ทำสัญญาซื้อก๊าซธรรมชาติกับ ปตท. จำนวน 2 สัญญา (สำหรับ BIC1 และ BIC2) โดยสัญญาดังกล่าวเป็นรูปแบบสัญญามาตรฐานสำหรับการขายก๊าซธรรมชาติแก่โครงการผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) ทุกโครงการ โดยมีอายุสัญญา 25 ปี นับจากวันที่เริ่มใช้ก๊าซธรรมชาติเพื่อการค้า โดยสัญญาระบุให้ซื้อก๊าซธรรมชาติจาก ปตท. ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 85 ของปริมาณรวมทั้งปีคำนวณจากสูตรที่ระบุในสัญญา ซึ่งราคาตามสัญญาเป็นราคาที่มีเงื่อนไขทางการค้าปกติที่ ปตท. ขายให้กับโครงการอื่นที่มีลักษณะเดียวกันทุกราย

² ข้อมูล ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561 จาก www.set.or.th



9. ราชการระหว่าง CKP และบริษัทย่อย กับ บริษัท ที่ดินบางปะอิน จำกัด (BLDC)

BLDC ประกอบธุรกิจบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ขายพื้นที่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน และให้บริการสาธารณูปโภคบางส่วนภายในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ตั้งอยู่บริเวณกิโลเมตรที่ 4 ถนนอุดม-สรยุทธ์ (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลขที่ 308) แยกจากถนนสายเอเชีย (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32) ในพื้นที่หมู่ที่ 2 ตำบลคลองจิก และหมู่ที่ 16 ตำบลบางกระสั้น อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เนื่องจาก BLDC และ CKP มีกรรมกรร่วมกัน 2 ราย ได้แก่ (1) นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ และ (2) ดร. สุภามาส ตรีวิศวเวทย์ ดังนั้น BLDC จึงเข้าข่ายเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันกับ CKP

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ / ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.61	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.60	
การเช่าพื้นที่ในนิคมอุตสาหกรรมเพื่อวางท่อ ก๊าซ ค่าเช่าที่ดิน	0.22	0.22	BIC ได้เช่าที่ดินจาก BLDC เพื่อใช้ประโยชน์ ในด้านต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์ในการก่อสร้าง ขยาย ใช้งาน การบริการรักษาและซ่อมบำรุงระบบท่อ (แนวท่อก๊าซธรรมชาติ) ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์หลักของ BIC โดยเป็นราคาที่ BLDC เรียกเก็บจากผู้เช่าพื้นที่ เพื่อใช้ประโยชน์ในลักษณะเดียวกันในพื้นที่ใกล้เคียงกัน



รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ / ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.61	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.60	
การเช่าพื้นที่ในนิคมอุตสาหกรรมเพื่อวางท่อ ไอน้ำ และบีกเสไฟฟ้า ค่าเช่าที่ดิน	1.32	1.24	BIC ได้เช่าที่ดินจาก BLDC เพื่อใช้ประโยชน์ในการบีกเสไฟฟ้า 22 กิโลโวลต์ และวางท่อไอน้ำ เพื่อขายไฟฟ้า และไอน้ำให้ลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน โดยอัตราค่าเช่าพื้นที่เป็นราคาที่ BLDC เรียกเก็บจากผู้เช่าพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์ในลักษณะเดียวกันในพื้นที่ใกล้เคียงกัน
การเช่าพื้นที่ในนิคมอุตสาหกรรมเพื่อเป็นพื้นที่ สำนักงานและบ้านพักพนักงาน ค่าเช่าที่ดิน	-	5.44	BIC ทำสัญญาเช่าที่ดินเพื่อวัตถุประสงค์ในการปลูกสร้างสำนักงาน และเป็นบ้านพักพนักงานชั่วคราว ในช่วงเวลาก่อสร้างโครงการ BIC2 ระยะเวลา 32 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึง 31 สิงหาคม 2560 โดยปัจจุบันดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วได้ทำการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและคืนพื้นที่ดังกล่าวให้กับ BLDC แล้ว



รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ / ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.61	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.60	
การเช่าพื้นที่เพื่อวางระบบสายไฟฟ้าใต้ดิน 115 กิโลโวลต์ ค่าเช่าที่ดิน	0.90	0.60	BIC ได้เช่าที่ดินจาก BLDC เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการวางระบบสายไฟฟ้าใต้ดิน 115 กิโลโวลต์ เพื่อขายไฟฟ้าให้ลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน โดยราคาค่าเช่าพื้นที่เป็นราคาที่ BLDC เรียกเก็บจากผู้เช่าพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์ในลักษณะเดียวกันในพื้นที่ใกล้เคียงกัน
บันทึกข้อตกลงใช้พื้นที่ติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ (AQMs) - ค่าเช่าที่ดิน - เจ้าหน้าที่การค่า	0.03 0.00	0.03 0.02	BIC ได้เช่าที่ดินจาก BLDC เพื่อวัตถุประสงค์ในการติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบอัตโนมัติ (AQMs) โดยราคาค่าเช่าที่ดินเป็นราคาที่ BLDC เรียกเก็บจากผู้เช่าพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์ในพื้นที่ใกล้เคียงกัน
บันทึกข้อตกลงให้ใช้พื้นที่เพื่อวางระบบสายไฟฟ้า 22 กิโลโวลต์ ค่าเช่าที่ดิน	2.22	1.30	BIC ได้เช่าที่ดินจาก BLDC เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการวางสายไฟฟ้า 22 กิโลโวลต์ เพื่อขายไฟฟ้าให้ลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน โดยราคาค่าเช่าพื้นที่เป็นราคาที่ BLDC เรียกเก็บจากผู้เช่าพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์ในลักษณะเดียวกันในพื้นที่ใกล้เคียงกัน



รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ / ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.61	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.60	
การจ้างบริการ • ค่าใช้จ่ายการบริการ • เจ้าหนี้อื่น	- -	0.72 0.06	BIC จัดหาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพเข้าดำเนินงานชั่วคราวในระหว่างการสรรหาบุคลากรที่เหมาะสม โดยค่าจ้างอ้างอิงตามอัตราเฉลี่ยของค่าจ้างบุคลากรที่มีคุณสมบัติและปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งดังกล่าว
ค่าบำรุงรักษาสั่งอำนวยความสะดวก และ ค่าบริการสาธารณูปโภค • ค่าใช้จ่ายการบริการ • เจ้าหนี้อื่น	0.70 0.06	0.60 0.60	BIC ว่าจ้าง BLDC ให้ดำเนินงานบำรุงรักษา จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวก และให้บริการเกี่ยวกับสาธารณูปโภคต่างๆ โดยอัตราเรียกเก็บดังกล่าวเป็นไปตามประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดย BLDC จะเรียกเก็บค่าบริการในอัตราดังกล่าวจากผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินทุกราย
บันทึกข้อตกลงเพื่อชำระค่าก่อสร้างเขื่อน ป้องกันน้ำท่วม นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน • ค่าบริการ • เจ้าหนี้อื่น	0.64 0.08	- -	BIC ได้เข้าทำบันทึกข้อตกลงเพื่อชำระค่าก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วมของนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน โดยสัญญา มีระยะเวลา 10 ปี เริ่มตั้งแต่เดือน เมษายน 2561 ถึง มีนาคม 2571 โดยค่าบริการอ้างอิงราคา BLDC เรียกเก็บจากลูกค้าภายในนิคมอุตสาหกรรมของ BLDC



10. รายการระหว่างบริษัทย่อย กับ รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (GOL)

GOL เป็นผู้ให้สัมปทานโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำจืด 2 แก่ SEAN (ซึ่งต่อมาได้โอนสัญญาสัมปทานให้แก่ NN2) เป็นระยะเวลา 25 ปี นับตั้งแต่วันเดินเครื่องไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ โดย NN2 มีภาระผูกพันในการจ่ายค่าตอบแทนสัมปทานและภาษีให้กับ GOL ตามระยะเวลาและอัตราที่กำหนดในสัญญาสัมปทาน ซึ่ง NN2 ได้เริ่มจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวให้กับ GOL แล้ว นับตั้งแต่วันที่เริ่มดำเนินการขายไฟฟ้าช่วงต้น (26 มีนาคม 2554) โดย GOL เป็นผู้ถือหุ้นของรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว (EdL) ซึ่ง EdL ถือหุ้นใน บริษัท ผลิต-ไฟฟ้าลาว มหาชน (EDL-Gen) ในสัดส่วนร้อยละ 75 และ EDL-Gen ถือหุ้น NN2 ในสัดส่วนร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนของ NN2 ซึ่ง NN2 เป็นบริษัทย่อยของ SEAN และ SEAN เป็นบริษัทย่อยของ CKP ดังนั้น GOL จึงเข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับ CKP ทั้งนี้ GOL และ CKP ไม่มีกรรมกรร่วมกัน

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ / ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.61	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.60	
การจ่ายค่าตอบแทนสัมปทาน (Royalty Fee) - ค่าตอบแทนสัมปทาน - เจ้าหน้าที่การค้า	113.11 88.10	113.34 63.70	SEAN และ NN2 ต้องจ่ายค่าตอบแทนสัมปทานตามอัตราที่ GOL กำหนดให้แก่ GOL ซึ่งการเข้าทำสัมปทานดังกล่าวมีความเหมาะสม เนื่องจากเป็นการทำสัญญากับภาครัฐของ สปป.ลาว ซึ่งมีระเบียบวิธีปฏิบัติในการกำหนดราคาที่ชัดเจน และผ่านการพิจารณาอนุมัติเข้าทำรายการโดยผู้มีส่วนจอนุมัติของ SEAN แล้ว



รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ / ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.61	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.60	
ค่าภาษี • ค่าภาษี • ค่าภาษีค้างจ่าย	44.29 10.06	16.22 2.46	NN2 มีหน้าที่ต้องเสียภาษีให้กับ GOL ตามเงื่อนไขแห่งสัญญาสัมปทานจากวันเริ่มดำเนินการขายไฟฟ้าช่วงต้น (วันที่ 26 มีนาคม 2554) จนถึงวันสิ้นสุดอายุสัมปทานโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำจืด 2 โดย NN2 ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้เป็นเวลา 5 ปีแรก นับแต่วันที่เริ่มดำเนินการขายไฟฟ้าในช่วงต้น โดย NN2 เริ่มเสียภาษีให้แก่ GOL ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2559



11. รายการระหว่างบริษัทย่อยกับ รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว (EdL)

EdL เป็นรัฐวิสาหกิจภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงพลังงานและเหมืองแร่ของ สปป.ลาว ดำเนินธุรกิจหลักในการผลิต จัดให้ได้มา และจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าใน สปป.ลาว พร้อมทั้งนำเข้าและส่งออกพลังงานไฟฟ้า นอกจากนี้ EdL ยังทำหน้าที่พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าต่างๆ ซึ่งรวมถึงโครงการไฟฟ้าพลังน้ำของสปป.ลาว ด้วย เนื่องจาก EdL เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ EDL-Gen โดยถือหุ้นร้อยละ 75 ใน EDL-Gen และ EDL-Gen เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ NN2 โดยถือหุ้นร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนของ NN2 ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ SEAN และ SEAN เป็นบริษัทย่อยของ CKP ทั้งนี้ EdL และ CKP ไม่มีกรรมกรร่วมกัน

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ / ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.61	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.60	
การบริการด้านปฏิบัติการบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าย่อยนามงและระบบส่งไฟฟ้า - ค่าบริการภายใต้สัญญาดำเนินการให้บริการด้านปฏิบัติการและบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าย่อยนามงและระบบสายส่งไฟฟ้า - เจ้าหน้าที่การค้า	18.86 1.58	19.52 1.57	NN2 ว่าจ้าง EdL ในการให้บริการงานด้านปฏิบัติการและบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าย่อยนามงและระบบส่งไฟฟ้าจากโครงการไปยังจุดส่งมอบไฟฟ้า ได้แก่ สายส่งไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์จากโครงการถึงสถานีไฟฟ้าย่อยบ้านนามง และสายส่งไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์จากสถานีไฟฟ้าย่อยนามงมายังจุดขายไฟฟ้าที่กลางแม่น้ำโขง โดย EdL เป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับระบบสายส่งไฟฟ้าของ สปป.ลาว อีกทั้งการเข้าทำสัญญาดังกล่าวกับหน่วยงานภาครัฐของ สปป.ลาว ซึ่งมีระเบียบวิธีปฏิบัติในการกำหนดราคาที่ชัดเจนและผ่านการพิจารณาอนุมัติเข้าทำรายการโดยผู้มีอำนาจอนุมัติของ NN2 แล้ว



รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ / ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.61	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.60	
การส่งพนักงานจาก EdL ปฏิบัติงานให้แก่ NN2 - ค่าใช้จ่ายการบริหาร - เจ้าหน้าที่การค้า	1.14 0.10	1.49 0.09	EdL ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ EDL-Gen จัดส่งพนักงานเข้าปฏิบัติงานให้แก่ NN2 จำนวน 1 ราย ในตำแหน่งผู้อำนวยการ (General Manager – General Affair) ทำหน้าที่ดูแลงานระบบส่งของสถานีไฟฟ้าบาง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 โดย NN2 จะจ่ายค่าบริการประจำเดือนให้กับ EdL ตามที่ EdL และ NN2 กำหนดร่วมกัน



12. รายการระหว่างบริษัทย่อย กับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT)

EGAT เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ RATCH โดยถือหุ้นร้อยละ 45 ของทุนจดทะเบียนของ RATCH และ RATCH ถือหุ้นร้อยละ 33.33 ของทุนจดทะเบียนของ SEAN และ SEAN เป็นบริษัทย่อยของ CKP ดังนั้น EGAT จึงถือเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันกับ CKP ทั้งนี้ EGAT และ CKP ไม่มีกรรมกรร่วมกัน

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ / ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.61	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.60	
สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่าง NN2 กับ EGAT			
• รายได้ค่าขายไฟฟ้า	3,949.29	3,318.34	NN2 ขายไฟฟ้าให้กับ EGAT ที่ราคาและปริมาณที่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement : PPA) ระหว่าง NN2 กับ EGAT โดย PPA มีอายุ 25 ปีนับจาก COD
• ค่านำเข้าไฟฟ้า (Import Energy) และค่าปรับ (Liquidated Damage)	12.46	13.38	
• ลูกหนี้การค้า	461.67	416.90	
• รายได้อื่น	0.01	0.01	
• ลูกหนี้อื่น	0.16	0.13	
• หนี้สินระยะยาวอื่น	270.75	182.57	



รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ / ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.61	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.60	
ค่าจ้างเหมาภายใต้สัญญาบริการปฏิบัติการ และบำรุงรักษา (OMA)³ ของโครงการน้ำจืด 2 - ค่าจ้างงานภายใต้สัญญา - เจ้าหน้าที่การค้า	161.05 8.87	158.17 8.61	NN2 ว่าจ้าง EGAT ในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการและบำรุงรักษาโครงการโรงไฟฟ้า น้ำจืด 2 สัญญา ซึ่งการเข้าทำสัญญามีความเหมาะสมราคาค่าจ้างงานเป็นไปตามเงื่อนไขที่ได้จากการเจรจาต่อรองและระเบียบวิธีปฏิบัติในการกำหนดราคาของ EGAT ที่ชัดเจน
ค่าจ้างเหมาภายใต้สัญญาการซ่อม บำรุงรักษาใหญ่ (MMA)⁴ ของโครงการน้ำจืด 2 - ค่าจ้างงานเหมาภายใต้สัญญา MMA - เจ้าหน้าที่การค้า	52.54 4.38	51.01 4.25	NN2 ว่าจ้าง EGAT ในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมบำรุงรักษาใหญ่โครงการโรงไฟฟ้า น้ำจืด 2 สัญญา ซึ่งการเข้าทำสัญญามีความเหมาะสมราคาค่าจ้างงานเป็นไปตามเงื่อนไขที่ได้จากการเจรจาต่อรองและระเบียบวิธีปฏิบัติในการกำหนดราคาของ EGAT ที่ชัดเจน
ค่าจ้างซ่อมบำรุงอื่น - ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา - เจ้าหน้าที่การค้า	1.64 0.36	1.44 1.63	NN2 ว่าจ้าง EGAT ในการดำเนินการงานซ่อมบำรุงรักษาอื่นๆ นอกเหนือจากสัญญา OMA และ MMA ซึ่งค่าจ้างดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขที่ได้จากการเจรจาต่อรองและระเบียบวิธีปฏิบัติในการกำหนดราคาของ EGAT ที่ชัดเจน

³ OMA: Subcontract Agreement on Operation and Maintenance

⁴ MMA: Subcontract Agreement on Major Maintenance Services



รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ / ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.61	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.60	
ค่างานซ่อมแซมอื่นที่เกี่ยวข้องกับงาน Partial Overhaul • ค่างาน • เจ้าหน้าที่การค่า	1.95 1.95	- -	NN2 ว่าจ้าง EGAT ในการดำเนินงาน Partial Overhaul เพิ่มปี 2561 ซึ่งค่าจ้างดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขที่ได้จากการเจรจาต่อรองและระเบียบวิธีปฏิบัติในการกำหนดราคาของ EGAT ที่ชัดเจน
ค่าใช้จ่ายงานสื่อสารภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้า • ค่างาน	0.75	0.67	NN2 ทำสัญญากับ EGAT เพื่อใช้บริการโทรศัพท์สายตรงสำหรับการสื่อสารของเจ้าหน้าที่ EGAT โดย NN2 จะพิจารณาความจำเป็นเพื่อต่ออายุสัญญาคราวละ 1 ปี
ค่างานจ้างเหมางานบริการปฏิบัติการและบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าย่อยนาบง 230/500 กิโลโวลต์ • ค่าดำเนินการ • เจ้าหน้าที่	15.28 2.16	- -	NN2 ว่าจ้าง EGAT ในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการและบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าย่อยนาบง ซึ่งราคาค่าจ้างงานเป็นไปตามเงื่อนไขที่ได้จากการเจรจาต่อรองและระเบียบวิธีปฏิบัติในการกำหนดราคาของ EGAT ที่ชัดเจน



13. รายการระหว่างบริษัทย่อย กับ บริษัท น้ำเทิน 1 พาวเวอร์ จำกัด (NT1)

NT1 มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็น EdL โดย EdL ถือหุ้นใน NT1 ร้อยละ 15 ของทุนจดทะเบียนของ NT1 และ EdL เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ EDL-Gen โดย EdL ถือหุ้นใน EDL-Gen ร้อยละ 75 และ EDL-Gen ถือหุ้นใน NN2 ร้อยละ 25 ดังนั้น NT1 และ NN2 จึงมีผู้ถือหุ้นร่วมกัน ทั้งนี้ NT1 และ CKP ไม่มีกรรมกรร่วมกัน

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ / ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.61	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.60	
ค่าจ้างปรับปรุงสถานีไฟฟ้าย่อยนาง ลูกหนี้	-	4.09	NN2 ทำบันทึกข้อตกลงกับ NT1 เพื่อร่วมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการก่อสร้างและติดตั้งอุปกรณ์เชื่อมโยงระบบส่ง 500 กิโลโวลต์ระหว่างโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำเทิน 1 (โครงการน้ำเทิน 1) กับ สถานีไฟฟ้าย่อยนางเพื่อรองรับการส่งไฟฟ้าจากโครงการน้ำเทิน 1 โดย NN2 และ NT1 ตกลงรับผิดชอบร่วมกันรายละครึ่ง ทั้งนี้ สัญญาดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลในการทำรายการ เนื่องจากการแบ่งส่วนความรับผิดชอบระหว่าง NN2 ที่เป็นเจ้าของสถานีไฟฟ้าย่อยนาง กับ NT1 โครงการที่ต้องส่งไฟฟ้าผ่านสถานีไฟฟ้าย่อยนาง