



ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้นของบริษัท

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

- (1) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 9,240,000,000 บาท ประกอบด้วย หุ้นสามัญ จำนวน 9,240,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เรียกชำระแล้ว 8,129,382,039 หุ้น คิดเป็นเงิน 8,129,382,039 บาท
- (2) บริษัทไม่มีหุ้นประเภทอื่นนอกจากหุ้นสามัญ

7.2 ผู้ถือหุ้น

7.2.1 รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท

- (ก) รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2562 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียน ผู้ถือหุ้นครั้งสุดท้าย มีรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนการถือหุ้น
1	บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	2,592,961,348	31.896
2	บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)	2,030,759,929	24.980
3	บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	1,314,234,013	16.166
4	PT SOLE COMPANY LIMITED	214,824,730	2.643
5	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	151,863,100	1.868
6	นางสาวชเวตรา พรพิบูลย์	131,800,000	1.621
7	SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED	110,152,078	1.355
8	นายมิน เขียววร	60,500,000	0.744
9	นายสมบัติ พานิชชีวะ	52,000,000	0.640
10	นายอุทัยพันธ์ จินกุลพงศ์ธร	40,900,000	0.503
รวม		6,699,995,198	82.416

สัดส่วนของหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัท (Free Float)

ข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นล่าสุดของบริษัท ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2562 ปรากฏสัดส่วนผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อย (Non-Strategic shareholders) ร้อยละ 26.930 ของหุ้นที่ออก และจำหน่ายแล้วทั้งหมด



การถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร

รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2562 มีกรรมการและผู้บริหารถือหุ้นบริษัทจำนวน 3 คน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	สัดส่วนการถือหุ้น	
		จำนวนหุ้น	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมด
นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ (โดยคู่สมรส)	ประธานกรรมการบริหาร	2,000,000	0.025
ดร. วิชาญ อร่ามวารีกุล	ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	2,680	0.000
ดร. มิชาเอล เอริก เรดเดอร์	รองกรรมการผู้จัดการ งานวิศวกรรม	125,000	0.002
รวม		2,127,680	0.027

หมายเหตุ : กรรมการและผู้บริหารอื่นรวมถึงคู่สมรสและบุตรซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการหรือผู้บริหรดังกล่าวไม่มีการถือครองหุ้นบริษัท

(ข) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤตินัยมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการ หรือการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนการถือหุ้น
1	บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	2,592,961,348	31.896
2	บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)	2,030,759,929	24.980
3	บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	1,314,234,013	16.166
รวม		5,937,955,290	73.042

หมายเหตุ :

- บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) มีผู้ถือหุ้น 10 ลำดับแรก ณ วันที่ 4 กันยายน 2562 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล มีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนการถือหุ้น
1	บริษัท มหาสิริ สยาม จำกัด	237,512,365	14.02
2	บริษัท ช.การช่าง โฮลดิ้ง จำกัด	171,396,530	10.12
3	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	111,596,189	6.59
4	บริษัท ซีเค.ออฟฟิศ ทาวเวอร์ จำกัด	86,048,212	5.08
5	UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account	42,007,200	2.48



ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนการถือหุ้น
6	ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	38,950,000	2.30
7	SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED	37,452,900	2.21
8	กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล	24,262,100	1.43
9	กองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล	21,200,000	1.25
10	บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)	15,545,200	0.92
รวม		785,970,696	46.40

- บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) มีผู้ถือหุ้น 10 ลำดับแรก ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2562 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล มีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนการถือหุ้น
1	บริษัท มิตรสุข วอเตอร์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด	1,036,500,000	25.98
2	บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	774,077,400	19.40
3	บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	736,900,000	18.47
4	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	251,208,715	6.30
5	บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	139,943,700	3.51
6	นายมิน เขียวรวร	73,000,000	1.83
7	AIA COMPANY LIMITED - EQDP - D FUND 1	65,742,100	1.65
8	SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED	45,951,400	1.15
9	บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)	30,668,100	0.77
10	นาย ไพศาล ชาดิพิทักษ์	30,000,000	0.75
รวม		3,183,991,415	79.81

- บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) มีผู้ถือหุ้น 10 ลำดับแรก ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2562 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล มีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนการถือหุ้น
1	บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	4,787,121,829	31.32
2	การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	1,256,259,584	8.22
3	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	1,074,957,976	7.03
4	ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	1,047,025,175	6.85
5	นายวิชัย วชิรพงศ์	390,678,757	2.56
6	STATE STREET EUROPE LIMITED	314,102,298	2.05



ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนการถือหุ้น
7	ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	303,448,709	1.99
8	สำนักงานประกันสังคม	296,545,458	1.94
9	SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEE LIMITED	282,104,674	1.85
10	นายมิน เขียววร	204,000,000	1.33
รวม		9,752,244,460	65.14

7.2.2 รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยซึ่งประกอบธุรกิจหลัก

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

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนการถือหุ้น
1	บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ¹	405,213,999	61.333
2	บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ²	220,225,000	33.333
3	บริษัท ชลภาณิ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ³	35,236.000	5.333
4	นายพนพล อินทรลิป	1	0.000
รวม		660,675,000	100.000

หมายเหตุ : ¹ ข้อมูล ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 23 เมษายน 2562 ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้บริษัทลงทุนเพิ่มในบริษัท ไฟฟ้าพลังน้ำ 2 จำกัด โดยการเข้าทำสัญญาซื้อหุ้นสามัญใน SEAN จาก พีที โซลคิง ลิมิเต็ด จำนวน 35,236,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.33 ทำให้บริษัทเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นใน SEAN จากเดิมร้อยละ 56.00 เป็นร้อยละ 61.33 ของทุนจดทะเบียนของ SEAN

² ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ของบริษัท ผลิดไฟฟ้าราชบุรีโซลคิง จำกัด (มหาชน) วันที่ 12 เมษายน 2562 มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท จาก บริษัท ผลิดไฟฟ้าราชบุรีโซลคิง จำกัด (มหาชน) เป็น บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

³ จดทะเบียนในเครือรัฐบาลมาเลเซีย (ประเทศมาเลเซีย)

(ข) บริษัท ไฟฟ้าพลังน้ำ 2 จำกัด (Nam Ngum 2 Power Company Limited) (“NN2”)

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือ ¹	สัดส่วนการถือหุ้น
1	บริษัท เซาท์อีสต์ เอเชีย เอเนอร์จี้ จำกัด	660,675,000	75.000
2	บริษัท ผลิด-ไฟฟ้าลาว (มหาชน) ²	220,225,000	25.000
รวม		880,900,000	100.000

หมายเหตุ : ¹ ข้อมูล ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 วันที่ 21 มีนาคม 2562 ทั้งนี้ ในปี 2562 NN2 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้น

² จดทะเบียนใน สปป.ลาว และเป็นบริษัทย่อยของรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว



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

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือ ¹	สัดส่วนการถือหุ้น
1	บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	175,824,998	65.000
2	บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	67,625,001	25.000
3	การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	21,640,000	8.000
4	นางนภาพร ภู่วัฒนกุล	5,410,000	2.000
5	นายพนพล อินทรลิม	1	0.000
รวม		270,500,000	100.000

หมายเหตุ : ¹ ข้อมูล ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 วันที่ 22 มีนาคม 2562 ทั้งนี้ ในปี 2562 BIC ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้น

(ง) บริษัท บางเขนชัย จำกัด (Bangkhenchai Company Limited) (“BKC”)

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือ ¹	สัดส่วนการถือหุ้น
1	บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	2,342,498	100.000
2	นายณรงค์ แสงสุริยะ	1	0.000
3	นายวรพจน์ อุซุโงะ	1	0.000
รวม		2,342,500	100.000

หมายเหตุ : ¹ ข้อมูล ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 วันที่ 22 มีนาคม 2562 ทั้งนี้ ในปี 2562 BKC ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้น

(จ) บริษัท ซีเคพี โซลาร์ จำกัด (CKP Solar Limited) (“CKP Solar”)

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือ ¹	สัดส่วนการถือหุ้น
1	บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	199,998	100.000
2	นายวรพจน์ อุซุโงะ	1	0.000
3	นายพนพล อินทรลิม	1	0.000
รวม		200,000	100.000

หมายเหตุ : ณ ปัจจุบัน CKP Solar ยังไม่มีการประกอบธุรกิจ

¹ ข้อมูล ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด วันที่ 25 มีนาคม 2562 ทั้งนี้ ในปี 2562 CKP Solar ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้น

(ฉ) บริษัท เฮลิอัส พาวเวอร์ จำกัด (Helios Power Limited) (“Helios”)

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือ ¹	สัดส่วนการถือหุ้น
1	บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	9,998	100.000
2	นายวรพจน์ อุซุโงะ	1	0.000
3	นายพนพล อินทรลิม	1	0.000
รวม		10,000	100.000

หมายเหตุ : ณ ปัจจุบัน Helios ยังไม่มีการประกอบธุรกิจ

¹ ข้อมูล ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด วันที่ 25 มีนาคม 2562 ทั้งนี้ ในปี 2562 Helios ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้น



(ข) บริษัท อพอลโล่ พาวเวอร์ จำกัด (Apollo Power Limited) (“Apollo”)

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือ ¹	สัดส่วนการถือหุ้น
1	บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	9,998	100.000
2	นายวรรณ อนุไพบูรณ์วงศ์	1	0.000
3	นายพนพล อินทรลิม	1	0.000
รวม		10,000	100.000

หมายเหตุ : ณ ปัจจุบัน Apollo ยังไม่มีการประกอบธุรกิจ

¹ ข้อมูล ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด วันที่ 25 มีนาคม 2562 ทั้งนี้ ในปี 2562 Apollo ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้น

(ข) บริษัท โซล่ พาวเวอร์ จำกัด (Sole Power Limited) (“Sole”)

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือ ¹	สัดส่วนการถือหุ้น
1	บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	9,998	100.000
2	นายวรรณ อนุไพบูรณ์วงศ์	1	0.000
3	นายพนพล อินทรลิม	1	0.000
รวม		10,000	100.000

หมายเหตุ : ณ ปัจจุบัน Sole ยังไม่มีการประกอบธุรกิจ

¹ ข้อมูล ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด วันที่ 25 มีนาคม 2562 ทั้งนี้ ในปี 2562 Sole ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้น

(ณ) บริษัท วิส โซลิส จำกัด (Vis Solis Limited) (“Vis Solis”)

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือ ¹	สัดส่วนการถือหุ้น
1	บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	9,998	100.000
2	นายวรรณ อนุไพบูรณ์วงศ์	1	0.000
3	นายพนพล อินทรลิม	1	0.000
รวม		10,000	100.000

หมายเหตุ : ณ ปัจจุบัน Vis Solis ยังไม่มีการประกอบธุรกิจ

¹ ข้อมูล ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด วันที่ 25 มีนาคม 2562 ทั้งนี้ ในปี 2562 Vis Solis ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้น

7.2.3 ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (Shareholders’ Agreement)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทไม่มีข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทในเรื่องที่มีผลกระทบต่อการออกหลักทรัพย์และเสนอขายหลักทรัพย์หรือการบริหารงานของบริษัท



7.3 การออกหลักทรัพย์

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

ปัจจุบัน CKP-W1 มีอัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิต่อ 1.0007 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ในราคาใช้สิทธิ 6 บาทต่อหุ้น เนื่องจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 75 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ ทำให้บริษัทต้องดำเนินการปรับอัตราการใช้สิทธิของ CKP-W1 เพื่อรักษาผลประโยชน์ผลตอบแทนของผู้ถือ CKP-W1 ไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 1

ทั้งนี้ ในปี 2562 มีผู้แจ้งความจำนงค์ใช้สิทธิแปลงสภาพ CKP-W1 เป็นหุ้นสามัญ จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้

- ไตรมาส 2/2562 มีผู้แจ้งความจำนงค์ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งสิ้น 593,816,848 หน่วย คิดเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุน 594,232,516 หุ้น โดยบริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จากเดิม 7,370,000,000 หุ้น เป็น 7,964,232,516 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นทุนจดทะเบียน 7,964,232,516 บาท เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2562
- ไตรมาส 3/2562 มีผู้แจ้งความจำนงค์ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งสิ้น 165,034,000 หน่วย คิดเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุน 165,149,523 หุ้น โดยบริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จากเดิม 7,964,232,516 หุ้น เป็น 8,129,382,039 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นทุนจดทะเบียน 8,129,382,039 บาท เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในวันที่ 1 ตุลาคม 2562



7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

7.4.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและทุนสำรองตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดของบริษัท แผนการลงทุน ความจำเป็นของการใช้เงินลงทุน ภาระผูกพันตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ ปัจจัยและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต โดยเมื่อคณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจำปีแล้ว จะต้องนำเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรและกระแสเงินสดเพียงพอที่จะสามารถจ่ายเงินปันผล และให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในวาระการประชุมครั้งต่อไป โดยมีรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย้อนหลัง ดังนี้

ผลการดำเนินงานที่รายงานในงบการเงินเฉพาะกิจการประจำปี	2558	2559	2560	2561	2562 ¹
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.05	0.15	0.04	0.03	0.07
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.0223	0.0600	0.0225	0.0280	0.0300
เงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	164.35	442.20	165.83	206.36	243.88 ³
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิสำหรับปี (ร้อยละ) ²	51.16	40.37	57.89	85.69	42.81

หมายเหตุ ¹ เป็นวาระเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 28 เมษายน 2563 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผล

ดังกล่าว ยังไม่มีความแน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

² คำนวณจากจำนวนเงินปันผลจ่ายต่อหุ้นหารด้วยกำไรสุทธิต่อหุ้นที่รายงานในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทประจำปีนั้น

³ คำนวณจากจำนวนหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

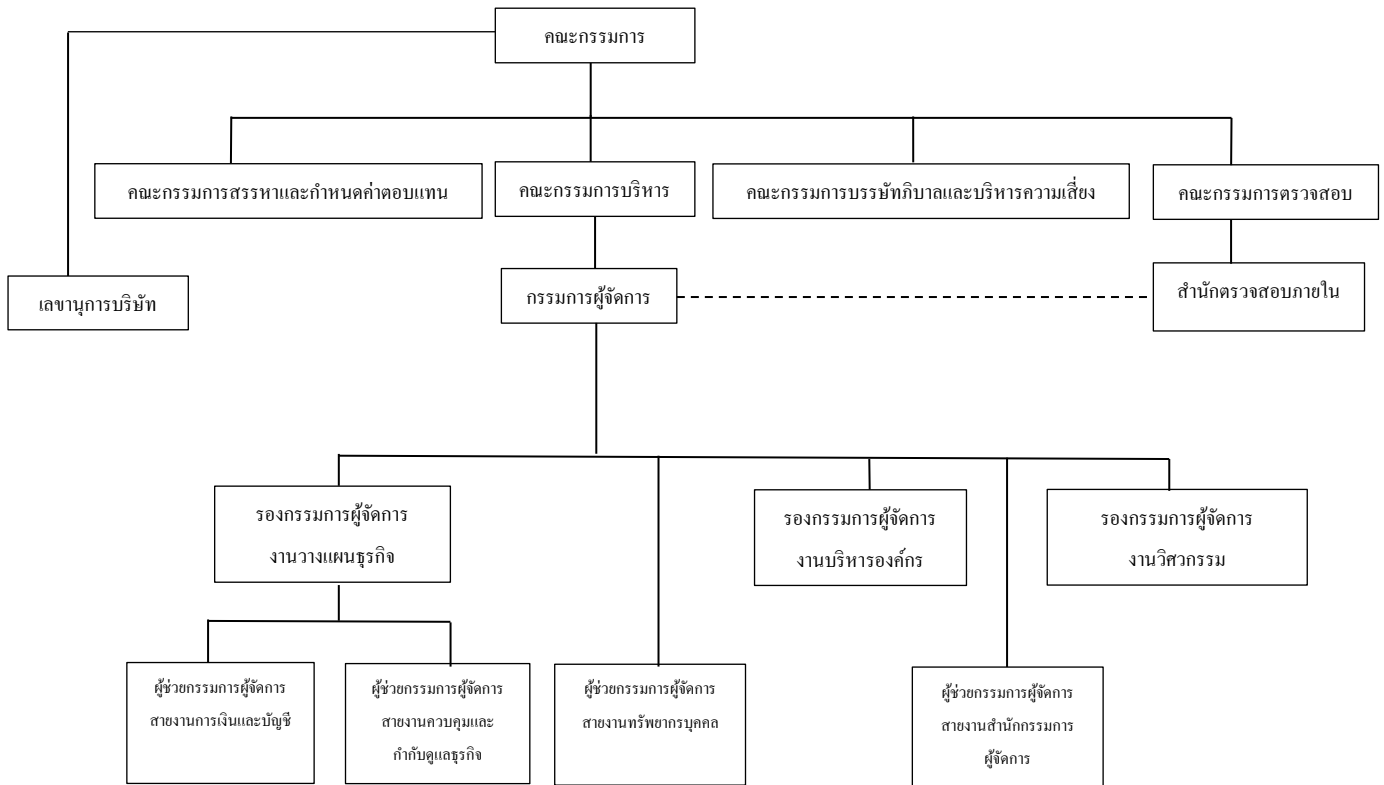
7.4.2 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

บริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินของแต่ละบริษัทย่อย หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล ทุนสำรองตามที่กฎหมายกำหนด และภาระผูกพันตามสัญญาเงินกู้ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวของบริษัทย่อยจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุน ความจำเป็นของการใช้เงินลงทุน ปัจจัยและความเหมาะสมอื่นๆ โดยคณะกรรมการของบริษัทย่อยจะพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทนั้นๆ อนุมัติในแต่ละปีเช่นกัน เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการของบริษัทย่อยมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรและกระแสเงินสดเพียงพอที่จะสามารถจ่ายเงินปันผล และให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทนั้นๆ รับทราบในวาระการประชุมครั้งต่อไป ทั้งนี้ ภายหลังจากพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย (แล้วแต่กรณี) มติดังกล่าวจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร (สำหรับการพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล) หรือที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท (สำหรับการพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปี) แล้วแต่กรณี บริษัทย่อยจึงจะดำเนินการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นตามที่ได้รับอนุมัติได้



8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562



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 2562 บริษัทมีกรรมการรวม 12 คน (เป็นกรรมการหญิง 1 คน คิดเป็นร้อยละ 9 ของคณะกรรมการทั้งคณะ) แบ่งเป็น

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

ทั้งนี้การจัดโครงสร้างกรรมการดังกล่าว ทำให้เกิดการถ่วงดุลในการออกเสียงและสามารถตรวจสอบได้ระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

รายชื่อคณะกรรมการและจำนวนครั้งเข้าประชุม มีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งการประชุม ในปี 2562 ¹
ดร. ทนง พิทยะ	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ	6/6
นายปลิว ศรีวิศวะเวทย์	ประธานกรรมการบริหาร กรรมการ	5/6
ดร. จอน วงศ์สุวรรณ	ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ	4/6
นายณรงค์ แสงสุริยะ	ประธานกรรมการบริหารบริษัทกิบาลและบริหารความเสี่ยง กรรมการ	5/6
ดร. วิชาญ อร่ามวารีกุล	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารบริษัทกิบาลและบริหารความเสี่ยง กรรมการอิสระ	6/6
นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ	กรรมการบริหาร กรรมการ	6/6
นายประเวศ อิงคดาภา ²	กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการอิสระ	-



รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งการประชุม ในปี 2562 ¹
ดร. ภัทรุทธิ์ วรรณานนท์	กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการอิสระ	5/5
นายประเสริฐ มริตตะนพร	กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการ	6/6
นายแวน สวง ดาว	กรรมการ	5/6
นายวรพจน์ อุซุโงะ	กรรมการ	5/6
ดร. สุภามาส ตริวิศวะเวทย์	กรรมการบริหาร กรรมการ	6/6
นายธนวัฒน์ ตริวิศวะเวทย์	กรรมการบริหาร กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง กรรมการ กรรมการผู้จัดการ เลขานุการบริษัท	6/6

หมายเหตุ: รายละเอียดคุณสมบัติผู้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการปรากฏในเอกสารแนบ 1 – แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2562 (แบบ 56-1)

¹ จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งประชุมทั้งหมด

² นายประเสริฐ มริตตะนพร จากตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562

³ ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2562 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง ดร. ภัทรุทธิ์ วรรณานนท์ เข้ารับตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทดแทนตำแหน่งเดิมที่ว่างลง ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562

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 แสงสุริยะ 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 ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้จรรยาบรรณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี อีกทั้งไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงิน และการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่จะทำให้ขาดความเป็นอิสระ
- 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 2562 บริษัทมีกรรมการอิสระซึ่งมีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนดทั้งสิ้น 4 คน จากกรรมการทั้งคณะ 12 คน (คิดเป็น 1 ใน 3 ของจำนวนทั้งหมด) โดยมีรายชื่อดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
ดร. ทนง พิทยะ	ประธานกรรมการ
ดร. จอน วงศ์สุวรรณ	ประธานกรรมการตรวจสอบ
ดร. วิชาญ อรมาวารีกุล	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง
นายประเวศ อิงคดภา ¹	กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ดร. ภัทรุทธิ์ ทรพรานนท์ ²	กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

หมายเหตุ: ¹ นายประเวศ อิงคดภา พ้นจากตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562

² ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2562 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง ดร. ภัทรุทธิ์ ทรพรานนท์ เข้ารับตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทดแทนตำแหน่งเดิมที่ว่างลง ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562

ทั้งนี้ บริษัทมีการแต่งตั้งกรรมการอิสระระหว่างปี 2562 และกรรมการอิสระดังมีรายชื่อข้างต้นทั้งหมด ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการให้บริการทางวิชาชีพกับบริษัท



8.1.4 ประธานกรรมการ

บริษัทมีนโยบายให้ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน และต้องเป็นกรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนได้เสียกับการบริหารงานของบริษัท เพื่อให้เกิดความชัดเจนในด้านความรับผิดชอบระหว่างการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารงานประจำ โดยบริษัทได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการกับผู้บริหารอย่างชัดเจน และมีการถ่วงดุลอำนาจการดำเนินงาน โดยคณะกรรมการทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้บริหารในระดับนโยบาย ขณะที่ผู้บริหารทำหน้าที่บริหารงานของบริษัทในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด โดย ดร. ทนง พิทยะ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระและดำรงตำแหน่งประธานกรรมการของบริษัท เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และมีประสบการณ์เป็นที่ยอมรับ ซึ่งเป็นที่เชื่อมั่นว่าจะสามารถนำพาบริษัทไปสู่ความสำเร็จตามวิสัยทัศน์และพันธกิจได้

8.1.5 การแต่งตั้ง การลาออก และการพ้นจากตำแหน่งกรรมการ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด กล่าวคือกรรมการต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และจะประกอบด้วยกรรมการอิสระในสัดส่วนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด ซึ่งกรรมการไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากเหตุอื่นนอกจากถึงคราวที่ต้องออกตามวาระให้คณะกรรมการเป็นผู้เลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าเป็นกรรมการแทนในวาระการประชุมครั้งถัดไปด้วยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของกรรมการที่ยังเหลืออยู่ โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน และการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการที่ดำรงตำแหน่งนานที่สุดออกจากตำแหน่งในอัตรา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และเมื่อครบวาระดำรงตำแหน่งแล้วอาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งได้อีกตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

8.1.6 ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ มีรายละเอียดตามกฎบัตรคณะกรรมการของบริษัท ดังนี้

1. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท โดยบริษัทจัดส่งหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งวาระการประชุมและเอกสารประกอบการพิจารณาเป็นการล่วงหน้าด้วยระยะเวลาไม่น้อยไปกว่าระยะเวลาที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัท
2. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง และควรต้องเป็นการประชุมเต็มคณะเมื่อมีการพิจารณาเรื่องหรือรายการที่มีนัยสำคัญ ซึ่งรายการที่มีนัยสำคัญหมายรวมถึง รายการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยที่มีผลกระทบสำคัญต่อบริษัท รายการซื้อหรือขายทรัพย์สินที่สำคัญ การขยายโครงการลงทุน การพิจารณาและอนุมัติ



เข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ การกำหนดระดับอำนาจดำเนินการ และการกำหนดนโยบายการบริหารการเงินและการบริหารความเสี่ยงของบริษัท เป็นต้น

3. จัดให้มีระบบการบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีระบบการจัดเก็บเอกสารที่ทำให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ในภายหลัง มีการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4. จัดให้มีการทำงานการเงิน ณ วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัทให้มีความถูกต้อง เพื่อแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในรอบบัญชีที่ผ่านมาได้ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วนและถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป 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. บังคับใช้นโยบายควบคุมและกลไกการกำกับดูแลกิจการที่เข้าไปลงทุนกับบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมได้แก่
 - 7.1 ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบซึ่งได้กำหนดไว้สำหรับกรรมการที่ได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เข้าเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารของบริษัทย่อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทในบริษัทย่อยนั้น
 - 7.2 ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
 - 7.3 ติดตามดูแลให้บริษัทย่อยเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน การทำรายการระหว่างกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยสำคัญแก่บริษัทให้ครบถ้วนถูกต้อง
 - 7.4 กรณีที่บริษัทย่อยทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน มีการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน หรือทำรายการสำคัญอื่นใด คณะกรรมการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรรมการหรือบุคคลอื่นใดที่ได้รับมติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในบริษัทย่อยมีหน้าที่กำกับดูแลให้บริษัทย่อยปฏิบัติตามกลไกการกำกับดูแลเกี่ยวกับรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน รายการได้มาจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน รวมทั้งรายการที่สำคัญซึ่งบริษัทกำหนด ทั้งนี้ ให้พิจารณาการทำรายการดังกล่าวของบริษัทย่อยทำนองเดียวกับการทำรายการ



ในหลักเกณฑ์ ลักษณะและขนาดเดียวกันกับที่บริษัท ต้องได้รับมติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท แล้วแต่กรณี

8. พิจารณาและมีมติอนุมัติการแต่งตั้ง เปลี่ยนแปลง บุคคลเข้าเป็นกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร ในบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม รวมถึงกำหนด ใช้นโยบายการควบคุมและกลไกการกำกับดูแลกิจการที่บริษัทเข้าไปลงทุนในบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม เพื่อแสดงว่าบริษัทมีกลไกการกำกับดูแลบริษัทย่อยตามประกาศคณะกรรมการกำกับ ตลาดทุนตลอดจนหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
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 เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว
10. มอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใด แทนได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมและกำกับดูแลของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคล ดังกล่าวมีอำนาจและภายในระยะตามที่เห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน 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 อันเกิดขึ้นเนื่องจากการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นหรือประชาชนทั่วไป โดยแสดงข้อความที่เป็นเท็จในสาระสำคัญหรือ ปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญตามที่กำหนดในกฎเกณฑ์หลักทรัพย์และ



ตลาดหลักทรัพย์ เว้นแต่กรรมการและผู้บริหารดังกล่าวจะพิสูจน์ได้ว่าโดยตำแหน่งหน้าที่ตนไม่อาจล่วงรู้ถึงความแท้จริงของข้อมูล หรือการขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งนั้น

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

8.1.7 คณะกรรมการชุดย่อย

จากอำนาจตามกฎบัตรคณะกรรมการ คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการงานของบริษัทในด้านต่างๆ จำนวน 4 คณะ ดังนี้

(1) คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการทั้งสิ้น 5 คน โดยมีรายชื่อและจำนวนการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งการประชุม ในปี 2562 ¹
นายปลิว ศรีวิศวเวทย์	ประธานกรรมการบริหาร	10/10
นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ	กรรมการบริหาร	10/10
นายประเสริฐ มริตตะนพร	กรรมการบริหาร	10/10
ดร. สุภามาส ศรีวิศวเวทย์	กรรมการบริหาร	10/10
นายธนวัฒน์ ศรีวิศวเวทย์	กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ/ เลขานุการคณะกรรมการบริหาร	10/10

หมายเหตุ: คณะกรรมการบริหาร มีขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามรายละเอียดหัวข้อการกำกับดูแลกิจการ

¹ จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งทั้งหมด



(2) คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 คน โดยมีรายชื่อและจำนวนการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งการประชุม ในปี 2562 ¹
ดร. จอน วงศ์สวรรค์ ²	ประธานกรรมการตรวจสอบ	3/4
ดร. วิชาญ อร่ามวารีกุล	กรรมการตรวจสอบ	4/4
นายประเวศ อิงคคาภา ³	กรรมการตรวจสอบ	1/1
ดร. ภัทรุทธิ์ ทรพรานนท์ ⁴	กรรมการตรวจสอบ	3/3

หมายเหตุ: กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ตามวาระของการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและเมื่อครบวาระดำรงตำแหน่งแล้วอาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งได้อีกตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามรายละเอียดหัวข้อการกำกับดูแลกิจการ

¹ จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งทั้งหมด

² เป็นกรรมการตรวจสอบผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

³ นายประเวศ อิงคคาภา พ้นจากตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562

⁴ ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2562 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง ดร. ภัทรุทธิ์ ทรพรานนท์ เข้ารับตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทดแทนตำแหน่งเดิมที่ว่างลง ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562

(3) คณะกรรมการบริษัทกิตติบาทและบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทกิตติบาทและบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 1 คน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน รวมทั้งสิ้น 3 คน โดยมีรายชื่อและจำนวนการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งการประชุม ในปี 2562 ¹
นายณรงค์ แสงสุริยะ	ประธานกรรมการ บริษัทกิตติบาทและบริหารความเสี่ยง	4/4
ดร. วิชาญ อร่ามวารีกุล	กรรมการ บริษัทกิตติบาทและบริหารความเสี่ยง	4/4
นายธนวัฒน์ ตรีวิเศษเวทย์	กรรมการ บริษัทกิตติบาทและบริหารความเสี่ยง	3/4

หมายเหตุ: กรรมการบริษัทกิตติบาทและบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ตามวาระของการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และเมื่อครบวาระดำรงตำแหน่งแล้วอาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งได้อีกตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการบริษัทกิตติบาทและบริหารความเสี่ยงมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามรายละเอียดหัวข้อการกำกับดูแลกิจการ

¹ จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งทั้งหมด



(4) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 2 คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน รวมทั้งสิ้น 3 คน โดยมีรายชื่อและจำนวนการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งการประชุม ในปี 2562 ¹
ดร. วิชาญ อร่ามวารีกุล	ประธานกรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2/2
นายประเวศ อิงคดภา ²	กรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	0/1
นายประเสริฐ มริตตะนพร	กรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2/2
ดร. ภัทรุทธิ์ ทรพรานนท์ ³	กรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	1/1

หมายเหตุ : กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ตามวาระของการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และเมื่อครบวาระดำรงตำแหน่งแล้วอาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งได้อีกตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามรายละเอียดหัวข้อการกำกับดูแลกิจการ

¹ จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งทั้งหมด

² เป็นกรรมการตรวจสอบผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

³ นายประเวศ อิงคดภา พ้นจากตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562

⁴ ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2562 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง ดร. ภัทรุทธิ์ ทรพรานนท์ เข้ารับตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทดแทนตำแหน่งเดิมที่ว่างลง ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562

8.1.8 คณะกรรมการบริษัทย่อย

บริษัทประกอบกิจการโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (“Holding company”) โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์ จำกัด (ซึ่งลงทุนอีกทอดหนึ่งใน บริษัท ไฟฟ้าพลังน้ำ 2 จำกัด) บริษัท บางปะอิน โกลเดนเอนเธอร์ จำกัด และ บริษัท บางเขนชัย จำกัด

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



รายละเอียดโครงสร้างการจัดการ รายชื่อกรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทย่อย

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

โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท เซาท์อีสต์ เอเชีย เอเนอร์จี้ จำกัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังนี้



SEAN มีคณะกรรมการทั้งสิ้น 10 คน โดยเป็นกรรมการบริหารจำนวน 5 คน มีรายชื่อกรรมการ และการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งการประชุมในปี 2562 ¹	
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริหาร
ดร. วีรพงษ์ รามางกูร	ประธานกรรมการ	3/3	
นายปลิว ตรีวิศเวทย์	ประธานกรรมการบริหาร	3/3	3/3
นายสุพงศ์ ชยุตสาหกิจ ²	กรรมการ	3/3	
นายณรงค์ แสงสุริยะ ²	กรรมการ	3/3	
	กรรมการบริหาร		3/3
นายประเสริฐ มรัตนะพร ²	กรรมการ	3/3	
นางสุนิ รัชตมูธา ³	กรรมการ	-	
นายนิมิตร เล็กเจริญสุข	กรรมการ	2/3	
	กรรมการบริหาร		3/3
นางวศิรัตน์ เจริญอุปดี	กรรมการ	2/2	
นายแวน ฮวง ดาว	กรรมการ	1/3	
	กรรมการบริหาร		1/3
นายมิลตัน วิลเลียม ชลาภัก	กรรมการ	2/3	
นายวรพจน์ อุซุโพนุลยวงศ์	กรรมการ	3/3	
	กรรมการบริหาร		3/3
	กรรมการผู้จัดการ		

หมายเหตุ : รายละเอียดคุณสมบัติผู้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทบริษัทย่อยปรากฏในเอกสารแนบ 2 – แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2562 (แบบ 56-1) ของบริษัท

¹ จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งทั้งหมด

² กรรมการผู้แทนจากบริษัทใน SEAN ตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทใน SEAN ที่ร้อยละ 61 (ไม่รวมประธานกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ)

³ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางวศิรัตน์ เจริญอุปดี เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ แทน นางสุนิ รัชตมูธา ซึ่งลาออกจากตำแหน่ง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติ

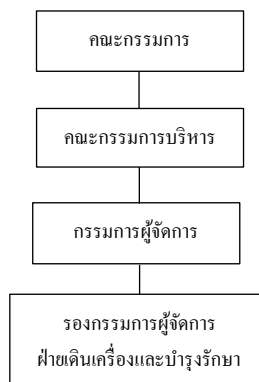


กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน SEAN

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 ไฟฟ้าจำกัด 2 จำกัด (Nam Ngum 2 Power Company Limited : NN2)

บริษัทถือหุ้นใน NN2 ผ่านการถือหุ้น SEAN คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นโดยอ้อมของบริษัทใน NN2 ที่ร้อยละ 46 โดย NN2 มีโครงสร้างการบริหารจัดการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังนี้



NN2 มีคณะกรรมการทั้งสิ้น 13 คน โดยเป็นกรรมการบริหารจำนวน 6 คน มีรายชื่อกรรมการและการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งการประชุมในปี 2562 ¹	
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริหาร
ดร. วีรพงษ์ รามางกูร	ประธานกรรมการ	5/5	
นายปลิว ตรีวิศวะเวทย์	ประธานกรรมการบริหาร	5/5	5/5
นายสุพงศ์ ชยุดสาหกิจ ²	กรรมการ	5/5	
นายณรงค์ แสงสุริยะ ²	กรรมการ	5/5	
	กรรมการบริหาร		5/5
นายประเสริฐ มริตตะนพพร ²	กรรมการ	5/5	
นายชนวัฒน์ ตรีวิศวะเวทย์	กรรมการ	4/5	
	กรรมการบริหาร		4/5
นางสุนิ รัชตมูทธา ³	กรรมการ	0/1	



รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งการประชุมในปี 2562 ¹	
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริหาร
นายนิมิตร เล็กเจริญสุข	กรรมการ	5/5	
	กรรมการบริหาร		5/5
นางวศิรัตน์ เจริญกุลคี	กรรมการ	5/5	
นายแวน ฮวง ดาว	กรรมการ	2/5	
	กรรมการบริหาร		2/5
นายमितัน วิลเลียม ชลาภัก	กรรมการ	3/5	
นายบุญเหลือ สินไชยอละวง	กรรมการ	1/5	
นายบุญสละง สดทิธาลา	กรรมการ	3/5	
นายวรพจน์ อุซุไพบูลย์วงศ์	กรรมการ	5/5	
	กรรมการบริหาร		5/5
	กรรมการผู้จัดการ		

หมายเหตุ : รายละเอียดคุณสมบัติผู้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทข้อย่อยปรากฏในเอกสารแนบ 2 – แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2562 (แบบ 56-1) ของบริษัท

¹ จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งทั้งหมด

² กรรมการผู้แทนจากบริษัทใน NN2 ตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทใน SEAN ที่ร้อยละ 46

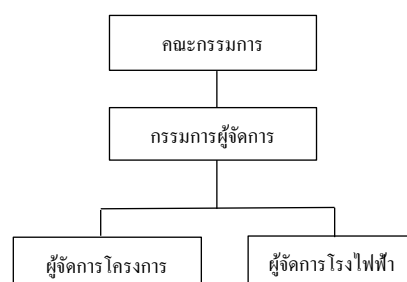
³ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางวศิรัตน์ เจริญกุลคี เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ แทน นางสุนีย์ รัชตนาทรา ซึ่งลาออกจากตำแหน่ง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน NN2

1. นายปลิว ตรีวิศวะเวทย์ นายณรงค์ แสงสุริยะ นายธนวัฒน์ ตรีวิศวะเวทย์ นายวรพจน์ อุซุไพบูลย์วงศ์ กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของ NN2 หรือ
2. นายปลิว ตรีวิศวะเวทย์ หรือ นายณรงค์ แสงสุริยะ หรือ นายธนวัฒน์ ตรีวิศวะเวทย์ หรือ นายวรพจน์ อุซุไพบูลย์วงศ์ คนใดคนหนึ่ง ลงลายมือชื่อร่วมกับกรรมการอื่นอีกคนหนึ่งรวมเป็นสองคน และประทับตราสำคัญของ NN2

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

โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำกัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังนี้





BIC มีคณะกรรมการทั้งสิ้น 5 คน โดยไม่มีคณะกรรมการบริหาร มีรายชื่อกรรมการและการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งการประชุม ในปี 2562 ¹
นายชนวัฒน์ ตริวิศเวทย์	ประธานกรรมการ	5/6
นายคำผุย จีระเร็นศักดิ์ ²	กรรมการ	6/6
นายวรพจน์ อุสุไพบุญยงค์	กรรมการ	6/6
นายสมรัช คุณรักษ์	กรรมการ	5/6
นายวรุดิ อนุรักษวงศ์ศรี ²	กรรมการ กรรมการผู้จัดการ	6/6

หมายเหตุ : รายละเอียดคุณสมบัติผู้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทข้อย่อยปรากฏในเอกสารแนบ 2 – แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2562 (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 2562 ดังนี้



BKC มีคณะกรรมการบริษัททั้งสิ้น 4 คน โดยไม่มีคณะกรรมการบริหาร ซึ่งมีรายชื่อและการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งการประชุม ในปี 2562 ¹
นายวรพจน์ อุสุไพบุญยงค์	ประธานกรรมการ	4/4
นางสาวรุจิรา ช้วยบำรุง ²	กรรมการ	4/4
นายวรท ศักดิ์สุจริต ²	กรรมการ	4/4
นายสมบัติ ตริวิศเวทย์	กรรมการ กรรมการผู้จัดการ	4/4

หมายเหตุ : รายละเอียดคุณสมบัติผู้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทข้อย่อยปรากฏในเอกสารแนบ 2 – แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2562 (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 2562 บริษัทมีผู้บริหารของบริษัทตามนิยามของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนมีทั้งสิ้น 8 คน ซึ่งมีรายชื่อและตำแหน่ง ดังนี้

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
นายธนวัฒน์ ตรีวิเศษเวทย์	กรรมการผู้จัดการ
นายมิชาเอล เอริก เรดเดอร์	รองกรรมการผู้จัดการ งานวิศวกรรม
นางมณฑนา เอื้อกิจขจร	รองกรรมการผู้จัดการ งานวางแผนธุรกิจ
นายวรท ศักดิ์สุจริต	รองกรรมการผู้จัดการ งานบริหารองค์กร
นางสาวปาริฉัตร โอทยากุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานสำนักกรรมการผู้จัดการ
นายเจษฎิน สุวรรณบุบผา	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานทรัพยากรบุคคล
นางสาวจุริรา ช่วยบำรุง	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานควบคุมและกำกับดูแลธุรกิจ
นายธิตพัฒน์ นานานุกูล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงินและบัญชี

หมายเหตุ : รายละเอียดคุณสมบัติผู้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1 – แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2562 (แบบ 56-1) ของบริษัท

(2) ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ

1. เป็นผู้กำกับให้มีการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับการทำงานของบริษัท หากมีข้อสงสัยให้เป็นผู้วินิจฉัยหากมีเหตุผลความจำเป็นต้องแก้ไขระเบียบให้เสนอคณะกรรมการอนุมัติ
2. มีอำนาจในการออกคำสั่ง กำหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติงานตามความเหมาะสม
3. สามารถมอบอำนาจช่วงให้พนักงานอื่นปฏิบัติงานแทนได้ แต่ยังคงต้องรับผิดชอบต่อการปฏิบัติของผู้รับมอบอำนาจช่วงนั้นด้วย
4. กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายร่วมกับคณะกรรมการและรับมาปฏิบัติบริหารจัดการ เพื่อให้ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย
5. บริหารจัดการงานทุกๆ ด้าน ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย และกลยุทธ์



6. ดูแลให้บุคลากรในฝ่ายต่างๆ สามารถดำเนินการให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ และเป้าหมายของแต่ละฝ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
7. พัฒนาองค์กรให้มีผลการดำเนินงานและผลประกอบการที่ดี และมีการปรับปรุงพัฒนาอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องเพื่อให้องค์กรมีการเติบโตอย่างยั่งยืน
8. ติดตาม ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัท ต่อคณะกรรมการเป็นรายไตรมาส
9. ติดตาม ตรวจสอบ และควบคุมผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและ/หรือ บริษัทร่วมที่บริษัทเข้าไปลงทุน เพื่อให้มีผลประกอบการที่ดีตามเป้าหมาย และรายงานต่อคณะกรรมการทุกไตรมาส รวมถึงหาโอกาสปรับปรุงและพัฒนา ให้มีผลประกอบการที่ดีขึ้น
10. ศึกษาโอกาสในการลงทุนในโครงการใหม่ๆ ที่ดี โดยทำการศึกษาทางด้านเทคนิคและด้านการเงินอย่างเหมาะสมและครบถ้วน เพื่อประกอบการตัดสินใจ
11. ควบคุมดูแลการดำเนินงานกิจการ และ/หรือบริหารงานประจำวันของบริษัท
12. ดำเนินการหรือบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร
13. จัดทำนโยบาย แผนธุรกิจ รวมถึงกลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณประจำปีของบริษัท เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารและขออนุมัติจากคณะกรรมการ

8.2.2 ผู้บริหารบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผู้บริหารของบริษัทย่อยตามนิยามคณะกรรมการกำกับตลาดทุน มีรายชื่อและตำแหน่ง ดังนี้

(1) บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำกัด

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
นายวรพจน์ อุซุโงะ	กรรมการผู้จัดการ

(2) บริษัท ไฟฟ้าน้ำจืด 2 จำกัด

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
นายวรพจน์ อุซุโงะ	กรรมการผู้จัดการ
นายทศพร ทิพย์ธรรม	รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายเดินเครื่องและบำรุงรักษา



(3) บริษัท บางปะอิน โกลเดนเนอเรชั่น จำกัด

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
นายวรวิทย์ อนุรักษวงศ์ศรี	กรรมการผู้จัดการ
นายชุมพล เวสสบุตร	ผู้จัดการโครงการ
นายเชชา จันทวี	ผู้จัดการโรงไฟฟ้า

(4) บริษัท บางเขนชัย จำกัด

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
นายสมบัติ ศรีวิเศษเวทย์	กรรมการผู้จัดการ

หมายเหตุ : - รายละเอียดคุณสมบัติผู้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทย่อยตามข้างต้นปรากฏในเอกสารแนบ 2 – แบบ
แสดงรายการข้อมูลประจำปี 2562 (แบบ 56-1) ของบริษัท

8.3 เลขานุการบริษัท

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

- จัดการประชุมและจัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - ทะเบียนกรรมการ
 - หนังสือนัดประชุมกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
 - หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
 - รายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหารดำเนินการอื่นๆ
- ให้คำแนะนำแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมาย กฎเกณฑ์ และระเบียบปฏิบัติต่างๆ เกี่ยวข้อง
- ดูแลให้บริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการหรือมติผู้ถือหุ้นอย่างมีประสิทธิภาพ
- ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานกำกับดูแล
- ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้น และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
- ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

โดยเลขานุการบริษัทมีคุณสมบัติเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น รวมทั้งการปฏิบัติงานของเลขานุการบริษัทอยู่ในรูปแบบของคณะทำงาน โดยมีสายงานควบคุมและกำกับดูแลธุรกิจ ซึ่งประกอบด้วยบุคคลที่จบการศึกษาด้านกฎหมายและด้านการบัญชีสนับสนุนการทำงานของเลขานุการบริษัท เพื่อให้



การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมขอบเขตหน้าที่การทำงานของเลขานุการบริษัท ตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ทั้งนี้ รายละเอียดคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2562 (แบบ 56-1) ของบริษัท

8.4 คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทมีหลักเกณฑ์ในการกำหนดคำตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อนำเสนอ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ และมีนโยบายการกำหนดคำตอบแทนผู้บริหารให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

8.4.1 คำตอบแทนกรรมการ

- (1) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนทำหน้าที่พิจารณาคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผลการประเมินตนเองของกรรมการในปีที่ผ่านมา เพื่อพิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการ ซึ่งประกอบด้วย คำตอบแทนประจำตำแหน่ง ราชวัตรประจำปี เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป โดยจะมีการทบทวนอัตราคำตอบแทนให้เหมาะสมตามนโยบายของบริษัทและผลประกอบการของบริษัททุกปี
- (2) คำตอบแทนกรรมการ พิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเหมาะสมกับขอบเขตภาระหน้าที่ความรับผิดชอบในการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละคนในปีที่ผ่านมา รวมถึงประสบการณ์ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน และอยู่ในระดับที่สามารถจงใจ และรักษากรรมการที่มีความรู้ความสามารถและมีคุณภาพในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัท ตลอดจนผลประโยชน์ของบริษัทและเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น ประกอบกับพิจารณาการสำรวจคำตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งเทียบเคียงกับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน
- (3) องค์ประกอบของคำตอบแทนมีความชัดเจน โปร่งใส ง่ายต่อการเข้าใจ

ในปี 2562 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 อนุมัติคำตอบแทนของกรรมการในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท และราชวัตรประจำปี 2561 ในวงเงินไม่เกิน 3,500,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้



1. ค่าตอบแทน

(1) ค่าตอบแทนกรรมการ

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน ^{1,2} (บาทต่อคน)
กรรมการ	300,000.00
กรรมการบริหาร	40,000.00
กรรมการตรวจสอบ	40,000.00
กรรมการบริษัทกิตติคุณและบริหารความเสี่ยง	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
ประธานกรรมการบริษัทกิตติคุณและบริหารความเสี่ยง	100,000.00
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	100,000.00

หมายเหตุ: ¹ บริษัทกำหนดอัตราค่าตอบแทนนี้ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา

² บริษัทจ่ายให้กับกรรมการบริษัทตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งในปี 2562

2. รางวัลประจำปี 2561

ตำแหน่ง	จำนวน(คน)	รางวัลประจำปี (บาทต่อคน) ^{1,2}	รวมเป็นเงิน (บาท)
ประธานกรรมการ	1	625,000.00	625,000.00
ประธานกรรมการบริหาร	1	375,000.00	375,000.00
ประธานกรรมการตรวจสอบ	1	250,000.00	250,000.00
ประธานกรรมการบริษัทกิตติคุณและบริหารความเสี่ยง	1	250,000.00	250,000.00
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	1	250,000.00	250,000.00
กรรมการและกรรมการชุดย่อย	5	250,000.00	1,250,000.00
กรรมการ	2	250,000.00	500,000.00
รวม	12		3,500,000.00

หมายเหตุ: ¹ บริษัทจ่ายรางวัลประจำปีสำหรับกรรมการในปี 2557 เป็นปีแรก

² บริษัทจ่ายให้กับทั้งกรรมการที่ดำรงตำแหน่งเต็มปีและกรรมการที่ลาออกจากตำแหน่งระหว่างปี โดยพิจารณาจ่ายตามสัดส่วนระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง



ทั้งนี้ ค่าตอบแทนรวมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยย้อนหลัง ตั้งแต่เริ่มจ่ายค่าตอบแทน ปี 2557-2562 มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดปี	2558	2559	2560	2561	2562 ¹
ค่าตอบแทนกรรมการ ²	4,607,410.96	4,700,000.00	4,700,000.00	4,623,913.04	4,700,000.00
รางวัลประจำปี ³	2,750,000.00	4,400,000.00	2,800,000.00	3,452,054.79	2,800,000.00
รวม ⁴	7,357,410.96	9,100,000.00	7,500,000.00	8,075,967.83	7,500,000.00

หมายเหตุ : ¹ บริษัทจะพิจารณารางวัลประจำปี 2562 สำหรับกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

² ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2558 – 2562 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ในอัตราเดียวกันทุกปี คือ ค่าตอบแทน ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท

³ บริษัทพิจารณาจ่ายรางวัลประจำปีโดยอ้างอิงตามผลการดำเนินงานของบริษัทและการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทเริ่มจ่ายรางวัลประจำปีสำหรับกรรมการในปี 2557 เป็นปีแรก

⁴ บริษัทพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนและรางวัลประจำปีตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละคน

3. ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ในปี 2562 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้กับกรรมการแต่ละคน รวมทั้งสิ้น 8,152,054.79 บาท แบ่งเป็น ค่าตอบแทนกรรมการปี 2562 จำนวน 4,700,000.00 บาท และรางวัลประจำปี 2561 จำนวน 3,452,054.79 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท

รายชื่อกรรมการ	ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งปี 2562						รวมค่าตอบแทนประจำปี 2562	รางวัลประจำปี 2561	รวม
	ตำแหน่ง	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริษัทกิตติบาทและบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน			
ดร.ทนง พิทยะ	ประธานกรรมการ	300,000.00	-	-	-	-	600,000.00	625,000.00	1,225,000.00
	กรรมการอิสระ	300,000.00	-	-	-	-	-	-	-
นายปลิว ศรีวิสุทธิ	ประธานกรรมการบริหาร	-	100,000.00	-	-	-	400,000.00	375,000.00	775,000.00
	กรรมการ	300,000.00	-	-	-	-	-	-	-
นายเดชะพิทักษ์ แสงสิงแก้ว ¹	ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	-	-	-	-	-	196,575.34	196,575.34
	กรรมการอิสระ	-	-	-	-	-	-	-	-
ดร.จอน วงศ์สุวรรณคี	ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	-	100,000.00	-	-	400,000.00	5,479.45	405,479.45
	กรรมการอิสระ	300,000.00	-	-	-	-	-	-	-
ดร.วิชาญ อรัณวารีกุล	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	-	-	-	-	100,000.00	480,000.00	250,000.00	730,000.00
	กรรมการอิสระ	300,000.00	-	-	-	-	-	-	-
	กรรมการตรวจสอบ	-	-	40,000.00	-	-	-	-	-
	กรรมการบริษัทกิตติบาทและบริหารความเสี่ยง	-	-	-	40,000.00	-	-	-	-



รายชื่อกรรมการ	คำตอบแทนประจำปี 2562						รวมคำตอบแทนประจำปี 2562	รางวัลประจำปี 2561	รวม
	ตำแหน่ง	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริษัทและบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน			
นายณรงค์ แสงสุริยะ	ประธานกรรมการบริษัทและบริหารความเสี่ยง	-	-	-	100,000.00	-	400,000.00	250,000.00	650,000.00
นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ	กรรมการ	300,000.00	-	-	-	-	340,000.00	250,000.00	590,000.00
	กรรมการบริหาร	-	40,000.00	-	-	-			
นายประเวศ อิงคคภา ¹	กรรมการอิสระ	42,499.83	-	-	-	-	53,833.33	250,000.00	303,833.33
	กรรมการตรวจสอบ	-	-	5,666.61	-	-			
	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	-	-	-	-	5,666.61			
ดร. ภัทรุทธิ์ ทรพรรณน ⁴	กรรมการอิสระ	257,500.17	-	-	-	-	326,166.67	-	326,166.67
	กรรมการตรวจสอบ	-	-	34,333.39	-	-			
	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	-	-	-	-	34,333.39			
นายประเสริฐ มริตตะนพ	กรรมการ	300,000.00	-	-	-	-	380,000.00	250,000.00	630,000.00
	กรรมการบริหาร	-	40,000.00	-	-	-			
	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	-	-	-	-	40,000.00			
นายแวน สวง ดาว	กรรมการ	300,000.00	-	-	-	-	300,000.00	250,000.00	550,000.00
นายวรพงษ์ อุซุโพน้อยวงศ์	กรรมการ	300,000.00	-	-	-	-	300,000.00	250,000.00	550,000.00
ดร. สุภามาส ศรีวิเศษเวทย์	กรรมการ	300,000.00	-	-	-	-	340,000.00	250,000.00	590,000.00
	กรรมการบริหาร	-	40,000.00	-	-	-			
นายธนวัฒน์ ศรีวิเศษเวทย์	กรรมการ	300,000.00	-	-	-	-	380,000.00	250,000.00	630,000.00
	กรรมการบริหาร	-	40,000.00	-	-	-			
	กรรมการบริษัทและบริหารความเสี่ยง	-	-	-	40,000.00	-			
รวม		3,900,000.00	260,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	4,700,000.00	3,452,054.79	8,152,054.79

หมายเหตุ : ¹ นายเดชะพิทย์ แสงสิงแก้ว พ้นจากตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2561

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

³ นายประเวศ อิงคคภา พ้นจากตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562

⁴ ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2562 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง ดร. ภัทรุทธิ์ ทรพรรณน เข้ารับตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทดแทนตำแหน่งเดิมที่ว่างลง ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562

(2) ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น

- ไม่มี -



8.4.2 ค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัท

บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัทที่สมเหตุสมผล และสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท และภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารตามผลการปฏิบัติงาน โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการและนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณานุมัติ กรรมการผู้จัดการจะพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของรองกรรมการผู้จัดการ ตามที่คณะกรรมการบริหารกำหนดหลักเกณฑ์ไว้และนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร พิจารณานุมัติ สำหรับตำแหน่งตั้งแต่ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการลงมาจะพิจารณาค่าตอบแทนโดยกรรมการผู้จัดการ และจะนำเสนอการปรับขึ้นเงินเดือนประจำปีของบริษัทต่อ คณะกรรมการบริหารพิจารณานุมัติ ทั้งนี้ การปรับค่าตอบแทนดังกล่าวต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด โดยบริษัทมีนโยบายการพิจารณาค่าตอบแทน ดังนี้

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ประกอบด้วย เงินเดือน และรางวัลประจำปี (โบนัส) มีนโยบายพิจารณาค่าตอบแทนดังนี้

- ค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการ พิจารณาจากค่าตอบแทนระยะสั้น โดยนำระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยใช้ตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPIs) ประกอบด้วย การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal) และสมรรถนะเชิงบริหาร (Management Competency) มาเป็นเกณฑ์ในการประเมินผล และค่าตอบแทนระยะยาว พิจารณาโดยนำผลการดำเนินงานของบริษัท ประกอบกับการนำองค์กรสู่วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ของบริษัทตามที่ได้กำหนดไว้
- ค่าตอบแทนผู้บริหารทุกระดับจะเป็นไปตามการประเมินผลการปฏิบัติงาน KPIs ซึ่งประกอบด้วย การประเมินผลการปฏิบัติงาน และสมรรถนะเชิงบริหาร ซึ่งเป็นไปตามที่ คณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการกำหนดร่วมกัน โดยผู้บริหารแต่ละตำแหน่งจะมี ตัวชี้วัดการดำเนินงานที่สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ของตน

นอกจากนี้ บริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนดังกล่าวเทียบกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันและขนาดใกล้เคียงกันในการกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมที่จะดูแลและรักษาผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถให้อยู่กับบริษัทได้

ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น บริษัทจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหารและพนักงานทุกคน โดยผู้บริหารและพนักงานสามารถเลือกจ่ายเงินสะสมในอัตราร้อยละ 5 ถึงร้อยละ 15 ของเงินเดือน และบริษัทจ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 5 เข้าเป็นกองทุน

ในปี 2562 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้บริหารรวม 8 คน ประกอบด้วย

- ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน จำนวน 56,333,120.00 บาท
- ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น จำนวน 1,663,228.00 บาท



8.4.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย

ในปี 2562 บริษัทย่อยมีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการ

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

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

(2) ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น

- ไม่มี -

(ข) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ในปี 2562 SEAN จ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้บริหาร 1 คน ประกอบด้วย

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ประกอบด้วย เงินเดือนและรางวัลประจำปี จำนวน 8,454,060.00 บาท

(2) ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น

จำนวน 281,802.00 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 2562 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 มีมติอนุมัติค่าตอบแทนประจำตำแหน่งของกรรมการปี 2562 ในวงเงินไม่เกิน 5,220,000 บาท และรางวัลประจำปี 2561 ในวงเงินไม่เกิน 9,000,000 บาท

ในปี 2562 NN2 ได้จ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวให้กรรมการแต่ละคน โดยมีรายละเอียดดังนี้



หน่วย : บาท

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง ปี 2562		รวมค่าตอบแทนประจำตำแหน่งปี 2562	รางวัลประจำปี 2561	รวม
		คณะกรรมการ	คณะกรรมการบริหาร			
ดร. วีรพงษ์ รามางกูร	ประธานกรรมการ	700,000.00	-	700,000.00	1,250,000.00	1,950,000.00
นายปลิว ศรีวิสุทธิ	ประธานกรรมการบริหาร	-	620,000.00	620,000.00	1,000,000.00	1,620,000.00
นายสุพงศ์ ชุตติสาห์กิจ	กรรมการ	300,000.00	-	300,000.00	500,000.00	800,000.00
นายณรงค์ แสงสุริยะ	กรรมการ	300,000.00	-	420,000.00	500,000.00	1,170,000.00
	กรรมการบริหาร	-	120,000.00		250,000.00	
นายประเสริฐ มรัตนนพ	กรรมการ	300,000.00	-	300,000.00	500,000.00	800,000.00
นายชนวัฒน์ ศรีวิสุทธิ	กรรมการ	300,000.00	-	420,000.00	500,000.00	1,170,000.00
	กรรมการบริหาร	-	120,000.00		250,000.00	
นางสุนี รัชตมูทรา ¹	กรรมการ	36,666.67	-	36,666.67	500,000.00	536,666.67
นางวศิรินทร์ เจริญกุลปดี ²	กรรมการ	263,333.33	-	263,333.33	-	263,333.33
นายแวน ฮวง ดาว	กรรมการ	300,000.00	-	420,000.00	500,000.00	1,170,000.00
	กรรมการบริหาร	-	120,000.00		250,000.00	
นายमितัน วิลเลียม ชลาภัก	กรรมการ	300,000.00	-	300,000.00	500,000.00	800,000.00
นายบุญเหลือ สินไชยอลวง	กรรมการ	300,000.00	-	300,000.00	500,000.00	800,000.00
นายบุญสกลอง สุดทิดาลา	กรรมการ	300,000.00	-	300,000.00	500,000.00	800,000.00
นายสมนึก จินดาทรัพย์ ¹	กรรมการ	-	-	-	68,493.15	102,739.73
	กรรมการบริหาร	-	-		34,246.58	
นายนิมิตร เล็กเจริญสุข ⁴	กรรมการ	300,000.00	-	420,000.00	431,506.85	1,067,260.27
	กรรมการบริหาร	-	120,000.00		215,735.42	
นายวรพจน์ อุซุโงะ	กรรมการ	300,000.00	-	420,000.00	500,000.00	1,170,000.00
	กรรมการบริหาร	-	120,000.00		250,000.00	
	กรรมการผู้จัดการ	-	-	-	-	
รวม		4,000,000.00	1,220,000.00	5,220,000.00	8,999,982.00	14,219,982.00

หมายเหตุ : รายละเอียดคุณสมบัติผู้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทอยู่ปรากฏในเอกสารแนบ 2 – แบบแสดง รายการข้อมูลประจำปี 2562 (แบบ 56-1) ของบริษัท

- ¹ ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายนิมิตร เล็กเจริญสุข เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการบริหาร แทน นายสมนึก จินดาทรัพย์ ซึ่งลาออกจากตำแหน่ง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ประชุมคณะกรรมการมีมติ ซึ่งพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนกรรมการตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง
- ² ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางวศิรินทร์ เจริญกุลปดี เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทน นางสุนี รัชตมูทรา ซึ่งลาออกจากตำแหน่ง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ประชุมคณะกรรมการมีมติ ซึ่งพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนกรรมการตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง



(2) ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น

- ไม่มี -

(ข) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ในปี 2562 NN2 จ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้บริหาร 2 คน ประกอบด้วย

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ประกอบด้วย เงินเดือนและรางวัลประจำปี จำนวน 9,928,080.00 บาท

(2) ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น

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

3. บริษัท บางปะอิน โกลบอลเอนเนอร์จี้ จำกัด (“BIC”)

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการ

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น BIC ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 มีมติอนุมัติเฉพาะค่าตอบแทนประจำตำแหน่งของกรรมการปี 2562 ในวงเงินไม่เกิน 1,320,000 บาท และรางวัลประจำปี 2561 ในวงเงินไม่เกิน 1,320,000 บาท

ในปี 2562 BIC ได้จ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวให้กรรมการแต่ละคน โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง ปี 2562	รางวัลประจำปี ปี 2561	รวม
นายธนวัฒน์ ตรีวิศเวทย์	ประธานกรรมการ	360,000.00	360,000.00	720,000.00
นายคำสุข จีระระรินทร์ศักดิ์	กรรมการ	240,000.00	240,000.00	480,000.00
นายวรพจน์ อุซุโงะ	กรรมการ	240,000.00	240,000.00	480,000.00
นายสมรัช คุณรักษ์	กรรมการ	240,000.00	240,000.00	480,000.00
นายวรวิทย์ อนุรักษวงศ์ศรี	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ	240,000.00	240,000.00	480,000.00
รวม		1,320,000.00	1,320,000.00	2,640,000.00

หมายเหตุ : รายละเอียดคุณสมบัติผู้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทขอปรากฏในเอกสารแนบ 2 – แบบแสดง รายการข้อมูลประจำปี 2562 (แบบ 56-1) ของบริษัท



- (2) ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น
- ไม่มี -

(ข) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ในปี 2562 BIC จ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้บริหารจำนวน 3 คน ประกอบด้วย

- (1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
ประกอบด้วย เงินเดือนและรางวัลประจำปี จำนวน 6,896,960.00 บาท
- (2) ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น
จำนวน 258,636.00 บาท สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยพนักงานและผู้บริหารสามารถเลือกจ่ายเงินสะสมในอัตราร้อยละ 5 ถึงร้อยละ 15 ของเงินเดือน และ BIC จ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 5 เข้าเป็นกองทุน

4. บริษัท บางเขนชัย จำกัด (“BKC”)

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการ

- (1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 มีมติอนุมัติเฉพาะค่าตอบแทนประจำตำแหน่งของกรรมการปี 2562 ในวงเงินไม่เกิน 240,000 บาท
- ในปี 2562 BKC ได้จ่ายค่าตอบแทนประจำตำแหน่งดังกล่าวให้กรรมการแต่ละคน โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง ปี 2562	รางวัลประจำปี ปี 2561	รวม
นายวรพจน์ อุสุไพญ์วงศ์	ประธานกรรมการ	60,000.00	-	60,000.00
นายวรท ศักดิ์สุจริต	กรรมการ	60,000.00	-	60,000.00
นางสาวรุจิรา ช่วยบำรุง	กรรมการ	60,000.00	-	60,000.00
นายสมบัติ ตรีวิเศษเวทย์	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ	60,000.00	-	60,000.00
รวม		240,000.00	-	240,000.00

หมายเหตุ : รายละเอียดคุณสมบัติผู้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทอยู่ปรากฏในเอกสารแนบ 2 – แบบแสดง รายการข้อมูลประจำปี 2562 (แบบ 56-1) ของบริษัท

- (2) ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น
- ไม่มี -



(ข) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ในปี 2562 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 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีพนักงานระดับต่ำกว่าผู้บริหารลงทั้งหมด 262 คน ซึ่งในจำนวนดังกล่าวเป็นพนักงานที่ปฏิบัติงานให้กับบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงพนักงานของบริษัทที่ปฏิบัติงานให้กับบริษัทย่อยผ่านสัญญาจ้างบริหารงานระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย

ในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน จำนวนทั้งสิ้น 222,338,041.17 บาท ซึ่งประกอบด้วย

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

บริษัท	จำนวนบุคลากร ¹	ค่าตอบแทน ¹
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	125	135,900,232.00
บริษัท เซาท์อีสต์ เอเชีย เอนเนอร์จี้ จำกัด	4	2,799,264.99
บริษัท ไฟฟ้าน้ำจืด 2 จำกัด	77	27,942,695.98
บริษัท บางปะอิน โกลบอลเอนเนอร์จี้ จำกัด	55	55,379,208.20
บริษัท บางเขนชัย จำกัด	1	316,640.00
รวม	262	222,338,041.17

หมายเหตุ : ¹ รวมบุคลากรและค่าตอบแทนตั้งแต่ระดับต่ำกว่าผู้บริหารลงไป



8.5.2 การบริหารจัดการด้านบุคลากรของบริษัทและบริษัทย่อย

บริษัทมีการกำหนดนโยบายการบริหารงานบุคคล ซึ่งมุ่งให้การดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคลของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โปร่งใสและเน้นให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยได้นำโปรแกรมบริหารงานบุคคลที่เป็นมาตรฐานไปใช้กับบริษัทและบริษัทย่อยทั้งหมด เพื่อให้การบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยังคงใช้กลไกการดูแลการดำเนินงานร่วมด้วยการให้บริการแบบรวมศูนย์ปฏิบัติการ (Shared Service Center) ซึ่งเป็นการปฏิบัติงานเสมือนเป็นหน่วยงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าว ทำให้บริษัทสามารถกำหนดวิธีการปฏิบัติงานให้มีมาตรฐาน มีการแบ่งแยกหน้าที่และการควบคุมภายในที่เหมาะสม และเป็นเทคนิคการบริหารที่สามารถสร้างความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของผู้ปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการยกระดับการปฏิบัติงานให้มีความรวดเร็ว และทำให้การบริหารมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทย่อยได้นำระบบการประเมินการปฏิบัติงาน โดยใช้ตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPIs) เข้ามาใช้วัดผลการปฏิบัติงานร่วมกับการประเมินด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะเชิงบริหารของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติงานมีความชัดเจน โปร่งใส ครอบคลุมและยังสามารถนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาบุคลากรได้ บริษัทให้ความสำคัญกับทรัพยากรบุคคลโดยมุ่งเน้นพนักงานมีส่วนร่วมในการนำเสนอข้อเสนอแนะและพัฒนากระบวนการทำงานให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพโดยใช้ Kaizen เป็นเครื่องมือ ประกอบกับการส่งเสริมให้พนักงานทำหน้าที่ให้คำแนะนำและเป็นแบบอย่างที่ดี บริษัทยังได้นำผลการสำรวจความผูกพันต่อองค์กร (Engagement Survey) มาเป็นแนวทางสำหรับการกำหนดกลยุทธ์และแผนการดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคลและมีการติดตามผลอย่างเป็นรูปธรรม

ในด้านการสร้างวัฒนธรรมองค์กร บริษัทได้จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจต่อค่านิยมหลักขององค์กรให้กับพนักงานทุกคนในบริษัทและบริษัทย่อย และส่งเสริมพนักงานสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานที่ตนเองรับผิดชอบได้อย่างเป็นรูปธรรมและเข้าใจถึงความคาดหวังต่อสมรรถนะหลักและสมรรถนะเชิงบริหารในบทบาทของตน

ในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีพนักงานลาออก จำนวน 18 คน ซึ่งการลาออกดังกล่าวไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนบุคลากรอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตามมีการเพิ่มจำนวนพนักงานเพื่อรองรับการดำเนินการของโรงไฟฟ้าพลังน้ำไชยะบุรี โดยเน้นให้มีการบริหารจัดการกำลังคนให้มีจำนวนเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด บริษัทมีนโยบายการจ้างแรงงานท้องถิ่นโดยเฉพาะในพื้นที่รอบๆ โรงไฟฟ้าเพื่อให้ชาวบ้านในชุมชนรอบๆ ได้รับโอกาสการพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพ มีความมั่นคงด้านรายได้และเติบโตบริษัทอย่างยั่งยืน

บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่จัดตั้งบริษัท ทั้งนี้ บริษัทได้มีการกำหนดข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานให้พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยรับทราบและปฏิบัติตามข้อบังคับการทำงาน และประกาศไว้อย่างชัดเจนทั้งที่สำนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงที่โรงไฟฟ้าแต่ละโรงด้วย โดยข้อบังคับนี้คณะกรรมการกำหนดหลักการที่สำคัญ เพื่อใช้เป็นกรอบการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ และกรรมการผู้จัดการจะเป็น



ผู้กำหนดแนวทางปฏิบัติให้สอดคล้องต่อไป และเพื่อให้การบริหารงานบุคคลของบริษัทและบริษัทย่อยไม่เกิดความคล่องตัว มุ่งเน้นความสำเร็จที่เป็นประโยชน์สูงสุดของกลุ่มบริษัท และมีความโปร่งใสที่สามารถตรวจสอบได้ สำหรับข้อบังคับการทำงานดังกล่าวได้มีการระบุรายละเอียดที่สำคัญประกอบด้วย การจ้าง การบรรจุ การแต่งตั้ง การโยกย้ายพนักงาน การบริหารเงินเดือนและค่าจ้าง สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล การพัฒนาพนักงาน การประเมินพนักงาน จรรยาบรรณ วินัย โทษทางวินัย การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ เป็นต้น

8.5.3 นโยบายการพัฒนาบุคลากร

ฝ่ายบริหารของบริษัทและบริษัทย่อยเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพของพนักงานทั้งในส่วนงานปฏิบัติการของโรงไฟฟ้า และส่วนงานสนับสนุน พนักงานทุกคนเปรียบเสมือนกลไกในการขับเคลื่อนบริษัทให้เป็นไปตามทิศทางที่ฝ่ายบริหารกำหนดไว้ อีกทั้งตระหนักว่าบริษัทและบริษัทย่อยมุ่งมั่นที่จะพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อม ทั้งในด้านความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่จะสามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ โดยไม่ละเลยการพัฒนาด้านจริยธรรม และสำนึกรับผิดชอบต่อน้ำใจของตนเอง เพื่อนร่วมงาน และสังคม

(1) การพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน

บริษัทและบริษัทย่อยส่งเสริมให้พนักงานเข้ารับการอบรมที่จะช่วยส่งเสริมความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน ทั้งหลักสูตรในประเทศและต่างประเทศ โดยหลักสูตรภายในประเทศฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะคัดเลือกหลักสูตรที่บุคลากรมีความต้องการที่จะพัฒนา โดยผ่านการเห็นชอบจากผู้บริหารแต่ละสายงาน อีกทั้งบริษัทยังได้เปิดโอกาสให้พนักงานนำเสนอหลักสูตรที่เป็นประโยชน์และเอื้อต่อการทำงานเพื่อพัฒนา และเพิ่มขีดความสามารถได้ โดยบริษัทได้กำหนดวงเงินสำหรับการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่างๆ ให้กับพนักงานเป็นรายปี โดยเฉลี่ยขึ้นต่าคณะละ 10,000 บาท

บริษัทได้เปิดโอกาสให้พนักงานได้เข้าอบรมหลักสูตรต่างประเทศ โดยหน่วยงานต้นสังกัดจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมและนำเสนอตามความจำเป็น เพื่อพิจารณาจัดส่งพนักงานเข้ารับการอบรม ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทได้ส่งพนักงานเข้ารับการอบรมเพื่อส่งเสริมความรู้ในด้านต่างๆ ที่จะนำมาปรับใช้กับงานให้มีประสิทธิภาพและหลักสูตรที่จำเป็นกับการทำงานของพนักงานแต่ละบริษัทในเครือ ทั้งนี้ บริษัทในเครือสามารถเสนอแผนการอบรมได้เช่นกัน โดยในปี 2562 ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยได้เข้าร่วมอบรมและสัมมนาดังนี้

- หลักสูตรภายใน จำนวน 6,602 ชั่วโมง อาทิเช่น หลักสูตร Outward Mindset หลักสูตร Problem Solving & Decision Making หลักสูตร Technical Interview for Line Manager หลักสูตร English Reading for หลักสูตรเครื่องมือและเทคนิคการทำไคเซ็นเพื่อการปรับปรุงงาน หลักสูตร Story telling หลักสูตรการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจอย่างเป็นระบบ และหลักสูตรการสร้างทีมเพื่อความสำเร็จของงานที่ยิ่งใหญ่ เป็นต้น



- หลักสูตรภายนอก จำนวน 3,534 ชั่วโมง อาทิเช่น หลักสูตร Auditors of the future : perspective of stakeholder and Audit data analytics หลักสูตรการกำหนดการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร Growth Mindset หลักสูตรผู้อนุญาตผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือและผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ หลักสูตร COSO ERM 2017 การบริหารความเสี่ยงที่เชื่อมต่อกับ COSO 2013 หลักสูตร Increasing Board's Accountability and Disclosure หลักสูตร Emotional Intelligence และหลักสูตร Step-in Leader

บริษัทมีกระบวนการติดตามการพัฒนาความรู้ของพนักงานที่เข้าร่วมอบรมและสัมมนาเพื่อวัดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรภายนอกจะต้องจัดทำแบบสรุปหลังการอบรม (Summarize Training) เพื่อนำความรู้ที่ได้จากการอบรมมาปรับปรุงการทำงานและต่อยอดการทำงาน โดยหัวหน้างานจะเป็นผู้ติดตามผลการปฏิบัติภายหลังการฝึกอบรม นอกจากนี้พนักงานที่เข้าร่วมอบรมต้องนำเนื้อหาความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมกลับมา Knowledge Sharing ในสายงานและการเผยแพร่เอกสารการฝึกอบรมในระบบ Share drive ของสายงาน

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัทเข้าอบรมหลักสูตร เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาและการศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาหลักสูตร กิจกรรมสัมมนาและการศึกษาดูงานที่มีเนื้อหาและรายละเอียดที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัททั้งไทยและต่างประเทศ โดยในปี 2562 กรรมการได้เข้าร่วมอบรมและสัมมนาดังนี้

- หลักสูตรภายนอก จำนวน 64 ชั่วโมง อาทิเช่น หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 157/2562 และหลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่น 34/2562 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

(2) โอกาสการก้าวหน้าในสายอาชีพ

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



(3) การกำหนดแผนการสืบทอดตำแหน่ง

บริษัทเล็งเห็นความสำคัญของการดำเนินงานที่ต่อเนื่อง เพื่อให้บริษัทและบริษัทย่อยสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน และสรรหาบุคลากรที่มีศักยภาพเข้าทดแทนพนักงานที่ลาออกหรือเกษียณอายุได้ทันที บริษัทมีนโยบายสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพจากภายในองค์กร เพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งทดแทน (Successor) ก่อนการรับสมัครจากภายนอก ซึ่งบริษัทได้กำหนดให้ใช้กลไกการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน (KPIs) ประกอบการพิจารณาด้านความสามารถ และพฤติกรรมการทำงานของพนักงานเป็นหนึ่งในปัจจัยคัดเลือกบุคลากรขึ้นสู่ระดับผู้บริหาร และบรรจุในแผนการสืบทอดตำแหน่งโดยมีขั้นตอนการสรรหาตามลำดับขั้นเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการบริหารงานบุคคลในการสรรหาบุคลากรเตรียมพร้อมสำหรับการสืบทอดตำแหน่งที่สำคัญ และมอบทุนให้กับพนักงานที่มีศักยภาพเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในสาขาที่ขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญ

ทั้งนี้ แผนการสืบทอดตำแหน่ง รายละเอียดอยู่ในหัวข้อ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ – แผนการสืบทอดตำแหน่ง

(4) สภาพความปลอดภัยในการทำงาน

บริษัทย่อยของบริษัทซึ่งประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าได้ดำเนินการพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้เป็นไปตามระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO) เพื่อให้โครงการไฟฟ้าต่างๆ ที่บริษัทเข้าลงทุนมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และมีสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีความปลอดภัย ตลอดจนมีการดูแลสุขภาพพนักงานผู้ปฏิบัติงานในแต่ละโครงการ 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 และถือเป็นโครงการแรกในต่างประเทศของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยที่ผ่านการรับรอง ISO 9001: 2015
- โครงการไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่น โครงการ 1 (BIC1) และโครงการ 2 (BIC2) ของ บริษัท บางปะอิน โกลบอลเนอเรชั่น จำกัด ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001: 2015 ISO 14001 : 2015 และผ่านการรับรองด้านระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHSAS 18001: 2007)
- โครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ ของ บริษัท บางเขนชัย จำกัด ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001: 2015



(5) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทและบริษัทย่อยให้ความสำคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกขั้นตอนการปฏิบัติงาน โดยบริษัทได้บรรจุแนวนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันขึ้นตอนการดำเนินการต่างๆ ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) และนโยบายการควบคุมและกลไกการกำกับดูแลกิจการที่บริษัทเข้าไปลงทุน (Control Policy) อาทิ แนวทางการเก็บรักษาและการใช้ข้อมูลภายใน นโยบายการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว แนวทางการพิจารณาเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกับประเภทต่างๆ ข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ และการแจ้งเบาะแสข้อร้องเรียนเมื่อพบเห็นการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งนี้ บริษัทได้สื่อสารให้พนักงานของทั้งบริษัทและบริษัทย่อยผ่านทางระบบอินทราเน็ต และข้อบังคับการทำงาน เพื่อสร้างการรับรู้ และตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติตามกรอบจริยธรรมทางธุรกิจที่เหมาะสม รวมถึงได้เปิดเผยนโยบายดังกล่าวต่อสาธารณะบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อความโปร่งตรวจสอบได้และเป็นการสื่อสารเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท ทั้งนี้ นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รายละเอียดอยู่ในหัวข้อความรับผิดชอบต่อสังคม – การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

(6) สวัสดิการพนักงาน

บริษัทและบริษัทย่อยจัดให้มีสวัสดิการให้กับพนักงานทั้งที่เป็นพนักงานประจำและลูกจ้างตามที่กฎหมายกำหนด โดยให้พนักงานมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสวัสดิการ อีกทั้งยังนำเอาข้อเสนอแนะจากการสำรวจความผูกพันต่อองค์กร (Engagement Survey) มาเป็นแนวทางในการออกแบบสวัสดิการให้กับพนักงาน บริษัทเชื่อว่าหากพนักงานมีความสุขและมีสุขภาพแข็งแรงมีทัศนคติที่ดีจะสามารถสร้างผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศได้ บริษัทได้เริ่มมาตรการป้องกันด้านสุขภาพให้กับพนักงานโดยฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ วัคซีนไวรัสตับอักเสบบี และบีให้กับพนักงานที่มีความเสี่ยง และยังให้การสนับสนุนด้านกีฬาและการออกกำลังกายของพนักงานอย่างต่อเนื่องเช่น ชมรมโยคะ ชมรมเบดมินตัน ชมรมฟุตบอล

บริษัทมีการบังคับใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาให้สวัสดิการอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมตามมาตรฐานกฎหมาย และหลักมนุษยธรรม รวมทั้ง จัดให้มีการเพิ่มเติมผลประโยชน์ผูกมัดให้กับพนักงาน โดยพิจารณาจากผลความสำเร็จของงานหรือตามที่บริษัทกำหนดเป็นคราวๆ ไปตามความเหมาะสม เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ อีกทั้ง จัดให้มีการทบทวนปรับเปลี่ยนสวัสดิการตามความเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสังคมตามความเหมาะสม และเปรียบเทียบการจัดสวัสดิการของบริษัทกับบริษัทอื่นๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกันซึ่งที่ผ่านมาบริษัทและบริษัทย่อยไม่ปรากฏข้อพิพาทแรงงานที่มีนัยสำคัญ



8.5.4 นโยบายการพิจารณาค่าตอบแทนพนักงาน

บริษัทได้มีการกำหนดนโยบายค่าตอบแทนพนักงานและไว้อย่างชัดเจน โดยกรรมการผู้จัดการจะพิจารณากำหนดค่าตอบแทนและการปรับขึ้นเงินเดือนและค่าจ้างของพนักงาน ซึ่งจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ประกอบด้วยอัตราเงินเดือนและค่าจ้างที่สามารถแข่งขันกับตลาดแรงงานได้ตามโครงสร้างเงินเดือนและค่าจ้างของบริษัท คุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และขอบข่ายการบังคับบัญชาตามระดับตำแหน่ง เพื่อให้พนักงานได้รับอัตราเงินเดือนและค่าจ้างที่เหมาะสมกับระดับตำแหน่งและหน้าที่ความรับผิดชอบ นอกจากนี้ในการปรับขึ้นเงินเดือนจะพิจารณาจากการประเมินพนักงานโดยใช้ตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPIs) ซึ่งจะใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานของทั้งบริษัทและบริษัทย่อยอย่างเป็นรูปธรรม ประกอบกับการประเมินปัจจัยด้านความสำเร็จของงาน ความประพฤติ และศักยภาพในการทำงานของพนักงาน รวมถึงพิจารณาเทียบกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันและขนาดใกล้เคียงกัน ทั้งนี้การบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคลของบริษัทและบริษัทย่อยได้ดำเนินการตามจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ นโยบายการบริหารงานบุคคล ตลอดจนจรรยาบรรณอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี



9. การกำกับดูแลกิจการ

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

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการจึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (“Corporate Governance Policy”) เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้เกิดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนขององค์กร และมีความ โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ รวมถึงที่ประชุมคณะกรรมการได้มีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทดังกล่าวให้มีความเหมาะสมและเป็นปัจจุบันตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการของตลาดหลักทรัพย์ที่มีการปรับเปลี่ยนอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ คณะกรรมการรับทราบถึงการปฏิบัติตาม CG Code ของสำนักงาน ก.ล.ต. โดยได้มีการนำหลักการดังกล่าวมาปรับใช้เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของบริษัท รายละเอียดอยู่ในหัวข้อ 9.7.3 การเปิดเผยข้อมูลตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้ง บริษัทได้เปิดเผยนโยบายการกำกับดูแลกิจการดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทด้วยประสงค์ที่จะสื่อสารเจตนารมณ์การดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทไปยังสาธารณะ

การสื่อสารและการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการได้มีการสื่อสารและเผยแพร่ นโยบายการกำกับดูแลกิจการไปยังกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.ckpower.co.th เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจและยึดถือปฏิบัติได้อย่างถูกต้องอันจะก่อให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ทุกภาคส่วนต่อไป

ทั้งนี้ นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทครอบคลุมเรื่องที่สำคัญตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ทั้ง 5 หมวด ได้แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสและความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้



9.1.1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญและความเท่าเทียมกันในสิทธิพื้นฐานต่างๆ ของผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นรายย่อยและนักลงทุนสถาบัน โดยกำหนดให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิในการได้รับส่วนแบ่งกำไรของกิจการ สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารของกิจการอย่างเพียงพอ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และมีสิทธิร่วมตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน เป็นต้น

นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่างๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทยังได้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นในประเด็นหลัก ดังนี้

(1) การเข้าถึงข้อมูลการประชุมผู้ถือหุ้นและสารสนเทศของบริษัท

- บริษัทได้แจ้งกำหนดการประชุมผู้ถือหุ้นและระเบียบวาระการประชุมดังกล่าว รวมถึงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และรับเงินปันผล (ถ้ามี) ล่วงหน้าผ่านระบบข่าวตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์ของบริษัททันทีภายหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติ
- บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน หรือ 14 วัน (แล้วแต่กรณี) โดยหนังสือเชิญประชุมจะมีรายละเอียดระเบียบวาระการประชุมที่ชัดเจน เอกสารประกอบระเบียบวาระต่างๆ พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด และรายชื่อของกรรมการอิสระเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกที่จะมอบฉันทะให้เข้าประชุมแทนได้ รวมทั้งแผนที่แสดงสถานที่การจัดประชุม รวมถึงจัดให้มีการเปิดเผยหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมผ่านระบบข่าวตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์ของบริษัท และบริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมโดยแสดงข้อมูลอย่างถูกต้องและสมบูรณ์ ซึ่งรวมถึงข้อซักถามสอบถามที่เป็นประโยชน์จากผู้ถือหุ้นภายใน 14 วันนับจากวันประชุมแล้วเสร็จและนำส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในเวลาที่กำหนด พร้อมเผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเพิ่มช่องทางการรับรู้ให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างสะดวก ท्वิต และโปร่งใส อีกทั้งได้บันทึกบรรยากาศการประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่มิได้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบข้อมูลและบรรยากาศการประชุมผู้ถือหุ้นทุกปีอย่างเท่าเทียมกัน
- บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการและผู้บริหารเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นโดยพร้อมเพรียงกัน โดยเฉพาะประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อร่วมชี้แจงหรือตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในที่ประชุมและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันในการซักถามแสดงความคิดเห็นและ



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 และนำส่งรายงานประจำปีในรูปแบบ QR Code ให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนครบกำหนดภายใน 120 วันนับแต่สิ้นสุดรอบบัญชี โดยส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเปิดเผยรายงานประจำปีบนเว็บไซต์ของบริษัท รวมถึงได้นำส่งในรูปแบบรูปเล่มสำหรับผู้ถือหุ้นที่แจ้งความประสงค์รับรายงานประจำปีที่เป็นรูปเล่มด้วย เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นให้สามารถเข้าถึงข้อมูลการดำเนินงานของบริษัทได้อย่างทั่วถึงและทันทั่วถึง

(2) การมีส่วนร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้น

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

(3) การมีส่วนร่วมในการบริหารงาน

บริษัทแจ้งให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการอิสระผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์และบนเว็บไซต์ของบริษัทเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 เดือนก่อนสิ้นปี 2562 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

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการล่วงหน้า 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 หรือนำข้อมูลของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนไว้แล้วตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ เกี่ยวกับการป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งได้ให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัท เกี่ยวกับภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ ในบริษัท ซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการขึ้นแบบรายงานจากรูปแบบเอกสารเป็นการขึ้นแบบรายงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ด. โดยบริษัทจะมีหนังสือแจ้งเตือนการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วงเวลาก่อนวันอนุมัติงบการเงิน ไม่น้อยกว่า 1 เดือนและหลังจากอนุมัติงบการเงินแล้วไม่น้อยกว่า 1 วันในแต่ละไตรมาส



เพื่อแจ้งให้กรรมการและผู้บริหารหลักเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อเป็นการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์อย่าง เป็นรูปธรรม ทั้งนี้ บริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารรวมทั้งผู้เกี่ยวข้องของ กรรมการและผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์บริษัทและจำนวน การถือครองล่าสุดต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและบริหารความเสี่ยงและ คณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบทุกไตรมาสด้วย

(4) การมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร

- การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ

บริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่จัดทำรายงานการมีส่วนได้เสีย โดยให้เปิดเผยข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในนิติบุคคลอื่น ทั้งของกรรมการหรือผู้บริหารที่รายงาน ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ และผู้บริหารดังกล่าว เพื่อให้กรรมการมีข้อมูลในการพิจารณาอนุมัติการเข้าทำ รายการต่างๆ ของบริษัทและบริษัทย่อยได้อย่างถูกต้อง โปร่งใส และเป็นไปตาม กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยเลขานุการบริษัทเป็นผู้เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสีย ที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหารดังกล่าว

- การเข้าร่วมประชุมของกรรมการที่มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการมีนโยบายห้ามกรรมการและผู้บริหารซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน หรือมีส่วนได้เสียกับวาระการประชุมเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในวาระนั้นๆ โดยให้อยู่ร่วมการประชุมเพียงเพื่อนำเสนอข้อมูลเท่านั้น ทั้งนี้ การพิจารณาการมีส่วนได้เสียหรือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันพิจารณาจาก แบบรายงานการมีส่วนได้เสียประกอบกับข้อเท็จจริง เพื่อดำเนินการตาม หลักกำกับดูแลกิจการที่ได้อย่างแท้จริง

(5) การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

- รายการธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไปและ ค่าตอบแทนสามารถคำนวณได้จากทรัพย์สินหรือมูลค่าอ้างอิง

เนื่องจากรายการประเภทธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้า ทั่วไปและค่าตอบแทนสามารถคำนวณได้จากทรัพย์สินหรือมูลค่าอ้างอิงไม่มีการ จำกัดมูลค่าการเข้าทำรายการ เพื่อให้การทำรายการดังกล่าวที่แม้มีมูลค่าสูงได้ ผ่านการพิจารณาอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยถูกต้อง ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติในหลักการให้ฝ่ายบริหาร ได้แก่ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร หรือฝ่ายบริหาร (แล้วแต่กรณี) มีอำนาจพิจารณา อนุมัติเข้าทำรายการประเภทธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไข การค้าทั่วไปได้ เพื่อเป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.ล.ด. ที่ กสด.จ.(ว) 38/2551



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

ทั้งนี้ต้องรายงานการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกับต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการเพื่อรับทราบในการประชุมครั้งต่อไปทันที

- รายการที่เกี่ยวข้องกับประเภทอื่นๆ

บริษัทกำหนดให้คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่พิจารณาก่อนการเสนอรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสมผลและประโยชน์สูงสุดที่บริษัทจะได้รับจากการเข้าทำรายการดังกล่าว เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติหรือนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไปแล้วแต่กรณี โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์เรื่องขนาดรายการตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ.2546 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันหรือมีส่วนได้เสียในวาระดังกล่าวจะไม่เข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุมคณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการในวาระที่มีการพิจารณาดังกล่าว 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

บริษัทใช้ระบบสรรหานบุคลากรที่เป็นมาตรฐานหลากหลายช่องทางเพื่อสรรหาบุคลากรให้มีความเหมาะสมกับแต่ละตำแหน่งให้มากที่สุด 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 และตรวจสอบภาพประจำปี ในสถานพยาบาลที่มีมาตรฐาน เป็นต้น

- (4) การจัดอบรมพัฒนาทักษะความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานควบคู่กับจริยธรรม บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาบุคลากร โดยจัดให้พนักงานทุกระดับ เข้ารับการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติทั้งหลักสูตรพัฒนาด้านเทคนิค วิชาชีพของแต่ละสายธุรกิจและหลักสูตรอื่นๆ ที่ช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพ การปฏิบัติงาน นอกจากนี้ บริษัทยังเปิดโอกาสให้พนักงานนำเสนอหลักสูตร ที่น่าสนใจและมีประโยชน์เพื่อรับการพิจารณาอนุมัติจัดส่งพนักงานเข้าร่วม อบรมตามอัตรางบประมาณการฝึกอบรมประจำปีของพนักงาน รวมถึงบริษัท ยังให้ความสำคัญกับการสร้างสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมให้ พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของบริษัทร่วมกัน เพื่อ ช่วยเหลือซึ่งกัน และกัน และมีความเคารพผู้อาวุโส และสิทธิของซึ่งกันและกัน ตลอดจนปลูกฝัง แนวคิดและค่านิยมของระบบงานคุณภาพ ซึ่งจะสามารสร้างคุณภาพและ น้ำหนึ่งใจเดียวกันของพนักงานทั้งบริษัทและบริษัทย่อย

ทั้งนี้ การอบรมพัฒนาความรู้พนักงานปรากฏรายละเอียดอยู่ในหัวข้อ นโยบายการพัฒนาบุคลากร-การพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน

- (5) สภาพแวดล้อม ความปลอดภัย และสุขอนามัยในการทำงาน

บริษัทคำนึงถึงคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานบริษัท และบริษัทย่อยทั้งที่ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานและ โครงการไฟฟ้าต่างๆ โดยบริษัทได้มีการกำหนดมาตรการด้านความปลอดภัยและชีวอนามัย ในการทำงาน รวมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบด้านความปลอดภัย ในการทำงาน ตลอดจนปรับปรุงสภาพการทำงานและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน อย่างสม่ำเสมอตามหลักเกณฑ์ ISO และกฎเกณฑ์ด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความปลอดภัย นอกจากนี้ จัดให้มีการตรวจสอบภาพประจำปีให้กับ พนักงานของทั้งบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ ในสำนักงานและพื้นที่โครงการทุกปี อีกทั้งกำหนดให้พนักงานใหม่ต้องตรวจ สุขภาพก่อนปฏิบัติงานด้วย เพื่อให้มั่นใจได้ว่าพนักงานจะมีสุขภาพพลานามัยที่ สมบูรณ์และพร้อมปฏิบัติงานในหน้าที่ที่จะรับผิดชอบได้อย่างเต็มที่และเป็นการ สนับสนุนให้พนักงานตระหนักการดูแลสุขภาพร่างกายที่ถูกต้อง นอกจากนี้ บริษัทยึดมั่นปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานอย่างเคร่งครัดและเคารพในความ เป็นส่วนตัวของพนักงาน ไม่นำข้อมูลส่วนตัว เช่น เงินเดือน ประวัติรักษาพยาบาล ประวัติครอบครัว ไปเปิดเผยให้บุคคลภายนอกหรือผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องตามบทบังคับของกฎหมาย



ซึ่งจะทำให้พนักงานมั่นใจได้ว่าข้อมูลส่วนตัวที่ให้กับบริษัทจะไม่ถูกเปิดเผยโดยมิได้รับความยินยอมและเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานของพนักงานเองเท่านั้น

ทั้งนี้ รายละเอียดเรื่องความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทำงานอยู่ในหัวข้อความรับผิดชอบต่อสังคม-การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

(6) การปฏิบัติตามระเบียบและหลักเกณฑ์

บริษัทมุ่งเน้นให้พนักงานบริษัทและบริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ทางกฎหมายและระเบียบปฏิบัติของบริษัทหรือบริษัทย่อยอย่างเคร่งครัด โดยประกาศและเปิดเผยนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy : “CG Policy”) เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งเป็นมาตรฐานความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานและการประพฤติตนของพนักงาน รวมถึงคู่มือการปฏิบัติงาน (“Operate Manual”) ของทุกหน่วยงานที่ได้มีการจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรและเปิดเผยในระบบ Intranet ของบริษัทเพื่อให้พนักงานรับทราบและนำไปปฏิบัติ พร้อมมีการกำชับผ่านสายการบังคับบัญชาให้พนักงานทุกระดับละเว้นการกระทำที่สุ่มเสี่ยงหรือเข้าข่ายที่จะผิดกฎหมาย ทั้งความผิดอาญา หรือความผิดทางแพ่ง ตลอดจนป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาทั้งโดยเจตนาหรือไม่เจตนา ตลอดจนส่งเสริมให้ใช้แนวทางการดำเนินงานและปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตไม่เกี่ยวข้องต่อการทุจริตในหน้าที่การงาน นอกจากนี้บริษัทได้กำหนดแนวทางการลงโทษกรณีที่สอบสวนพบว่ามีกรณีฝ่าฝืนหรือการกระทำผิด เริ่มจากการตักเตือนด้วยวาจา ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร พักงาน และเชิญออกจากงาน โดยพิจารณาจ่ายเงินชดเชยตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายอย่างเป็นธรรม

เจ้าหนี้/สถาบันการเงินผู้ให้กู้

บริษัทให้ความสำคัญต่อความน่าเชื่อถือด้านการเงินและปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาผู้เงินอย่างเคร่งครัด โดยควบคุมดูแลการบริหารจัดการด้านการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ให้มีความชัดเจนและเป็นไปตามวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ได้แจ้งไว้ต่อเจ้าหนี้/สถาบันการเงินผู้ให้กู้ ตลอดจนมีการเปิดเผยรายงานการดำเนินการทางการเงินในรูปแบบต่างๆ อย่างโปร่งใสตามรอบระยะเวลาและการร้องขอจากเจ้าหนี้/สถาบันการเงินผู้ให้กู้ โดยที่ผ่านมามีบริษัทและบริษัทย่อยชำระหนี้ตรงตามกำหนดเวลาและไม่มีการชำระหนี้ล่าช้าหรือผิดนัดชำระหนี้ ตลอดจนไม่เคยมีการเจรจาขอผ่อนผันการชำระหนี้แต่อย่างใด ซึ่งสามารถสร้างความมั่นใจให้กับสถาบันการเงินผู้ให้กู้ที่ให้การสนับสนุนโครงการต่างๆ ของบริษัทถึงเสถียรภาพด้านการเงินของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทในเครือ

คู่แข่งทางการค้า

บริษัทปฏิบัติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่เสมอภาคและโปร่งใส โดยดำเนินธุรกิจอยู่บนพื้นฐานความถูกต้องตามกฎหมายและภายใต้หลักจรรยาบรรณในการประกอบ



ธุรกิจ รวมถึงรักษามรดกฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขันและหลีกเลี่ยงวิธีการ
ไม่สุจริตใดๆ เพื่อทำลายคู่แข่งทางการค้า

ลูกค้าและคู่ค้า

เนื่องจากบริษัทประกอบธุรกิจถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจ
ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังน้ำ พลังแสงอาทิตย์และระบบโคเจนเนอเรชั่น ดังนั้น
ลูกค้าโดยตรงของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่บริษัทเข้าถือหุ้น คือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (“กฟภ.”) ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐ
ผู้รับซื้อไฟฟ้าและผู้ประกอบการภายในนิคมอุตสาหกรรม ดังนั้นภาคประชาชนจึงเป็น
ลูกค้าโดยอ้อมของบริษัท บริษัทจึงเล็งเห็นถึงประโยชน์สูงสุดที่เกิดจากประสิทธิภาพการ
จ่ายไฟฟ้าที่มั่นคงและมีเสถียรภาพ นอกจากจะส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าแล้วยังส่งผล
ต่อเนื่องไปยังการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ด้วยวิสัยทัศน์ที่จะเป็น
บริษัทชั้นนำในธุรกิจผลิตไฟฟ้าในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนที่มีการดำเนินงาน
อันมีประสิทธิภาพ บริษัทจึงมอบนโยบายและดำเนินการตรวจสอบ รวมถึงติดตาม
ผลการดำเนินงานของบริษัทที่เข้าลงทุนอย่างต่อเนื่องทุกเดือน เพื่อควบคุมให้มี
ผลการดำเนินงานที่ดี สามารถจ่ายไฟฟ้าให้กับลูกค้าได้เต็มประสิทธิภาพ สม่าเสมอ
และเป็นไปตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า รวมทั้งประเมินความพึงพอใจของผู้รับซื้อไฟฟ้า
โดยได้รับผลการประเมินในระดับดี และดีเยี่ยมต่อเนื่อง โดย ณ ปัจจุบันโครงการไฟฟ้า
ที่บริษัทเข้าลงทุนผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO อีกทั้งตระหนักถึงความสำคัญของนโยบาย
ปรับสมดุลด้านพลังงานของภาครัฐที่จะลดใช้ไฟฟ้าที่ผลิตจากเชื้อเพลิงสิ้นเปลือง
และส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนทดแทนมากขึ้นซึ่งจะส่งผลต่อเนื่องถึงความมั่นคง
ด้านพลังงานของชุมชน สังคม และประเทศให้มีความยั่งยืนสืบต่อไป

นอกจาก การให้ความสำคัญกับลูกค้าแล้ว บริษัทและบริษัทย่อยยังให้ความสำคัญกับคู่ค้า
โดยปฏิบัติงานภายใต้จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ จรรยาบรรณคู่ค้า และนโยบายจัดซื้อ
จัดจ้างเพื่อก่อให้เกิดความเป็นธรรมและเสมอภาคและคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน

ทั้งนี้ การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า ปรากฏรายละเอียดอยู่ในหัวข้อความรับผิดชอบต่อ
สังคม-การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

ชุมชนและสังคม

บริษัทสำนึกในบุญคุณของประเทศและตระหนักถึงบทบาทในฐานะเป็นส่วนหนึ่ง
ขององค์กรภาคธุรกิจไทยและเป็นหน่วยหนึ่งของสังคมที่มีหน้าที่ต้องดำเนินธุรกิจด้วย
สำนึกรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาองค์กรที่ยั่งยืนควบคู่ไปกับ
การพัฒนาประเทศ บริษัทจึงกำหนดนโยบายการดำเนินโครงการไฟฟ้าที่หลากหลาย
เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านพลังงานให้กับประเทศและมุ่งเน้นโครงการไฟฟ้า
ที่มีรูปแบบโครงการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทุ่มเทปฏิบัติงานอย่างเต็มที่



เพื่อประสิทธิภาพในการจ่ายไฟฟ้าให้กับประเทศด้วยมุ่งหวังเป็นกลจักรหนึ่งที่จะเป็นแรงขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าร่วมกับทุกภาคส่วนต่อไป

นอกจากการคำนึงถึงประโยชน์ที่สังคมได้รับผ่านการดำเนินธุรกิจของบริษัทแล้ว บริษัทยังคำนึงถึงการสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมและสิ่งแวดล้อมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมของชุมชนบริเวณใกล้เคียงโครงการไฟฟ้าต่างๆ ที่บริษัทเข้าลงทุนและในถิ่นทุรกันดาร เพื่อให้เกิดการพัฒนาของชุมชนและปลูกฝังสำนึกการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและจิตสาธารณะ

ทั้งนี้รายละเอียดกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคมรายละเอียดอยู่ในหัวข้อความรับผิดชอบต่อสังคม-กิจกรรมเพื่อสังคมที่บริษัทได้ร่วมสนับสนุน

2. การดำเนินการเพื่อรักษาสิทธิและบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน จึงได้จัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน (“whistleblower”) ถึงการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ การกระทำผิดกฎหมาย พฤติกรรมที่อาจส่งถึงการทุจริต หรือประพฤตินิষอบของบุคลากรของบริษัทและบริษัทย่อย 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 และสิทธิพลเมือง โดยชอบธรรมตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย รวมถึงบริษัทและบริษัทย่อยได้กำหนดแนวทางในการจัดจ้างแรงงานทั้งพนักงานประจำและลูกจ้างให้ปฏิบัติตามมาตรฐานการว่าจ้างแรงงาน และหลักเกณฑ์ตามกฎหมายแรงงานอย่างเคร่งครัด เพื่อให้สถานที่ทำงานมีความปลอดภัยและมีสุขอนามัยที่เหมาะสม และในขณะเดียวกันกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานจะต้องปฏิบัติต่อผู้อื่น โดยเคารพสิทธิมนุษยชน รวมถึงเคารพในเกียรติและศักดิ์ศรีของผู้อื่นด้วยเช่นกัน บริษัทและบริษัทย่อยได้เปิดช่องทางการสื่อสารเสนอแนะและร้องทุกข์ในเรื่องที่เกี่ยวกับการทำงาน เพื่อให้บุคลากรของบริษัทและบริษัทย่อยเกิดความรู้สึกมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ซึ่งจะส่งผลต่อความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรให้กับพนักงานทุกคนของบริษัทและบริษัทย่อย และก่อให้เกิดการตระหนักถึงพันธะหน้าที่ที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาองค์กร ตลอดจนสร้างความเข้าใจและสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกัน โดยในขณะเดียวกันบริษัทได้เปิดช่องทางการสื่อสารเพื่อแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนระหว่างบริษัทกับบุคคลภายนอก เพื่อรับทราบปัญหา ผลกระทบหรือข้อควรปรับปรุงที่เกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือบริษัทย่อย ตลอดจนข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการและกำกับดูแลให้กับบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งนี้ ที่ผ่านมามีบริษัทและบริษัทย่อยไม่เคยได้รับรายงานหรือปรากฏข้อพิพาทด้านแรงงานหรือการละเมิดสิทธิมนุษยชนแต่อย่างใด

4. การเคารพสิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

บริษัทกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่สะท้อนถึงการเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์อย่างเคร่งครัด รวมทั้งกำหนดในคู่มือการปฏิบัติการ (Operation Manual) เพื่อประสิทธิภาพในการสื่อสารและการยึดถือปฏิบัติของพนักงาน กล่าวคือ กำหนดห้ามมิให้บุคลากรของบริษัทนำผลงานหรือข้อมูลอันมีลิขสิทธิ์มาใช้ประโยชน์ หรือกระทำการใดๆ ในลักษณะที่เป็นการคุ้มครองการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์อย่างเด็ดขาด โดยกำหนดให้โปรแกรมที่ติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์ของบริษัทเพื่อปฏิบัติงานต้องเป็นโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์โดยถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น

5. การรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากร



ด้วยพันธกิจที่จะสร้างผลตอบแทนที่ดี มั่นคง พร้อมให้ความสำคัญในอันที่จะสร้างประโยชน์และลดผลกระทบจากโครงการต่างๆ ต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน นอกจากการเลือกลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้ว บริษัทยังตระหนักถึงความสำคัญในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำเนินธุรกิจทุกขั้นตอน พร้อมมอบนโยบายเพื่อปลูกจิตสำนึกรักษาสีสิ่งแวดล้อมให้พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ตลอดจนควบคุมให้โครงการไฟฟ้าของบริษัททั้งที่เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้วและอยู่ในระหว่างการก่อสร้างให้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ รวมถึงหลักเกณฑ์ของมาตรฐาน ISO อย่างเคร่งครัด พร้อมฟื้นฟูสภาพแวดล้อม เพื่อให้เกิดความสมดุลและการเติบโตของชุมชนควบคู่ไปกับการคงอยู่ของสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ปัจจุบันโครงการไฟฟ้าของบริษัทกว่าร้อยละ 90 เป็นโครงการไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ได้แก่ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำและโครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ ทั้งนี้บริษัทยังมุ่งที่จะพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนประเภทต่างๆ 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. ช่องทางการเปิดเผยข้อมูล

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

- ข้อมูลทั่วไปของบริษัท ได้แก่ ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย และกลยุทธ์ ประเภทโครงการไฟฟ้าที่บริษัทเข้าลงทุน ผลการดำเนินงาน



โครงการและตามที่ได้มีการเสนอแก่นักวิเคราะห์ หรือสาธารณชน โครงสร้างการจัดการ คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงข้อมูลโครงการในอนาคตที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ เป็นต้น

- ข้อมูลสำคัญทางการเงิน ได้แก่ รายงานทางการเงิน สรุปข้อมูลการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานในแต่ละช่วงเวลา ข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์ ข่าวหลักทรัพย์ ข้อมูลสำหรับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผู้สนใจทั่วไปตามที่ได้มีการนำเสนอแก่นักวิเคราะห์ หรือสาธารณชน เป็นต้น
- การกำกับดูแลกิจการ ได้แก่ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ แบบ 56-1 แบบ 56-2 เอกสารการประชุมและวิดีโอภาพการประชุมผู้ถือหุ้นช่องทางต่างๆ ในการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน ข่าวการดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

นอกจากการเปิดเผยผ่านทางเว็บไซต์แล้ว บริษัทได้นำส่งหนังสือเชิญประชุมหรือเอกสารต่างๆ ตามรอบระยะเวลาการประชุมผู้ถือหุ้น หรือตามหลักเกณฑ์การนำส่งเอกสารให้กับผู้ถือหุ้นของสำนักงาน ก.ล.ด. หรือ ตลาดหลักทรัพย์ กล่าวคือ บริษัทได้นำส่งแบบ 56-1 ให้กับสำนักงาน ก.ล.ด. ล่วงหน้าก่อนครบกำหนดในวันที่ 31 มีนาคมของแต่ละปีและนำส่งรายงานประจำปีในรูปแบบ QR Code ให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนครบกำหนด 120 วันนับแต่สิ้นสุดรอบบัญชี โดยในแต่ละปีบริษัทได้นำส่งเอกสารเชิญประชุมพร้อมรายงานประจำปีในรูปแบบ QR Code ให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญประจำปีไม่น้อยกว่า 14 วัน และนำส่งรายงานประจำปีแบบรูปเล่มสำหรับผู้ถือหุ้นที่แจ้งความประสงค์รับด้วย อีกทั้งได้เปิดเผยรายงานประจำปีบนเว็บไซต์ของบริษัทในวันเดียวกันกับที่ได้นำส่งหนังสือเชิญประชุมและรายงานประจำปีให้กับผู้ถือหุ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลผลการดำเนินงานของบริษัทได้อย่างทั่วถึงและทันทั่วทั้งที่ นอกจากเอกสารที่ต้องนำส่งตามเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์ดังกล่าวแล้วบริษัทยังให้ข้อมูลความเคลื่อนไหวและเปิดเผยผลการดำเนินงานของบริษัทผ่านเว็บไซต์บริษัทและสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ รวมถึงจัดให้มีการพบปะนักวิเคราะห์ผ่านกิจกรรมของทางตลาดหลักทรัพย์หรือที่ได้รับเชิญจากหน่วยงานอื่นๆ รวมถึงที่บริษัทจัดขึ้นเองทุกไตรมาสอีกด้วย

ทั้งนี้บริษัทได้จัดช่องทางเปิดเผยและชี้แจงข้อมูลบริษัทเพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถรับทราบถึงข้อมูลของบริษัทอย่างชัดเจน เท่าเทียม ถูกต้อง ครบถ้วนและทันทั่วทั้งที่ผ่านหน่วยงานกลางของบริษัท คือ นักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งมีหน้าที่ในการติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น นักลงทุนสถาบัน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องไป ตามจรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อให้การปฏิบัติงานของนักลงทุนสัมพันธ์เป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เป็นการเลือกปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี



โดยในปี 2562 บริษัทจัดให้มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง สรุปได้ดังนี้

- การประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์เพื่อชี้แจงผลการดำเนินงาน (Analyst Meeting) จำนวน 4 ครั้ง
- การประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ทั้งในและต่างประเทศที่มาพบผู้บริหาร รวมทั้งการประชุมทางโทรศัพท์ (Company Visit and Conference call) จำนวน 7 ครั้ง
- การพบปะนักลงทุน นักลงทุนสถาบัน และนักลงทุนรายย่อย ทั้งในและต่างประเทศ (Road Show) จำนวน 13 ครั้ง
- การตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการดำเนินงานและทิศทางการดำเนินธุรกิจ ในอนาคตทางโทรศัพท์และอีเมล เป็นต้น

2. การจัดทำและนำเสนอรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อรายงานงบการเงินที่มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน เป็นจริง สมเหตุสมผล และโปร่งใส ซึ่งสามารถป้องกันการทุจริตและตรวจสอบการดำเนินการที่ผิดปกติกติและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อย ดังนั้น งบการเงินของบริษัทจึงจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย และปฏิบัติตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอและใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอครบถ้วนในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัทได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีที่มีความรู้ความชำนาญในวิชาชีพมีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน และมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมถึงไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทที่จะส่งผลทำให้ขาดความเป็นอิสระในการทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท โดยมีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการ นอกจากนี้ บริษัทจัดให้มีการทำทราซายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (“Management Discussion and Analysis”) เพื่ออธิบายเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญทางการเงินในช่วงไตรมาสที่ผ่านมาให้กับผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทราบเป็นรายไตรมาสทุกไตรมาส โดยเปิดเผยผ่านระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์พร้อมการนำเสนองบการเงิน พร้อมจัดให้มีการเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อความสะดวกให้กับผู้สนใจอีกช่องทางหนึ่งด้วย โดยที่ผ่านมามีบริษัทเปิดเผยงบการเงินทั้งรายไตรมาสและรายปีล่วงหน้าก่อนครบกำหนดเวลาการเปิดเผย อีกทั้งบริษัทไม่เคยมีประวัติถูกสั่งให้แก้ไขงบการเงินแต่อย่างใด ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้มีการสอบทานระบบควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางการเงิน



บัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน และเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ

3. เกณฑ์การซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร

บริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารงดเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์บริษัทในช่วงเวลาก่อนวันอนุมัติงบการเงินไม่น้อยกว่า 1 เดือนและหลังจากอนุมัติงบการเงินแล้วไม่น้อยกว่า 1 วัน โดยบริษัทจะมีหนังสือแจ้งขอให้กรรมการและผู้บริหารรวมถึงคู่สมรสและบุตรซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะงดเว้นการซื้อขายหรือหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ โดยรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทกิตติบาทและบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการในแต่ละไตรมาส นอกจากนี้บริษัทได้กำหนดให้พนักงานที่สามารถเข้าถึงข้อมูลสำคัญของบริษัทที่อาจมีผลต่อความเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ละเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์หรือร่อนกระทั้งประชาชนได้รับข้อมูลและมีเวลาประเมินข้อมูลนั้นตามสมควรแล้ว เพื่อเป็นการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมตาม CG Policy ของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดให้กรรมการหรือผู้บริหารรายงานมายัง หน่วยงาน Compliance เมื่อมีการซื้อขายหรือเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ เพื่อให้บริษัทร่วมกับกรรมการหรือผู้บริหารคนนั้นๆ ในการจัดทำรายงานต่อหน่วยงานกำกับดูแลอย่างครบถ้วนและภายในกำหนดเวลาตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่

- รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท (แบบ 59-1) เมื่อได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
- รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ทุกครั้งเมื่อมีการซื้อขายหรือเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท (“แบบ 59-2”) ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการซื้อขายหรือเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ดังกล่าว

นอกจากนี้ บริษัทยังได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทมีหน้าที่ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้องให้บริษัททราบ โดยจะแจ้งในครั้งแรกที่เข้าดำรงตำแหน่ง ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง และทางบริษัทจะสอบถามการเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอเป็นรายปีเพื่อใช้ประกอบการปรับปรุงข้อมูลส่วนได้เสียให้เป็นปัจจุบัน เพื่อให้บริษัทมั่นใจได้ว่าการพิจารณาเข้าทำรายการรวมถึงการดำเนินการต่างๆ มีความโปร่งใสและไม่มีการกรรมการหรือผู้บริหารมีส่วนได้เสียเกี่ยวข้อง

9.1.5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)

1. โครงสร้างคณะกรรมการ

- 1.1 คณะกรรมการประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในระดับตำแหน่งผู้บริหารจากองค์กรต่างๆ จากหลากหลายวิชาชีพ ได้แก่ ด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านบริหาร ด้านบัญชี ด้านวิศวกรรม และด้านกฎหมายซึ่งมี



ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทในการที่จะเป็นบริษัทชั้นนำในธุรกิจผลิตไฟฟ้าในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนที่มีการดำเนินงานอันมีประสิทธิภาพและมีคณะที่ปรึกษาคณะกรรมการผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ได้แก่ เศรษฐศาสตร์ บัญชี การเงิน บริหาร และวิศวกรรม เพื่อให้คำปรึกษาที่เป็นประโยชน์ทั้งในด้านเทคนิคและการบริหารงานให้กับบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงสามารถนำประสบการณ์ ความรู้ และความสามารถมาพัฒนาและกำหนดนโยบาย ทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการจะมีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบาย กลยุทธ์ และภาพรวมขององค์กร ตลอดจนมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบ ติดตามผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ซึ่งคณะกรรมการของบริษัทและบริษัทย่อยจะมีการประชุมเพื่อทบทวนผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาว่าเป็นไปตามเป้าหมายและอยู่ในงบประมาณที่กำหนดหรือไม่อย่างไร ตลอดจนแผนการดำเนินงานในอนาคตเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และแผนการดำเนินธุรกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาวอย่างต่อเนื่องทุกปี

คณะกรรมการให้ความสำคัญในการประชุมเพื่อพิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ ภารกิจ และกลยุทธ์ของบริษัทร่วมกันอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ ตลอดจนพิจารณาอนุมัติธุรกรรมที่มีความสำคัญและแผนการดำเนินงานประจำปีเพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจต่อไป

- 1.2 โครงสร้างคณะกรรมการ ประกอบด้วยกรรมการทั้งสิ้น 12 คน แบ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 5 คนและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 7 คน โดยมีสัดส่วนกรรมการอิสระ 4 คน (รวมประธานกรรมการบริษัท) คิดเป็นสัดส่วนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งโครงสร้างกรรมการดังกล่าวจะทำให้เกิดการถ่วงดุลในการออกเสียง เพื่อพิจารณาในเรื่องต่างๆ นอกจากนี้คณะกรรมการยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบคณะกรรมการบริษัทกบิลและบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- 1.3 กรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีก โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งกำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งในสัดส่วน 1 ใน 3
- 1.4 ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการไม่เป็นบุคคลเดียวกันเพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบายกำกับดูแลและการบริหารงานประจำ โดยคณะกรรมการได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการอย่างชัดเจน



ประธานกรรมการ เป็นกรรมการอิสระตามความหมายของตลาดหลักทรัพย์ และไม่มี
ความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหาร

2. บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

- 2.1 คณะกรรมการจัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการและกำหนดให้มีการทบทวน
ความเหมาะสมของนโยบายดังกล่าวอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
ผ่านการประชุมคณะกรรมการ อีกทั้งส่งเสริมการสื่อสารให้บุคลากรทุกคนในองค์กร
ได้เข้าใจถึงนโยบายการกำกับดูแลกิจการเพื่อการปฏิบัติอย่างถูกต้องครบถ้วน
- 2.2 บริษัทกำหนดให้กรรมการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการ
บริษัทจดทะเบียน (“Code of Best Practice”) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ โดย
คณะกรรมการ ต้องเข้าใจและทราบถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตนและ
ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท
ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและคำนึงถึงผลประโยชน์ของ
บริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ
- 2.3 คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดนโยบาย เป้าหมายการดำเนินงาน แผนธุรกิจตลอดจน
งบประมาณของบริษัทและกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย
แผนงานและงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม
- 2.4 คณะกรรมการจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการและคณะกรรมการ
ชุดย่อย ทั้งแบบรายบุคคลและแบบรายคณะซึ่งมีเนื้อหาของแบบประเมินตามตัวอย่าง
แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการที่ออกโดยตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเป็นแนวทาง
ให้กับบริษัทจดทะเบียนนำไปใช้เป็นแบบประเมินตนเองของกรรมการของบริษัท
จดทะเบียนต่างๆ ซึ่งมีความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี
ของบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์
- 2.5 เพื่อเป็นการควบคุมดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่บริษัทเข้าลงทุนอย่างมี
ประสิทธิภาพเสมือนเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัท คณะกรรมการจึงได้กำหนดนโยบาย
การควบคุมและกลไกการกำกับดูแลกิจการที่บริษัทเข้าไปลงทุน (“Control Policy”)
เพื่อใช้เป็นกลไกในการควบคุมดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมต่างๆ เหล่านั้น ด้วย
ประสงค์ให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าวมีการบริหารจัดการและระบบควบคุม
ภายในที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์
อย่างถูกต้องครบถ้วนเช่นเดียวกันกับบริษัทในรายการที่สำคัญ
- 2.6 บริษัทกำหนดเป็นข้อบังคับให้มีการจัดประชุมคณะกรรมการเป็นประจำ
ทุก 3 เดือน อย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง และขอความร่วมมือให้กรรมการทุกคนเข้าร่วม
ประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน โดยเฉพาะประธานกรรมการและประธานกรรมการ



ชุดย่อยตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีและในครั้งที่มีการพิจารณาว่าระดับที่สำคัญกรรมการทุกคนจะเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงเพื่อร่วมพิจารณาว่าระดับที่สำคัญดังกล่าวร่วมกัน

- 2.7 บริษัทให้ความสำคัญในข้อมูลที่คณะกรรมการจะใช้ประกอบการพิจารณาเป็นอย่างมาก จึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเกี่ยวกับระยะเวลาการจัดส่งเอกสารการประชุมให้กรรมการต้องไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ภาวะเร่งด่วนหรือเป็นความลับจะนำเรียนล่วงหน้าก่อนวันประชุม เพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาศึกษาข้อมูลก่อนเข้าประชุม

นอกจากหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ดังกล่าวแล้ว บริษัทยังกำหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติงานเพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้แก่

(1) นโยบายป้องกันเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทให้ความสำคัญต่อการพิจารณารายการต่างๆ อย่างโปร่งใสและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทเป็นสำคัญ จึงมีนโยบายในการป้องกันรายการที่อาจเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือรายการระหว่างกัน ดังนี้

- กรรมการและผู้บริหารต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์ หรือรายการเกี่ยวโยงในกิจการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งบริษัทจะจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการหรือผู้บริหารรายนั้นๆ
- หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันกับกรรมการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ในกรณีที่จะต้องทำรายการให้มีการนำเสนอรายการที่เกี่ยวข้องกันต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์และสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด
- กรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระใดจะต้องออกเสียงและไม่เข้าร่วมประชุมในวาระดังกล่าว
- ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทและจริยธรรมธุรกิจของบริษัท ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดเพื่อให้บริษัทเป็นที่เชื่อถือและไว้วางใจของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลความเข้าใจในการถือปฏิบัติของพนักงานทั่วทั้งบริษัท

(2) ข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณ

เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทมีข้อพึงปฏิบัติที่ดำรงและประพฤติตนอยู่ในแนวทางที่เหมาะสมต่อการประกอบธุรกิจอย่างมีอาชีพ ตลอดจนมีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม อีกทั้งเป็นการส่งเสริมระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริตและความโปร่งใสเป็นสำคัญ จึงกำหนดให้มีจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจขึ้นไว้เป็นมาตรฐานเพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินธุรกิจเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบัติ โดยได้กำหนดข้อพึงปฏิบัติด้านต่างๆ ได้แก่

- ข้อพึงปฏิบัติด้านการดำเนินธุรกิจของบริษัท ที่กำหนดให้ต้องดำเนินธุรกิจให้ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติต่อผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรมและไม่เอารัดเอาเปรียบทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ การปฏิบัติต่อพนักงาน การสร้างค่านิยมที่คำนึงถึงผลประโยชน์ขององค์กรมากกว่าประโยชน์ส่วนตนและการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
- ข้อพึงปฏิบัติของกรรมการที่กำหนดให้กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม รอบคอบและระมัดระวัง แบ่งแยกการดำเนินธุรกรรมส่วนตัวออกจากธุรกรรมบริษัทอย่างสิ้นเชิง โดยต้องรักษาความลับของบริษัทและไม่เปิดเผยโดยมิได้รับอนุญาตจากบริษัท พร้อมยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด รวมถึงไม่รับเงิน ของขวัญ และไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่การเป็นกรรมการเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน
- ข้อพึงปฏิบัติของผู้บริหารที่กำหนดให้ผู้บริหารต้องปฏิบัติตนอยู่ภายใต้กรอบศีลธรรมประเพณีอันดีงามและตัดสินใจดำเนินการใดๆ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์ สุจริต เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทผู้ถือหุ้น ลูกค้า และพนักงาน รวมถึงต้องยึดมั่นในจริยธรรม ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ ปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความเป็นธรรม เคารพสิทธิและการแสดงออกของพนักงาน
- ข้อพึงปฏิบัติของพนักงานที่กำหนดให้พนักงานต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับในการทำงานอย่างเคร่งครัด มีความซื่อสัตย์ สุจริต อุดมสำหะ หมั่นเพียร และมุ่งพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานให้ดียิ่งขึ้น มีทัศนคติที่ดี ให้ความเคารพผู้อาวุโสและผู้บังคับบัญชา ประพฤติตนอยู่ในกรอบศีลธรรมประเพณีอันดีงาม ละเว้นพฤติกรรมเสื่อมเสียและไม่เปิดเผยข้อมูลอันเป็นความลับที่ได้รับทราบ



จากการปฏิบัติหน้าที่ มีความสามัคคี เอื้อเฟื้อซึ่งกันและกัน ปฏิบัติงานโดยมุ่งถึงประโยชน์สูงสุดโดยรวมขององค์กร ตลอดจนใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า และให้เกิดประโยชน์สูงสุด

- ข้อพึงปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยการบริการที่ดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต และคงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า และส่งผลต่อไปยังการพัฒนาสังคมโดยรวม
- ข้อพึงปฏิบัติต่อคู่ค้าด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และความเสมอภาค

(3) ระบบการควบคุมภายใน

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

(4) การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่พิจารณาอนุมัติการบริหารความเสี่ยงของบริษัทและรับทราบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทย่อย ตลอดจนติดตามและรับทราบแผนการจัดการความเสี่ยงของบริษัทและบริษัทย่อย โดยมีหน้าที่รายงานปัญหาอุปสรรค



ด้านความเสี่ยงที่สำคัญและความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไขต่อที่ประชุมคณะกรรมการเป็นรายไตรมาส

(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 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสารสนเทศที่สำคัญ ทั้งข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่การเงิน และดำเนินการบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วนและสม่ำเสมอ

3. คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 4 คณะ เพื่อติดตามและกำกับดูแลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทกิตติบาลและบริหารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการได้กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดดังมีรายละเอียดในหัวข้อโครงสร้างการจัดการและคณะกรรมการชุดย่อย



4. การประชุมคณะกรรมการ

รายนามกรรมการ	การเข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งที่จัดประชุมในปี 2562				
	คณะกรรมการ	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริษัท และบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน
ดร. ทนง พิทยะ	6/6				
นายปลิว ศรีวิสุเวทย์	5/6	10/10			
ดร.จอน วงศ์สวรรค์	4/6		3/4		
นายณรงค์ แสงสุริยะ	5/6			4/4	
ดร. วิชาญ อร่ามวารีกุล	6/6		4/4	4/4	2/2
นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ	6/6	10/10			
นายประเวศ อิงคคภา ¹	-		1/1		0/1
ดร. ภัทรุทธิ์ ทรรทรานนท์ ²	5/5		3/3		1/1
นายประเสริฐ มริตตะนพ	6/6	10/10			2/2
นายแวน ฮวง ดา	5/6				
นายวรพจน์ อุซุโงะ	5/6				
ดร. สุภามาส ศรีวิสุเวทย์	6/6	10/10			
นายธนวัฒน์ ศรีวิสุเวทย์	6/6	10/10		3/4	

หมายเหตุ : ¹ นายประเวศ อิงคคภา พ้นจากตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562

² ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง ดร. ภัทรุทธิ์ ทรรทรานนท์ เข้ารับตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทดแทนตำแหน่งเดิมที่ว่างลง ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562



(1) การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทกำหนดการประชุมคณะกรรมการพร้อมระเบียบวาระการประชุมหลักประจำปี พร้อมจัดทำแผนการจัดประชุมประจำปีของบริษัทเพื่อแจ้งให้กับกรรมการและผู้บริหารทราบเป็นการล่วงหน้า เพื่อส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารเข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ประชุมคณะกรรมการทุก 3 เดือน ทั้งนี้ คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารพร้อมมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารมีอำนาจพิจารณาอนุมัติเรื่องสำคัญต่างๆ ภายใต้อำนาจพิจารณาอนุมัติของคณะกรรมการบริหารและตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท รวมถึงตรวจสอบการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร บริษัทจัดส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมระเบียบวาระและเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้กับกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่วาระเร่งด่วนหรือเป็นความลับจะนำเรียนล่วงหน้าก่อนวันประชุม เพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาศึกษาข้อมูลก่อนเข้าประชุม

ในปี 2562 บริษัทมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเรื่องสำคัญต่างๆ ทั้งสิ้น 6 ครั้งและมีการประชุมระหว่างกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารและไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง เพื่อให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างอิสระ เพื่อการติดตามผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยประธานกรรมการเข้าร่วมการประชุมและเป็นประธานในที่ประชุม ทั้งนี้ในกรณีที่มีการพิจารณาวาระการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน กรรมการที่ทราบว่าตนเป็นผู้มีส่วนได้เสียซึ่งมีรายชื่อตามหนังสือเชิญประชุมและระเบียบวาระการประชุมตามที่บริษัทได้นำส่งให้กับกรรมการและผู้บริหารทุกคนล่วงหน้าทราบถึงสิทธิหน้าที่ของตนเป็นอย่างดี จึงขอไม่เข้าร่วมการประชุมและงดออกเสียงลงคะแนนในวาระดังกล่าว เพื่อปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน

โดยการประชุมในปี 2562 กรรมการทั้งคณะเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของการประชุมคณะกรรมการทั้งหมด และกรรมการทุกคนโดยส่วนใหญ่เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของการประชุมทั้งปี

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



(2) การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย

- คณะกรรมการบริหาร

ในปี 2562 คณะกรรมการบริหารมีการประชุมเพื่อพิจารณาถ้อยแถลงเรื่องเกี่ยวกับการบริหารงานก่อนนำเสนอคณะกรรมการและพิจารณาอนุมัติเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารงานภายใต้อำนาจดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการทั้งสิ้น 10 ครั้ง ซึ่งในปีที่ผ่านมากรรมการบริหารเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมร้อยละ 100 ของการประชุมทั้งหมด

ทั้งนี้ กรรมการบริหารปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการที่จะไม่เข้าร่วมการประชุมในวาระที่ตนเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันหรือมีส่วนได้เสียอย่างเคร่งครัด

สำหรับ รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ รายละเอียดอยู่ในหัวข้อรายงานคณะกรรมการชุดย่อย

5. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีนโยบายส่งเสริมให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ทั้งแบบรายบุคคลและแบบรายคณะอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน โดยที่ประชุมคณะกรรมการได้นำแบบประเมินตนเองของกรรมการซึ่งจัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์มาใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประกอบไปด้วย

- เกณฑ์การประเมิน คัดจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของผู้ประเมินและค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในแต่ละหัวข้อการประเมิน ดังนี้

4 = เห็นด้วยอย่างมาก หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นอย่างดียิ่ง

3 = เห็นด้วยค่อนข้างมาก หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นดี

2 = เห็นด้วย หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร

1 = ไม่เห็นด้วย หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นเล็กน้อย

0 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง หรือไม่มีการดำเนินการในเรื่องนั้น

- การประเมินตนเองของกรรมการบริษัทรายคณะแบ่งเป็น 6 หัวข้อ ได้แก่ (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ (2) บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (3) การประชุมคณะกรรมการ (4) การทำหน้าที่ของคณะกรรมการ (5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ และ (6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนา

ในปี 2562 คะแนนประเมินเฉลี่ยรวมสูงขึ้นกว่าปี 2561 โดยคะแนนภาพรวมอยู่ที่ระดับ ค่อนข้างดีเยี่ยม



- การประเมินตนเองของกรรมการชุดย่อยรายคณะและรายบุคคล แบ่งเป็น 5 หัวข้อ ได้แก่ (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ (2) การประชุมคณะกรรมการ (3) บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ (4) บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ (5) บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารกำกับดูแลความเสี่ยง ผลการประเมินในปี 2562 คะแนนประเมินเฉลี่ยรวมสูงกว่าปี 2561 โดยคะแนนภาพรวมอยู่ที่ระดับ ก่อนข้างดีเยี่ยม

- การประเมินตนเองของกรรมการรายบุคคล แบ่งเป็น 3 หัวข้อ ได้แก่ (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ (2) การประชุมคณะกรรมการ และ (3) บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ผลการประเมินในปี 2562 คะแนนประเมินเฉลี่ยรวมสูงกว่าปี 2561 โดยคะแนนภาพรวมอยู่ที่ระดับ ก่อนข้างดีเยี่ยม

เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยตามที่คณะกรรมการบริหารกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยงเสนอ โดยมอบหมายให้เลขานุการบริษัทสรุปและนำเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเพื่อพิจารณารับทราบผลการประเมินและกำหนดแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเพื่อพัฒนา 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. หรือตลาดหลักทรัพย์อย่างต่อเนื่องทั้งนี้ การอบรมสัมมนาปรากฏรายละเอียดอยู่ในหัวข้อนโยบายการพัฒนานุคลากร-การพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน

(2) การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

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

8. แผนการสืบทอดตำแหน่ง

บริษัทจัดให้มีการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่ง (“Succession Plan”) สำหรับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารระดับสูงและตำแหน่งงานในสายงานหลักเพื่อการสรรหานุคลากรที่มีศักยภาพเข้ามาทดแทนและปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่นสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และนโยบายของบริษัท โดยมุ่งเน้นการสรรหาจากบุคลากรภายในองค์กร โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ศักยภาพ และความพร้อมของแต่ละบุคคล ทั้งนี้ บริษัทได้จัดให้มีการเตรียมความพร้อมสำหรับบุคคลที่จะทดแทน (“Successor”) ในการพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะที่จำเป็นตามตำแหน่งงาน เพื่อสืบทอดงานในกรณีที่กรรมการผู้จัดการ หรือผู้บริหารในตำแหน่งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เพื่อให้การส่งมอบงานเป็นไปด้วยความราบรื่นและต่อเนื่องโดยในแต่ละปีจะกำหนดให้มีการพิจารณาเลื่อนตำแหน่งตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อพัฒนานุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดีและมีศักยภาพได้เติบโตในตำแหน่งที่สูงขึ้นตามลำดับขั้นของพนักงาน โดยมีขั้นตอนการกำหนด และสรรหา Successor กล่าวคือ คณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณาคัดเลือก Successor ระดับกรรมการผู้จัดการ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาการขึ้นครองและกรรมการผู้จัดการเป็นผู้พิจารณาคัดเลือก



Successor ระดับรองกรรมการผู้จัดการเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร พิจารณานุมัติแต่งตั้งรองกรรมการผู้จัดการต่อไป และกรรมการผู้จัดการเป็นผู้พิจารณา คัดเลือก 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 และเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างคล่องตัวโดยมีรายละเอียดผู้ดำรงตำแหน่งประธาน กรรมการบริหารและกรรมการบริหารตลอดจนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร ตามที่ปรากฏ รายละเอียดในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ-คณะกรรมการชุดย่อย

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการบริหาร ตามที่คณะกรรมการ กำหนดมีรายละเอียด ดังนี้

1. คณะกรรมการบริหารมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเรื่อง เกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติธุระและงานบริหารของบริษัท กลั่นกรองและกำหนด นโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน และอำนาจการบริหารต่างๆ ของบริษัท การกำหนดหลักเกณฑ์ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับ สภาพเศรษฐกิจเพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติ และ/หรือ ให้ความเห็นชอบ รวมตลอดถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัท ตามนโยบายที่กำหนด
2. นำเสนอเป้าหมาย นโยบาย แผนธุรกิจ รวมถึงกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ และงบประมาณ ประจำปีของบริษัท การขยายกิจการ การกำหนดแผนการเงิน นโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ตลอดจนพิจารณาและกลั่นกรองข้อเสนอของฝ่ายบริหารเพื่อนำเสนอ ต่อคณะกรรมการพิจารณานุมัติ



3. ควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
4. พิจารณาอนุมัติการดำเนินงานที่เป็นธุรกรรมที่เป็นธุรกิจปกติ ตลอดจนการดำเนินงานที่เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทซึ่งมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป แต่ไม่เกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ หรือตามที่คณะกรรมการได้มีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว ทั้งนี้ ภายใต้บังคับของหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
5. มีอำนาจในการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นใดหนึ่งคนหรือหลายคนปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าว มีอำนาจและภายในระยะเวลาตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจหรือการมอบอำนาจนั้นๆ ได้ตามที่เห็นสมควร โดยการมอบอำนาจจะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดและได้รับอนุมัติในหลักการจากคณะกรรมการแล้ว
6. พิจารณาผลกำไรและขาดทุนของบริษัท การเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือเงินปันผลประจำปี เพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ หรือพิจารณาก่อนการนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ
7. พิจารณาอนุมัติเงินปันผลระหว่างกาลของบริษัทย่อย
8. พิจารณาอนุมัติการทำรายการระหว่างกันใดๆ ที่ไม่เข้าข่ายเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งเป็นรายการมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไป ในสถานการณ์เดียวกันด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ตลอดจนดำเนินการในขั้นตอนต่างๆ ที่จำเป็นเนื่องในการทำธุรกรรมนั้นๆ รวมถึงพิจารณาอนุญาตให้บุคคลใดดำเนินการในเรื่องดังกล่าวภายใต้ขอบเขตการมอบอำนาจเป็นครั้งคราว 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 เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาก่อนการลงคะแนนและเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป
3. สอบทานให้บริษัทและบริษัทย่อยมีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่มีความเหมาะสมและประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้างานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
4. อนุมัติแผนงานตรวจสอบภายใน และสอบทานรายงานผลการตรวจสอบ รวมทั้งพิจารณาดูตามประเด็นที่พบจากรายงานผลการตรวจสอบ
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 และต้องประกอบด้วย ข้อมูลอย่างน้อยตามที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์ 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 รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย
10. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่า มีรายการ หรือการกระทำซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร ซึ่งประเภทรายการ หรือการกระทำที่ต้องรายงาน มีหัวข้อดังต่อไปนี้
 - 10.1 รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - 10.2 การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
 - 10.3 การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท หากคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทถึงสิ่งที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ



ต่อฐานะการเงินผลการดำเนินงาน และได้มีการหารือร่วมกับคณะกรรมการและผู้บริหารแล้วว่าต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเมื่อครบกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ร่วมกันหากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่าการเปิดเผยต่อการดำเนินการแก้ไขดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันควรกรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่ง อาจรายงานสิ่งที่พบเห็นดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(3) คณะกรรมการบริษัทและบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทและบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 คน กรรมการอิสระ 1 คนและกรรมการที่เป็นผู้บริหาร (กรรมการผู้จัดการ) 1 คนรวมทั้งสิ้น 3 คน เพื่อกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการบริหารงานของกลุ่มบริษัทและได้มีการบริหาร ติดตาม และจัดการด้านความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกรรมการบริษัทและบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ตามวาระของการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และเมื่อครบวาระดำรงตำแหน่งแล้วอาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งได้อีกตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ซึ่งมีรายละเอียดผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทและบริหารความเสี่ยง กรรมการบริษัทและบริหารความเสี่ยง ตลอดจนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและบริหารความเสี่ยงปรากฏในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ-คณะกรรมการบริษัทและบริหารความเสี่ยง

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและบริหารความเสี่ยงตามที่คณะกรรมการกำหนด มีรายละเอียด ดังนี้

ด้านบริษัท

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 ที่ส่งผลกระทบกับการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งพิจารณามาตรการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่บริษัทยอมรับได้
3. กำกับดูแลและสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงประสบความสำเร็จ โดยมุ่งเน้นเพิ่มการให้ความคำนึงถึงความเสี่ยงในแต่ละปัจจัยเพื่อประกอบการตัดสินใจอย่างเหมาะสม
4. พิจารณารiskที่สำคัญของบริษัทที่สอดคล้องกับธุรกิจของบริษัท เช่น ด้านการลงทุน ด้านการเงิน ด้านความปลอดภัย ด้านกฎหมายและกฎระเบียบ โดยให้เสนอแนะวิธีป้องกันและวิธีลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ พร้อมทั้งติดตามประเมินผลและปรับปรุงแผนการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมกับสถานะการดำเนินธุรกิจ
5. รายงานการปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยง และการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงต่อคณะกรรมการเพื่อทราบเป็นประจำ ในกรณีที่มีเรื่องสำคัญซึ่งกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญต้องรายงานต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาโดยเร็วที่สุด
6. แต่งตั้งคณะทำงานได้ตามที่เห็นสมควร



(4) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วย กรรมการอิสระ 2 คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน รวมทั้งสิ้น 3 คน เพื่อทำหน้าที่นำเสนอ บุคคลที่มีความเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการและกรรมการ รวมทั้ง นำเสนออัตราค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ และ นำเสนออัตราค่าตอบแทนกรรมการต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาลั่นกรองและ นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ตามวาระของการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและเมื่อ ครบวาระดำรงตำแหน่งแล้วอาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งได้อีกตามมติที่ ประชุมคณะกรรมการ ซึ่งมีรายละเอียดผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ตลอดจนการเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนปรากฏในหัวข้อ โครงสร้างการจัดการ - คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ตามที่คณะกรรมการกำหนด มีรายละเอียด ดังนี้

ด้านสรรหา

1. พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ด้านทักษะวิชาชีพ และความเชี่ยวชาญ โดย ไม่จำกัดเพศ ตลอดจนความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือกรรมการ ชุดย่อยเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และนำเสนอต่อ คณะกรรมการเพื่อนำชื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือนำเสนอต่อคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
 2. พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการและนำเสนอ ต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
 3. แต่งตั้งคณะทำงานได้ตามที่เห็นสมควรและปฏิบัติภารกิจอื่นๆ ตามที่บริษัทมอบหมาย
- ทั้งนี้ การสรรหาบุคคลตามข้อ 1. และข้อ 2. ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์การสรรหาและการแต่งตั้ง กรรมการและกรรมการผู้จัดการ

ด้านกำหนดค่าตอบแทน

1. พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทน การกำหนดค่าตอบแทนและ การปรับอัตราเงินเดือนและผลตอบแทนอื่นของกรรมการและกรรมการชุกย่อย เพื่อให้ สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทและอัตราค่าตอบแทนที่จ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ



2. พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคำตอบแทน ในการกำหนดคำตอบแทนและการปรับอัตราเงินเดือนและผลตอบแทนอื่นของกรรมการผู้จัดการและนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ
3. แต่งตั้งคณะทำงานได้ตามที่เห็นสมควรและปฏิบัติภารกิจอื่นๆ ตามที่บริษัทมอบหมาย

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

9.3.1 การแต่งตั้งกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองบุคคลที่มีความเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทอ.39/2559 ทั้งในด้านคุณสมบัติ ประสบการณ์ทำงานและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งหรือพิจารณากลั่นกรองเห็นชอบเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแล้วแต่กรณี

การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นรายบุคคล โดยมีหลักเกณฑ์การลงมติตามข้อบังคับของบริษัท ดังนี้

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

ทั้งนี้บริษัทจะนำเสนอข้อมูลกรรมการที่ผ่านการพิจารณาและเห็นชอบโดยที่ประชุมคณะกรรมการต่อผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วย ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นๆ รวมถึงจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในฐานะกรรมการบริษัท เพื่อประกอบการพิจารณาให้กับผู้ถือหุ้น

กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนจะเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า



3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ โดยกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่จะอยู่ในตำแหน่งเป็นระยะเวลาเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ออกไป

บริษัทคำนึงถึงสิทธิ ความสำคัญ การมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้นรายย่อยและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม คณะกรรมการจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยที่เป็นผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการอิสระ รวมถึงเสนอระเบียบวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทผ่านระบบข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์ของบริษัทในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 30 ธันวาคมของแต่ละปี

9.3.2 การแต่งตั้งกรรมการอิสระ

ภายใต้กฎบัตรคณะกรรมการและกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งระบุให้คณะกรรมการมีอำนาจแต่งตั้งกรรมการและกรรมการตรวจสอบที่มีคุณสมบัติถูกต้องตามการเป็นกรรมการอิสระตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ รวมถึงฉบับที่ได้มีการแก้ไข ตลอดจนข้อบังคับของบริษัทที่ว่าด้วยคุณสมบัติของคณะกรรมการเพื่อรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย 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 ตลอดจนสอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี



ของตลาดหลักทรัพย์ และให้ผลตอบแทนการลงทุนที่เหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการจึงได้กำหนดนโยบายและระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์การกำกับและควบคุมบริษัทย่อย โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

9.4.1 การกำหนดนโยบายการควบคุมการบริหารงานเป็นลายลักษณ์อักษร

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

(1) การจัดส่งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และ/หรือผู้บริหารในบริษัทที่เข้าลงทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้คัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร ในบริษัทย่อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทในบริษัทย่อยนั้นๆ บริษัทจึงมั่นใจได้ว่าจะสามารถใช้นโยบายและกฎบัตรดังกล่าวข้างต้นเป็นเครื่องมือในการควบคุมและกำหนดทิศทางการบริหารงานในกิจการที่บริษัทเข้าไปลงทุนได้อย่างสมบูรณ์เสมือนว่าเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัท ซึ่งเป็นตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 ตลอดจนหลักเกณฑ์อื่นใดที่เกี่ยวข้อง และมั่นใจได้ว่านโยบายและกฎบัตรดังกล่าวจะเป็นกลไกนำไปสู่การมีระบบบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ครอบคลุม โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ อันจะทำให้สามารถรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทได้อย่างแท้จริง

(2) การกำหนดแนวทางการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทกำหนดแนวทางการลงคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยผู้แทนจากบริษัทให้สอดคล้องกับการนโยบายของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับนโยบายของบริษัท

(3) การควบคุมและกำหนดทิศทางการบริหารงานและการลงทุน

บริษัทกำหนดให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมต้องแจ้งการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการได้มาจำหน่ายไปที่มีนัยสำคัญ ตลอดจนรายการอื่นที่เข้าข่ายเป็นรายการที่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานของบริษัทย่อยให้บริษัททราบโดยก่อนเข้าทำรายการดังกล่าวบริษัทย่อยจะต้องได้รับอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวจากบริษัทก่อนเข้าทำรายการ เพื่อให้บริษัทสามารถควบคุมและกำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อย



ทั้งนี้ กรณีที่บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีแผนขยายการลงทุน หรือเข้าศึกษาความเป็นไปได้ในโครงการใหม่ บริษัทย่อยและบริษัทร่วมต้องนำเสนอแผนการลงทุน กำหนดเวลาการพัฒนาโครงการ และรายงานความคืบหน้าของขั้นตอนและรายละเอียดแผนการลงทุน เพื่อให้บริษัทสามารถประเมินความเป็นไปได้ของโครงการ แผนการใช้จ่ายเงินและติดตามความคืบหน้า รวมถึงปัญหาและอุปสรรคที่มีนัยสำคัญอาจเกิดขึ้นจากการเข้าพัฒนาโครงการได้อย่างใกล้ชิด

(4) การควบคุมด้านการเงิน

บริษัทกำหนดให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีหน้าที่นำส่งผลการดำเนินงานรายเดือน และงบการเงินฉบับผ่านการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายไตรมาส ตลอดจนข้อมูลประกอบการจัดทำงบการเงินดังกล่าวของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้กับบริษัท พร้อมยินยอมให้บริษัทใช้ข้อมูลดังกล่าว เพื่อประกอบการจัดทำงบการเงินรวมหรือรายงานผลประกอบการของบริษัท รวมถึงมีหน้าที่จัดทำประมาณการผลการดำเนินงาน และสรุปเปรียบเทียบผลการดำเนินงานตามแผนกับการดำเนินงานจริงเป็นรายไตรมาส รวมถึงติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนเพื่อรายงานต่อบริษัท พร้อมรายงานประเด็นปัญหาทางการเงินที่มีนัยสำคัญต่อบริษัทเมื่อตรวจพบหรือได้รับการร้องขอจากบริษัทให้ดำเนินการตรวจสอบและรายงาน

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

(5) การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวังและความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม ตลอดจนมติคณะกรรมการ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท บริษัทย่อยนั้นๆ รวมถึงมีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน การทำรายการระหว่างกันของบริษัทย่อย ตลอดจนการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญให้แก่บริษัททราบโดยครบถ้วน ถูกต้องและภายในกำหนดเวลาที่สมควรตามที่บริษัทกำหนด

9.4.2 สารสำคัญของนโยบายการกำกับดูแลกิจการและนโยบายการควบคุมและกลไกการกำกับดูแลกิจการที่บริษัทเข้าไปลงทุน มีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้

1. นโยบายการควบคุมด้านการบริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทได้แต่งตั้งและส่งบุคคลที่มีคุณสมบัติ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ ตลอดจนไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจซึ่งผ่านการพิจารณาและแต่งตั้งโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทเข้าเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือ



ผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

- 1.1 ขอบเขตอำนาจหน้าที่ ของคณะกรรมการบริษัทย่อยเป็นไปตามกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทย่อยและนโยบายการควบคุมและกลไกการกำกับดูแลกิจการของบริษัท โดยในการพิจารณาเรื่องที่สำคัญโดยผู้แทนของบริษัท ได้แก่ การพิจารณาเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การพิจารณาเข้าทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่อยู่นอกเหนือประมาณประจำปี หรือรายการที่ไม่ใช่ธุรกิจปกติของบริษัทย่อย ซึ่งเมื่อเข้าทำรายการแล้วมีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญต้องได้รับความเห็นชอบหรือมติคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เป็นลายลักษณ์อักษรก่อนบริษัทย่อยมีมติอนุมัติเข้าทำรายการ ทั้งนี้ ให้พิจารณาดำเนินการตามขนาดรายการที่คำนวณได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศการได้มาจำหน่ายไป
- 1.2 ผู้แทนของบริษัทจะต้องใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในเรื่องต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับนโยบายการดำเนินงานของบริษัท
- 1.3 กรณีที่มีการเพิ่มทุนไม่เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นอันจะเป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมของบริษัทในบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใดๆ ลดลงร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทย่อยนั้น หรือเป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อมในบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใดๆ ลดลงเหลือน้อยกว่าร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทย่อยนั้น หรือการดำเนินการอื่นใดอันเป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อมในบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใดๆ ลดลงร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทย่อย หรือเป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อมในบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใดๆ ลดลงเหลือน้อยกว่าร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทย่อยการเข้าทำรายการอื่นใดที่มีใช้รายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อย หรือ การเลิกกิจการของบริษัทย่อย เมื่อคำนวณขนาดของกิจการบริษัทย่อยที่เติบนั้นเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัท ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศการได้มาจำหน่ายไปแล้ว อยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
- 1.4 กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทย่อยรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องของ กรรมการ และผู้บริหารดังกล่าวมีหน้าที่แจ้งให้คณะกรรมการของบริษัทย่อยทราบถึงความสัมพันธ์และการทำธุรกรรมกับบริษัทย่อยในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และหลีกเลี่ยงการทำรายการที่อาจก่อให้เกิด



ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทย่อยดังกล่าว โดยคณะกรรมการของบริษัทย่อยมีหน้าที่แจ้งเรื่องดังกล่าวให้แก่บริษัททราบ

- 1.5 ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้รับมอบหมายของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทและของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม ทั้งที่ได้มาจากการกระทำตามหน้าที่หรือในทางอื่นใดที่มีหรืออาจมีผลกระทบเป็นนัยสำคัญต่อบริษัท บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมและไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

2. นโยบายการควบคุมด้านการเงินของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

เพื่อให้บริษัทสามารถควบคุมนโยบายด้านการเงินของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมได้อย่างแท้จริง บริษัทจึงได้กำหนดกลไกการกำกับดูแลด้านการเงินของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ผ่านนโยบายและกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทย่อย ซึ่งมีสาระสำคัญดังนี้

- 2.1 บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีหน้าที่นำส่งผลการดำเนินงานรายเดือนและงบการเงินฉบับผ่านการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีรายไตรมาส ตลอดจนข้อมูลประกอบการจัดทำงบการเงินดังกล่าวของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้กับบริษัท พร้อมยินยอมให้บริษัทใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อประกอบการจัดทำงบการเงินรวมหรือรายงานผลประกอบการของบริษัทประจำปีไตรมาสหรือประจำปีแล้วแต่กรณี
- 2.2 บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีหน้าที่จัดทำงบประมาณการผลการดำเนินงานและสรุปเปรียบเทียบผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานจริงเป็นรายไตรมาส รวมถึงติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนเพื่อรายงานต่อบริษัท บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีหน้าที่รายงานประเด็นปัญหาทางการเงินที่มีนัยสำคัญต่อบริษัทเมื่อตรวจพบหรือได้รับการร้องขอจากบริษัทให้ดำเนินการตรวจสอบและรายงาน
- 2.3 บริษัทย่อยต้องรายงานแผนการประกอบธุรกิจ การขยายธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ ตลอดจนการเข้าร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการรายอื่นๆ ต่อบริษัทผ่านรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนและบริษัทมีสิทธิเรียกให้บริษัทย่อยเข้าชี้แจงหรือนำส่งเอกสารประกอบการพิจารณากรณีดังกล่าว ซึ่งบริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดทันที และบริษัทย่อยต้องนำส่งข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานให้กับบริษัทเมื่อได้รับการร้องขอตามความเหมาะสม



9.5 การดูแลเรื่องการใช้อข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายการใช้อข้อมูลภายในที่เคร่งครัดยึดตามแนวทางแห่งหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยตระหนักถึงความสำคัญและความรับผิดชอบที่มีต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ทุกภาคส่วนอย่างเท่าเทียม บริษัทได้มีการดูแลการใช้อข้อมูลภายในตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

1. แนวทางในการเก็บรักษาและเปิดเผยข้อมูลภายใน

บริษัทได้กำหนดระดับชั้นความลับของข้อมูลภายในที่จะต้องป้องกันไม่ให้รั่วไหลออกสู่บุคคลภายนอกตามความสำคัญและการใช้อข้อมูลภายในของบุคลากรบริษัทต้องอยู่ภายในกรอบหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอกหรือผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ก่อนการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชนต้องได้รับความเห็นชอบจากบุคคลภายนอกหรือผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวด้วย

บริษัทมีนโยบายการเปิดเผยสารสนเทศที่สอดคล้องกับแนวทางการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียนที่ประกาศโดยตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งจะเป็นข้อมูลที่จำเป็นต่อการตัดสินใจ และมีความชัดเจนเพียงพอเพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป

ทั้งนี้ บริษัทมีหน่วยงานกลางทำหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลแก่สาธารณชน ได้แก่ นักลงทุนและบริษัท กำหนดให้การรั่วไหลของข้อมูลเป็นหนึ่งในปัจจัยความเสี่ยงของบริษัทที่บรรจุไว้ในแผนการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ซึ่งบริษัทได้จัดให้มีมาตรการป้องกันข้อมูลรั่วไหลอย่างรัดกุมด้วย

2. แนวทางในการป้องกันการใช้อข้อมูลภายใน

บริษัทมีมาตรการกำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องของกรรมการและผู้บริหาร ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ทุกครั้งที่มีการซื้อขาย โอน หลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ด. ทันทีที่มีการทำการซื้อขาย เพื่อดำเนินการตามหลักเกณฑ์ขั้นตอนการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท จดทะเบียนอย่างถูกต้องครบถ้วน อีกทั้งบริษัทได้กำหนดนโยบายและแจ้งให้กรรมการและผู้บริหารทราบถึงช่วงเวลางดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลาก่อนที่จะงบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชนในแต่ละคราวไม่น้อยกว่า 1 เดือน เพื่อป้องกันการใช้อข้อมูลภายในโดยมิชอบและสร้างความเท่าเทียมกันของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

ทั้งนี้บริษัทแจ้งให้กรรมการและผู้บริหารงดเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินและหลังจากเปิดเผยงบการเงินแล้ว 1 วันของทุกไตรมาส โดยจัดส่งเป็นอีเมล เพื่อความสะดวกรวดเร็วที่กรรมการและผู้บริหารแต่ละคนจะสามารถรับทราบได้อย่างแน่นอน

บริษัทได้ปฏิบัติตามมาตรการรักษาความลับและการใช้อข้อมูลภายในและมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารสนเทศ ที่กำหนดไว้ในจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี



9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีปี 2562

บริษัท และบริษัทย่อยได้จ้างบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2562 โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ดังนี้

9.6.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee) รวมเป็นจำนวนเงิน 3,522,000.00 บาท ประกอบด้วย ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท จำนวน 1,000,000.00 บาท และค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย จำนวน 2,522,000.00 บาท

9.6.2 ค่าบริการอื่น (non-audit fee) รวมเป็นจำนวนเงิน 1,615,400.00 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 2562 กรรมการและผู้บริหารได้รายงานการถือหลักทรัพย์บริษัทรวมถึงการเปลี่ยนแปลงการถือครองให้บริษัททราบ ซึ่งได้ดำเนินการเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์อย่างถูกต้อง รวมถึงได้รายงานการถือและเปลี่ยนแปลงการถือครองให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างสม่ำเสมอทุกไตรมาสด้วย โดยที่ผ่านมามีตั้งแต่บริษัทดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มีการถือครองและเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์บริษัทโดยกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รายละเอียด ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	สถานะการถือครอง	จำนวนหุ้น ณ ต้นปี (หุ้น)	จำนวนหุ้น ณ สิ้นปี (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)
ดร. ทนง พิทยะ	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ	-	-	-	-
(คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)		-	-	-	-
นายปลิว ศรีวิสมวาทย์	ประธานกรรมการบริหาร	-	-	-	-
(คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)		ซื้อ	2,000,000	2,000,000	0.0246
ดร. จอน วงศ์สุวรรณค์	ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ	-	-	-	-
(คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)		-	-	-	-
นายณรงค์ แสงสุริยะ	ประธานกรรมการบริหาร และบริหารความเสี่ยง	-	-	-	-
(คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)		-	-	-	-



รายชื่อ	ตำแหน่ง	สถานะ การถือครอง	จำนวนหุ้น ณ ต้นปี (หุ้น)	จำนวนหุ้น ณ สิ้นปี (หุ้น)	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท (ร้อยละ)
ดร. วิชาญ อร่ามวารีกุล	ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน กรรมการอิสระ	ซื้อ / เพิ่มทุนตามสัดส่วน	2,680	2,680	0.0000
(คู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ)		-	-	-	-
นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ	กรรมการ	-	-	-	-
(คู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ)		-	-	-	-
นายประเวศ อิงคภา	กรรมการ	รับโอน	250,000	250,000	0.0031
(คู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ)		รับโอน	200,000	200,000	0.0025
ดร. ภัทรุทธิ์ ทรรทรานนท์	กรรมการ	-	-	-	-
(คู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ)		-	-	-	-
นายประเสริฐ มรัตนะพร	กรรมการ	-	-	-	-
(คู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ)		-	-	-	-
นายแวน ฮวง คาว	กรรมการ	-	-	-	-
(คู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ)		-	-	-	-
นายวรพจน์ อุซุโพน้อยวงศ์	กรรมการ	-	-	-	-
(คู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ)		-	-	-	-
ดร. สุภามาส ศรีวิเศษวาทย์	กรรมการ	-	-	-	-
(คู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ)		-	-	-	-
นายธนวัฒน์ ศรีวิเศษวาทย์	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ	-	-	-	-
(คู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ)		-	-	-	-
นายมิชาเอล อีริก เรดเดอร์	รองกรรมการผู้จัดการ	ซื้อ	125,000	125,000	0.0015
(คู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ)		-	-	-	-
นางมณฑนา เอื้อกิจจร	รองกรรมการผู้จัดการ	-	-	-	-
(คู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ)		-	-	-	-
นายวาท สักดิ์สุจริต	รองกรรมการผู้จัดการ	-	-	-	-
(คู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ)		-	-	-	-
นางสาวปาริฉัตร โอทยากุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	-	-	-	-
นางสาวจุริรา ช่วยบำรุง	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	-	-	-	-
นายชิตพัฒน์ นานานุกุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	-	-	-	-
(คู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ)		-	-	-	-
นายเจษฎิน สุวรรณบุบผา	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	-	-	-	-
(คู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ)		-	-	-	-

หมายเหตุ: ¹ นายประเวศ อิงคภา พ้นจากตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562

² ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง ดร. ภัทรุทธิ์ ทรรทรานนท์ เข้ารับตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทดแทนตำแหน่งเดิมที่ว่างลง ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562



9.7.2 การกระทำผิดด้านการทุจริตหรือจริยธรรม

ในรอบปี 2562 ไม่มีกรณีที่กรรมการหรือผู้บริหารกระทำผิดด้านการทุจริตหรือจริยธรรม รวมทั้ง ไม่มีกรณีที่กรรมการลาออกจากตำแหน่งเนื่องจากประเด็นการทุจริตหรือไม่ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยบริษัทจัดให้มีการรายงานสรุปผลการฝ่าฝืนจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจต่อคณะกรรมการชุดย่อยและคณะกรรมการเพื่อหาแนวทางป้องกันแก้ไขไม่ให้เกิดการกระทำผิดซ้ำ

9.7.3 การเปิดเผยข้อมูลตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

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

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการได้มีการนำหลัก CG Code มาปรับใช้เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของบริษัท โดยได้จัดทำแผนพัฒนาและปรับปรุงนโยบายที่เกี่ยวข้อง โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2562 ได้พิจารณาอนุมัติการทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง ซึ่งกำหนดให้มีการทบทวนเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางของบริษัท

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2562 ได้พิจารณาอนุมัติจรรยาบรรณและนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ประกอบด้วย จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ จรรยาบรรณคู่ค้า จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ นโยบายการบัญชี การเงิน งบประมาณ และภาษี นโยบายการบริหารงานบุคคล นโยบายจัดซื้อจัดจ้าง นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ นโยบายการบริหารจัดการความยั่งยืน และได้จัดให้มีการทบทวนและจัดทำแนวปฏิบัติด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย แนวปฏิบัติด้านการเปิดเผยข้อมูล แนวปฏิบัติด้านการใช้ข้อมูลภายใน แนวปฏิบัติด้านการต่อต้านทุจริตทุจริตคอร์รัปชัน และแนวปฏิบัติการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด รวมทั้ง บริษัทมีแผนในการจัดทำและ/หรือทบทวนจรรยาบรรณและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทและบริษัทในเครือ ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ไม่ละเมิดต่อผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อเป็นแนวทางให้ทุกภาคส่วนในบริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายด้วยความยั่งยืน โดยได้เผยแพร่จรรยาบรรณและนโยบายดังกล่าวผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัท



10. ความรับผิดชอบต่อสังคมบนแนวทางแห่งความยั่งยืน

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ดำเนินธุรกิจโดยยึดถือหลักการสร้างสมดุลระหว่างการดำเนินงานอันมีประสิทธิภาพบนหลักธรรมาภิบาล การรักษาสิ่งแวดล้อม และการสานสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับชุมชน ที่อยู่แวดล้อมโรงไฟฟ้า กิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของบริษัท และบริษัทในเครือ จึงดำเนินการเพื่อความยั่งยืนที่ครอบคลุมทั้ง 3 มิติ ได้แก่ สิ่งแวดล้อม (Environment) สังคม (Social) และธรรมาภิบาล (Governance) หรืออีเอสจี (ESG) ด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเทกับการมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมให้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินกิจการของบริษัทน้อยที่สุด รวมถึงการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าควบคู่กับการพัฒนาสังคม ชุมชนโดยรอบ ให้อยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน ตลอดจนการให้การสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (United Nations Sustainable Development Goals: UNSDGs) ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท อันได้แก่



เป้าหมายที่ 3 การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี

บริษัทและบริษัทในเครือมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนให้ชุมชนโดยรอบ โรงไฟฟ้าที่บริษัทและบริษัทในเครือเข้าไปลงทุนมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี

เป้าหมายที่ 7 พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้

บริษัทและบริษัทในเครือมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการมีพลังงานสะอาดที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ และมีความเชื่อถือได้อย่างยั่งยืน ทันสมัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยเพิ่มสัดส่วนของพลังงานสะอาดในการผสมผสานการใช้พลังงานของภูมิภาคและในประเทศผ่านการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและเทคโนโลยี เพื่อให้ได้พลังงานสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายที่ 8 การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ

บริษัทและบริษัทในเครือมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมและยั่งยืน ก่อปรกับสร้างการจ้างงานสำหรับทั้งชายและหญิง รวมถึงแรงงานท้องถิ่นที่มีคุณค่าต่อทุกสังคมที่บริษัทและบริษัทในเครือเข้าไปลงทุน

เป้าหมายที่ 11 เมืองและถิ่นฐานมนุษย์อย่างยั่งยืน

บริษัทและบริษัทในเครือมีจุดยืนที่จะช่วยทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานมีความครอบคลุม ปลอดภัย พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างยั่งยืน ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงถนน การขยายการขนส่ง พร้อมกับความพยายามที่จะปกป้องและคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรม สนับสนุนความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการ



เป้าหมายที่ 12 แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน

บริษัทและบริษัทในเครือมุ่งมั่นที่จะรับรองแผนการผลิตและบริโภคที่ยั่งยืน โดยเน้นการสร้างการมีส่วนร่วม

ในการนี้ CKPower ได้กำหนดนโยบายการบริหารจัดการความยั่งยืนของบริษัทและบริษัทในเครือ ซึ่งได้ประกาศใช้ทั่วทั้งองค์กรเพื่อแสดงเจตนารมณ์ที่ชัดเจน โดยนโยบายดังกล่าวครอบคลุมประเด็นที่ช่วยสร้างการเจริญเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นแนวปฏิบัติให้บริษัท บริษัทในเครือ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีมาตรฐาน โดยมีกรอบนโยบายการดำเนินงานด้านความยั่งยืน ดังนี้

1. ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องของประเทศที่ดำเนินงาน และเคารพแนวปฏิบัติในระดับสากล
2. กำกับดูแลกิจการอย่างมีประสิทธิภาพด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และมีจริยธรรมที่ดี โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นหลัก
3. คำนึงถึงการรักษาความสมดุลทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายในการดำเนินงานเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจ
4. สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับนโยบายการบริหารจัดการความยั่งยืนของกลุ่มซีเคพาวเวอร์ ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนส่งเสริมการนำแนวปฏิบัติอย่างยั่งยืนไปประยุกต์ใช้เพื่อลดผลกระทบจากการดำเนินงานตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain)
5. นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ รักษาสิ่งแวดล้อมมาใช้ในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ที่ยั่งยืนต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
6. ยึดหลักการเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม (Good Corporate Citizenship) ในการมีจิตสำนึกร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ด้านทางธุรกิจพลังงานสะอาดของกลุ่มซีเคพาวเวอร์ เพื่อมีส่วนร่วมในการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน อันจะนำไปสู่ความยั่งยืนของส่วนรวม

ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานกลุ่มซีเคพาวเวอร์ทุกคนมีหน้าที่สนับสนุน ผลักดัน และปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายและกรอบการบริหารจัดการความยั่งยืนที่กำหนด

นอกจากนี้ ในปี 2562 บริษัทยังได้จัดตั้งหน่วยงานด้านการบริหารความยั่งยืนองค์กร ขึ้นตรงต่อสำนักกรรมการผู้จัดการ โดยมีหน้าที่จัดทำแผนแม่บทด้านความยั่งยืน จัดกิจกรรมและประชาสัมพันธ์กิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและความยั่งยืนภายในองค์กรและสู่สาธารณชน พร้อมกำหนดเป้าประสงค์ในการบริหารความยั่งยืนขององค์กรไว้ 3 ด้านหลัก ดังนี้



เศรษฐกิจ	สังคม
ส่งเสริมความยั่งยืนทางธุรกิจของบริษัทและบริษัทในเครือ ผ่านการขยายการลงทุนในธุรกิจผลิตและจำหน่ายพลังงานสะอาดสู่ประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน เพื่อร่วมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้แก่ภูมิภาคและ เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดี และเป็นธรรมแก่ผู้ถือหุ้น	รับผิดชอบต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสังคม ชุมชน ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทและบริษัทในเครือ ทั้งทางตรงและทางอ้อม
สิ่งแวดล้อม	
มุ่งมั่นต่อการเลือกใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างสมดุลระหว่างการรักษาสังแวดล้อมและการดำเนินงานอันมีประสิทธิภาพ	



นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดตั้งคณะทำงานด้านความยั่งยืน (CKPower Sustainability Working Team) ซึ่งประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญ ที่มีคุณสมบัติหลากหลายภายในองค์กร ได้แก่ งานตรวจสอบภายใน งานนักลงทุนสัมพันธ์ งานจัดซื้อจัดจ้าง งานบริหารองค์กร งานกำกับดูแลและกฎหมาย งานบริหารความยั่งยืน งานทรัพยากรบุคคล งานสิ่งแวดล้อม และงานวิศวกรรม คณะทำงานชุดนี้ ทำหน้าที่รับผิดชอบต่อในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ แนวทางการดำเนินงาน ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพ แผนงาน เครื่องมือเพื่อความยั่งยืน และแนวทางช่วยในการปฏิบัติงาน เพื่อช่วยผลักดันรวมถึงตรวจติดตามการดำเนินงาน ให้คำแนะนำในการปฏิบัติให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ตลอดจนรายงานผลการดำเนินงานเพื่อให้มั่นใจว่า การดำเนินงานด้านความยั่งยืนนั้น ได้สอดคล้องไปกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และบริษัทในเครือ รวมทั้งมีการพัฒนาที่ต่อเนื่อง และมีการสื่อสารที่ชัดเจน คณะทำงานชุดนี้มีกำหนดการประชุมไตรมาสละหนึ่งครั้ง พร้อมรายงานผลการดำเนินงานต่อกรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริษัทให้รับทราบอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนเปิดเผยข้อมูลผ่านรายงานประจำปีและรายงานความยั่งยืน เพื่อให้เกิดการกำกับดูแลการบริหารธุรกิจอย่างโปร่งใส เป็นธรรมตามหลักบรรษัทภิบาล ซึ่งครอบคลุมดังนี้

- การกำกับดูแลกิจการที่ดี
- การจัดการและบริหารความเสี่ยง
- การเปิดเผยข้อมูลและการรายงาน



ประเด็นความยั่งยืนที่สำคัญและกรอบการดำเนินงาน



1. การบริหารจัดการความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมและผลการดำเนินงานในปี 2562

ด้วยวิสัยทัศน์และพันธกิจที่บริษัทมุ่งมั่นจะเป็นผู้นำในธุรกิจผลิตไฟฟ้า ทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน ผ่านกลยุทธ์นโยบายการลงทุนในธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดประเภทต่าง ๆ เพื่อสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงทางด้านพลังงานของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน นอกจากการเลือกลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้ว ทุกโครงการที่บริษัทเข้าไปลงทุน ล้วนเป็นโครงการโรงไฟฟ้าที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากบริษัทมุ่งเน้นลงทุนในโครงการพลังงานไฟฟ้าสะอาด พลังงานหมุนเวียนที่สร้างมลภาวะน้อยที่สุด และใช้ทรัพยากรในขั้นตอนการผลิตอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด เช่น การลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังน้ำ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และโรงไฟฟ้าระบบพลังงานความร้อนร่วม เป็นต้น บริษัทยังเลือกใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย มีมาตรฐานเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างธุรกิจและการรักษาสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนระดับสากล ตลอดจนควบคุมให้โรงไฟฟ้าของบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ รวมถึงหลักเกณฑ์ของมาตรฐาน ISO อย่างเคร่งครัด พร้อมฟื้นฟูสภาพแวดล้อมเพื่อให้เกิดความสมดุลและการเติบโตของชุมชนควบคู่ไปกับการคงอยู่ของสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ บริษัทได้ให้ความสำคัญในเรื่องความรับผิดชอบต่อความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม จึงกำหนดมาตรการป้องกันอันตรายต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นทั้งในพื้นที่โรงไฟฟ้าและบริเวณโดยรอบโรงไฟฟ้าโดยทุกโครงการมีการกำหนดนโยบายด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย รวมทั้งจัดส่งพนักงานเข้ารับการอบรมในเรื่องดังกล่าวเป็นประจำ พร้อมนำระบบการจัดการตามมาตรฐานสากล เช่น ISO 9001:2015 OHSAS 18001 : 2007 และ ISO 14001 : 2015 มาใช้ในการบริหารจัดการทั้งการกระบวนการผลิตไฟฟ้าและกระบวนการซ่อมบำรุง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของธุรกิจ โดยปี 2562 บริษัทไม่ได้รับรายงานการเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ที่ทำให้ส่งผลกระทบร้ายแรงต่อชุมชน และหรือสิ่งแวดล้อมโดยรอบโรงไฟฟ้า บริษัทและบริษัทในเครือได้ดำเนินการและกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมโดยสรุป ดังนี้



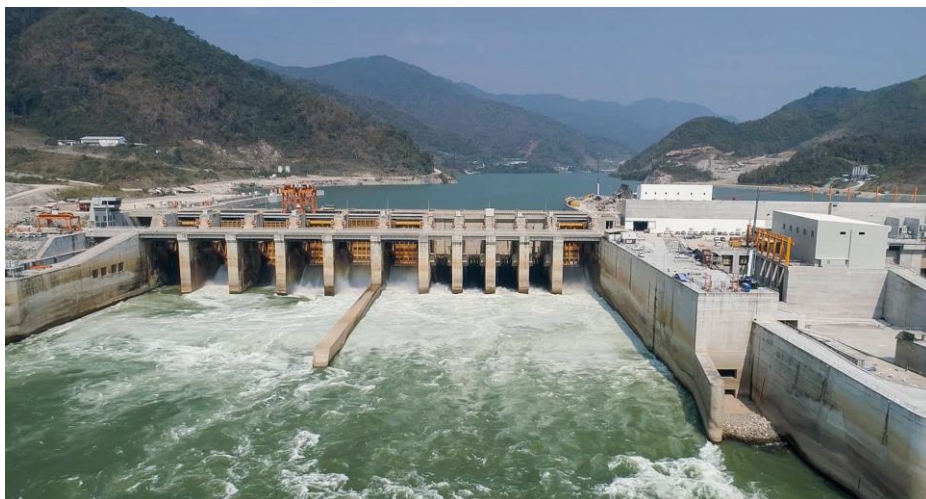
บริษัท ไชยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด

12 แผนการบริโภค
และการปล่อยก๊าซเรือนกระจก



กว่าร้อยละ 75 ของไฟฟ้าที่ใช้ในประเทศไทย ผลิตจากกระบวนการเผาไหม้เชื้อเพลิงประเภททรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไป ในขณะที่ไฟฟ้าพลังน้ำเป็นพลังงานหมุนเวียน ปราศจากการใช้เชื้อเพลิง อาศัยความต่างระดับของน้ำและการไหลของน้ำเท่านั้น จึงไม่มีความร้อนเกิดขึ้นในกระบวนการผลิตไฟฟ้า และสามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้ประมาณ 0.5 กิโลกรัมต่อหน่วยไฟฟ้า (kWh) เมื่อเทียบแล้ว โรงไฟฟ้าพลังน้ำไชยะบุรี ผลิตไฟฟ้าเฉลี่ยอยู่ที่ 7,600 ล้านหน่วยไฟฟ้าต่อปี มีความสามารถในการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 3.8 ล้านตันต่อปี ซึ่งเท่ากับการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จากป่าไม้ประมาณ 2.1 ล้านไร่ในทุก ๆ ปีของการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำจากไชยะบุรี (ข้อมูลอ้างอิงจาก: วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และสถาบันปลูกป่า ปตท.)

ปี 2562 เป็นปีที่โรงไฟฟ้าพลังน้ำไชยะบุรี ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จและเดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าครบทั้ง 7 เครื่อง จำนวน 1,220 เมกะวัตต์ เพื่อเริ่มขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date: COD) ให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม ที่ผ่านมา โรงไฟฟ้าแห่งนี้เรียกได้ว่าเป็นต้นแบบโรงไฟฟ้าแห่งความยั่งยืนบนแม่น้ำโขง โดยได้ดำเนินการออกแบบและวางแผนก่อสร้างโดยปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด และพันธสัญญาที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดเพื่อมุ่งมั่นจะดำเนินการบนความยั่งยืน (Sustainable Operation) โดยสร้างผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด ได้รับการออกแบบโดยใช้วิศวกรรมศาสตร์ขั้นเขี่ยด้านไฟฟ้าพลังน้ำ



แม่น้ำโขงแม่น้ำสายหลักของเอเชีย เป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง เป็นทั้งแหล่งน้ำ แหล่งพันธุ์ปลา พันธุ์พืช เป็นแหล่งความมั่นคงทางอาหาร หล่อเลี้ยงวิถีชีวิต และบ่อเกิดประเพณีวัฒนธรรม สิ่งบ่งชี้ความหลากหลายทางชีวภาพของแม่น้ำสาละวินแห่งนี้ นอกจากปลาน้อยใหญ่กว่าพันชนิดแล้ว ยังมีสัตว์อีกมากมาย ทั้งสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม สัตว์เลื้อยคลาน นก และพันธุ์พืชต่าง ๆ ความหลากหลายนี้ ส่งผลโดยตรงต่อความอุดมสมบูรณ์ของดิน



น้ำ และอากาศ ให้ประโยชน์กับผู้คนที่ย้ายถิ่นในลุ่มแม่น้ำโขงสืบตลอดมา ด้วยระยะที่ตั้งของโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ไชยะบุรี อยู่ห่างจากปากแม่น้ำโขงก่อนไหลลงสู่ทะเลเป็นระยะทางประมาณ 1,900 กิโลเมตร และมีประชาชนที่ต้องใช้ประโยชน์ส่วนท้ายน้ำ 4 ประเทศ ได้แก่ ลาว ไทย กัมพูชา และเวียดนาม บริษัทจึงนำข้อกังวลและข้อห่วงใยจากประเทศท้ายน้ำในเรื่องของจำนวนปลา และการระบายตะกอนที่พัฒมากับน้ำในช่วงน้ำหลาก ที่อาจส่งผลกระทบต่อความอุดมสมบูรณ์ของลุ่มน้ำโขงมาพิจารณา

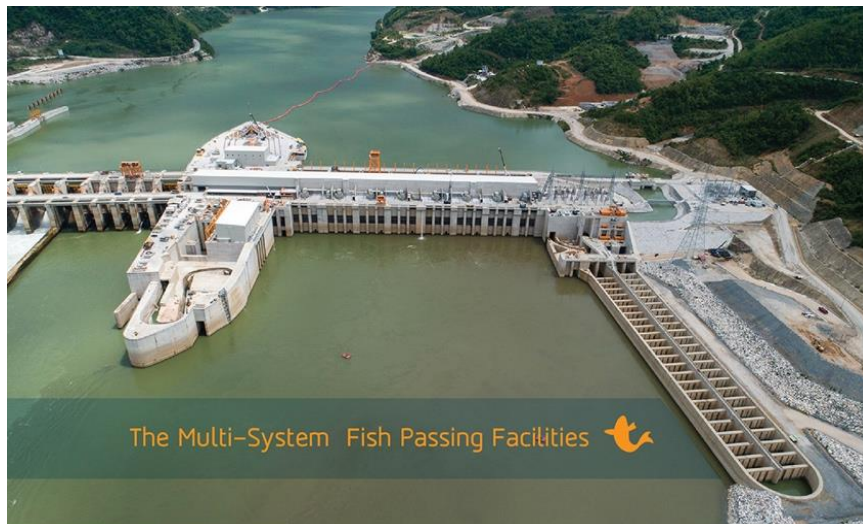
โรงไฟฟ้าพลังน้ำ ไชยะบุรี ถูกออกแบบและพัฒนาโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญจากที่ปรึกษาระดับโลกจากหลากหลายประเทศ ได้แก่ Pöyry Energy Limited, AF-Consult Ltd. จากประเทศสวีเดน และ บริษัทจากประเทศไทย นอกจากนี้ยังได้ปรึกษาและได้รับคำแนะนำจากคณะกรรมการแม่น้ำโขง (Mekong River Commission-MRC) อย่างใกล้ชิด ในประเด็นข้อห่วงใยที่สำคัญ เช่น การพัฒนาระบบทางปลาผ่านแบบผสม และการระบายตะกอน โดยคำนึงถึงด้านการรักษาความสมดุลของระบบนิเวศในลำน้ำและปริมาณการไหลของกระแสน้ำในแม่น้ำโขงด้วย จึงได้ประยุกต์ใช้หลักวิศวกรรมศาสตร์สากลในการออกแบบประตูละบายน้ำและตะกอน ระบบทางปลาผ่าน และระบบการเดินเรือ เพื่อป้องกัน หลีกเลี่ยง และลดผลกระทบทั้งทางด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมให้ได้มากที่สุด



บริษัทได้ลงทุนเพิ่มเติมเป็นจำนวน 19,400 ล้านบาท เพื่อศึกษาและออกแบบโรงไฟฟ้าพลังน้ำไชยะบุรีให้ตอบโจทย์ประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยที่สำคัญ 3 ประการ ได้แก่ ปลา ตะกอน และความปลอดภัยของโรงไฟฟ้า ปลาถือเป็นทรัพยากรหลักที่สำคัญของผู้คนริมฝั่งน้ำโขง มีความสำคัญทั้งในการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพ บริษัท พร้อมด้วยทีมวิศวกรสิ่งแวดล้อม ผู้ชำนาญการด้านประมง รวมทั้งชาวประมงท้องถิ่นและทีมที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางด้านพฤติกรรมปลาในสาขาต่างๆ ดำเนินการศึกษาเก็บข้อมูล พบว่า วงจรชีวิตของปลาน้ำโขงมีการอพยพทั้งตามน้ำและทวนน้ำ ขึ้นอยู่กับช่วง เวลาในวงจรชีวิต ปลาที่ตัวโตเต็มวัยในลำน้ำโขงเมื่อถึงฤดูวางไข่ ปลาจะมีพฤติกรรมว่ายทวนน้ำย้ายจากแหล่งที่อยู่เดิมเพื่อไปยังแม่น้ำสาขาต่างๆ ในลำน้ำโขงหากระแสน้ำที่สงบนิ่งในการวางไข่ ก่อนที่จะกลายเป็นลูกปลาที่มีความแข็งแรง จึงเริ่มการว่ายเข้าสู่ลำน้ำสายหลัก โรงไฟฟ้า



พลังน้ำไซยะบุรีจึงได้ออกแบบ ระบบทางปลาผ่าน (Fish Passing Facilities) เป็นระบบทางปลาผ่านแบบผสม (Multi-System Fish Passages)



ระบบทางปลาผ่านแบบผสม (Multi-System Fish Passages) สำหรับปลาว่ายทวนน้ำ ประกอบด้วยช่องทางปลาเข้าที่มีหลายช่องทาง (Multi-Fish Entrance) ทางปลาผ่าน (Fish Ladder) มีช่องปลาความกว้าง 3 ขนาด คือ 0.5 1.0 และ 1.5 เมตร ตลอดระยะทาง 460 เมตร ทางปลาผ่านยังถูกออกแบบให้มีความลาดชันเฉลี่ย 1.2 เปอร์เซ็นต์ คือในระยะทางราบ 1 เมตร จะเพิ่มความลาดชันเพียง 1.2 ซม. น้ำที่ผ่านเข้าสู่ช่องที่มีขนาดต่างกัน เกิดเป็นความแรงของกระแสน้ำต่างกัน ซึ่งมีความใกล้เคียงธรรมชาติ เพื่อดึงดูดปลาในแต่ละขนาดให้ว่ายด้วยความเร็วที่ต่างกันออกไป วิธีนี้ช่วยลดจำนวนปลาใหญ่กินปลาเล็ก และ ช่องยกระดับปลา (Fish Lock) จำนวน 2 หน่วย จะทำงานสลับกันเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุดในการนำปลาผ่านไปสู่นื่อน้ำได้ เทคโนโลยีที่บริษัทเลือกใช้ ช่วยให้ฝูงปลามีโอกาสในการรอดชีวิตมากที่สุดและกระทบกระเทือนน้อยที่สุด โดยฝูงปลาจะถูกปรับระดับขึ้นมาร่วมกับน้ำ เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าระบบทางปลาผ่านแบบผสมนี้เป็นแบบที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพฤติกรรมปลาในแม่น้ำโขง หรือกล่าวได้ว่าระบบทางปลาผ่าน ณ โรงไฟฟ้าไซยะบุรีนี้ถูกออกแบบให้สอดคล้องในทุกส่วนของโครงสร้างหลัก ตั้งแต่ทางเดินเรือ ประตูระบายน้ำล้น (Spillway) เกาะกลางน้ำ (Intermediate Block) ไปจนถึงด้านหน้าโรงไฟฟ้าซึ่งมีอุโมงค์สำหรับปลาขนาดใหญ่และมีกังหันน้ำผลิตไฟแบบแนวตั้ง ชนิด Kaplan Turbine 5 ใบพัด ที่ถูกออกแบบมาเป็นมิตรต่อปลา (Fish Friendly Turbine) มีความเร็วของรอบหมุนช้า รวมทั้งมีช่องว่างระหว่างใบพัดกับผนังท่อน้อยกว่ากังหันชนิดอื่น เพื่อให้มั่นใจได้ว่าปลาสามารถว่ายผ่านไปได้อย่างปลอดภัย

นอกจากนี้ บริษัทยังได้กำหนดโซนห้ามจับปลาขึ้น (Fish Conservation Zone) อีกด้วย เพื่อมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของพันธุ์ปลาในแม่น้ำโขง และยังก่อตั้งศูนย์อนุบาลปลาน้ำโขงเพื่อทำการศึกษาและพัฒนาเพื่อสิ่งที่ดีที่สุดในการคงไว้ซึ่งทรัพยากรปลาน้ำโขง โดยอนาคตอาจพัฒนาเป็นสถานศึกษาและเพาะพันธุ์ปลาน้ำโขง

สิ่งที่โรงไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรี ให้ความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันก็คือเรื่องของการระบายตะกอน ที่มีผลอย่างมากต่อระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพของแม่น้ำโขง ไม่ว่าจะเป็นกรวด หิน ดิน ทราย ที่มากับน้ำหลาก



ซึ่งจะเป็นแหล่งหลบภัย เป็นอาหารของสัตว์น้ำ และแร่ธาตุต่าง ๆ ที่มากับตะกอนจะไหลไปทับถมกันเป็นปุ๋ยธรรมชาติชั้นดี ให้คุณค่าการเพาะปลูกของผู้คนที่อาศัยตลอดริมฝั่งโขง ทีมผู้ออกแบบโรงไฟฟ้าพลังน้ำไชยะบุรีได้ทำการศึกษาเพิ่มเติม เพื่อประเมินปริมาณและลักษณะของตะกอนต่าง ๆ ในลำน้ำ เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการออกแบบโครงสร้างประตูระบายตะกอนที่มีความแข็งแรงสูง และมีลักษณะเฉพาะ ส่งผลให้ตะกอนทุกชนิดทุกขนาดสามารถระบายผ่านโครงสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำไชยะบุรีไปได้ เสมือนว่าไม่มีสิ่งกีดขวาง เปรียบได้กับการไหลของกระแสน้ำตามธรรมชาติ ส่วนที่เป็นโรงไฟฟ้า (Powerhouse) ใช้พื้นที่เพียงครึ่งเดียวของโครงสร้างหลัก คั่นกลางด้วยเกาะกลางน้ำ (Intermediate Block) ก่อนจะไปถึงพื้นที่ของ ประตูระบายน้ำ (Spillway) และประตูระบายตะกอน (Low Level Outlet) ที่ติดตั้งเรียงรายไว้ทั้งหมด 11 บาน ทำหน้าที่สร้างความสมดุลในการบริหารจัดการน้ำ รักษาระดับน้ำเหนือโรงไฟฟ้าไว้ให้คงที่ในระดับ 275 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง เพื่อประโยชน์ของการผลิตไฟฟ้า สามารถระบายน้ำได้สูงสุด 47,500 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ลดความรุนแรงจากภัยธรรมชาติ ขณะเดียวกันก็ทำอีกหน้าที่หนึ่งคือระบายตะกอนแขวนลอยที่ถูกพัดพามากับกระแสน้ำ และตะกอนหนักท้องน้ำ จึงมั่นใจว่าโรงไฟฟ้าไชยะบุรี ไม่เป็นอุปสรรคต่อการเดินทางของตะกอนจากเหนือน้ำลงสู่ท้องน้ำ การออกแบบประตูระบายตะกอนทั้ง 11 บาน นอกจากความแข็งแรงแล้ว ยังมีลักษณะเฉพาะคือสามารถระบายตะกอนได้ทั้ง 2 ระดับ แบ่งเป็นประตูระบายตะกอนระดับผิวน้ำ (Surface Gate) ขนาด 19x21 เมตร จำนวน 7 บาน เป็นทางพัดพาตะกอนผิวน้ำให้ไหลไปพร้อมน้ำล้นให้ได้อย่างสะดวก ขณะที่ระดับความลึกระดับท้องน้ำได้รับการออกแบบให้มีช่องประตูระบายตะกอนขนาด 12x16 เมตร จำนวน 4 บาน เรียกว่า Low Level Outlet เพื่อระบายน้ำไปพร้อมกับตะกอนขนาดใหญ่ที่มีน้ำหนักบริเวณท้องน้ำให้ผ่านไปได้นอกจากนี้ บานประตูระบายน้ำยังสามารถปรับระดับความสูงต่ำเพื่อรองรับและควบคุมการระบายน้ำและระบายตะกอนที่มากับแม่น้ำโขงที่ปริมาณแตกต่างกันในแต่ละฤดูกาล อย่างไรก็ตาม ด้วยความต่างของระดับเหนือน้ำและท้ายน้ำที่ 30 เมตร การเปิดบานประตูระบายน้ำในช่วงน้ำหลากจะมีความแรงของน้ำสูง ซึ่งมีผลต่อการกัดเซาะตลิ่งท้ายน้ำได้ ดังนั้น ทีมวิศวกรจึงออกแบบโครงสร้างพื้นที่รองรับน้ำและช่วยปรับความแรงน้ำให้กลับมาสู่สภาพใกล้เคียงธรรมชาติ เรียกว่า แอ่งสลายพลังงาน (Stilling Basin) ทำหน้าที่รับพลังงานตกกระทบของน้ำที่ปล่อยจากประตูระบายน้ำ (Spillway) ป้องกันไม่ให้กระแสน้ำกระแทกลงสู่ลำน้ำโดยตรง ออกแบบและเพิ่มปริมาตรคอนกรีตให้หนาและสูงขึ้นแทนที่ท้องน้ำ พื้นที่ของแอ่งสลายพลังงานมีช่วงโค้งรับแรงของน้ำที่ม้วนตัวอยู่ในอ่างจนลดความแรงลง ก่อนจะกระจายตัวไปรวมกับน้ำท้ายน้ำและไหลลงสู่แม่น้ำโขงป้องกันการกัดเซาะตลิ่ง เป็นการรักษาสภาพตลิ่งช่วงท้ายน้ำให้คงธรรมชาติดั้งเดิมไว้ให้ได้มากที่สุด ทั้งนี้ การดำเนินงานตั้งแต่ก่อนก่อสร้าง ระหว่างก่อสร้าง ภายหลังสิ้นสุดการก่อสร้าง และภายหลังการผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย์อย่างเป็นทางการ ทีมวิศวกรสิ่งแวดล้อมของบริษัทยังคงติดตามข้อมูลของแม่น้ำโขง ทั้งส่วนที่อยู่เหนือโรงไฟฟ้า ไหลไปสู่ท้ายน้ำของโรงไฟฟ้าเพื่อเปรียบเทียบการระบายตะกอนอย่างต่อเนื่อง โดยวางแผนติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดตะกอนที่ผ่านโรงไฟฟ้าพลังน้ำไชยะบุรีแบบตามเวลาจริง (Real Time) ในต้นปี 2563 เพื่อให้มั่นใจได้ว่า โรงไฟฟ้าพลังน้ำไชยะบุรี ให้ความสำคัญกับการผลิตไฟฟ้าอย่างยั่งยืนโดยมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด



บริษัท บางเขนชัย จำกัด



กิจกรรม Hero! Solar Zero Waste

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 บริษัทร่วมกับบริษัท บางเขนชัย จำกัด บริษัทในเครือ จัดกิจกรรมเพื่อสังคม “ฮีโร่เคียงโฮง (ไฟฟ้า)” ภายใต้แนวคิด “Hero! Solar Zero Waste” เพื่อปลูกจิตสำนึกให้แก่เด็กนักเรียนให้รู้จักการรักษาสิ่งแวดล้อมและแยกขยะอย่างถูกวิธี ณ โรงเรียนบ้านคู (สหราษฎร์วิทยา) ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย นครราชสีมา ซึ่งตั้งอยู่ใกล้โรงไฟฟ้าบางเขนชัยโซลาร์ ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มี



พนักงานอาสาสมัครของบริษัทประมาณ 60 คน ร่วมทำกิจกรรมให้ความรู้แก่นักเรียนเกี่ยวกับพลังงานสะอาด การคัดแยกขยะ และการนำขยะ รีไซเคิลกลับมาใช้ใหม่อย่างถูกวิธี นอกจากนี้ บริษัทยังได้มอบคอมพิวเตอร์ จำนวน 15 เครื่องพร้อมซอฟต์แวร์ให้แก่โรงเรียนเพื่อเป็นการส่งเสริมเพิ่มเติมความรู้ในด้านการศึกษากับนักเรียนอีกด้วย

บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำกัด



กิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติของ สปป. ลาว

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2562 บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำกัด ได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติของ สปป. ลาว ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้าลาว โดยปลูกต้นพะยูน (Siamese Rosewood) จำนวน 100 ต้นและต้นยางนา (Yang) จำนวน 100 ต้น บริเวณลานข้างสนามฟุตบอล เนื่องจากต้นพะยูน เป็นไม้มงคลที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง นิยมนำมาใช้ทำเครื่องเรือน เกรียน เครื่องกลึงแกะสลัก หวี ไม้เท้า ค้ำเครื่องมือเครื่องใช้ หรือแม้แต่ทำเครื่องดนตรี นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นยาสมุนไพรได้ ต้นพะยูนยังจัดเป็นไม้มงคลที่ใช้ในการก่อสร้างอาคาร หรือก่อสร้างประติมากรรมวัตถุต่าง ๆ ซึ่งคนไทยได้จัดลำดับ "พะยูน" ให้อยู่ใน 9 ชนิดไม้มงคลที่ปลูกไว้ในบ้าน ส่วนต้นยางนา เป็นหนึ่งในพันธุ์ไม้ ซึ่งกำลังสูญหายไปจากระบบป่าของไทย ยางนาเป็นไม้อเนกประสงค์แทบทุกส่วนสามารถก่อให้เกิดประโยชน์ได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2545 ได้ให้ความสำคัญของไม้ยางนา เทียบเท่ากับไม้สัก ยางนาให้มูลค่าทางเศรษฐกิจมาก เมื่อมีอายุ 20 ปี



จะมีมูลค่า 15,000 - 20,000 บาท เท่ากับมีมูลค่าเฉลี่ยวันละ 8 บาท หากปลูกยางนาไว้ 100 ต้นจะมีรายได้วันละ 800 บาท เดือนละ 24,000 บาท เฉลี่ยปีละ 288,000 บาท



ในการนี้ บริษัทจะได้วางแผนเรื่องการปลูกป่าอย่างเป็นระบบ ณ พื้นที่ที่เหมาะสมในปีต่อ ๆ ไป เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทและบริษัทในเครือมีส่วนร่วมในการเพิ่มพื้นที่สีเขียว และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจแก่ทุกสังคมทุกที่ที่บริษัทเข้าไปลงทุน

บริษัท บางปะอินโคเจนเนอร์ชั่น จำกัด



บริษัทได้ติดตามและตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ การติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ณ บริเวณต่าง ๆ โดยรอบที่ตั้งโครงการ จำนวน 6 จุด ได้แก่ วัดคลองพุทรา วัดชุมพลนิกายาราม บ้านบางกระสั้น วัดวิเวกวิญญู วัดวิเวกวิญญู โรงเรียนเจ้าฟ้าสร้าง และบ้านคลองพุทรา การติดตามตรวจสอบคุณภาพจากปล่องระบายอากาศ การติดตามตรวจสอบระดับเสียงทั่วไป การติดตามตรวจสอบระดับเสียงในสถานที่ทำงาน เส้นระดับของเสียง (Noise Contour) โดยมีระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง (Leq(8)) และการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ ซึ่งจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพทางสิ่งแวดล้อมดังกล่าวข้างต้น ทุกอย่างอยู่ในเกณฑ์ปกติ

2. การบริหารจัดการความยั่งยืนด้านสังคมและผลการดำเนินงานในปี 2562

บริษัทร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมมาโดยตลอด และตระหนักถึงบทบาทในฐานะเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรภาคธุรกิจไทย ดำเนินธุรกิจด้วยสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืนจึงอยู่ควบคู่ไปกับการพัฒนาองค์กรให้แข็งแกร่ง เติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศให้เจริญรุดหน้า นอกจากการคำนึงถึงประโยชน์ที่สังคมได้รับผ่านการดำเนินธุรกิจของบริษัทแล้ว บริษัทยังคำนึงถึงการสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมสำหรับชุมชนบริเวณใกล้เคียงโรงไฟฟ้าที่บริษัทเข้าลงทุน เพื่อให้เกิดการพัฒนาของชุมชนใกล้เคียง และปลูกฝังสำนึกการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและจิตสาธารณะของพนักงาน



เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์ที่เข้มแข็งยิ่งขึ้นกับชุมชนโดยรอบโรงไฟฟ้า ในปี 2562 บริษัทจึงจัดกิจกรรม "เือนเคียง
โสง(ไฟฟ้า)" กิจกรรมสานสัมพันธ์แบบยั่งยืน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับชาวบ้าน บริเวณรอบโรงไฟฟ้าใน
เครือของ CKPower และยังสามารถดำเนินกิจกรรมอื่น ๆ โดยยึดหลักการเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม (Good Corporate
Citizenship) ในการมีจิตสำนึกร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้าน
ธุรกิจพลังงานสะอาดของกลุ่มซีเคพาวเวอร์ เพื่อมีส่วนร่วมในการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน อันจะนำไปสู่
ความยั่งยืนของส่วนรวม ผ่านกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ดังนี้

บริษัท บางปะอิน โกลเดนเนอเรชั่น จำกัด

กิจกรรมมอบของขวัญวันเด็กแก่ชุมชนและโรงเรียน



กิจกรรมมอบทุนการศึกษา





กิจกรรมส่งมอบของเครื่องใช้เย็บผู้ป่วยติดเตียง



กิจกรรมชุมชนเยี่ยมชมโรงไฟฟ้า

เพื่อสานสัมพันธ์กับชุมชนรอบโรงไฟฟ้าให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น บริษัทได้จัดกิจกรรมชุมชนเยี่ยมโรงไฟฟ้าขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ชุมชนได้สัมผัสการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าให้เกิดความมั่นใจและแลกเปลี่ยนข้อห่วงใย รวมทั้งให้ความรู้ด้านการตรวจวัดคุณภาพทางสิ่งแวดล้อมแก่ชุมชนอีกด้วย



บริษัท ไชยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด



หมู่บ้านโยกย้ายหมู่บ้านหยับย้าย (Resettlement & Relocation)

บริษัทได้ดำเนินการดูแลประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ 612 ครัวเรือนใน 15 หมู่บ้าน ประกอบไปด้วย 6 หมู่บ้านในแขวงไชยะบุรี และอีก 9 หมู่บ้านในแขวงหลวงพระบาง ซึ่งเดิมอยู่อาศัยริมสองฝั่งโขง โดยได้ดำเนินการโยกย้ายถิ่นฐานของประชาชน พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ได้รับผลกระทบตามแผนการโยกย้ายและฟื้นฟูความเป็นอยู่ สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สปป. ลาว โดยมีการปรึกษาหารือร่วมกัน



ระหว่างผู้พัฒนาโครงการ เจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางและหน่วยงานท้องถิ่น ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการทุกกลุ่มอย่างใกล้ชิด ซึ่งสามารถสรุปผลการดำเนินการได้ดังนี้



สภาพความเป็นอยู่ก่อนการโยกย้าย



สภาพความเป็นอยู่หลังการโยกย้าย

- ❖ 7 หมู่บ้านโยกย้าย จัดสรรที่ดิน พร้อมที่อยู่อาศัยใหม่ โครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค โดยการนำหมู่บ้านเล็ก ๆ ที่อยู่ใกล้เคียงบริเวณที่จะทำการสร้างโรงไฟฟ้า มารวมกันเป็นหมู่บ้านที่มีขนาดใหญ่ขึ้น เพื่อง่ายต่อการพัฒนามากขึ้น
- ❖ 8 หมู่บ้านหยับย้าย จากการยกระดับน้ำ บางพื้นที่ของหมู่บ้านมีระดับน้ำสูงเท่าระดับน้ำในช่วงฤดูน้ำหลาก จึงย้ายหมู่บ้านจากที่ลุ่มให้สูงขึ้นมาพื้นที่น้ำท่วมถึง



บริษัทมีส่วนร่วมพัฒนาให้หมู่บ้านเล็ก ๆ ที่กระจายตัวและตั้งอยู่ห่างไกลด้วยลักษณะทางภูมิประเทศ ให้กลายมาเป็นชุมชนใหญ่ที่มีการพัฒนาแบบก้าวกระโดด

- ❖ สร้างบ้านใหม่ 663 หลัง พร้อมสาธารณูปโภคพื้นฐาน ไฟฟ้า น้ำประปา และเส้นทางคมนาคม
- ❖ ค่าตอบแทนเพื่อชดเชยการสูญเสียที่ดินทำกิน และรายได้จากที่ดินเดิม รวมทั้งการจ่ายเงินช่วยเหลือในช่วงที่ยังไม่มีรายได้ โดยดำเนินการจ่ายตรงให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบ รวมทั้งชดเชยข้อสังหาริมทรัพย์และสินทรัพย์ที่ได้รับผลกระทบ
- ❖ โปรแกรมการพัฒนาชุมชน จัดกิจกรรมฝึกออาชีพ 22 รายการสำหรับประชาชนที่ถูกย้ายมาและประชาชนในพื้นที่เดิม ได้แก่ อาชีพที่เกี่ยวกับการเกษตร 10 ประเภทและอาชีพนอกภาคเกษตร 12 ประเภท แต่ละครอบครัวจะสามารถประกอบอาชีพได้มากกว่า 1 อาชีพ



บริษัทได้เข้าไปร่วมส่งเสริมการเลี้ยงตนเองได้อย่างยั่งยืนในชุมชนด้วยการจัดสรรพื้นที่เกษตรกรรมให้แก่ครัวเรือนปลูกผักสวน ครัว เพาะเห็ด เพาะพันธุ์ปลา เลี้ยงไก่ หมู เพื่อใช้เนื้อและไข่ยังชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมกันนำไปแลกเปลี่ยนหรือขายหากมีปริมาณเกินความต้องการบริโภค

- ❖ โปรแกรมฟื้นฟูสภาพความเป็นอยู่หลังการโยกย้ายหยับย้าย (Livelihoods Restoration Program)

บริษัทมีส่วนช่วยส่งเสริมอาชีพให้แก่ชุมชน เช่น ซ่อมรถจักรยานยนต์ ตัดผม เพื่อให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบสามารถมีอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้



❖ ตรวจสอบรายได้ครัวเรือน

รัฐบาล สปป.ลาว ได้มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่จาก 2 กระทรวง คือ กระทรวงพลังงานและบ่อแร่ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อติดตามผลการดำเนินงานทุกไตรมาส ณ สิ้นเดือนกันยายน 2562 รายได้ครัวเรือนอยู่สูงกว่าขีดความยากจนตามที่สปป.ลาวกำหนด 633 ครัวเรือน จาก 663 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 95 ของผู้ที่พ้นขีดความยากจนหรือมีรายได้ไม่น้อยกว่า 1,800 เหยี่ยวสหรัฐอเมริก ซึ่งรายได้ครัวเรือนนี้จะได้รับการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายที่ทุกครัวเรือนหลุดพ้นจากขีดความยากจนร้อยละ 100

หนึ่งในตัวอย่างแห่งความภาคภูมิใจของบริษัท ได้แก่ บ้านนาต่อใหญ่ ซึ่งเป็นหมู่บ้านโยกย้ายค้นแบบที่สามารถหลุดพ้นจากเส้นทุกข์ยากได้สำเร็จ หมู่บ้านนาต่อใหญ่ตั้งอยู่ห่างจากโรงไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรี 35 กิโลเมตร โยกย้ายจากบ้านห้วยซุยเดิม มาตั้งอยู่ใกล้เมืองไซยะบุรีเพียง 4 กิโลเมตร เริ่มโยกย้ายในปี 2555 มีการส่งเสริมอาชีพ การปูพื้นฐานสาธารณูปโภค มีผลิตภัณฑ์ที่สร้างรายได้ให้ชาวบ้านหลากหลายประเภท อาทิ การเลี้ยงหมูดำ การทำส้มปลา และการทอดผ้า

ตัวอย่างครัวเรือนที่สามารถหารายได้จากการส่งเสริมอาชีพที่บริษัทสนับสนุน ณ บ้านนาต่อใหญ่

อาชีพ	รายได้	การมีส่วนร่วมของบริษัท
เลี้ยงหมูดำ	ทำรายได้มากที่สุดต่อวัน 1.5 ล้านกีบต่อวัน	สอนอาชีพ
ส้มปลา	ทำรายได้กิโลกรัมละ 40-50 พันกีบ รายได้เฉลี่ย 3 ล้านกีบต่อเดือน	สอนอาชีพ
ทอดผ้า	ทำรายได้เมตรละ 1,000 บาท	สร้างรายได้ให้กับชาวบ้าน โดยบริษัทรับซื้อเพื่อพัฒนาเป็นของที่ระลึกในงานต่างๆ ของบริษัทและบริษัทในเครือ

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ



กิจกรรมปันน้ำใจช่วยเหลือชาวเมืองนาน สปป.ลาว





โรงไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรีร่วมกับบริษัท มอบดุงยังชีพพร้อมด้วยสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นประกอบด้วย ข้าวสาร อาหารสำเร็จรูป น้ำดื่ม ยารักษาโรค และผ้าห่ม ให้กับชาวบ้านเมืองน่าน สปป.ลาว ที่ได้รับผลกระทบ จากภาวะ ฝนตกหนักและน้ำหลากล้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนจำนวน 385 ครัวเรือน ณ ห้องการเมืองน่าน แขวงหลวงพระบาง สปป.ลาว เมื่อต้นเดือนสิงหาคม 2562 ในครั้งนี้ บริษัทมุ่งเน้นการแก้ปัญหาภัยน้ำท่วมอย่าง ยั่งยืน โดยส่งทีมวิศวกรสาขาโยธาและธรณีวิทยา รวมทั้งที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมพื้นที่สำรวจร่วมกับ ทางเจ้าหน้าที่รัฐบาลลาวภายหลังน้ำท่วม เพื่อตรวจสอบสภาพพื้นที่ สาเหตุของปัญหาของน้ำท่วมเฉียบพลันและ น้ำป่าหลาก กำหนดมาตรการโดยใช้องค์ความรู้ ทักษะและเทคนิคทางด้านวิศวกรรม ประเมินสาเหตุและเสนอแผน มาตรการป้องกันผลกระทบจากเหตุน้ำหลาก เพื่อเป็นแนวทางการลดโอกาสเกิดน้ำท่วมเฉียบพลัน รวมทั้งลด ผลกระทบจากการเกิดน้ำท่วม น้ำป่าไหลหลากในอนาคต มุ่งเน้นการแก้ที่สาเหตุและการลดปัญหาแบบยั่งยืน ลดการใช้งบประมาณของรัฐบาลลาวในการดำเนินการฟื้นฟูซ่อมแซมภายหลังน้ำท่วม เมืองน่าน อยู่ในแขวง หลวงพระบาง มีเขตการปกครองครอบคลุมพื้นที่ฝั่งซ้ายแม่น้ำโขง ซึ่งอยู่ด้านเหนือน้ำของโรงไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรี ไป 40 กิโลเมตร ถือได้ว่าเป็น “บ้านใกล้เอื้อมถึง” กับโรงไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรี

กิจกรรม Run as One



การจัดกิจกรรม Run as One เป็นการชักชวนให้พนักงานใน กลุ่มบริษัทหันมาออกกำลังกาย ใส่ใจสุขภาพโดยรวมวิ่งเพื่อ รวบรวมเงินบริจาคมอบให้กับมูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัด หัวใจเด็ก โรงพยาบาลราชวิถี ในการวิ่งครบรอบแต่ละรอบ นักวิ่งจะได้รับสายรัดข้อมือ (ริสแบนด์) มาหนึ่งเส้น โดยริสแบนด์เส้นนั้นจะแทนเงินบริจาคจำนวน 165 บาท ทำให้ พนักงานหลายคนมุ่งมั่นที่จะวิ่งให้ได้หลาย ๆ รอบ เพื่อให้ได้ ริสแบนด์หลาย ๆ เส้น เพราะเขาเชื่อว่าศักยภาพของเขาสามารถเปลี่ยนเป็นเงินสมทบทุนในการผ่าตัดเพื่อช่วยเหลือเด็ก ๆ ที่ต้องการผ่าตัดหัวใจได้ เมื่อกิจกรรมเสร็จสิ้นหมดเวลา 1 ชั่วโมง CKPower Group วิ่งได้ทั้งหมด 1,917 รอบ คิดเป็นเงินมูลค่า 316,305 บาท รวมกับเงินที่พนักงานและผู้บริหารสมทบเพิ่มทั้งหมดรวมเป็นมูลค่า 350,000 บาท โดยการผ่าตัดโรคหัวใจในเด็กแต่ละคนนั้นจะมีค่าใช้จ่ายสูงถึง 30,000–50,000 บาท



ที่มาของกิจกรรม “Run as One” และมูลค่าของริสแบนด์มูลค่าเส้นละ 165 บาทนั้น ได้แก่ “เลข 1 คือการรวมกันเป็น หนึ่ง เลข 6 คือการรวมกันของกลุ่มบริษัท ได้แก่ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด บริษัท ไฟฟ้าน้ำจิม 2 จำกัด บริษัท บางปะอิน โกลบอลเนอเชียน จำกัด บริษัท บางเขนชัย จำกัด และบริษัท เซาท์อีสต์ เอเชีย เอนเนอร์จี้ จำกัด ส่วนเลข 5 คือแนวคิดของค่านิยมองค์กรทั้งห้า (Coaching and Learning, Accountability, Work Ethics, Teamwork และ Adaptability)” กิจกรรมนี้ได้ช่วยผู้ป่วยเด็กผ่าตัดหัวใจเป็นที่



เรียบง่าย และสามารถกลับไปใช้ชีวิตตามปกติเหมือนเด็กทั่วไป จำนวนรวม 11 ราย ซึ่งประกอบไปด้วยเด็กชาวลาว 1 รายและชาวไทยอีก 10 ราย

กิจกรรมปล่อยปลาลงโขง (Happy Fish)



บริษัทร่วมกับโรงไฟฟ้าในเครือ จัดกิจกรรม “Happy Fish” ปล่อยปลา ...โรงไฟฟ้าพลังน้ำ ไชยะบุรี ณ โรงไฟฟ้าพลังน้ำ ไชยะบุรี แขวงไชยะบุรี สปป.ลาว เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและพนักงาน สร้างจิตสำนึกในการทำความดีร่วมกัน สถานที่ในการจัดกิจกรรม Happy Fish คือ “วังปลา” บริเวณเหนือน้ำโรงไฟฟ้าพลังน้ำไชยะบุรี จุดที่มีปลาชุมแห่งนี้ผ่านพิธีบวงสรวงปลาเพื่อเป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุ์ปลาท้องถิ่นเพื่อให้ปลาที่เป็นทรัพยากรสำคัญ ได้เจริญเติบโตและคงอยู่ร่วมกับวิถีชีวิตของชุมชนในลุ่มน้ำโขงต่อไป กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนข้อมูลการปล่อยปลาและพันธุ์ปลาที่เหมาะสมจากนักวิชาการประมง ที่ปรึกษาและวิศวกรสิ่งแวดล้อมผู้ชำนาญการและปลาทั้งหมดที่ปล่อยลงวังปลา เป็นปลาน้ำโขงโดยเฉพาะ ซึ่งได้รับการสนับสนุนพันธุ์ปลาจากกรมประมงลาว

ด้วยเหตุที่กล่าวมานี้ จึงเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าโรงไฟฟ้าพลังน้ำไชยะบุรี ไม่ได้แค่ผลิตกระแสไฟฟ้า แต่ยังสามารถสร้างความสมดุลระหว่างธุรกิจและการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของพนักงานผ่านกิจกรรมปลูกจิตสำนึกต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง





บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)



โครงการหิ้งห้อยปี 4

ได้จัดขึ้นเป็นปีที่ 4 โดยเรียกชื่อกิจกรรมว่า “เอือนเคียงโฮง(ไฟฟ้า)” ซึ่งมีความหมายว่า ชุมชนหรือบ้านเรือนใกล้โรงไฟฟ้าในเครือของ CKPower ประกอบไปด้วย โรงไฟฟ้าพลังน้ำ 2 แห่ง ได้แก่ โรงไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรี แขวงไซยะบุรี สปป.ลาว และโรงไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำจิม 2 แขวงไซสมบูน สปป.ลาว โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม ได้แก่ โรงไฟฟ้าบางปะอิน โกลเดนเนอเรนซ์ที่ 1 และ 2 จังหวัดอยุธยา โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 3 แห่ง ได้แก่ โรงไฟฟ้าบางเขนชัย โชลาร์และโรงไฟฟ้านครราชสีมา โชลาร์ จังหวัดนครราชสีมา และโรงไฟฟ้าเชิงทราย โชลาร์ จังหวัดเชียงราย

เหล่าพนักงานจิตอาสา ของ CKPower และ โรงไฟฟ้าในเครือ ได้ร่วมกันคิดค้นกิจกรรมสานสัมพันธ์แบบยั่งยืน โดยแบ่งเป็น 2 ทีม เริ่มตั้งแต่ การจัดบอร์ด pop up DIY ให้ความรู้แก่เด็ก ๆ โดยมีเหล่าวิศวกรของโรงไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรี รับบทบาทเป็นคุณครู สอนความรู้เรื่องไฟฟ้ามาจากไหน ควบคู่ไปกับของเล่นเด็ก เพื่อสาธิตวิธีที่น้ำไหลลงตามหลักการไหลตามแรงโน้มถ่วงโลก (Gravity flow) ผ่านกังหันของเล่น พร้อมกับการให้ข้อคิดในการรักษาทรัพยากรน้ำอย่างไร เพื่อให้เราได้มีไฟฟ้าใช้ไปรุ่นสู่รุ่น ในส่วนของจิตอาสาที่เต็มไปด้วยความสามารถสังสรรค์และสนุกสนาน ได้ร่วมกันตั้งคลินิกฟุตบอล เพื่อสอนเด็ก ๆ เล่นฟุตบอล ตั้งแต่การเลี้ยงลูกฟุตบอล เทคนิคการเตะบอลเข้าโกล และอื่น ๆ กิจกรรม “เอือนเคียงโฮง(ไฟฟ้า)” (หิ้งห้อยปีที่ 4) ได้จัดขึ้นที่ โรงเรียนประถมศึกษาบ้านทางแขวงหลวงพระบาง เป็นโรงเรียนใกล้โรงไฟฟ้าพลังน้ำ ไซยะบุรี แขวงไซยะบุรี สปป.ลาว โรงเรียนประถมศึกษาบ้านทาง เป็นโรงเรียน ที่มีชาวบ้านถึง 3 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่บ้านทาง หมู่บ้านป่าสัก และหมู่บ้านโพธิ์ใช้สาธารณูปโภคร่วมกัน ภายใต้กรอบแนวคิดตามหลักการพลังงานที่ยั่งยืนเพื่อชนรุ่นหลัง (Sustainable Power for The Future Generation) โดยมีการมอบอุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา กระเป๋านักเรียนพร้อมชุดกล่องข้าว กระบอกน้ำคู่ใจ ชุดกีฬาพร้อมถุงเท้าและรองเท้า รวมทั้งซ่อมแซมชุดกิจกรรมพร้อมเครื่องเล่น และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่โรงเรียนใช้ในการจัดกิจกรรม





บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำกัด

กิจกรรมบริจาคเตียงผู้ป่วยและเตียงแก่โรงพยาบาลวังเวียง สปป.ลาว



บริษัท ร่วมกับบริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำกัด บริจาคเตียงผู้ป่วยจำนวน 7 เตียง โต๊ะข้างเตียงจำนวน 5 ตัว และตู้ยาจำนวน 2 ตู้ ให้กับโรงพยาบาลวังเวียง สปป.ลาว เพื่อร่วมยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ชุมชนโดยรอบโครงการของบริษัทและบริษัทในเครือ



กิจกรรมวันเด็ก



บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำกัด ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมวันเด็กขึ้น ที่โรงเรียนประถมสมบูรณ์ม่วงส้ม โดยมอบอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา และเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียน





นอกจากกิจกรรมหลักต่าง ๆ ข้างต้น บริษัทและบริษัทในเครือยังได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอื่น ๆ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของบริษัทที่จะเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม (Good Corporate Citizenship) ในการมีจิตสำนึกร่วมรับผิดชอบต่อสังคม รายละเอียดดังนี้

สนับสนุนด้านศิลปวัฒนธรรม

- งานบุญช้าง
- สนับสนุนงานแสดงรูปวาดกระทงแขวงลาว
- ผ้าป่าสามัคคีวัดบ้านร่วมใจห้วยไผ่ดูแลเด็กพิการ

สนับสนุนด้านการศึกษา

- กิจกรรมวันเด็กโรงเรียนประถมสมบูรณ์ม่วงชุม
- สนับสนุนเด็กด้อยโอกาสชมศิลปะละครเวที
- สนับสนุนการศึกษาดูงานชุมชนต้นแบบการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนบ้านนาต้นจั่น

สนับสนุนด้านภัยพิบัติและอุทกภัย

- ช่วยเหลือน้ำท่วม จังหวัดอุบลราชธานี
- ช่วยเหลือน้ำท่วมที่ลาวได้
- สนับสนุนผ้าห่มกันหนาว 200 ผืน

สนับสนุนด้านกีฬา

- สนับสนุนชุดกีฬากองบัญชาการปกส. แขวงไซสมบูน
- สนับสนุนชุดกีฬาการปกครองบ้านดอนสัมพัน แขวงไซสมบูน

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทมีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กับรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว เป็นลูกค้าหลัก และมีภาคประชาชน เป็นลูกค้าโดยอ้อม บริษัทและบริษัทในเครือจึงตระหนักถึงความสำคัญในการรับผิดชอบต่อผู้บริโภคและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนเป็นหลัก ด้วยการปฏิบัติตามข้อกำหนดในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าอย่างเคร่งครัดและบริหารจัดการโครงการไฟฟ้าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้สามารถจ่ายไฟฟ้าได้ตามสัญญา สำหรับ ปี 2562 เป็นปีที่โรงไฟฟ้าไชยะบุรีก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์อย่างเป็นทางการ ซึ่งบริษัท ผ่านการทดสอบจ่ายไฟเข้าสู่ระบบของ กฟผ. ด้วยมาตรฐานที่เข้มงวด ทั้งการทดสอบสมรรถนะการเดินเครื่องแยกเป็นแต่ละเครื่อง (Individual Test) และทดสอบเดินเครื่องพร้อมกันเป็นชุด (Joint Test) เพื่อให้มั่นใจได้ว่าโรงไฟฟ้าพลังน้ำไชยะบุรีสามารถทำหน้าที่เป็นโรงไฟฟ้าหลัก ที่มีเสถียรภาพสูงสามารถรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศทั้งในช่วงเวลาปกติและช่วงเวลาที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงของแต่ละวัน (Daily Peaking) รวมถึงสามารถทำหน้าที่รองรับสถานะฉุกเฉินกรณีที่มีโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่บริเวณข้างเคียงเกิดขัดข้อง โดยกฟผ. ได้ออกหนังสือรับรองความพร้อมของโรงไฟฟ้าให้แก่บริษัทก่อนกำหนดเปิดการขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date : COD) ในวันที่ 29 ตุลาคม 2562 นอกจากนี้ การก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำไชยะบุรีได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จตรงเวลาอีกด้วย และที่สำคัญที่สุดคือ สืบเนื่องจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในสปป. ลาว เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา พิสูจน์ให้เห็นถึงความแข็งแรงและปลอดภัย (Dam Safety) ของโครงสร้างโรงไฟฟ้าภายในกลุ่มบริษัท ในภาวการณ์แผ่นดินไหวได้เป็นอย่างดี เนื่องจากโครงสร้างและอุปกรณ์ทุกส่วนของทั้งเขื่อนน้ำจี้ม 2 และโรงไฟฟ้าพลังน้ำไชยะบุรีไม่ได้รับความเสียหายแต่อย่างใด ยังสามารถเดินเครื่องผลิตและจ่ายไฟฟ้าให้กับกฟผ. และรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว ตามสัญญาได้อย่างต่อเนื่องตามปกติ



ผลประเมินการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า

BIC

บริษัทจัดให้มีการสำรวจความพึงพอใจลูกค้า 2 ครั้งต่อปี คือในช่วงมกราคม ถึง มิถุนายน และในช่วงกรกฎาคม ถึง ธันวาคม โดยประเมินลูกค้ารวม 11 ราย ในการประเมินครั้งแรก บริษัทได้คะแนนเฉลี่ยที่ 95.71 จาก 100 คะแนน บริษัทไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินจากลูกค้า 2 ราย ซึ่งตั้งเกณฑ์ความพึงพอใจไว้ที่ 98 คะแนนและ 100 คะแนน ตามลำดับ ซึ่งบริษัทได้คะแนนที่ 96.25 และ 97.70 ตามลำดับ ในการนี้ บริษัทได้สอบถามความคิดเห็นของลูกค้าเพิ่มเติมและนำมาปรับปรุงการดำเนินงานภายใน จนเห็นพัฒนาการชัดเจนในการสำรวจความพึงพอใจลูกค้าครั้งที่ 2 บริษัทได้คะแนนเฉลี่ยที่ 98.72 หรือเพิ่มขึ้น 3.01 คะแนน และสามารถผ่านเกณฑ์การประเมินจากลูกค้าทั้ง 2 ราย ซึ่งไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินในการประเมินครั้งแรก

NN2

บริษัทจัดให้มีการประเมินความพึงพอใจลูกค้า ด้วยเกณฑ์การประเมิน 4 มิติ ได้แก่ ด้านคุณภาพ ด้านการติดต่อสื่อสาร ด้านบุคลากร และด้านภาพลักษณ์ของโรงไฟฟ้า ในปี 2562 บริษัทได้คะแนน 90.63 จาก 100 คะแนน ซึ่งมี 1 ประเด็นที่ได้ผลคะแนนในระดับปานกลาง คือ การแจ้งเอกสารต่าง ๆ ตามข้อกำหนด PPA โดยบริษัทได้นำผลที่ได้ไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงการดำเนินงานให้มีความเหมาะสมตามข้อเสนอแนะของลูกค้าต่อไป

การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทและบริษัทในเครือได้ดำเนินธุรกิจด้วยการคำนึงถึงสิทธิมนุษยชน และสิทธิพลเมืองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนตามที่รัฐธรรมนูญและกฎหมายกำหนด อีกทั้งเคารพกฎหมายท้องถิ่น วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีและค่านิยมต่างๆ โดยยึดมั่นต่อหลักการขององค์กรสากลด้านสิทธิมนุษยชน ซึ่งคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทในเครือทุกคน ร่วมตระหนักถึงความสำคัญ และเคารพต่อสิทธิมนุษยชน ในทุกด้านตลอดจนสังคม ชุมชน ตามกฎหมายของแต่ละประเทศโดยไม่เลือกปฏิบัติ ซึ่งสำหรับการจ้างงานนั้น บริษัทไม่ได้ปิดกั้นการจ้างงานบุคคลพิการและยังจ้างงานบุคคลอายุมากกว่า 60 ปีบริบูรณ์อีกด้วย เนื่องจากเล็งเห็นถึงประสิทธิภาพ ความรู้ความสามารถในงานเฉพาะด้าน และยังต้องการสนับสนุนการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged society) ของประเทศไทย เพื่อให้ผู้สูงอายุที่มีอายุเกินกว่า 60 ปี ยังคงมีการจ้างงาน อนึ่ง บริษัทมุ่งมั่นคงสนับสนุนให้พนักงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นพนักงานประจำหรือพนักงานรายวัน ใช้สิทธิตามชอบธรรมในฐานะพลเมืองตามกฎหมาย โดยสิทธิดังกล่าวจะต้องไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทในเครือเปิดช่องทางการสื่อสารเพื่อให้พนักงานเสนอแนะ และร้องทุกข์ในเรื่องที่เกี่ยวกับการทำงานอยู่เสมอ เพื่อให้บุคลากรเกิดความรู้สึกมีส่วนร่วมในการบริหารงานและเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาองค์กร ทั้งนี้ ในปี 2562 บริษัทยังคงไม่ได้รับรายงานหรือปรากฏข้อพิพาทด้านแรงงานหรือการละเมิดสิทธิมนุษยชนแต่อย่างใด ไม่ว่าจะเป็นทั้งในส่วนข้อพิพาทระหว่างผู้บริหารกับพนักงาน และพนักงานกับพนักงาน ในการนี้ บริษัทอยู่ระหว่างการเตรียมจัดทำนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน (Human Rights Policy) แยกออกมาเป็นการเฉพาะอีกด้วย เพื่อให้มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมด้านสิทธิมนุษยชน เพิ่มเติมจากเนื้อหาที่ระบุในจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และนโยบายการบริหารงานบุคคล



การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทให้ความสำคัญกับบุคลากรเสมอมา เพราะเชื่อว่าการขับเคลื่อนองค์กรให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายและเติบโตอย่างยั่งยืนได้ในอนาคต ต้องอาศัยการบริหารทรัพยากรบุคคลด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติในการจ้างงาน ไม่ว่าจะเป็นเพศสภาพ เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาหรือสถานะทางสังคมใด ทั้งยังไม่ใช้แรงงานบังคับและไม่ใช้แรงงานเด็ก บริษัทจึงยึดในหลักกฎหมายแรงงานและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์ตามกฎหมาย พร้อมกับมีนโยบายการพิจารณาค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสมโดยพิจารณาจากความสามารถและผลการปฏิบัติงานของพนักงานและพิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัทประกอบด้วย รวมถึงการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ให้แก่พนักงานในระดับที่แข่งขันได้กับบริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน อาทิ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สวัสดิการการรักษาพยาบาลและการตรวจสอบสุขภาพประจำปี และเงินช่วยเหลือในกรณีต่าง ๆ และที่สำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน บริษัทยังจัดให้มีสภาพแวดล้อมที่คำนึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน รวมทั้งการจัดสรรทุนการให้แก่นักงานอีกด้วย

ทั้งนี้ บริษัทได้เล็งเห็นความสำคัญต่อการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนให้พนักงานมีโอกาสดำเนินงานและก้าวหน้าในสายงานอย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีการแบ่งแยก ผ่านการฝึกอบรมที่จำเป็นกับการปฏิบัติงาน รวมถึงการอบรมอื่น ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงาน โดยในปี 2562 บริษัทยังคงมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานในรูปแบบดัชนีชี้วัดผลสำเร็จ (KPIs) เพื่อให้ผลการประเมินมีความชัดเจน เป็นธรรม และสามารถนำผลประเมินดังกล่าวมาประกอบการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารและพนักงานต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับการสนับสนุนให้ผู้บริหารและพนักงานนำหลักการ Kaizen มาใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องผ่านกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ นั้น บริษัทยังคงส่งเสริมให้เกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กรตลอดทั้งปี โดยในปี 2562 มีพนักงานส่งแผนงานตามหลักการ Kaizen มามากถึงร้อยละ 99 ซึ่งบริษัทได้ส่งเสริมให้พนักงานนำแผนงานดังกล่าวมาปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงานอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะและความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในการทำงานจากพนักงานตลอดเวลา

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในการทำงานเพิ่มสูงขึ้น บริษัทได้ดำเนินการปรับปรุงสำนักงานใหม่ ณ สำนักงานใหญ่ ชั้น 17 และบริเวณโครงการโรงไฟฟ้าต่าง ๆ เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจและจำนวนพนักงานที่เพิ่มมากขึ้น ตลอดจนการจัดให้มีการตรวจสอบสุขภาพประจำปีให้กับพนักงานของทั้งบริษัทและบริษัทย่อยเป็นประจำเช่นทุกปี และที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือ บริษัทได้รณรงค์สร้างจิตสำนึกให้พนักงานตระหนักถึงจรรยาบรรณและหลักบรรษัทภิบาล โดยเน้นให้สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานในชีวิตประจำวัน พร้อมนำหลักการความยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ร่วมด้วย

ความปลอดภัย ชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม และการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับโรงไฟฟ้าต่าง ๆ

BIC

สถิติความปลอดภัยในการทำงาน สถิติจำนวนวันสูงสุดที่ทำได้โดยปราศจากอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานคือ 2163 วัน จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ 2500 วัน บริษัทจึงได้ปรับปรุงแผนการดำเนินงานด้านความปลอดภัยและการฝึกอบรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม รวมไปถึงการฝึกซ้อมแผนดับเพลิงและอพยพหนีไฟ การอบรมปฐมพยาบาล การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินกรณีสารเคมีรั่วไหล การซ้อมแผนฉุกเฉินกรณีหม้อน้ำระเบิด การอบรมความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับ



ไฟฟ้า และการจัดตั้งค่าความปลอดภัยขึ้น เพื่อให้พนักงานมีความตระหนักในเรื่องความปลอดภัยในการทำงานตลอดเวลา

BKC

ในปี 2562 ไม่มีรายงานการเกิดอุบัติเหตุใด ๆ

NN2

ในปี 2562 เป็นปีแรกที่เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานกับพนักงานและผู้รับเหมา รวม 2 ราย ซึ่งบริษัทได้ปรับปรุงการทำงานและจัดฝึกอบรมด้านความปลอดภัย ชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมให้เข้มข้นยิ่งขึ้น โดยมีเป้าหมายให้อุบัติเหตุเป็นศูนย์เหมือนเช่นปีก่อนหน้า

	2017	2018	2019 (November)
อุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิต (Fatality)			
● พนักงาน	0	0	0
● ผู้รับเหมา	0	0	0
(a) อุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน (LTI)			
● พนักงาน	0	0	1
● ผู้รับเหมา	0	0	1

การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรม

ด้วยความมุ่งมั่นสร้างสรรค์และพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังน้ำต้นแบบแห่งแม่น้ำโขงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสูงสุด โรงไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรี ไม่เพียงเลือกใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย นำเสนอนวัตกรรมการออกแบบและก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำที่ไม่เคยเกิดขึ้นในภูมิภาค ได้แก่ ระบบทางปลาผ่านแบบผสมที่เป็นมิตรกับปลาและตะกอน แต่บริษัทยังมุ่งมั่นในการถ่ายทอดองค์ความรู้ ประสบการณ์ และความสำเร็จในด้านต่าง ๆ ให้แก่ทุกภาคส่วนผ่านการเยี่ยมชมโรงไฟฟ้า การให้บรรยายการดำเนินงานตั้งแต่ขั้นตอนก่อนการก่อสร้าง ระหว่างการก่อสร้าง และภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ รวมถึงการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงานสะอาด พลังงานหมุนเวียน และนวัตกรรมในการประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อเสถียรภาพด้านพลังงานของประเทศในอนาคต อีกทั้งได้เข้าร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีส่วนเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านพลังงานต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ โดยในปี 2562 บริษัทมุ่งเน้นด้านการศึกษา เพื่อส่งเสริมความรู้ให้แก่เยาวชนรอบ ๆ โครงการต่าง ๆ ที่บริษัทเข้าไปดำเนินการ เป็นการเตรียมความพร้อมในการวางแผนสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (UNSDG) ข้อที่ 4 เรื่องการศึกษาที่เท่าเทียม อย่างเป็นรูปธรรมสำหรับปีงบประมาณถัดไป นอกจากนี้ ในปี 2562 บริษัทยังได้จ้างบริษัทที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการการเปลี่ยนแปลงองค์กรหรือธุรกิจโดยเฉพาะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการปรับเปลี่ยนหรือปรับปรุงให้ธุรกิจมีความพร้อมใน โลกดิจิทัลมากขึ้น (Digital Transformation) บริษัทได้นำ SAP S/4 HANA มาใช้ พร้อมโซลูชันใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน และลดความซับซ้อนด้านไอทีในองค์กร รวมไปถึงการปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานภายในองค์กร สำหรับปรับปรุงกระบวนการทำงานเดิมและเตรียมพร้อมเพื่อการเติบโตในอนาคต ควบคู่กับการปรับกระบวนการทำงานให้ทันสมัย ด้วยการใช้ Industry Framework ซึ่งเป็นรูปแบบ



มาตรฐานอุตสาหกรรมสำหรับกระบวนการทำงานของธุรกิจ (Industry standard model for business processes) เพื่อให้ CKPower สามารถบรรลุเป้าหมายของการทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันภายในเวลาและตามงบประมาณที่กำหนดไว้ จนสามารถบรรลุผลของโครงการได้ด้วยคุณภาพที่สูง และสามารถสื่อสารภายในองค์กรได้อย่างราบรื่น



3. การบริหารจัดการความยั่งยืนด้านธรรมาภิบาลและผลการดำเนินงานในปี 2562

การรับแจ้งเรื่องร้องเรียน

ตามที่บริษัทเปิดช่องทางการร้องเรียนที่น่าเชื่อถือและเป็นอิสระจากบุคคลภายนอกกรณีพบเบาะแสการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ การกระทำผิดกฎหมาย หรือพฤติกรรมที่อาจส่งถึงการกระทำทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กร รวมถึงความบกพร่องของระบบควบคุมภายในทั้งจากพนักงานและบุคคลภายนอกอื่น ๆ ผ่าน 3 ช่องทาง ได้แก่

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

ในปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทยังคงไม่ได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียนแต่อย่างใด

	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
จำนวนข้อร้องเรียนที่ได้รับ/จำนวนข้อร้องเรียนที่ดำเนินการเสร็จสิ้น	0 / 0	0 / 0	0 / 0



การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ตามที่บริษัทมีมาตรการลงโทษบุคลากรผู้กระทำความทุจริตคอร์รัปชันตามลำดับขั้นตอนไว้ชัดเจน ในปี 2562 สำนักตรวจสอบภายในไม่ได้รับแจ้งเบาะแสประเด็นการทุจริตคอร์รัปชัน แต่อย่างใด ทั้งนี้ บริษัทยังอยู่ในกระบวนการร่างนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อเตรียมประกาศและบังคับใช้ทั่วทั้งองค์กรต่อไป

	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
จำนวนเบาะแสที่ได้รับ/ จำนวนเบาะแสที่ ดำเนินการพิจารณาเสร็จ สิ้น	0 / 0	0 / 0	0 / 0



เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทต่อประเด็นการทุจริตคอร์รัปชัน ในปี 2562 บริษัทยังได้ออกประกาศแนวทางการงดรับและให้ของขวัญของบริษัทและบริษัทในเครือขึ้น เป็นครั้งแรก และแจ้งไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มของบริษัทให้ได้รับทราบอย่างทั่วถึง รวมไปถึงผ่านทางเว็บไซต์และเฟชบุ๊กของบริษัทอีกด้วย ในการนี้ บริษัทยังได้เตรียมนำประกาศแนวทางการงดรับและให้ของขวัญของบริษัทและบริษัทในเครือดังกล่าว จัดทำเป็นนโยบายขององค์กรอย่างเป็นทางการในลำดับถัดไป เพื่อแสดงเจตนารมณ์ที่ชัดเจนในการบริหารจัดการภายในองค์กรด้วยแนวคิด “ความอดทนต่อการทุจริตเท่ากับศูนย์” ในทุกกรณี (zero tolerance)

การประเมินผลการกำกับดูแลกิจการที่ดี

สำหรับผลการประเมินผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในปี 2562 บริษัทได้รับการประเมิน “ดีเลิศ” เป็นปีที่สองติดต่อกัน



11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

1. การควบคุมภายใน

บริษัทให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่กำกับดูแลระบบการควบคุมภายใน ซึ่งมีหน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่สอบทานและประเมินระบบการปฏิบัติงานในส่วนงานต่างๆ ของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างเป็นอิสระ ตามแผนงานตรวจสอบภายในที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้มีความเชื่อมั่นว่าระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอ เหมาะสมและมีประสิทธิผล เป็นไปตามมาตรฐานสากลของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) โดยครอบคลุมด้านการดำเนินงาน (Operational Control) การบัญชีและการเงิน (Financial Control) และการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (Compliance Control)

ในการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการได้พิจารณาและประเมินระบบการควบคุมภายใน จากรายงานการประเมินระบบการควบคุมภายในของฝ่ายบริหาร โดยใช้แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของ ก.ล.ต. ที่ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ คือ สภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง มาตรการควบคุม ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม มีการควบคุมดูแลการดำเนินงานให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อย จากการที่กรรมการผู้บริหาร หรือพนักงาน นำไปใช้ในทางมิชอบ หรือโดยไม่มีอำนาจ รายงานทางการเงินของบริษัทมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ นอกจากนี้ ในปี 2562 คณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบไม่ได้รับรายงานว่ามีข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในจากผู้สอบบัญชีและหน่วยงานตรวจสอบภายในแต่อย่างใด

2. การบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทให้ความสำคัญในการนำระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการดำเนินธุรกิจให้มั่นคง ยั่งยืน และเกิดประโยชน์ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน โดยคณะกรรมการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทกบและบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่กำกับดูแลและทบทวนการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ และครอบคลุมทั้งบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งติดตามความเสี่ยงสำคัญที่มีผลกระทบกับธุรกิจของบริษัท

คณะทำงานบริหารความเสี่ยงของบริษัท และบริษัทย่อย ประกอบด้วยผู้บริหารทุกสายงาน ได้แก่ สายงานวางแผนธุรกิจ สายงานวิศวกรรม ฝ่ายเดินเครื่องและบำรุงรักษา ผู้จัดการโรงไฟฟ้า เป็นต้น รับผิดชอบในการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงเป็นรายปี โดยมีการประเมินความเสี่ยงทั้ง 5 ด้าน คือ 1. ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) 2. ด้านการเงิน (Financial Risk) 3. ด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) 4. ด้านกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับ (Compliance Risk) และ 5. ด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม (Environment and Social Risk) และพิจารณาปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดขึ้น รวมทั้งกำหนด Risk appetite/Risk tolerance (ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้) และตัวชี้วัดด้านความเสี่ยง มาตรการจัดการความเสี่ยง และรายงานผลการบริหารความเสี่ยงเป็นรายไตรมาส เพื่อประเมินและติดตามมาตรการจัดการความเสี่ยงว่ายังเป็นปัจจุบันและสามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ นอกจากนี้ บริษัทมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน รับผิดชอบการติดตามและสอบทานกระบวนการบริหารความเสี่ยง โดยแยกการทำงานเป็น



อิสระกับคณะทำงานบริหารความเสี่ยง รวมทั้งแต่งตั้งผู้มีความรู้ความสามารถ ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริษัท ภิบาลและบริหารความเสี่ยง รับผิดชอบในรวบรวมข้อมูล และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัท ภิบาลและบริหารความเสี่ยง และรายงานต่อคณะกรรมการเพื่อรับทราบเป็นรายไตรมาส

3. หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

หน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่อย่างเป็นอิสระ ในการสอบทานและประเมินประสิทธิผลของกระบวนการบริหาร ความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการกำกับดูแล ของบริษัทอย่างเป็นระบบ และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยแต่งตั้ง นางสาวจิราภรณ์ พฤทธิประเสริฐ ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และหัวหน้างาน ตรวจสอบภายใน เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์การทำงานด้านการตรวจสอบภายในในธุรกิจที่มีลักษณะเดียวกับบริษัท รวมทั้งได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง และได้รับวุฒิบัตรผู้ตรวจสอบภายในวิชาชีพแห่งประเทศไทย (Certified Professional Internal Auditor of Thailand) และมีความเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัท สามารถปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท จะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน (รายละเอียด ปรากฏตามเอกสารแนบ 3 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2562 (แบบ 56-1) ของบริษัท)

4. หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

บริษัทมอบหมายให้ นางสาวจุริรา ช่วยบำรุง ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ – สายงานควบคุมและกำกับดูแลธุรกิจ ทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยคุณสมบัติของผู้ดำรง ตำแหน่งหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 3 แบบแสดงรายการข้อมูล ประจำปี 2562 (แบบ 56-1) ของบริษัท)



รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ และมีความรู้ความสามารถรวมทั้งประสบการณ์ด้านบัญชี การเงิน และวิศวกรรม จำนวน 3 ท่าน โดยมี ดร.จอน วงศ์สวรรค์เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ ดร.วิชาญ อรัณวารีกุล และนายประเวศ อิงคตภา เป็นกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ นายประเวศ อิงคตภา ลาออกจากตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง ดร.ภัทรุทธิ์ ทรพรทนนท์ เข้ารับตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ ทดแทนตำแหน่งเดิมที่ว่างลง ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีหัวหน้างานตรวจสอบภายในทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติงานตามขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการที่ได้กำหนดไว้อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกัน จำนวน 4 ครั้ง และมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมจำนวน 1 ครั้ง เพื่อปรึกษาหารืออย่างอิสระในข้อมูลที่มีสาระสำคัญของการจัดทำงบการเงินและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น โดยสรุปสาระสำคัญการปฏิบัติหน้าที่ได้ ดังนี้

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี 2562 ของบริษัท และบริษัทย่อย รวมถึงการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ ที่มีผลกระทบต่องบการเงินอย่างมีนัยสำคัญ ร่วมกับผู้สอบบัญชี และฝ่ายบริหาร โดยผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข ในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า งบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2562 มีความถูกต้องเชื่อถือได้ ในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ทันเวลา และเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงิน
2. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบกำกับดูแลระบบการควบคุมภายใน ตามกรอบแนวทางปฏิบัติของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) โดยมีแผนตรวจสอบภายในทำหน้าที่สอบทาน และประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในอย่างอิสระ และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอ เหมาะสม
3. การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบกำกับดูแลงานตรวจสอบภายในโดยอนุมัติแผนงานตรวจสอบภายในประจำปี 2562 พิจารณาผลการปฏิบัติงานตามแผนงานตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติ และให้มีการรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส ติดตามประเด็น และข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบ ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้ายเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า งานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ และเป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมทั้งการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของบริษัท
4. การสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ รวมถึงภาระผูกพันที่อาจเกิดขึ้นจากการทำสัญญากับบุคคลภายนอก นอกจากนี้ยังคำนึงถึงการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยในปี 2562 ได้พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานเป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมทั้ง



พิจารณานโยบายที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้เป็นปัจจุบัน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องเหมาะสม และทันเวลา

5. การสอบทานและให้ความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทาน และให้ความเห็นต่อการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทได้ดำเนินงานด้วยความโปร่งใส ความสมเหตุสมผล เป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวม ตลอดจนมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องและทันเวลาที่กำหนด
6. การพิจารณา คัดเลือก/เลิกจ้าง เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทาน การปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี ในปี 2562 และความเหมาะสมของค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย โดย คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีความเป็นอิสระ มีความรู้และประสบการณ์ ในการปฏิบัติงานสอบบัญชี การให้คำปรึกษาในมาตรฐานการบัญชี การรับรองงบการเงินได้ทันเวลา จึงเห็นควรให้เสนอแต่งตั้ง นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5813) หรือ นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3844) หรือนางชลรส สันติอัครวราภรณ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523) คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีมีอำนาจตรวจสอบ และลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทในปี 2562 ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีตามรายชื่อผู้สอบบัญชีที่ได้รับความ เห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยจะนำเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาและขอ อนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานตามขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ โดย ใช้ความรู้ความสามารถในปฏิบัติงานอย่างระมัดระวังรอบคอบ เป็นอิสระ ในการให้ความเห็น และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน และมีความเห็นว่า รายงานทางการเงินของบริษัทมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ สอดคล้องกับหลักการ บัญชีที่รับรองทั่วไปและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิผล มีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการ ดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน

(ดร. จอน วงศ์สวรรค์)

ประธานกรรมการตรวจสอบ



รายงานคณะกรรมการบริษัทกิตติภาพและบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทกิตติภาพและบริหารความเสี่ยงของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่เป็นผู้บริหาร และกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน โดยมีนายณรงค์ แสงสุริยะ เป็นประธานกรรมการบริษัทกิตติภาพและบริหารความเสี่ยง ดร.วิชาญ อรัณวารีกุล และนายธนวัฒน์ ศรีวิเศษเวทย์ เป็นกรรมการบริษัทกิตติภาพและบริหารความเสี่ยง และแต่งตั้งผู้มีความรู้ความสามารถเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัทกิตติภาพและบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทกิตติภาพและบริหารความเสี่ยงปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ โดยกำหนดไว้อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทกิตติภาพและบริหารความเสี่ยง ซึ่งมีการทบทวนกฎบัตรอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับหน้าที่ ความรับผิดชอบ ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทกิตติภาพและบริหารความเสี่ยงได้ประชุมร่วมกันจำนวน 4 ครั้ง เพื่อพิจารณาและติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทอย่างต่อเนื่อง โดยสรุปสาระสำคัญการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังนี้

ด้านบริษัทกิตติภาพ

- ส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสในการรายงานผลการซื้อ-ขาย/เปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาสทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน
- สนับสนุนการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อใช้พิจารณาผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา และแผนการดำเนินงานในปีต่อไป รวมทั้งสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน
- สอบทานจรรยาบรรณและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และการดำเนินธุรกิจของบริษัทในปัจจุบัน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัทและบริษัทในเครือ ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล รวมทั้งให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน
- ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในเรื่อง
 - การประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เพื่อส่งเสริมให้มีการจัดประชุมที่คำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นตามแนวทางบริษัทกิตติภาพที่ดี โดยในปี 2562 บริษัทได้คะแนนประเมินเฉลี่ยร้อยละ 98 โดยการประเมินประจำปี 2562 มีบริษัทจดทะเบียนเข้าร่วมประเมิน 672 บริษัทโดยผลการประเมินคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 93.70 สูงขึ้นจากปี 2561 ที่คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 92.42
 - การเข้าร่วมโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies : CGR) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยในปี 2562 บริษัทได้ผลการประเมินเฉลี่ยโดยรวม ที่ร้อยละ 92 อยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” ซึ่งสูงกว่าปี 2561 ที่ได้รับคะแนนเฉลี่ยโดยรวมร้อยละ 90 อีกทั้ง บริษัทยังได้รับผลการประเมินของทุกหมวด สูงกว่าผลการประเมินเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนโดยรวม
 - การประเมินความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน (Thailand Sustainability Investment : THSI) ประจำปี 2562 โดยบริษัทเข้าร่วมการประเมินเป็นปีแรก และจะนำผลคะแนนการประเมินรวมถึงข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากตลาดหลักทรัพย์ฯ มาพัฒนาและปรับปรุง เพื่อให้บริษัทได้รับการคัดเลือกเป็นหนึ่งในรายชื่อหุ้นยั่งยืน สำหรับปี 2563 ต่อไป



5. ติดตามการเปลี่ยนแปลงของกฎ ระเบียบ/ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ปฏิบัติและเปิดเผยข้อมูลได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และสอดคล้องตามกฎ ระเบียบ/ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
6. รายงานผลการปฏิบัติงานด้านการกำกับดูแลกิจการต่อคณะกรรมการ เป็นรายไตรมาส

ด้านบริหารความเสี่ยง

1. พิจารณาแผนการบริหารความเสี่ยงประจำปีของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อให้มั่นใจว่า มีการระบุความเสี่ยงครอบคลุมทั้งปัจจัยภายในและภายนอก ที่อาจส่งผลกระทบกับการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งพิจารณามาตรการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่บริษัทยอมรับได้
2. ติดตาม และกำกับดูแลผลการบริหารความเสี่ยงเป็นรายไตรมาส โดยได้รับรายงานการบริหารความเสี่ยงจากฝ่ายบริหารของบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของบริษัท และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
3. รายงานผลการปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการ เป็นรายไตรมาส

คณะกรรมการบริษัทและบริหารความเสี่ยงมีความเห็นว่า บริษัทเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องและโปร่งใส คำนึงถึงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงของบริษัทและบริษัทย่อยครอบคลุมปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ ส่งเสริมให้การดำเนินงานของบริษัทมีประสิทธิภาพประสิทธิผล เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ตลอดจนพิจารณาปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ได้อย่างครบถ้วน อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัทและบริหารความเสี่ยง ยังคงมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัทและบริษัทในเครือ ชี้นำหลักธรรมาภิบาล รวมทั้งให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืนต่อไป

(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 ดร. ภัทธณ์ ทรพรทนนท์ และนายประเสริฐ มิตตนะพร เป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและ แต่งตั้งให้ผู้บริหารระดับสูงเป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กฎบัตรและขอบเขตหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัท ในปี 2562 ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จำนวน 2 ครั้ง โดยได้พิจารณาเรื่อง สำคัญต่างๆ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

1. พิจารณาการแต่งตั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน โดยพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ซึ่งมีความ เหมาะสมทั้งทางด้านวัยวุฒิและคุณวุฒิ อีกทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายแทนตำแหน่งเดิมที่ว่างลง
2. พิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการซึ่งพ้นตำแหน่งตามวาระ โดยพิจารณาถึงคุณวุฒิ ประสิทธิภาพ ความรู้ความสามารถที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยกรรมการซึ่งพ้นตำแหน่งตาม วาระทั้ง 4 คน ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งและดำรงตำแหน่งใน คณะกรรมการชุดย่อย ตามที่ได้ดำรงตำแหน่งเดิมอยู่ก่อนหน้าต่อไปอีกวาระหนึ่ง
3. พิจารณากำหนดรางวัลประจำปี 2561 และค่าตอบแทนประจำปี 2562 สำหรับกรรมการและกรรมการชุดย่อย โดย คำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ประกอบกับผลการประเมินตนเองของ คณะกรรมการโดยรวม รวมถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 โดยเปรียบเทียบกับบริษัทที่อยู่ในกลุ่ม อุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน
4. พิจารณากำหนดรางวัลประจำปี 2561 และค่าตอบแทนประจำปี 2562 สำหรับกรรมการผู้จัดการโดยคำนึงถึงความ เหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ โดยเปรียบเทียบกับบริษัทที่อยู่ในกลุ่ม อุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน รวมถึงผลการดำเนินงานของบริษัท
5. พิจารณาการทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนให้มีรูปแบบและหัวข้อเป็นไปในทิศทางเดียวกันและ สอดคล้องตามหลัก CG Code และหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ประกาศใช้ในปัจจุบัน และเพื่อประกาศใช้เป็นแนวทางการ ปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความรอบคอบ โปร่งใสเที่ยงธรรมและเป็น อิสระ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเป็นสำคัญ

(ดร. วิชาญ อรัณวารีกุล)

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน



12. รายการระหว่างกัน

บริษัทและบริษัทย่อยมีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปี 2562 ภายใต้หลักการพิจารณาการเข้าทำรายการ ดังนี้

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

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

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

1. พิจารณาว่ารายการที่เกิดขึ้นเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน 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 ไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทพลประโยชน์ ทั้งนี้ รายการที่ผ่านการพิจารณาโดยฝ่ายบริหารจะต้องสรุปรายการดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทรับทราบ
4. กรณีรายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทอื่น จะพิจารณาขนาดรายการแต่ละประเภทและอำนาจดำเนินการตามที่สำนักงาน ก.ล.ด. กำหนด ซึ่งทุกรายการต้องผ่านการพิจารณาความสมเหตุสมผลในการเข้าทำรายการจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญเสมือนกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก (arm's length basis) เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้นทุกราย และนำเสนอรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้นตามลักษณะและขนาดรายการแต่ละประเภท โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียกับการทำรายการระหว่างกันจะไม่สามารถอนุมัติหรือออกเสียงเพื่อลงมติในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้



นโยบายและแนวโน้มนการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

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 61.33 โดย CKP	SEAN ประกอบธุรกิจลงทุนและพัฒนาธุรกิจผลิตไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว)
บริษัท ไฟฟ้าน้ำจืด 2 จำกัด (NN2)	ถือหุ้นร้อยละ 75 โดย SEAN (สัดส่วนการถือหุ้นโดยอ้อมของ CKP ใน NN2 เท่ากับร้อยละ 46) NN2 เป็นบริษัทแกนของ CKP	NN2 เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ โดยเป็นผู้ได้รับสัมปทานจากรัฐบาล สปป.ลาว ตามสัมปทานโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำจืด 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 เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ในประเทศไทยรวม 7 โครงการ มีกำลังการผลิตไฟฟ้า 14.7 เมกะวัตต์
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 โซเล่ พาวเวอร์ จำกัด	ถือหุ้นร้อยละ 100 โดย CKP	เป็นบริษัทที่จัดตั้งมาเพื่อเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า



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 61.33 โดย CKP	SEAN ประกอบธุรกิจลงทุนและพัฒนาธุรกิจผลิตไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว)
บริษัท ไฟฟ้าน้ำจืด 2 จำกัด (NN2)	ถือหุ้นร้อยละ 75 โดย SEAN (สัดส่วนการถือหุ้นโดยอ้อมของ CKP ใน NN2 เท่ากับร้อยละ 46) NN2 เป็นบริษัทแกนของ CKP	NN2 เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ โดยเป็นผู้ได้รับสัมปทานจากรัฐบาล สปป.ลาว ตามสัมปทานโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำจืด 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 เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ในประเทศไทยรวม 7 โครงการ มีกำลังการผลิตไฟฟ้า 14.7 เมกะวัตต์
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 โซเล่ พาวเวอร์ จำกัด	ถือหุ้นร้อยละ 100 โดย CKP	เป็นบริษัทที่จัดตั้งมาเพื่อเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า



รายละเอียดของรายการระหว่างกันสำหรับปี 2562

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 31.90¹ ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วของ CKP ทั้งนี้ CK และ CKP มีกรรมกรร่วมกันจำนวน 4 ราย ได้แก่ (1) นายปลิว ตรีวิศเวทย์ (2) นายณรงค์ แสงสุริยะ (3) นายประเสริฐ มรัตนะพร และ (4) ดร. สุภามาส ตรีวิศเวทย์

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)			ลักษณะรายการ / ความจำเป็น และความสมเหตุสมผล ของรายการ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 62	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 61	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 60	
การเช่าพื้นที่สำนักงานบริษัทและบริการ สิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารวิริยะถาวร - ค่าเช่าพื้นที่สำนักงาน - เจ้าหน้าที่อื่น - ลูกหนี้เงินประกัน	10.82	10.36	7.28	CKP และ BIC ได้ใช้พื้นที่ชั้น CH, ชั้น 17, ชั้น 18 และ ชั้น 20 ของอาคารวิริยะถาวรของ CK โดยอัตราค่าเช่าพื้นที่สำนักงานและอัตราค่าสาธารณูปโภค เป็นอัตราปกติที่ CK เรียกเก็บจากผู้เช่าทั่วไป
	0.79	0.38	1.03	
	2.20	2.05	2.05	

¹ ข้อมูล ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นล่าสุดของบริษัท วันที่ 27 ธันวาคม 2562



รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)			ลักษณะรายการ / ความจำเป็น และความสมเหตุสมผล ของรายการ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 62	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.61	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.60	
การเช่าพื้นที่ Virtual Private Server • ค่าเช่า • เจ้านี่อื่น	0.60 0.05	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 ให้เช่ากับลูกค้าทั่วไป และพิจารณาถึงความปลอดภัยของข้อมูลที่จัดเก็บ
การจ้างเหมาก่อสร้าง • ต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง • เจ้านี่ค่าก่อสร้าง	- -	- -	896.00 11.97	BIC ว่าจ้างให้ CK ออกแบบดำเนินงานด้านวิศวกรรม ผลิต จัดซื้อ จัดหา มาให้ ก่อสร้าง ติดตั้ง และดำเนินการทดสอบ (Commission) สำหรับโครงการไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่น 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. 62	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.61	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.60	
การว่าจ้างปรับปรุงยกระดับแรงดันไฟฟ้าและ ก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยนาบง 230/500 กิโล โวลต์ • ต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง • เจือหนี้ค่าโครงการ	-	223.66	1,345.94	NN2 ได้ว่าจ้าง CHK ให้ดำเนินการปรับปรุง ยกระดับ และ ก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยนาบงให้เป็นระดับ 500 กิโลโวลต์ ระยะเวลาก่อสร้างแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2561 โดย เป็นการปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. เพื่อให้สถานีไฟฟ้าย่อยนาบงสามารถรองรับโครงการไฟฟ้า ต่างๆ ใน สปป.ลาว ที่มีสัญญาซื้อขายกับ กฟผ. ได้
การว่าจ้างซ่อมแซมถนนภายในโครงการ	12.76	-	-	



รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)			ลักษณะรายการ / ความจำเป็น และความสมเหตุสมผล ของรายการ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 62	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.61	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.60	
การว่าจ้างซ่อมทางระบายน้ำ (Spillway)	-	-	5.14	NN2 ได้ว่าจ้าง CHK ซ่อม Spillway ที่เกิดการชำรุด โดย CHK ได้ดำเนินการซ่อมแซมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยและส่งมอบให้กับ NN2 แล้วเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560



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

TTW ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำประปา เนื่องจาก TTW เป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ CKP โดย TTW ถือหุ้น CKP ในสัดส่วนร้อยละ 24.98¹ ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วของ CKP ดังนั้น TTW จึงเข้าข่ายเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันกับ CKP ทั้งนี้ TTW และ CKP มีกรรมกรร่วมกันจำนวน 1 ราย ได้แก่ ดร. ทนง พิทยะ นายปลิว ตรีวิศวะเวทย์ และดร. ภัทรธัมภ์ ทรพรทนน

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)			ลักษณะรายการ / ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.62	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.61	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.60	
การซื้อขายน้ประปา • ค่าน้ำประปา • ค่าบำบัดน้ำเสีย • เจ้าหนี้การค้า	50.47	45.88	34.76	BIC ได้ทำสัญญาซื้อขายน้ประปา (อัตราค่าน้ำประปาตามประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย) และ บำบัดน้ำเสีย กับ TTW สำหรับโครงการ BIC1 และ BIC2 ตั้งแต่ช่วงดำเนินการก่อสร้าง และเริ่มเปิดดำเนินการ จนถึงปัจจุบัน รายการดังกล่าวเป็นการซื้อขายน้ประปาเพื่อการดำเนินธุรกิจตามปกติ และเป็นรายการที่มีการจ่ายตามสัญญา
	3.26	2.97	2.42	
	4.16	4.47	8.16	
การขายไฟฟ้า • รายได้ขายไฟฟ้า • ลูกหนี้การค้า	7.16	-	-	โครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาหรือพื้นดิน ของ BKC ทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ TTW โดยรายการดังกล่าวเป็นการซื้อขายที่อ้างอิงกับราคาค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และเป็นเงื่อนไขทางการค้าปกติ
	1.16	-	-	



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

BEM ดำเนินธุรกิจเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างและบริหารทางพิเศษศรีรัช (ทางด่วนชั้นที่ 2) และส่วนต่อขยายต่างๆ และประกอบธุรกิจการเดินรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน เนื่องจาก BEM เป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ CKP โดย BEM ถือหุ้น CKP ในสัดส่วนร้อยละ 16.17¹ ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วของ CKP ดังนั้น BEM จึงเข้าข่ายเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันกับ CKP ทั้งนี้ BEM และ CKP มีกรรมการร่วมกันจำนวน 1 ราย ได้แก่ นายปวิธ ศรีวิสุเวทย์

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)			ลักษณะรายการ / ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.62	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 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 CKP เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ XPCL โดยถือหุ้นร้อยละ 37.5 ของทุนจดทะเบียนของ XPCL ดังนั้น XPCL จึงถือเป็นบริษัทร่วมของ CKP ทั้งนี้ XPCL และCKP มีกรรมกรร่วมกันจำนวน 2 ราย ได้แก่ (1) นายปลิว ตรีวิศวะเวทย์ (2) นายธนวัฒน์ ตรีวิศวะเวทย์

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)			ลักษณะรายการ / ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.62	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.61	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.60	
รายได้บริหารโครงการ ● รายได้บริหารโครงการ ● รายได้อื่น ● ลูกหนี้การค้า - บริษัทร่วม ● รายได้ค้างรับ	149.10 3.21 14.79 0.18	119.87 3.00 11.38 0.07	105.01 - 10.26 -	XPCL ได้ทำสัญญาว่าจ้าง CKP ในการบริหารจัดการโครงการไฟฟ้าพลังน้ำไชยะบุรี โดย CKP จะให้การสนับสนุน XPCL ทั้งในด้านบุคลากรผู้มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการ ให้คำปรึกษา และสนับสนุนงานด้านต่างๆ อาทิ การให้คำปรึกษาทางวิศวกรรม การบริหารจัดการบุคลากร การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารเงิน การจัดทำบัญชี เป็นต้น ทั้งนี้ การกำหนดค่าบริหารโครงการ ได้ผ่านการเจรจาต่อรองและพิจารณาโดยผู้มีอำนาจอนุมัติแล้ว ซึ่งราคาดังกล่าวมีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล เนื่องจากได้เทียบเคียงและอ้างอิงจากอัตราค่าจ้างบุคลากรที่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมเดียวกัน



รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)			ลักษณะรายการ / ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.62	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.61	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.60	
รายได้จากการให้กู้ยืม ● เงินให้กู้ยืม ● ดอกเบี้ยค้างรับ ● ดอกเบี้ยรับ	3,000.00 54.31 33.94	- - -	- - -	CKP ได้เข้าทำสัญญาให้กู้ยืมกับ XPCL ตามรายละเอียดเงื่อนไขเดิมที่กำหนดไว้ในสัญญาสนับสนุนทางการเงิน (Sponsors Support Agreement) โดยมีอัตราดอกเบี้ยและอัตราชำระคืนเป็นอัตราเดียวกับเงินกู้ยืมที่เป็นสกุลเงินบาทจากธนาคารผู้ให้สินเชื่อแก่ XPCL ซึ่งเป็นเงื่อนไขการให้กู้ยืมปกติของธนาคารผู้ให้สินเชื่อ ทั้งนี้ XPCL จะชำระเงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยนี้ จากเงินสดคงเหลือภายหลังจากที่ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดในสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวของธนาคารผู้ให้สินเชื่อของ XPCL ครบถ้วนแล้ว



6. รายการระหว่างบริษัทย่อย กับ บริษัท พีที จำกัดผู้เดียว (PT)

PT ประกอบธุรกิจลงทุนในธุรกิจประเภทต่างๆ ในสปป.ลาว กรรมการของ PT เป็นผู้เกี่ยวข้องของกรรมการ CKP 1 ราย ได้แก่ นายแวน ฮวง ดาว ทั้งนี้ PT และ CKP ไม่มีกรรมการร่วมกัน

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)			ลักษณะรายการ / ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.62	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.61	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.60	
การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพ ชีวิตของประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจาก โครงการ NN2 (Implementation of EMP&RAP during Operation Phase)				
• ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ	4.80	4.80	5.00	NN2 ว่าจ้าง PT เพื่อดำเนินการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม จัดเตรียม เสบียงอาหาร ดูแลประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนิน โครงการ NN2 ให้อพยพมายังเมืองเฟื่อง รวมถึงฝึกอบรมให้ ประชาชนตลอดอายุสัมปทาน ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามเงื่อนไข สัมปทานกับรัฐบาล สปป. ลาว
• เจ้านี้การค้า	3.53	7.95	3.15	



รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)			ลักษณะรายการ / ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.62	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.61	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.60	
การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการ NN2 – โครงการปลูกยางพาราเพื่อฟื้นฟูชีวิตความ เป็นอยู่และแผนพัฒนาประชาชน (Implementation of EMP&RAP during Operation Phase) (Para-Rubber) • ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ • เจ้านี้การค้า	- 16.25	13.00 16.25	13.00 3.25	NN2 ว่าจ้าง PT ให้ดำเนินการฝึกออาชีพและฟื้นฟูชีวิตความ เป็นอยู่ให้กับประชาชนที่ได้รับกระทบและอพยพมายังเมือง เฟื่องเพิ่มเติมโดยการปลูกยางพาราในพื้นที่ซึ่งได้รับการจัดสรร จากรัฐบาลตลอดอายุสัมปทาน โดยเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตาม สัญญาสัมปทาน



7. รายการระหว่างบริษัทย่อย กับ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (RATCH)

RATCH ประกอบธุรกิจในรูปแบบของ Holding Company โดยมีหน้าที่เป็นแกนนำของกลุ่มบริษัท RATCH ในการกำหนดทิศทาง การดำเนินงานและแผนกลยุทธ์ต่างๆ ให้สอดคล้องกับ เป้าหมายการพัฒนาและการขยายกิจการที่มุ่งลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เนื่องจาก RATCH ถือหุ้นร้อยละ 33.33 ของทุนจดทะเบียนของ SEAN ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ CKP ดังนั้น RATCH จึงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใน SEAN และเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันกับ CKP ทั้งนี้ RATCH และ CKP ไม่มีกรรมการร่วมกัน

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)			ลักษณะรายการ / ความจำเป็น และความเหมาะสมผลของรายการ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.62	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.61	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.60	
การจ้างบริหารงาน • ค่าใช้จ่ายในการบริหาร • เจ้านี้	-	-	3.03 0.27	SEAN ได้ทำสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นของ SEAN ได้กำหนดเงื่อนไขว่า RATCH จะส่งบุคลากรร่วมปฏิบัติงานในส่วนการเงินของ SEAN สำหรับโครงการน้ำจิม 2 เนื่องจาก RATCH เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญและมีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ (ยกเลิกสัญญาเมื่อเดือนมกราคม 2561)



รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)			ลักษณะรายการ / ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.62	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.61	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.60	
การจ้างที่ปรึกษางานปฏิบัติการเดินเครื่องและบำรุงรักษาโครงการน้ำจืด 2 ค่าบริการที่ปรึกษางานปฏิบัติการเดินเครื่องและบำรุงรักษา	25.00	25.00	25.00	NN2 ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ SEAN ได้ทำสัญญาบริการที่ปรึกษางานเดินเครื่องและบำรุงรักษาโครงการไฟฟ้าพลังน้ำน้ำจืด 2 กับ RATCH โดยกำหนดให้ RATCH เป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการ งานเกี่ยวกับเอกสารของสัญญาแนะนำด้านเทคนิคและการก่อสร้าง การจัดซื้ออะไหล่และอุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโดยสัญญาจะสิ้นสุดเมื่อสัญญาซื้อขายไฟฟ้าหมดอายุ 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.62	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.61	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.60	
การซื้อก๊าซธรรมชาติกับ ปตท. - ค่าซื้อก๊าซธรรมชาติ - เจ้าหน้าที่การค้า	3,334.15 262.60	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 4 กันยายน 2562 จาก www.set.or.th



9. รายการระหว่าง 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 มีกรรมกร่วมกัน 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.62	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.61	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.60	
การเช่าพื้นที่ในนิคมอุตสาหกรรมเพื่อวางท่อ ก๊าซ ค่าเช่าที่ดิน	0.22	0.22	0.22	BIC ได้เช่าที่ดินจาก BLDC เพื่อใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ โดยมี วัตถุประสงค์ในการก่อสร้าง ขยาย ใช้งาน การบริการรักษา และซ่อมบำรุงระบบท่อ (แนวท่อก๊าซธรรมชาติ) ซึ่งเป็น วัตถุประสงค์หลักของ BIC โดยเป็นราคาที่ BLDC เรียกเก็บจากผู้เช่า พื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์ในลักษณะเดียวกันในพื้นที่ใกล้เคียงกัน



รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)			ลักษณะรายการ / ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.62	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.61	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.60	
การเช่าพื้นที่ในนิคมอุตสาหกรรมเพื่อวางท่อ ไอน้ำ และปั๊มเสไฟฟ้า ค่าเช่าที่ดิน	1.32	1.32	1.24	BIC ได้เช่าที่ดินจาก BLDC เพื่อใช้ประโยชน์ในการปั๊มเสไฟฟ้า 22 กิโลโวลต์ และวางท่อไอน้ำ เพื่อขายไฟฟ้า และไอน้ำ ให้ลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน โดยอัตราค่าเช่าพื้นที่เป็นราคาที่ BLDC เรียกเก็บจากผู้เช่าพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์ในลักษณะเดียวกันในพื้นที่ใกล้เคียงกัน
การเช่าพื้นที่ในนิคมอุตสาหกรรมเพื่อเป็นพื้นที่ สำนักงานและบ้านพักพนักงาน ค่าเช่าที่ดิน	-	-	5.44	BIC ทำสัญญาเช่าที่ดินเพื่อวัตถุประสงค์ในการปลูกสร้างสำนักงานและบ้านพักพนักงานชั่วคราว ในช่วงเวลา ก่อสร้างโครงการ BIC2 ระยะเวลา 32 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึง 31 สิงหาคม 2560 โดยปัจจุบันดำเนินการก่อสร้างเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วได้ทำการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและคืนพื้นที่ดังกล่าวให้กับ BLDC แล้ว



รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)			ลักษณะรายการ / ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.62	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.61	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.60	
การเข้าพื้นที่เพื่อวางระบบสายไฟฟ้าใต้ดิน 115 กิโลโวลต์ ค่าเช่าที่ดิน	0.90	0.90	0.60	BIC ได้เช่าที่ดินจาก BLDC เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการวางระบบสายไฟฟ้าใต้ดิน 115 กิโลโวลต์ เพื่อขายไฟฟ้าให้ลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน โดยราคาค่าเช่าพื้นที่เป็นราคาที่ BLDC เรียกเก็บจากผู้เช่าพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์ในลักษณะเดียวกันในพื้นที่ใกล้เคียงกัน
บันทึกข้อตกลงใช้พื้นที่ติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ (AQMs) - ค่าเช่าที่ดิน - เจ้าหน้าที่การค่า	0.03 0.01	0.03 -	0.03 0.02	BIC ได้เช่าที่ดินจาก BLDC เพื่อวัตถุประสงค์ในการติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบอัตโนมัติ (AQMs) โดยราคาค่าเช่าที่ดินเป็นราคาที่ BLDC เรียกเก็บจากผู้เช่าพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์ในพื้นที่ใกล้เคียงกัน



รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)			ลักษณะรายการ / ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.62	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.61	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.60	
บันทึกข้อตกลงให้ใช้พื้นที่เพื่อวางระบบ สายไฟฟ้า 22 กิโลโวลต์ ค่าเช่าที่ดิน	2.22	2.22	1.30	BIC ได้เช่าที่ดินจาก BLDC เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการวางสายไฟฟ้า 22 กิโลโวลต์ เพื่อขายไฟฟ้าให้ลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน โดยราคาค่าเช่าที่เป็นราคาที่ BLDC เรียกเก็บจากผู้เช่าพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์ในลักษณะเดียวกันในพื้นที่ใกล้เคียงกัน
ค่าจ้างบริการ - ค่าใช้จ่ายการบริการ - เจ้าหน้าที่อื่น	- -	- -	0.72 0.06	BIC จัดหาบุคลากรที่มีประสบการณ์เข้าดำเนินงานชั่วคราวในระหว่างการสรรหาบุคลากรที่เหมาะสม โดยค่าจ้างอ้างอิงตามอัตราเฉลี่ยของค่าจ้างบุคลากรที่มีคุณสมบัติและปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งดังกล่าว



รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)			ลักษณะรายการ / ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.62	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.61	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.60	
ค่าบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความสะดวก และ ค่าบริการสาธารณูปโภค - ค่าใช้จ่ายค่าบริการ - เจ้าหน้าที่อื่น	0.70 0.06	0.70 0.06	0.06 0.06	BIC ว่าจ้าง BLDC ให้ดำเนินงานบำรุงรักษา จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวก และให้บริการเกี่ยวกับสาธารณูปโภคต่างๆ โดยอัตราเรียกเก็บดังกล่าวเป็นไปตามประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดย BLDC จะเรียกเก็บค่าบริการในอัตราดังกล่าวจากผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินทุกราย
บันทึกข้อตกลงเพื่อชำระค่าก่อสร้างเขื่อน ป้องกันน้ำท่วม นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน - ค่าบริการ - เจ้าหน้าที่การค้า	0.85 0.08	0.64 0.08	- -	BIC ได้เข้าทำบันทึกข้อตกลงเพื่อชำระค่าก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วมของนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน โดยสัญญาจะมีระยะเวลา 10 ปี เริ่มตั้งแต่เดือน เมษายน 2561 ถึง มีนาคม 2571 โดยค่าบริการอ้างอิงราคาที่ BLDC เรียกเก็บจากลูกค้าภายในนิคมอุตสาหกรรมของ BLDC



10. รายการระหว่างบริษัทย่อย กับ รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (GOL)

GOL เป็นผู้ให้สัมปทานโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำงึม 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 ไม่มีกิจกรรมการร่วมกัน

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)			ลักษณะรายการ / ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.62	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.61	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.60	
การจ่ายค่าตอบแทนสัมปทาน (Royalty Fee) - ค่าตอบแทนสัมปทาน - เจ้าหน้าที่การค้า	104.85	133.11	113.34	SEAN และ NN2 ต้องจ่ายค่าตอบแทนสัมปทานตามอัตราที่ GOL กำหนดให้แก่ GOL ซึ่งการเข้าทำสัมปทานดังกล่าวมีความเหมาะสม เนื่องจากเป็นการทำสัญญากับภาครัฐของ สปป.ลาว ซึ่งมีระเบียบวิธีปฏิบัติในการกำหนดราคาที่ชัดเจน และผ่านการพิจารณาอนุมัติเข้าทำรายการโดยผู้มีอำนาจอนุมัติของ SEAN แล้ว
	41.23	88.10	63.70	



รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)			ลักษณะรายการ / ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.62	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.61	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.60	
ค่าภาษี • ค่าภาษี • ค่าภาษีค้างจ่าย	11.90 (1.34)	44.29 10.06	16.22 2.46	NN2 มีหน้าที่ต้องเสียภาษีให้กับ GOL ตามเงื่อนไขแห่งสัญญาสัมปทานจากวันเริ่มดำเนินการขายไฟฟ้าช่วงต้น (วันที่ 26 มีนาคม 2554) จนถึงวันสิ้นสุดอายุสัมปทานโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำจิม 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 ยังทำหน้าที่พัฒนาโครงการ โรงไฟฟ้าต่างๆ 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.62	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.61	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.60	
การบริการด้านปฏิบัติการบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าย่อยนานงและระบบส่งไฟฟ้า - ค่าบริการภายใต้สัญญาดำเนินการให้บริการด้านปฏิบัติการและบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าย่อยนานงและระบบสายส่งไฟฟ้า - เจ้าหน้าที่การค้า	11.80 4.30	18.86 1.58	19.52 1.57	NN2 ว่าจ้าง EdL ในการให้บริการงานด้านปฏิบัติการและบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าย่อยนานงและระบบส่งไฟฟ้าจากโครงการไปยังจุดส่งมอบไฟฟ้า ได้แก่ สายส่งไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์จากโครงการถึงสถานีไฟฟ้าย่อยบ้านนาบง และสายส่งไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์จากสถานีไฟฟ้าย่อยบ้านนาบงมายังจุดขายไฟฟ้ากึ่งกลางแม่น้ำโขง โดย EdL เป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับระบบสายส่งไฟฟ้าของ สปป.ลาว อีกทั้งการเข้าทำสัญญาดังกล่าวกับหน่วยงานภาครัฐของ สปป.ลาว ซึ่งมีระเบียบวิธีปฏิบัติในการกำหนดราคาที่ชัดเจน และผ่านการพิจารณาอนุมัติเข้าทำรายการโดยผู้มีส่วนจอนุมัติของ NN2 แล้ว



รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)			ลักษณะรายการ / ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.62	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.61	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.60	
การส่งพนักงานจาก EdL ปฏิบัติงานให้แก่ NN2 • ค่าใช้จ่ายการบริหาร • เจ้านี้การค้า	1.14 0.10	1.14 0.10	1.49 0.09	EdL ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ ของ EDL-Gen จัดส่งพนักงานเข้าปฏิบัติงานให้แก่ NN2 จำนวน 1 รายในตำแหน่งผู้อำนวยการ (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.62	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.61	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.60	
สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่าง NN2 กับ EGAT				
• รายได้ค่าขายไฟฟ้า	3,048.03	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)				
• ลูกหนี้การค้า	17.01	12.46	13.38	
• รายได้อื่น	416.60	461.68	416.90	
• ลูกหนี้อื่น	0.09	0.01	0.10	
• หนี้สินระยะยาวอื่น	0.15	0.16	0.13	
	289.60	270.75	182.57	



รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)			ลักษณะรายการ / ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.62	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.61	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.60	
ค่าจ้างเหมาภายใต้สัญญาบริการปฏิบัติการ และบำรุงรักษา (OMA)³ ของโครงการน้ำจืด 2 - ค่าจ้างงานภายใต้สัญญา - เจ้าหน้าที่การค้า	109.61 9.13	106.87 8.87	105.72 8.61	NN2 ว่าจ้าง EGAT ในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติการและบำรุงรักษาโครงการโรงไฟฟ้าน้ำจืด 2 สัญญา ซึ่ง การเข้าทำสัญญามีความเหมาะสม ราคาค่าจ้างงานเป็นไปตาม เงื่อนไขที่ได้จากการเจรจาต่อรองและระเบียบวิธีปฏิบัติในการ กำหนดราคาของ EGAT ที่ชัดเจน
ค่าจ้างเหมาภายใต้สัญญาการซ่อม บำรุงรักษาใหญ่ (MMA)⁴ ของโครงการน้ำจืด 2 - ค่าจ้างงานภายใต้สัญญา MMA - เจ้าหน้าที่การค้า	21.37 3.56	52.54 4.38	51.01 4.25	NN2 ว่าจ้าง EGAT ในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติการและบำรุงรักษาโครงการโรงไฟฟ้าน้ำจืด 2 สัญญา ซึ่ง การเข้าทำสัญญามีความเหมาะสม ราคาค่าจ้างงานเป็นไปตาม เงื่อนไขที่ได้จากการเจรจาต่อรองและระเบียบวิธีปฏิบัติในการ กำหนดราคาของ 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.62	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.61	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.60	
ค่างานซ่อมบำรุงอื่น • ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา • เจ้าหน้าที่การค้า	0.59 -	1.64 0.36	2.11 1.64	NN2 ว่าจ้าง EGAT ในการดำเนินการงานซ่อมบำรุงรักษาอื่นๆ นอกเหนือจากสัญญา OMA และ MMA ซึ่งค่าจ้างดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขที่ได้จากการเจรจาต่อรองและระเบียบวิธีปฏิบัติในการกำหนดราคาของ EGAT ที่ชัดเจน
ค่างานซ่อมแซมอื่นที่เกี่ยวข้องกับงาน Partial Overhaul • ค่างาน • เจ้าหน้าที่การค้า	- -	1.95 1.95	- -	NN2 ว่าจ้าง EGAT ในการดำเนินงาน Partial Overhaul เพิ่มปี 2561ซึ่งค่าจ้างดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขที่ได้จากการเจรจาต่อรองและระเบียบวิธีปฏิบัติในการกำหนดราคาของ EGAT ที่ชัดเจน
ค่าใช้จ่ายงานสื่อสารภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้า • ค่างาน	-	0.75	0.67	NN2 ทำสัญญากับ EGAT เพื่อใช้บริการโทรศัพท์สายตรงสำหรับการสื่อสารของเจ้าหน้าที่ EGAT โดย NN2 จะพิจารณาความจำเป็นเพื่อต่ออายุสัญญาคราวละ 1 ปี



รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)			ลักษณะรายการ / ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.62	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.61	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.60	
ค่าจ้างจ้างเหมางานบริการปฏิบัติการและบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าย่อยนาบง 230/500 กิโลโวลต์ • ค่าดำเนินการ • เจ้านี้การค้า • เจ้านี้อื่น	- 3.49 -	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.62	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.61	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.60	
ค่างานปรับปรุงสถานีไฟฟ้าย่อยนาบง ลูกหนี้	-	-	4.09	NN2 ทำบันทึกข้อตกลงกับ NT1 เพื่อร่วมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายงานเพิ่มเติมในการก่อสร้างและติดตั้งอุปกรณ์เชื่อมโยงระบบส่ง 500 กิโลโวลต์ ระหว่างโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำเทิน 1 (โครงการน้ำเทิน 1) กับสถานีไฟฟ้าย่อยนาบง เพื่อรองรับการส่งไฟฟ้าจากโครงการน้ำเทิน 1 โดย NN2 และ NT1 ตกลงรับผิดชอบร่วมกันรายละครั้ง ทั้งนี้ สัญญาดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลในการทำรายการ เนื่องจากเป็นการแบ่งส่วนความรับผิดชอบระหว่าง NN2 ที่เป็นเจ้าของสถานีไฟฟ้าย่อยนาบง กับ NT1 โครงการที่ต้องส่งไฟฟ้าผ่านสถานีไฟฟ้าย่อยนาบง