

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้นของบริษัท

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

- (1) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 9,240,000,000 บาท ประกอบด้วย หุ้นสามัญ จำนวน 9,240,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เรียกชำระแล้ว 8,129,382,729 หุ้น คิดเป็นเงิน 8,129,382,729 บาท
- (2) บริษัทไม่มีหุ้นประเภทอื่นนอกจากหุ้นสามัญ

7.2 ผู้ถือหุ้น

7.2.1 รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท

- (ก) รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียน ผู้ถือหุ้นครั้งสุดท้าย มีรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนการถือหุ้น
1	บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	2,492,961,348	30.666
2	บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)	2,030,759,929	24.980
3	บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	1,429,790,913	17.588
4	PT SOLE COMPANY LIMITED	200,000,000	2.460
5	นางสาวชเวศรา พรพิบูลย์	131,800,000	1.621
6	SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED	106,787,078	1.314
7	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	106,107,813	1.305
8	นายมิน ธีรวัชร	70,000,000	0.861
9	นายสมบัติ พานิชวิระ	63,600,000	0.782
10	นายอุทัยพันธ์ จิรกุลพงศ์ธร	40,900,000	0.503
รวม		6,672,707,081	82.081

สัดส่วนของหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัท (Free Float)

ข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 วันที่ 25 มิถุนายน 2563 ปรากฏสัดส่วนผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อย (Non-Strategic shareholders) ร้อยละ 23.81 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด

การถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 มีกรรมการและผู้บริหารถือหุ้นบริษัทจำนวน 5 คน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	สัดส่วนการถือหุ้น	
		จำนวนหุ้น	ร้อยละของ จำนวนหุ้นทั้งหมด
นายปลิว ตรีวิศวะเวช (โดยตนเองและคู่สมรส)	ประธานกรรมการบริหาร	5,000,000	0.062
ดร. จอน วงศ์สวรรค์	ประธานกรรมการตรวจสอบ	400,000	0.005
ดร. วิชาญ อร่ามวารีกุล	ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	2,680	0.000
นายเดวิด แวน ดาเว (โดยนิติบุคคลที่ถือหุ้นเกิน กว่าร้อยละ 30) ⁽¹⁾	กรรมการ	201,039,300	2.473
ดร. มิชาเอล เอริก เรคเคอร์ ⁽²⁾	รองกรรมการผู้จัดการ งานวิศวกรรม	170,000	0.002
รวม		206,611,980	2.542

หมายเหตุ : (1) ถือหุ้นผ่านบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด จำนวน 1,039,300 หุ้น

(2) ถือหุ้นผ่านบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด

(ข) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤตินัยมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการ หรือ
การดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนการถือหุ้น
1	บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	2,492,961,348	30.666
2	บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)	2,030,759,929	24.980
3	บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	1,429,790,913	17.588
รวม		5,953,512,190	73.234

หมายเหตุ :

- บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) มีผู้ถือหุ้น 10 ลำดับแรก ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น มีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้น ที่ถือ	สัดส่วนการ ถือหุ้น
1	บริษัท มหาสิริ สยาม จำกัด	242,745,365	14.33
2	บริษัท ช.การช่าง โฮลดิ้ง จำกัด	181,787,530	10.73
3	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	117,743,888	6.95
4	บริษัท ซี.เค.ออฟฟิศ ทาวเวอร์ จำกัด	86,048,212	5.08
5	ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	38,950,000	2.30
6	UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account	31,185,300	1.84
7	SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED	27,834,105	1.64
8	บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	22,051,900	1.30
9	กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30	20,455,400	1.21
10	กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล	19,705,100	1.16
รวม		788,506,800	46.54

- บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) มีผู้ถือหุ้น 10 ลำดับแรก ณ วันที่ 3 กันยายน 2563 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล มีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนการ ถือหุ้น
1	บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ 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	255,488,585	6.40
5	บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	139,904,800	3.51
6	นายมิน เรียววร	80,000,000	2.01
7	AIA COMPANY LIMITED - EQDP - D FUND 1	65,742,100	1.65
8	SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED	40,911,900	1.03
9	นาย ไพศาล ชาดิพิทักษ์	32,500,000	0.81
10	บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)	24,360,700	0.61
รวม		3,186,385,485	79.87

- บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) มีผู้ถือหุ้น 10 ลำดับแรก ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2563 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 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	1,205,839,759	7.89
4	ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	815,356,075	5.33
5	สำนักงานประกันสังคม	480,341,600	3.14
6	นายวิชัย วชิรพงศ์	369,888,857	2.42
7	STATE STREET EUROPE LIMITED	305,512,331	2.00
8	ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	303,448,709	1.99
9	SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEE LIMITED	290,696,674	1.90
10	นายมิน ธีรบรร	200,000,000	1.31
รวม		10,014,456,418	65.52

7.2.2 รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยซึ่งประกอบธุรกิจหลัก

- (ก) บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอเนอร์จี้ จำกัด

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือ ¹	สัดส่วนการถือหุ้น
1	บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	405,213,999	61.333
2	บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	220,225,000	33.333
3	บริษัท ชลภัฏ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ²	35,236,000	5.333
4	นายพนพล อินทรลิม	1	0.000
รวม		660,675,000	100.000

หมายเหตุ : ¹ ข้อมูล ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 วันที่ 19 มีนาคม 2563 ทั้งนี้ ในปี 2563 SEAN ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้น

² จัดทะเบียนในเครือรัฐบาลฮาวาย (ประเทศฮาวาย)

- (ข) บริษัท ไฟฟ้าน้ำจืด 2 จำกัด

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

หมายเหตุ : ¹ ข้อมูล ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 วันที่ 19 มีนาคม 2563 ทั้งนี้ ในปี 2563 NN2 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้น

² จัดทะเบียนใน สปป.ลาว และเป็นบริษัทย่อยของรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว

(ค) บริษัท บางปะอิน โกลบอลเเนอร์จี้ จำกัด

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 ภู่วิจิตกุล	5,410,000	2.000
5	นายพนพล อินทรลิม	1	0.000
รวม		270,500,000	100.000

หมายเหตุ : ¹ ข้อมูล ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 วันที่ 20 มีนาคม 2563 ทั้งนี้ ในปี 2563 BIC ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้น

(ง) บริษัท บางเขนชัย จำกัด

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

หมายเหตุ : ¹ ข้อมูล ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 วันที่ 18 มีนาคม 2563 ทั้งนี้ ในปี 2563 BKC ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้น

(จ) บริษัท ซีเคพี โซลาร์ จำกัด

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

หมายเหตุ : ณ ปัจจุบัน บริษัท ซีเคพี โซลาร์ จำกัด ยังไม่มีการประกอบธุรกิจ

¹ ข้อมูล ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 วันที่ 22 เมษายน 2563 ทั้งนี้ ในปี 2563 CKP Solar ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้น

(ฉ) บริษัท เฮลิออส พาวเวอร์ จำกัด

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

หมายเหตุ : ณ ปัจจุบัน บริษัท เฮลิออส พาวเวอร์ จำกัด ยังไม่มีการประกอบธุรกิจ

¹ ข้อมูล ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 วันที่ 22 เมษายน 2563 ทั้งนี้ ในปี 2563 Helios ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้น

(ข) บริษัท อพอลโล่ พาวเวอร์ จำกัด

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

หมายเหตุ : ณ ปัจจุบัน บริษัท อพอลโล่ พาวเวอร์ จำกัด ยังไม่มีการประกอบธุรกิจ

¹ ข้อมูล ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 วันที่ 22 เมษายน 2563 ทั้งนี้ ในปี 2563 Apollo ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้น

(ข) บริษัท โซล่ พาวเวอร์ จำกัด

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

หมายเหตุ : ณ ปัจจุบัน บริษัท โซล่ พาวเวอร์ จำกัด ยังไม่มีการประกอบธุรกิจ

¹ ข้อมูล ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 วันที่ 22 เมษายน 2563 ทั้งนี้ ในปี 2563 Sole ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้น

(ณ) บริษัท วิส โซลิส จำกัด

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

หมายเหตุ : ณ ปัจจุบัน บริษัท วิส โซลิส จำกัด ยังไม่มีการประกอบธุรกิจ

¹ ข้อมูล ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 วันที่ 22 เมษายน 2563 ทั้งนี้ ในปี 2563 Vis Solis ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้น

7.2.3 ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (Shareholders' Agreement)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัท ไม่มีข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อการออกหลักทรัพย์และเสนอขายหลักทรัพย์หรือการบริหารงาน
ของบริษัท

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

(1) ตราสารหนี้

- หุ้นกู้

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 มีมติอนุมัติการขยายวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้เป็นจำนวนเงินคงค้างไม่เกิน 20,000 ล้านบาท จากวงเงินเดิมไม่เกิน 10,000 ล้านบาท

ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีหุ้นกู้คงค้างทั้งหมด 5 ชุด รวมมูลค่าคงค้างรวม 10,500 ล้านบาท รายละเอียดดังนี้

เครื่องหมาย	วันออกหุ้นกู้	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย	มูลค่าคงค้าง
CKP216A	18 มิ.ย. 2561	18 มิ.ย. 2564	ร้อยละ 2.56 ต่อปี	4,000 ล้านบาท
CKP286A ¹	18 มิ.ย. 2561	18 มิ.ย. 2571	ร้อยละ 4.06 ต่อปี	2,500 ล้านบาท
CKP22NA	25 พ.ย. 2563	25 พ.ย. 2565	ร้อยละ 2.31 ต่อปี	1,000 ล้านบาท
CKP23NA	25 พ.ย. 2563	25 พ.ย. 2566	ร้อยละ 2.62 ต่อปี	1,500 ล้านบาท
CKP27NA ²	25 พ.ย. 2563	25 พ.ย. 2570	ร้อยละ 3.76 ต่อปี	1,500 ล้านบาท

หมายเหตุ ¹ ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ ณ วันครบรอบ 5 ปีนับแต่วันออกหุ้นกู้ หรือในวันกำหนดชำระดอกเบี้ยใด ๆ ภายหลังจากนั้น

² ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ ณ วันครบรอบ 4 ปีนับแต่วันออกหุ้นกู้ หรือในวันกำหนดชำระดอกเบี้ยใด ๆ ภายหลังจากนั้น

วัตถุประสงค์การใช้เงินจากการออกหุ้นกู้

- เงินที่ได้รับจากการออกหุ้นกู้ CKP216A และ CKP286A มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้สำหรับการชำระคืนหนี้เดิม และ/หรือ เป็นเงินลงทุน และ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
- เงินที่ได้รับจากการออกหุ้นกู้ CKP22NA CKP23NA และ CKP27NA มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้สำหรับการชำระคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดในไตรมาสที่สองของปี 2564 จำนวนประมาณ 1,000 - 2,000 ล้านบาท เพื่อซื้อสินทรัพย์หรือลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ จำนวนประมาณ 1,000 - 2,000 ล้านบาท และ/หรือ เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ จำนวนประมาณ 1,000 ล้านบาท โดยบริษัทคาดว่าจะใช้เงินตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวภายในเดือนธันวาคม 2564

การใช้เงินจากการออกหุ้นกู้และเงินคงเหลือ

- บริษัทใช้เงินจากการออกหุ้นกู้ CKP216A และ CKP286A ตามวัตถุประสงค์การใช้เงินที่เปิดเผยในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (รายครึ่ง) ของบริษัท ครั้งที่ 1/2561 ทั้งหมดแล้ว
- บริษัทใช้เงินจากการออกหุ้นกู้ CKP22NA CKP23NA และ CKP27NA ลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ จำนวน 2,000 ล้านบาท และคงเหลือเงินจากการออกหุ้นกู้จำนวน 2,000 ล้านบาท โดยบริษัทมีแผนที่จะใช้เงินส่วนที่เหลือตามวัตถุประสงค์การใช้เงินและระยะเวลาการใช้เงินตามที่ได้เปิดเผยในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (รายครึ่ง) ของบริษัท ครั้งที่ 1/2563

- ตัวแลกเปลี่ยน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทไม่มีตัวแลกเปลี่ยนค้าง

(2) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558 มีมติอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 1 (CKP-W1) ชนิดระบุชื่อผู้ถือและเปลี่ยนมือได้ จำนวน 1,870 ล้านหน่วย โดยเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีการจองซื้อและชำระราคาค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ซึ่งมีอัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ในราคาใช้สิทธิ 6 บาทต่อหุ้น โดย CKP-W1 มีอายุ 5 ปี นับจากวันที่ออกและเสนอขาย ทั้งนี้สิทธิตาม CKP-W1 ดังกล่าว ได้สิ้นสุดแล้วในวันที่ 28 พฤษภาคม 2563

ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทไม่มีใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนค้าง

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

7.4.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและทุนสำรองตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดของบริษัท แผนการลงทุน ความจำเป็นของการใช้เงินลงทุน การผูกพันตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ ปัจจัยและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต โดยเมื่อคณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจำปีแล้ว จะต้องนำเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรและกระแสเงินสดเพียงพอที่จะสามารถจ่ายเงินปันผล และให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในวาระการประชุมครั้งต่อไป โดยมีรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย้อนหลัง ดังนี้

ผลการดำเนินงานที่รายงานในงบการเงินเฉพาะกิจการประจำปี	2558	2559	2560	2561	2562 ¹	2563 ²
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.05	0.15	0.04	0.03	0.07	0.08
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.0223	0.0600	0.0225	0.0280	0.0300	0.0350
เงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	164.35	442.20	165.83	206.36	243.88 ⁴	284.53
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิสำหรับปี (ร้อยละ) ³	51.16	40.37	57.89	85.69	42.81	45.65

หมายเหตุ ¹ จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานปี 2562 แทนการจ่ายเงินปันผลประจำปี ในอัตราหุ้นละ 0.0300 บาท เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563

² เป็นวาระเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 22 เมษายน 2564 ทั้งนี้สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังไม่มีความแน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

³ คำนวณจากจำนวนเงินปันผลจ่ายต่อหุ้นหารด้วยกำไรสุทธิต่อหุ้นที่รายงานในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทประจำปีนั้น

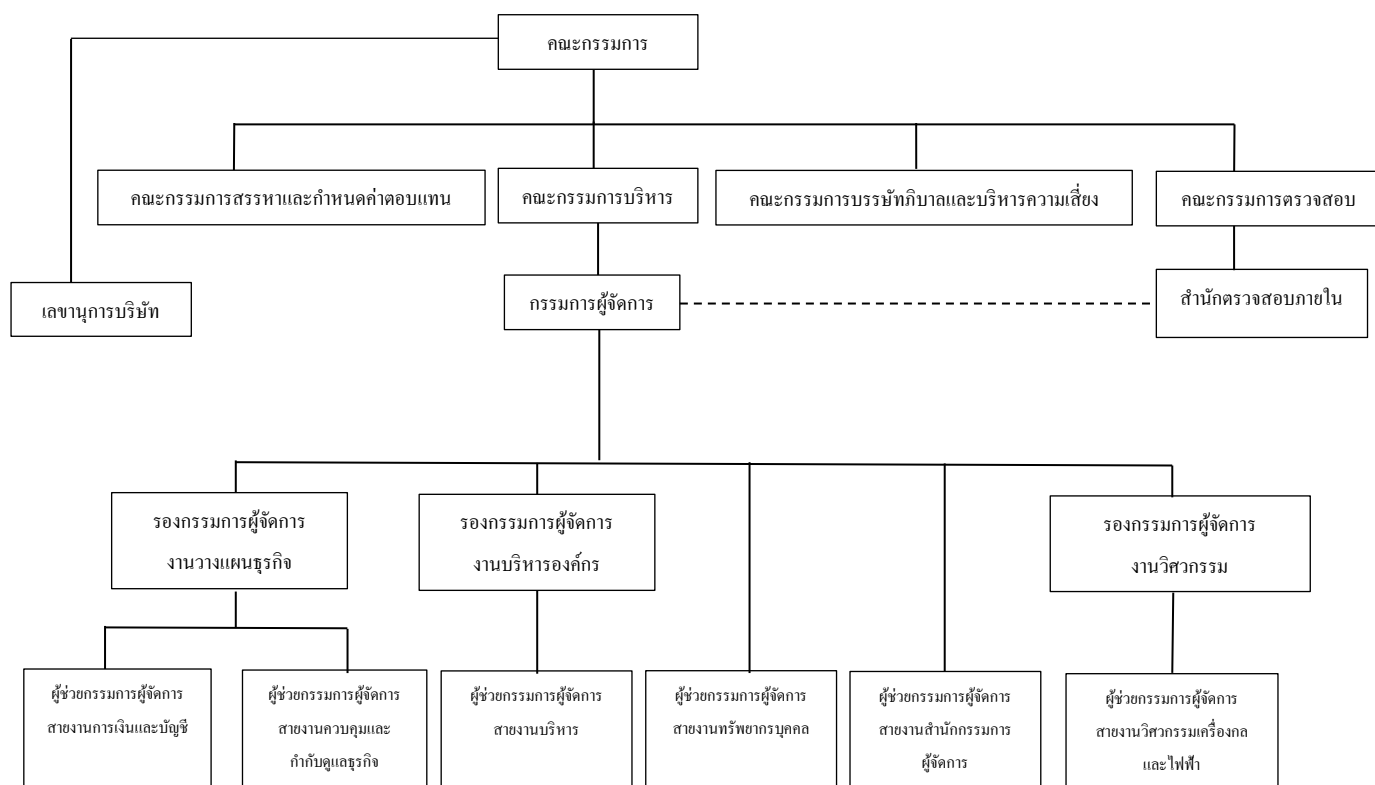
⁴ คำนวณจากหุ้นสามัญจดทะเบียนชำระแล้ว (basic paid-up shares) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

7.4.2 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

บริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของแต่ละบริษัทย่อย หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล ทุนสำรองตามที่กฎหมายกำหนด และการผูกพันตามสัญญาเงินกู้ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวของบริษัทย่อยจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดแผนการลงทุน ความจำเป็นของการใช้เงินลงทุน ปัจจัยและความเหมาะสมอื่น ๆ โดยคณะกรรมการของบริษัทย่อยจะพิจารณาให้ความเห็นชอบและเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทนั้น ๆ อนุมัติในแต่ละปีเช่นกัน เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการของบริษัทย่อยมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรและกระแสเงินสดเพียงพอที่จะสามารถจ่ายเงินปันผลรวมถึงได้ดำเนินการตามเงื่อนไขสัญญาเงินกู้ครบถ้วนแล้ว และให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทนั้น ๆ รับทราบในวาระการประชุมครั้งต่อไป ทั้งนี้ การพิจารณาการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยมติดังกล่าวจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติ โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร (สำหรับการพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล) หรือที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท (สำหรับการพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปีของบริษัท) แล้วแต่กรณี บริษัทย่อยจึงจะดำเนินการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นตามที่ได้รับอนุมัติได้

8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563



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

8.1 คณะกรรมการของบริษัทและบริษัทย่อย

8.1.1 โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัท

คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบในการควบคุมและบริหารจัดการบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุม ผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้น โดยจัดให้มีโครงสร้างการบริหารที่ชัดเจน ถ่วงดุลและสามารถตรวจสอบได้

โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทจะประกอบด้วยบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีกรรมการรวม 12 คน (เป็นกรรมการหญิง 1 คน คิดเป็นร้อยละ 9 ของคณะกรรมการทั้งคณะ) แบ่งเป็น

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการ 1 คน คิดเป็นร้อยละ 9 ของกรรมการทั้งคณะ
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 11 คน โดยเป็นกรรมการอิสระ 4 คน (รวมประธานกรรมการ) คิดเป็นสัดส่วน 1 ใน 3 หรือร้อยละ 33 ของจำนวนคณะกรรมการทั้งคณะ

ทั้งนี้การจัดโครงสร้างกรรมการดังกล่าว ทำให้เกิดการถ่วงดุลในการออกเสียงและสามารถตรวจสอบได้ระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

รายชื่อคณะกรรมการและจำนวนครั้งเข้าประชุม มีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง (วันที่เริ่มดำรงตำแหน่ง)	จำนวนครั้งการประชุม ในปี 2563 ¹
ดร. ทนง พิทยะ	ประธานกรรมการ (23 สิงหาคม 2555) กรรมการอิสระ (23 สิงหาคม 2555)	8/8
นายปลิว ศรีวิเวทย์	ประธานกรรมการบริหาร (23 สิงหาคม 2555) กรรมการ (3 มิถุนายน 2557)	8/8
ดร. จอน วงศ์สุวรรณ	ประธานกรรมการตรวจสอบ (24 ธันวาคม 2561) กรรมการอิสระ (24 ธันวาคม 2561)	7/8
นายณรงค์ แสงสุริยะ	ประธานกรรมการบริษัทกิบาลและบริหารความเสี่ยง (14 มกราคม 2556) กรรมการ (26 กันยายน 2554)	8/8
ดร. วิชาญ อ่วมารีกุล	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (23 สิงหาคม 2555) กรรมการตรวจสอบ (23 สิงหาคม 2555) กรรมการบริษัทกิบาลและบริหารความเสี่ยง (14 มกราคม 2556) กรรมการอิสระ	8/8
นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ	กรรมการบริหาร (9 มิถุนายน 2558) กรรมการ (9 เมษายน 2558)	8/8
ดร. ภัทรุทธิ์ ทรพรานนท์	กรรมการตรวจสอบ (21 กุมภาพันธ์ 2562) กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (21 กุมภาพันธ์ 2562) กรรมการอิสระ (21 กุมภาพันธ์ 2562)	8/8

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง (วันที่เริ่มดำรงตำแหน่ง)	จำนวนครั้งการประชุม ในปี 2563 ¹
นายประเสริฐ มรัตนะพร	กรรมการบริหาร (23 สิงหาคม 2555) กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (14 มกราคม 2556) กรรมการ (24 มิถุนายน 2554)	8/8
นายแวน สวง ดาว ²	กรรมการ (22 กันยายน 2559)	2/2
นายเดวิด แวน ดาว ²	กรรมการ (1 มีนาคม 2563)	5/6
ดร. สุภามาส ตริวิศวะเวทย์	กรรมการบริหาร (23 สิงหาคม 2555) กรรมการ (23 สิงหาคม 2555)	6/8
นายวรพจน์ อุซุโพนุลย์วงศ์	กรรมการ (1 มีนาคม 2559)	8/8
นายชนวัฒน์ ตริวิศวะเวทย์	กรรมการบริหาร (23 สิงหาคม 2555) กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง (1 กรกฎาคม 2558) กรรมการ (3 มิถุนายน 2554) กรรมการผู้จัดการ (1 กรกฎาคม 2558) เลขานุการบริษัท (1 กรกฎาคม 2558)	8/8

หมายเหตุ: รายละเอียดคุณสมบัติผู้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการปรากฏในเอกสารแนบ 1 – แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2563 (แบบ 56-1)

¹ จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งประชุมทั้งหมด

² ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายเดวิด แวน ดาว เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 แทน นายแวน สวง ดาว ซึ่งลาออกจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการกำหนดให้ผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง เพื่อนำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมคณะกรรมการในการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ภาพรวมแนวโน้มผลการดำเนินงาน อุปสรรคหรือปัญหาในการดำเนินงานที่เกิดขึ้น ความก้าวหน้าในการพัฒนาโครงการในอนาคตของบริษัท รวมถึงประเด็นสำคัญอื่นๆ เพื่อคณะกรรมการจะได้มีการติดตามและรับทราบการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด ซึ่งคณะกรรมการจะใช้เป็นส่วนประกอบการพิจารณากำหนดนโยบายการบริหารงานและกลยุทธ์ระยะสั้นและระยะยาวของบริษัทและบริษัทย่อยนั้นๆ ต่อไป

8.1.2 กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท

1. นายชนวัฒน์ ตริวิศวะเวทย์ และ ดร. สุภามาส ตริวิศวะเวทย์ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ
2. นายชนวัฒน์ ตริวิศวะเวทย์ หรือ ดร. สุภามาส ตริวิศวะเวทย์ คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับ นายปลิว ตริวิศวะเวทย์ หรือ นายณรงค์ แสงสุริยะ หรือ นายประเสริฐ มรัตนะพร หรือ นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ หรือ นายวรพจน์ อุซุโพนุลย์วงศ์ รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท

8.1.3 กรรมการอิสระ

บริษัทมีนโยบายแต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนคณะกรรมการทั้งหมด และต้องไม่น้อยกว่า 3 คน โดยการพิจารณาคัดเลือกแต่งตั้งกรรมการอิสระของบริษัทจะคำนึงถึงข้อกำหนดทางกฎหมาย ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการ

กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ว่าด้วยคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.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 ก่อนเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ
- 3 ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี อีกทั้งไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงิน และการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่จะทำให้ขาดความเป็นอิสระ
- 4 ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและบริษัทย่อย
- 5 ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ นอกจากนี้แล้วยังต้องสามารถแสดงความเห็นหรือรายงานได้อย่างมีอิสระ ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายโดยไม่ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ใดๆ ที่จะมาบับงักกับให้ไม่สามารถแสดงความเห็นได้ตามที่พึงจะเป็น
- 6 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ
- 7 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย

ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ

- 8 ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- 9 คณะกรรมการตรวจสอบต้องเป็นกรรมการอิสระของบริษัทตามคุณสมบัติที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีกรรมการอิสระซึ่งมีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนดทั้งสิ้น 4 คน จากกรรมการทั้งหมด 12 คน (คิดเป็น 1 ใน 3 ของจำนวนทั้งหมด) โดยมีรายชื่อดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
ดร. ทนง พิทยะ	ประธานกรรมการ
ดร. จอน วงศ์สวรรค์	ประธานกรรมการตรวจสอบ
ดร. วิชาญ อรัณวารีกุล	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง
ดร. กัทธุมภ์ ทรพรานนท์	กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ทั้งนี้ ในปี 2563 กรรมการอิสระดังมีรายชื่อข้างต้นทั้งหมดของบริษัทมีคุณสมบัติครบถ้วน ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ และการให้บริการทางวิชาชีพกับบริษัท

8.1.4 ประธานกรรมการ

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

8.1.5 การแต่งตั้ง การลาออกและการพ้นจากตำแหน่งกรรมการ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนดรวมถึงไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่สำนักงาน ก.ล.ด. กำหนดกล่าวคือกรรมการต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 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

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจและหน้าที่และความรับผิดชอบที่มีการแบ่งแยกระหว่างคณะกรรมการกับฝ่ายบริหารไว้อย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ต้องบริหารจัดการบริษัทและควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารได้ดำเนินไปตามวิสัยทัศน์และพันธกิจภายใต้กรอบกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท รวมถึงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต รอบคอบ และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท เพื่อบรรลุเป้าหมายของบริษัทอันจะนำพามาซึ่งประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท โดยกรรมการมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญ ดังนี้

- (1) จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎบัตรนี้ และควรต้องเป็นการประชุมเต็มคณะ เมื่อมีการพิจารณาลงมติในเรื่องหรือรายการที่มีนัยสำคัญ โดยรายการที่มีนัยสำคัญให้เป็นไปตามที่กำหนดในนโยบายควบคุมและกลไกการกำกับดูแลกิจการที่บริษัทเข้าไปลงทุน (“Control Policy”) และหมายความรวมถึง รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยที่มีผลกระทบต่อบริษัท การพิจารณาและอนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ การขยายโครงการลงทุน การกำหนดระดับอำนาจดำเนินการ (“Table of Authority”) และการกำหนดนโยบายเพื่อใช้ในการบริหารงานด้านต่าง ๆ ทั้งนี้ การเข้าร่วมประชุมของกรรมการจะคำนึงถึงและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การขัดกันทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) อย่างเคร่งครัด
- (2) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท โดยบริษัทควรจัดส่งหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท และวาระการประชุม รวมถึงเอกสารประกอบการพิจารณาเป็นการล่วงหน้าด้วยระยะเวลาพอสมควร และต้องไม่น้อยไปกว่าระยะเวลาที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัท

- (3) จัดให้มีระบบการบัญชี นโยบายบัญชี และวิธีปฏิบัติที่มีนัยสำคัญเกี่ยวกับการบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีระบบการจัดเก็บเอกสารที่ทำให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ในภายหลัง มีการควบคุมภายในการตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ
- (4) จัดให้มีการทำงานการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัทให้มีความถูกต้องเพื่อแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาได้ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติสม่ำเสมอ ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังในการจัดทำ รวมถึงกำหนดให้การเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน พร้อมจัดให้มีการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทก่อนที่เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
 ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพรายงานทางการเงิน และมีอำนาจพิจารณาอนุมัติงบการเงินระหว่างกาลของบริษัทเพื่อเปิดเผยตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
- (5) จัดให้มีรายงานประจำปีซึ่งแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน รายงานการเงินในรอบปีที่ผ่านมาของคณะกรรมการ เพื่อเปิดเผยต่อผู้ถือหุ้น และใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติวาระต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
- (6) กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการดำเนินธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท ควบคุมกำกับดูแล (Monitoring and Supervision) การบริหารและการจัดการของฝ่ายบริหารให้ตรงตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท รวมถึงนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
- (7) พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมัติแผนการขยายธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ ตลอดจน การเข้าร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการรายอื่น ๆ ที่เสนอโดยฝ่ายบริหาร
- (8) พิจารณาการเข้าทำรายการประเภทต่าง ๆ ตามขนาดรายการที่กำหนดใน Table of Authority
- (9) พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษัท และพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปีและระหว่างกาลของบริษัทย่อย
 ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารมีอำนาจพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษัทย่อย
- (10) กำกับดูแลให้บริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วมปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อาทิเช่น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- (11) พิจารณาแต่งตั้งหรือเปลี่ยนแปลงบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการศึกษาแต่งตั้งเป็นกรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม ตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทในบริษัท

ชื่อย่อหรือบริษัทร่วมดังกล่าว รวมถึงบังคับใช้ Control Policy ในบริษัทชื่อย่อหรือบริษัทร่วม นั้น ๆ เพื่อแสดงว่าบริษัทมีกลไกการกำกับดูแลบริษัทชื่อย่อหรือบริษัทร่วมดังกล่าวได้ เสมือนเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามที่กำหนดในประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนอย่างครบถ้วนถูกต้อง โดยการบังคับใช้ Control Policy กับ บริษัทชื่อย่อหรือบริษัทร่วม ได้แก่

- 11.1 การควบคุมให้กรรมการผู้แทนของบริษัทที่รับการแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการในบริษัทชื่อย่อหรือบริษัทร่วมปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่และความ รับผิดชอบที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การทำการ การได้มาหรือจำหน่ายไป หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด อย่างครบถ้วนถูกต้อง
 - 11.2 การติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทชื่อย่อและบริษัทร่วมให้เป็นไปตาม แผนงานและงบประมาณตามที่ได้รับอนุมัติอย่างต่อเนื่อง
 - 11.3 การติดตามดูแลให้บริษัทชื่อย่อ และ/หรือ บริษัทร่วมเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะ การเงินและผลการดำเนินงาน การทำการระหว่างกัน และการได้มาหรือ จำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยสำคัญแก่บริษัทให้ครบถ้วนถูกต้อง
- (12) พิจารณากำหนดโครงสร้างการบริหารงานของบริษัทตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงพิจารณาอนุมัตินโยบาย จรรยาบรรณ กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและ คณะกรรมการชุดย่อย โดยกำหนดให้มีการทบทวนนโยบาย จรรยาบรรณ อย่างน้อยทุก 2 ปี และทบทวนกฎบัตรอย่างน้อยทุกปี หรือตามความเหมาะสม
 - (13) พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ตามความเหมาะสม รวมถึงการกำหนด ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และคำตอบแทนของ คณะกรรมการชุดย่อยที่แต่งตั้งดังกล่าว
 - (14) พิจารณาแต่งตั้ง กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และเลขานุการบริษัท รวมถึงการกำหนด ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และคำตอบแทนของ กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และเลขานุการ บริษัท ที่แต่งตั้งดังกล่าว
 - (15) จัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่เพื่อให้กรรมการใหม่รับทราบความคาดหวังของ บริษัทที่มีต่อบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ ตามแนวทางการกำกับดูแล กิจการของบริษัท ตลอดจนสร้างความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท บริษัทชื่อย่อ และบริษัทร่วม เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ และ/หรือ กรรมการผู้แทน ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
 - (16) จัดให้มีช่องทางรับข้อร้องเรียนหรือเบาะแสการกระทำทุจริตหรือขัดต่อหลักธรรมาภิบาล รวมถึงจัดให้มีระบบคุ้มครองผู้แจ้งข้อร้องเรียนหรือเบาะแสดังกล่าวที่มีมาตรฐานและ ปลอดภัย โดยบริษัทจะจัดเก็บข้อร้องเรียนหรือเบาะแสดังกล่าวเป็นความลับ ใน ขณะเดียวกันบริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์การไต่สวน และพิจารณาบทลงโทษผู้ที่กระทำ ผิดตามลำดับขั้นตอนทางวินัยอย่างเคร่งครัด

- (17) คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอำนาจให้คณะกรรมการชุดย่อย กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใด ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริษัทได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมและกำกับดูแลของคณะกรรมการบริษัท หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขการมอบอำนาจนั้น ๆ ได้เมื่อเห็นสมควร

การมอบหมายให้ปฏิบัติการแทนคณะกรรมการบริษัทในเรื่องใด การมอบหมายดังกล่าวต้องจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร หรือบันทึกเป็นมติคณะกรรมการบริษัทในรายงานการประชุม คณะกรรมการบริษัทอย่างชัดเจน รวมถึงระบุขอบเขตอำนาจหน้าที่และระยะเวลา (ถ้ามี) ของผู้รับมอบอำนาจไว้อย่างชัดเจน

ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้ กรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจ มีอำนาจพิจารณาและอนุมัติรายการที่บุคคลดังกล่าวอาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจเกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทำขึ้นกับบริษัทหรือบริษัทย่อย เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว หรือเป็นรายการธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ซึ่งการเข้าทำรายการดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามที่กำหนดเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัท จดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือประกาศอื่นใดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย

8.1.7 คณะกรรมการชุดย่อย

จากอำนาจตามกฎบัตรคณะกรรมการ คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการงานของบริษัทในด้านต่าง ๆ จำนวน 4 คณะ ดังนี้

(1) คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการทั้งสิ้น 5 คน โดยมีรายชื่อและจำนวนการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งการประชุม ในปี 2563 ¹
นายปลิว ศรีวิศวเวทย์	ประธานกรรมการบริหาร	16/16
นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ	กรรมการบริหาร	16/16
นายประเสริฐ มริตตะนพ	กรรมการบริหาร	16/16
ดร. สุภามาส ศรีวิศวเวทย์	กรรมการบริหาร	15/16
นายธนวัฒน์ ศรีวิศวเวทย์	กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ/ เลขานุการคณะกรรมการบริหาร	16/16

หมายเหตุ : คณะกรรมการบริหาร มีขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามรายละเอียดหัวข้อการกำกับดูแลกิจการ

¹ จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งทั้งหมด

(2) คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 คน โดยมีรายชื่อและจำนวนการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งการประชุม ในปี 2563 ¹
ดร. จอน วงศ์สวรรค์ ²	ประธานกรรมการตรวจสอบ	4/4
ดร. วิชาญ อร่ามวารีกุล	กรรมการตรวจสอบ	4/4
ดร. ภัทรุทธิ์ ทรพรานนท์	กรรมการตรวจสอบ	4/4

หมายเหตุ : กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ตามวาระของการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและเมื่อครบวาระดำรงตำแหน่งแล้วอาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งได้อีกตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามรายละเอียดหัวข้อการกำกับดูแลกิจการ

¹ จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งทั้งหมด

² เป็นกรรมการตรวจสอบผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

(3) คณะกรรมการบริษัทกิตติบาลและบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริษัทกิตติบาลและบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 1 คน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน รวมทั้งสิ้น 3 คน โดยมีรายชื่อและจำนวนการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งการประชุม ในปี 2563 ¹
นายณรงค์ แสงสุริยะ	ประธานกรรมการ บริษัทกิตติบาลและบริหารความเสี่ยง	4/4
ดร. วิชาญ อร่ามวารีกุล	กรรมการ บริษัทกิตติบาลและบริหารความเสี่ยง	4/4
นายธนวัฒน์ ตรีวิสวาทย์	กรรมการ บริษัทกิตติบาลและบริหารความเสี่ยง	4/4

หมายเหตุ : กรรมการบริษัทกิตติบาลและบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ตามวาระของการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และเมื่อครบวาระดำรงตำแหน่งแล้วอาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งได้อีกตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการบริษัทกิตติบาลและบริหารความเสี่ยงมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามรายละเอียดหัวข้อการกำกับดูแลกิจการ

¹ จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งทั้งหมด

(4) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 2 คน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 คน รวมทั้งสิ้น 3 คน โดยมีรายชื่อและจำนวนการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งการประชุม ในปี 2563 ¹
ดร. วิชาญ อรัณวารีกุล	ประธานกรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	3/3
นายประเสริฐ มริตตะนพร	กรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	3/3
ดร. ภัทรุทธิ์ ทรพรานนท์	กรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	3/3

หมายเหตุ : กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ตามวาระของการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และเมื่อครบวาระดำรงตำแหน่งแล้วอาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งได้อีกตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามรายละเอียดหัวข้อการกำกับดูแลกิจการ

¹ จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งทั้งหมด

8.1.8 คณะกรรมการบริษัทย่อย

บริษัทประกอบกิจการโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (“Holding company”) โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท เซาท์อีสต์ เอเชีย เอนเนอร์จี้ จำกัด (ซึ่งลงทุนอีกทอดหนึ่งใน บริษัท ไฟฟ้าน้ำจืด 2 จำกัด) บริษัท บางปะอิน โกลเดนเอนเนอร์จี้ 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 เอนเนอร์จี้ จำกัด (SouthEast Asia Energy Limited : SEAN)

โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท เซาท์อีสต์ เอเชีย เอนเนอร์จี้ จำกัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังนี้



SEAN มีคณะกรรมการทั้งสิ้น 10 คน โดยเป็นกรรมการบริหารจำนวน 5 คน มีรายชื่อกรรมการและการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งการประชุมในปี 2563 ¹	
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริหาร
ดร. วีรพงษ์ รามางกูร	ประธานกรรมการ	3/3	
นายปลิว ศรีวิเศษเวทย์	ประธานกรรมการบริหาร	3/3	3/3
นายสุพงศ์ ชยุดสาทิกิจ ²	กรรมการ	3/3	
นายณรงค์ แสงสุริยะ ²	กรรมการ	3/3	
	กรรมการบริหาร		3/3
นายประเสริฐ มรัตนะพร ²	กรรมการ	3/3	
นายนิมิตร เล็กเจริญสุข	กรรมการ	2/3	
	กรรมการบริหาร		3/3
นางวสิริรัตน์ เจริญคุปต์	กรรมการ	2/2	
นายแวน ฮวง ดา ^{2,3}	กรรมการ	0/1	
	กรรมการบริหาร		0/1
นายเดวิด แวน ดา ^{2,3}	กรรมการ	2/2	
	กรรมการบริหาร		2/2
นายมิลตัน วิลเลียม ชลาภัก	กรรมการ	2/3	
นายวรพจน์ อุซุไฟบูลยวงค์ ⁴	กรรมการ	1/1	
	กรรมการบริหาร		1/1
	กรรมการผู้จัดการ		
นายวิเศษ จูงวัฒนา ^{2,4}	กรรมการ	2/2	
	กรรมการบริหาร		2/2
	กรรมการผู้จัดการ		

หมายเหตุ : รายละเอียดคุณสมบัติผู้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทข้อย่อยปรากฏในเอกสารแนบ 2 – แบบแสดง

รายการข้อมูลประจำปี 2563 (แบบ 56-1) ของบริษัท

¹ จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งทั้งหมด

² กรรมการผู้แทนจากบริษัทใน SEAN ตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทใน SEAN ที่ร้อยละ 61.33 (ไม่รวมประธานกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ)

³ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายเดวิด แวน ดา เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ และ กรรมการบริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 แทน นายแวน ฮวง ดา ซึ่งลาออกจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

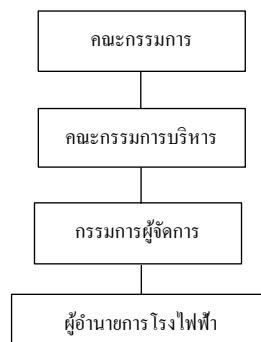
⁴ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายวิเศษ จูงวัฒนา เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ แทน นายวรพจน์ อุซุไฟบูลยวงค์ ซึ่งลาออกจากตำแหน่ง โดยให้ การลาออกมีผลวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 และการอนุมัติแต่งตั้งมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน SEAN

1. นายปลิว ตรีวิศวะเวทย์ นายณรงค์ แสงสุริยะ นายประเสริฐ มรัตนะพร นายวิเศษ จงวัฒนา กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของ SEAN หรือ
2. นายปลิว ตรีวิศวะเวทย์ หรือ นายณรงค์ แสงสุริยะ หรือ นายประเสริฐ มรัตนะพร หรือ นายวิเศษ จงวัฒนา คนใดคนหนึ่ง ลงลายมือชื่อร่วมกับกรรมการอื่นอีกคนหนึ่งรวมเป็นสองคน และประทับตราสำคัญของ SEAN

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

บริษัทถือหุ้นใน NN2 ผ่านการถือหุ้น SEAN คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นโดยอ้อมของบริษัทใน NN2 ที่ร้อยละ 46 โดย NN2 มีโครงสร้างการบริหารจัดการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังนี้



NN2 มีคณะกรรมการทั้งสิ้น 13 คน โดยเป็นกรรมการบริหารจำนวน 6 คน มีรายชื่อกรรมการและการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งการประชุมในปี 2563 ¹	
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริหาร
ดร. วีรพงษ์ รามางกูร	ประธานกรรมการ	4/4	
นายปลิว ตรีวิศวะเวทย์ ²	ประธานกรรมการบริหาร	4/4	4/4
นายสุพงษ์ ชยดสาหกิจ ²	กรรมการ	4/4	
นายณรงค์ แสงสุริยะ ²	กรรมการ	4/4	
	กรรมการบริหาร		4/4
นายประเสริฐ มรัตนะพร ²	กรรมการ	4/4	
นายชนวัฒน์ ตรีวิศวะเวทย์ ²	กรรมการ	4/4	
	กรรมการบริหาร		4/4

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งการประชุมในปี 2563 ¹	
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริหาร
นายนิมิตร เล็กเจริญสุข	กรรมการ	4/4	
	กรรมการบริหาร		4/4
นางวดีรัตน์ เจริญกุลปต์	กรรมการ	4/4	
นายแวน ฮวง ดา ^{2,3}	กรรมการ	0/1	
	กรรมการบริหาร		0/1
นายเดวิด แวน ดา ^{2,3}	กรรมการ	3/3	
	กรรมการบริหาร		3/3
นายमितัน วิลเลียม ชลาภัก	กรรมการ	3/4	
นายบุญเหลือ สินไชยอลวง	กรรมการ	2/4	
นายบุญสละง สุตทิดาลา ⁴	กรรมการ	1/3	
นายวงสะกุน อึ้งยง ⁵	กรรมการ	1/1	
นายวรพจน์ อุซุโพนุลยวงศ์ ⁴	กรรมการ	1/1	
	กรรมการบริหาร		1/1
	กรรมการผู้จัดการ		
นายวิเศษ จุงวัฒนา ^{2,4}	กรรมการ	3/3	
	กรรมการบริหาร		3/3
	กรรมการผู้จัดการ		

หมายเหตุ : รายละเอียดคุณสมบัติผู้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทบริษัทย่อยปรากฏในเอกสารแนบ 2 – แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2563 (แบบ 56-1) ของบริษัท

¹ จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งทั้งหมด

² กรรมการผู้แทนจากบริษัทใน NN2 ตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทใน SEAN ที่ร้อยละ 46

³ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายเดวิด แวน ดา เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ และกรรมการบริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 แทน นายแวน ฮวง ดา ซึ่งลาออกจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

⁴ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายวิเศษ จุงวัฒนา เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 แทน นายวรพจน์ อุซุโพนุลยวงศ์ ซึ่งลาออกจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

⁵ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายวงสะกุน อึ้งยง เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ แทน นายบุญสละง สุตทิดาลา ซึ่งลาออกจากตำแหน่ง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ที่ประชุมมีมติอนุมัติ

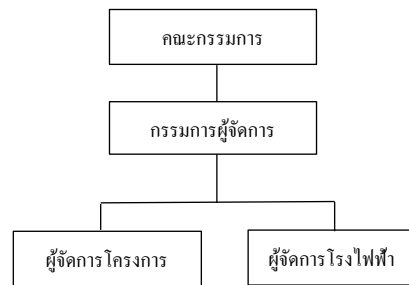
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน NN2

1. นายปลิว ตรีวิศวะเวทย์ นายณรงค์ แสงสุริยะ นายธนวัฒน์ ตรีวิศวะเวทย์ นายวิเศษ จุงวัฒนากรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของ NN2 หรือ

2. นายปลิว ตรีวิศเวทย์ หรือ นายณรงค์ แสงสุริยะ หรือ นายชนวัฒน์ ตรีวิศเวทย์ หรือ นายวิเศษ จุงวัฒนาคนใดคนหนึ่ง ลงลายมือชื่อร่วมกับกรรมการอื่นอีกคน หนึ่งรวมเป็นสองคน และประทับตราสำคัญของ NN2

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

โครงสร้างการบริหารจัดการของ บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำกัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังนี้



BIC มีคณะกรรมการทั้งสิ้น 5 คน โดยไม่มีคณะกรรมการบริหาร มีรายชื่อกรรมการและการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งการประชุม ในปี 2563 ¹
นายชนวัฒน์ ตรีวิศเวทย์	ประธานกรรมการ	4/4
นายคำสุข จีระเรณีนศักดิ์	กรรมการ	4/4
นายวรพจน์ อุสุไพบุญยวงศ์	กรรมการ	4/4
นายสมรชัย คุณรักษ์	กรรมการ	3/4
นายวรวิทย์ อนุรักษวงศ์ศรี ²	กรรมการ กรรมการผู้จัดการ	4/4

หมายเหตุ : รายละเอียดคุณสมบัติผู้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทบริษัทย่อยปรากฏในเอกสารแนบ 2 – แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2563 (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 2563 ดังนี้



BKC มีคณะกรรมการบริษัททั้งสิ้น 4 คน โดยไม่มีคณะกรรมการบริหาร ซึ่งมีรายชื่อและการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งการประชุม ในปี 2563 ¹
นายรพจน์ อุชูไพบูลย์วงศ์	ประธานกรรมการ	6/6
นางสาวรุจิรา ช่วยบำรุง ²	กรรมการ	6/6
นายวรท ศักดิ์สุจริต ^{2,4}	กรรมการ	2/2
นายสมบัติ ตรีวิศวะเวทย์ ³	กรรมการ กรรมการผู้จัดการ	1/1
นายชนวัฒน์ ตรีวิศวะเวทย์	กรรมการ รักษาการกรรมการผู้จัดการ	5/5

หมายเหตุ : รายละเอียดคุณสมบัติผู้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทย่อปรากฏในเอกสารแนบ 2 – แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2563 (แบบ 56-1) ของบริษัท

¹ จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งทั้งหมด

² กรรมการผู้แทนจากบริษัทใน BKC ตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทใน BKC ที่ร้อยละ 100

³ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 มีมติอนุมัติการพ้นตำแหน่งจากการเป็นกรรมการของนายวรท ศักดิ์สุจริต โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ที่ประชุมมีมติอนุมัติ

⁴ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายชนวัฒน์ ตรีวิศวะเวทย์ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ และ รักษาการกรรมการผู้จัดการ แทน นายสมบัติ ตรีวิศวะเวทย์ ซึ่งลาออกจากตำแหน่ง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2563

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน BKC

กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของ BKC

8.2 ผู้บริหาร

8.2.1 บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

(1) โครงสร้างผู้บริหารของบริษัท

กรรมการผู้จัดการเป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีผู้บริหารตามนิยามของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนทั้งสิ้น 9 คน ซึ่งมีรายชื่อและตำแหน่ง ดังนี้

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
นายชนวัฒน์ ตรีวิศวะเวทย์	กรรมการผู้จัดการ
ดร. มิชาเอล เอริก เรเดเคอร์	รองกรรมการผู้จัดการ งานวิศวกรรม
นางมันทนา เอื้อกิจจร	รองกรรมการผู้จัดการ งานวางแผนธุรกิจ
นางสาวปรีดีตร โอทยากุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานสำนักกรรมการผู้จัดการ
นางสาวรุจิรา ช่วยบำรุง	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานควบคุมและกำกับดูแลธุรกิจ
นายธิตพัฒน์ นานานุกูล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงินและบัญชี

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
นายเจษฎิน สุวรรณบุบผา	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานทรัพยากรบุคคล
นายราเชน รัชกาล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานวิศวกรรมเครื่องกลและไฟฟ้า
นางสาวเพ็ญพิรยา ความเพียร	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหาร

หมายเหตุ : รายละเอียดคุณสมบัติผู้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1 – แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2563 (แบบ 56-1) ของบริษัท

(2) ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ

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

8.2.2 ผู้บริหารบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ผู้บริหารของบริษัทย่อยตามนิยามคณะกรรมการกำกับตลาดทุน มีรายชื่อและตำแหน่ง ดังนี้

(1) บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำกัด

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
นายวิเศษ จุงวัฒนา	กรรมการผู้จัดการ

(2) บริษัท ไฟฟ้าน้ำจืด 2 จำกัด

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
นายวิเศษ จุงวัฒนา	กรรมการผู้จัดการ
นายทศพร ทิพย์ธรรม	ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้า

(3) บริษัท บางปะอิน โกลเดนเอนเอจัน จำกัด

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
นายวรวิทย์ อนุรักษวงศ์ศรี	กรรมการผู้จัดการ
นายชุมพล เวสสบุตร	ผู้จัดการ โครงการ
นายเชชา จันทวี	ผู้จัดการ โรงไฟฟ้า

(4) บริษัท บางเขนชัย จำกัด

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
นายธนวัฒน์ ศรีวิศวเวทย์	รักษาการกรรมการผู้จัดการ

หมายเหตุ : - รายละเอียดคุณสมบัติผู้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทย่อยตามข้างต้นปรากฏในเอกสารแนบ 2 – แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2563 (แบบ 56-1) ของบริษัท

8.3 เลขานุการบริษัท

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

1. จัดการประชุมและจัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

- (1) ทะเบียนกรรมการ
- (2) หนังสือนัดประชุมกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท

- (3) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- (4) รายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหารดำเนินการอื่น ๆ
2. ให้คำแนะนำแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อมูลกฎหมาย กฎเกณฑ์ และระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ เกี่ยวข้อง
3. ดูแลให้บริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการหรือมติผู้ถือหุ้นอย่างมีประสิทธิภาพ
4. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานกำกับดูแล
5. ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้น และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
6. ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

โดยเลขานุการบริษัทมีคุณสมบัติเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น รวมทั้งการปฏิบัติงานของเลขานุการบริษัทอยู่ในรูปแบบของคณะกรรมการ โดยมีสายงานควบคุมและกำกับดูแลธุรกิจ ซึ่งควบคุมการดำเนินงานของฝ่ายกำกับดูแลและกฎหมาย ประกอบด้วยบุคคลที่จบการศึกษาด้านกฎหมายและด้านการบัญชี สนับสนุนการทำงานของเลขานุการบริษัท เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมขอบเขตหน้าที่การทำงานของเลขานุการบริษัทตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ทั้งนี้ รายละเอียดคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2563 (แบบ 56-1) ของบริษัท

8.4 คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทมีหลักเกณฑ์ในการกำหนดคำตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ และมีนโยบายการกำหนดคำตอบแทนผู้บริหารให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

8.4.1 คำตอบแทนกรรมการ

- (1) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนทำหน้าที่พิจารณาคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผลการประเมินตนเองของกรรมการในปีที่ผ่านมา เพื่อพิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการ ซึ่งประกอบด้วย คำตอบแทนประจำตำแหน่งรางวัลประจำปี เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป โดยจะมีการทบทวนอัตราคำตอบแทนให้เหมาะสมตามนโยบายของบริษัทและผลประกอบการของบริษัททุกปี
- (2) คำตอบแทนกรรมการ พิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเหมาะสมกับขอบเขตภาระหน้าที่ความรับผิดชอบในการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละคนในปีที่ผ่านมา รวมถึงประสบการณ์ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน และอยู่ในระดับที่สามารถตั้งใจ และรักษากรรมการที่มีความรู้ความสามารถและมีคุณภาพในการปฏิบัติ

หน้าที่ให้กับบริษัท ตลอดจนผลประโยชน์ของบริษัทและเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น ประกอบกับพิจารณารายการสำรวจคำตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนซึ่งเทียบเคียงกับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน

- (3) องค์ประกอบของคำตอบแทนมีความชัดเจน โปร่งใส ง่ายต่อการเข้าใจ

ในปี 2563 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 อนุมัติคำตอบแทนของกรรมการในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท และรางวัลประจำปี 2562 ในวงเงินไม่เกิน 2,800,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. คำตอบแทน

(1) คำตอบแทนกรรมการ

ตำแหน่ง	คำตอบแทน ^{1,2} (บาทต่อคน)
กรรมการ	300,000.00
กรรมการบริหาร	40,000.00
กรรมการตรวจสอบ	40,000.00
กรรมการบริษัทกิตติคุณและบริหารความเสี่ยง	40,000.00
กรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน	40,000.00

(2) คำตอบแทนประจำตำแหน่ง

ตำแหน่ง	คำตอบแทน ^{1,2} (บาทต่อคน)
ประธานกรรมการ	300,000.00
ประธานกรรมการบริหาร	100,000.00
ประธานกรรมการตรวจสอบ	100,000.00
ประธานกรรมการบริษัทกิตติคุณและบริหารความเสี่ยง	100,000.00
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน	100,000.00

หมายเหตุ: ¹ บริษัทกำหนดอัตราคำตอบแทนนี้ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา

² บริษัทจ่ายให้กับกรรมการบริษัทตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งในปี 2563

2. รางวัลประจำปี 2562

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

หมายเหตุ: ¹ บริษัทจ่ายรางวัลประจำปีสำหรับกรรมการในปี 2557 เป็นปีแรก

² บริษัทจ่ายให้กับทั้งกรรมการที่ดำรงตำแหน่งเต็มปีและกรรมการที่ลาออกจากตำแหน่งระหว่างปี โดยพิจารณาจ่ายตามสัดส่วนระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนรวมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยย้อนหลังตั้งแต่ปี 2558-2563 มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด/ปี	2558	2559	2560	2561	2562	2563 ¹
ค่าตอบแทนกรรมการ ²	4,607,410.96	4,700,000.00	4,700,000.00	4,623,913.04	4,700,000.00	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	2,800,000.00
รวม⁴	7,357,410.96	9,100,000.00	7,500,000.00	8,075,967.83	7,500,000.00	7,500,000.00

หมายเหตุ: ¹ บริษัทจะพิจารณาจ่ายรางวัลประจำปี 2563 สำหรับกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

² ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2558 – 2563 พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ในอัตราเดียวกันทุกปี คือ ค่าตอบแทนในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท

³ บริษัทพิจารณาจ่ายรางวัลประจำปีโดยอ้างอิงตามผลการดำเนินงานของบริษัทและอัตราการจัดเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทเริ่มจ่ายรางวัลประจำปีสำหรับกรรมการในปี 2557 เป็นปีแรก

⁴ บริษัทพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนและรางวัลประจำปีตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละคน

3. ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ในปี 2563 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้กับกรรมการแต่ละคนรวมทั้งสิ้น 7,500,000.00 บาท แบ่งเป็น ค่าตอบแทนกรรมการปี 2563 จำนวน 4,700,000.00 บาท และรางวัลประจำปี 2562 จำนวน 2,800,000.00 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท

รายชื่อกรรมการ	คำตอบแทนประจำปี 2563						รวมคำตอบแทนประจำปี 2563 ¹	รางวัลประจำปี 2562	รวม
	ตำแหน่ง	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริษัทและบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน			
ดร.ทนง พิทยะ	ประธานกรรมการ	300,000.00	-	-	-	-	600,000.00	500,000.00	1,100,000.00
	กรรมการอิสระ	300,000.00	-	-	-	-			
นายปลิว ศรีวิเศษวาทย์	ประธานกรรมการบริหาร	-	100,000.00	-	-	-	400,000.00	300,000.00	700,000.00
	กรรมการ	300,000.00	-	-	-	-			
ดร.จอน วงศ์สุวรรณ	ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	-	100,000.00	-	-	400,000.00	200,000.00	600,000.00
	กรรมการอิสระ	300,000.00	-	-	-	-			
ดร.วิชาญ อรัณวารีกุล	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	-	-	-	-	100,000.00	480,000.00	200,000.00	680,000.00
	กรรมการอิสระ	300,000.00	-	-	-	-			
	กรรมการตรวจสอบ	-	-	40,000.00	-	-			
	กรรมการบริษัทและบริหารความเสี่ยง	-	-	-	40,000.00	-			
นายณรงค์ แสงสุริยะ	ประธานกรรมการบริษัทและบริหารความเสี่ยง	-	-	-	100,000.00	-	400,000.00	200,000.00	600,000.00
	กรรมการ	300,000.00	-	-	-	-			
นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ	กรรมการ	300,000.00	-	-	-	-	340,000.00	200,000.00	540,000.00
	กรรมการบริหาร	-	40,000.00	-	-	-			
ดร. กัทธุมภ์ ทรพรรณนันท	กรรมการอิสระ	300,000.00	-	-	-	-	380,000.00	200,000.00	580,000.00
	กรรมการตรวจสอบ	-	-	40,000.00	-	-			
	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	-	-	-	-	40,000.00			
นายประเสริฐ มรัตนะพร	กรรมการ	300,000.00	-	-	-	-	380,000.00	200,000.00	580,000.00
	กรรมการบริหาร	-	40,000.00	-	-	-			
	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	-	-	-	-	40,000.00			
ดร. สุภณาส ศรีวิเศษวาทย์	กรรมการ	300,000.00	-	-	-	-	340,000.00	200,000.00	540,000.00
	กรรมการบริหาร	-	40,000.00	-	-	-			
นายแวน สวง ดาว ¹	กรรมการ	49,450.55	-	-	-	-	49,450.55	200,000.00	249,450.55
นายเดวิด แวน ดาว ¹	กรรมการ	250,549.45	-	-	-	-	250,549.45	-	250,549.45
นายวรพจน์ อุซุโงะ	กรรมการ	300,000.00	-	-	-	-	300,000.00	200,000.00	500,000.00
นายธนวัฒน์ ศรีวิเศษวาทย์	กรรมการ	300,000.00	-	-	-	-	380,000.00	200,000.00	580,000.00
	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	2,800,000.00	7,500,000.00

หมายเหตุ : ¹ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 อนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท และรางวัลประจำปี 2562 ในวงเงินไม่เกิน 2,800,000 บาท

² บริษัทพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนและรางวัลประจำปีตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละคน

³ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายเดวิด แวน ดาว เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 แทน นายแวน สวง ดาว ซึ่งลาออกจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

(2) ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น

- ไม่มี -

8.4.2 ค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัท

บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัทที่สมเหตุสมผล และสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท และภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารตามผลการปฏิบัติงาน โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการและนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติ กรรมการผู้จัดการจะพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของรองกรรมการผู้จัดการ ตามที่คณะกรรมการบริหารกำหนดหลักเกณฑ์ไว้และนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร พิจารณาอนุมัติ สำหรับตำแหน่งตั้งแต่ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการลงมาจะพิจารณา ค่าตอบแทนโดยกรรมการผู้จัดการ ทั้งนี้การปรับขึ้นเงินเดือนประจำปีของพนักงาน และผู้บริหาร ของบริษัทจะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติ โดยการปรับค่าตอบแทนดังกล่าว ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด 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 และกลยุทธ์ของ บริษัทตามที่ได้กำหนดไว้
- ค่าตอบแทนผู้บริหารทุกระดับจะเป็นไปตามการประเมินผลการปฏิบัติงาน KPIs ซึ่งประกอบด้วย การประเมินผลการปฏิบัติงาน และสมรรถนะเชิงบริหาร ซึ่งเป็นไปตามที่ คณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการกำหนดร่วมกัน โดยผู้บริหารแต่ละตำแหน่งจะมี ตัวชี้วัดการดำเนินงานที่สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ของตน

นอกจากนี้ บริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนดังกล่าวเทียบกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรม เดียวกันและขนาดใกล้เคียงกันในการกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมที่จะดูแลและรักษาผู้บริหาร ที่มีความรู้ความสามารถให้อยู่กับบริษัทได้

ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น บริษัทจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหารและ พนักงานทุกคน โดยผู้บริหารและพนักงานสามารถเลือกจ่ายเงินสะสมในอัตราร้อยละ 5 ถึงร้อยละ 15 ของเงินเดือน และบริษัทจ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 5 เข้าเป็นกองทุน

ในปี 2563 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้บริหารรวม 9 คน ประกอบด้วย

- ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน จำนวน 81,409,800.00 บาท
- ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น จำนวน 2,814,216.00 บาท

8.4.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย

ในปี 2563 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 2563 SEAN จ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้บริหาร 1 คน ประกอบด้วย

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ประกอบด้วย เงินเดือนและรางวัลประจำปี จำนวน 2,876,320.00 บาท

(2) ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น

จำนวน 131,216.00 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 2563 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563 มีมติอนุมัติค่าตอบแทนประจำตำแหน่งของกรรมการปี 2563 ในวงเงินไม่เกิน 5,220,000 บาท และรางวัลประจำปี 2562 ในวงเงินไม่เกิน 7,200,000 บาท

ในปี 2563 NN2 ได้จ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวให้กรรมการแต่ละคน โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ลำดับตำแหน่งประจำปี 2563		รวมลำดับตำแหน่งประจำปี 2563	รางวัลประจำปี 2562	รวม
		คณะกรรมการ	คณะกรรมการบริหาร			
ดร. วีรพงษ์ รามางกูร	ประธานกรรมการ	700,000.00	-	700,000.00	1,000,000.00	1,700,000.00
นายปลิว ศรีวิสาเวทย์	ประธานกรรมการบริหาร	-	620,000.00	620,000.00	800,000.00	1,420,000.00
นายสุพงศ์ ชุตสาหกิจ	กรรมการ	300,000.00	-	300,000.00	400,000.00	700,000.00
นายณรงค์ แสงสุริยะ	กรรมการ	300,000.00	-	420,000.00	400,000.00	1,020,000.00
	กรรมการบริหาร	-	120,000.00		200,000.00	
นายประเสริฐ มรัตนะพร	กรรมการ	300,000.00	-	300,000.00	400,000.00	700,000.00
นายชนวัฒน์ ศรีวิสาเวทย์	กรรมการ	300,000.00	-	420,000.00	400,000.00	1,020,000.00
	กรรมการบริหาร	-	120,000.00		200,000.00	
นางสุนี รัชตมูทธา ¹	กรรมการ	-	-	-	48,219.18	48,219.18
นางวชิรรัตน์ เจริญกุลปดี	กรรมการ	300,000.00	-	300,000.00	351,780.82	651,780.82
นายแวน ฮวง ดาว ²	กรรมการ	49,450.55	-	69,230.77	400,000.00	669,230.77
	กรรมการบริหาร	-	19,780.22		200,000.00	
นายเควิด แวน ดาว ²	กรรมการ	250,549.45		350,769.23	-	350,769.23
	กรรมการบริหาร		100,219.78		-	
นายมิลตัน วิลเลียม ชลาภัก	กรรมการ	300,000.00	-	300,000.00	400,000.00	700,000.00
นายบุญเหลือ สินไชยอลวง	กรรมการ	300,000.00	-	300,000.00	400,000.00	700,000.00
นายบุญสละอง สุดทิศา ³	กรรมการ	197,283.00	-	197,283.00	400,000.00	597,283.00
นายวงสะกุน ชัยยง ³	กรรมการ	102,717.00	-	102,717.00	-	102,717.00
นายนิมิตร เล็กเจริญสุข	กรรมการ	300,000.00	-	420,000.00	400,000.00	1,020,000.00
	กรรมการบริหาร	-	120,000.00		200,000.00	
นายวรพจน์ อุซุโงอุยวังก ⁴	กรรมการ	49,450.55	-	69,230.77	400,000.00	669,230.77
	กรรมการบริหาร	-	19,780.22	-	200,000.00	
	กรรมการผู้จัดการ	-	-	-	-	
นายวิเศษ จูงวัฒนา ⁴	กรรมการ	250,549.45		350,769.23	-	350,769.23
	กรรมการบริหาร		100,219.78	-		
	กรรมการผู้จัดการ	-	-	-	-	
รวม		4,000,000.00	1,220,000.00	5,220,000.00	7,200,000.00	12,420,000.00

หมายเหตุ : รายละเอียดคุณสมบัติผู้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทอยู่ปรากฏในเอกสารแนบ 2 – แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2563 (แบบ 56-1) ของบริษัท

¹ ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางวชิรรัตน์ เจริญกุลปดี เข้าดำรงตำแหน่ง แทน นางสุนี รัชตมูทธา ซึ่งลาออกจากตำแหน่ง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติ ซึ่งพิจารณาจ่ายตอบแทนตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง

- ² ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายศุภวิชญ์ แวน ดาว เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ และกรรมการบริหาร โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 แทน นายแวน ฮวง ดาว ซึ่งลาออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้ พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง
- ³ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายวงสะกุน อึ้งยง เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ แทน นายบุญส่ง สดุดิตดาลา ซึ่งลาออกจากตำแหน่ง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ที่ประชุมมีมติอนุมัติ ซึ่งพิจารณาจ่ายตอบแทนตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง
- ⁴ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายวิเศษ จรุงวัฒนา เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ กรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 แทน นายวรพจน์ อุซุโพบูลย์วงศ์ ซึ่งลาออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้ พิจารณาจ่ายตอบแทนตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง

(2) ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น

- ไม่มี -

(ข) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ในปี 2563 NN2 จ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้บริหาร ประกอบด้วย

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ประกอบด้วย เงินเดือนและรางวัลประจำปี จำนวน 12,789,540.00 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 2563 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 มีมติอนุมัติเฉพาะค่าตอบแทนประจำตำแหน่งของกรรมการปี 2563 ในวงเงินไม่เกิน 1,320,000 บาท และรางวัลประจำปี 2562 ในวงเงินไม่เกิน 990,000 บาท

ในปี 2563 BIC ได้จ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวให้กรรมการแต่ละคน โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง ปี 2563	รางวัลประจำปี ปี 2562	รวม
นายธนวัฒน์ ศรีวิเศษเวทย์	ประธานกรรมการ	360,000.00	270,000.00	630,000.00
นายคำสุข จีระเร็นศักดิ์	กรรมการ	240,000.00	180,000.00	420,000.00
นายวรพจน์ อุซุโพนุญวงศ์	กรรมการ	240,000.00	180,000.00	420,000.00
นายสมรัชย์ คุณรักษ์	กรรมการ	240,000.00	180,000.00	420,000.00
นายวรวุฒิ อนุรักษวงศ์ศรี	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ	240,000.00	180,000.00	420,000.00
รวม		1,320,000.00	990,000.00	2,310,000.00

หมายเหตุ : รายละเอียดคุณสมบัติผู้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทย่อปรากฏในเอกสารแนบ 2 – แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2563 (แบบ 56-1) ของบริษัท

(2) ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น

- ไม่มี -

(ข) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ในปี 2563 BIC จ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้บริหาร ประกอบด้วย

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ประกอบด้วย เงินเดือนและรางวัลประจำปี จำนวน 11,103,320.00 บาท

(2) ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น

จำนวน 387,753.00 บาท สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยพนักงานและผู้บริหารสามารถเลือกจ่ายเงินสะสมในอัตราร้อยละ 5 ถึงร้อยละ 15 ของเงินเดือน และ BIC จ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 5

4. บริษัท บางเขนชัย จำกัด (“BKC”)

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการ

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 มีมติอนุมัติเฉพาะค่าตอบแทนประจำตำแหน่งของกรรมการปี 2563 ในวงเงินไม่เกิน 240,000 บาท

ในปี 2563 BKC ได้จ่ายค่าตอบแทนประจำตำแหน่งดังกล่าวให้กรรมการแต่ละคน โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง ปี 2563	รางวัลประจำปี ปี 2562	รวม
นายวรพจน์ อุซุโพนุชยั้งศ์	ประธานกรรมการ	60,000.00	-	60,000.00
นายวรท ศักดิ์สุจริต	กรรมการ	12,786.89	-	12,786.89
นางสาวจุริรา ช่วยบำรุง	กรรมการ	60,000.00	-	60,000.00
นายสมบัติ ศรีวิศวเวทย์	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ	-	-	-
นายธนวัฒน์ ศรีวิศวเวทย์	กรรมการ และรักษาการกรรมการผู้จัดการ	58,852.46	-	58,852.46
รวม		191,639.94	-	191,639.94

หมายเหตุ : รายละเอียดคุณสมบัติผู้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทอยู่ปรากฏในเอกสารแนบ 2 – แบบแสดง รายการข้อมูลประจำปี 2563 (แบบ 56-1) ของบริษัท

1. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563 มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายธนวัฒน์ ศรีวิศวเวทย์ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ และ รักษาการ กรรมการผู้จัดการ แทน นายสมบัติ ศรีวิศวเวทย์ ซึ่งลาออกจากตำแหน่ง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2563

(2) ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น

- ไม่มี -

(ข) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ในปี 2563 BKC ไม่ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้บริหาร ทั้งค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน และค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น

8.5 บุคลากร

8.5.1 จำนวนบุคลากรและค่าตอบแทนของบริษัทและบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีพนักงานระดับต่ำกว่าผู้บริหารลงไปทั้งหมด 261 คน ซึ่งในจำนวนดังกล่าวเป็นพนักงานที่ปฏิบัติงานให้กับบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงพนักงานของบริษัทที่ปฏิบัติงานให้กับบริษัทย่อยผ่านสัญญาจ้างบริหารงานระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย

ในปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน จำนวนทั้งสิ้น 199,449,258.00 บาท ซึ่งประกอบด้วย

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

บริษัท	จำนวนบุคลากร ¹	ค่าตอบแทน ¹
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	126	129,409,697.28
บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำกัด	4	1,423,156.09
บริษัท ไฟฟ้าน้ำจืด 2 จำกัด	75	23,589,794.83
บริษัท บางปะอิน โกลบอลเอนเนอร์จี้ จำกัด	55	44,658,289.67
บริษัท บางเขนชัย จำกัด	1	368,320.00
รวม	261	199,449,257.86

หมายเหตุ : ¹ รวมบุคลากรและค่าตอบแทนตั้งแต่ระดับต่ำกว่าผู้บริหารลงไป

8.5.2 การบริหารจัดการด้านบุคลากรของบริษัทและบริษัทย่อย

บริษัทมีการกำหนดนโยบายการบริหารงานบุคคล ซึ่งมุ่งให้การดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคลของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โปร่งใสและเน้นให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยได้นำโปรแกรมบริหารงานบุคคลที่เป็นมาตรฐานไปใช้กับบริษัทและบริษัทย่อยทั้งหมด เพื่อให้การบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยังคงใช้กลไกการดูแลการดำเนินงานร่วมด้วยการให้บริการแบบรวมศูนย์ปฏิบัติการ (Shared Service Center) ซึ่งเป็นการปฏิบัติงานเสมือนเป็นหน่วยงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าว ทำให้บริษัทสามารถกำหนดวิธีการปฏิบัติงานให้มีมาตรฐาน มีการแบ่งแยกหน้าที่และการควบคุมภายในที่เหมาะสม และเป็นเทคนิคการบริหารที่สามารถสร้างความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของผู้ปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการยกระดับการปฏิบัติงานให้มีความรวดเร็วและทำให้การบริหารมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทย่อยได้นำระบบการประเมินการปฏิบัติงานโดยใช้ตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPIs) เข้ามาใช้วัดผลการปฏิบัติงานร่วมกับการประเมินด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะเชิงบริหารของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติงานมีความชัดเจน โปร่งใส ครอบคลุมและยังสามารถนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาบุคลากรได้ บริษัทให้ความสำคัญกับทรัพยากรบุคคลโดยมุ่งเน้นพนักงานมีส่วนร่วมในการนำเสนอข้อเสนอแนะและพัฒนากระบวนการทำงานให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพโดยใช้ Kaizen เป็นเครื่องมือ ประกอบกับการส่งเสริมให้หัวหน้างานทำหน้าที่ให้คำแนะนำและเป็นแบบอย่างที่ดี บริษัทยังได้นำผลการสำรวจความผูกพันต่อองค์กร (Engagement Survey) มาเป็นแนวทางสำหรับการกำหนดกลยุทธ์และแผนการดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคลและมีการติดตามผลอย่างเป็นรูปธรรม

ในด้านการสร้างวัฒนธรรมองค์กร บริษัทได้จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจต่อค่านิยมหลักขององค์กรให้กับพนักงานทุกคนในบริษัทและบริษัทย่อย และส่งเสริมพนักงานสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานที่ตนเองรับผิดชอบได้อย่างเป็นรูปธรรมและเข้าใจถึงความคาดหวังต่อสมรรถนะหลักและสมรรถนะเชิงบริหารในบทบาทของตน

ในปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีพนักงานลาออก จำนวน 12 คน ซึ่งการลาออกดังกล่าวไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนบุคลากรอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตามมีการเพิ่มจำนวนพนักงานเพื่อรองรับการดำเนินการของโรงไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรี โดยเน้นให้มีการบริหารจัดการกำลังคนให้มีจำนวน

เหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด บริษัทมีนโยบายการจ้างแรงงานท้องถิ่นโดยเฉพาะในพื้นที่รอบๆ โรงไฟฟ้า เพื่อให้ชาวบ้านในชุมชนรอบๆ ได้รับโอกาสการพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพ มีความมั่นคงด้านรายได้และเติบโตอย่างยั่งยืน

เนื่องด้วยในปี 2563 มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของพนักงานรวมถึงความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจและผลิตไฟฟ้าควบคู่กันไป โดยบริษัทได้มีมาตรการต่าง ๆ เพื่อป้องกันและรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) อย่างเป็นระบบ และสามารถบริหารจัดการโรงไฟฟ้าต่าง ๆ ให้สามารถผลิตไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่อง และได้รับผลกระทบน้อยที่สุด ซึ่งทั้งหมดนี้เกิดจากความร่วมมือจากทั้งผู้บริหารและพนักงานในการปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ของบริษัท เป็นอย่างดี

8.5.3 นโยบายการพัฒนาบุคลากร

ฝ่ายบริหารของบริษัทและบริษัทย่อยเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพของพนักงานทั้งในส่วนงานปฏิบัติการของโรงไฟฟ้า และส่วนงานสนับสนุน พนักงานทุกคนเปรียบเสมือนกลไกในการขับเคลื่อนบริษัทให้เป็นไปตามทิศทางที่ฝ่ายบริหารกำหนดไว้ อีกทั้งตระหนักว่าบริษัทและบริษัทย่อยมุ่งมั่นที่จะพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อม ทั้งในด้านความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่จะสามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ โดยไม่ละเลยการพัฒนาด้านจริยธรรม และสำนึกรับผิดชอบต่อนหน้าที่ของตนเอง เพื่อนร่วมงาน และสังคม

(1) การพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน

บริษัทและบริษัทย่อยส่งเสริมให้พนักงานเข้ารับการอบรมที่จะช่วยส่งเสริมความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน ทั้งหลักสูตรในประเทศและต่างประเทศ โดยหลักสูตรภายในประเทศฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะคัดเลือกหลักสูตรที่บุคลากรมีความต้องการที่จะพัฒนา โดยผ่านการเห็นชอบจากผู้บริหารแต่ละสายงาน อีกทั้งบริษัทยังได้เปิดโอกาสให้พนักงานนำเสนอหลักสูตรที่เป็นประโยชน์และเอื้อต่อการทำงานเพื่อพัฒนา และเพิ่มขีดความสามารถได้ โดยบริษัทได้กำหนดวงเงินสำหรับการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ให้กับพนักงานเป็นรายปี โดยเฉลี่ยขั้นต่ำคนละ 10,000 บาท

บริษัทได้เปิดโอกาสให้พนักงานได้เข้าอบรมหลักสูตรต่างประเทศ โดยหน่วยงานต้นสังกัดจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมและนำเสนอตามความจำเป็น เพื่อพิจารณาจัดส่งพนักงานเข้ารับการอบรม ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทได้ส่งพนักงานเข้ารับการอบรมเพื่อส่งเสริมความรู้ในด้านต่าง ๆ ที่จะนำมาปรับใช้กับงานให้มีประสิทธิภาพ และหลักสูตรที่จำเป็นกับการทำงานของพนักงานแต่ละบริษัทในเครือ ทั้งนี้ บริษัทในเครือสามารถเสนอแผนการอบรมได้เช่นกัน ในปี 2563 บริษัทได้จัดอบรมสัมมนาให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยได้เข้าร่วมอบรมและสัมมนา เป็นจำนวนชั่วโมงเรียนทั้งสิ้น 10,939 ชั่วโมง สำหรับปี 2563 มีชั่วโมงในการอบรมเฉลี่ยต่อคนคือ 37 ชั่วโมง ดังมีรายละเอียดหลักสูตรภายในและภายนอกดังต่อไปนี้

- **หลักสูตรภายใน** จำนวน 4,722 ชั่วโมง โดยแบ่งได้ดังนี้
 - หลักสูตร Core Program หรือหลักสูตรที่ทุกคนจำเป็นต้องเข้ารับการอบรมทุกคน ได้แก่ Core Value, Kaizen, Outward Mindset, Out ward Mindset for Leader
 - หลักสูตร Soft Skill เป็นหลักสูตรที่เพิ่มทักษะและพัฒนาศักยภาพของพนักงานเฉพาะด้าน อาทิ Business Proposals and Report Writing, SAP, หลักสูตร Train the Trainer, Storytelling for Influence, Creative slide for Presentation Personal Data Protection Act. (PDPA) Thailand Sustainability Investment (THSI) และ Microsoft 365 ให้กับพนักงานที่มีองค์ความรู้เฉพาะด้าน อาทิ วิศวกร เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดซื้อ และบัญชี
 - นอกจากนั้นบริษัทยังให้ความสำคัญในการให้พนักงานได้เข้าอบรมหลักสูตรเฉพาะด้านในงานที่ทำเพื่อเพิ่มศักยภาพเชิงลึกในงานที่รับผิดชอบหรือ Functional Training เช่น หลักสูตรทบทวนการทำงานเกี่ยวกับจั่น ข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 ข้อกำหนดด้านคุณภาพ 9001:2015 การฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการจริงภาคสนามกรณีท่อก๊าซรั่วไหลติดไปในพื้นที่ที่กำหนด เทคนิคการผจญเพลิง ระบบมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001:2018 การประเมินความเสี่ยงและโอกาสด้านความปลอดภัย First Aid และ CPR Internal Audit 3 ระบบ (9001:2015, 14001:2015, 45001:2018) การฝึกซ้อมดับเพลิง และอพยพหนีไฟ
 - อีกทั้ง บริษัทมีนโยบายให้มี Knowledge sharing ความรู้ให้กับเพื่อนร่วมงานหรือพนักงานในบริษัทที่สนใจ ซึ่งเป็นการฝึกให้พนักงานสามารถถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับจากการอบรมหรือความรู้ที่เชี่ยวชาญให้กับผู้อื่นได้ อาทิเช่น Excel Advance, Fire Alarm System, Super Admin 2020, งานเปลี่ยนแปลงแผงโซล่าเซลล์และประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าของแผงโซล่าเซลล์รุ่นใหม่ Ergonomics Crane Safety, Basic Fire Fighting Training, Behavior Based Safety (BBS), Think Before Act, Emergency Plan: Fire, OSHE Target of 2020, COVID-19 PLAN: XPCL COVID-19 Emergency Plan XPCL, A severe epidemic of dengue Safety Training Course fever in Lao PDR, Lesson Learning from Accident Case, Safety Regulation for Vehicle Driving in the XPCL Area, COVID-19 & Dengue Hemorrhagic Fever Situation การอบรมหลักสูตร Sustainability การอบรมหลักสูตร Microsoft 365 การอบรมหลักสูตร Personal Data Protection Act. (PDPA) เป็นต้น
- **หลักสูตรภายนอก** จำนวน 6,058 ชั่วโมง อาทิเช่น หลักสูตร Leadership สำหรับ Manager, GM, AMD และ DMD จากสถาบัน SEAC ที่นำหลักสูตร Leadership จากต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทย หลักสูตรที่ให้พนักงานระดับหัวหน้างานได้อบรมเทคนิคพื้นฐานของการบริหารทีมงานเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารทีมเช่น Growth Mindset, Emotional Intelligence, Step in for leader 10 Skill, E3: Empower, Engage,

Execution, DISC รู้จักคนแต่ละประเภทในที่ทำงาน, Design Thinking, Managing in a minute

นอกจากนี้บริษัทยังได้ส่งพนักงานให้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับงานประจำที่ทำในแต่ละแผนก รวมถึงเทรนด์ต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องเพิ่มพูนความรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบัน อาทิเช่น HR Outlook 2020 : The Key challenges facing future of work, เตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจสอบไอที, พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล: กระบวนการและแนวปฏิบัติ, ระบบไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์, กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับงานตรวจสอบภายใน, พัฒนาการจัดทำรายงานความยั่งยืนตามกรอบ Global Reporting Initiative (GRI) Standards Certified Training, การบัญชีและการวางแผนภาษีที่ถูกต้องสำหรับธุรกิจทั่วไป, Generator Control and Protection, การเตรียมความพร้อมรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกสำหรับบริษัทจดทะเบียน, ผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนาที่มีผลต่อการเงิน, The standard of Economic forum, หลักสูตร จป.หัวหน้างาน เป็นต้น

- บริษัทมีกระบวนการติดตามการพัฒนาความรู้ของพนักงานที่เข้าร่วมอบรมและสัมมนาเพื่อวัดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรภายนอกจะต้องจัดทำแบบสรุปหลังการอบรม (Summarize Training) เพื่อนำความรู้ที่ได้จากการอบรมมาปรับปรุงการทำงานและต่อยอดการทำงาน โดยหัวหน้างานจะเป็นผู้ติดตามผลการปฏิบัติงานหลังการฝึกอบรม นอกจากนี้ พนักงานที่เข้าร่วมอบรมต้องนำเนื้อหาความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมกลับมา Knowledge Sharing ในสายงานและการเผยแพร่เอกสารการฝึกอบรมในระบบ Share drive ของสายงาน

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท เข้าอบรมหลักสูตร เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา และการศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาหลักสูตร กิจกรรมสัมมนา และการศึกษาดูงาน ที่มีเนื้อหาและรายละเอียดที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัททั้งไทยและต่างประเทศ โดยปี 2563 กรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัทได้เข้าร่วมอบรมและสัมมนา ดังนี้

หลักสูตรภายนอก จำนวน 159 ชั่วโมง อาทิเช่น

- Director Accreditation Program (DAP)
- The Standard Economic Forum - The world after Covid - 19 : How Thailand Wins is the Next Normal
- Singularity U Virtual Summit Thailand 2020
- ผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนาที่มีผลต่อการเงิน
- พัฒนาการจัดทำรายงานความยั่งยืนตามกรอบ Global Reporting Initiative (GRI) Standards Certified Training Course
- การเตรียมความพร้อมรายงานก๊าซเรือนกระจกสำหรับบริษัทจดทะเบียน
- ระบบควบคุมภายในสำหรับบริษัท IPO
- การอบรมบัญชีเชิงปฏิบัติการ การรวมธุรกิจ
- การอบรมบัญชีเชิงปฏิบัติการ การจัดทำงบการเงินรวม

- สร้างความเข้าใจและประเด็นหลัก TFRS for NPAEs ทั้งหมด
- Gallup Global Strengths Coach

(2) โอกาสการก้าวหน้าในสายอาชีพ

บริษัทและบริษัทย่อยพิจารณาปรับโครงสร้างการจัดการให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ซึ่งการพิจารณาปรับโครงสร้างดังกล่าวนอกจากจะเป็นหลักประกันให้กับพนักงานถึงลำดับขั้นความเจริญก้าวหน้าของตำแหน่งหน้าที่ในสายงานแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมพนักงานที่มีความสามารถและศักยภาพสูงที่อาจพัฒนาขึ้นสู่ระดับผู้บริหาร อีกทั้ง บริษัทและบริษัทย่อยได้นำระบบ KPIs ซึ่งเป็นระบบสากลและเป็นที่ยอมรับมาใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานของทั้งบริษัทและบริษัทย่อยอย่างเป็นรูปธรรม ประกอบกับการประเมินปัจจัยด้านความสำเร็จของงาน ความประพฤติ และศักยภาพในการทำงานของพนักงาน เพื่อเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งในการพัฒนานุเคราะห์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยมุ่งหวังให้สามารถพัฒนานุเคราะห์ของบริษัทเป็นคนดีที่มีความสามารถ นอกจากนี้บริษัทและบริษัทย่อยมีลักษณะเป็นกลุ่มธุรกิจ พนักงานในบริษัทหนึ่งสามารถมีโอกาสเติบโตในสายงานข้ามภายในกลุ่มบริษัทได้ ซึ่งเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการสร้างความมั่นใจและโอกาสเติบโตในสายอาชีพให้กับพนักงาน

(3) การกำหนดแผนการสืบทอดตำแหน่ง

บริษัทเล็งเห็นความสำคัญของการดำเนินงานที่ต่อเนื่อง เพื่อให้บริษัทและบริษัทย่อยสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน และสรรหานุเคราะห์ที่มีศักยภาพเข้าทดแทนพนักงานที่ลาออกหรือเกษียณอายุได้ทันที บริษัทมีนโยบายสรรหานุเคราะห์ที่มีคุณภาพจากภายในองค์กร เพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งทดแทน (Successor) ก่อนการรับสมัครจากภายนอก ซึ่งบริษัทได้กำหนดให้ใช้กลไกการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน (KPIs) ประกอบการพิจารณาด้านความสามารถและพฤติกรรมการทำงานของพนักงานเป็นหนึ่งในปัจจัยคัดเลือกบุคคลากรขึ้นสู่ระดับผู้บริหารและบรรจุในแผนการสืบทอดตำแหน่งโดยมีขั้นตอนการสรรหาตามลำดับขั้นเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการบริหารงานบุคคลในการสรรหานุเคราะห์เตรียมพร้อมสำหรับการสืบทอดตำแหน่งที่สำคัญ และมอบทุนให้กับพนักงานที่มีศักยภาพเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในสาขาที่ขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญ

ทั้งนี้ แผนการสืบทอดตำแหน่ง รายละเอียดอยู่ในหัวข้อ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ – แผนการสืบทอดตำแหน่ง

(4) สภาพความปลอดภัยในการทำงาน

บริษัทย่อยของบริษัทซึ่งประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าได้ดำเนินการพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้เป็นไปตามระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO) เพื่อให้โครงการไฟฟ้าต่างๆ ที่บริษัทเข้าลงทุนมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และมีสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีความปลอดภัย ตลอดจนมีการดูแลสุขภาพพนักงานผู้ปฏิบัติงาน

ในแต่ละโครงการ ซึ่งโครงการไฟฟ้าต่าง ๆ 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 ที่ 1 (BIC1) และที่ 2 (BIC2) ของ บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำกัด ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001: 2015 ISO 14001 : 2015
- โครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ ของ บริษัท บางเขนซัน จำกัด ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001: 2015

(5) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

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

(6) สวัสดิการพนักงาน

บริษัทและบริษัทย่อยจัดให้มีสวัสดิการให้กับพนักงานทั้งที่เป็นพนักงานประจำและลูกจ้างตามที่กฎหมายกำหนด โดยให้พนักงานมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสวัสดิการ อีกทั้งยังนำเอาข้อเสนอแนะจากการสำรวจความผูกพันต่อองค์กร (Engagement Survey) มาเป็นแนวทางการออกแบบสวัสดิการให้กับพนักงาน บริษัทเชื่อว่าหากพนักงานมีความสุขและมีสุขภาพแข็งแรงมีทัศนคติที่ดีจะสามารถสร้างผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศได้ บริษัทได้เริ่มมาตรการป้องกันด้านสุขภาพให้กับพนักงานโดยฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ วัคซีนไวรัสตับอักเสบบี และบีให้กับพนักงานที่มีความเสี่ยง และยังให้การสนับสนุนด้าน

กีฬาและการออกกำลังกายของพนักงานอย่างต่อเนื่องเช่น ชมรมโยคะ ชมรมแบดมินตัน ชมรมฟุตบอล

บริษัทมีการบังคับใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาให้สวัสดิการอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ตามมาตรฐานกฎหมาย และหลักมนุษยธรรม รวมทั้ง จัดให้มีการเพิ่มเติมผลประโยชน์ เกื้อกูลให้กับพนักงาน โดยพิจารณาจากผลความสำเร็จของงานหรือตามที่บริษัทกำหนด เป็นคราวๆไปตามความเหมาะสม เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ อีกทั้ง จัดให้มีการทบทวนปรับ เพิ่มสวัสดิการตามความเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสังคมตามความเหมาะสม และเปรียบเทียบการจัดสวัสดิการของบริษัทกับบริษัทอื่น ๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทและบริษัทย่อยไม่ปรากฏข้อพิพาทแรงงานที่มีนัยสำคัญ

8.5.4 นโยบายการพิจารณาค่าตอบแทนพนักงาน

บริษัทได้มีการกำหนดนโยบายค่าตอบแทนพนักงานและไว้อย่างชัดเจน โดยกรรมการผู้จัดการ จะพิจารณากำหนดค่าตอบแทนและการปรับขึ้นเงินเดือนและค่าจ้างของพนักงาน ซึ่งจะพิจารณาจาก ปัจจัยต่าง ๆ ประกอบด้วยอัตราเงินเดือนและค่าจ้างที่สามารถแข่งขันกับตลาดแรงงาน ได้ตามโครงสร้างเงินเดือนและค่าจ้างของบริษัท คุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และขอบข่ายการบังคับบัญชาตามระดับตำแหน่ง เพื่อให้พนักงานได้รับอัตราเงินเดือนและค่าจ้าง ที่เหมาะสมกับระดับตำแหน่งและหน้าที่ความรับผิดชอบ นอกจากนี้ในการปรับขึ้นเงินเดือน จะพิจารณาจากการประเมินพนักงานโดยใช้ตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPIs) ซึ่งจะใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานของทั้งบริษัทและบริษัทย่อยอย่างเป็นรูปธรรม ประกอบกับการประเมินปัจจัยด้านความสำเร็จของงาน ความประพฤติ และศักยภาพในการทำงานของ พนักงาน รวมถึงพิจารณาที่ขบเคียงกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันและขนาดใกล้เคียงกัน ทั้งนี้ การบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคลของบริษัทและบริษัทย่อยได้ดำเนินการตามจรรยาบรรณในการ ดำเนินธุรกิจ นโยบายการบริหารงานบุคคลตลอดจนจรรยาบรรณอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การบริหารงาน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

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

ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับกำกับดูแลกิจการเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้เกิดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนขององค์กร และมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ รวมถึงที่ประชุมคณะกรรมการได้มีการทบทวนนโยบาย จรรยาบรรณ และแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการต่าง ๆ ดังกล่าวให้มีความเหมาะสมและเป็นปัจจุบันตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการของตลาดหลักทรัพย์ที่มีการปรับเปลี่ยนอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทรับทราบถึงการปฏิบัติตาม CG Code ของสำนักงาน ก.ล.ต. โดยได้มีการนำหลักการดังกล่าวมาปรับใช้เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของบริษัท (รายละเอียดอยู่ในหัวข้อการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ) รวมทั้ง บริษัทได้เปิดเผยนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการ รวมถึงจรรยาบรรณ และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทด้วยประสงค์ที่จะสื่อสารเจตนารมณ์การดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทไปยังสาธารณะ

คณะกรรมการได้มีการกำหนดนโยบาย จรรยาบรรณ และกฎบัตร เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน และการกำกับดูแลกิจการของบริษัท อีกทั้งฝ่ายบริหารได้มีการออกแนวปฏิบัติในเรื่องต่างๆตามนโยบายดังกล่าว เพื่อเป็นเครื่องมือและขั้นตอนที่ชัดเจนในการดำเนินงานที่ทุกหน่วยงานจะยึดถือปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงได้สื่อสารและเผยแพร่ นโยบาย จรรยาบรรณ และกฎบัตร ตลอดจนแนวปฏิบัติต่างๆดังกล่าวเหล่านั้น ไปยังกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.ckpower.co.th และระบบ Intranet เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจและยึดถือปฏิบัติได้อย่างถูกต้องให้กับบุคลากรภายใน และทุกภาคส่วนภายนอก อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ทุกภาคส่วนต่อไป นอกจากนี้ บริษัทมีการพิจารณาทบทวนและปรับปรุง นโยบาย และจรรยาบรรณ ทุก 2 ปี และกฎบัตรทุกปี เพื่อให้มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับสถานการณ์ของบริษัทอยู่เสมอ

* โปรดดูข้อมูลและรายละเอียดของนโยบาย จรรยาบรรณ กฎบัตร และแนวปฏิบัติ จากเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.ckpower.co.th
> การกำกับดูแลกิจการ

ทั้งนี้ การดำเนินการด้านกำกับดูแลกิจการของบริษัทครอบคลุมเรื่องที่สำคัญตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ทั้ง 5 หมวด ได้แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

9.1.1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญและความเท่าเทียมกันในสิทธิพื้นฐานต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นรายย่อยและนักลงทุนสถาบัน โดยกำหนดให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิในการได้รับส่วนแบ่งกำไรของกิจการ สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารของกิจการอย่างเพียงพอ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และมีสิทธิร่วมตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น

นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่าง ๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทยังได้ดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่เป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นในประเด็นหลัก ดังนี้

(1) การเข้าถึงข้อมูลการประชุมผู้ถือหุ้นและสารสนเทศของบริษัท

- บริษัทได้แจ้งกำหนดการประชุมผู้ถือหุ้นและระเบียบวาระการประชุมดังกล่าวรวมถึงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และรับเงินปันผล (ถ้ามี)ล่วงหน้าผ่านระบบข่าวตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์ของบริษัททันทีภายหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติ
- บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน หรือ 14 วัน (แล้วแต่กรณี) โดยหนังสือเชิญประชุมจะมีรายละเอียดระเบียบวาระการประชุมที่ชัดเจน เอกสารประกอบระเบียบวาระต่าง ๆ พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด และรายชื่อของกรรมการอิสระเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกที่จะมอบฉันทะให้เข้าประชุมแทนได้ รวมทั้งแผนที่แสดงสถานที่การจัดประชุม รวมถึงจัดให้มีการเปิดเผยหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมผ่านระบบข่าวตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์ของบริษัท และบริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมโดยแสดงข้อมูลอย่างถูกต้องและสมบูรณ์ ซึ่งรวมถึงข้อซักถามสอบถามที่เป็นประโยชน์จากผู้ถือหุ้นภายใน 14 วันนับจากวันประชุมแล้วเสร็จและนำส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในเวลาที่กำหนด พร้อมเผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเพิ่มช่องทางการรับรู้ให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างสะดวก ทัวถึง และโปร่งใส อีกทั้งได้บันทึกบรรยากาศการประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่มีได้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบข้อมูลและบรรยากาศการประชุมผู้ถือหุ้นทุกปีอย่างเท่าเทียมกัน

- บริษัทแจ้งรายละเอียดเอกสารที่ผู้ถือหุ้นจะต้องนำมาแสดงในวันประชุมในหนังสือเชิญประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรักษาลิทธิในการเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียง ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
- บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการและผู้บริหารเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นโดยพร้อมเพรียงกัน โดยเฉพาะประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ เพื่อร่วมชี้แจงหรือตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในที่ประชุมและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันในการซักถาม แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะได้อย่างเต็มที่ ซึ่งบริษัทให้ความสำคัญกับทุกข้อเสนอแนะและยอมรับเพื่อประกอบการพิจารณาดำเนินการตามสมควรต่อไป
- 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 พร้อมจัดให้มีที่ปรึกษากฎหมายเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการนับคะแนนและตัวแทนผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นพยานในการนับคะแนนในแต่ละวาระตลอดระยะเวลาการประชุม โดยมีการแจ้งสัดส่วนคะแนนที่จะต้องได้รับเพื่อให้วาระดังกล่าวผ่านการอนุมัติ รวมถึงคะแนนจริงที่วาระนั้น ๆ ได้รับอย่างชัดเจนภายหลังจบการรวบรวมคะแนนในระหว่างการประชุม เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในระบบการนับคะแนนและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมอย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งเปิดโอกาสให้มีการซักถามข้อสงสัยต่อกรรมการระหว่างการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมได้รับความสะดวกและมีส่วนร่วมกับการประชุมอย่างแท้จริง

(3) การมีส่วนร่วมในการบริหารงาน

บริษัทแจ้งให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการอิสระผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์และบนเว็บไซต์ของบริษัทเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 เดือนก่อนสิ้นปี เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดช่องทางให้ผู้ถือหุ้นสอบถามผลการดำเนินงานหรือขอรับเอกสารต่าง ๆ โดยตรงกับบริษัทได้ตลอดทั้งปีผ่านอีเมลล์ของบริษัทที่ ir@ckpower.co.th ด้วย

9.1.2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equal Treatment for Shareholders)

บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติและคุ้มครองสิทธิผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นคนไทยหรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นรายย่อยผ่านการดำเนินการในรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้

(1) การให้ข้อมูลประกอบการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการล่วงหน้าในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี โดยการดำเนินการประชุมจะเป็นไปตามข้อบังคับบริษัทและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งจะมีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างชัดเจนในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่ได้นำส่งให้กับผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนและเปิดเผยบนเว็บไซต์บริษัทและการเปิดเผยผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนมีการกล่าวแจ้งต่อผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น อีกทั้งบริษัทจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาตามลำดับวาระการประชุมตามที่ได้แจ้งในหนังสือเชิญประชุม โดยจะมีการเสนอรายละเอียดในแต่ละวาระอย่างครบถ้วน พร้อมแสดงข้อมูลประกอบการพิจารณาอย่างชัดเจน รวมทั้งจะไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่มีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า โดยเฉพาะวาระที่มีความสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ

(2) การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นและการบริหารงาน

ปรากฏรายละเอียดในข้อสิทธิของผู้ถือหุ้น การมีส่วนร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นและการมีส่วนร่วมในการบริหาร

(3) การป้องกันการใช้อิทธิพลภายใน

คณะกรรมการได้กำหนดมาตรการป้องกันการใช้อิทธิพลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึงกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง ตลอดจนคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล รวมทั้งได้กำหนดบทลงโทษเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท หรือนำข้อมูลของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนไว้ในส่วนที่เกี่ยวกับการป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งได้ให้ความรู้และสร้าง

ความตระหนักแก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัท เกี่ยวกับการะหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัท ซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการขึ้นแบบรายงานจากรูปแบบเอกสารเป็นการขึ้นแบบรายงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของตนเอง คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และนิติบุคคลที่กรรมการและผู้บริหารถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 30 ตลอดจนการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ด. โดยบริษัทจะมีหนังสือแจ้งแจ้งเตือนการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วงเวลาก่อนวันเปิดเผยงบการเงินไม่น้อยกว่า 1 เดือนและหลังจากอนุมัติงบการเงินแล้วไม่น้อยกว่า 1 วันในแต่ละไตรมาส เพื่อแจ้งให้กรรมการและผู้บริหารหลีกเลี่ยงการซื้อขายหรือเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ในช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อเป็นการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ บริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารรวมทั้งผู้เกี่ยวข้องของกรรมการและผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์บริษัทและจำนวนการถือครองล่าสุดต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทกิตติบาลและบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบทุกไตรมาสด้วย

(4) การมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร

- การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ

บริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่จัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียโดยให้เปิดเผยข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในนิติบุคคลอื่น ทั้งของกรรมการหรือผู้บริหารที่รายงาน ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการและผู้บริหารดังกล่าว เพื่อให้กรรมการมีข้อมูลในการพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการต่าง ๆ ของบริษัทและบริษัทย่อยได้อย่างถูกต้อง โปร่งใส และเป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยเลขานุการบริษัทเป็นผู้เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหารดังกล่าว

- การเข้าร่วมประชุมของกรรมการที่มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการมีนโยบายห้ามกรรมการและผู้บริหารซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันหรือมีส่วนได้เสียกับวาระการประชุมเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ๆ โดยให้อยู่ร่วมการประชุมเพียงเพื่อนำเสนอข้อมูลเท่านั้น ทั้งนี้ การพิจารณาการมีส่วนได้เสียหรือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันพิจารณาจากแบบรายงานการมีส่วนได้เสียประกอบกับข้อเท็จจริง เพื่อดำเนินการตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ได้อย่างแท้จริง

(5) การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทมีการกำหนดแนวปฏิบัติด้านการเข้าทำรายการระหว่างกัน โดยเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งบริษัทมีการพิจารณาการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยสรุปได้ดังนี้

- รายการธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไปและค่าตอบแทนสามารถคำนวณได้จากทรัพย์สินหรือมูลค่าอ้างอิง

เนื่องจากรายการประเภทธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไปและค่าตอบแทนสามารถคำนวณได้จากทรัพย์สินหรือมูลค่าอ้างอิงไม่มีการจำกัดมูลค่าการเข้าทำรายการ เพื่อให้การทำรายการดังกล่าวที่แม้มีมูลค่าสูงได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยถูกต้องซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติในหลักการให้ฝ่ายบริหาร ได้แก่ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร หรือฝ่ายบริหาร (แล้วแต่กรณี) มีอำนาจพิจารณาอนุมัติเข้าทำรายการประเภทธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไปได้เพื่อเป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.ล.ด. ที่ กลต.จ.(ว) 38/2551 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2551 เรื่อง คำแนะนำในการปฏิบัติตามมาตรา 89/12 (1) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559

ทั้งนี้ต้องรายงานการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการเพื่อรับทราบในการประชุมครั้งต่อไป

- รายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทอื่น ๆ

บริษัทกำหนดให้คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่พิจารณาก่อนการเสนอรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาความสมเหตุสมผลและประโยชน์สูงสุดที่บริษัทจะได้รับจากการเข้าทำรายการดังกล่าวเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติหรือนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไปแล้วแต่กรณี โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์เรื่องขนาดรายการตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ.2546 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันทั้งนี้ กรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันหรือมีส่วนได้เสียในวาระดังกล่าวจะไม่เข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุมคณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการบริษัทในวาระที่มีการพิจารณาดังกล่าว โดยบริษัทจะเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการตามหลักเกณฑ์ประกาศทั้งสองฉบับดังกล่าว พร้อมเปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีของบริษัท

9.1.3 การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders)

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ทั้งภายในองค์กร ซึ่งได้แก่ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย และภายนอกองค์กร ได้แก่ ผู้ถือหุ้น คู่ค้า เจ้าหนี้สถาบันการเงินผู้ให้กู้ ชุมชนใกล้เคียง โรงไฟฟ้า และสังคมส่วนรวม โดยถือปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งสามารถติดต่อสอบถามหรือแจ้งร้องเรียนต่อกรรมการ หรือเลขานุการบริษัทโดยตรงผ่านทางอีเมลของทั้งสองช่องทางที่บริษัทเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทและแบบแสดงรายการข้อมูลโดยบริษัทมีการดูแล

สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย ตามที่เปิดเผยในนโยบาย จรรยาบรรณ และแนวปฏิบัติ ตามที่เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ดังนี้

1. การดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

ผู้ถือหุ้น

บริษัทตระหนักถึงบทบาทในการเป็นองค์กรภาคธุรกิจที่มีหน้าที่ในการสร้างผลกำไรในระยะยาวด้วยผลตอบแทนที่ดีและต่อเนื่อง เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้นควบคู่ไปกับหน้าที่ในฐานะหน่วยหนึ่งของสังคมที่จะต้องดำเนินธุรกิจด้วยสำนึกรับผิดชอบ เพื่อเป็นองค์กรที่มีการเติบโตที่ยั่งยืน บริษัทจึงกำหนดโครงสร้างการบริหารจัดการที่คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน โดยให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสและเชื่อถือได้ต่อผู้ถือหุ้นเพื่อให้ข้อมูลที่ชัดเจนและถูกต้อง ประกอบการตัดสินใจลงทุนในบริษัท ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมและสามารถตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้ตลอดเวลา รวมทั้งกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นในการปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น และการไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น

พนักงาน

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของพนักงานทุกคนในบริษัท ซึ่งเป็นกลจักรสำคัญหนึ่งในการขับเคลื่อนองค์กรให้สามารถพัฒนาและดำเนินธุรกิจให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนได้ในอนาคต โดยกำกับให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารงานบุคคล และจรรยาบรรณผู้บริหารและพนักงานตามที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของบริษัท และบริษัทยังมุ่งเน้นในการพัฒนาศักยภาพ ความรู้ความสามารถ และทักษะด้านต่าง ๆ ของพนักงานอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการดูแลด้านชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน ณ สถานที่ปฏิบัติงานทั้งในสำนักงานใหญ่และบริเวณโรงไฟฟ้าต่าง ๆ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

(1) การสรรหาและการว่าจ้าง

บริษัทใช้ระบบสรรหาบุคลากรที่เป็นมาตรฐานหลากหลายช่องทางเพื่อสรรหาบุคลากรให้มีความเหมาะสมกับแต่ละตำแหน่งให้มากที่สุด พร้อมการปลูกฝังค่านิยมที่ดีขององค์กรผ่านการสื่อสารที่ชัดเจนอย่างทั่วถึงและต่อเนื่องในช่องทางต่าง ๆ

(2) โครงสร้างและการประเมินผล

แม้บริษัทจะมีโครงสร้างองค์กรและการประเมินผลที่เป็นมาตรฐาน แต่เนื่องด้วยธุรกิจที่บริษัทเข้าลงทุนทยอยเปิดการเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ส่งผลให้บริษัทมีการขยายขอบเขตการดำเนินงานอย่างมากในช่วงที่ผ่านมา เพื่อให้บริษัทมีโครงสร้างและการประเมินผลที่เป็นมาตรฐานและสามารถกำหนดโครงสร้างด้านบุคลากรและตำแหน่งงานของบริษัทและในแต่ละบริษัทย่อยได้อย่างชัดเจน ตลอดจนการแต่งตั้ง โยกย้าย ให้باه็นจรรยาวัณมีความโปร่งใสเหมาะสมแก่พนักงานตามศักยภาพการทำงานและพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานโดยรวมของพนักงานแต่ละคน รวมทั้งบริษัทได้นำระบบประเมินผลการ

ปฏิบัติงานในรูปแบบดัชนีชี้วัดผลสำเร็จ (Key Performance Indicator : “KPI”) มาใช้เป็นหลักเกณฑ์การพิจารณาประเมินผลงานแต่ละคน ซึ่งบริษัทเชื่อมั่นว่าระบบการวัดผลที่มีความชัดเจนจะเป็นแรงผลักดันให้เกิดแรงจูงใจให้กับพนักงานพัฒนาตนเองในการปฏิบัติงานและสร้างความมั่นใจถึงความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงานได้เป็นอย่างดี

(3) ค่าตอบแทนและสวัสดิการ

บริษัทกำหนดนโยบายการจ่ายผลตอบแทนให้พนักงานทุกระดับอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานและประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานควบคู่กับผลการดำเนินงานของบริษัท ประเมินตามความรู้ความสามารถและผลงานในปีที่ผ่านมาของพนักงานแต่ละคน โดยพิจารณาเทียบกับอัตราเฉลี่ยผลตอบแทนพนักงานในธุรกิจผลิตไฟฟ้าที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ปัจจัยทางเศรษฐกิจ และอัตราเงินเฟ้อ นอกจากนี้บริษัทได้กำหนดสวัสดิการช่วยเหลือพนักงานด้านต่าง ๆ เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สิทธิในการรักษาพยาบาล ประกันชีวิตและสุขภาพกลุ่ม และตรวจสุขภาพประจำปีในสถานพยาบาลที่มีมาตรฐาน ชุดเครื่องแบบ สำหรับพนักงาน เป็นต้น

(4) การฝึกอบรมพัฒนาทักษะความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานควบคู่กับจริยธรรม

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรโดยจัดให้พนักงานทุกระดับเข้ารับการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติทั้งหลักสูตรพัฒนาด้านเทคนิควิชาชีพของแต่ละสายธุรกิจและหลักสูตรอื่น ๆ ที่ช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ บริษัทยังเปิดโอกาสให้พนักงานนำเสนอหลักสูตรที่น่าสนใจและมีประโยชน์เพื่อรับการพิจารณาอนุมัติจัดส่งพนักงานเข้าร่วมอบรมตามอัตรางบประมาณการฝึกอบรมประจำปีของพนักงาน รวมถึงบริษัทยังให้ความสำคัญกับการสร้างสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของบริษัท ร่วมกันเอื้อเฟื้อ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และมีความเคารพผู้อาวุโส และสิทธิของซึ่งกันและกัน ตลอดจนปลูกฝังแนวคิดและค่านิยมของระบบงานคุณภาพ ซึ่งจะสามารถสร้างความผูกพันและน้ำหนึ่งใจเดียวกันของพนักงานทั้งบริษัทและบริษัทย่อย

ทั้งนี้ การอบรมพัฒนาความรู้พนักงานปรากฏรายละเอียดอยู่ในหัวข้อนโยบายการพัฒนากุศลกร-การพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน

(5) สภาพแวดล้อม ความปลอดภัย และสุขอนามัยในการทำงาน

บริษัทคำนึงถึงคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานบริษัทและบริษัทย่อยทั้งที่ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานและโครงการไฟฟ้าต่าง ๆ โดยบริษัทได้มีการกำหนดมาตรการด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทำงาน รวมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบด้านความปลอดภัยในการทำงาน ตลอดจนปรับปรุงสภาพการทำงานและสิ่งแวดล้อมในการทำงานอย่างสม่ำเสมอตามหลักเกณฑ์ ISO และกฎเกณฑ์ด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความปลอดภัย นอกจากนี้ จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีให้กับพนักงานของทั้งบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับพนักงานที่ปฏิบัติ

หน้าที่ในสำนักงานและพื้นที่โรงไฟฟ้าทุกปี อีกทั้งกำหนดให้พนักงานใหม่ต้องตรวจสอบสภาพก่อนปฏิบัติงานด้วยเพื่อให้มั่นใจได้ว่าพนักงานจะมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์และพร้อมปฏิบัติงานในหน้าที่ที่จะรับผิดชอบได้อย่างเต็มที่ และบริษัทยังส่งเสริมให้พนักงานตระหนักการดูแลสุขภาพร่างกายที่ถูกต้อง นอกจากนี้บริษัทยึดมั่นปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานอย่างเคร่งครัดและเคารพในความเป็นส่วนตัวของพนักงาน ไม่นำข้อมูลส่วนตัว เช่น เงินเดือน ประวัติการรักษาพยาบาล ประวัติครอบครัว ไปเปิดเผยให้บุคคลภายนอกหรือผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องตามบทบังคับของกฎหมาย ซึ่งจะทำให้พนักงานมั่นใจได้ว่าข้อมูลส่วนตัวที่ให้กับบริษัทจะไม่ถูกเปิดเผยโดยมิได้รับความยินยอมและเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานของพนักงานเองเท่านั้น

ทั้งนี้ รายละเอียดเรื่องความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทำงานและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อยู่ในหัวข้อความรับผิดชอบต่อสังคม-การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

(6) การปฏิบัติตามระเบียบและหลักเกณฑ์

บริษัทมุ่งเน้นให้พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ทางกฎหมายและระเบียบปฏิบัติของบริษัทหรือบริษัทย่อยอย่างเคร่งครัด โดยประกาศและเปิดเผยนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy : “CG Policy”) เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งเป็นมาตรฐานความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานและการประพฤติตนของพนักงาน รวมถึงคู่มือการปฏิบัติงาน (“Operate Manual”) ของทุกหน่วยงานที่ได้มีการจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรและเปิดเผยในระบบ Intranet ของบริษัท เพื่อให้พนักงานรับทราบและนำไปปฏิบัติ พร้อมมีการกำกับผ่านสายการบังคับบัญชาให้พนักงานทุกระดับตระหนักการกระทำที่สุ่มเสี่ยงหรือเข้าข่ายที่จะผิดกฎหมาย ทั้งความผิดอาญา หรือความผิดทางแพ่ง ตลอดจนป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาทั้งโดยเจตนาหรือไม่เจตนา ตลอดจนส่งเสริมให้ใช้แนวทางการดำเนินงานและปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตไม่เกี่ยวข้องต่อการทุจริตในหน้าที่ นอกจากนี้บริษัทได้กำหนดแนวทางการลงโทษกรณีที่สอบสวนพบว่ามีการฝ่าฝืนหรือการกระทำผิดเริ่มจากการตักเตือนด้วยวาจา ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร พักงาน และเชิญออกจากงาน โดยพิจารณาจ่ายเงินชดเชยตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายอย่างเป็นธรรม

เจ้าหนี้/สถาบันการเงินผู้ให้กู้

บริษัทให้ความสำคัญต่อความน่าเชื่อถือด้านการเงินและปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญากู้เงินอย่างเคร่งครัด โดยควบคุมดูแลการบริหารจัดการด้านการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยให้มีความชัดเจนและเป็นไปตามวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ได้แจ้งไว้ต่อเจ้าหนี้/สถาบันการเงินผู้ให้กู้ ตลอดจนมีการเปิดเผยรายงานการดำเนินการทางการเงินในรูปแบบต่าง ๆ อย่างโปร่งใสตามรอบระยะเวลาและการร้องขอจากเจ้าหนี้/สถาบันการเงินผู้ให้กู้ โดยที่ผ่านมามีบริษัทและบริษัทย่อยชำระหนี้ตรงตามกำหนดเวลาและ ไม่มีการชำระหนี้ล่าช้าหรือผิดนัดชำระหนี้ ตลอดจนไม่เคยมี

การเจรจาขอผ่อนผันการชำระหนี้แต่อย่างใดซึ่งสามารถสร้างความมั่นใจให้กับสถาบันการเงิน ผู้ให้กู้ที่ให้การสนับสนุนโรงไฟฟ้าต่าง ๆ ของบริษัทถึงเสถียรภาพด้านการเงินของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทในเครือ

คู่แข่งทางการค้า

บริษัทปฏิบัติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่เสมอภาคและโปร่งใส โดยดำเนินธุรกิจอยู่บนพื้นฐานความถูกต้องตามกฎหมายและภายใต้หลักจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ รวมถึงรักษามาตรฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขันและหลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริตใด ๆ เพื่อทำลายคู่แข่งทางการค้า โดยมีแนวทางการดำเนินการตามจรรยาบรรณคู่ค้า ซึ่งเปิดเผยต่อสาธารณะบนเว็บไซต์ของบริษัท

ลูกค้า และคู่ค้า

เนื่องจากบริษัทประกอบธุรกิจถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังน้ำ พลังแสงอาทิตย์และระบบโคเจนเนอเรชัน ดังนั้น ลูกค้าโดยตรงของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่บริษัทเข้าถือหุ้น คือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (“กฟภ.”) ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐผู้รับซื้อไฟฟ้าและผู้ประกอบการภายในนิคมอุตสาหกรรม ดังนั้นภาคประชาชนจึงเป็นลูกค้าโดยอ้อมของบริษัท บริษัทจึงเล็งเห็นถึงประโยชน์สูงสุดที่เกิดจากประสิทธิภาพการจ่ายไฟฟ้าที่มั่นคงและมีเสถียรภาพ นอกจากจะส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าแล้วยังส่งผลต่อเนื่องไปยังการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศด้วยวิสัยทัศน์ที่จะเป็นบริษัทชั้นนำในธุรกิจผลิตไฟฟ้าในประเทศไทย และภูมิภาคอาเซียนที่มีการดำเนินงานอันมีประสิทธิภาพ บริษัทจึงมอบนโยบายและดำเนินการตรวจสอบรวมถึงติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทที่เข้าลงทุนอย่างต่อเนื่องทุกเดือนเพื่อควบคุมให้มีผลการดำเนินงานที่ดี สามารถจ่ายไฟฟ้าให้กับลูกค้าได้เต็มประสิทธิภาพ สม่าเสมอ และเป็นไปตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า รวมทั้งประเมินความพึงพอใจของผู้รับซื้อไฟฟ้า โดยได้รับผลการประเมินในระดับดี และดีเยี่ยมต่อเนื่อง โดย ณ ปัจจุบันโรงไฟฟ้าที่บริษัทเข้าลงทุนผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO อีกทั้งตระหนักถึงความสำคัญของนโยบายปรับสมดุลด้านพลังงานของภาครัฐที่จะลดใช้ไฟฟ้าที่ผลิตจากเชื้อเพลิงสิ้นเปลืองและส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนทดแทนมากขึ้นซึ่งจะส่งผลต่อเนื่องถึงความมั่นคงด้านพลังงานของชุมชน สังคม และประเทศให้มีความยั่งยืนสืบต่อไป

นอกจากการให้ความสำคัญกับลูกค้าแล้ว บริษัทและบริษัทย่อยยังให้ความสำคัญกับคู่ค้า โดยปฏิบัติงานภายใต้จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ จรรยาบรรณคู่ค้า และนโยบายจัดซื้อจัดจ้าง

ทั้งนี้ นโยบายการจัดซื้อจัดจ้างของบริษัท มีสาระสำคัญดังนี้

1. จัดซื้อจัดจ้าง โดยคำนึงถึงคุณภาพ ราคา ปริมาณ การให้บริการ และความรวดเร็วในการตอบสนอง โดยให้ความสำคัญทางด้านประสิทธิภาพ และประสิทธิภาพ ตลอดจนคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล

2. จัดซื้อจัดจ้างอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ รวมทั้งปฏิบัติตามระเบียบข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3. จัดทำขั้นตอนและวิธีการจัดซื้อ จัดจ้าง ที่เป็นธรรมและให้ความเสมอภาคกับทุกภาคส่วน
4. คัดเลือกผู้ขายหรือผู้ให้บริการที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม และคำนึงถึงการใช้แรงงานตามหลักสิทธิมนุษยชนเป็นลำดับแรก
5. ส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสนับสนุนการใช้ผลิตภัณฑ์จากทรัพยากรหมุนเวียนและไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม เช่น สินค้าที่ได้รับการรับรองฉลากเขียว เป็นต้น

ทั้งนี้ การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า ปรากฏรายละเอียดอยู่ในหัวข้อความรับผิดชอบต่อสังคม-การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

ชุมชนและสังคม

บริษัทสำนึกในบุญคุณของประเทศและตระหนักถึงบทบาทในฐานะเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรภาคธุรกิจไทยและเป็นหน่วยหนึ่งของสังคมที่มีหน้าที่ต้องดำเนินธุรกิจด้วยสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาองค์กรยั่งยืนควบคู่ไปกับการพัฒนาประเทศ บริษัทจึงกำหนดนโยบายการดำเนินโครงการไฟฟ้าที่หลากหลายเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านพลังงานให้กับประเทศและมุ่งเน้นโครงการไฟฟ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทุ่มเทปฏิบัติงานอย่างเต็มที่เพื่อประสิทธิภาพในการจ่ายไฟฟ้าให้กับประเทศด้วยมุ่งหวังเป็นกลจักรหนึ่งที่จะเป็นแรงขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าร่วมกับทุกภาคส่วนต่อไป

นอกจากการคำนึงถึงประโยชน์ที่สังคมได้รับผ่านการดำเนินธุรกิจของบริษัทแล้ว บริษัทยังคำนึงถึงการสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมและสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมของชุมชนบริเวณใกล้เคียงโรงไฟฟ้าต่าง ๆ ที่บริษัทเข้าลงทุนและในถิ่นทุรกันดาร เพื่อให้เกิดการพัฒนาของชุมชนและปลูกฝังสำนึกการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและจิตสาธารณะ

ทั้งนี้รายละเอียดกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคมรายละเอียดอยู่ในหัวข้อความรับผิดชอบต่อสังคม-กิจกรรมเพื่อสังคมที่บริษัทได้ร่วมสนับสนุน

2. การดำเนินการเพื่อรักษาสิทธิและบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน จึงได้จัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน (“whistleblower”) ถึงการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ การกระทำผิดกฎหมาย พฤติกรรมที่อาจสื่อถึงการทุจริต 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 : ผู้บริหารและคณะกรรมการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อรวบรวมรายละเอียดพิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นและกำหนดวิธีการที่เหมาะสมในการจัดการในแต่ละเรื่อง
- 2.3 การรายงานผล : เลขานุการบริษัท ผู้บริหาร หรือกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการเพื่อทราบและรายงานผู้มีส่วนได้เสียต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดมาตรการคุ้มครอง นโยบายเก็บข้อมูลข้อร้องเรียนเป็นความลับ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแนวปฏิบัติด้านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียซึ่งเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัท และช่องทางการแจ้งเบาะแสดังกล่าวจะกระทำผิดไว้บนเว็บไซต์ www.ckpower.co.th ภายใต้หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ” หัวข้อย่อย “คำประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต” และ “ช่องทางการร้องเรียนและกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน” ซึ่งข้อมูลร้องเรียนและแจ้งเบาะแสบริษัทจะมีการจำกัดกลุ่มผู้รับทราบข้อมูลและเปิดเผยเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น เพื่อสร้างความมั่นใจและความรู้สึกปลอดภัยให้แก่ผู้ร้องเรียน ซึ่งบุคคลผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าวสามารถเลือกเปิดเผยตัวหรือไม่ประสงค์ออกนามและเมื่อเห็นเป็นการสมควรบริษัทอาจกำหนดมาตรการคุ้มครองพิเศษหากเกิดกรณีที่มีแนวโน้มและสามารถคาดหมายได้ว่าอาจเกิดความเดือดร้อนหรือไม่ปลอดภัยและผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าวหรือผู้ร้องเรียนจะได้รับการบรรเทาความเสียหายหรือค่าชดเชยที่เหมาะสมและเป็นธรรมจากบริษัทหรือบุคคลผู้ก่อความเสียหายภายใต้กลไกการบริหารงานและหลักเกณฑ์ทางกฎหมาย

บริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตรูปแบบต่าง ๆ ใน CG Policy และอยู่ในระหว่างกำหนดแนวทางการกำหนดมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพิ่มเติม และบริษัทมีการกำหนดแนวปฏิบัติต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนให้กับบุคลากรของบริษัท และบริษัทในเครือ ซึ่งมีรายละเอียดเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัท

ทั้งนี้ นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รายละเอียดอยู่ในหัวข้อความรับผิดชอบต่อสังคม-การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

3. การเคารพสิทธิตามหลักสิทธิมนุษยชน

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยทุกคนจะได้รับการปฏิบัติจากบริษัทและบริษัทย่อยโดยคำนึงสิทธิตามหลักสิทธิมนุษยชน และสิทธิพลเมืองโดยชอบธรรมตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย รวมถึงบริษัทและบริษัทย่อยได้กำหนดแนวทางในการจัดจ้างแรงงาน ทั้งพนักงานประจำและลูกจ้างให้ปฏิบัติตามมาตรฐานการว่าจ้างแรงงาน และหลักเกณฑ์ตามกฎหมายแรงงานอย่างเคร่งครัด เพื่อให้สถานที่ทำงานมี

ความปลอดภัยและมีสุขอนามัยที่เหมาะสม และในขณะเดียวกันกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน จะต้องปฏิบัติต่อผู้อื่นโดยเคารพสิทธิมนุษยชน รวมถึงเคารพในเกียรติและศักดิ์ศรีของผู้อื่นด้วยเช่นกัน บริษัทและบริษัทย่อยได้เปิดช่องทางการสื่อสาร เสนอแนะและร้องทุกข์ในเรื่องที่เกี่ยวกับการทำงาน เพื่อให้บุคลากรของบริษัทและบริษัทย่อยเกิดความรู้สึกมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ซึ่งจะส่งผลต่อความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรให้กับพนักงานทุกคนของบริษัทและบริษัทย่อย และก่อให้เกิดการตระหนักถึงพันธะหน้าที่ที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาองค์กร ตลอดจนสร้างความเข้าใจและสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกัน โดยในขณะเดียวกันบริษัทได้เปิดช่องทางการสื่อสารเพื่อแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนระหว่างบริษัทกับบุคคลภายนอก เพื่อรับทราบปัญหา ผลกระทบ หรือข้อควรปรับปรุงที่เกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือบริษัทย่อย ตลอดจนข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการและกำกับดูแลให้กับบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งนี้ ที่ผ่านมามีบริษัทและบริษัทย่อยไม่เคยได้รับรายงานหรือปรากฏข้อพิพาทด้านแรงงานหรือการละเมิดสิทธิมนุษยชนแต่อย่างใด

4. การเคารพสิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

บริษัทกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการและนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่สะท้อนถึงการเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์อย่างเคร่งครัด รวมทั้งกำหนดในคู่มือการปฏิบัติการ (Operation Manual) เพื่อประสิทธิภาพในการสื่อสารและการยึดถือปฏิบัติของพนักงาน กล่าวคือ กำหนดห้ามมิให้บุคลากรของบริษัทนำผลงานหรือข้อมูลอันมีลิขสิทธิ์มาใช้ประโยชน์ หรือกระทำการใด ๆ ในลักษณะที่เป็น การ สุ่มเสี่ยงต่อการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์อย่างเด็ดขาด โดยกำหนดให้โปรแกรมที่ติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์ของบริษัทเพื่อปฏิบัติงานต้องเป็นโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์โดยถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น

5. การรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากร

ด้วยพันธกิจที่จะสร้างผลตอบแทนที่ดี มั่นคง พร้อมให้ความสำคัญในอันที่จะสร้างประโยชน์และลดผลกระทบจากโครงการต่าง ๆ ต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน นอกจากการเลือกลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้ว บริษัทยังตระหนักถึงความสำคัญในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำเนินธุรกิจทุกขั้นตอน พร้อมมอบนโยบายบริหารจัดการด้านความยั่งยืนเพื่อปลูกจิตสำนึกรักษาสังแวดล้อมให้พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ตลอดจนควบคุมให้โครงการไฟฟ้าของบริษัททั้งที่เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้วและอยู่ในระหว่างการก่อสร้างให้ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ รวมถึงหลักเกณฑ์ของมาตรฐาน ISO อย่างเคร่งครัด พร้อมฟื้นฟูสภาพแวดล้อม เพื่อให้เกิดความสมดุลและการเติบโตของชุมชนควบคู่ไปกับการคงอยู่ของสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ปัจจุบันโครงการไฟฟ้าของบริษัทกว่าร้อยละ 90 เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนได้แก่ โรงไฟฟ้าพลังน้ำและโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ ทั้งนี้บริษัทยังมุ่งที่จะพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนประเภทต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ การรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากร รายละเอียดอยู่ในหัวข้อ ความรับผิดชอบต่อสังคม-การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

9.1.4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

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

1. ช่องทางในการเปิดเผยข้อมูล

บริษัทมีการเปิดเผยผลการดำเนินงานตามรอบระยะเวลาต่าง ๆ และตามเหตุการณ์สำคัญ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีการเปิดเผยผ่านหลายช่องทาง ได้แก่ เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.ckpower.co.th ซึ่งจะมีการปรับปรุงข้อมูลให้มีความเป็นปัจจุบันอยู่เสมอและมีระบบตรวจสอบการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อประกอบการพิจารณาปรับปรุงข้อมูลให้ดียิ่งขึ้น และเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นสามารถค้นหาข้อมูลของบริษัทที่ต้องการได้อย่างทั่วถึงและสะดวกมากยิ่งขึ้น บริษัทได้นำเสนอข้อมูลสำคัญทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษประกอบด้วย

- ข้อมูลทั่วไปของบริษัท ได้แก่ ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายและกลยุทธ์ ประเภทโรงไฟฟ้าที่บริษัทเข้าลงทุน ผลการดำเนินงาน โรงไฟฟ้าและตามที่ได้มีการเสนอแก่นักวิเคราะห์ หรือสาธารณชน โครงสร้างการจัดการ คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงข้อมูลโครงการในอนาคตที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ เป็นต้น
- ข้อมูลสำคัญทางการเงิน ได้แก่ รายงานทางการเงิน สรุปข้อมูลการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานในแต่ละช่วงเวลา ข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์ ข่าวหลักทรัพย์ ข้อมูลสำหรับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผู้สนใจทั่วไปตามที่ได้มีการนำเสนอแก่นักวิเคราะห์ หรือสาธารณชน เป็นต้น
- การกำกับดูแลกิจการ ได้แก่ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ แบบ 56-1 แบบ 56-2 เอกสารการประชุมและวิธีโอกาสการประชุมผู้ถือหุ้นช่องทางต่าง ๆ ในการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน ข่าวการดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

- การพัฒนาสู่ความยั่งยืน ได้แก่ การพัฒนาสู่ความยั่งยืน กิจกรรมเพื่อสังคม การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน การจัดการสิ่งแวดล้อม กฤษฎี การจัดการพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นต้น

นอกจากการเปิดเผยผ่านทางเว็บไซต์แล้ว บริษัทได้นำส่งหนังสือเชิญประชุมหรือเอกสารต่าง ๆ 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 เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลผลการดำเนินงานของบริษัทได้อย่างทั่วถึงและทันทั่วทั้ง นอกจากนี้เอกสารที่ต้องนำส่งตามเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์ดังกล่าวแล้วบริษัทยังให้ข้อมูลความเคลื่อนไหวและเปิดเผยผลการดำเนินงานของบริษัทผ่านเว็บไซต์บริษัทและสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ รวมถึงจัดให้มีการพบปะนักวิเคราะห์ผ่านกิจกรรมของทางตลาดหลักทรัพย์หรือที่ได้รับเชิญจากหน่วยงานอื่น ๆ รวมถึงที่บริษัทจัดขึ้นเองทุกไตรมาสอีกด้วย

ทั้งนี้บริษัทได้จัดช่องทางเปิดเผยและชี้แจงข้อมูลบริษัทเพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถรับทราบถึงข้อมูลของบริษัทอย่างชัดเจน เท่าเทียม ถูกต้อง ครบถ้วนและทันทั่วทั้งผ่านหน่วยงานกลางของบริษัท คือ นักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งมีหน้าที่ในการติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น นักลงทุนสถาบัน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุนและผู้สนใจทั่วไปตามจรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อให้การปฏิบัติงานของนักลงทุนสัมพันธ์เป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เป็นการเลือกปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

โดยในปี 2563 บริษัทจัดให้มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง สรุปได้ดังนี้

- การประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์เพื่อชี้แจงผลการดำเนินงาน (Analyst Meeting) จำนวน 4 ครั้ง
- การประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ทั้งในและต่างประเทศที่มาพบผู้บริหาร รวมทั้งการประชุมทางโทรศัพท์ (Company Visit and Conference call) จำนวน 5 ครั้ง
- เข้าร่วม Opportunity Day จำนวน 1 ครั้ง
- การพบปะนักลงทุน นักลงทุนสถาบัน และนักลงทุนรายย่อย ทั้งในและต่างประเทศ (Road Show) จำนวน 7 ครั้ง

- การตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการดำเนินงานและทิศทางการดำเนินธุรกิจในอนาคตทางโทรศัพท์และอีเมล เป็นต้น

2. การจัดทำและนำเสนอรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อรายงานงบการเงินที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วน เป็นจริง สมเหตุสมผล และโปร่งใส ซึ่งสามารถป้องกันการทุจริตและตรวจสอบการดำเนินการที่ผิดปกติและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อย ดังนั้น งบการเงินของบริษัทจึงจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย และปฏิบัติตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอและใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอครบถ้วนในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัทได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีที่มีความรู้ความชำนาญในวิชาชีพมีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน และมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมถึงไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทที่จะส่งผลทำให้ขาดความเป็นอิสระในการทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท โดยมีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการ นอกจากนี้ บริษัทจัดให้มีการทำบทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร (“Management Discussion and Analysis”) เพื่ออธิบายเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญทางการเงินในช่วงไตรมาสที่ผ่านมาให้กับผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทราบเป็นรายไตรมาสทุกไตรมาส โดยเปิดเผยผ่านระบบ SETLINK ของตลาดหลักทรัพย์พร้อมการนำเสนองบการเงิน พร้อมจัดให้มีการเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อความสะดวกให้กับผู้สนใจอีกช่องทางหนึ่งด้วย โดยที่ผ่านมามีบริษัทเปิดเผยงบการเงินทั้งรายไตรมาสและรายปีล่วงหน้าก่อนครบกำหนดเวลาการเปิดเผย อีกทั้งบริษัทไม่เคยมีประวัติถูกสั่งให้แก้ไขงบการเงินแต่อย่างใด

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มีการสอบทานระบบควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางการเงินมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน และเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำคัญ

3. เกณฑ์การซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร

บริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารงดเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์บริษัทในช่วงเวลาก่อนวันอนุมัติงบการเงินไม่น้อยกว่า 1 เดือนและหลังจากอนุมัติงบการเงินแล้วไม่น้อยกว่า 1 วัน โดยบริษัทจะมีหนังสือแจ้งขอให้กรรมการและผู้บริหารรวมถึงคู่สมรส และบุตรซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะ และนิติบุคคลที่กรรมการและผู้บริหารถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 30 งดเว้นการซื้อขายหรือ

หลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ โดยรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทและบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการในแต่ละไตรมาส นอกจากนี้บริษัทได้กำหนดให้พนักงานที่สามารถเข้าถึงข้อมูลสำคัญของบริษัทที่อาจมีผลต่อความเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ระหว่างการซื้อขายหลักทรัพย์หรือรองกระทั่งประชาชนได้รับข้อมูลและมีเวลาประเมินข้อมูลนั้นตามสมควรแล้วเพื่อเป็นการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมตาม CG Policy ของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดให้กรรมการหรือผู้บริหารรายงานมายังหน่วยงานกำกับดูแลและกฎหมาย เมื่อมีการซื้อขายหรือเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท เพื่อให้บริษัทร่วมกับการหรือผู้บริหารคนนั้น ๆ จัดทำรายงานต่อหน่วยงานกำกับดูแลอย่างครบถ้วนและภายในกำหนดเวลาตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่

- กรรมการและผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่ง เมื่อมีการซื้อขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และยังไม่มียาซื้อขายแสดงในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารในระบบของสำนักงาน ก.ล.ด. บริษัทจะดำเนินการแจ้งรายชื่อกรรมการและผู้บริหารตามวิธีการที่ สำนักงาน ก.ล.ด. กำหนดภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่มีการซื้อขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ทุกครั้งเมื่อมีการซื้อขายหรือเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการซื้อขายหรือเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ดังกล่าว

นอกจากนี้ บริษัทยังได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทมีหน้าที่ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้องให้บริษัททราบ โดยจะแจ้งในครั้งแรกที่เข้าดำรงตำแหน่ง และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยบริษัทจะสอบถามการเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอเป็นรายปี ผ่านการนำส่งแบบแจ้งรายงานการมีส่วนได้เสียเพื่อใช้ประกอบการปรับปรุงข้อมูลส่วนได้เสียให้เป็นปัจจุบันเพื่อให้บริษัทมั่นใจได้ว่าการพิจารณาเข้าทำรายการรวมถึงการดำเนินการต่าง ๆ มีความโปร่งใสและไม่มีการหรือผู้บริหารมีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องกับรายการที่อาจขัดหรือแย้ง

9.1.5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)

1. โครงสร้างคณะกรรมการ

- 1.1 คณะกรรมการประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในระดับตำแหน่งผู้บริหารจากองค์กรต่าง ๆ จากหลากหลายวิชาชีพ ได้แก่ ด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านบริหาร ด้านบัญชี ด้านวิศวกรรม และด้านกฎหมายซึ่งมีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทในการที่จะเป็นบริษัทชั้นนำในธุรกิจผลิตไฟฟ้าในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนที่มีการดำเนินงานอันมีประสิทธิภาพและมีคณะที่ปรึกษาคณะกรรมการผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ ได้แก่ เศรษฐศาสตร์ บัญชี การเงิน บริหาร และวิศวกรรม เพื่อให้คำปรึกษาที่เป็นประโยชน์ทั้งในด้านเทคนิคและการบริหารงานให้กับบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงสามารถนำ

ประสบการณ์ ความรู้ และความสามารถมาพัฒนาและกำหนดนโยบายทิศทางการดำเนินงานของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการจะมีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบาย กลยุทธ์ และภาพรวมขององค์กร ตลอดจนมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบ ติดตามผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ซึ่งคณะกรรมการของบริษัทและบริษัทย่อยจะมีการประชุมเพื่อทบทวนผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาว่าเป็นไปตามเป้าหมายและอยู่ในงบประมาณที่กำหนดหรือไม่อย่างไร ตลอดจนแผนการดำเนินงานในอนาคตเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และแผนการดำเนินธุรกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาวอย่างต่อเนื่องทุกปี

คณะกรรมการให้ความสำคัญในการประชุมเพื่อพิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ การกิจ และกลยุทธ์ของบริษัทร่วมกันอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ ตลอดจนพิจารณาอนุมัติธุรกรรมที่มีความสำคัญและแผนการดำเนินงานประจำปีเพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจต่อไป

- 1.2 โครงสร้างคณะกรรมการ ประกอบด้วย กรรมการทั้งสิ้น 12 คน แบ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 1 คนและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 11 คน โดยมีสัดส่วนกรรมการอิสระ 4 คน (รวมประธานกรรมการบริษัท) คิดเป็นสัดส่วนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งโครงสร้างกรรมการดังกล่าวจะทำให้เกิดการถ่วงดุลในการออกเสียง เพื่อพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ นอกจากนี้คณะกรรมการยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- 1.3 กรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีก โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งกำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งในสัดส่วน 1 ใน 3
- 1.4 ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการไม่เป็นบุคคลเดียวกันเพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบายกำกับดูแลและการบริหารงานประจำ โดยคณะกรรมการได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการอย่างชัดเจน ประธานกรรมการ เป็นกรรมการอิสระตามความหมายของตลาดหลักทรัพย์ และไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับฝ่ายบริหาร โดยประธานกรรมการมีบทบาทหน้าที่ที่สำคัญดังนี้
 - 1.4.1 ประธานกรรมการมีส่วนสำคัญในการให้ความเห็นเรื่องนโยบายของบริษัท ซึ่งพิจารณาและกำหนดเป้าหมายจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมไปถึงให้คำแนะนำในการดำเนินธุรกิจ และติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท โดยรวม คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมติที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท และสนับสนุนให้กรรมการทุกคนปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

- 1.4.2 เป็นผู้นำการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพตามระเบียบวาระ ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมาย สนับสนุนให้กรรมการทุกคนได้มีส่วนร่วมในการประชุมและแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ และเป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีการลงคะแนนเสียงและคะแนนเสียง 2 ฝ่ายเท่ากัน
- 1.4.3 เป็นผู้นำในการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามระเบียบวาระ ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมาย โดยจัดสรรเวลาให้เหมาะสม รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน และดูแลให้มีการตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมและโปร่งใส

2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในวงแนวทางการบริหารบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมีมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนของบริษัท โดยมีรายละเอียดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ปรากฏตามกฎบัตรคณะกรรมการของบริษัท หัวข้อโครงสร้างการจัดการ

นอกจากนี้ คณะกรรมการยังปฏิบัติหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ โดยกำหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติงานเพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้แก่

(1) นโยบายป้องกันเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทให้ความสำคัญต่อการพิจารณารายการต่าง ๆ อย่างโปร่งใสและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทเป็นสำคัญ จึงมีนโยบายในการป้องกันรายการที่อาจเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือรายการระหว่างกัน ดังนี้

- กรรมการและผู้บริหารต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์ หรือรายการเกี่ยวข้องในกิจการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งบริษัทจะจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการหรือผู้บริหารรายนั้น ๆ
- หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันกับกรรมการที่อาจก่อให้เกิด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ในกรณีที่จำเป็นต้องทำรายการให้มีการนำเสนอรายการที่เกี่ยวข้องกันต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์และสำนักงาน ก.ล.ด. กำหนด
- กรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระใดจะต้องออกเสียงและไม่เข้าร่วมประชุมในวาระดังกล่าว
- ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

เพื่อให้บริษัทเป็นที่เชื่อถือและไว้วางใจของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลความเข้าใจในการถือปฏิบัติของพนักงานทั่วทั้งบริษัท

(2) ข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณ

เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท มีข้อพึงปฏิบัติที่ดีงามและประพฤติตนอยู่ในแนวทางที่เหมาะสมต่อการประกอบธุรกิจอย่างมีอาชีพ ตลอดจนมีคุณธรรม มีความรับผิดชอบ ต่อเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม อีกทั้งเป็นการส่งเสริมระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริตและความโปร่งใสเป็นสำคัญ จึงกำหนดให้มีจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการ และจรรยาบรรณผู้บริหารและพนักงานขึ้น เพื่อเป็นมาตรฐานเพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินธุรกิจให้กับกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบัติ บริษัทส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีความเข้าใจหลักการ และนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ รวมทั้งแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ ซึ่งก่อนเริ่มงานพนักงานใหม่ทุกคนจะได้รับการอบรมผ่านการปฐมนิเทศพนักงาน อีกทั้งบริษัทได้เปิดเผยจรรยาบรรณดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งมีรายละเอียดสำคัญของจรรยาบรรณต่าง ๆ ดังนี้

- จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ที่กำหนดให้บริษัทต้องดำเนินธุรกิจให้ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรมและไม่เอารัดเอาเปรียบทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ การปฏิบัติต่อพนักงาน การสร้างค่านิยมที่คำนึงถึงผลประโยชน์ขององค์กรมากกว่าประโยชน์ส่วนตนและการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
- จรรยาบรรณกรรมการ ที่กำหนดให้กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม รอบคอบ และระมัดระวัง แบ่งแยกการดำเนินธุรกรรมส่วนตัวออกจากธุรกรรมบริษัทอย่างสิ้นเชิง โดยต้องรักษาความลับของบริษัทและไม่เปิดเผยโดยมิได้รับอนุญาตจากบริษัท พร้อมยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด รวมถึงไม่รับเงิน ของที่ระลึก ของขวัญ และไม่ใช่ตำแหน่งหน้าที่การเป็นกรรมการเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน
- จรรยาบรรณผู้บริหารและพนักงาน ที่กำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติตนอยู่ภายใต้กรอบศีลธรรมประเพณี อันดีงามและตัดสินใจดำเนินการใด ๆ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์ สุจริต เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึงต้องยึดมั่นในจริยธรรม ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ ปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความเป็นธรรม เคารพสิทธิ และการแสดงออกของพนักงาน และกำหนดให้พนักงานต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับในการทำงานอย่างเคร่งครัด มีความซื่อสัตย์ สุจริต อุดมสำนึก หนักแน่นเพียร และมุ่งพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานให้ดียิ่งขึ้น มีทัศนคติที่ดี ให้ความเคารพผู้อาวุโสและผู้บังคับบัญชาประพฤติตนอยู่ในกรอบศีลธรรมประเพณีอันดีงาม ละเว้นพฤติกรรมเสื่อมเสียและไม่เปิดเผยข้อมูลอันเป็นความลับที่ได้รับทราบจากการปฏิบัติหน้าที่ มีความ

สามัคคี เอื้อเฟื้อซึ่งกันและกัน ปฏิบัติงาน โดยมุ่งถึงประโยชน์สูงสุดโดยรวมขององค์กร
ตลอดจนใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและให้เกิดประโยชน์สูงสุด

(3) ระบบการควบคุมภายใน

บริษัทให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในสำหรับทั้งระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ จึงได้มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ อำนาจดำเนินการอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรและมีสำนักตรวจสอบภายในเพื่อทำหน้าที่สอบทานให้มีการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายใน รวมทั้งมีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์สูงสุด และมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในการอนุมัติการบันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศและการจัดเก็บดูแลทรัพย์สินออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังมีการควบคุมภายในเกี่ยวกับระบบการเงิน โดยบริษัทได้จัดให้มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารสายงานที่รับผิดชอบ นอกจากนี้บริษัทและบริษัทย่อยยังวางแผนในการใช้ผู้ตรวจสอบบัญชีรายเดียวกัน เพื่อความสะดวกในการควบคุมและจัดการด้านบัญชีและการเงินและมีการกำหนดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บริษัทมีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานธุรกิจที่ชัดเจนและสามารถวัดผลการดำเนินงานได้ โดยฝ่ายบริหารจะมีการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานจริงกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยจะมีการประเมินปัจจัยความเสี่ยงทั้งที่มาจากภายนอกและภายในที่พบในการดำเนินงาน วิเคราะห์ถึงปัจจัยที่เป็นสาเหตุและมีการกำหนดมาตรการในการติดตามเหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุของปัจจัยความเสี่ยง รวมทั้งมาตรการในการลดความเสี่ยง รวมถึงมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามความเสี่ยงนั้น ๆ อย่างต่อเนื่องและรายงานผลต่อคณะกรรมการ

(4) การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยงเพื่อทำหน้าที่พิจารณาอนุมัติการบริหารความเสี่ยงของบริษัทและรับทราบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทย่อย ตลอดจนติดตามและรับทราบแผนการจัดการความเสี่ยงของบริษัทและบริษัทย่อย โดยมีหน้าที่รายงานปัญหาอุปสรรคด้านความเสี่ยงที่สำคัญและความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไขต่อที่ประชุมคณะกรรมการเป็นรายไตรมาส

(5) ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทมีการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ตามแนวทางนโยบายการบริหารงานบุคคล ทั้งนี้รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารอยู่ในหัวข้อค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร – ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัท

(6) การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทอย่างต่อเนื่อง โดยรายละเอียด

การฝึกอบรมอยู่ในหัวข้อนโยบายการพัฒนาบุคลากร- การพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน

(7) รายงานของคณะกรรมการ

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

3. คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 4 คณะ เพื่อติดตามและกำกับดูแลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการได้กำหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดดังมีรายละเอียดในหัวข้อ โครงสร้าง การจัดการและคณะกรรมการชุดย่อย

4. การประชุมคณะกรรมการ

รายนามกรรมการ	การเข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งที่จัดประชุมในปี 2563				
	คณะกรรมการ	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ดร. ทนง พิทยะ	8/8				
นายปลิว ศรีวิสุทธิ	8/8	16/16			
ดร.จอน วงศ์สุวรรณ	7/8		4/4		
นายณรงค์ แสงสุริยะ	8/8			4/4	
ดร. วิษณุ อร่ามวารีกุล	8/8		4/4	4/4	3/3
นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ	8/8	16/16			
ดร. กัทรุทธิ์ ทรพรทนนท์	8/8		4/4		3/3

รายนามกรรมการ	การเข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งที่จัดประชุมในปี 2563				
	คณะกรรมการ	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริษัท และบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน
นายประเสริฐ มรัตนะพร	8/8	16/16			3/3
นายแวน สวง ดาว ¹	2/2				
นายเดวิด แวน ดาว ²	5/6				
ดร. สุภามาส ตริวิศวะเวทย์	6/8	15/16			
นายวรพจน์ อุซุโพบูลย์วงศ์	8/8				
นายธนวัฒน์ ตริวิศวะเวทย์	8/8	16/16		4/4	

หมายเหตุ : ¹ นายแวน สวง ดาว พ้นจากตำแหน่งกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

² ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายเดวิด แวน ดาว เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 แทนนายแวน สวง ดาว ซึ่งลาออกจากตำแหน่ง

(1) การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทกำหนดการประชุมคณะกรรมการพร้อมระเบียบวาระการประชุมหลักประจำปี และจัดทำเป็นแผนการจัดประชุมประจำปีของบริษัทเพื่อแจ้งให้กับกรรมการและผู้บริหารทราบเป็นการล่วงหน้าเพื่อส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารเข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ซึ่งตามกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทกำหนดให้การประชุมคณะกรรมการบริษัทจัดขึ้น 3 เดือนต่อครั้ง รวมทั้งปีมากกว่า 6 ครั้ง ทั้งนี้ คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารพร้อมมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารมีอำนาจพิจารณาอนุมัติเรื่องสำคัญต่าง ๆ ภายใต้อำนาจพิจารณาอนุมัติของคณะกรรมการบริหารและตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท รวมถึงตรวจสอบการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร

บริษัทจัดส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมระเบียบวาระและเอกสารประกอบการประชุม คณะกรรมการบริษัทให้กับกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่วาระเร่งด่วนหรือเป็นความลับเพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาศึกษาข้อมูลก่อนเข้าประชุม

ในปี 2563 บริษัทมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเรื่องสำคัญต่าง ๆ ทั้งสิ้น 8 ครั้งและมีการประชุมระหว่างกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารและไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง เพื่อให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างอิสระเพื่อการติดตามผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ โดยประธานกรรมการเข้าร่วมการประชุมและเป็นประธานในที่ประชุม ทั้งนี้ในกรณีที่มีการพิจารณาการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน กรรมการที่ทราบว่าตนเป็นผู้มีส่วนได้เสียซึ่งมีรายชื่อตามหนังสือเชิญประชุมและระเบียบวาระการประชุม

ตามที่บริษัทได้นำส่งให้กับกรรมการและผู้บริหารทุกคนล่วงหน้าทราบถึงสิทธิหน้าที่ของตนเป็นอย่างดี จึงขอไม่เข้าร่วมการประชุมและงดออกเสียงลงคะแนนในวาระดังกล่าว เพื่อปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน

โดยการประชุมในปี 2563 มีสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทครบทั้งคณะเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 95.83 ของจำนวนการประชุมทั้งหมด

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

(2) การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย

- คณะกรรมการบริหาร

ในปี 2563 คณะกรรมการบริหารมีการประชุมเพื่อพิจารณากลับกรองเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานก่อนนำเสนอคณะกรรมการและพิจารณาอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานภายใต้อำนาจดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการทั้งสิ้น 16 ครั้ง ซึ่งในปีที่ผ่านมากรรมการบริหารเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมร้อยละ 98.75 ของการประชุมทั้งหมด

ทั้งนี้ กรรมการบริหารปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการที่จะไม่เข้าร่วมการประชุมในวาระที่ตนเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันหรือมีส่วนได้เสียอย่างเคร่งครัด

สำหรับรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ รายละเอียดอยู่ในหัวข้อรายงานคณะกรรมการชุดย่อย

5. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีนโยบายส่งเสริมให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ทั้งแบบรายบุคคลและแบบรายคณะอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน โดยที่ประชุมคณะกรรมการได้นำแบบประเมินตนเองของกรรมการซึ่งจัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์มาใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อเป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของกรรมการให้สอดคล้องกับแนวนโยบายที่กำหนดไว้

โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย มีหัวข้อหลักในการประเมินครอบคลุม เรื่องดังต่อไปนี้

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3. การประชุมคณะกรรมการ
4. การทำหน้าที่ของกรรมการ
5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

ทั้งนี้ ในปี 2563 ผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยมีคะแนนเต็มในแต่ละหัวข้อคือ 4 คะแนน รายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการบริษัท/ คณะกรรมการชุดย่อย	ผลประเมินโดยรวมของ คณะกรรมการ (ร้อยละ)	ผลประเมินการปฏิบัติงาน ของตนเอง (ร้อยละ)
คณะกรรมการบริษัท	3.89	3.88
คณะกรรมการชุดย่อย	3.94	-

ในปี 2563 คะแนนประเมินเฉลี่ยรวมสูงขึ้นกว่าปี 2562 โดยคะแนนภาพรวมอยู่ที่ระดับดี

เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยตามที่คณะกรรมการบริษัท ภิบาลและบริหารความเสี่ยงเสนอ โดยมอบหมายให้เลขานุการบริษัทสรุปและนำเสนอผลการประเมิน ต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเพื่อพิจารณารับทราบผลการประเมินและกำหนด แนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเพื่อพัฒนา ปรับปรุง ให้สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อไป

6. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนโดย สอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละ คน โดยมีรายละเอียดอยู่ในหัวข้อค่าตอบแทนกรรมการและ ผู้บริหาร-ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

ค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการ บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายการจ่าย
และค่าตอบแทนผู้บริหาร ค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัท ทั้งนี้รายละเอียดอยู่ในหัวข้อ ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร-ค่าตอบแทนผู้บริหารของ บริษัท

ทั้งนี้ จำนวนค่าตอบแทนผู้บริหารปรากฏรายละเอียดอยู่ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ-ค่าตอบแทน ผู้บริหาร

7. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

(1) การอบรมสำหรับกรรมการและผู้บริหาร

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

(2) การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

บริษัทจัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าใหม่ เพื่อให้กรรมการใหม่เข้าใจธุรกิจและการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและคณะกรรมการ โดยสำนักกรรมการผู้จัดการจะร่วมกับฝ่ายบริหารจัดการทำเอกสารแนะนำบริษัทซึ่งประกอบด้วยข้อมูลประวัติความเป็นมา คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี อำนาจหน้าที่ของกรรมการ ผลการดำเนินงานย้อนหลังและโครงการที่อยู่ในแผนการพัฒนารวมถึงกำหนดการจัดประชุมคณะกรรมการชุดต่าง ๆ และส่งเสริมให้กรรมการใหม่เข้าร่วมอบรมหลักสูตรของ IOD เช่น หลักสูตร DCP หรือ DAP เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่กรรมการและผู้บริหาร

8. แผนการสืบทอดตำแหน่ง

บริษัทจัดให้มีการจัดทำแนวปฏิบัติการสืบทอดตำแหน่ง (“Succession Plan”) สำหรับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารระดับสูงและตำแหน่งงานในสายงานหลักเพื่อการสรรหาบุคลากรที่มีศักยภาพเข้ามาทดแทนและปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่นสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และนโยบายของบริษัท โดยมุ่งเน้นการสรรหาจากบุคลากรภายในองค์กรโดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ศักยภาพ และความพร้อมของแต่ละบุคคล ทั้งนี้ บริษัทได้จัดให้มีการเตรียมความพร้อมสำหรับบุคคลที่จะทดแทน (“Successor”) ในการพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะที่จำเป็นตามตำแหน่งงาน เพื่อสืบทอดงานในกรณีที่กรรมการผู้จัดการ หรือผู้บริหารในตำแหน่งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เพื่อให้การส่งมอบงานเป็นไปด้วยความราบรื่นและต่อเนื่องโดยในแต่ละปีจะกำหนดให้มีการพิจารณาเลื่อนตำแหน่งตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อพัฒนาบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดีและมีศักยภาพได้เติบโตในตำแหน่งที่สูงขึ้นตามลำดับขั้นของพนักงาน โดยมีขั้นตอนการกำหนด และสรรหา Successor กล่าวคือ คณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณาคัดเลือก Successor ระดับกรรมการผู้จัดการ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาถ่วงดุลและกรรมการผู้จัดการเป็นผู้พิจารณาคัดเลือก Successor ระดับรองกรรมการผู้จัดการเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งรอง

กรรมการผู้จัดการต่อไป และกรรมการผู้จัดการเป็นผู้พิจารณาคัดเลือก Successor ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

สำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในชั้นผู้บริหารระดับกลางลงมาบริษัทมีการวางระบบด้านการบริหารงานบุคคลโดยจัดสรร ควบคุม ติดตามประเมินผลรวมถึงระบบการพิจารณาคำตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรมมีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ การปฏิบัติงานของบุคลากร มาตรฐานการปฏิบัติงานการพัฒนาบุคลากร และการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ เพื่อติดตามและกำกับดูแลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดและรายงานต่อคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหา และกำหนดคำตอบแทน โดยคณะกรรมการได้แต่งตั้งและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด ดังนี้

(1) คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ซึ่งประกอบด้วยกรรมการจำนวน 5 คน เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้กำหนดแนวทางและการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามกลยุทธ์และเป้าหมายที่กำหนดโดยคณะกรรมการ และเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างคล่องตัวโดยมีรายละเอียดผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารและกรรมการบริหารตลอดจนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร ตามที่ปรากฏรายละเอียดในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ-คณะกรรมการชุดย่อย

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการบริหาร ตามที่คณะกรรมการกำหนดมีรายละเอียด ดังนี้

1. คณะกรรมการบริหารมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติธุระและงานบริหารของบริษัท กลั่นกรองและกำหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน และอำนาจการบริหารต่าง ๆ ของบริษัท การกำหนดหลักเกณฑ์ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจเพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติ และ/หรือให้ความเห็นชอบ รวมตลอดถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทตามนโยบายที่กำหนด
2. นำเสนอเป้าหมาย นโยบาย แผนธุรกิจ รวมถึงกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ และงบประมาณประจำปีของบริษัท การขยายกิจการ การกำหนดแผนการเงิน นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ตลอดจนพิจารณาและกลั่นกรองข้อเสนอของฝ่ายบริหารเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ

3. ควบคุมดูแลการดำเนินงาน และติดตามผล การดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน เป้าหมายที่กำหนดไว้และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงให้ข้อเสนอแนะการบริหารจัดการแก่ผู้บริหารระดับสูง
 4. พิจารณาการเข้าทำรายการประเภทต่าง ๆ ตามระดับอำนาจดำเนินการ (“Table of Authority”) อาทิเช่น
 - พิจารณาอนุมัติการใช้เงินเพื่อการลงทุน การจัดทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินเพื่อเปิดบัญชี กู้ยืม จำน่า จำนอง ค้ำประกัน และการอื่นใดที่เป็นธุรกรรมตามปกติของบริษัทในวงเงินไม่เกิน 500 ล้านบาท หรือภายใต้วงเงินที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
 - กำหนดโครงสร้างองค์กร (Organization Chart)
 - พิจารณาอนุมัติการว่าจ้าง/เลิกจ้าง และกำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงระดับรองกรรมการผู้จัดการ
 5. พิจารณาอนุมัติการดำเนินงานที่เป็นธุรกรรมปกติธุรกิจตลอดจนการดำเนินงานที่เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทซึ่งมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป ในวงเงินแต่ละรายการไม่เกิน 500 ล้านบาท แต่ไม่เกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว ทั้งนี้ ภายใต้บังคับของหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
 6. พิจารณาผลกำไรและขาดทุนของบริษัท การเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือเงินปันผลประจำปี เพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ หรือพิจารณาลั่นกรองนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติต่อไป แล้วแต่กรณี
 7. พิจารณาอนุมัติเงินปันผลระหว่างกาลของบริษัทย่อย
 8. มอบอำนาจให้กรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการ หรือ บุคคลอื่นใด คนเดียวหรือหลายคนรวมกัน ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริหารโดยอยู่ภายใต้การควบคุมและกำกับดูแลของคณะกรรมการบริหาร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขการมอบอำนาจนั้น ๆ ได้เมื่อเห็นสมควร
- การมอบหมายดังกล่าวต้องจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร หรือบันทึกเป็นมติคณะกรรมการบริหาร รวมถึงระบุขอบเขตอำนาจหน้าที่และระยะเวลา (ถ้ามี) ของผู้รับมอบอำนาจไว้อย่างชัดเจน
- ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจ มีอำนาจพิจารณาและอนุมัติรายการที่บุคคลดังกล่าวอาจมีความขัดแย้ง

มีส่วนได้เสีย หรืออาจเกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทำขึ้น กับบริษัท เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการ ที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว หรือเป็นรายการธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไข การค้าโดยทั่วไป ซึ่งการเข้าทำรายการดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ วิธีการตามที่กำหนดเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการได้มาหรือจำหน่ายไป ซึ่งทรัพย์สินของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ประกาศอื่นใดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย

9. พิจารณากลับกรองงานทุกประเภทที่จะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เว้นแต่เป็นงานที่อยู่ภายใต้อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ และ/หรือ เป็นอำนาจของ คณะกรรมการชุดย่อยอื่นของบริษัทที่จะเป็นผู้พิจารณากลับกรองเพื่อเสนอต่อ คณะกรรมการบริษัทโดยตรง
10. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการบริหารเป็นประจำทุกปี
11. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

(2) คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน ดำรงตำแหน่ง คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ด. กำหนด โดยมีหน้าที่ ตรวจสอบและควบคุมให้การดำเนินงานของบริษัทสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับ ดูแลและเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาและรับทราบ พร้อมกำหนดกฎบัตรคณะกรรมการ ตรวจสอบเพื่อกำหนดหน้าที่ ตลอดจนคุณสมบัติ การแต่งตั้ง และวาระการดำรงตำแหน่งของ กรรมการตรวจสอบ โดยกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ตามวาระของการ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทและเมื่อครบวาระดำรงตำแหน่งแล้วอาจได้รับการพิจารณา แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งได้อีกตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทซึ่งมีรายละเอียดผู้ดำรง ตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนการเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการตรวจสอบปรากฏในหัวข้อ โครงสร้างการจัดการ-คณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามที่คณะกรรมการ กำหนด มีรายละเอียด ดังนี้

1. สอบทานให้บริษัทและบริษัทย่อยมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเปิดเผยเพียงพอ
2. อนุมัติงบการเงินรายไตรมาส และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งถัดไป รวมทั้งพิจารณาสอบทานงบการเงินประจำปี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณากลับกรองและเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป
3. สอบทานให้บริษัทและบริษัทย่อยมีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบ การตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่มีความเหมาะสมและประสิทธิผล และพิจารณา

ความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้างานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

4. อนุมัติแผนงานตรวจสอบภายใน และสอบทานรายงานผลการตรวจสอบ รวมทั้งพิจารณาติดตามประเด็นที่พบจากรายงานผลการตรวจสอบ
5. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท รวมทั้งสอบทานให้บริษัทย่อยของบริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในนโยบายการควบคุมและกลไกการกำกับดูแลกิจการที่บริษัทเข้าไปลงทุน
6. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง / เลิกจ้างและกำหนดค่าตอบแทนของบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
7. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตลอดจนรายการได้มา หรือจำหน่ายไปของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนนโยบายการควบคุมและกลไกการกำกับดูแลกิจการที่บริษัทเข้าไปลงทุน ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
8. จัดทำรายงานคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท รายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยตามที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้
 - 8.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - 8.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
 - 8.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - 8.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - 8.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - 8.6 จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - 8.7 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
 - 8.8 รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย
10. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่า มีรายการหรือการกระทำซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร ซึ่งประเภทรายการหรือการกระทำที่ต้องรายงาน มีหัวข้อดังต่อไปนี้
 - 10.1 รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - 10.2 การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
 - 10.3 การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท หากคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทถึงสิ่งที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินผลการดำเนินงาน และได้มีการหารือร่วมกับคณะกรรมการและผู้บริหารแล้วจะต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเมื่อครบกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ร่วมกันหากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่ามีการเพิกเฉยต่อการดำเนินการแก้ไขดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันควรกรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่ง อาจรายงานสิ่งที่พบเห็นดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(3) คณะกรรมการบริษัทกิตติบาทและบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทกิตติบาทและบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 คน กรรมการอิสระ 1 คนและกรรมการที่เป็นผู้บริหาร (กรรมการผู้จัดการ) 1 คนรวมทั้งสิ้น 3 คน เพื่อกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการบริหารงานของกลุ่มบริษัทและได้มีการบริหาร ติดตาม และจัดการด้านความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกรรมการบริษัทกิตติบาทและบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ตามวาระของการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และเมื่อครบวาระดำรงตำแหน่งแล้วอาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งได้อีกตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ซึ่งมีรายละเอียดผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทกิตติบาทและบริหารความเสี่ยง กรรมการบริษัทกิตติบาทและบริหารความเสี่ยง ตลอดจนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทกิตติบาทและบริหารความเสี่ยงปรากฏในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ-คณะกรรมการบริษัทกิตติบาทและบริหารความเสี่ยง

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทกิตติบาทและบริหารความเสี่ยงตามที่คณะกรรมการกำหนด มีรายละเอียด ดังนี้

ด้านบริษัทกิตติบาท

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

ด้านบริหารความเสี่ยง

1. กำหนดนโยบายและกรอบการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงของบริษัท รวมถึงให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการและฝ่ายบริหารในเรื่องการบริหารความเสี่ยง
2. พิจารณาแผนการบริหารความเสี่ยงประจำปีของบริษัทและบริษัทย่อยเพื่อให้มั่นใจว่ามีการระบุความเสี่ยงครอบคลุมทั้งปัจจัยภายในและภายนอก ที่ส่งผลกระทบกับการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งพิจารณามาตรการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่บริษัทยอมรับได้
3. กำกับดูแลและสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงประสบความสำเร็จ โดยมุ่งเน้นเพิ่มการให้ความสำคัญถึงความเสี่ยงในแต่ละปัจจัยเพื่อประกอบการตัดสินใจอย่างเหมาะสม

4. พิจารณาความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทที่สอดคล้องกับธุรกิจของบริษัท เช่น ด้านการลงทุน ด้านการเงิน ด้านความปลอดภัย ด้านกฎหมายและกฎระเบียบ โดยให้เสนอแนะวิธีป้องกันและวิธีลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ พร้อมทั้งติดตามประเมินผลและปรับปรุงแผนการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมกับสภาวะการดำเนินธุรกิจ
5. รายงานการปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยง และการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงต่อคณะกรรมการเพื่อทราบเป็นประจำ ในกรณีที่มีเรื่องสำคัญซึ่งกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญต้องรายงานต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาโดยเร็วที่สุด
6. แต่งตั้งคณะทำงานได้ตามที่เห็นสมควร

ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

1. กำหนดนโยบายและกรอบการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมถึงให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัท และฝ่ายบริหารในเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติสากล แผนการดำเนินงาน และกลยุทธ์ในระยะสั้นและระยะยาวของบริษัท
2. กำหนดกลยุทธ์ และเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระยะสั้น และระยะยาว รวมถึงพิจารณาประเด็นที่เป็นสาระสำคัญของธุรกิจ (Materiality) ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตามมาตรฐานสากล
3. กำกับดูแล และสนับสนุนงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้งสร้างการมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการต่าง ๆ ภายใต้กรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกบริษัทและบริษัทในเครือ ผ่านการทำงานของฝ่ายบริหารความยั่งยืนองค์กร และคณะทำงานด้านความยั่งยืนที่ได้รับการแต่งตั้งจากฝ่ายบริหาร
4. รายงานผลการปฏิบัติงานด้านความยั่งยืน เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบอย่างสม่ำเสมอ

(4) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ 2 คน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 คน รวมทั้งสิ้น 3 คน เพื่อทำหน้าที่นำเสนอบุคคลที่มีความเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการและกรรมการ รวมทั้งนำเสนออัตราค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ และนำเสนออัตราค่าตอบแทนกรรมการต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาถ่วงดุลและนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ตามวาระของการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และเมื่อครบวาระดำรงตำแหน่งแล้วอาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งได้อีกตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ซึ่งมีรายละเอียดผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสรรหาและกำหนด

คำตอบแทน และกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน ตลอดจนการเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนปรากฏในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน ตามที่คณะกรรมการกำหนด มีรายละเอียด ดังนี้

ด้านสรรหา

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

ด้านกำหนดคำตอบแทน

1. พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคำตอบแทน การกำหนดคำตอบแทนและ การปรับอัตราเงินเดือนและผลตอบแทนอื่นของกรรมการและกรรมการชุดย่อย เพื่อให้ สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทและอัตราการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคำตอบแทน ในการกำหนดคำตอบแทนและ การปรับอัตราเงินเดือนและผลตอบแทนอื่นของกรรมการผู้จัดการและนำเสนอที่ประชุม คณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ
3. แต่งตั้งคณะทำงานได้ตามที่เห็นสมควรและปฏิบัติการกิจอื่น ๆ ตามที่บริษัทมอบหมาย

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

9.3.1 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

บริษัทจัดตั้งคณะกรรมการสรรหาเพื่อทำหน้าที่พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมที่จะ ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระหรือในกรณีอื่น ๆ รวมทั้งเปิด โอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็น กรรมการดังกล่าวอีกทางหนึ่ง ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาถึง ความรู้ ความสามารถ

ประสบการณ์การทำงาน และภาพรวมของโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทว่าทักษะของกรรมการทางด้านใดที่ยังขาดอยู่ โดยจัดทำเป็น Board Skill Matrix ซึ่งช่วยทำให้การสรรหากรรมการมีความสอดคล้องกับทิศทางการดำเนินธุรกิจและเป็นไปตามนโยบาย รวมถึงกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยการประเมินความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน (Board Skill Matrix) สรุปได้ดังนี้

หลักเกณฑ์		จำนวน กรรมการ
อายุ	35 - 50 ปี	4
	51 - 60 ปี	1
	มากกว่า 60 ปี	7
เพศ	ชาย	11
	หญิง	1
จริยธรรม	ความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม	12
ความรู้ ความสามารถและ ประสบการณ์ ทำงาน	ความรู้ทางด้านบัญชีและการเงิน	5
	ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ	8
	ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจพลังงาน	3
	ความรู้ด้านวิศวกรรม	8
	ความรู้ด้านการบริหารจัดการและบริหารธุรกิจ	4
	ความรู้เกี่ยวกับการตลาด และการสื่อสารการตลาด	3
	ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ	4
	ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์	3
	ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	5

9.3.2 การแต่งตั้งกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาลั่นกรองบุคคลที่มีความเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.39/2559 ทั้งในด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ทำงานและ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งหรือพิจารณาลั่นกรองเห็นชอบเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแล้วแต่กรณี

การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นรายบุคคล โดยมีหลักเกณฑ์การลงมติตามข้อบังคับของบริษัท ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้น
2. ผู้ถือหุ้นจะใช้สิทธิเลือกบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น

3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเลือกบุคคลมากกว่าหนึ่งคนเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิลงคะแนนเสียงให้แก่บุคคลแต่ละคนนั้นได้เท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ ทั้งนี้โดยจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้
4. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาดเพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น

ทั้งนี้บริษัทจะนำเสนอข้อมูลกรรมการที่ผ่านการพิจารณาและเห็นชอบ โดยที่ประชุมคณะกรรมการต่อผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วย ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น ๆ รวมถึงจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในฐานะกรรมการบริษัท เพื่อประกอบการพิจารณาให้กับผู้ถือหุ้น

กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ โดยกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่จะอยู่ในตำแหน่งเป็นระยะเวลาเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ออกไป

บริษัทคำนึงถึงสิทธิ ความสำคัญ การมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้นรายย่อยและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม คณะกรรมการจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยที่เป็นผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการอิสระ รวมถึงเสนอระเบียบวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทผ่านระบบข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์ของบริษัทในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 30 ธันวาคมของแต่ละปี

9.3.3 การแต่งตั้งกรรมการอิสระ

ภายใต้กฎบัตรคณะกรรมการและกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งระบุให้คณะกรรมการมีอำนาจแต่งตั้งกรรมการและกรรมการตรวจสอบที่มีคุณสมบัติถูกต้องตามการเป็นกรรมการอิสระตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ รวมถึงฉบับที่ได้มีการแก้ไข ตลอดจนข้อบังคับของบริษัทที่ว่าด้วยคุณสมบัติของคณะกรรมการเพื่อรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนคณะกรรมการทั้งหมด และจะต้องไม่น้อยกว่า 3 คน โดยการพิจารณาคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทจะคำนึงถึงข้อกำหนดทางกฎหมาย

ทั้งนี้บริษัทมีนโยบายให้ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริษัทกับกรรมการผู้จัดการต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้เกิดความชัดเจนในด้านความรับผิดชอบ

ระหว่างกาหนดนโยบายการกำกับดูแลกับการบริหารงานประจำด้วยมุ่งหมายให้มีการถ่วงดุลอำนาจการดำเนินงาน มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี

9.3.4 การแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้เสนอกรรมการคนใดคนหนึ่งซึ่งไม่เป็นกรรมการอิสระผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการพร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทน โดยอ้างอิงจากอัตราค่าตอบแทนของผู้บริหารสูงสุดของธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าซึ่งมีขนาดใกล้เคียงกัน รวมถึงการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการทุกปี เพื่อประกอบการเสนอกำหนดค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการต่อคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ

สำหรับการสรรหาผู้บริหารในตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการจะเป็นผู้เสนอต่อคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง ส่วนผู้บริหารในระดับตั้งแต่ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการลงไปอยู่ในอำนาจการพิจารณาแต่งตั้งของกรรมการผู้จัดการ

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

เพื่อให้บริษัทในฐานะที่เป็นบริษัท Holding Company มีการดำเนินงานที่เป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานกำกับดูแล ตลอดจนสอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ และให้ผลตอบแทนการลงทุนที่เหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการจึงได้กำหนดนโยบายและระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์การกำกับและควบคุมบริษัทย่อย โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

9.4.1 การกำหนดนโยบายการควบคุมการบริหารงานเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัทได้จัดทำ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ และนโยบายควบคุมและกลไกกำกับดูแลกิจการที่บริษัทเข้าไปลงทุน เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งเป็นนโยบายที่กำกับดูแลให้มีการกำกับดูแลกิจการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลต่าง ๆ เช่นเดียวกันกับที่บริษัทซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ปฏิบัติและเพื่อให้การกำกับดูแลบริษัทย่อยสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น บริษัทจึงได้กำหนดให้บริษัทย่อยที่บริษัทเข้าไปลงทุนจัดทำกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทย่อย (“Subsidiaries’ Charters”) เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่ง Subsidiaries’ Charter จะมีสาระสำคัญสอดคล้องกับ Control Policy โดยกำหนดให้บริษัทย่อยต่าง ๆ ยอมรับหลักเกณฑ์ที่กำหนดขึ้นและนำไปปฏิบัติเสมือนเป็นข้อบังคับบริษัทย่อยนั้น ๆ ซึ่งนโยบายดังกล่าวมีสาระสำคัญในเรื่องดังต่อไปนี้

(1) การจัดส่งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และ/หรือผู้บริหารในบริษัทที่เข้าลงทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้คัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและ/หรือ ผู้บริหารในบริษัทย่อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทในบริษัทย่อยนั้น ๆ บริษัทจึงมั่นใจได้ว่าจะสามารถใช้นโยบายและกฎบัตรดังกล่าวข้างต้นเป็นเครื่องมือในการควบคุมและกำหนดทิศทางการบริหารงานในกิจการที่บริษัทเข้าไปลงทุนได้อย่าง

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

(2) การกำหนดแนวทางการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทกำหนดแนวทางการลงคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยผู้แทนจากบริษัทให้สอดคล้องกับการนโยบายของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับนโยบายของบริษัท

(3) การควบคุมและกำหนดทิศทางการบริหารงานและการลงทุน

บริษัทกำหนดให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมต้องแจ้งการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการได้มาจำหน่ายไปที่มีนัยสำคัญ ตลอดจนรายการอื่นที่เข้าข่ายเป็นรายการที่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานของบริษัทย่อยให้บริษัททราบ โดยก่อนเข้าทำรายการดังกล่าวบริษัทย่อยจะต้องได้รับอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวจากบริษัทก่อนเข้าทำรายการ 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

กรรมการและผู้บริหารของบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวังและความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม ตลอดจนมติคณะกรรมการ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท บริษัทย่อยนั้น ๆ รวมถึงมีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน การทำรายการระหว่างกัน ของบริษัทย่อย ตลอดจนการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญให้แก่ บริษัททราบโดยครบถ้วน ถูกต้องและภายในกำหนดเวลาที่สมควรตามที่บริษัทกำหนด

9.4.2 สารสำคัญของนโยบายการกำกับดูแลกิจการและนโยบายการควบคุมและกลไกการกำกับดูแล กิจการที่บริษัทเข้าไปลงทุน มีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้

1. นโยบายการควบคุมด้านการบริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

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

- 1.1 ขอบเขตอำนาจหน้าที่ ของคณะกรรมการบริษัทย่อยเป็นไปตามกฎบัตรคณะกรรมการ บริษัทย่อยและนโยบายการควบคุมและกลไกการกำกับดูแลกิจการของบริษัท โดยใน การพิจารณาเรื่องที่สำคัญโดยผู้แทนของบริษัท ได้แก่ การพิจารณาเข้าทำรายการที่ เกี่ยวโยงกัน การพิจารณาเข้าทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่ อยู่นอกเหนืองบประมาณประจำปี หรือรายการที่ไม่ใช่ธุรกิจปกติของบริษัทย่อย ซึ่งเมื่อ เข้าทำรายการแล้วมีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญต้อง ได้รับความเห็นชอบหรือมติคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เป็นลายลักษณ์อักษรก่อนบริษัทย่อยมีมติอนุมัติเข้าทำรายการ
- 1.2 ผู้แทนของบริษัทจะต้องใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมในเรื่องต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายและเป็นไปในทิศทาง เดียวกันกับนโยบายการดำเนินงานของบริษัท
- 1.3 กรณีที่มีการเพิ่มทุนไม่เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นอื่นจะเป็น ผลให้สัดส่วนการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมของบริษัทในบริษัทย่อย ไม่ว่าในทอดใด ๆ ลดลงร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทย่อยนั้น หรือเป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อมในบริษัท ย่อย ไม่ว่าในทอดใด ๆ ลดลงเหลือน้อยกว่าร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ของบริษัทย่อยนั้น หรือการดำเนินการอื่นใดอันเป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้น ของบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อมในบริษัทย่อย ไม่ว่าในทอดใด ๆ ลดลงร้อยละ 10

ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทย่อย หรือเป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อมในบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใด ๆ ลดลงเหลือน้อยกว่าร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทย่อยการเข้าทำรายการอื่นใดที่มีใช้รายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อย หรือ การเลิกกิจการของบริษัทย่อย เมื่อคำนวณขนาดของกิจการบริษัทย่อยที่เล็กนั้นเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัท ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศการได้มาจำหน่ายไปแล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

- 1.4 กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทย่อยรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องของ กรรมการ และผู้บริหารดังกล่าวมีหน้าที่แจ้งให้คณะกรรมการของบริษัทย่อยทราบถึงความสัมพันธ์และการทำธุรกรรมกับบริษัทย่อยในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และหลีกเลี่ยงการทำรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทย่อยดังกล่าว โดยคณะกรรมการของบริษัทย่อยมีหน้าที่แจ้งเรื่องดังกล่าวให้แก่บริษัททราบ
- 1.5 ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้รับมอบหมายของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทและของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม ทั้งที่ได้มาจากการกระทำตามหน้าที่หรือในทางอื่นใดที่มีหรืออาจมีผลกระทบเป็นนัยสำคัญต่อบริษัท บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมและไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

2. นโยบายการควบคุมด้านการเงินของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

เพื่อให้บริษัทสามารถควบคุมนโยบายด้านการเงินของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมได้อย่างแท้จริง บริษัทจึงได้กำหนดกลไกการกำกับดูแลด้านการเงินของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมผ่านนโยบายและกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทย่อย ซึ่งมีสาระสำคัญดังนี้

- 2.1 บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีหน้าที่นำส่งผลการดำเนินงานรายเดือนและงบการเงินฉบับผ่านการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีรายไตรมาส ตลอดจนข้อมูลประกอบการจัดทำงบการเงินดังกล่าวของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้กับบริษัท พร้อมยินยอมให้บริษัทใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อประกอบการจัดทำงบการเงินรวมหรือรายงานผลประกอบการของบริษัทประจำปีไตรมาสหรือประจำปีแล้วแต่กรณี
- 2.2 บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีหน้าที่จัดทำงบประมาณการผลการดำเนินงานและสรุปเปรียบเทียบผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานจริงเป็นรายไตรมาส รวมถึงติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนเพื่อรายงานต่อบริษัท บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีหน้าที่รายงานประเด็นปัญหาทางการเงินที่มีนัยสำคัญต่อบริษัทเมื่อตรวจพบหรือได้รับการร้องขอจากบริษัทให้ดำเนินการตรวจสอบและรายงาน

2.3 บริษัทขอต้องรายงานแผนการประกอบธุรกิจ การขยายธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ ตลอดจนการเข้าร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการรายอื่น ๆ ต่อบริษัทผ่านรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนและบริษัทมีสิทธิเรียกให้บริษัทย่อยเข้าชี้แจงหรือนำส่งเอกสารประกอบการพิจารณากรณีดังกล่าว ซึ่งบริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดทันที และบริษัทย่อยต้องนำส่งข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานให้กับบริษัทเมื่อได้รับการร้องขอตามความเหมาะสม

9.5 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีปี 2563

บริษัทและบริษัทย่อยได้จ้างบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2563 โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ดังนี้

9.5.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee) รวมเป็นจำนวนเงิน 3,655,000.00 บาท ประกอบด้วย ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท จำนวน 1,035,000.00 บาท และค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย จำนวน 2,620,000.00 บาท

9.5.2 ค่าบริการอื่น (non-audit fee) รวมเป็นจำนวนเงิน 981,809.00 บาท

9.6 การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

9.6.1 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายการใช้ข้อมูลภายในที่เคร่งครัดยึดตามแนวทางแห่งหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยตระหนักถึงความสำคัญและความรับผิดชอบที่มีต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ทุกภาคส่วนอย่างเท่าเทียม บริษัทได้มีการดูแลการใช้ข้อมูลภายในตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

1. แนวทางในการเก็บรักษาและเปิดเผยข้อมูลภายใน

บริษัทได้กำหนดระดับชั้นความลับของข้อมูลภายในที่จะต้องป้องกันไม่ให้รั่วไหลออกสู่บุคคลภายนอกตามความสำคัญและการใช้ข้อมูลภายในของบุคลากรบริษัทต้องอยู่ภายในกรอบหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอกหรือผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ ก่อนการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชน ต้องได้รับความเห็นชอบจากบุคคลภายนอกหรือผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวแล้วด้วย

บริษัทมีนโยบายการเปิดเผยสารสนเทศที่สอดคล้องกับแนวทางการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียนที่ประกาศโดยตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งจะเป็นข้อมูลที่จำเป็นต่อการตัดสินใจและมีความชัดเจนเพียงพอเพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป

ทั้งนี้ บริษัทมีหน่วยงานกลางทำหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลแก่สาธารณชน ได้แก่ นักลงทุนสัมพันธ์ และบริษัทกำหนดให้การรั่วไหลของข้อมูลเป็นหนึ่งในปัจจัยความเสี่ยงของ

บริษัทที่บรรจุไว้ในแผนการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ซึ่งบริษัทได้จัดทำมีมาตรการป้องกันข้อมูลรั่วไหลอย่างรัดกุมด้วย

2. แนวทางในการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน

บริษัทมีมาตรการกำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องของกรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ทุกครั้งที่มีการซื้อ ขาย โอน หลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ทันทีที่มีการทำรายการ เพื่อดำเนินการตามหลักเกณฑ์ขั้นตอนการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนอย่างถูกต้องครบถ้วน อีกทั้งบริษัทได้กำหนดนโยบายและแจ้งให้กรรมการและผู้บริหารทราบถึงช่วงเวลางดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลาก่อนที่จะมีการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชนในแต่ละคราวไม่น้อยกว่า 1 เดือน เพื่อป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในโดยมิชอบและสร้างความเท่าเทียมกันของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

ทั้งนี้บริษัทแจ้งให้กรรมการและผู้บริหารงดเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินและหลังจากเปิดเผยงบการเงินแล้ว 1 วันของทุกไตรมาส โดยจัดส่งเป็นอีเมลเพื่อความสะดวกรวดเร็วที่กรรมการและผู้บริหารแต่ละคนจะสามารถรับทราบได้อย่างแน่นอน

บริษัทได้ปฏิบัติตามมาตรการรักษาความลับและการใช้ข้อมูลภายในและมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารสนเทศ ที่กำหนดไว้ในจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

9.6.2 รายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และนิติบุคคลที่ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 30 ของกรรมการและผู้บริหารนั้น ๆ ทุกครั้งที่มีการซื้อ ขาย โอน หลักทรัพย์บริษัทต่อบริษัท เพื่อดำเนินการเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์อย่างถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และฉบับที่แก้ไข มาตรา 59 ประกอบกับประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ.38/2561 เรื่องการจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ผู้ทำแผนและผู้บริหารแผน ทั้งนี้ ในปี 2563 กรรมการและผู้บริหารได้รายงานการถือหลักทรัพย์บริษัทรวมถึงการเปลี่ยนแปลงการถือครองให้บริษัททราบ ซึ่งได้ดำเนินการเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์อย่างถูกต้อง รวมถึงได้รายงานการถือและเปลี่ยนแปลงการถือครองให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างสม่ำเสมอทุกไตรมาสด้วย โดยที่ผ่านมามีตั้งแต่บริษัทดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มีการถือครองและเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์บริษัทโดยกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะและนิติบุคคลที่ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 30 รายละเอียด ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	สถานะ การถือครอง	จำนวนหุ้น ณ ต้นปี (หุ้น)	จำนวนหุ้น ณ สิ้นปี (หุ้น)	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท (ร้อยละ)
ดร. ทนง พิทยะ	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ	-	-	-	-
(คู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ)		-	-	-	-
นายปลิว ศรีวิเศษ	ประธานกรรมการบริหาร	ซื้อ	-	3,000,000	0.037
(คู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ)		ซื้อ	2,000,000	2,000,000	0.025
ดร. จอน วงศ์สุวรรณ	ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ	ซื้อ	-	400,000	0.004
(คู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ)		-	-	-	-
นายณรงค์ แสงสุริยะ	ประธานกรรมการบริหาร และบริหารความเสี่ยง	-	-	-	-
(คู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ)		-	-	-	-
ดร. วิชาญ อร่ามวาริกุล	ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน กรรมการอิสระ	ซื้อ / เพิ่มทุนตามสัดส่วน	2,680	2,680	0.0000
(คู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ)		-	-	-	-
นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ	กรรมการ	-	-	-	-
(คู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ)		-	-	-	-
ดร. ภัทรธิดา ทรพรานนท์	กรรมการ	-	-	-	-
(คู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ)		-	-	-	-
นายประเสริฐ มรัตนะพร	กรรมการ	-	-	-	-
(คู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ)		-	-	-	-
นายเควิด แวน ดาว ¹	กรรมการ	-	-	-	-
(นิติบุคคลที่ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 30)		ขาย	214,824,730 ¹	201,039,300	2.473
ดร. สุภามาส ศรีวิเศษ	กรรมการ	-	-	-	-
(คู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ)		-	-	-	-
นายวรพงษ์ อุซไพญ์วงศ์	กรรมการ	-	-	-	-
(คู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ)		-	-	-	-
นายชนวัฒน์ ศรีวิเศษ	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ	-	-	-	-
(คู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ)		-	-	-	-
นายมิชาเอล เอริก เรดเดอร์	รองกรรมการผู้จัดการ	ซื้อ	125,000	170,000	0.002
(คู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ)		-	-	-	-
นางมณฑา เอื้อกิจจร	รองกรรมการผู้จัดการ	-	-	-	-
(คู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ)		-	-	-	-
นางสาวปาริฉัตร โอทยากุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	-	-	-	-
นางสาวรุจิรา ช่วยบำรุง	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	-	-	-	-

รายชื่อ	ตำแหน่ง	สถานะ การถือครอง	จำนวนหุ้น ณ ต้นปี (หุ้น)	จำนวนหุ้น ณ สิ้นปี (หุ้น)	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท (ร้อยละ)
นายธิตพัฒน์ นานานุกูล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	-	-	-	-
(คู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ)		-	-	-	-
นายเจษฎิน สุวรรณบุบผา	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	-	-	-	-
(คู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ)		-	-	-	-
นายราเชน รัชกาล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	-	-	-	-
(คู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ)		-	-	-	-
นางสาวเพ็ญพิทยา ความเพียร	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	-	-	-	-

หมายเหตุ ¹ การถือครองหลักทรัพย์ ณ วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2563

9.6.3 การกระทำผิดด้านการทุจริตหรือจริยธรรม

ในรอบปี 2563 ไม่มีกรณีที่กรรมการหรือผู้บริหารกระทำผิดด้านการทุจริตหรือจริยธรรม รวมทั้ง ไม่มีกรณีที่มีการลาออกจากตำแหน่งเนื่องจากประเด็นการทุจริตหรือไม่ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยบริษัทจัดให้มีการรายงานสรุปผลการฝ่าฝืนจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจต่อคณะกรรมการชุดย่อยและคณะกรรมการเพื่อหาแนวทางป้องกันแก้ไขไม่ให้เกิดการกระทำผิดซ้ำ

สำหรับปี 2563 บริษัทเปิดเผยข้อมูลในแบบ 56-1 ตลอดจนเอกสารที่เผยแพร่ต่อสาธารณะตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ (CG Principle) อย่างครบถ้วน รวมทั้งคณะกรรมการได้พิจารณาและทบทวนนโยบายของบริษัท แผนการดำเนินงาน การกิจ วัสดุภัณฑ์ และกลยุทธ์ของบริษัทและบริษัทย่อยเพื่อให้สอดคล้องตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ด. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสอดคล้องกับหลัก CG Code ตามแนวทางของสำนักงาน ก.ล.ด.

โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2563 ได้พิจารณาอนุมัติการทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการบริหาร ทั้งนี้ กำหนดให้มีการทบทวนเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท

นอกจากนี้ ได้พิจารณาอนุมัติจรรยาบรรณ ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ประกอบด้วยจรรยาบรรณของกรรมการ จรรยาบรรณของผู้บริหารและพนักงาน เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทและบริษัทในเครือ ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ไม่ละเมิดต่อผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อเป็นแนวทางให้ทุกภาคส่วนในบริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายด้วยความยั่งยืน โดยได้เผยแพร่จรรยาบรรณดังกล่าวผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัท

ตามที่กล่าวมาข้างต้น บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 แล้วเป็นส่วนใหญ่ เว้นแต่ในเรื่องดังต่อไปนี้

1. กำหนดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไม่เกิน 9 ปี
2. การกำหนดสัดส่วนกรรมการอิสระมากกว่าร้อยละ 50

เนื่องจากบริษัทเชื่อมั่นว่าคณะกรรมการของบริษัทเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของกรรมการในการดำรงตำแหน่งเป็นเวลานานจะช่วยให้กรรมการเข้าใจการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะมีประโยชน์ในการให้คำแนะนำต่อการดำเนินธุรกิจได้อย่างดี และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

10. ความรับผิดชอบต่อสังคมบนแนวทางแห่งความยั่งยืน

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ดำเนินธุรกิจโดยยึดถือหลักการสร้างสมดุลระหว่างการดำเนินงานอันมีประสิทธิภาพบนหลักธรรมาภิบาล การรักษาสิ่งแวดล้อม และการสานสัมพันธ์อย่างยั่งยืนกับชุมชนที่อยู่แวดล้อม โรงไฟฟ้า กิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของบริษัทและบริษัทในเครือ จึงดำเนินการเพื่อความยั่งยืนที่ครอบคลุมทั้ง 3 มิติ ได้แก่ สิ่งแวดล้อม (Environment) สังคม (Social) และธรรมาภิบาล (Governance) หรือ อีเอสจี (ESG) ด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเทกับการมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม ลดผลกระทบจากการดำเนินกิจการของบริษัท รวมถึงการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า ควบคู่กับการพัฒนาสังคม ชุมชนโดยรอบให้อยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน ตลอดจนให้การสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (United Nations Sustainable Development Goals: UNSDGs) ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท อันได้แก่



เป้าหมายที่ 3 การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี

บริษัทและบริษัทในเครือมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนให้ชุมชน โดยรอบ โรงไฟฟ้าที่บริษัทและบริษัทในเครือเข้าไปลงทุน มีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี

เป้าหมายที่ 4 การได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ

บริษัทและบริษัทในเครือมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้ทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต

เป้าหมายที่ 7 พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้

บริษัทและบริษัทในเครือมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการมีพลังงานสะอาดที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ และมีความเชื่อถือได้อย่างยั่งยืน ทันสมัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายที่ 8 การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ

บริษัทและบริษัทในเครือมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุมและยั่งยืน ก่อปรกับสร้างการจ้างงานสำหรับทั้งชายและหญิง รวมถึงแรงงานท้องถิ่นที่มีคุณค่าต่อทุกสังคมที่บริษัทและบริษัทในเครือเข้าไปลงทุน

เป้าหมายที่ 9 โครงสร้างพื้นฐานนวัตกรรมและอุตสาหกรรม

บริษัทและบริษัทในเครือสนับสนุนการสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรม ที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม

เป้าหมายที่ 11 เมืองและถิ่นฐานมนุษย์อย่างยั่งยืน

บริษัทและบริษัทในเครือมีจุดยืนที่จะช่วยทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานมีความครอบคลุม ปลอดภัย พร้อมรับความเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างยั่งยืน

เป้าหมายที่ 12 แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน

บริษัทและบริษัทในเครือมุ่งมั่นที่จะรับรองแผนการผลิตและบริโภคที่ยั่งยืน โดยเน้นการสร้างการมีส่วนร่วมในการนี้ ได้กำหนดเป็นนโยบายการบริหารจัดการความอย่างยั่งยืน ของบริษัทและบริษัทในเครือ ดังนี้

1. ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องของประเทศที่ดำเนินงาน และเคารพแนวปฏิบัติในระดับสากล
2. กำกับดูแลกิจการอย่างมีประสิทธิภาพด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และมีจริยธรรมที่ดี โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นหลัก
3. คำนึงถึงการรักษาความสมดุลทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายในการดำเนินงานเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจ
4. สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับนโยบายการบริหารจัดการความยั่งยืนของกลุ่มซีเค พาวเวอร์ ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนส่งเสริมการนำแนวปฏิบัติอย่างยั่งยืน ไปประยุกต์ใช้เพื่อลดผลกระทบจากการดำเนินงานตลอดทั้งห่วงโซ่มูลค่า (Value Chain)
5. นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ รักษาสิ่งแวดล้อมมาใช้ในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ที่ยั่งยืนต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
6. ยึดหลักการเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม (Good Corporate Citizenship) ในการมีจิตสำนึกร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ด้านทางธุรกิจพลังงานสะอาดของกลุ่มซีเค พาวเวอร์เพื่อมีส่วนร่วมในการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน อันจะนำไปสู่ความยั่งยืนของส่วนรวม

ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานกลุ่มซีเค พาวเวอร์ทุกคนมีหน้าที่สนับสนุน ผลักดัน และปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายและกรอบการบริหารจัดการความยั่งยืนที่กำหนด

เป้าหมายที่ 13 การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

บริษัทและบริษัทในเครือมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และผลกระทบที่เกิดขึ้น

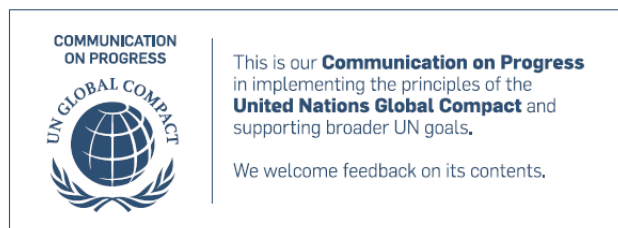
เป้าหมายที่ 17 ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

บริษัทและบริษัทในเครือมุ่งมั่นที่จะเสริมความแข็งแกร่งให้แก่กลไกการดำเนินงานและหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลก เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

นอกจากนี้ หน่วยงานด้านการบริหารความยั่งยืนองค์กร ยังคงดำเนินการจัดกิจกรรมและประชาสัมพันธ์กิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและความยั่งยืนภายในองค์กรและสู่สาธารณชนอย่างต่อเนื่อง ภายใต้เป้าประสงค์ในการบริหารความยั่งยืนขององค์กรที่กำหนดไว้ 3 ด้านหลัก ดังนี้

เศรษฐกิจ	สังคม	สิ่งแวดล้อม
ส่งเสริมความยั่งยืนทางธุรกิจของบริษัทและบริษัทในเครือ ผ่านการขยายการลงทุนในธุรกิจผลิตและจำหน่ายพลังงานสะอาดสู่ประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน เพื่อร่วมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้แก่ภูมิภาค และ เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดี และเป็นธรรมแก่ผู้ถือหุ้น	รับผิดชอบต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสังคม ชุมชน ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทและบริษัทในเครือ ทั้งทางตรงและทางอ้อม	มุ่งมั่นต่อการเลือกใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างสมดุลระหว่างการรักษาสังแวดล้อมและการดำเนินงานอันมีประสิทธิภาพ

บริษัทยังได้จัดตั้งคณะทำงานด้านความยั่งยืน (CKPower Sustainability Working Team) ซึ่งประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญ ที่มีคุณสมบัติหลากหลายภายในองค์กรจากทุกสายงาน คณะทำงานชุดนี้ ทำหน้าที่รับผิดชอบในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ แนวทางการดำเนินงาน ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพ แผนงาน เครื่องมือเพื่อความยั่งยืน และแนวทางช่วยในการปฏิบัติงานเพื่อช่วยผลักดันรวมถึงตรวจติดตามการดำเนินงานให้คำแนะนำในการปฏิบัติให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ตลอดจนรายงานผลการดำเนินงานเพื่อให้มั่นใจว่า การดำเนินงานด้านความยั่งยืนนั้น ได้สอดคล้องไปกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และบริษัทในเครือ รวมทั้งมีการพัฒนาที่ต่อเนื่อง และมีการสื่อสารที่ชัดเจน คณะทำงานชุดนี้มีกำหนดการประชุมไตรมาสละหนึ่งครั้ง พร้อมรายงานผลการดำเนินงานต่อกรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการบริษัทกิตติบาลและบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริษัทให้รับทราบอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนเปิดเผยข้อมูลผ่านรายงานประจำปีและรายงานความยั่งยืน เพื่อให้เกิดการกำกับดูแลการบริหารธุรกิจอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ตามหลักบรรษัทภิบาล ซึ่งครอบคลุมในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี, การจัดการและบริหารความเสี่ยง และการเปิดเผยข้อมูลและการรายงาน



นอกจากนี้ในปี 2563 บริษัทได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก United Nation Global Compact หรือ UNGC ซึ่งเป็นกรอบความร่วมมือการพัฒนาความยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ โดยมีเจตนารมณ์ที่จะดำเนินธุรกิจตามหลักสากล 10 ประการ

ประเด็นความยั่งยืนที่สำคัญและกรอบการดำเนินงาน



1. การบริหารจัดการความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมและผลการดำเนินงานในปี 2563

ด้วยวิสัยทัศน์และพันธกิจที่บริษัทมุ่งมั่นจะเป็นผู้นำในธุรกิจผลิตไฟฟ้า ทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน ผ่านกลยุทธ์นโยบายการลงทุนในธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดประเภทต่าง ๆ เพื่อสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงทางด้านพลังงานของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน นอกจากการเลือกลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้ว ทุกโครงการที่บริษัทเข้าไปลงทุน ล้วนเป็นโรงไฟฟ้าที่ดูแลใส่ใจรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากบริษัทมุ่งเน้นลงทุนในโครงการพลังงานไฟฟ้าสะอาด พลังงานหมุนเวียนที่สร้างมลภาวะน้อยที่สุด และใช้ทรัพยากรในขั้นตอนการผลิตอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด เช่น การลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังน้ำ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และโรงไฟฟ้าระบบพลังงานความร้อนร่วม เป็นต้น บริษัทยังได้มีการลงทุนและเลือกใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย มีมาตรฐานเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างธุรกิจและการรักษาสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนระดับสากล ตลอดจนควบคุมให้ทุกโรงไฟฟ้าของบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ รวมถึงหลักเกณฑ์ของมาตรฐาน ISO อย่างเคร่งครัด พร้อมฟื้นฟูสภาพแวดล้อมเพื่อให้เกิดความสมดุลและการเติบโตของชุมชนควบคู่ไปกับการคงอยู่ของสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ บริษัทได้ให้ความสำคัญในเรื่องความรับผิดชอบต่อความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม จึงกำหนดมาตรการป้องกันอันตรายต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นทั้งในพื้นที่โรงไฟฟ้าและบริเวณโดยรอบโรงไฟฟ้าโดยทุกโรงไฟฟ้าได้มีการกำหนดนโยบายด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย รวมทั้งจัดส่งพนักงานเข้ารับการอบรมในเรื่องดังกล่าวเป็นประจำ พร้อมนำระบบการจัดการตามมาตรฐานสากล เช่น ISO 9001:2015 ISO 14001 : 2015 และ ISO 45001: 2018 มาใช้ในการบริหารจัดการทั้งกระบวนการผลิตไฟฟ้าและกระบวนการซ่อมบำรุง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของธุรกิจ โดยปี 2563 บริษัทไม่ได้รับรายงานการเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ที่ทำให้ส่งผลกระทบต่อชุมชน และหรือสิ่งแวดล้อมโดยรอบโรงไฟฟ้า

บริษัทและบริษัทในเครือได้ดำเนินการและกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมโดยสรุป ดังนี้

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)



บริษัทได้จัดทำชุดข้อมูลสำหรับพนักงานในกลุ่ม CKPower โดยนำนวัตกรรมผ้าอูร์รักษ์โลก “Cool Mode” ที่องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ร่วมมือกับสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ โดยผ้า Cool Mode นั้นตอบโจทย์ในเรื่อง “Responsible Production & Consumption” และ “Climate Action” ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับมอบเกียรติบัตรจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ในฐานะที่เป็นองค์กรลดโลกร้อน ด้วยการผลิตและใช้เสื้อผ้า Cool Mode อีกด้วย

บริษัท ไชยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด



โรงไฟฟ้าพลังน้ำ ไชยะบุรี โรงไฟฟ้าที่ขับเคลื่อนด้วยธรรมชาติ



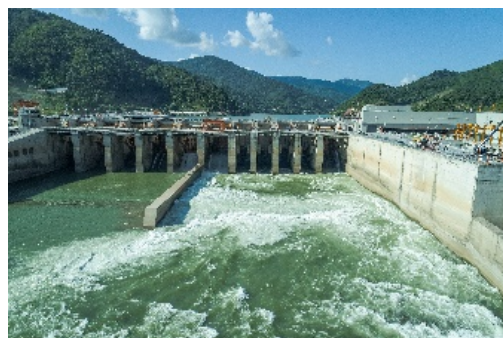
“โรงไฟฟ้าพลังน้ำ ไชยะบุรี” ภายใต้การบริหารจัดการของ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) และเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท ไชยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด (XPCL) เป็นโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดใหญ่แห่งแรกบนแม่น้ำโขงตอนล่าง และเป็นโรงไฟฟ้าพลังน้ำที่ใหญ่ที่สุดใน สปป.ลาว ได้ถูกกำหนดอยู่ในแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานของ สปป. ลาว ตั้งแต่ปี 2016 ถึงปี 2020 และยังเป็นโรงไฟฟ้าแห่งแรกที่ได้มีการศึกษาตามแผนแม่บทของคณะกรรมการแม่น้ำโขง (Mekong River

Commission: MRC) โดยกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขงตอนล่าง ประกอบด้วย ไทย สปป.ลาว กัมพูชา และเวียดนาม มีข้อตกลงและจุดมุ่งหมายในการบริหารจัดการรวมถึงการใช้ประโยชน์ในลุ่มน้ำร่วมกันอย่างยั่งยืน แผนงานแม่บทโครงการต่าง ๆ ในลุ่มน้ำโขงและแม่น้ำสาขาได้รับการศึกษาตามกรอบและวิธีการที่กำหนดโดย MRC อย่างเข้มงวด เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบข้ามพรมแดนต่อประเทศสมาชิก มีรายละเอียดครอบคลุมถึงแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแนวทางการออกแบบโรงไฟฟ้าบนแม่น้ำโขงสายหลักอีกด้วย



กว่าร้อยละ 75 ของไฟฟ้าที่ใช้ในประเทศไทย ผลิตจากกระบวนการเผาไหม้เชื้อเพลิงประเภททรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไปในขณะที่ไฟฟ้าพลังน้ำ อาทิเช่น โรงไฟฟ้าพลังน้ำ ไชยะบุรี เป็นพลังงานหมุนเวียน 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 (ข้อมูลอ้างอิงจากวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และสถาบันปลูกป่า ปตท.)

โรงไฟฟ้าพลังน้ำ ไชยะบุรี ได้เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 มีกำลังการผลิตติดตั้ง 1,285 เมกะวัตต์ เป็นโรงไฟฟ้าแบบฝายทดน้ำ (Run-of-River) เป็นต้นแบบความยั่งยืนทุกด้านให้กับโรงไฟฟ้าโครงการอื่นในลุ่มน้ำโขง จากการได้รับการออกแบบทางวิศวกรรมและควบคุมคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญระดับสากล ผ่านการพิจารณาความสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาโครงการในแม่น้ำโขงสายหลักจากคณะกรรมการแม่น้ำโขง ผ่านขั้นตอนการบอกกล่าวและปรึกษาหารือล่วงหน้าและทำประชาพิจารณ์ในประเทศสมาชิกตามข้อตกลง (The 1995 Mekong Agreement) เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะ พิจารณาความเหมาะสมโดยผู้เชี่ยวชาญระดับโลกที่แต่งตั้งโดยรัฐบาลแห่ง สปป.ลาว นอกจากนี้ยังต้องผ่านการพิจารณาตรวจสอบ ทบทวน (Peer Review) โดยผู้เชี่ยวชาญจาก สปป.ลาว อีกด้วย



นอกจากนี้ โรงไฟฟ้าพลังน้ำ ไชยะบุรี ยังมุ่งมั่นศึกษาและพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการบริหารจัดการตะกอน (Sediment Management) เพื่อให้ตะกอนขนาดใหญ่และขนาดเล็กในแม่น้ำโขงสามารถผ่านกังหันน้ำผลิตไฟฟ้าออกไปยังท้ายน้ำได้โดยสะดวก มีการศึกษาเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรปลาแม่น้ำโขงโดยเฉพาะ ออกแบบระบบทางปลาผ่านแบบผสม (Multi-System Fish Passing Facilities) เพื่อปลาทุกสายพันธุ์ในแม่น้ำโขง ทั้งการอพยพลงท้ายน้ำและการอพยพขึ้นเหนือน้ำ ระบบน้ำล่อปลามีทั้งการใช้น้ำไหลตามธรรมชาติและเครื่องสูบน้ำทำงานเสริมกัน การศึกษาและติดตามการอพยพของปลา โดยใช้กล้องตรวจวัดด้วยคลื่นเสียงใต้น้ำสามมิติ (3D Hydroacoustic Cameras, DIDSON and ARIS) และการสุ่มจับที่สถานีตรวจวัดปลา การศึกษาประเมินประสิทธิภาพของปลาผ่านร่วมกับ Charles Sturt University และสถาบันวิจัยการเกษตร ประเทศออสเตรเลีย ศูนย์ค้นคว้าการประมง สถาบันค้นคว้ากิจกรรมและป่าไม้แห่งชาติ สปป.ลาว (Living Aquatic Resources Research of Lao: LARReC) และมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว (National University of Lao: NUOL) โดยฝังชิพที่ตัวปลา (Passive Integrated Transponder: PIT Tag System) เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวและพฤติกรรม การอพยพของปลาบริเวณ โรงไฟฟ้า และพบว่าปลามากกว่า 80 สายพันธุ์สามารถอพยพผ่านไปด้านเหนือน้ำได้โดยปลอดภัย



พร้อมนำหลักวิศวกรรมศาสตร์สากลมาออกแบบระบบช่องทางเดินเรือ (Navigation Lock) ช่วยให้การเดินทางคมนาคมขนส่ง และท่องเที่ยว ทั้งเรือขนาดใหญ่และขนาดเล็ก ทำได้อย่างสะดวก ปลอดภัย มีประสิทธิภาพตลอดปี อีกทั้งมีการนำเทคโนโลยีระดับโลกมาใช้ในปี พ.ศ. 2564 อาทิเช่น เครื่องตรวจวัดสัณฐานลำน้ำ (Automated Bathymetric Drone) ใช้การสะท้อนคลื่นเสียงตรวจสอบความลึกของท้องน้ำหน้าโรงไฟฟ้าเพื่อติดตามความเปลี่ยนแปลงของท้องน้ำ และเครื่องวัดปริมาณความเข้มข้นของตะกอน (Sediment Concentration Monitoring Equipment) ติดตั้งแบบถาวรบริเวณหน้าและท้ายโรงไฟฟ้า เพื่อทำการเก็บข้อมูลและศึกษาอย่างต่อเนื่อง ในด้านความปลอดภัย โรงไฟฟ้าพลังน้ำ ไชยะบุรี ออกแบบก่อสร้างตามมาตรฐานความปลอดภัยจากแผ่นดินไหวระดับสูงสุด (Plant Safety) ที่กำหนด โดยคณะกรรมการเขื่อนใหญ่โลก (International Commission on Large Dam: ICOLD)



ทั้งนี้ การดำเนินงานตั้งแต่ก่อนก่อสร้าง ระหว่างก่อสร้าง ภายหลังสิ้นสุดการก่อสร้าง และภายหลังการผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ อย่างเป็นทางการ ทีมวิศวกรสิ่งแวดล้อมของบริษัทยังคงติดตามข้อมูลของแม่น้ำโขง ทุ่มทางประมาณเพื่อมุ่งเน้นการศึกษา และพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ทั้งส่วนที่อยู่เหนือโรงไฟฟ้า ไล่ไปสู่น้ำของโรงไฟฟ้าเพื่อเปรียบเทียบการระบายตะกอนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจได้ว่า โรงไฟฟ้าพลังน้ำไชยะบุรี มีความสำคัญกับการผลิตไฟฟ้าอย่างยั่งยืน โดยมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด

2. การบริหารจัดการความยั่งยืนด้านสังคมและผลการดำเนินงานในปี 2563

บริษัทร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมมาโดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา และตระหนักถึงบทบาทในฐานะเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรภาคธุรกิจไทย ดำเนินธุรกิจด้วยสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืนจึงอยู่ควบคู่ไปกับการพัฒนาองค์กรให้แข็งแกร่ง เติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศให้เจริญรุดหน้า นอกจากการคำนึงถึงประโยชน์ที่สังคมได้รับผ่านการดำเนินธุรกิจของบริษัทแล้ว บริษัทยังคำนึงถึงการสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมสำหรับชุมชนบริเวณใกล้เคียงโรงไฟฟ้าที่บริษัทเข้าลงทุน เพื่อให้เกิดการพัฒนาของชุมชนใกล้เคียง และปลูกฝังจิตสำนึกการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและจิตสาธารณะของพนักงาน เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์ที่เข้มแข็งยิ่งขึ้นกับชุมชนโดยรอบโรงไฟฟ้า ในปี 2563 บริษัทจึงจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสานสัมพันธ์แบบยั่งยืน ยกย่องคุณภาพชีวิตให้กับชาวบ้านบริเวณรอบโรงไฟฟ้าในเครือ และยังได้ดำเนินกิจกรรมอื่น ๆ โดยยึดหลักการเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม (Good Corporate Citizenship) ในการมีจิตสำนึกร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านธุรกิจพลังงานสะอาดของกลุ่มซีเค พาวเวอร์ เพื่อมีส่วนร่วมในการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน อันจะนำไปสู่ความยั่งยืนของส่วนรวม ผ่านกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ดังนี้

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ

กิจกรรมช่วยเหลือสังคมในสถานการณ์โควิด-19

บริษัทเล็งเห็นความสำคัญและความจำเป็นในการช่วยยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยเร็วที่สุด และขอส่งกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุข แพทย์ พยาบาล ของไทยและ สปป. ลาว ทุกท่าน โดยบริษัทได้ให้ความร่วมมือและสนับสนุนทั้งรัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐอย่างเต็มที่ เพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน ผ่านการสนับสนุนดังนี้



- บริษัทมอบเงิน จำนวน 2,000,000 บาท เพื่อสมทบ "กองทุนช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด 19 (และโรคระบาดต่าง ๆ)" ในการช่วยเหลือโรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงจัดซื้อเวชอุปกรณ์และสิ่งของจำเป็นในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19



- บริษัทมอบเงินบริจาคให้แก่มูลนิธิรามาริบดีฯ จำนวน 1,000,000 บาท เพื่อสนับสนุนการรับมือและหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พร้อมกับสนับสนุนอาหารกล่องจำนวน 3,000 กล่อง ให้แก่ทีมแพทย์และพยาบาลโรงพยาบาลรามาริบดีจักรีนฤเบดินทร์



- ใน สปป.ลาว บริษัทมอบเงินจำนวน 1,000,000 บาท ให้แก่กระทรวงสาธารณสุข สปป. ลาว ผ่านสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ เวียงจันทน์ เพื่อแสดงไมตรีจิตและความห่วงใยที่กลุ่มบริษัทให้แก่รัฐบาล สปป.ลาว เพื่อใช้ยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)



- บริษัทได้มอบถุงปันน้ำใจ จำนวน 400 ถุง ภายใต้กิจกรรม “พลังใจที่ไม่สิ้นสุด” ให้กับ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย (อบต. โคกไทย) จ.นครราชสีมา ซึ่งถุงปันน้ำใจบรรจุยาโรค หน้กากอนามัยชนิดผ้า เครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวัน มอบให้แก่ผู้ที่ไม่มียาได้ ประกอบด้วย ผู้สูงอายุ ผู้พิการจำนวนประชากรประมาณ 1,000 คน ที่อาศัยในพื้นที่ใกล้เคียงโรงไฟฟ้า พลังแสงอาทิตย์ บางเขนชัย ซึ่งเป็น โรงไฟฟ้าที่อยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทฯ



- บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) สร้างความร่วมมือกับ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส (IVL) บริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำระดับโลก ในกิจกรรม “แยกขวด ช่วยหมอ” โดยให้พนักงานภายในกลุ่มบริษัทฯ ร่วมกันนำขวด PET มาบริจาค โดยเปลี่ยนขวด PET ใช้งานแล้วเป็นเส้นใยรีไซเคิลสำหรับผลิตชุด PPE แก่บุคลากรทางการแพทย์ โดยมอบให้กับโรงพยาบาลต่าง ๆ ในประเทศไทย เพื่อป้องกันบุคลากรทางการแพทย์ในขณะปฏิบัติหน้าที่รับมือกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทั้งนี้มียอดรวมขวดที่นำมาบริจาคทั้งหมด 73 กิโลกรัม สามารถนำไปผลิตชุด PPE ได้ถึง 190 ชุด



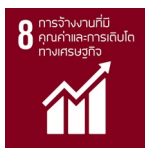
กิจกรรมปันน้ำใจช่วยเหลือชาวบ้าน ต.โคกไทย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา



บริษัทได้มอบถุงปันน้ำใจ โดยมีผู้บริหารและพนักงานบริษัท และบริษัทในเครือลงพื้นที่เพื่อมอบถุงปันน้ำใจจำนวน 500 ถุง ให้กับชาวบ้าน ต.โคกไทย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา ซึ่งเป็นชุมชนรอบโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ บางเขนชัย ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยที่ผ่านมา และฝ่าฝืนเพื่อรับมือกับภัยหนาว



โครงการ “ขวด...แลก...สุข”



บริษัทมอบขวดพลาสติก (PET) ที่พนักงานในกลุ่มได้รวบรวมผ่านโครงการ “ขวด...แลก...สุข” ให้แก่ วัดจากแดง จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นศูนย์กลางการจัดการขยะชุมชนอย่างครบวงจร จัดตั้งเป็นแหล่งศึกษาและเรียนรู้การจัดการขยะ รวมถึงการพัฒนาช่องทางการผลิตสินค้าที่เพิ่มมูลค่าจากการรีไซเคิล เป็นจำนวนรวม 18,700 ขวด คิดเป็นน้ำหนัก 348 กิโลกรัม เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลเพื่อผลิตผ้าไตรจีวร โดยสามารถนำไปผลิตเป็นผ้าไตรจีวรได้ทั้งสิ้น 1,390 ชุด ช่วยสร้างรายได้สร้างอาชีพให้แก่ชาวบ้านในชุมชน นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมการคัดแยก และการแปรรูปขยะให้เกิดมูลค่าเพิ่มและประโยชน์สูงสุด เพื่อลดปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมในอนาคตอีกด้วย



โครงการสนับสนุนคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาแก่พระภิกษุ-สามเณร



บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับบริษัทในเครือ นำอุปกรณ์คอมพิวเตอร์บริจาคให้กับโรงเรียนวชิรมกุฏ (ปริยัติสามัญ) วัดมกุฏกษัตริยาราม ซึ่งเป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแห่งแรกของประเทศไทย เพื่อสนับสนุนการศึกษาได้พัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีเพื่อปฐาฐานให้การศึกษาแก่พระภิกษุ-สามเณร เพื่อสร้างบุคลากรทางพระพุทธศาสนาที่มีความรู้ความสามารถทันต่อวิทยาการทางโลกที่รู้คหน้าไปอย่างรวดเร็ว โดยสามารถนำเอาหลักธรรมทางศาสนาไปประยุกต์ให้เข้าถึงประชาชนอย่างชาญฉลาดต่อไป



บริษัท ไชยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด

โครงการรณรงค์กำจัดขยะลาย ด้านภัยไข้เลือดออก เอื้อนเคียงโงงไฟฟ้าไชยะบุรี



บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไชยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีสุขอนามัยที่ดี และมีข้อกังวลเกี่ยวกับโรคระบาดรวมทั้งเพื่อเป็นการดูแลชุมชนรอบโรงไฟฟ้า จึงจัด “โครงการรณรงค์กำจัดขยะลาย ด้านภัยไข้เลือดออก เอื้อนเคียงโงงไฟฟ้าไชยะบุรี” ร่วมกับ สาธารณสุขเมืองน่าน และสุขศาลาบ้านเนินสว่าง แขวงหลวงพระบาง เข้าดำเนินการฉีดพ่นกำจัดขยะลาย และจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ประชาชนท้องถิ่น ในการเฝ้าระวัง ป้องกันการเกิดขยะลาย ให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้รับในสภาพแวดล้อมจริง รวมถึงลดอัตราการป่วยและการตายจากโรคไข้เลือดออกของประชาชนในพื้นที่ โดยกิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม – 12 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา

โดยสรุปผลภายหลังการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวพบว่า จำนวนผู้ป่วยด้วยไข้เลือดออก และอัตราการตายด้วยสาเหตุของ ไข้เลือดออก ลดลงเป็น 0 ราย ค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายลดลงจากร้อยละ 6.9 เหลือ ร้อยละ 2.5 และมีประชาชนเข้าร่วม กิจกรรมได้รับความรู้ในเรื่องการป้องกันและอันตรายจากไข้เลือดออกจำนวน 200 คน



บริษัท ไฟฟ้าจำกัด



โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลให้กับชุมชน

บริษัทได้สนับสนุนการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลให้กับชุมชน เพื่อช่วยเหลือการขาดแคลนน้ำในการใช้อุปโภคบริโภคและใช้ในการเกษตรของชาวบ้าน ในหน้าแล้ง จำนวน 3 จุด ได้แก่ โรงเรียนประถมบ้านม่วงชุมแขวงไซสมบูน โรงเรียนมัธยมต้นบ้านน้ำพาวและวัดบ้านน้ำพาว แขวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว รวมทั้งทำการปรับปรุงที่ทำการ ปกส. บ้านโพนพะ ซึ่งเปรียบเสมือนโรงพักชุมชนของชาวบ้าน และยังดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมให้แก่ชุมชนรอบโรงไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมพัฒนาทางการศึกษาและเพิ่มโอกาสในการศึกษา โดยมีวิศวกรซึ่งเป็นบุคลากรของบริษัทลงสำรวจพื้นที่โรงเรียนอนุบาลหินหัวเสือ เพื่อวางแผนพัฒนาอาคารเรียน ห้องสุขา และระบบน้ำดื่ม ให้แก่ โรงเรียนอนุบาลหินหัวเสือ แขวงไซสมบูน โรงเรียนใกล้เคียงกับโรงไฟฟ้าที่อยู่ห่างออกไปเพียง 25 กิโลเมตร และตรงกับความต้องการกับทางชุมชน และโรงเรียน คาดว่าจะดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จภายในกลางปี 2564



โครงการซ่อมแซมถนนบ้านโพนพะ โรงไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำใจ 2



บริษัท จัดโครงการซ่อมแซมถนนบ้านโพนพะ โรงไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำใจ 2 โดยดำเนินการซ่อมแซมถนนหลักของชุมชนที่ชำรุด พร้อมดำเนินการบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกับชุมชน ด้วยการเก็บขยะสองข้างทาง และตัดหญ้าตามตลอดเส้นทาง ระยะทางรวมประมาณ 25 กิโลเมตร เพื่อให้ชุมชนมีทัศนียภาพที่สวยงาม และสร้างการตระหนักรู้และให้ความสำคัญในการรักษาความสะอาดบ้านเมือง และรักษาทรัพยากรธรรมชาติในถิ่นฐานของตนเอง

บริษัท บางปะอิน โกลเดนเนอเรชั่น จำกัด

กิจกรรมปล่อยปลา



บริษัท บางปะอิน โกลเดนเนอเรชั่น จำกัด ร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน และบริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมปล่อยปลา เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน พร้อมมอบทุนการศึกษา มอบอุปกรณ์กีฬา เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียน โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อสนับสนุนการศึกษา วางรากฐานการสร้างเยาวชนของชาติ และเพื่อเป็นกำลังใจและสร้างโอกาสด้านการศึกษาที่ดีในอนาคตให้กับเยาวชน รวมทั้งเพื่อเป็นการดูแลชุมชนรอบโรงไฟฟ้าอีกด้วย



บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)



โครงการหิ้งห้อยปี 5

โครงการหิ้งห้อยได้ถูกจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ซึ่งถือเป็น กิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม โดย กลุ่มบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ โดย “โครงการหิ้งห้อย” นี้ จัดตั้งขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือสนับสนุนและแก้ไขปัญหาความขาดแคลนให้แก่ชุมชนพื้นที่ห่างไกล และชุมชนรอบโรงไฟฟ้าที่กลุ่มบริษัท ได้เข้าไปลงทุนอย่างยั่งยืน ทั้งในประเทศไทย และที่ สปป.ลาว ซึ่งเป็นที่มีโรงไฟฟ้าตั้งอยู่ ในปี 2563 ได้ดำเนินกิจกรรมภายใต้แนวคิด “การพัฒนาชุมชนโดยรอบโรงไฟฟ้าอย่างยั่งยืน”

บริษัทได้ร่วมกับบริษัท บางปะอิน โกลเดนเนอเรชั่น จำกัด และบริษัทในเครือ ซึ่งทางโรงไฟฟ้าบางปะอิน โกลเดนเนอเรชั่น นั้นมีแผนพัฒนาชุมชนโดยรอบทั้ง 9 ตำบลในทุก ๆ ปี เพื่อช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างความสัมพันธ์ เป็นโอกาสดีที่ครั้งนี้ได้ร่วมกันเข้าไปให้การสนับสนุนด้านต่าง ๆ แก่ โรงเรียนวัดกุฎีประสิทธิ์ ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งอยู่ในรัศมีรอบ โรงไฟฟ้าบางปะอิน โกลเดนเนอเรชั่น ไม่เกิน 5 กิโลเมตร เพื่อส่งเสริมพัฒนาทางการศึกษาและเป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนของโรงเรียนดังกล่าว โดยกิจกรรมที่ดำเนินการ ประกอบด้วย กิจกรรม ปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ภูมิทัศน์รอบสวนหย่อม เสาธง และสนามเด็กเล่น กิจกรรม ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนวิทยาศาสตร์ ส่งเสริมด้านการศึกษาและการเรียนรู้แบบบูรณาการ กิจกรรม เทพีสวนเด็กเล่นสำหรับเด็กเล็ก แทนพื้นที่เดิมซึ่งเสื่อมสภาพการใช้งาน กิจกรรม ทาสีสวนเด็กเล่น เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการเด็ก กิจกรรม ทาสีอาคารเรียน จำนวน 2 อาคาร กิจกรรม ซ่อมแซมปรับปรุงระเบียบและทางเดิน กิจกรรม ปรับปรุงศาลาหลังเดิมให้เป็นศาลาอเนกประสงค์เพื่อเป็นพื้นที่สำหรับใช้นั่งอ่านหนังสือ พร้อมมอบหนังสือเสริมพัฒนาการภาษาอังกฤษสำหรับเด็กประถม อีกทั้งยัง สนับสนุนทุนการศึกษา รวมไปถึงการ มอบชุดอุปกรณ์การกีฬาให้กับเด็กนักเรียนอีกด้วย

นอกจากนี้ ทางผู้บริหารและพนักงาน ยังได้ร่วมกันมอบชุดโต๊ะและเก้าอี้สำหรับเด็กอนุบาล ที่ทำขึ้นจากกระดาษหนังสือพิมพ์ จำนวน 5 ชุด ซึ่ง “โครงการหิ้งห้อย” ได้นำพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมทำ Paper Marche จากกระดาษหนังสือพิมพ์เก่าและส่งมอบเพื่อให้เด็กเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวก และยังเป็นการสนับสนุนกิจกรรมการรีไซเคิล ทั้งนี้ กิจกรรมเหล่านี้ได้ดำเนินการเสร็จสิ้น และมีการส่งมอบให้กับทางโรงเรียนไปแล้วเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา

กิจกรรมที่ดำเนินการในปี 2563 นี้ สิ่งที่น่าสนใจปีที่ผ่านมา ๆ มาคือ เหล่าพนักงานจิตอาสาของบริษัทที่มีความรู้ความชำนาญทางด้านต่าง ๆ เข้ามาช่วยดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างยั่งยืน และสิ่งที่พิเศษและแตกต่างมากกว่าปีที่ผ่านมา นั่นก็คือ ในปีนี้ได้จัดกิจกรรมขึ้นในรูปแบบ Design Thinking CAWTA (เข้าท่า) แบบ Outward ที่เป็นการดึงเอาค่านิยมองค์กรที่สำคัญทั้ง 5 ประการมาสอดแทรกตลอดทั้งกิจกรรม กล่าวคือ COACHING AND LEARNING สอนกันเหมือนพี่น้อง, ACCOUNTABILITY ทำให้ดีที่สุดและรับผิดชอบต่อสิ่งที่ตามมา, WORK ETHICS ถูกต้องมาก่อนถูกใจ, TEAMWORK รวมพลัง 1+1 ต้องได้มากกว่า 2 และ ADAPTABILITY เปลี่ยนแปลงไม่หยุดนิ่ง โดยเริ่มตั้งแต่การร่วมกันออกแบบการ

ปรับปรุงภูมิทัศน์ ซึ่งทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถจินตนาการได้อย่างเต็มที่ เพื่อสร้างสรรค์ให้เกิดกิจกรรม CSR ตามความฝัน และระหว่างทำกิจกรรมนั้นพนักงานทุกคนยังได้นำคำนิยามองค์กรมาปรับใช้ เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมครั้งนี้ให้สำเร็จลุล่วง ด้วยการมองเห็นเป้าหมายเดียวกัน ทำให้เกิดการร่วมแรงร่วมใจกัน ส่งผลให้กิจกรรมปีนี้เป็นประสบความสำเร็จสมบูรณ์ตามที่มุ่งหวังไว้



ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทมีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ) และรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวเป็นลูกค้าหลัก และมีภาคประชาชนเป็นลูกค้าโดยอ้อม บริษัทและบริษัทในเครือจึงตระหนักดีถึงความสำคัญในการรับผิดชอบต่อผู้บริโภคและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนเป็นหลัก ด้วยการปฏิบัติตามข้อกำหนดในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าอย่างเคร่งครัด และบริหารจัดการโรงไฟฟ้าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้สามารถจ่ายไฟฟ้าได้ตามสัญญา ที่ผ่านมาระบบไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรี ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์อย่างเป็นทางการ ซึ่งบริษัท ผ่านการทดสอบจ่ายไฟเข้าสู่ระบบของ กฟผ. ด้วยมาตรฐานที่เข้มงวด ทั้งการทดสอบสมรรถนะการเดินเครื่องแยกเป็นแต่ละเครื่อง (Individual Test) และทดสอบเดินเครื่องพร้อมกันเป็นชุด (Joint Test) เพื่อให้มั่นใจได้ว่า

โรงไฟฟ้าพลังน้ำ ไซยะบุรีสามารถทำหน้าที่เป็นโรงไฟฟ้าหลัก ที่มีเสถียรภาพสูงสามารถรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศทั้งในช่วงเวลาปกติและช่วงเวลาที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงของ每一天 (Daily Peaking) รวมถึงสามารถทำหน้าที่รองรับสภาวะฉุกเฉินกรณีที่มีโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่บริเวณข้างเคียงเกิดขัดข้อง โดยกฟผ. ได้ออกหนังสือรับรองความพร้อมของโรงไฟฟ้าให้แก่บริษัทก่อนกำหนดเปิดการขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date : COD) ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2562 นอกจากนี้ การก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ไซยะบุรีได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จตรงเวลาอีกด้วย และที่สำคัญที่สุดคือ จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในสปป. ลาว เมื่อครั้งที่ผ่านไปได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความแข็งแกร่งและปลอดภัย (Dam Safety) ของโครงสร้างโรงไฟฟ้าภายในกลุ่มบริษัทในภาวการณ์แผ่นดินไหวได้เป็นอย่างดี เนื่องจากโครงสร้างและอุปกรณ์ทุกส่วนของทั้งโรงไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำจิม 2 และโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ไซยะบุรี ไม่ได้รับผลกระทบหรือความเสียหายแต่อย่างใด ยังสามารถเดินเครื่องผลิตและจ่ายไฟฟ้าให้กับกฟผ. และรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวตามสัญญาได้อย่างต่อเนื่องตามปกติ

ผลประเมินการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า

โรงไฟฟ้าบางปะอิน โคอเจนเนอเรชั่น บริษัทจัดให้มีการสำรวจความพึงพอใจลูกค้า 2 ครั้งต่อปี คือในช่วงมกราคม ถึง มิถุนายน และในช่วงกรกฎาคม ถึง ธันวาคม โดยประเมินลูกค้ารวม 12 ราย ในการประเมินครั้งแรก บริษัทได้คะแนนเฉลี่ย ที่ 97.55 จาก 100 คะแนน สำรวจความพึงพอใจลูกค้าครั้งที่ 2 บริษัทได้คะแนนเฉลี่ยที่ 99.46 สามารถผ่านเกณฑ์การประเมิน จากลูกค้าทุกราย ทั้ง 2 ครั้ง

โรงไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำจืด 2

บริษัทจัดให้มีการประเมินความพึงพอใจลูกค้า ด้วยเกณฑ์การประเมิน 4 มิติ ได้แก่ ด้านคุณภาพ ด้านการติดต่อสื่อสาร ด้านบุคลากร และด้านภาพลักษณ์ของโรงไฟฟ้า ในปี 2563 บริษัทได้คะแนนผลสรุปที่ 100% ซึ่งผลที่ได้เป็นที่พึงพอใจมาก และไม่มีข้อเสนอนะใด ๆ สำหรับการประเมินและแบบสอบถามในครั้งนี้

การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทและบริษัทในเครือได้ดำเนินธุรกิจด้วยการคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน และสิทธิพลเมืองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทุกภาคส่วนตามที่รัฐธรรมนูญและกฎหมายกำหนด อีกทั้งเคารพกฎหมายท้องถิ่น วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีและ ค่านิยมต่างๆ โดยยึดมั่นต่อหลักการขององค์กรสากลด้านสิทธิมนุษยชน ซึ่งคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัท และบริษัทในเครือทุกคน ร่วมตระหนักถึงความสำคัญ และเคารพต่อสิทธิมนุษยชนในทุกด้านตลอดจนสังคม ชุมชน ตามกฎหมายของแต่ละประเทศโดยไม่เลือกปฏิบัติ ซึ่งสำหรับในการจ้างงานนั้น บริษัทไม่ได้ปิดกั้นการจ้างงาน บุคคลพิการและยังจ้างงานบุคลากรอายุมากกว่า 60 ปีบริบูรณ์อีกด้วย เนื่องจากเล็งเห็นถึงประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ ในงานเฉพาะด้าน และยังต้องการสนับสนุนการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aging Society) ของประเทศไทย เพื่อให้ผู้สูงอายุที่มีอายุเกินกว่า 60 ปี ยังคงมีการจ้างงาน อนึ่ง บริษัทมุ่งมั่นสนับสนุนให้พนักงานทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นพนักงานประจำหรือพนักงานรายวัน ใช้สิทธิตามชอบธรรมในฐานะพลเมืองตามกฎหมาย โดยสิทธิดังกล่าวจะต้องไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น อันรวมไปถึงการเลิกจ้างพนักงานของบริษัทและบริษัทในเครือ จะต้อง ดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดไว้อย่างถูกต้องและปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม เคารพและคำนึงถึงสิทธิมนุษยชน ปฏิบัติตามแนวทางของกฎหมายแรงงานและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทในเครือ เปิดช่องทางการสื่อสารเพื่อให้พนักงานเสนอแนะ และร้องทุกข์ในเรื่องที่เกี่ยวกับการทำงาน ซึ่งพนักงานสามารถใช้เป็น ช่องทางในการร้องเรียนหรือแจ้งข้อเสนอนะ ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม การละเมิดสิทธิมนุษยชน การไม่ปฏิบัติ ตามจรรยาบรรณ การกระทำผิดกฎหมาย พฤติกรรมที่อาจสื่อถึงการทุจริต การประพฤติดมิชอบของบุคลากร เพื่อให้บุคลากร เกิดความรู้สึกร่วมมีส่วนร่วมในการบริหารงานและเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาองค์กร

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทให้ความสำคัญกับบุคลากรเสมอมา เพราะเชื่อว่าพลังในการขับเคลื่อนองค์กรให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายและเติบโตอย่างยั่งยืนได้ในอนาคต ต้องอาศัยการบริหารทรัพยากรบุคคลด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติในการจ้างงาน ไม่ว่าจะเป็นเพศสภาพ เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาหรือสถานะทางสังคมใด ทั้งยังไม่ใช้แรงงานบังคับและไม่ใช้แรงงานเด็ก บริษัทจึงยึดในหลักกฎหมายแรงงานและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์ตามกฎหมาย พร้อมกับมีนโยบายการพิจารณาค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสมโดยพิจารณาจากความสามารถและผลการปฏิบัติงานของพนักงานและพิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัทประกอบด้วย รวมถึงการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ให้แก่พนักงานในระดับที่แข่งขันได้กับบริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน อาทิ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล และการตรวจสุขภาพประจำปี และเงินช่วยเหลือในกรณีต่าง ๆ และที่สำคัญอย่างยิ่งหย่อนไปกว่ากัน บริษัทยังจัดให้มีสภาพแวดล้อมที่คำนึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน รวมทั้งการจัดสรรทุนการให้แก่นักงานอีกด้วย

ทั้งนี้ บริษัทได้เล็งเห็นความสำคัญต่อการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนและเปิดโอกาสให้พนักงานมีโอกาสดำเนินการและก้าวหน้าในสายงานอย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีการแบ่งแยก ผ่านการฝึกอบรมที่จำเป็นกับการปฏิบัติงาน รวมถึงการอบรมอื่น ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงาน โดยในปี 2563 บริษัทยังคงมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานในรูปแบบดัชนีชี้วัดผลสำเร็จ (KPIs) เพื่อให้ผลการประเมินมีความชัดเจน เป็นธรรม และสามารถนำผลประเมินดังกล่าวมาประกอบการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารและพนักงานต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับการสนับสนุนให้ผู้บริหารและพนักงานนำหลักการ Kaizen มาใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องผ่านกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ นั้น บริษัทยังคงส่งเสริมให้เกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กรตลอดทั้งปี

นอกจากนี้ บริษัทได้รณรงค์สร้างจิตสำนึกให้พนักงานตระหนักถึงจรรยาบรรณ และหลักบรรษัทภิบาล โดยเน้นให้สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานในชีวิตประจำวันพร้อมนำหลักการความยั่งยืน และเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ร่วมด้วย

ความปลอดภัย ชีวอนามัย และการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับโรงไฟฟ้าต่าง ๆ

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) เพื่อเป็นการสกัดกั้นและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมถึงเพื่อความปลอดภัยของพนักงานและผู้ปฏิบัติงานภายในสำนักงานและพื้นที่โรงไฟฟ้าภายใต้การบริหารจัดการของกลุ่ม ซีเค พาวเวอร์ ทั้งในประเทศไทย และในสปป.ลาว บริษัทได้มีแนวทางการรับมือกับเหตุการณ์อย่างทันท่วงที เพื่อจัดการลดผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจตลอดจนการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยได้จัดตั้งคณะทำงานซึ่งประกอบด้วยคณะผู้บริหารและตัวแทนพนักงานจากทุกสายงาน เตรียมการรองรับและตอบสนองต่อสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมทั้งติดตามข่าวสารประเมินสถานการณ์

อย่างใกล้ชิด พิจารณาวางแผนดำเนินการอย่างเหมาะสม และกำหนดมาตรการป้องกันเป็นไปตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลกและกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างคล่องตัว ทันท่วงทีต่อการดำเนินงาน

คณะทำงานฯ ได้ทำการวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact Assessment) เพื่อวิเคราะห์กิจกรรมต่าง ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงบริษัทในเครือฯ โดยให้ความสำคัญกับกิจกรรมหลักในบริษัท อาทิ เช่น การปรับเปลี่ยนรูปแบบการรับ-จ่ายเช็คเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ การอนุมัติเอกสารทางอีเมล การสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน เช่น การแจ้งเลื่อนกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี การแจ้งมาตรการป้องกันต่าง ๆ ของโรงไฟฟ้าให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง การประสานการจัดส่งใบแจ้งหนี้และการส่งของสำหรับบริษัทคู่ค้าและผู้จัดจำหน่าย การจัดตั้งกลุ่มการสื่อสารภายในองค์กรผ่านแอปพลิเคชัน Line เพื่อสื่อสารอย่างทันท่วงที การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมโดยติดต่อผ่าน โปรแกรมการประชุมทางไกลด้วยภาพและเสียงเข้ามาทดแทนการประชุมแบบเผชิญหน้า และการจัดเตรียมอุปกรณ์ด้านสารสนเทศเพื่อรองรับการปฏิบัติงานจากที่บ้าน (Work From Home) รวมไปถึงการดูแลสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของพนักงาน อาทิ ตรวจสอบอุณหภูมิพนักงานและจัดวางแอลกอฮอล์ทุกจุดทางเข้าออกอาคาร สำนักงานทุกชั้น รวมถึงที่โรงไฟฟ้าทุกแห่ง มีการทำความสะอาดจุดสัมผัสร่วมต่าง ๆ รวมถึงการอบโอโซนเพื่อฆ่าเชื้อในพื้นที่สำนักงานทั้งหมด และโรงไฟฟ้าทุกแห่งเป็นประจำทุกสัปดาห์ จัดระเบียบให้มีการเว้นระยะห่างในการใช้ลิฟท์ รวมไปถึงการจัดส่งพนักงานเพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

สำหรับมาตรการในพื้นที่ทุกโรงไฟฟ้า ให้เขตพื้นที่โรงไฟฟ้าภายใต้การบริหารจัดการทุกแห่งของบริษัท เป็นเขตหวงห้ามขั้นสูงสุด และจำกัดการเข้าออกอย่างเคร่งครัด ในขณะที่พนักงานมีอุณหภูมิร่างกายเกิน 37.5 องศาเซลเซียส มีไข้ ไอ คัดจมูก เจ็บคอ หายใจติดขัด เป็นหวัด ให้รีบพบแพทย์ในประจำโรงไฟฟ้าทันที จำกัดการเข้า-ออกของบุคคลภายนอกหากเป็นกรณีฉุกเฉินและจำเป็นต้องให้ผู้จัดการโรงไฟฟ้าเป็นผู้พิจารณาเป็นกรณี ๆ แต่จะต้องผ่านการตรวจร่างกายจากแพทย์ประจำโรงไฟฟ้าก่อน และให้แจ้งการรวมกลุ่มเพื่อทำกิจกรรมทุกประเภทภายในโรงไฟฟ้าอย่างเด็ดขาด โดยบริษัทออกประกาศเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

บริษัทได้กำหนดมาตรการเชิงรุก ซึ่งอาจดูเข้มข้นกว่าภาครัฐ เช่น มาตรการห้ามเดินทางออกนอกประเทศหรือการห้ามเดินทางข้ามจังหวัดในประเทศไทย และสปป. ลาว ดังนั้นการสื่อสารเพื่อให้พนักงานตระหนักถึงความรุนแรงและผลกระทบที่เกิดขึ้น มีความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันถึงแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ ของบริษัท และพร้อมให้ความร่วมมือเพื่อผ่านพ้นวิกฤตในครั้งนี้ไปด้วยกันได้ ซึ่งส่งผลให้ยังไม่พบผู้ติดเชื้อในบริษัทแต่อย่างใด

นอกจากนี้ บริษัทยังคงห่วงใยต่อพนักงานที่ปฏิบัติงานประจำโรงไฟฟ้าทุกแห่งทั้งในไทย และ สปป.ลาว โดยได้จัดส่งเครื่องอุปโภคบริโภครวมทั้งอุปกรณ์ป้องกัน อาทิ หน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ ให้กับพนักงานทุกคนเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้พนักงานอีกด้วย ซึ่งจะเห็นว่าบริษัท ได้มีมาตรการการบริหารจัดการในภาวะวิกฤตของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบริษัทจะยังคงปฏิบัติตามมาตรการป้องกันต่าง ๆ

ที่ได้วางไว้อย่างต่อเนื่อง จนกว่าจะมีวัคซีนป้องกันที่ใช้ได้อย่างแพร่หลาย พนักงานทุกคนต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมปรับวิธีการทำงาน เพื่อเข้าสู่วิถีวิถีใหม่ในการทำงาน (New Normal)

โรงไฟฟ้าพลังน้ำไชยะบุรี

ในปี 2563 เป็นปีที่บริษัทได้เริ่มดำเนินการผลิตและขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์อย่างเป็นทางการได้เต็มปี บริษัทจึงได้ดำเนินการด้านความปลอดภัยที่สอดคล้องกับข้อกำหนดต่าง ๆ ทั้งกฎหมายสปป. ลาวและกฎหมายไทย เพื่อให้พนักงานมีความตระหนักในเรื่องมาตรการควบคุมและป้องกันในการทำงานอยู่เสมอ เพื่อลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นและให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามขั้นตอนความปลอดภัยอย่างมืออาชีพ พนักงานเข้าใหม่และผู้รับเหมาทุกคนจะต้องได้รับการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยก่อนเข้าทำงาน รวมไปถึงการฝึกอบรมความปลอดภัยด้านต่าง ๆ เช่น การอบรมดับเพลิง การอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น รวมไปถึงการทบทวนการบ่งชี้และประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย พร้อมทั้งกำหนดมาตรการควบคุมและป้องกันก่อนเริ่มปฏิบัติงาน โดยได้นำวิธี Job Safety Environment Analysis (JSEA) มาประยุกต์ใช้กับระบบใบอนุญาตในการทำงาน และกระบวนการทำงานที่มีความเสี่ยงสูง ซึ่งได้มีการสื่อสารให้พนักงานและผู้รับเหมาที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ให้เกิดประสิทธิผล ทั้งนี้ ในปี 2563 จากรายงานสถิติด้านความปลอดภัยของบริษัทพบว่าเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน (Loss Time Injury, LTI) กับพนักงานจำนวน 1 ราย ทำให้บริษัทมีความมุ่งมั่นพัฒนาการดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย ให้เข้มข้นยิ่งขึ้นจากการเรียนรู้จากอุบัติเหตุที่เคยเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ เพื่อติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยงตามวิธีปฏิบัติที่ได้กำหนดไว้ โดยมีเป้าหมายให้อุบัติเหตุเป็นศูนย์ในปีถัดไป

โรงไฟฟ้าบางปะอิน โกลเดนเนอเรชั่น

ตามที่บริษัทได้ตระหนักและให้ความสำคัญในการดำเนินงานด้านความปลอดภัยและการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยต่าง ๆ ทั้งในส่วนของบริษัทและผู้รับเหมา ในปี 2563 ส่งผลให้สถิติด้านความปลอดภัยของบริษัท ไม่มีรายงานการเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานกับพนักงานและผู้รับเหมา บริษัทยังคงดำเนินการฝึกซ้อมแผนดับเพลิงและอพยพหนีไฟ การอบรมปฐมพยาบาล การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินกรณีต่าง ๆ เช่น สารเคมีรั่วไหล หม้อน้ำระเบิด การอบรมความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า และการจัดกิจกรรมวันความปลอดภัยควบคู่กับกิจกรรมกีฬาสีด้านอาสาสมัคร เพื่อให้พนักงานมีความตระหนักในเรื่องความปลอดภัยในการทำงานตลอดเวลา

โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ บางเขนชัย

ในปี 2563 ไม่มีรายงานการเกิดอุบัติเหตุใด ๆ นอกจากนั้นบริษัทยังได้ดำเนินการอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี และได้ฝึกและทบทวนการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง และวิธีการดับเพลิง ซึ่งเป็นไปตามหลักปฏิบัติตามกฎหมายและหลักมาตรฐานสากล

โรงไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำใจ 2

ในปี 2563 ตามที่บริษัทได้ปรับปรุงการทำงานและจัดฝึกอบรมด้านความปลอดภัย ทำให้ไม่มีรายงานการเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานเกิดขึ้น บริษัทยังคงให้ความสำคัญในการดำเนินงานด้านความปลอดภัย โดยได้พัฒนาระบบใบขออนุญาตทำงานแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Work Permit System) มาประยุกต์ใช้ในงานซ่อมบำรุงรักษาประจำปีของโรงไฟฟ้า นอกจากนั้น ในปีนี้บริษัทยังคงดำเนินฝึกซ้อมแผนดับเพลิงและอพยพหนีไฟประจำปี อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้พนักงานมีการทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงาน รวมถึงมีการทบทวนมาตรการควบคุมป้องกันและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นได้

สถิติจำนวนอุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิต (Fatality) และ อุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน (LTI) ของบริษัทในเครือฯ

	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
อุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิต (Fatality)			
• พนักงาน	0	0	0
• ผู้รับเหมา	0	0	0
อุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน (LTI)			
• พนักงาน	0	1	1
• ผู้รับเหมา	0	1	0

การมีนวัตกรรมและเผยแพร่ นวัตกรรม



ด้วยความมุ่งมั่นสร้างสรรค์และพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังน้ำต้นแบบแห่งแม่น้ำโขงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสูงสุด โรงไฟฟ้าพลังน้ำ ไชยะบุรี ไม่เพียงเลือกใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย นำเสนอนวัตกรรมการออกแบบและก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบ Run-of-River แห่งแรกในภูมิภาค แต่บริษัทยังมุ่งมั่นในการถ่ายทอดองค์ความรู้ ประสบการณ์ และความสำเร็จในด้านต่าง ๆ ให้แก่ทุกภาคส่วนผ่านการเยี่ยมชมโรงไฟฟ้า การบรรยายให้ข้อมูลในการดำเนินงานตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมการก่อสร้าง ระหว่างการก่อสร้าง และภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ รวมถึงการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงานสะอาด พลังงานหมุนเวียน และนวัตกรรมในการประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า ซึ่งมีความจำเป็นต่อเสถียรภาพด้านพลังงานของประเทศในอนาคต อีกทั้งได้เข้าร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีส่วนเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านพลังงานต่าง ๆ โดยวิศวกรของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ บริษัทมุ่งเน้นการพัฒนาด้านการศึกษา เพื่อส่งเสริมความรู้ให้แก่เยาวชนรอบโรงไฟฟ้าที่บริษัทเข้าไปลงทุน เป็นการเตรียมความพร้อมในการวางแผนสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (UNSDG) ข้อที่ 4 เรื่องการศึกษาที่เท่าเทียม อย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้บริษัทยังได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการการเปลี่ยนแปลงองค์กรหรือธุรกิจ โดยเฉพาะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการปรับเปลี่ยนหรือปรับปรุงให้ธุรกิจมีความพร้อมในโลกดิจิทัลมากขึ้น (Digital Transformation) ได้นำ SAP

S/4 HANA มาใช้พร้อมโซลูชันใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน และลดความซับซ้อนด้านไอทีในองค์กร รวมไปถึงการปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานภายในองค์กร สำหรับปรับปรุงกระบวนการทำงานเดิมและเตรียมพร้อมเพื่อการเติบโตในอนาคต ควบคู่กับการปรับกระบวนการทำงานให้ทันสมัย ด้วยการใช้ Industry Framework ซึ่งเป็นรูปแบบมาตรฐานอุตสาหกรรมสำหรับกระบวนการทำงานของธุรกิจ (Industry standard model for business processes) เพื่อให้บริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายของการทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์มชันได้ตามแผนและตามงบประมาณที่กำหนดไว้จนสามารถบรรลุผลของโครงการได้ด้วยคุณภาพที่สูง และสามารถสื่อสารภายในองค์กรได้อย่างราบรื่น

สำหรับในปี 2563 บริษัทได้มีการคิดโครงการและนวัตกรรม ทำการศึกษา ปรับปรุง และทดลองเพื่อหยุดการใช้น้ำมัน Gas Compressor ในช่วงเวลาที่ต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าต่ำให้เหลือเพียง 1 เครื่อง เนื่องจากโดยปกติโรงไฟฟ้าบางปะอินโคเจนเนอเรชัน จะออกแบบให้ Gas Compressor เดินเครื่อง 2 เครื่องอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มแรงดันก๊าซก่อนเข้าห้องเผาไหม้ในเครื่องกังหันก๊าซ ทั้งในช่วงเวลาที่ต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าสูงและในช่วงเวลาที่ต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าต่ำ ซึ่งในช่วงที่ต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าต่ำนี้เอง อัตราการใช้ก๊าซในการผลิตไฟฟ้าต่ำลงด้วย ก๊าซที่อัดขึ้นมาจาก Gas Compressor เหลือจากการใช้งาน ทำให้เกิดการสูญเสียพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ขับ Gas Compressor จึงเกิดการคิดค้นของพนักงานที่จะช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในส่วนนี้ลง จากผลการทดลองและเดินเครื่องจริงปริมาณก๊าซจากการเดิน Gas Compressor 1 เครื่องเพียงพอต่อการผลิตไฟฟ้าในช่วงที่ต้องการพลังงานไฟฟ้าต่ำ ทำให้บริษัทลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในช่วงดำเนินโครงการนี้ตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงธันวาคมปี 2562 ได้ประมาณ 396,253 หน่วย และสามารถค่าใช้จ่ายจากการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในปี 2562 ได้ประมาณ 1 ล้านบาท ทั้งนี้จากการคิดค้นนวัตกรรมนี้ ทำให้บริษัทได้รับรางวัล ASIAN POWER AWARDS 2020 อีกด้วย นับว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้พนักงานมีกำลังใจและมีแรงกระตุ้นที่จะคิดค้น โครงการและนวัตกรรมที่สามารถลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในการดำเนินกิจการของบริษัทต่อไป

การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

บริษัทเชื่อมั่นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นปัจจัยสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงการมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้และเป็นปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมความสำเร็จในภาพรวมของบริษัท ในฐานะที่เป็นองค์กรหนึ่งที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย บริษัทจึงได้ยึดถือและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีผ่านการดำเนินงานของคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน โดยกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท (Corporate Governance Policy) ตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระเบียบปฏิบัติของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตลอดจนให้มีความสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการสำหรับบริษัทจดทะเบียนตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทครอบคลุมเรื่องที่สำคัญตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ทั้ง 5 หมวด ได้แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสและความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ รวมถึง

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทดังกล่าวให้มีความเหมาะสมและเป็นปัจจุบันตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการของตลาดหลักทรัพย์ที่มีการปรับเปลี่ยนอย่างสม่ำเสมอ

ในการนี้ บริษัทได้เปิดเผยนโยบายการกำกับดูแลกิจการดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัท ด้วยประสงค์ที่จะสื่อสารเจตนารมณ์การดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทไปยังกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจและยึดถือปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนขององค์กร มีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ และบริษัทมีการเติบโตตามวิสัยทัศน์และพันธกิจอย่างมั่นคงและยั่งยืน

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทประกอบธุรกิจ Holding Company จึงมีหน้าที่ต้องสร้างกลไกที่แน่ใจว่าการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และต้องตระหนักว่าการทุจริตคอร์รัปชัน แม้เพียงระดับบริษัทหรือบริษัทย่อยจะส่งผลกระทบต่อความเสียหายต่อการดำเนินงาน ความเชื่อมั่น และภาพรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ดังนั้น บริษัทและบริษัทย่อยจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใสเป็นธรรม เพื่อผลตอบแทนที่ดี มั่นคง และเป็นธรรมแก่ผู้ถือหุ้น และคำนึงถึงประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง บริษัทจึงได้กำหนดมาตรการดำเนินการเพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้

1) การกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และสนับสนุนตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับของบริษัทและบริษัทย่อยมีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน จึงได้กำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ผ่านทาง CG Policy และนโยบายการควบคุมและกลไกการกำกับดูแลกิจการที่บริษัทเข้าไปลงทุน (Control Policy) รวมไปถึง แนวปฏิบัติต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ กำหนดให้บุคลากรของบริษัทและบริษัทในเครือถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งสื่อสารและบังคับใช้นโยบายดังกล่าวกับพนักงานในทุกกิจกรรมและทุกหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกของบริษัท

ในการนี้ บริษัทได้เผยแพร่นโยบายการกำกับดูแลกิจการไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท รายละเอียดอยู่ในหัวข้อการกำกับดูแลกิจการเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่เป็นสากล และใช้เป็นแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยตามหลักธรรมาภิบาล

2) การใช้ข้อมูลภายใน การคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ข้อมูลภายในตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้กำหนดนโยบายการเข้าถึง การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลภายในของคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีและบุคลากรทุกหน่วยงาน รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวด้วย และเพื่อกำกับดูแลด้านการใช้ข้อมูลภายใน บริษัทจึงได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารตามนิยามของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(“สำนักงาน ก.ล.ต.”) มีหน้าที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์เป็นครั้งแรกเมื่อได้รับการแต่งตั้ง โดยจะต้องรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง และต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์เมื่อมีการซื้อ ขาย โอนหรือรับโอนภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ดังกล่าว ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มีการติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการเปิดเผยข้อมูลภายในดังกล่าวโดยกำหนดให้มีการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทกิตติบาทและบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลจำนวนหุ้นที่กรรมการและผู้บริหารถือครองไว้ในรายงานประจำปีด้วย

ทั้งนี้ บริษัทได้ดำเนินการที่แสดงออกถึงความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ตามนโยบายที่กำหนดไว้ โดยจัดให้มีการอบรมสัมมนาแก่บุคลากรของบริษัท เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริงเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งให้บุคลากรของบริษัทสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยป้องกันและตรวจสอบการทุจริตในองค์กร

3) การจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน จึงได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมในทุกกิจกรรมของบริษัท รวมถึงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงาน ก.ล.ต. ตลอดจนแนวทางปฏิบัติด้านการควบคุมภายในของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (“COSO”) ทั้งนี้ บริษัทมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเพื่อดำเนินการตามกระบวนการตรวจสอบภายในระดับหน่วยงานของทั้งบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อทบทวนและตรวจสอบกระบวนการทำงานและกำหนดมาตรการจัดการกรณีตรวจพบข้อพิพาทที่สุ่มเสี่ยงเข้าข่ายเป็นการทุจริตหรือคอร์รัปชัน ในบริษัทและบริษัทย่อยทุกบริษัท เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบหรือได้รับแจ้งเบาะแสหรือข้อควรสงสัย เพื่อให้สามารถแน่ใจได้ว่าทุกขั้นตอนการดำเนินงานของทุกหน่วยงานมีมาตรฐาน โปร่งใส ตรวจสอบได้ และสอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนอย่างครบถ้วน

นอกจากนี้ บริษัทยังมีคณะกรรมการตรวจสอบที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 คน ที่มีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการตรวจสอบในการสอบทานรายงานทางการเงินให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตลอดจนรายการได้มาจำหน่ายไปให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท รวมทั้งสอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ พร้อมมาตรการลงโทษบุคลากรผู้กระทำการทุจริตคอร์รัปชัน ตามลำดับขั้นตอน

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลและควบคุมเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริต สรุปได้ดังนี้

1. บริษัทจัดให้มีการตรวจสอบ ประเมินระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในที่บริษัทจัดตั้งขึ้น เพื่อสอบทาน

ให้มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และเป็นการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตหรือคอร์รัปชัน ในบริษัทและบริษัทย่อย

2. จัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน (whistleblower) และรายงานต่อผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัท หรือได้รับแจ้งเบาะแสหรือข้อควรสงสัย เพื่อให้สามารถแน่ใจได้ว่าทุกขั้นตอนการดำเนินงานของทุกหน่วยงานมีมาตรฐาน โปร่งใสตรวจสอบได้ และสอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนอย่างครบถ้วน
3. จัดให้มีการไต่สวนเพื่อหาข้อสรุปอย่างเป็นธรรมและโปร่งใสในรูปแบบของคณะพิจารณาความคิดเห็นว่ามีการกระทำความผิดจริงจะนำเสนอผลการตรวจสอบต่อต้านสังคม สาขานิติศาสตร์บุคคล และกรรมการผู้จัดการ และดำเนินการตามขั้นตอนทางวินัยต่อบุคลากรได้แก่ การตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร การเลิกจ้าง ตลอดจนการดำเนินการทางกฎหมายเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนอย่างยุติธรรม

4) การกำหนดช่องทางการแจ้งเบาะแสและมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส (Whistleblower)

บริษัทเปิดช่องทางการร้องเรียนที่น่าเชื่อถือและเป็นอิสระจากบุคคลภายนอกกรณีพบเบาะแสการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ การกระทำความผิดกฎหมาย หรือพฤติกรรมที่อาจสื่อถึงการกระทำทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กร รวมถึงความบกพร่องของระบบควบคุมภายในทั้งจากพนักงานและบุคคลภายนอกอื่น ๆ

ในปัจจุบัน บริษัทได้กำหนดช่องทางการแจ้งเบาะแสด้าน 3 ช่องทาง ดังนี้

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

นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดแนวทางการคุ้มครองสำหรับผู้แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน ในแนวปฏิบัติด้านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อเป็นมาตรการคุ้มครองในการเก็บข้อมูลข้อร้องเรียนเป็นความลับ และการจำกัดกลุ่มผู้รับทราบข้อมูลและเปิดเผยเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น พร้อมเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัท เพื่อสร้างความมั่นใจและความรู้สึกปลอดภัยให้แก่ผู้ร้องเรียน ดังนี้

- 1) ผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนสามารถเลือกเปิดเผยตัวหรือไม่ประสงค์ออกนามหากการเปิดเผยนั้นจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัย หรือเกิดความเสียหายใด ๆ
- 2) บริษัทถือว่าข้อมูลเป็นความลับจะเปิดเผยเฉพาะกรณีที่จำเป็นแก่ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ ในการแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเสียหายโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง

- 3) กรณีที่ผู้แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนเห็นว่าตนอาจได้รับความไม่ปลอดภัย หรืออาจเกิด ความเดือดร้อนเสียหาย ผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนสามารถร้องขอให้บริษัทกำหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมได้
- 4) ผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่เหมาะสมและเป็นธรรม
- 5) บริษัทจะเข้าแก้ไขและบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้น ภายใต้กลไกการบริหารงานและหลักเกณฑ์ทางกฎหมาย โดยในปี 2563 ที่ผ่านมามีบริษัทไม่ได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียนแต่อย่างใด



เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทต่อประเด็นการทุจริตคอร์รัปชัน ในปี 2563 บริษัทยังได้นำนโยบายแนวทางการงดรับและให้ของขวัญของบริษัทและบริษัทในเครือ มาใช้อย่างต่อเนื่อง และแจ้งไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มของบริษัทให้ได้รับทราบอย่างทั่วถึง รวมไปถึงผ่านทางเว็บไซต์และเฟสบุ๊กของบริษัทอีกด้วย เพื่อตอกย้ำเจตนารมณ์ที่ชัดเจนในการบริหารจัดการภายในองค์กรด้วยแนวคิด ความอดทนต่อการทุจริตเท่ากับศูนย์ในทุกกรณี

5) การกำหนดนโยบายป้องกันการทุจริตจากภายนอกองค์กร

บริษัทสื่อสารให้บุคลากรจากทุกหน่วยงานนำนโยบายการกำกับดูแลไปใช้กับการติดต่อประสานงานกับคู่ค้าและบุคคลภายนอกเพื่อปิดช่องทางการทุจริตคอร์รัปชัน และผลักดันให้คู่ค้า หรือบุคคลภายนอกที่ติดต่อกับบริษัทและบริษัทย่อยปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ของบริษัทอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน อย่างเป็นรูปธรรม โดยกำหนดมาตรการลงโทษทางวินัยกับพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำทุจริตคอร์รัปชัน อย่างเข้มงวดและยกเลิกการทำธุรกรรมกับคู่ค้าหรือบุคคลภายนอกดังกล่าวอย่างเด็ดขาด

6) การกำหนดความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน ในแผนการบริหารความเสี่ยงของบริษัท

บริษัทกำหนดให้การทุจริตคอร์รัปชัน เป็นหนึ่งในปัจจัยความเสี่ยงตามแผนการบริหารความเสี่ยงของบริษัท เพื่อให้ทุกหน่วยงานตระหนักถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการทุจริต รวมถึงเฝ้าระวังความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากขั้นตอนการดำเนินงาน โดยคณะทำงานการบริหารความเสี่ยงของบริษัทและบริษัทย่อยจะทำการประเมินความเสี่ยงตามแผนการบริหารความเสี่ยงของบริษัททุกไตรมาส และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทปีละครั้ง และบริหารความเสี่ยงเพื่อพิจารณา รวมถึงนำเสนอประเด็นที่น่าสนใจและควรเฝ้าระวังติดตามอย่างใกล้ชิด หากตรวจพบความเปลี่ยนแปลงหรือข้อควรพิจารณาที่มีนัยสำคัญ คณะกรรมการบริษัทปีละครั้งและบริหารความเสี่ยงจะนำเสนอรายงานการพิจารณาประเมินความเสี่ยงต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ



การประเมินรายชื้อหุ้นยั่งยืน ปี 2563 (THSI)

ในปี 2563 เป็นอีกปีที่เป็นความภาคภูมิใจของซีเค พาวเวอร์ โดยบริษัทได้รับการคัดเลือกเข้าสู่รายชื้อหุ้นยั่งยืน (THSI) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในฐานะเป็นองค์กรที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน มีการใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environment, Social, Governance: ESG) สะท้อนถึงความมุ่งมั่นพัฒนาการบริหารจัดการธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างผลตอบแทนอย่างมั่นคงต่อเนื่องในระยะยาว ตลอดจนการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสีย



การประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Thai Institute of Directors: IOD)

ในปี 2563 บริษัทได้รับผลการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในระดับ 5 ดาว หรือ “ดีเลิศ” (Excellent) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 แสดงให้เห็นว่าบริษัทมีการกำกับดูแลตอบ โจทย์เรื่องความโปร่งใส ดูแลเป็นธรรมกับผู้เกี่ยวข้อง และเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งเป็นไปตามหลักการใน CG Code และสอดคล้องกับความคาดหวังและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ลงทุนทั้งในและต่างประเทศ



รางวัล IR Magazine Awards

บริษัทได้รับรางวัล IR Magazine Awards 2020 สาขา Best Crisis Management ในภูมิภาค South East Asia จากนิตยสาร IR Magazine ด้านการสร้าง ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำและสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ไชยะบุรี สปป.ลาว



รางวัล Asian Power Awards 2020

บริษัทได้รับรางวัล Asian Power Awards 2020 ระดับ Silver รางวัลการยกระดับสิ่งแวดล้อมแห่งปีและโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติแห่งปีของประเทศไทย ด้านการคิดค้น โครงการและนวัตกรรมยกระดับสิ่งแวดล้อมจากนิตยสาร Asian Power นิตยสารชั้นนำด้านอุตสาหกรรมไฟฟ้าของเอเชีย



เกียรติบัตรองค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก

บริษัทได้รับมอบเกียรติบัตรจากองค์การบริหารก๊าซเรือนกระจกและสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ในฐานะที่เป็นองค์กรลดโลกร้อน ด้วยการนำนวัตกรรมผ้าอูรีกซ์โลก “Cool Mode” มาใช้ในการจัดทำชุดยูนิฟอร์มสำหรับพนักงานในกลุ่ม CKPower ซึ่งช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

การควบคุมภายใน

บริษัทสนับสนุนให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง โดยใช้มาตรฐานสากลของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) ในการประเมินระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมด้านการดำเนินงาน (Operational Control) การบัญชีและการเงิน (Financial Control) และการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (Compliance Control) นอกจากนี้บริษัทใช้มาตรฐานสากลของ Control Objectives for Information and Related Technology (COBIT) ในการประเมินระบบการควบคุมภายในและความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่กำกับดูแลระบบการควบคุมภายใน ซึ่งมีหน่วยงานตรวจสอบภายในรับผิดชอบในการสอบทานและประเมินระบบการปฏิบัติงานในส่วนงานต่าง ๆ ของบริษัท และบริษัทในเครืออย่างเป็นอิสระ ตามแผนงานตรวจสอบภายในที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัท จากรายงานการประเมินระบบการควบคุมภายในของฝ่ายบริหาร โดยใช้แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถสรุปแยกตามองค์ประกอบของการควบคุมภายในทั้ง 5 องค์ประกอบ คือ สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication) และระบบการติดตาม (Monitoring Activities) ได้ดังนี้

- สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารยึดมั่นเจตนารมณ์การดำเนินธุรกิจที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการบริหารจัดการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ยึดมั่นต่อคุณธรรมและจริยธรรม มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยกำหนดให้มีสภาพแวดล้อมการควบคุมภายในที่ดี ผ่านทางจรรยาบรรณ นโยบาย ค่านิยมองค์กร รวมถึงโครงสร้างของบริษัทและสายการรายงานที่เหมาะสม นอกจากนี้มีการกำหนดนโยบาย ระเบียบปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษร และสื่อสารให้พนักงานได้รับทราบและปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน
- การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทกิตติบาลและบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่กำหนดกรอบนโยบายการบริหารความเสี่ยง พิจารณาแผนการบริหารความเสี่ยงประจำปีของบริษัทและบริษัทในเครือ รวมทั้งกำกับดูแลและติดตามการบริหารความเสี่ยงและรับทราบรายงานผลการบริหารความเสี่ยงเป็นรายไตรมาส นอกจากนี้บริษัทและบริษัทในเครือแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงที่ประกอบไปด้วยฝ่ายบริหารและพนักงานทุกสายงาน ทำหน้าที่ระบุความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง นำเสนอแผนการบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการบริหารความเสี่ยงเป็นรายไตรมาสต่อคณะกรรมการบริษัทกิตติบาลและบริหารความเสี่ยง
- การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities) บริษัทและบริษัทในเครือ กำหนดตารางอำนาจดำเนินการไว้เหมาะสม และสื่อสารให้พนักงานรับทราบผ่านทาง Intranet มีการจัดทำแนวทางปฏิบัติงานในกระบวนการทำงานที่สำคัญ เช่น บัญชี การเงิน จัดซื้อ เป็นต้น มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการอนุมัติรายการ

การบันทึกบัญชี และการดูแลจัดเก็บทรัพย์สินออกจากกัน รวมถึงมีแผนตรวจสอบภายในทำหน้าที่สอบทานระบบการควบคุมภายในของแต่ละกระบวนการของบริษัทและบริษัทในเครือ ตามแผนการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้เชื่อมั่นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทในเครือมีประสิทธิภาพ สามารถช่วยให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และลดโอกาสเกิดการทุจริตได้

- ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication) บริษัทมีระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลกับคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานอย่างมีประสิทธิภาพและทันเวลา สามารถนำข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจและปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม โดยการสื่อสารข้อมูลข่าวสาร ประกาศบริษัทผ่านทาง Email และระบบ Intranet รวมทั้งนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการสื่อสารข้อมูลแก่พนักงานภายในบริษัท เช่น Microsoft Team ระบบ Digital Signage รวมทั้งใช้ระบบ SAP ในการบริหารจัดการข้อมูลบริษัท สำหรับช่องทางการสื่อสารกับบุคคลภายนอก บริษัทสื่อสารข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ www.ckpower.co.th เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายรับทราบข่าวสารของบริษัทได้อย่างเท่าเทียมกันและเป็นปัจจุบัน นอกจากนี้ บริษัทกำหนดแนวทางสำหรับพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียในการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ (Whistleblower) ไว้ในนโยบายการกำกับดูแล โดยบริษัทมีมาตรการคุ้มครองและเก็บข้อมูลผู้แจ้งเบาะแสเป็นความลับ
- ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) บริษัทมีแผนตรวจสอบภายในซึ่งปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ ตามมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing : IIA) โดยแผนตรวจสอบภายในวางแผนการตรวจสอบตามความเสี่ยง (Risk-Base Audit Plan) และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งรายงานฝ่ายบริหารกรณีที่มีข้อเสนอแนะหรือประเด็นที่ตรวจพบให้มีการปรับปรุง แก้ไขให้เหมาะสม นอกจากนี้ฝ่ายกำกับดูแลและกฎหมาย ทำหน้าที่ติดตามการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึง กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ในปี 2563 ไม่พบรายงานว่า บริษัทฝ่าฝืนหรือไม่ได้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับแต่อย่างใด

การบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทให้ความสำคัญในการนำระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการดำเนินธุรกิจให้มั่นคง ยั่งยืน และเกิดประโยชน์ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน โดยคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่กำกับดูแลและทบทวนการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ และครอบคลุมทั้งบริษัทและบริษัทในเครือ รวมทั้งติดตามความเสี่ยงสำคัญที่มีผลกระทบกับธุรกิจของบริษัท

คณะทำงานบริหารความเสี่ยงของบริษัท และบริษัทในเครือ ประกอบด้วยผู้บริหารและพนักงานทุกสายงาน 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) และพิจารณาปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องวิเคราะห์ผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดขึ้น รวมทั้งกำหนด Risk appetite/Risk tolerance (ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้) และตัวชี้วัดด้านความเสี่ยง มาตรการจัดการความเสี่ยง โดยใช้ COSO ERM Framework เป็นกรอบในการบริหารความเสี่ยงขององค์กร และรายงานผลการบริหารความเสี่ยงเป็นรายไตรมาส เพื่อประเมินและติดตามมาตรการจัดการความเสี่ยง

ว่ายังเป็นปัจจุบันและสามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ นอกจากนี้ บริษัทมอบหมายให้แผนกตรวจสอบภายใน รับผิดชอบการติดตามและสอบทานกระบวนการบริหารความเสี่ยง โดยแยกการทำงานเป็นอิสระกับคณะทำงานบริหารความเสี่ยง รวมทั้งแต่งตั้งหน่วยงานภายในที่ดูแลการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริษัทและบริหารความเสี่ยง รับผิดชอบในการรวบรวมข้อมูล และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทและบริหารความเสี่ยง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบเป็นรายไตรมาส

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

แผนกตรวจสอบภายในทำหน้าที่อย่างเป็นอิสระ ในการสอบทานและประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการกำกับดูแล ของบริษัทและบริษัทในเครืออย่างเป็นระบบ และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยแต่งตั้ง นางสาวจิราภรณ์ พงษ์พิริยะศิริ ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และหัวหน้างานตรวจสอบภายใน เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์การทำงานด้านการตรวจสอบภายในในธุรกิจที่มีลักษณะเดียวกับบริษัท รวมทั้งได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง และได้รับวุฒิบัตรผู้ตรวจสอบภายในวิชาชีพแห่งประเทศไทย (Certified Professional Internal Auditor of Thailand) และมีความเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัท สามารถปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท จะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 3 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2563 (แบบ 56-1) ของบริษัท)

หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

บริษัทมอบหมายให้ นางสาวจุริรา ช่วยบำรุง ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ – สายงานควบคุมและกำกับดูแลธุรกิจ ซึ่งควบคุมการดำเนินงานของฝ่ายกำกับดูแลและกฎหมาย ทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติของบริษัทให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 3 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2563 (แบบ 56-1) ของบริษัท)

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย กรรมการซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ และมีความรู้ความสามารถ รวมทั้งประสบการณ์ด้านบัญชี การเงิน และวิศวกรรม จำนวน 3 ท่าน โดยมี ดร.จอน วงศ์สุวรรณ (กรรมการอิสระ) เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ ดร.วิชาญ อรัณวารีกุล (กรรมการอิสระ) และดร.ภัทรธิดา ทรพรานนท์ (กรรมการอิสระ) เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยแต่งตั้งหัวหน้างานตรวจสอบภายในทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต และความรับผิดชอบ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยกำหนดไว้ว่าเป็นลายลักษณ์อักษรในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีการทบทวนกฎบัตรอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส โดยในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกัน จำนวน 4 ครั้ง โดยคณะกรรมการตรวจสอบทุกคนเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง และมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมจำนวน 1 ครั้ง เพื่อสอบถามถึงขอบเขต วิธีการตรวจสอบ และประเด็นสำคัญที่ผู้สอบบัญชีพบระหว่างการปฏิบัติงานอย่างเป็นอิสระ

การปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

1. **การสอบทานรายงานทางการเงิน** คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี 2563 ของบริษัท และบริษัทในเครือ ร่วมกับผู้สอบบัญชีและฝ่ายบริหาร โดยสอบทานความถูกต้อง ครบถ้วนของงบการเงิน การปรับปรุงรายการบัญชีที่สำคัญ รวมถึงประมาณการทางบัญชี ที่อาจมีผลกระทบอย่างมีสาระสำคัญต่องบการเงิน การเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอเหมาะสม รวมถึงการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ โดยในปี 2563 ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข ในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบการเงินของบริษัท และบริษัทในเครือ มีความถูกต้องเชื่อถือได้ ในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ทันเวลา และเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงิน
2. **การสอบทานระบบการควบคุมภายใน** คณะกรรมการตรวจสอบให้ความสำคัญกับระบบการควบคุมภายใน ตามกรอบแนวทางปฏิบัติของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) รวมถึงสนับสนุนให้บริษัท และบริษัทในเครือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดต่าง ๆ โดยมีแผนตรวจสอบภายในทำหน้าที่สอบทาน และประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในอย่างอิสระ และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยในปี 2563 บริษัทและบริษัทในเครือ ไม่ได้รับการรายงานการปฏิบัติที่ขัดต่อกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องจากผู้สอบบัญชีและแผนกตรวจสอบภายในแต่อย่างใด
3. **การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน** คณะกรรมการตรวจสอบสนับสนุนให้แผนกตรวจสอบภายในปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ และรายงานผลการปฏิบัติงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบอนุมัติแผนงานตรวจสอบภายในรายปี พิจารณารายงานผลการตรวจสอบภายในรายไตรมาส การติดตามประเด็นที่พบจากการตรวจสอบ และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานตรวจสอบภายใน และส่งเสริมการพัฒนาความรู้ ความสามารถของผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน โดยในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบอนุมัติกฎบัตรการตรวจสอบภายใน เพื่อให้การทำงานของแผนกตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพ และปฏิบัติงานตามมาตรฐานสากล
4. **การสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี** คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาสอบทานการปฏิบัติงานของบริษัท และบริษัทในเครือ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ รวมถึงภาระผูกพันที่อาจเกิดขึ้นจากการทำสัญญากับบุคคลภายนอก นอกจากนี้ยังคำนึงถึงการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ส่งเสริมการป้องกันมิให้เกิดการทุจริตหรือคอร์รัปชัน โดยบริษัทจัดให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนทั้งภายใน และภายนอกบริษัทอย่างเพียงพอ เหมาะสม รวมทั้งจัดให้มีระบบการรับเรื่องร้องเรียน ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมในการกำกับดูแลกิจการที่ดี โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยของผู้แจ้งเบาะแส

5. การสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันว่าได้ดำเนินการตามเงื่อนไขการคำทั่วไป มีความเป็นธรรม และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างเพียงพอ เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และประกาศของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
6. การพิจารณา คัดเลือก/เลิกจ้าง เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเสนอคำตอบแทนผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี และความเหมาะสมของคำตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทในเครือ โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีความเป็นอิสระ มีความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานสอบบัญชี การให้คำปรึกษาในมาตรฐานการบัญชี การรับรองงบการเงินได้ทันเวลา จึงเห็นควรให้เสนอแต่งตั้งนายพัชรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5813) หรือ นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844) หรือนางชลรส สันติอัสวราภรณ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523) คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีมีอำนาจตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทในปี 2563 ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีตามรายชื่อผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้บริษัทปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่องการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีที่ปฏิบัติงานสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบบัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบบัญชีต่อกัน ทั้งนี้ในปี 2563 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2563

โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติงานครบถ้วนตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และไม่มีความเห็นหรือข้อสังเกตอื่นใดเพิ่มเติมจากการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ใช้ความรู้ความสามารถในปฏิบัติงานอย่างระมัดระวังรอบคอบ เป็นอิสระ ในการให้ความเห็น และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน รายงานทางการเงินของบริษัทมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ สอดคล้องกับหลักบัญชีที่รับรองทั่วไปและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ มีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน

(ดร. จอน วงศ์สวรรค์)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

รายงานคณะกรรมการบริษัทกิตติภาพและบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทกิตติภาพและบริหารความเสี่ยงของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน โดยมีนายณรงค์ แสงสุริยะ (กรรมการ) เป็นประธานกรรมการบริษัทกิตติภาพและบริหารความเสี่ยง ดร.วิชาญ อรัณวาริกุล (กรรมการอิสระ) และนายธนวัฒน์ ตรีวิเศษเวทย์ (กรรมการ) เป็นกรรมการบริษัทกิตติภาพและบริหารความเสี่ยง และแต่งตั้งหน่วยงานภายในที่ดูแลการบริหารความเสี่ยงของบริษัททำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริษัทกิตติภาพและบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทกิตติภาพและบริหารความเสี่ยงปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต และความรับผิดชอบ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยกำหนดไว้อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทกิตติภาพและบริหารความเสี่ยง ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทอนุมัติการทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทกิตติภาพและบริหารความเสี่ยง โดยเพิ่มเติมหน้าที่ ความรับผิดชอบด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อส่งเสริมการพัฒนาในด้านสังคม สิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการเติบโตของบริษัท คณะกรรมการบริษัทกิตติภาพและบริหารความเสี่ยง ประชุมร่วมกันจำนวน 4 ครั้ง ซึ่งคณะกรรมการบริษัทกิตติภาพและบริหารความเสี่ยงทุกคนเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส เพื่อกำกับดูแลและติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สนับสนุนการบริหารความเสี่ยงของบริษัท และการพัฒนาอย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง

การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทกิตติภาพและบริหารความเสี่ยง สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

ด้านบริษัทกิตติภาพ

- เห็นชอบการทบทวนจรรยาบรรณและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการดำเนินธุรกิจของบริษัทในปัจจุบัน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัท และบริษัทในเครือ ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล
- สนับสนุนการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อใช้พิจารณาผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา และแผนการดำเนินงานในปีต่อไป รวมทั้งสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน
- ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในเรื่อง
 - การประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เพื่อส่งเสริมให้มีการจัดประชุมที่คำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นตามแนวทางบริษัทกิตติภาพที่ดี โดยในปี 2563 บริษัทได้คะแนนประเมินเฉลี่ยร้อยละ 100
 - การเข้าร่วมโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies : CGR) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยในปี 2563 บริษัทได้ผลการประเมินเฉลี่ยโดยรวม ที่ร้อยละ 91 อยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยโดยรวมของบริษัทจดทะเบียนที่เข้าร่วมประเมิน ที่ร้อยละ 83 และสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยโดยรวมของบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในดัชนี SET100

ด้านบริหารความเสี่ยง

- พิจารณาแผนการบริหารความเสี่ยงประจำปีของบริษัทและบริษัทในเครือ เพื่อให้มั่นใจว่า มีการระบุความเสี่ยงครอบคลุมทั้งปัจจัยภายในและภายนอก ที่อาจส่งผลกระทบกับการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งพิจารณามาตรการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่บริษัทยอมรับได้ และพิจารณาแนวทางการควบคุมความเสี่ยง เพื่อบรรเทาความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันเวลา
- ติดตาม และกำกับดูแลผลการบริหารความเสี่ยงเป็นรายไตรมาส โดยได้รับรายงานการบริหารความเสี่ยงจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทและบริษัทในเครือ ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของบริษัท และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
- ส่งเสริมวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร เพื่อให้พนักงานทุกระดับตระหนักถึงเรื่องการบริหารความเสี่ยงและเชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินงาน โดยในปี 2563 บริษัทและบริษัทในเครือได้สื่อสารแนวทางด้าน

ความเสี่ยง และการบริหารความเสี่ยงให้แก่งานบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทและบริษัทในเครือ (ไม่รวมกรรมการผู้จัดการ) เพื่อสนับสนุนการพัฒนาความรู้เรื่องความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

1. กำกับดูแล และสนับสนุนงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยสอบทานนโยบายการบริหารจัดการความยั่งยืนและให้ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้งพิจารณาอนุมัติประเด็นที่เป็นสาระสำคัญของธุรกิจ (Materiality) เพื่อกำหนดกลยุทธ์ และเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท ตามแนวปฏิบัติสากล
2. ส่งเสริมและมุ่งเน้นเรื่อง การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม สังคมและบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance : ESG) โดยในปี 2563 บริษัทได้รับรางวัล หุ่นยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment : THSI) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3. รับทราบรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานด้านความยั่งยืน ของบริษัท และบริษัทในเครือ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืนดำเนินงานต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม โดยในปี 2563 บริษัทได้เข้าร่วมสมาชิกสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย (United Nations Global Compact) เพื่อให้บริษัทยึดหลักปฏิบัติสากลในการดำเนินงาน และส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายในองค์กร เข้าร่วมโครงการวิภาวดีฯ ไม่มีขยะ เพื่อการบริหารจัดการขยะภายในบริษัทอย่างยั่งยืน รวมทั้งจัดกิจกรรมแยกขวด...ช่วยหมอ โดยเปลี่ยนขวด PET เป็นขวด PPE ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการทำหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ในช่วงการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019

โดยสรุปคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยงมีความเห็นว่า บริษัทและบริษัทในเครือยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง โปร่งใส ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล และจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ ส่งเสริมให้การดำเนินงานของบริษัทมีประสิทธิภาพประสิทธิผล เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ตลอดจนพิจารณาปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ได้อย่างครบถ้วน รวมทั้งสนับสนุนงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่เป็นระบบ โดยให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม (Environment) สังคม (Social) และธรรมาภิบาล (Governance) เพื่อสร้างการเจริญเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน

(นายณรงค์ แสงสุริยะ)

ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง

รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย กรรมการและกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน โดยมี ดร.วิชาญ อรัณวาริกุล ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ดร. ภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ และนายประเสริฐ มริตตะนพ เป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้แต่งตั้งนายชนวัฒน์ ศรีวิสุวาทย์ กรรมการผู้จัดการ เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กฎบัตรและขอบเขตหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยในปี 2563 ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จำนวน 3 ครั้ง โดยได้พิจารณาเรื่องสำคัญต่าง ๆ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

1. พิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยพิจารณาถึงคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 คน ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง และได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งตามที่ได้อ้างตำแหน่งเดิมอยู่ก่อนหน้าต่อไปอีกวาระหนึ่งด้วย
2. พิจารณาการแต่งตั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ซึ่งมีความเหมาะสมทั้งทางด้านวุฒิและคุณสมบัติ อีกทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายแทนตำแหน่งเดิมที่ว่างลง
3. พิจารณากำหนดรางวัลประจำปี 2562 และค่าตอบแทนประจำปี 2563 สำหรับกรรมการและกรรมการชุดย่อย โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ประกอบกับผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการ รวมถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 โดยเปรียบเทียบกับบริษัทที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน
4. พิจารณากำหนดรางวัลประจำปี 2562 และค่าตอบแทนประจำปี 2563 สำหรับกรรมการผู้จัดการโดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ รวมถึงผลการดำเนินงานของบริษัทและเปรียบเทียบกับบริษัทที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกันด้วย
5. พิจารณาการทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนให้มีรูปแบบและหัวข้อเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Code) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ประกาศใช้ในปัจจุบัน โดยได้เสนอในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและประกาศใช้เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความรอบคอบ โปร่งใส เที่ยงธรรม และเป็นอิสระ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเป็นสำคัญ

(ดร. วิชาญ อรัณวาริกุล)

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

12. รายการระหว่างกัน

บริษัทและบริษัทย่อยมีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปี 2563 ภายใต้หลักการพิจารณาการเข้าทำรายการ ดังนี้

ความจำเป็นและความเหมาะสมผลของรายการระหว่างกัน

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการระหว่างกันของบริษัท บริษัทย่อย กับ บริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน มีเงื่อนไขการค้าทั่วไปในลักษณะเดียวกันกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่คู่สัญญาอีกฝ่ายมีสถานะเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (Arm's Length Basis) และไม่มีมีการถ่ายเทพลประโยชน์ระหว่างบริษัท และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

1. พิจารณารายการที่เกิดขึ้นเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ระหว่าง บริษัท บริษัทย่อย กับบริษัท/บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสีย ตามคำนิยามบุคคลที่เกี่ยวข้องกันที่สำนักงาน ก.ล.ด. กำหนด
2. กรณีที่เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน คำนวณมูลค่ารายการที่เกี่ยวข้องกัน และเปรียบเทียบกับสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (Net Tangible Asset : NTA) ของบริษัทเพื่อพิจารณาขนาดของรายการ และพิจารณาประเภทของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามที่สำนักงาน ก.ล.ด. กำหนด ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ประเภทใหญ่ ได้แก่ รายการธุรกิจปกติของบริษัท รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ รายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้น รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ และรายการความช่วยเหลือทางการเงิน
3. กรณีรายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทธุรกิจปกติของบริษัทและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ คณะกรรมการบริษัทอนุมัติหลักการโดยกำหนดกรอบให้ฝ่ายบริหารพิจารณาดำเนินการ โดยรายการดังกล่าวต้องเป็นรายการตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป คือ เงื่อนไขการค้าที่มีราคาและเป็นธรรม ไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทพลประโยชน์ ทั้งนี้ รายการที่ผ่านการพิจารณาโดยฝ่ายบริหารจะต้องสรุปรายการดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทรับทราบ
4. กรณีรายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทอื่น จะพิจารณาขนาดรายการแต่ละประเภทและอำนาจดำเนินการตามที่สำนักงาน ก.ล.ด. กำหนด ซึ่งทุกรายการต้องผ่านการพิจารณาความเหมาะสมผลในการเข้าทำรายการจากคณะกรรมการตรวจสอบ 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 ที่เกี่ยวข้องกับโครงการผลิตไฟฟ้า
บริษัท เซาท์อีสต์ เอเชีย เอนเนอร์จี้ จำกัด (SEAN)	ถือหุ้นร้อยละ 61.33 โดย CKP	SEAN ประกอบธุรกิจลงทุนและพัฒนาธุรกิจผลิตไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว)
บริษัท ไฟฟ้าน้ำเือง 2 จำกัด (NN2)	ถือหุ้นร้อยละ 75 โดย SEAN (สัดส่วนการถือหุ้นโดยอ้อมของ CKP ใน NN2 เท่ากับร้อยละ 46) NN2 เป็นบริษัทแกนของ CKP	NN2 เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังน้ำ โดยเป็นผู้ได้รับสัมปทานจากรัฐบาล สปป.ลาว ตามสัมปทานโรงไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำเือง 2 มีกำลังการผลิตไฟฟ้า 615 เมกะวัตต์ โดยโครงการตั้งอยู่ที่แขวงไซสมบูน นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว
บริษัท บางปะอิน โกลเดนเนอเรชั่น จำกัด (BIC)	ถือหุ้นร้อยละ 65 โดย CKP	BIC ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำจากโครงการโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่นโดยใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง มีกำลังการผลิตไฟฟ้ารวม 238 เมกะวัตต์ (BIC1 : 118 และ BIC2 : 120) และไอน้ำ 20 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 2563

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

CK ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง รวมถึงการพัฒนา ลงทุน และบริหาร โครงการสัมปทานระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานขนาดใหญ่ในประเทศและภูมิภาคอย่างครบวงจร และเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ CKP เนื่องจาก CK เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ CKP โดย CK ถือหุ้น CKP ในสัดส่วนร้อยละ 30.67¹ ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วของ CKP ทั้งนี้ CK และ CKP มีกรรมกรร่วมกันจำนวน 4 ราย ได้แก่ (1) นายปลิว ตรีวิศเวทย์ (2) นายณรงค์ แสงสุริยะ (3) นายประเสริฐ มิตตนะพร และ (4) ดร. สุภามาต ตรีวิศเวทย์

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)			ลักษณะรายการ / ความจำเป็น และความสมเหตุสมผล ของรายการ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 63	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 62	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 61	
การเช่าพื้นที่สำนักงานบริษัทและบริการ สิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารวิริยะถาวร ● ค่าเช่าพื้นที่สำนักงาน ● ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่า ● หนี้สินตามสัญญาเช่า ● เจ้าหนี้อื่น ● ลูกหนี้เงินประกัน	- 1.98 88.37 0.67 2.61	10.82 - - 0.84 2.20	10.36 - - 0.19 2.05	CKP และ BIC ได้ใช้พื้นที่ชั้น CH, ชั้น 17, ชั้น 18 และชั้น 20 ของอาคารวิริยะถาวรของ CK โดยอัตราค่าเช่าพื้นที่สำนักงานและอัตราค่าสาธารณูปโภค เป็นอัตราปกติที่ CK เรียกเก็บจากผู้เช่าทั่วไป

¹ ข้อมูล ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นล่าสุดของบริษัท วันที่ 30 ธันวาคม 2563

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)			ลักษณะรายการ / ความจำเป็น และความสมเหตุสมผล ของรายการ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 63	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 62	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 61	
การเช่าพื้นที่ Virtual Private Server • ค่าเช่า • เจ้านี่อื่น	0.60 0.05	0.60 0.05	0.60 0.05	BIC ได้เช่าพื้นที่ Server 3 ชุด ชุดละ 430 GB ระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2558 หรือตามระยะเวลาการเช่าที่อาจ ขยายออกไปเนื่องจากการต่ออายุสัญญา โดยหากคู่สัญญาไม่มีการ บอกเลิกสัญญา ให้ถือว่าสัญญามีผลบังคับใช้ต่อไปอีกคราวละ 1 ปี โดยอัตราค่าเช่าเป็นอัตราปกติที่ CK ให้เช่ากับลูกค้าทั่วไป และพิจารณาถึงความปลอดภัยของข้อมูลที่จัดเก็บ

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

CHK เป็นบริษัทจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เนื่องจาก CHK ถือหุ้นทั้งหมดโดย CK จึงทำให้ CHK เป็นผู้เกี่ยวข้องของ CK ดังนั้น CHK กับ CKP จึงมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน และ CHK เข้าข่ายเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันกับ CKP ทั้งนี้ CHK และ CKP ไม่มีกรรมการร่วมกัน

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)			ลักษณะรายการ / ความจำเป็น และความสมเหตุสมผล ของรายการ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 63	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 62	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 61	
การว่าจ้างปรับปรุงยกระดับแรงดันไฟฟ้าและ ก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยขนาด 230/500 กิโลโวลต์ ต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง	-	-	223.66	NN2 ได้ว่าจ้าง CHK ให้ดำเนินการปรับปรุง ยกระดับ และ ก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยขนาดให้เป็นระดับ 500 กิโลโวลต์ ระยะเวลาก่อสร้างแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2561 โดย เป็นการปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. เพื่อให้สถานีไฟฟ้าย่อยขนาดสามารถรองรับโรงไฟฟ้าต่าง ๆ ใน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่มีสัญญาซื้อขายกับ กฟผ. ได้

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)			ลักษณะรายการ / ความจำเป็น และความสมเหตุสมผล ของรายการ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 63	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 62	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 61	
การว่าจ้างซ่อมแซมถนนภายในโรงไฟฟ้า	-	12.76	-	NN2 ได้ว่าจ้าง CHK ให้ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในโรงไฟฟ้า โดยดำเนินการในช่วงเดือนมีนาคม ถึงเดือนพฤษภาคม 2562 ซึ่งราคาตามสัญญาเป็นราคาที่มีเงื่อนไขทางการค้าปกติ

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

TTW ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำประปา เนื่องจาก TTW เป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ CKP โดย TTW ถือหุ้น CKP ในสัดส่วนร้อยละ 24.98² ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วของ CKP ดังนั้น TTW จึงเข้าข่ายเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันกับ CKP ทั้งนี้ TTW และ CKP มีกรรมกรร่วมกันจำนวน 3 ราย ได้แก่ (1) ดร. ทนง พิทยะ (2) นายปลิว ตรีวิเศษวาทย์ และ (3) ดร. ภัทรุตม์ ทรพรานนท์

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)			ลักษณะรายการ / ความจำเป็น และความสมเหตุผลของรายการ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 63	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 62	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 61	
การซื้อขายน้ประปา • ค่าน้ำประปา • ค่าบำบัดน้ำเสีย • เจ้าหนี้การค้า	47.20	50.47	45.88	BIC ได้ทำสัญญาซื้อขายน้ประปา (อัตราน้ำประปาตามประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย) และบำบัดน้ำเสียกับ TTW สำหรับโรงไฟฟ้าบางปะอิน โกลเดนเนอเรชั่น ที่ 1 และ 2 ตั้งแต่ช่วงดำเนินการก่อสร้าง และเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์จนถึงปัจจุบัน รายการดังกล่าวเป็นการซื้อขายน้ประปาเพื่อการดำเนินธุรกิจตามปกติ และเป็นรายการที่มีการจ่ายตามสัญญา
การขายไฟฟ้า • รายได้ขายไฟฟ้า • ลูกหนี้การค้า	13.61	7.16	-	
	1.13	1.16	-	

² ข้อมูล ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นล่าสุดของบริษัท วันที่ 30 ธันวาคม 2563

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

BEM ดำเนินธุรกิจเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างและบริหารทางพิเศษศรีรัช (ทางด่วนชั้นที่ 2) และส่วนต่อขยายต่าง ๆ และประกอบธุรกิจการเดินรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน เนื่องจาก BEM เป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ CKP โดย BEM ถือหุ้น CKP ในสัดส่วนร้อยละ 17.59³ ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วของ CKP ดังนั้น BEM จึงเข้าข่ายเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันกับ CKP ทั้งนี้ BEM และ CKP มีกรรมการร่วมกันจำนวน 1 ราย ได้แก่ นายปลิว ตรีวิศวเวทย์

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)			ลักษณะรายการ / ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 63	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 62	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 61	
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

³ ข้อมูล ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นล่าสุดของบริษัท วันที่ 30 ธันวาคม 2563

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

XPCL ดำเนินการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ไชยะบุรี ซึ่งตั้งอยู่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 CKP เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ XPCL โดยถือหุ้นร้อยละ 37.50 ของทุนจดทะเบียนของ XPCL ดังนั้น XPCL จึงถือเป็นบริษัทร่วมของ CKP ทั้งนี้ XPCL และ CKP มีกรรมกรร่วมกันจำนวน 5 ราย ได้แก่ (1) ดร.ทง พิทยะ (2) นายปลิว ตรีวิสเวทย์ (3) นายธนวัฒน์ ตรีวิสเวทย์ (4) นายเดวิด แวน ดาว และ (5) นายวรพจน์ อุซุโงคิฮิซัง

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)			ลักษณะรายการ / ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 63	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 62	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 61	
รายได้บริหารโครงการ - รายได้บริหารโครงการ - รายได้อื่น - ลูกหนี้การค้า - บริษัทร่วม - รายได้ค้างรับ	158.27 3.43 14.33 -	149.10 3.21 14.79 0.18	119.87 3.00 11.38 0.07	XPCL ได้ทำสัญญาว่าจ้าง CKP ในการบริหารจัดการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ไชยะบุรี โดย CKP จะให้การสนับสนุน XPCL ทั้งในด้านบุคลากรผู้มีความรู้ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการ ให้คำปรึกษา และสนับสนุนงานด้านต่าง ๆ อาทิ การให้คำปรึกษาทางวิศวกรรม การบริหารจัดการบุคลากร การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารเงิน การจัดทำบัญชี เป็นต้น ทั้งนี้ การกำหนดค่าบริหารโครงการ ได้ผ่านการเจรจาต่อรองและพิจารณาโดยผู้มีอำนาจอนุมัติแล้ว ซึ่งราคาดังกล่าวมีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล เนื่องจากได้เทียบเคียงและอ้างอิงจากอัตราค่าจ้างบุคลากรที่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมเดียวกัน

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)			ลักษณะรายการ / ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 63	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 62	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 61	
รายได้จากการให้กู้ยืม • เงินให้กู้ยืม • ดอกเบี้ยรับ • ดอกเบี้ยค้างรับ	3,000.00 166.92 221.23	3,000.00 33.94 54.31	- - -	CKP ได้เข้าทำสัญญาให้กู้ยืมกับ XPCL ตามรายละเอียดเงื่อนไขเดิมที่กำหนดไว้ในสัญญาสนับสนุนทางการเงิน (Sponsors Support Agreement) โดยมีอัตราดอกเบี้ยและอัตราดอกเบี้ยเงินเป็นอัตราเดียวกับเงินกู้ยืมที่เป็นสกุลเงินบาทจากธนาคารผู้ให้สินเชื่อแก่ XPCL ซึ่งเป็นเงื่อนไขการให้กู้ยืมปกติของธนาคารผู้ให้สินเชื่อ ทั้งนี้ XPCL จะชำระเงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยนี้ จากเงินสดคงเหลือภายหลังจากที่ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดในสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวของธนาคารผู้ให้สินเชื่อของ XPCL ครบถ้วนแล้ว

6. รายการระหว่างบริษัทย่อย กับ บริษัท พี่ที่ จำกัดผู้เดียว (PTS)

PTS ประกอบธุรกิจลงทุนในธุรกิจประเภทต่าง ๆ ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมี นายเดวิด แวน ดา เป็นกรรมการผู้จัดการ ทั้งนี้ PTS และ CKP มีการร่วมกันจำนวน 1 ราย ได้แก่ นายเดวิด แวน ดา

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)			ลักษณะรายการ / ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 63	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 62	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 61	
การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโรงไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำจิม 2 (Implementation of EMP⁴ & RAP⁵ during Operation Phase) - ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ - เจ้าหน้าที่การค้า	4.80 5.47	4.80 3.53	4.80 7.95	NN2 ว่าจ้าง PTS เพื่อดำเนินการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม จัดเตรียมเสบียงอาหาร ดูแลประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ของโรงไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำจิม 2 ให้อพยพมายังเมืองเฟื่อง รวมถึงฝึกอาชีพให้ประชาชน ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามเงื่อนไขสัมปทานกับรัฐบาล สปป.ลาว

⁴ EMP: Environmental Management Plan

⁵ RAP: Resettlement Action Plan

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)			ลักษณะรายการ / ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 63	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 62	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 61	
การดูแลรักษาสิงแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโรงไฟฟ้า พลังน้ำ น้ำจิม 2 – โครงการปลูกยางพาราเพื่อ ฟื้นฟูชีวิตความเป็นอยู่และแผนพัฒนาประชาชน (Implementation of EMP&RAP during Operation Phase) (Para-Rubber) ● ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ● เจ้าหน้าที่การค้า ● เงินประกันผลงาน	- 16.25 0.72	- 16.25 0.72	13.00 16.25 0.72	NN2 ว่าจ้าง PTS ให้ดำเนินการฝีกอาชีพและฟื้นฟูชีวิตความเป็นอยู่ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบและอพยพมายังเมือง เพื่องเพิ่มเติมโดยการปลูกยางพาราในพื้นที่ซึ่งได้รับการจัดสรร จากรัฐบาลตลอดอายุสัมปทาน โดยเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตาม สัญญาสัมปทาน
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ● ค่าใช้จ่ายบริหาร ● เจ้าหน้าที่อื่น	2.02 1.51	- -	- -	ค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เช่น ค่าเดินทาง ค่ารับรอง เป็นต้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ

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

RATCH ประกอบธุรกิจในรูปของ Holding Company โดยมีหน้าที่เป็นแกนนำของกลุ่มบริษัท RATCH ในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานและแผนกลยุทธ์ต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาและการขยายกิจการที่มุ่งลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เนื่องจาก RATCH ถือหุ้นร้อยละ 33.33 ของทุนจดทะเบียนของ SEAN ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ CKP ดังนั้น RATCH จึงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใน SEAN และเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันกับ CKP ทั้งนี้ RATCH และ CKP ไม่มีกรรมกรร่วมกัน

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)			ลักษณะรายการ / ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 63	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 62	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 61	
การจ้างที่ปรึกษาปฏิบัติงานเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำจืด 2 ค่าบริการปรึกษาปฏิบัติงานเดินเครื่องและบำรุงรักษา	25.00	25.00	25.00	NN2 ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ SEAN ได้ทำสัญญาบริการปฏิบัติงานเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำจืด 2 กับ RATCH โดยกำหนดให้ RATCH เป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการ งานเกี่ยวกับเอกสารของสัญญา แนะนำด้านเทคนิคและการก่อสร้าง การจัดซื้ออะไหล่ และอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโดยสัญญาจะสิ้นสุดเมื่อสัญญาซื้อขายไฟฟ้าหมดอายุ หรืออัตราผลตอบแทนมีค่าไม่น้อยกว่าที่ตกลงกันในสัญญา แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดก่อน ทั้งนี้ การกำหนดค่าตอบแทนของสัญญาดังกล่าวได้ผ่านการเจรจาต่อรองและพิจารณาโดยผู้มีอำนาจอนุมัติแล้ว ซึ่งราคาดังกล่าวมีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล เนื่องจากได้เทียบเคียงและอ้างอิงจากอัตราค่าจ้างบุคลากรที่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมเดียวกัน

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

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

ปตท. ประกอบกิจการปิโตรเลียมและดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องหรือสนับสนุนการประกอบธุรกิจปิโตรเลียม รวมทั้งร่วมลงทุนในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับปิโตรเลียม เนื่องจาก ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 22.81⁶ ของทุนจดทะเบียนของ GPSC ปตท. จึงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ GPSC และเข้าข่ายเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันกับ CKP ทั้งนี้ ปตท. และ CKP ไม่มีกรรมการร่วมกัน

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)			ลักษณะรายการ / ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 63	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 62	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 61	
การซื้อขายก๊าซธรรมชาติกับ ปตท. - ค่าซื้อก๊าซธรรมชาติ - เจ้าหน้าที่การค้า	2,948.42 230.48	3,334.15 262.60	3,163.16 302.01	BIC ทำสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติกับ ปตท. จำนวน 2 สัญญา (สำหรับโรงไฟฟ้าบางปะอิน โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ซี ที่ 1 และ 2) โดยสัญญาดังกล่าวเป็นรูปแบบสัญญามาตรฐานสำหรับการขายก๊าซธรรมชาติแก่โครงการผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) ทุกโครงการ โดยมีอายุสัญญา 25 ปี นับจากวันที่เริ่มใช้ก๊าซธรรมชาติเพื่อการค้า โดยสัญญาจะระบุให้ซื้อก๊าซธรรมชาติจาก ปตท. ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 85 ของปริมาณรวมทั้งปีคำนวณจากสูตรที่ระบุในสัญญา ซึ่งราคาตามสัญญาเป็นราคาที่มีเงื่อนไขทางการค้าปกติที่ ปตท. ขายให้กับโรงไฟฟ้าอื่นที่มีลักษณะเดียวกันทุกราย

⁶ ข้อมูล ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 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 มีกรรมกรร่วมกัน 2 ราย ได้แก่ (1) นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ และ (2) ดร. สุภามาส ตรีวิศวเวทย์ ดังนั้น BLDC จึงเข้าข่ายเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันกับ CKP

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)			ลักษณะรายการ / ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 63	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 62	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 61	
การเช่าพื้นที่ในนิคมอุตสาหกรรมเพื่อวางท่อ ก๊าซ • ค่าเช่าที่ดิน • ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่า • หนี้สินสัญญาเช่า	- 0.10 3.92	0.22 - -	0.22 - -	BIC ได้เช่าที่ดินจาก BLDC เพื่อใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์ในการก่อสร้าง ขยาย ใช้งาน การบริการรักษา และซ่อมบำรุงระบบท่อ (แนวท่อก๊าซธรรมชาติ) ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักของ BIC โดยเป็นราคาที่ BLDC เรียกเก็บจากผู้เช่าพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์ในลักษณะเดียวกันในพื้นที่ใกล้เคียงกัน

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)			ลักษณะรายการ / ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 63	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 62	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 61	
การเข้าพื้นที่ในนิคมอุตสาหกรรมเพื่อวางท่อ ไอน้ำ และปั๊มเสไฟฟ้า • ค่าเช่าที่ดิน - • ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่า 0.58 • หนี้สินสัญญาเช่า 22.58		1.32	1.32	BIC ได้เช่าที่ดินจาก BLDC เพื่อใช้ประโยชน์ในการปั๊มเสไฟฟ้า 22 กิโลโวลต์ และวางท่อไอน้ำ เพื่อขายไฟฟ้า และไอน้ำ ให้ลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน โดยอัตราค่าเช่าพื้นที่เป็นราคาที่ BLDC เรียกเก็บจากผู้เช่าพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์ในลักษณะเดียวกันในพื้นที่ใกล้เคียงกัน
การเข้าพื้นที่เพื่อวางระบบสายไฟฟ้าใต้ดิน 115 กิโลโวลต์ • ค่าเช่าที่ดิน - • ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่า 0.56 • หนี้สินสัญญาเช่า 22.67		0.90	0.90	BIC ได้เช่าที่ดินจาก BLDC เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการวางระบบสายไฟฟ้าใต้ดิน 115 กิโลโวลต์ เพื่อขายไฟฟ้าให้ลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน โดยราคาค่าเช่าพื้นที่เป็นราคาที่ BLDC เรียกเก็บจากผู้เช่าพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์ในลักษณะเดียวกันในพื้นที่ใกล้เคียงกัน

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)			ลักษณะรายการ / ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 63	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 62	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 61	
บันทึกข้อตกลงใช้พื้นที่ติดตั้งสถานีตรวจวัด คุณภาพอากาศ (AQMs) • ค่าเช่าที่ดิน - • ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่า 0.02 • หนี้สินสัญญาเช่า 0.77 • เจ้าหนี้การค้า - • เงินประกัน 0.01		0.03	0.03	BIC ได้เช่าที่ดินจาก BLDC เพื่อวัตถุประสงค์ในการติดตั้งสถานี ตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบอัตโนมัติ (AQMs) โดยราคาค่าเช่าที่ดิน เป็นราคาที่ BLDC เรียกเก็บจากผู้เช่าพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์ใน ลักษณะเดียวกันในพื้นที่ใกล้เคียงกัน
บันทึกข้อตกลงให้ใช้พื้นที่เพื่อวางระบบ สายไฟฟ้า 22 กิโลโวลต์ • ค่าเช่าที่ดิน - • ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่า 1.38 • หนี้สินสัญญาเช่า 56.00		2.22	2.22	BIC ได้เช่าที่ดินจาก BLDC เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการ วางสายไฟฟ้า 22 กิโลโวลต์ เพื่อขายไฟฟ้าให้ลูกค้าในนิคม อุตสาหกรรมบางปะอิน โดยราคาค่าเช่าที่เป็นราคาที่ BLDC เรียกเก็บจากผู้เช่าพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์ในลักษณะเดียวกันใน พื้นที่ใกล้เคียงกัน

หน้าที่ 204

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)			ลักษณะรายการ / ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 63	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 62	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 61	
การเช่าพื้นที่ในนิคมอุตสาหกรรมเพื่อเป็นพื้นที่สำนักงานและบ้านพักพนักงาน เงินประกัน	0.68	0.68	0.68	BIC ทำสัญญาเช่าที่ดินเพื่อวัตถุประสงค์ในการปลูกสร้างสำนักงานและบ้านพักพนักงานชั่วคราว ในช่วงเวลาก่อสร้างโรงไฟฟ้าบางปะอิน โฉนดเลขที่ 2 ระยะเวลา 32 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึง 31 สิงหาคม 2560 โดยปัจจุบันดำเนินการก่อสร้างเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วและได้ทำการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและคืนพื้นที่ดังกล่าวให้กับ BLDC แล้ว

10. รายการระหว่างบริษัทย่อย กับ รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (GOL)

GOL เป็นผู้ให้สัมปทานโรงไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำจิม 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 เป็นผู้ถือหุ้นของ รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว (EdL) ซึ่ง EdL ถือหุ้นใน บริษัท ผลิต-ไฟฟ้าลาว มหาชน (EDL-Gen) ในสัดส่วนร้อยละ 51 และ EDL-Gen ถือหุ้น NN2 ในสัดส่วนร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนของ NN2 ซึ่ง NN2 เป็นบริษัทย่อยของ SEAN และ SEAN เป็นบริษัทย่อยของ CKP ดังนั้น GOL จึงเข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ CKP ทั้งนี้ GOL และ CKP ไม่มีกิจกรรมร่วมกัน

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)			ลักษณะรายการ / ความจำเป็น และความเหมาะสมผลของรายการ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.63	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 62	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 61	
การจ่ายค่าตอบแทนสัมปทาน (Royalty Fee) - ค่าตอบแทนสัมปทาน - เจ้าหน้าที่การค้า	59.59 31.91	104.85 41.23	133.11 88.10	NN2 ต้องจ่ายค่าตอบแทนสัมปทานตามอัตราที่กำหนดให้แก่ GOL ซึ่งการเข้าทำสัมปทานดังกล่าวมีความเหมาะสม เนื่องจากการทำสัญญากับภาครัฐของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งมีระเบียบวิธีปฏิบัติในการกำหนดราคาที่ชัดเจน และผ่านการพิจารณาอนุมัติเข้าทำรายการโดยผู้มีอำนาจอนุมัติของ NN2 แล้ว

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)			ลักษณะรายการ / ความจำเป็น และความเหมาะสมผลของรายการ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.63	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 62	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 61	
ภาษี • ภาษี • ค่าภาษีค้างจ่าย • ภาษีเงินได้นิติบุคคลจ่ายล่วงหน้า • สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	(20.05) - 1.34 20.05	11.90 - 1.34 -	44.29 10.06 - -	NN2 มีหน้าที่ต้องเสียภาษีให้กับ GOL ตามเงื่อนไขแห่งสัญญาสัมปทานจากวันเริ่มดำเนินการขายไฟฟ้าช่วงต้น (วันที่ 26 มีนาคม 2554) จนถึงวันสิ้นสุดอายุสัมปทานโรงไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำจิม 2 โดย NN2 ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้เป็นเวลา 5 ปีแรก นับแต่วันที่เริ่มดำเนินการขายไฟฟ้าในช่วงต้น โดย NN2 เริ่มเสียภาษีให้แก่ GOL ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2559 สำหรับปีปัจจุบัน NN2 มีผลขาดทุนทางภาษีสามารถยกไปใช้เป็นเครดิตภาษีเงินได้ 3 ปี
สัญญาเช่าการเงิน - สถานีไฟฟ้าย่อยนาบง • รายได้ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าเงินทุน • รายได้ค่าบริการ • ค่าผ่านสาย • ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่า • ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า • ลูกหนี้อื่น • หนี้สินสัญญาเช่า	344.73 4.80 119.18 0.74 3,831.18 184.30 25.16	351.81 4.80 216.89 - 3,859.79 81.56 -	- - - - - - -	เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 NN2 ได้ลงนามในสัญญาปรับปรุงและเช่าสถานีไฟฟ้าย่อยนาบงกับ GOL โดย GOL จะเช่าทรัพย์สินของสถานีไฟฟ้าย่อยนาบงทั้งหมดจาก NN2 ตามอัตราค่าเช่าที่กำหนดไว้ในสัญญา โดยสัญญาดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 จนถึงวันที่สิ้นสุดอายุสัมปทานโรงไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำจิม 2 และในวันเดียวกัน NN2 ได้ลงนามในสัญญาเชื่อมต่อและผ่านสายกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามอัตราค่าผ่านสายที่กำหนดไว้ในสัญญา โดยสัญญาดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 จนถึงวันที่สิ้นสุดอายุสัมปทานโรงไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำจิม 2

11. รายการระหว่างบริษัทย่อยกับ รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว (EdL)

EdL เป็นรัฐวิสาหกิจภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงพลังงานและเหมืองแร่ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ดำเนินธุรกิจหลักในการผลิต จัดให้ได้มา และจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พร้อมทั้งนำเข้าและส่งออกพลังงานไฟฟ้า นอกจากนี้ EdL ยังทำหน้าที่พัฒนาโรงไฟฟ้าต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงโครงการไฟฟ้าพลังน้ำของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ด้วย เนื่องจาก EdL เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ EDL-Gen โดยถือหุ้นร้อยละ 51 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 / ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 63	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 62	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 61	
การบริการด้านปฏิบัติการบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าย่อยนามงและระบบส่งไฟฟ้า - ค่าบริการภายใต้สัญญาดำเนินการให้บริการด้านปฏิบัติการและบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าย่อยนามงและระบบสายส่งไฟฟ้า - เจ้าหน้าที่การค้า	12.23 0.97	11.80 4.30	18.86 1.58	NN2 ว่าจ้าง EdL ในการให้บริการงานด้านปฏิบัติการและบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าย่อยนามงและระบบส่งไฟฟ้าจากโครงการไปยังจุดส่งมอบไฟฟ้า ได้แก่ สายส่งไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์จากโครงการถึงสถานีไฟฟ้าย่อยบ้านนามง และสายส่งไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์จากสถานีไฟฟ้าย่อยนามงมายังจุดขายไฟฟ้ากึ่งกลางแม่น้ำโขง โดย EdL เป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับระบบสายส่งไฟฟ้าของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว อีกทั้งการเข้าทำสัญญาดังกล่าวกับหน่วยงานภาครัฐของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งมีระเบียบวิธีปฏิบัติในการกำหนดราคาที่ชัดเจนและผ่านการพิจารณาอนุมัติเข้าทำรายการโดยผู้มีอำนาจอนุมัติของ NN2 แล้ว

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)			ลักษณะรายการ / ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 63	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 62	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 61	
การส่งพนักงานจาก EdL ปฏิบัติงานให้แก่ NN2 - ค่าใช้จ่ายการบริหาร - เจ้าหน้าที่การค้า	1.21 0.20	1.14 0.10	1.14 0.10	EdL ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ EDL-Gen จัดส่งพนักงานเข้าปฏิบัติงานให้แก่ NN2 จำนวน 1 รายในตำแหน่งผู้อำนวยการ (General Manager – General Affair) ทำหน้าที่ดูแลงานระบบส่งของสถานีไฟฟ้าขนาด 110 กิโลโวลต์ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 โดย NN2 จะจ่ายค่าบริการประจำเดือนให้กับ EdL ตามที่ EdL และ NN2 กำหนดร่วมกัน
ค่าใช้จ่ายสำนักงาน - ค่าใช้จ่ายในการบริหาร - เจ้าหน้าที่อื่น	0.13 0.02	0.15 0.01	0.13 -	ประกอบด้วยค่าไฟฟ้าสำหรับการใช้งานที่สำนักงานในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งราคาซื้อขายเป็นรายการตามปกติที่ทาง GOL คิดกับลูกค้าทั่วไป

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 ไม่มีกิจกรรมการร่วมกัน

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)			ลักษณะรายการ / ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 63	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 62	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 61	
สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่าง NN2 กับ EGAT				
• รายได้ค่าขายไฟฟ้า	1,716.60	3,048.03	3,949.29	NN2 ขายไฟฟ้าให้กับ EGAT ที่ราคาและปริมาณที่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement: PPA) ระหว่าง NN2 กับ EGAT โดย PPA มีอายุ 25 ปี นับจาก COD
• ค่านำเข้าไฟฟ้า (Import Energy)	18.51	17.01	12.46	
• ลูกหนี้การค้า	131.54	416.60	461.68	
• รายได้อื่น	0.06	0.09	0.01	
• ลูกหนี้อื่น	0.11	0.15	0.16	
• หนี้สินระยะยาวอื่น	309.86	289.60	270.75	

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)			ลักษณะรายการ / ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 63	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 62	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 61	
ค่าจ้างเหมาภายใต้สัญญาบริการปฏิบัติการและบำรุงรักษา (OMA)⁷ ของโรงไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำจืด 2 - ค่าจ้างงานภายใต้สัญญา - เจ้าหน้าที่การค้า	112.90 12.75	109.61 9.13	106.87 8.87	NN2 ว่าจ้าง EGAT ในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำจืด 2 สัญญา ซึ่งการเข้าทำสัญญามีความเหมาะสม ราคาค่าจ้างงานเป็นไปตามเงื่อนไขที่ได้จากการเจรจาต่อรองและระเบียบวิธีปฏิบัติในการกำหนดราคาของ EGAT ที่ชัดเจน
ค่าจ้างเหมาภายใต้สัญญาการซ่อมบำรุงรักษาใหญ่ (MMA)⁸ ของโรงไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำจืด 2 - ค่าจ้างงานภายใต้สัญญา MMA - เจ้าหน้าที่การค้า	44.02 3.67	21.37 3.56	52.54 4.38	NN2 ว่าจ้าง EGAT ในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำจืด 2 สัญญา ซึ่งการเข้าทำสัญญามีความเหมาะสม ราคาค่าจ้างงานเป็นไปตามเงื่อนไขที่ได้จากการเจรจาต่อรองและระเบียบวิธีปฏิบัติในการกำหนดราคาของ EGAT ที่ชัดเจน

⁷ OMA: Subcontract Agreement on Operation and Maintenance

⁸ MMA: Subcontract Agreement on Major Maintenance Services

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)			ลักษณะรายการ / ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 63	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 62	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 61	
ค่างานซ่อมบำรุงอื่น - ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา - เจ้าหน้าที่การค้า	0.69 -	0.59 -	1.64 0.36	NN2 ว่าจ้าง EGAT ในการดำเนินการงานซ่อมบำรุงรักษาอื่น ๆ นอกเหนือจากสัญญา OMA และ MMA ซึ่งค่าจ้างดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขที่ได้จากการเจรจาต่อรองและระเบียบวิธีปฏิบัติในการกำหนดราคาของ EGAT ที่ชัดเจน
ค่างานซ่อมแซมอื่นที่เกี่ยวข้องกับงาน Partial Overhaul - ค่างาน - เจ้าหน้าที่การค้า	- -	- -	1.95 1.95	NN2 ว่าจ้าง EGAT ในการดำเนินงาน Partial Overhaul เพิ่มปี 2561 ซึ่งค่าจ้างดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขที่ได้จากการเจรจาต่อรองและระเบียบวิธีปฏิบัติในการกำหนดราคาของ EGAT ที่ชัดเจน
ค่าใช้จ่ายงานสื่อสารภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้า ค่างาน	0.89	-	0.75	NN2 ทำสัญญากับ EGAT เพื่อใช้บริการ โทรศัพท์สายตรงสำหรับการสื่อสารของเจ้าหน้าที่ EGAT โดย NN2 จะพิจารณาความจำเป็นเพื่อต่ออายุสัญญาคราวละ 1 ปี

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)			ลักษณะรายการ / ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 63	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 62	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 61	
ค่าจ้างเหมางานบริการปฏิบัติการและบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าย่อยนาบง 230/500 กิโลโวลต์ ● ค่าดำเนินการ ● เจ้าหนี้การค้า ● เจ้าหนี้อื่น	2.02 - -	- 3.49 -	15.28 - 2.16	NN2 ว่าจ้าง EGAT ในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการและบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าย่อยนาบง ซึ่งราคาค่าจ้างงานเป็นไปตามเงื่อนไขที่ได้จากการเจรจาต่อรองและระเบียบวิธีปฏิบัติในการกำหนดราคาของ EGAT ที่ชัดเจน

13. รายการระหว่าง CKP กับ บริษัท หลวงพระบาง พาวเวอร์ จำกัด (LPCL)

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 คณะกรรมการ CKP ได้มีมติอนุมัติการซื้อหุ้นของ LPCL สัดส่วนร้อยละ 42.00 ของทุนจดทะเบียนของ LPCL จาก บริษัท พีที จำกัดผู้เดียว (PTS) โดยกรรมการผู้จัดการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ PTS เป็นกรรมการ CKP ได้แก่ นายเดวิด แวน คาว ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 CKP และ LPCL มีกรรมการร่วมกันจำนวน 5 ราย ได้แก่ (1) ดร. ทนง พิทยะ (2) นายปลิว ตรีวิศวะเวทย์ (3) นายธนวัฒน์ ตรีวิศวะเวทย์ (4) นายเดวิด แวน คาว และ (5) นายวรพจน์ อุซุโงะ

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)			ลักษณะรายการ / ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 63	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 62	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 61	
ลงทุนใน LPCL • เงินลงทุนในบริษัทรวม	12.82	-	-	เงินลงทุนซื้อหุ้นสามัญของ LPCL ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ หลวงพระบาง ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งเป็นการลงทุนเพื่อขยายธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าซึ่งเป็นธุรกิจหลักของ CKP โดยราคาซื้อขายเป็นราคาที่สมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
รายได้บริหารโครงการ • รายได้บริหารโครงการ • รายได้ค่าจ้าง	5.00 5.00	- -	- -	LPCL ได้ทำสัญญาว่าจ้าง CKP ในการบริหารจัดการโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ หลวงพระบาง โดย CKP จะให้การสนับสนุน LPCL ทั้งในด้านบุคลากร ผู้มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการ ให้คำปรึกษา และสนับสนุนงานด้านต่าง ๆ อาทิ การให้คำปรึกษาทางวิศวกรรม การบริหารจัดการบุคลากร การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารเงิน การ

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)			ลักษณะรายการ / ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 63	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 62	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 61	
				จัดทำบัญชี เป็นต้น ทั้งนี้ การกำหนดค่าบริหารโครงการ ได้ผ่านการเจรจาต่อรองและพิจารณาโดยผู้มีอำนาจอนุมัติแล้ว ซึ่งราคาดังกล่าวมีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล เนื่องจากได้เทียบเคียงและอ้างอิงจากอัตราค่าจ้างบุคลากรที่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมเดียวกัน