

RENEWABLE ELECTRICITY

FOR A SUSTAINABLE FUTURE

พลังงาน หมุนเวียน

ที่มั่นคง ยั่งยืน

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด
(มหาชน)

เราเล็งเห็นถึงการเติบโตอย่างรวดเร็ว
ด้านความต้องการพลังงาน
ด้วยศักยภาพความพร้อมของบริษัท
ที่บุกเบิกการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
และมีความเชี่ยวชาญที่โดดเด่น
เราพร้อมจะทุ่มเททุกทรัพยากรเพื่อมุ่งสู่
การเป็นผู้นำผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
ให้กับภูมิภาค พร้อมสร้างความมั่นคง
ทางพลังงานร่วมกับการรักษาสมดุล
ทางธรรมชาติ และร่วมสนับสนุนเป้าหมาย
การลดภาวะโลกร้อนจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ เพื่อให้เรามีอนาคต
ที่มั่นคงและยั่งยืนร่วมกัน



มุ่งมั่นสู่การเป็นผู้นำ ที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

ส่งเสริมการสร้างรากฐานของเศรษฐกิจให้ยั่งยืนผ่านการขยายกำลังการผลิต
และจำหน่ายพลังงานหมุนเวียน เพื่อร่วมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้แก่ภูมิภาค

ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี ให้ชุมชนและสังคม

ร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของสังคม ทั้งชุมชนใกล้และชุมชนไกล เพื่อความมั่นคง
และความสุขของพนักงาน คู่ค้า และชุมชน





ใส่ใจ รู้ใช้ทรัพยากร รักษา ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน

เลือกใช้เทคโนโลยีชั้นนำและนวัตกรรมระดับโลกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อบูรณาการสมดุล
ระบบนิเวศและการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ

VISION

วิสัยทัศน์

เป็นบริษัทชั้นนำในธุรกิจผลิตไฟฟ้าในประเทศไทย
และภูมิภาคอาเซียนที่มีการดำเนินงานอันมีประสิทธิภาพ

MISSION

พันธกิจ

01

สร้างผลตอบแทนที่ดี
มั่นคงและเป็นธรรมแก่ผู้ถือหุ้น

02

ให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่อง
กับสิ่งแวดล้อม ชุมชน
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน

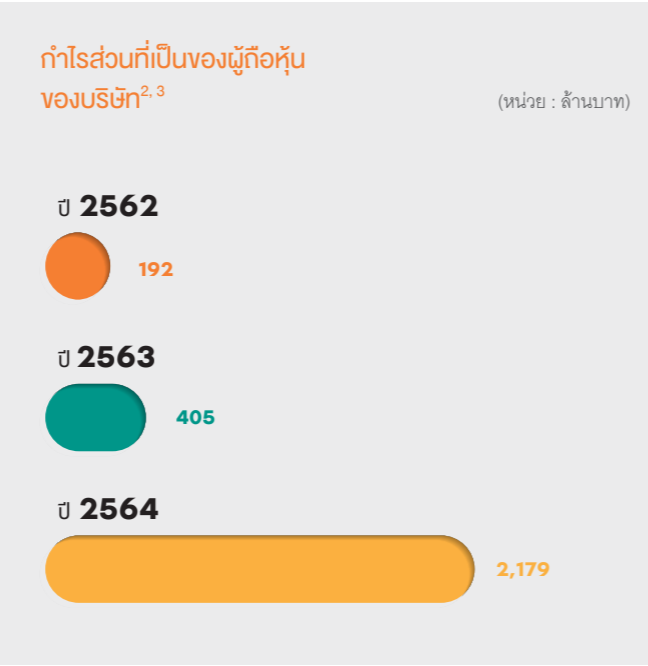
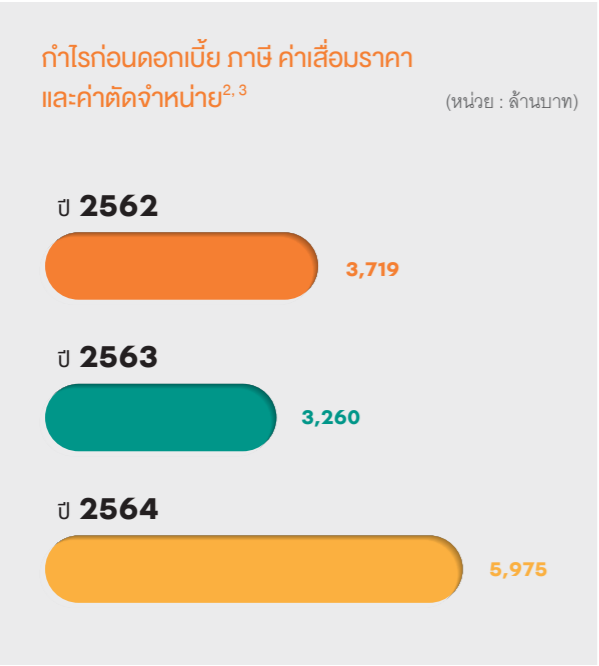
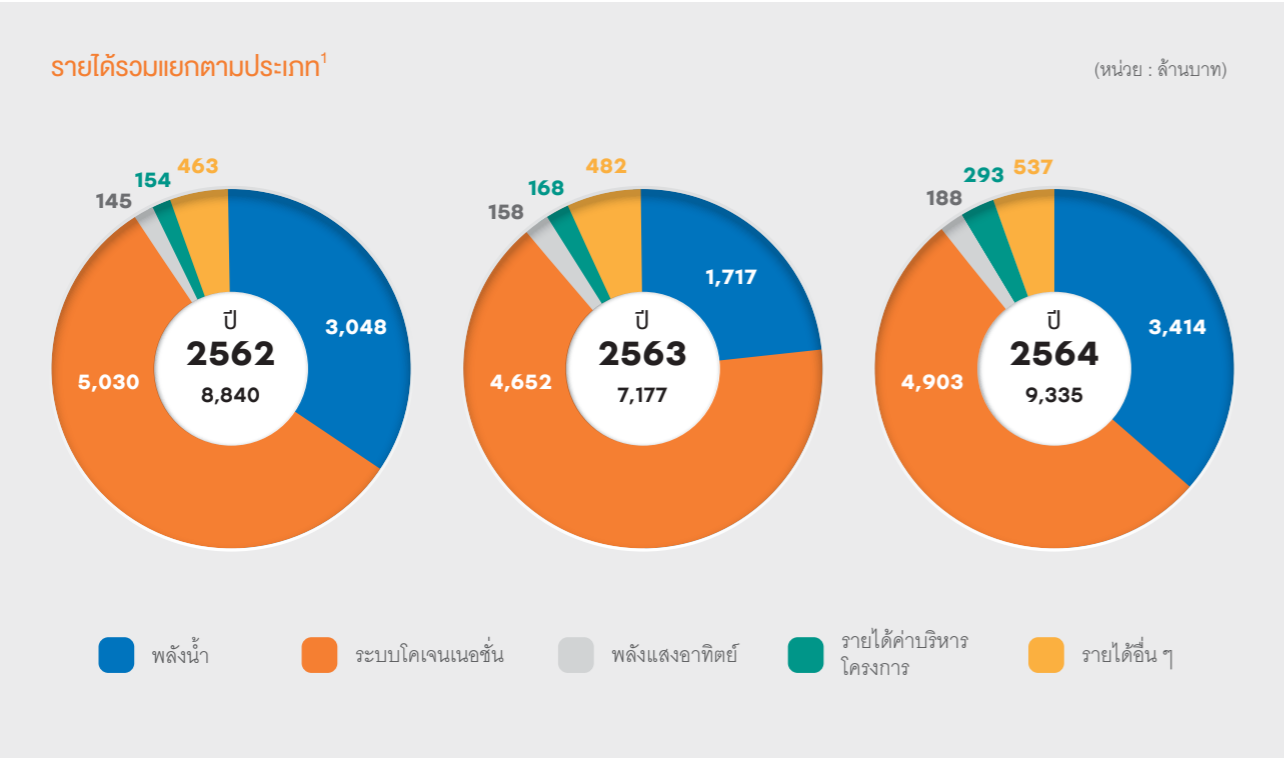
TABLE OF CONTENTS

สารบัญ

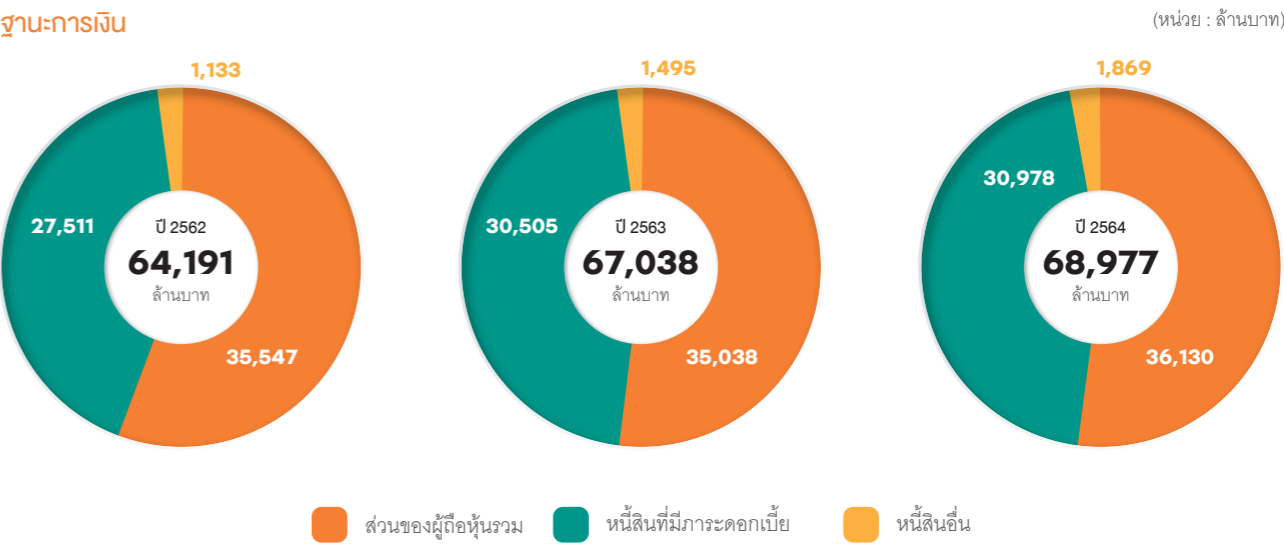
ภาพรวมทางการเงิน	12
สารจากประธานกรรมการ	14
คณะกรรมการ	16
ส่วนที่ 1	1
โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	19
การบริหารจัดการความเสี่ยง	64
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	69
การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A)	79
ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	95
ส่วนที่ 2	2
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	98
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญ เกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่น ๆ	118
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	147
การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน	160
ส่วนที่ 3	3
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน งบการเงิน	179 180
เอกสารแนบ	
เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมสูงสุดในสายงานบัญชี และการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี เลขานุการบริษัท และตัวแทนติดต่อประสานงานกรณีเป็นบริษัทต่างประเทศ	263
เอกสารแนบ 2 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัทย่อย	284
เอกสารแนบ 3 : รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท	302
เอกสารแนบ 4 : ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและรายการประเมินราคาทรัพย์สิน	304
เอกสารแนบ 5 : นโยบายและแนวปฏิบัติกรกำกับดูแลกิจการ ฉบับเต็ม และจรรยาบรรณ ฉบับเต็ม	304
เอกสารแนบ 6 : รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ	304

FINANCIAL HIGHLIGHT

ภาพรวมทางการเงิน



หมายเหตุ : ¹ ไม่รวมกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
² รวมส่วนแบ่งจากกำไรจากเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกันและบริษัทร่วม
³ ไม่รวมรายการที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว



หน่วย : ล้านบาท	2562	2563	2564
รายได้จากการขายไฟฟ้าและไอน้ำ	8,223	6,527	8,505
รายได้ค่าบริการโครงการ	154	168	293
รายได้อื่น ๆ ¹	463	482	537
รายได้รวม	8,840	7,177	9,335
กำไรขั้นต้น	2,263	1,188	2,815
กำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย ^{2,3}	3,719	3,260	5,975
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท ³	192	405	2,179
กำไรต่อหุ้น (บาท) ^{3,4}	0.025	0.050	0.268
สินทรัพย์รวม	64,191	67,038	68,977
หนี้สินรวม	28,644	32,000	32,847
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	35,547	35,038	36,130
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	25.6%	16.5%	30.2%
อัตรากำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (%) ³	42.1%	45.4%	64.0%
อัตรากำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท (%) ³	2.2%	5.6%	23.3%
อัตราหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (เท่า)	0.81	0.91	0.91
อัตราหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจ่ายสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (เท่า)	0.62	0.60	0.65
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	1.95	1.68	2.86
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) ⁵	0.9%	1.7%	9.0%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) ⁶	0.3%	0.6%	3.2%

หมายเหตุ : ¹ ไม่รวมกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
² รวมส่วนแบ่งจากกำไรจากเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกันและบริษัทร่วม
³ ไม่รวมรายการที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว
⁴ คำนวณจากจำนวนหุ้นสามัญถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก
⁵ คำนวณจากกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทหารด้วยส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย
⁶ คำนวณจากกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทหารด้วยสินทรัพย์เฉลี่ย

รายได้รวม

9,335

ล้านบาท

กำไรต่อหุ้น (บาท)^{3,4}

0.268

อัตรากำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท

23.3%

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

36,130

ล้านบาท

อัตรานี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจ่ายสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

0.65

เท่า

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

9.0%

MESSAGE FROM CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS

สารจากประธานกรรมการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

“ ปี 2564 นับเป็นอีกปีที่ท้าทายจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่ ซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและชะลอการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในภาพรวม ถึงกระนั้น บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ยังคงเติบโตแบบก้าวกระโดดและมีแผนการขยายการลงทุนธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สามารถปรับตัวรับสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็ว จะเห็นได้จากบริษัทและบริษัทในเครือซีเค พาวเวอร์ สามารถผลิตและส่งไฟฟ้าให้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว (EDL) รวมถึงผู้ใช้ไฟฟ้า รายย่อยได้ตามสัญญาอย่างต่อเนื่อง สร้างผลกำไรสุทธิได้ถึง 2,179 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 438 เมื่อเทียบกับปี 2563 ที่มีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานธุรกิจปกติจำนวน 405 ล้านบาท รวมถึงการที่กริดสกรตังได้คงอันดับเครดิตองค์กรที่ระดับ “A” ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต “STABLE” หรือ “คงที่”

นอกจากนี้ ในปี 2564 ยังต่อยอดความสำเร็จอีกก้าวของกลุ่มซีเค พาวเวอร์ กล่าวคือ บริษัทในเครือ จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ บริษัท ไชยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด (XPCL) และบริษัท ไฟฟ้าน้ำจืด 2 จำกัด (NN2) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนใน สปป.ลาว ได้รับการรับรอง ISO เพิ่มเติมจากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ (British Standards Institution หรือ BSI) สะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพของบริษัทในเครือซีเค พาวเวอร์ ตลอดจนมาตรฐานการดำเนินงานเทียบเท่าระดับสากล โดย XPCL ได้รับรับรอง ISO จำนวน 3 ใบ ได้แก่ ISO 9001: มาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพ, ISO 14001: มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม และ ISO 45001: มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สำหรับ NN2 ได้รับรับรอง ISO เพิ่มจำนวน 1 ใบ ได้แก่ ISO 14001: มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม อีกด้วย

ด้วยเป้าหมายการเติบโต ในด้านการพัฒนาพลังงานสะอาดและวางรากฐานความมั่นคงทางพลังงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ประเด็นเรื่องความยั่งยืนจึงถูกตั้งให้เป็นพันธกิจหลักและวัฒนธรรมองค์กรที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง บริษัทยังคงมุ่งสนับสนุนนโยบายการลดคาร์บอนสอดคล้องกับเมกะเทรนด์พลังงานโลก โดยมีเป้าหมายการขยายธุรกิจให้เติบโตมากกว่าเท่าตัวภายในปี 2567 ด้วยการเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าขึ้นเป็น 4,800 เมกะวัตต์ พัฒนาโครงการใหม่ ๆ ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งกำลังการผลิตติดตั้งใหม่ทั้งหมดจะมาจากพลังงานหมุนเวียน ได้แก่ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานน้ำ และพลังงานลม บริษัทมุ่งมั่นที่จะเป็นหนึ่งในผู้นำด้านการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคที่มีระดับคาร์บอน ฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint) ต่ำที่สุดรายหนึ่ง เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาลิกร้อน

อย่างเป็นรูปธรรมและเพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาลที่ต้องการมุ่งสู่สังคมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Greenhouse Gas Emissions) ภายในปี 2608

ด้านผลประกอบการ โดยรวมกำไรสุทธิในปี 2564 เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 438 เมื่อเทียบกับปี 2563 เป็นผลมาจากรายได้จากการขายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำจืด 2 รวมถึงการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนที่ส่วนใหญ่มาจากกำไรสุทธิของโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ไชยะบุรีสูงกว่าปี 2563 อย่างมีสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทยังมีการเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ไชยะบุรี จากร้อยละ 37.5 เป็นร้อยละ 42.5 ทำให้การรับรู้ส่วนแบ่งกำไรเพิ่มขึ้น บริษัทมีฐานะการเงินที่มั่นคงสำหรับการดำเนินธุรกิจในอนาคต โดยมีอัตราส่วนหนี้ที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่ต่ำเพียง 0.65 เท่า ขณะเดียวกันก็มีงบดุลที่แข็งแกร่ง พร้อมกระแสเงินสดที่สม่ำเสมอจากสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวที่ทำกับ กฟผ. สะท้อนแนวทางการบริหารงานของบริษัทสามารถสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ บริษัทได้มีการวางแผนการกำกับดูแลเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) อย่างเป็นระบบโดยยึดหลักการ ESG ทั้ง 3 มิติ คือ สิ่งแวดล้อม (Environment) สังคม (Social) และบรรษัทภิบาลและเศรษฐกิจ (Governance) ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายความยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (UNSDGs) ทำให้ปี 2564 นับได้ว่าเป็นปีแห่งความภาคภูมิใจอีกปีของบริษัทที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติจากทั้งในและต่างประเทศ ได้แก่ การได้รับการคัดเลือกเข้าสู่รายชื่อนี้ยยั่งยืน (THSI) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



(ดร.นง พิชยะ)

ประธานกรรมการบริษัท

ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ได้รับคะแนนการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดีในระดับ “ดีเลิศ” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors: IOD) ได้รับรางวัล ESG Corporate Awards 2021 ระดับ Gold จาก The Asset เป็นที่ยืนยันว่าบริษัทมีการกำกับดูแลตอบโต้เรื่อง ESG ทั้ง 3 มิติที่มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ และรางวัล Asian Power Awards ปี 2564 สาขาผู้พัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีพลังงานแห่งปี (Innovative Power Technology of the Year) จากการคิดค้นโครงการนวัตกรรมต่าง ๆ ของพนักงานที่ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมรางวัลทั้งหมดนี้เปรียบเสมือนอีกก้าวแห่งความสำเร็จที่เน้นย้ำถึงความสำคัญของการขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน จึงกล่าวได้ว่าในปีที่ผ่านมา บริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายและมีความก้าวหน้าในมิติที่สำคัญในเชิงกลยุทธ์ไม่ว่าจะเป็นด้านการเติบโต (Growth) การสร้างผลกำไร (Profitability) และการสร้างความยั่งยืน

(Sustainability) ซึ่งล้วนแต่เสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนในระยะยาวอีกด้วย

ในนามคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ผมขอขอบคุณผู้ถือหุ้น สถาบันการเงิน พันธมิตร และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนที่ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและภูมิภาคอาเซียน ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนด้วยการสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืน และรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยการพัฒนาไปพร้อมกับโลกที่เปลี่ยนแปลงไปภายใต้ความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยหลักการกำกับดูแลที่ดี การมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการไม่หยุดที่จะปรับตัวและพัฒนาธุรกิจแห่งอนาคต เพื่อให้ต่อยอดความสำเร็จจนเป็นที่ยอมรับในระดับสากลทั้งในด้านของความแข็งแกร่งทางธุรกิจและความยั่งยืน

BOARD OF DIRECTORS

คณะกรรมการ



09 07 08 04 02 01 03 05 06 10 11 12

- | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|
| <p>01 ดร.กนก พิกยะ
ประธานกรรมการ /
กรรมการอิสระ</p> | <p>02 นายปลิว ศรีวิศเวทย์
ประธานกรรมการบริหาร /
กรรมการ</p> | <p>03 ดร.จอน วงศ์สวรรค์
ประธานกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการอิสระ</p> | <p>04 นายณรงค์ แสงสุริยะ
ประธานกรรมการบริหารและ
บริหารความเสี่ยง /
กรรมการ</p> | <p>05 ดร.วิชาญ อรัณวารีกุล
ประธานกรรมการบริหารและ
กำหนดค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการบริหารและบริหารความเสี่ยง /
กรรมการอิสระ</p> | <p>06 ดร.ภัทรุทธิ์ นรทรานนท์
กรรมการบริหารและกำหนดค่าตอบแทน /
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ</p> |
| <p>07 นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ
กรรมการบริหาร / กรรมการ</p> | <p>08 นายประเสริฐ มรัตนะพส
กรรมการบริหารและกำหนดค่าตอบแทน /
กรรมการบริหาร / กรรมการ</p> | <p>09 ดร.สุภามาส ศรีวิศเวทย์
กรรมการบริหาร / กรรมการ</p> | <p>10 นายวรพจน์ อุชูไพบูลย์วงศ์
กรรมการ</p> | <p>11 นายเดวิด แวน ดาว
กรรมการ</p> | <p>12 นายธนวัฒน์ ศรีวิศเวทย์
กรรมการบริหารและ
บริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร /
กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ /
เลขานุการบริษัท</p> |

ส่วนที่
1BUSINESS
OPERATION
AND
OPERATING
RESULTS

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

ORGANIZATIONAL STRUCTURE
AND OPERATION OF
THE GROUP OF COMPANIES

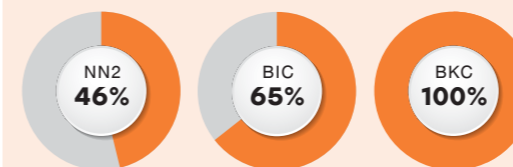
โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

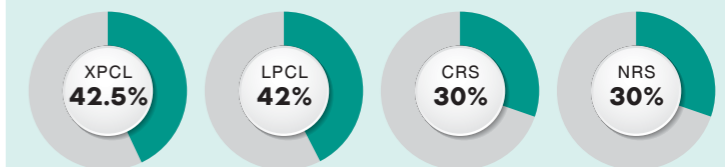
บริษัท ชัค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “CKP”) ก่อตั้งโดยกลุ่มบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) (“กลุ่ม ช.การช่าง”) จัดตั้งเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2554 ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท ด้วยวัตถุประสงค์ให้เป็นบริษัทแกนนำของกลุ่ม ช.การช่าง ที่มุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานประเภทต่างๆ บริษัทได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 และหุ้นสามัญของบริษัทได้รับการจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน และเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2556 ด้วยทุนจดทะเบียน 5,500 ล้านบาท เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว และเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558 บริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 9,240 ล้านบาท โดย ณ ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว 8,129 ล้านบาท



ปัจจุบันบริษัทลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าในโรงไฟฟ้า 3 ประเภท ได้แก่ โรงไฟฟ้าพลังน้ำ โรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่น และโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์โดยแบ่งเป็นการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม รวม 7 บริษัท ดังนี้

การลงทุนในโรงไฟฟ้าที่เป็นบริษัทย่อย
รวม 3 บริษัท ประกอบด้วย

1. บริษัท ไฟฟ้าน้ำจืด 2 จำกัด (“NN2”) ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักของบริษัท ในสัดส่วนการถือหุ้นที่ร้อยละ 46 โดยเป็นการลงทุนผ่านบริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี้ จำกัด (“SEAN”)
2. บริษัท บางปะอินโคเจนเนอเรชั่น จำกัด (“BIC”) ในสัดส่วนการถือหุ้นที่ร้อยละ 65
3. บริษัท บางเขนชัย จำกัด (“BKC”) ในสัดส่วนการถือหุ้นที่ร้อยละ 100

การลงทุนในโรงไฟฟ้าที่เป็นกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
และบริษัทร่วม รวม 4 บริษัท ประกอบด้วย

1. บริษัท ไชยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด (“XPCL”) ในสัดส่วนการถือหุ้นที่ร้อยละ 42.5
2. บริษัท หลวงพระบางพาวเวอร์ จำกัด (“LPCL”) ในสัดส่วนการถือหุ้นที่ร้อยละ 42
3. บริษัท เขียงราย โซลาร์ จำกัด (“CRS”) ในสัดส่วนการถือหุ้นที่ร้อยละ 30
4. บริษัท นครราชสีมา โซลาร์ จำกัด (“NRS”) ในสัดส่วนการถือหุ้นที่ร้อยละ 30

1.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายในการดำเนินงาน



วิสัยทัศน์

เป็นบริษัทชั้นนำในธุรกิจผลิตไฟฟ้าในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนที่มีการดำเนินงานอันมีประสิทธิภาพ

พันธกิจ

1. สร้างผลตอบแทนที่ดี มั่นคง และเป็นธรรมแก่ผู้ถือหุ้น
2. ให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่องกับสิ่งแวดล้อม ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน

เป้าหมายการดำเนินงาน

ขยายการลงทุนในธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานประเภทต่าง ๆ ทั้งในประเทศและภูมิภาคอาเซียน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศจากโครงการด้านพลังงานที่หลากหลายด้วยความเข้มแข็งของฐานเงินลงทุน และความร่วมมือระหว่างพันธมิตรในเครือที่พร้อมสร้างผลตอบแทนสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอและยั่งยืน

1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

ปี 2554

- 8 มิถุนายน 2554 จัดทะเบียนจัดตั้งบริษัทด้วยเงินทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์ให้บริษัทเป็นแกนนำของกลุ่ม ช.การช่าง ที่มุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานประเภทต่าง ๆ

ปี 2555

- 10 พฤษภาคม 2555 บริษัทซื้อหุ้นสามัญของ SEAN เพิ่มเติมจาก บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BECL)¹ จำนวน 110,112,500 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 16.7 ของทุนจดทะเบียน ทำให้บริษัทถือหุ้นใน SEAN รวมเป็นจำนวน 361,168,999 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 54.7 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว
- 26 มิถุนายน 2555 บริษัทซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์จากบริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน) (“CK”) จำนวน 2 บริษัท ได้แก่
 - 1) BKC จำนวน 2,342,498 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว
 - 2) NRS จำนวน 664,500 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว ร้อยละ 85.06
- 31 สิงหาคม 2555 บริษัทซื้อหุ้นสามัญของ SEAN เพิ่มเติมจาก บริษัท ทีม คอนสตรัคชั่น เอนจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด จำนวน 8,809,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 1.3 ของทุนจดทะเบียน ทำให้บริษัทถือหุ้นใน SEAN รวมเป็น 369,977,999 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 56 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว
- 26 ธันวาคม 2555 บริษัทซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าในโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์และโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชันจาก CK จำนวน 2 บริษัท ได้แก่
 - 1) CRS จำนวน 875,250 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว ร้อยละ 95.01
 - 2) BIC จำนวน 63,019,999 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 46 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว

หมายเหตุ : ¹ ปัจจุบัน คือ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (“BEM”)

ปี 2556

- 2 มกราคม 2556 บริษัทซื้อหุ้น BIC เพิ่มเติมจาก บริษัท ที่ดินบางปะอิน จำกัด จำนวน 26,029,999 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 19 ของทุนจดทะเบียน ทำให้บริษัทถือหุ้นใน BIC รวมเป็น 89,049,998 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 65 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว
- 11 มกราคม 2556 บริษัทลดทุนจดทะเบียนจาก 9,200 ล้านบาท เป็น 3,066.7 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 306.7 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยเป็นการลดทุนเพื่อคืนทุนที่ลดลงให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วน ต่อมาในเดือน กุมภาพันธ์ 2556 บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเป็น 4,600 ล้านบาท จำหน่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

ตามสัดส่วน และลดมูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้นจากเดิมหุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 5 บาท พร้อมกันนี้ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 4,600 ล้านบาท เป็น 5,500 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 180 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท เพื่อเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป

- 6 กุมภาพันธ์ 2556 บริษัทจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนและเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ชีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
- 18 กรกฎาคม 2556 หุ้นสามัญของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายครั้งแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปี 2557

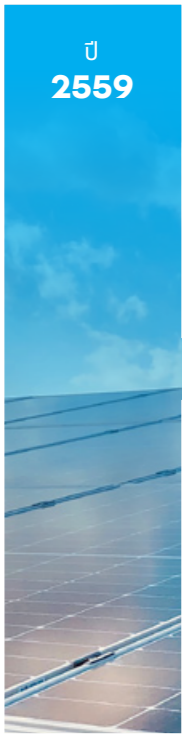
- 22 เมษายน 2557 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 มีมติอนุมัติให้บริษัทนำส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญจำนวน 170 ล้านบาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท

- 28 ตุลาคม 2557 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2557 มีมติอนุมัติให้ BIC ทำรายการที่เกี่ยวข้องกันว่าจ้าง CK ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการบางปะอินโคเจนเนอเรชัน ที่ 2 ในวงเงินรวมไม่เกิน 4,310 ล้านบาท

ปี 2558

- 24 เมษายน 2558 บริษัทจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.1 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 110 ล้านบาท ซึ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลครั้งแรกของบริษัท
- 29 พฤษภาคม 2558 บริษัทลดมูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้นจากเดิม 5 บาท เป็น 1 บาท และเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 3,740 ล้านบาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 9,240 ล้านบาท แบ่งเป็น
 - 1) หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,870 ล้านหุ้น โดยเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ส่งผลให้บริษัทมีทุนจดทะเบียนและชำระแล้วจำนวน 7,370 ล้านบาท
 - 2) หุ้นสามัญจำนวน 1,870 ล้านหุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท (“CKP-W1”) จำนวน 1,870 ล้านหน่วย

- 4 มิถุนายน 2558 หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,870 ล้านหุ้นเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์
- 9 มิถุนายน 2558 CKP-W1 จำนวน 1,870 ล้านหน่วยเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์
- 9 มิถุนายน 2558 บริษัทซื้อหุ้น XPCL จาก CK ในสัดส่วนร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียน คิดเป็น 805,830,000 หุ้น มูลค่ารวมประมาณ 4,344 ล้านบาท



ปี 2559

- 19 เมษายน 2559 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2559 มีมติอนุมัติดังนี้
 - 1) อนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นในวงเงินรวมไม่เกิน 10,000 ล้านบาทหรือในเงินสกุลอื่นในจำนวนเทียบเท่า
 - 2) อนุมัติให้ NN2 เข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันเพื่อว่าจ้างบริษัท ช.การช่าง (ลาว) จำกัด (“CHK”) เป็นผู้ดำเนินงานปรับปรุงยกระดับแรงดันไฟฟ้าและก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยบาง 230 กิโลโวลต์/500 กิโลโวลต์ ในวงเงินรวม 799.85 ล้านบาท และ 39.11 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เพื่อรองรับการส่งไฟฟ้าจากโครงการต่าง ๆ ที่มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) กำหนดระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จภายในปี 2561
- 16 พฤษภาคม 2559 บริษัทจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 164.4 ล้านบาท
- 17 มิถุนายน 2559 บริษัทออกและเสนอขายหุ้นครั้งที่ 1/2559 ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ในวงเงินรวม 4,000 ล้านบาท อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี โดยเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทย่อยสิทธิ ไม่มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอนโดยบริษัทไถ่ถอนหุ้นกู้ดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561
- 14 กันยายน 2559 NN2 ได้ลงนามสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวกับกลุ่มสถาบันการเงินผู้ให้กู้ เพื่อรีไฟแนนซ์เงินกู้ยืมระยะยาวเดิมและก่อหนี้เพิ่ม เพื่อใช้ในการปรับปรุงและก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยบาง ส่งผลให้ต้นทุนทางการเงินของ NN2 ลดลงและมีสภาพคล่องมากขึ้น



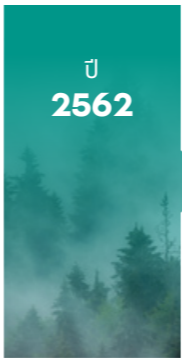
ปี 2560

- 18 พฤษภาคม 2560 บริษัทจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 442.2 ล้านบาท
- 29 มิถุนายน 2560 โรงไฟฟ้าบางปะอินโคเจนเนอเรชั่นที่ 2 เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ โดยมีกำลังการผลิตติดตั้ง 120 เมกะวัตต์ มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. จำนวน 90 เมกะวัตต์ ระยะเวลา 25 ปี นับจากวันเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ และจำหน่ายไฟฟ้าส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน
- 25 กรกฎาคม 2560 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ NN2 ครั้งที่ 1/2560 มีมติอนุมัติให้ NN2 ออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่อชำระคืนหนี้หุ้นกู้กับสถาบันการเงินในวงเงินและมูลค่าคงค้างของหุ้นกู้ไม่เกินภาระหนี้เงินกู้ยืมระยะยาวที่ NN2 มีอยู่กับสถาบันการเงินเป็นสกุลเงินบาท และ/หรือเงินสกุลต่างประเทศ จำนวนเทียบเท่า โดยสามารถออกและเสนอขายเพียงชุดเดียวหรือหลายชุดในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้
- กรกฎาคม 2560 BIC ได้เรียกชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนสำหรับการลงทุนในโรงไฟฟ้าบางปะอินโคเจนเนอเรชั่นที่ 2 จนเต็มมูลค่าแล้ว ทำให้ ณ ปัจจุบัน BIC มีทุนจดทะเบียนเรียกชำระเต็มมูลค่าแล้วเป็นจำนวน 2,705 ล้านบาท
- 5 ตุลาคม 2560 NN2 ออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2560 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทย่อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่ในวงเงิน 6,000 ล้านบาท แบ่งเป็น
 - หุ้นกู้อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.59 ต่อปี จำนวน 1,000 ล้านบาท
 - หุ้นกู้อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.48 ต่อปี จำนวน 1,400 ล้านบาท และ
 - หุ้นกู้อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.69 ต่อปี จำนวน 3,600 ล้านบาททั้งนี้ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด (“ทริสเรทติ้ง”) ได้จัดอันดับเครดิตองค์กรของ NN2 ที่อันดับ “A/Stable” และจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ของ NN2 ที่อันดับ “A-/Stable”



ปี 2561

- 30 มีนาคม 2561 NN2 ออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2561 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทย่อยสิทธิ ไม่มีประกัน ทีย่อยชำระคืนเงินต้น มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิในการไถ่ถอนก่อนครบกำหนดจำนวน 3,000 ล้านบาท อายุ 12 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.98 ต่อปี โดยทริสเรทติ้งได้จัดอันดับเครดิตองค์กรของ NN2 ที่อันดับ “A/Stable” และจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ของ NN2 ที่อันดับ “A-/Stable” ทั้งนี้ NN2 ได้นำเงินจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวชำระคืนหนี้เงินกู้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อลดต้นทุนทางการเงิน
- 10 เมษายน 2561 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2561 มีมติอนุมัติการซื้อหุ้นของ XPCL สัดส่วนร้อยละ 7.5 ของทุนจดทะเบียนของ XPCL คิดเป็นมูลค่ารวมประมาณ 2,065.0 ล้านบาท จาก BEM รวมถึงอนุมัติการชำระเงินค่าหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นใน XPCL จนกว่าโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ ไชยะบุรีจะก่อสร้างแล้วเสร็จ เป็นจำนวนประมาณ 399.2 ล้านบาท
- 8 พฤษภาคม 2561 บริษัทจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.0225 บาท เป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 165.8 ล้านบาท คิดเป็นอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 57.9 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ
- 28 พฤษภาคม 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการ BKC มีมติอนุมัติการลงทุนในโครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาและพื้นดิน เพื่อผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าให้กับผู้ประกอบการภาคเอกชนจำนวน 6 โครงการ ที่กำลังการผลิตติดตั้งรวม 6.7 เมกะวัตต์ โดยได้เริ่มทยอยก่อสร้างตั้งแต่ไตรมาส 3 ปี 2561 และคาดว่าจะเริ่มทยอยผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ได้ในปี 2562
- 18 มิถุนายน 2561 บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2561 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทย่อยสิทธิ ไม่มีประกัน ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันในวงเงิน 6,500 ล้านบาท แบ่งเป็น
 - หุ้นกู้อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.56 ต่อปี จำนวน 4,000 ล้านบาท และ
 - หุ้นกู้อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.06 ต่อปี จำนวน 2,500 ล้านบาท โดยผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิในการไถ่ถอนก่อนครบกำหนดโดยทริสเรทติ้งได้จัดอันดับเครดิตองค์กรของบริษัทที่อันดับ “A/Stable” และจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ของบริษัทที่อันดับ “A-/Stable” โดยบริษัทได้นำเงินจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวชำระคืนหนี้หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2559 ที่ออกและเสนอขายในปี 2559 จำนวน 4,000 ล้านบาทและชำระค่าหุ้นของ XPCL ที่บริษัทซื้อเพิ่มเติมจาก BEM ในสัดส่วนร้อยละ 7.5 จำนวน 2,065 ล้านบาท โดยส่วนที่เหลือใช้สำหรับการเพิ่มทุนใน XPCL ที่จะทยอยเรียกชำระจนกระทั่งการก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จ
- สิงหาคม 2561 NN2 ได้ดำเนินการงานปรับปรุงยกระดับแรงดันไฟฟ้าและก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยบางแล้วเสร็จ เพื่อรองรับการส่งไฟฟ้าจากโครงการต่าง ๆ ที่มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ.
- 19 ตุลาคม 2561 บริษัทได้รับคะแนน CG Score ในระดับ “ดีเลิศ” ในโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2561 โดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- พฤศจิกายน-ธันวาคม 2561 โรงไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำมิ่ง 2 ดำเนินการซ่อมบำรุงรักษาอะไหล่สำคัญบางส่วน (Partial Overhaul) ตามแผน



ปี 2562

- NN2 เข้าทำสัญญาเช่าสถานีไฟฟ้าย่อยบางกับรัฐบาลลาว หลังการปรับปรุงระดับแรงดันไฟฟ้าและก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยบางแล้วเสร็จ โดยสัญญา มีผลนับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562
- 8 กุมภาพันธ์ 2562 ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรของ NN2 ที่อันดับ “A/Stable” พร้อมทั้งปรับเพิ่มอันดับเครดิตหุ้นกู้ทุกชุดของ NN2 เป็นอันดับ “A/Stable”
- BKC ลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาและแบบติดตั้งบนพื้นดินจำนวน 6 โครงการ ได้แก่
 - โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาที่อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (“โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ภาชี”) กำลังการผลิตติดตั้ง 0.89 เมกะวัตต์ เริ่มจำหน่ายไฟฟ้าให้กับผู้ประกอบการภาคเอกชนในเดือนกุมภาพันธ์ 2562

ปี
2562

- โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาที่อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม (“โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ บางเลน”) กำลังการผลิตติดตั้ง 0.97 เมกะวัตต์ เริ่มจำหน่ายไฟฟ้าให้กับผู้ประกอบการภาคเอกชนในเดือนพฤษภาคม 2562
- โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาที่อำเภอสามพราณ จังหวัดนครปฐม (“โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ พุทธมณฑลสาย 5”) กำลังการผลิตติดตั้ง 0.97 เมกะวัตต์ เริ่มจำหน่ายไฟฟ้าให้กับผู้ประกอบการภาคเอกชนในเดือนมิถุนายน 2562
- โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาที่อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร (“โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ มหาชัย”) กำลังการผลิตติดตั้ง 0.72 เมกะวัตต์ เริ่มจำหน่ายไฟฟ้าให้กับผู้ประกอบการภาคเอกชนในเดือนมิถุนายน 2562
- โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาที่อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร (“โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ กระทุ่มแบน”) กำลังการผลิตติดตั้ง 0.51 เมกะวัตต์ เริ่มจำหน่ายไฟฟ้าให้กับผู้ประกอบการภาคเอกชนในเดือนกรกฎาคม 2562
- โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินที่อำเภอคลองเปรง จังหวัดฉะเชิงเทรา (“โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ คลองเปรง”) กำลังการผลิตติดตั้ง 2.67 เมกะวัตต์ เริ่มจำหน่ายไฟฟ้าให้กับผู้ประกอบการภาคเอกชนในเดือนกันยายน 2563
- **7 มีนาคม 2562** NN2 ออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2562 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวนรวม 6,000 ล้านบาท แบ่งเป็น
 - หุ้นกู้อายุ 3 ปี ประเภททยอยชำระคืนเงินต้น อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.18 ต่อปี จำนวน 3,200 ล้านบาท
 - หุ้นกู้อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.44 ต่อปี จำนวน 800 ล้านบาท และ
 - หุ้นกู้อายุ 8 ปี ประเภททยอยชำระคืนเงินต้น อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.88 ต่อปี จำนวน 2,000 ล้านบาท โดยผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิในการไถ่ถอนก่อนครบกำหนด

โดย NN2 ได้นำเงินจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวชำระคืนหนี้เงินกู้จากสถาบันการเงินที่เหลือทั้งหมด เพื่อลดต้นทุนทางการเงิน

- **11 เมษายน 2562** ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรของบริษัทที่อันดับ “A/Stable” พร้อมทั้งคงอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกันของบริษัทที่อันดับ “A-/Stable”
- **15 พฤษภาคม 2562** บริษัทซื้อหุ้นของ SEAN เพิ่มในสัดส่วนร้อยละ 5.33 จากบริษัท พีที โอลดิงส์ ลิมิเตด เป็นมูลค่ารวม 681.5 ล้านบาท โดย SEAN เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใน NN2 ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักของบริษัท ส่งผลให้บริษัทเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นใน SEAN จากร้อยละ 56.0 เป็นร้อยละ 61.33 ของทุนจดทะเบียน และเพิ่มสัดส่วนการลงทุนทางอ้อมใน NN2 จากร้อยละ 42.0 เป็นร้อยละ 46.0
- **21 พฤษภาคม 2562** บริษัทจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.0280 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 206.4 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 85.7 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ
- **2 มิถุนายน 2562** โรงไฟฟ้าบางปะอิน โคเจนเนอเรชั่นที่ 1 ดำเนินการซ่อมบำรุงใหญ่ (Major Overhaul) ตามแผน
- **30 มิถุนายน 2562** มีผู้มาใช้สิทธิตาม CKP-W1 จำนวน 594.2 ล้านหุ้น คิดเป็นเงินจำนวน 3,565.4 ล้านบาท โดยบริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนแล้ว เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 และภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนแล้วบริษัทมีทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นเป็น 7,964.2 ล้านบาท
- **30 กันยายน 2562** มีผู้มาใช้สิทธิตาม CKP-W1 จำนวน 165.1 ล้านหุ้น คิดเป็นเงินจำนวน 990.9 ล้านบาท โดยบริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนแล้ว เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 และภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนแล้วบริษัทมีทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นเป็น 8,129.4 ล้านบาท
- **25 ตุลาคม 2562** บริษัทได้รับคะแนน CG Score ในระดับ “ดีเลิศ” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ในโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2562 โดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- **29 ตุลาคม 2562** โรงไฟฟ้าพลังน้ำ ไชยะบุรี กำลังการผลิตติดตั้ง 1,285 เมกะวัตต์ ได้เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ โดยจำหน่ายไฟฟ้าให้กับ กฟผ. รวม 1,220 เมกะวัตต์ และจำหน่ายไฟฟ้ารวม 60 เมกะวัตต์ ให้กับรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว ซึ่งเป็นไปตามกำหนดเวลาที่ระบุในสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ.

ปี
2563

- **21 กุมภาพันธ์ 2563** ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรของ NN2 ที่อันดับ “A/Stable” พร้อมทั้งคงอันดับเครดิตหุ้นกู้ทุกชุดของ NN2 ที่อันดับ “A/Stable”
- **5 มีนาคม 2563** NN2 ออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2563 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวนรวม 600 ล้านบาท อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.45 โดยขายให้กับผู้ลงทุนในวงจำกัด (Private Placement) เพื่อทดแทนหุ้นกู้ชุดเดิมที่ครบกำหนดและเพื่อลดต้นทุนทางการเงิน
- **28 เมษายน 2563** ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรของบริษัทที่อันดับ “A/Stable” พร้อมทั้งคงอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกันของบริษัทที่อันดับ “A-/Stable”
- **12 พฤษภาคม 2563** บริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลประกอบการปี 2562 เนื่องจากมีความจำเป็นต้องเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ออกไปจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.0300 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 243.9 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 42.8 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ
- **28 พฤษภาคม 2563** มีผู้มาใช้สิทธิตาม CKP-W1 ซึ่งเป็นการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย โดยบริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนแล้วเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 และภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนแล้วบริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 8,129.4 ล้านบาท และมีส่วนเกินมูลค่าหนี้สามัญจำนวน 13,319.2 ล้านบาท
- **28 พฤษภาคม 2563** บริษัทได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย (United Nations Global Compact: UNGC) เพื่อดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับหลักการของ UNGC ในด้านสิทธิมนุษยชน แรงงาน สิ่งแวดล้อม และการต่อต้านการทุจริต นอกจากนี้ บริษัทยังดำเนินธุรกิจเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (United Nations Sustainable Development Goals: UNSDGs) โดยในปัจจุบันได้รวมเป้าหมายดังกล่าวจำนวน 9 เป้าหมายจากทั้งหมด 17 เป้าหมายเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- **19 มิถุนายน 2563** บริษัทได้ลงนามในสัญญาสินเชื่อจำนวน 4,000 ล้านบาทกับสถาบันการเงิน เพื่อรองรับการขยายธุรกิจและเป็นแหล่งเงินทุนสำหรับการบริหารจัดการสภาพคล่องของบริษัท

- **3 สิงหาคม 2563** ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 อนุมัติการขยายวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท เป็นจำนวนเงินคงค้างไม่เกิน 20,000 ล้านบาท จากวงเงินเดิมไม่เกิน 10,000 ล้านบาท เพื่อรองรับการขยายธุรกิจและเป็นแหล่งเงินทุนสำหรับการบริหารจัดการสภาพคล่องของบริษัท
- **7 สิงหาคม 2563** NN2 ได้ลงนามในสัญญาสินเชื่อจำนวน 1,000 ล้านบาทกับสถาบันการเงิน เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนสำหรับการบริหารจัดการสภาพคล่องของบริษัท
- **11 กันยายน 2563** ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรของ NN2 ที่อันดับ “A/Stable” พร้อมทั้งคงอันดับเครดิตหุ้นกู้ทุกชุดของ NN2 ที่อันดับ “A/Stable”
- **23 กันยายน 2563** บริษัทได้รับรางวัล Asian Power Awards 2020 ระดับ Silver ใน 2 ประเภท ได้แก่
 - Natural Gas-fired Power Project of the Year
 - Environmental Upgrade of the Year – Thailandโดยบริษัทได้คิดค้นโครงการและนวัตกรรมที่สามารถลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม และลดค่าใช้จ่ายจากการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าลงได้
- **30 กันยายน 2563** NN2 ออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 2/2563 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวนรวม 1,000 ล้านบาท เพื่อทดแทนหุ้นกู้ชุดเดิมที่ครบกำหนดและเพื่อลดต้นทุนทางการเงิน แบ่งเป็น
 - หุ้นกู้อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.20 ต่อปี จำนวน 400 ล้านบาท และ
 - หุ้นกู้อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.60 ต่อปี จำนวน 600 ล้านบาท
- **กันยายน 2563** โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์คลองเปรง กำลังการผลิตติดตั้ง 2.67 เมกะวัตต์ ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินภายใต้การลงทุนของ BKC เริ่มจำหน่ายไฟฟ้าให้กับผู้ประกอบการภาคเอกชน
- **11 พฤศจิกายน 2563** บริษัทได้รับการคัดเลือกเข้าสู่รายชื่อกู้หุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment: THSI) ประจำปี 2563 โดยตลาดหลักทรัพย์ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาลและเศรษฐกิจของบริษัท
- **19 พฤศจิกายน 2563** บริษัทซื้อหุ้นของ บริษัทหลวงพระบาง พาวเวอร์ จำกัด (“LPCL”) ในสัดส่วน

ปี
2563

ร้อยละ 42 ของทุนจดทะเบียน จากบริษัท พีที จำกัด ผู้เดียว เป็นมูลค่ารวม 12.82 ล้านบาท เพื่อศึกษาความเป็นไปได้และพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังน้ำหลวงพระบางที่แขวงหลวงพระบาง สปป.ลาว

- **19 พฤศจิกายน 2563** บริษัทได้รับคะแนนในระดับ “ดีเลิศ” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ในโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2563 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- **25 พฤศจิกายน 2563** บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2563 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวนรวม 4,000 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้รับไปชำระคืนหุ้นกู้ชุดเดิมที่จะครบกำหนดในไตรมาส 2 ของปี 2564 รวมถึงการซื้อสินทรัพย์หรือลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ และเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ แบ่งเป็น

- หุ้นกู้อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.31 ต่อปี จำนวน 1,000 ล้านบาท
- หุ้นกู้อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.62 ต่อปี จำนวน 1,500 ล้านบาท และ
- หุ้นกู้อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.76 ต่อปี จำนวน 1,500 ล้านบาท โดยผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิในการไถ่ถอนก่อนครบกำหนด
- **8 ธันวาคม 2563** บริษัทได้รับรางวัล IR Magazine Awards 2020 สาขา Best Crisis Management ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จากการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำและสิ่งแวดล้อมและการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ไชยะบุรี

ปี
2564

ในทุกมิติทั้งทางด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social, Governance: ESG) อย่างเป็นรูปธรรมของบริษัท

- **ตุลาคม 2564** บริษัทชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนจำนวนเงิน 504 ล้านบาท ตามสัดส่วนการลงทุนใน LPCL
- **21 ตุลาคม 2564** บริษัทได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 2/2564 ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวน 2,000 ล้านบาท โดยมีอายุ 10 ปี มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.58 ต่อปี และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบกิจการ โดยทริสเรทติ้งจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ที่เสนอขายในครั้งนี้อยู่ที่อันดับ “A-” แนวโน้ม “คงที่”
- **26 ตุลาคม 2564** บริษัทได้รับคะแนนในระดับ “ดีเลิศ” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ในโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2564 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- **พฤศจิกายน 2564** บริษัทได้รับรางวัล Asian Power Awards 2021 ประเภท Innovative Power Technology of the Year – Thailand โดยบริษัทได้คิดค้นโครงการและนวัตกรรมที่สามารถลดการใช้

พลังงาน ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และลดค่าใช้จ่ายโดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าบางปะอิน โคเจนเนอร์เรชั่นของบริษัท

- **ธันวาคม 2564** บริษัทได้รับรางวัล The Asset ESG Corporate Awards 2021 ประเภท Gold Award จาก The Asset ซึ่งเป็นนิตยสารการเงินชั้นนำของเอเชีย สะท้อนถึงการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายในทุกมิติของ ESG ที่ได้มาตรฐานระดับสากล
- **ธันวาคม 2564** บริษัทได้เข้าร่วมเป็นผู้สนับสนุนคณะทำงานด้านการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศ (Task Force on Climate-related Financial Disclosures Supporter: TCFD Supporter) สะท้อนถึงความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและการประเมินความเสี่ยงทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศให้ได้มาตรฐานระดับสากลมากยิ่งขึ้น

ปี
2564

- **มกราคม 2564** บริษัทชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนจำนวนเงิน 2,170.56 ล้านบาท ตามสัดส่วนการลงทุนใน LPCL
- **22 เมษายน 2564** ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 มีมติอนุมัติการซื้อหุ้น XPCL เพิ่มอีกร้อยละ 5.0 ของทุนจดทะเบียนของ XPCL จากบริษัท พีที จำกัดผู้เดียว (PTS) มูลค่ารวมประมาณ 1,826.55 ล้านบาท (ราคาไม่เกิน 13.60 บาทต่อหุ้น) ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทใน XPCL เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 37.5 เป็นร้อยละ 42.5
- **30 เมษายน 2564** ทริสเรทติ้งจัดอันดับเครดิตองค์กรของบริษัทที่อันดับ “A” แนวโน้มอันดับเครดิต “คงที่” พร้อมทั้งคงอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกันทุกชุดของบริษัทที่อันดับ “A-” แนวโน้มอันดับเครดิต “คงที่”
- **20 พฤษภาคม 2564** บริษัทจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.0350 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 284.5 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 45.6 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ
- **28 พฤษภาคม 2564** บริษัทได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2564 ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ รวม 4,000 ล้านบาท เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่ครบกำหนดในไตรมาส 2 ปี 2564 ซื้อสินทรัพย์หรือลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกับ

การดำเนินธุรกิจ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบกิจการ แบ่งเป็น

- หุ้นกู้อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.74 ต่อปี จำนวน 1,500 ล้านบาท
- หุ้นกู้อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.45 ต่อปี จำนวน 1,000 ล้านบาท
- หุ้นกู้อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.02 ต่อปี จำนวน 1,500 ล้านบาท โดยผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนด

โดยทริสเรทติ้งจัดอันดับเครดิตองค์กรของบริษัทที่อันดับ “A” แนวโน้ม “คงที่” และจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ของบริษัททุกชุด รวมถึงชุดที่เสนอขายในครั้งนี้อยู่ที่อันดับ “A-” แนวโน้ม “คงที่”

- **29 มิถุนายน 2564** บริษัทชำระเงินค่าซื้อหุ้น XPCL เพิ่มเติมร้อยละ 5.0 ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 โดยบริษัทใช้วงเงินกู้ยืมระยะสั้นจำนวน 1,800 ล้านบาท และกระแสเงินสดจากการดำเนินงานของบริษัทในการชำระค่าหุ้นดังกล่าว
- **4 ตุลาคม 2564** บริษัทได้รับการคัดเลือกเข้าสู่รายชื่อหุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment: THSI) ประจำปี 2564 โดยตลาดหลักทรัพย์ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 สะท้อนถึงการให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน



1.3 ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

ข้อมูลของบริษัท	
บริษัทที่ออกหลักทรัพย์	บริษัท ชีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ชื่อภาษาอังกฤษ CK Power Public Company Limited ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ “CKP”
เลขทะเบียนบริษัท	0107556000167
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	587 อาคารวิริยะถาวร ชั้น 19 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์	02-691-9720-34
โทรสาร	02-691-9723
ทุนจดทะเบียน	หุ้นสามัญ 9,240,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นทุนจดทะเบียน 9,240,000,000 บาท เรียกชำระแล้ว 8,129,382,729 หุ้น รวมเป็นทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 8,129,382,729 บาท
ข้อกำหนดการถือหุ้นต่างดาว	ไม่เกินร้อยละ 49
การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free Float)	ร้อยละ 27.43 (ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564)
เว็บไซต์	www.ckpower.co.th
คณะกรรมการ	directors@ckpower.co.th
เลขานุการบริษัท	compliance@ckpower.co.th
นักลงทุนสัมพันธ์	นายธรรมขจร นันทพงษ์ เบอร์โทร: 02-691-9720-34 ต่อ 17035 ir@ckpower.co.th

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัทประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (“Holding Company”) ที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานประเภทต่าง ๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ โดยรายได้หลักของบริษัทที่แสดงตามงบการเงินรวมมาจากรายได้จากการขายไฟฟ้าและไอน้ำ (รวมเงินส่วนเพิ่มราคาซื้อไฟฟ้า) และรายได้ค่าบริการโครงการ ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีกำลังการผลิตติดตั้งรวม 2,167 เมกะวัตต์ โดยจัดประเภทการลงทุนในธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าออกเป็น 3 กลุ่มธุรกิจ ดังนี้

01



โรงไฟฟ้าพลังน้ำ

- โรงไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำจี้ม 2
- โรงไฟฟ้าพลังน้ำ ไชยะบุรี

02



โรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน

- โรงไฟฟ้าบางปะอิน โคเจนเนอเรชัน ที่ 1
- โรงไฟฟ้าบางปะอิน โคเจนเนอเรชัน ที่ 2

03



โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์

- โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ บางเขนชัย
- โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ ภาชี
- โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ บางเลน
- โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ พุทธมณฑลสาย 5
- โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ มหาชัย
- โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ กระทุ่มแบน
- โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ คลองเปรง
- โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ นครราชสีมา
- โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ เชียงราย

2.1 โครงสร้างรายได้ของบริษัทจากการลงทุนในกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ ในช่วงปี 2562-2564

หน่วย : ล้านบาท									
รายได้	กำลังการผลิตติดตั้ง (เมกะวัตต์)	ดำเนินการโดย	% การถือหุ้น	รายได้ ปี 2562	% ของรายได้รวม	รายได้ ปี 2563	% ของรายได้รวม	รายได้ ปี 2564	% ของรายได้รวม
รายได้จากการขายไฟฟ้าและไอน้ำ									
โรงไฟฟ้าพลังน้ำ	615.0	SEAN	61.3%	3,048.0	32.9%	1,716.6	22.6%	3,414.3	31.4%
โรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน	237.5	BIC	65.0%	5,030.2	54.2%	4,652.6	61.3%	4,902.8	45.1%
โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์	14.7	BKC	100.0%	144.8	1.6%	157.8	2.1%	188.1	1.7%
รวมรายได้จากการขายไฟฟ้าและไอน้ำ				8,223.0	88.7%	6,527.0	86.1%	8,505.2	78.3%
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน และบริษัทร่วม									
โรงไฟฟ้าพลังน้ำ	1,285.0	XPCL	42.5%	392.2	4.2%	366.7	4.8%	1,487.4	13.7%
โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์	6.0	NRS	30.0%	16.9	0.2%	15.9	0.2%	15.6	0.1%
โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์	8.0	CRS	30.0%	24.0	0.3%	24.8	0.3%	24.7	0.2%
รวมส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกันและบริษัทร่วม				433.1	4.7%	407.4	5.4%	1,527.7	14.1%
รายได้อื่น									
รายได้ค่าบริการโครงการ		บริษัท		153.9	1.7%	168.1	2.2%	292.6	2.7%
รายได้ดอกเบี้ยรับและอื่น ๆ*		บริษัทและบริษัทย่อย		463.3	5.0%	482.4	6.4%	536.9	4.9%
รวมรายได้อื่น				617.2	6.7%	650.5	8.6%	829.5	7.6%
รายได้รวม				9,273.3	100.0%	7,584.9	100.0%	10,862.4	100.0%

หมายเหตุ : * ไม่รวมกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน



โรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่น

บริษัทถือหุ้นในบริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำกัด (BIC) สัดส่วนร้อยละ 65 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว โดย BIC เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำด้วยระบบโคเจนเนอเรชั่นที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง ประกอบด้วยโรงไฟฟ้า 2 แห่ง คือ โรงไฟฟ้าบางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น ที่ 1 และ 2 สถานที่ตั้งของโรงไฟฟ้าทั้ง 2 แห่งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยโรงไฟฟ้าบางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น ที่ 1 มีกำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้ง 118 เมกะวัตต์ และกำลังการผลิตไอน้ำ 20 ตันต่อชั่วโมง มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. จำนวน 90 เมกะวัตต์ เป็นระยะเวลา 25 ปี นับจากวันที่เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์โดยจำหน่ายไฟฟ้าที่เหลือและไอน้ำให้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน โรงไฟฟ้าบางปะอิน โคเจนเนอเรชั่นที่ 1 เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในวันที่ 28 มิถุนายน 2556 ขณะที่โรงไฟฟ้าบางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น ที่ 2 มีกำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้ง 120 เมกะวัตต์ มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. จำนวน 90 เมกะวัตต์ เป็นระยะเวลา 25 ปี นับจากวันที่เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ และจำหน่ายไฟฟ้าส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินเช่นเดียวกัน โรงไฟฟ้าบางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น ที่ 2 เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในวันที่ 29 มิถุนายน 2560

รายได้ค่าไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าบางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น ที่ 1 และ 2 ที่จำหน่ายให้ กฟผ.

(ก) ค่าพลังไฟฟ้า (Capacity Payment) กำหนดจากต้นทุนของโรงไฟฟ้าที่ กฟผ. สามารถหลีกเลี่ยงได้ในอนาคต (Long Run Avoided Capacity Cost) จากการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก (“Small Power Producer” หรือ “SPP”) รวมค่าระบบส่ง

- (ข) ค่าพลังงานไฟฟ้าฐาน (Energy Payment) กำหนดจากค่าเชื้อเพลิงในการผลิตพลังงานไฟฟ้า ค่าดำเนินการ ค่าบำรุงรักษา และค่าใช้จ่ายในการเดินเครื่องของโรงไฟฟ้าที่ กฟผ. สามารถหลีกเลี่ยงได้ในอนาคตจากการรับซื้อพลังงานไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าของผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กที่ผลิตไฟฟ้าด้วยระบบโคเจนเนอเรชั่น
- (ค) ค่าการประหยัดการใช้เชื้อเพลิง (Fuel Savings) กำหนดจากประโยชน์ที่ได้รับจากการประหยัดเชื้อเพลิงที่ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กสามารถประหยัดได้ด้วยระบบโคเจนเนอเรชั่น

รายได้ค่าไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าบางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น ที่ 1 และ 2 ที่จำหน่ายให้ลูกค้าผู้ประกอบการอุตสาหกรรม สัญญาจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ลูกค้าผู้ประกอบการอุตสาหกรรมจะมีการเจรจาเกี่ยวกับลูกค้าแต่ละราย โดยกำหนดราคาค่าไฟฟ้าและส่วนลดอ้างอิงกับอัตราค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (“กฟภ.”) สำหรับกิจการขนาดใหญ่

รายได้ค่าไอน้ำของโรงไฟฟ้าบางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น ที่ 1 ที่จำหน่ายให้ลูกค้าผู้ประกอบการอุตสาหกรรม สัญญาจำหน่ายไอน้ำให้แก่ลูกค้าผู้ประกอบการอุตสาหกรรมจะมีการเจรจากับลูกค้าแต่ละรายเช่นเดียวกันกับสัญญาจำหน่ายไฟฟ้า โดยกำหนดราคาไอน้ำจากต้นทุนที่ลูกค้าหลีกเลี่ยงได้หากซื้อจากบริษัท (Avoided Cost Basis) ราคาไอน้ำมักปรับเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของดัชนีต่าง ๆ รวมถึงค่าเชื้อเพลิงและดัชนีราคาผู้บริโภค



โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ บางเขนชัย

บริษัทถือหุ้นในบริษัท บางเขนชัย จำกัด (BKC) สัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว โดย BKC ลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ บางเขนชัย ซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอปทุมชัย จังหวัดนครราชสีมา ใช้เทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์แบบฟิล์มบาง (“Thin Film”) มีกำลังการผลิตติดตั้ง 8 เมกะวัตต์ และได้ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าสำหรับผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กมาก (“Very Small Power Producer” หรือ “VSPP”) กับ กฟภ. เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2552 เป็นระยะเวลา 5 ปี นับจากวันที่เริ่มผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ และต่อสัญญาได้อีกครั้งละ 5 ปีโดยอัตโนมัติจนกว่าจะมีการยกเลิกสัญญา ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้างดกล่าว กฟภ. ตกลงที่จะซื้อไฟฟ้าในปริมาณสูงสุด 8 เมกะวัตต์ โดยโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ บางเขนชัย ได้รับส่วนเพิ่มราคาปรับซื้อไฟฟ้า (“Adder”) ในอัตรา 8 บาทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง (“หน่วย”) เป็นระยะเวลา 10 ปี นับจากวันที่เริ่มผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ และได้เริ่มผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟภ. เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2555

นอกจากนี้ BKC ได้ลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ชนิด Monocrystalline โดยเป็นแบบติดตั้งบนหลังคา 5 แห่ง และแบบติดตั้งบนพื้นดินอีก 1 แห่ง รวมกำลังการผลิตติดตั้ง 6.73 เมกะวัตต์ เพื่อผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าให้กับผู้ประกอบการภาคเอกชน โดยทุกแห่งมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้า

- เป็นระยะเวลา 25 ปี นับจากวันที่เริ่มผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า ได้แก่
- โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาที่อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ ภาชี) กำลังการผลิตติดตั้ง 0.89 เมกะวัตต์
 - โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาที่อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม (โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ บางเลน) กำลังการผลิตติดตั้ง 0.97 เมกะวัตต์
 - โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาที่อำเภอสามพราณ จังหวัดนครปฐม (โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ พุทธรณทลสาย 5) กำลังการผลิตติดตั้ง 0.97 เมกะวัตต์
 - โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาที่อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร (โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ มหาชัย) กำลังการผลิตติดตั้ง 0.72 เมกะวัตต์
 - โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาที่อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร (โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ กระทุ่มแบน) กำลังการผลิตติดตั้ง 0.51 เมกะวัตต์ และ
 - โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นที่อำเภอคลองเปรง จังหวัดฉะเชิงเทรา (โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ คลองเปรง) กำลังการผลิตติดตั้ง 2.67 เมกะวัตต์

โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ นครราชสีมา

บริษัทถือหุ้นในบริษัท นครราชสีมา โซลาร์ จำกัด (NRS) สัดส่วนร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว โดย NRS ลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ นครราชสีมา ซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ใช้เทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์แบบ Thin Film มีกำลังการผลิตติดตั้ง 6 เมกะวัตต์ และได้ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าสำหรับผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กมากกับ กฟภ. เป็นระยะเวลา 5 ปี นับจากวันที่เริ่มผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ และต่อสัญญา

ได้อีกครั้งละ 5 ปีโดยอัตโนมัติจนกว่าจะมีการยกเลิกสัญญา ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้างดกล่าว กฟภ. ตกลงที่จะซื้อไฟฟ้าในปริมาณสูงสุด 6 เมกะวัตต์ โดยโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ นครราชสีมา ได้รับ Adder ในอัตรา 8 บาทต่อหน่วย เป็นระยะเวลา 10 ปี นับจากวันที่เริ่มผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ และได้เริ่มผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟภ. เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2555

โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ เชียงราย	
บริษัทถือหุ้นในบริษัท เชียงราย โซลาร์ จำกัด (CRS) ลัดส่วนร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว โดย CRS ลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ เชียงราย ซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ใช้เทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์แบบ Polycrystalline Cells มีกำลังการผลิตติดตั้ง 8 เมกะวัตต์ และได้ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าสำหรับผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กมากกับ กฟผ. เป็นระยะเวลา 5 ปี นับจากวันที่เริ่มผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ และต่อสัญญา	ได้อีกครั้งละ 5 ปีโดยอัตโนมัติจนกว่าจะมีการยกเลิกสัญญา ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้างดังกล่าว กฟผ. ตกลงที่จะซื้อไฟฟ้าในปริมาณสูงสุด 8 เมกะวัตต์ โดยโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ เชียงราย ได้รับ Adder ในอัตรา 8 บาทต่อหน่วย เป็นระยะเวลา 10 ปีนับจากวันที่เริ่มผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ และได้เริ่มผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2556

- รายได้ค่าไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ที่จำหน่ายไฟฟ้าให้ กฟผ.
- อัตราค่าพลังงานไฟฟ้าที่จำหน่ายให้ กฟผ. อยู่ในระดับแรงดัน 11-13 กิโลโวลต์ โดยราคาและค่าไฟฟ้าผันแปรขายส่ง (Ft) จะเป็นไปตามประกาศของ กฟผ.
 - ส่วนเพิ่มราคาับซื้อไฟฟ้าในอัตรา 8 บาทต่อหน่วย เป็นระยะเวลา 10 ปีนับจากวันที่เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์



2. การตลาดและการแข่งขัน

โรงไฟฟ้าพลังน้ำ
การพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังน้ำจะต้องอาศัยภูมิประเทศที่มีความเหมาะสม โดยประเทศในแถบภูมิภาคอาเซียน เช่น สปป.ลาว ประเทศกัมพูชา ประเทศเมียนมาร์ รวมถึงสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน มีศักยภาพสูงในการพัฒนาโครงการและสามารถจำหน่ายไฟฟ้าที่ผลิตกลับมายังประเทศไทยได้

ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ได้ขยายกรอบบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding หรือ MOU) ความร่วมมือในการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าระหว่างประเทศไทยกับ สปป.ลาว จากเดิม 9,000 เมกะวัตต์ เป็น 10,500 เมกะวัตต์โดยปัจจุบัน กฟผ. มีการรับซื้อไฟฟ้าภายใต้บันทึกความเข้าใจดังกล่าวแล้วรวมทั้งหมดคิดเป็นประมาณ 5,936 เมกะวัตต์

รายได้ค่าไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ที่จำหน่ายไฟฟ้าให้ผู้ประกอบการเอกชน
อัตราค่าพลังงานไฟฟ้าที่จำหน่ายให้กับผู้ประกอบการเอกชนจะมีการเจรจากับลูกค้าแต่ละราย โดยกำหนดราคาค่าไฟฟ้าและส่วนลดอ้างอิงกับอัตราค่าไฟฟ้าของ กฟผ.

บริษัทมีความเชื่อมั่นในศักยภาพการแข่งขันของโรงไฟฟ้าพลังน้ำจากประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของบุคลากรในการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดใหญ่ และความร่วมมือกันในกลุ่มบริษัท ส่งผลให้สามารถควบคุมการก่อสร้างให้อยู่ในระยะเวลางบประมาณ และเปิดเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ตามที่กำหนดได้

โรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่น
ในการขยายธุรกิจโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่น บริษัทมุ่งเน้นการจำหน่ายไฟฟ้าส่วนใหญ่ให้ กฟผ. และจำหน่ายไฟฟ้าส่วนที่เหลือและไอน้ำให้ผู้ประกอบการอื่น ๆ ซึ่งเป็นรูปแบบที่มีความมั่นคงในด้านรายได้มากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับกรจำหน่ายไฟฟ้าให้ผู้ประกอบการอื่น ๆ เพียงอย่างเดียว

ตั้งแต่ปี 2535 เป็นต้นมา รัฐบาลได้มีการประกาศรับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่นแบบ Firm Type ขนาดกำลังผลิตที่จำหน่ายเข้าสู่ระบบไม่เกิน 90 เมกะวัตต์ ทำให้มีผู้พัฒนาโรงไฟฟ้าประเภทดังกล่าวหลายราย โดยข้อมูล ณ เดือนมกราคม 2565 โรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่นมีสถานะดังนี้

สถานะ	จำนวนโครงการ	กำลังการผลิตติดตั้ง (เมกะวัตต์)	ปริมาณขายตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับรัฐบาล (เมกะวัตต์)
เดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้ว	75	9,483.1	6,182.0
ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าแล้ว แต่ยังไม่เดินเครื่องเชิงพาณิชย์	3	388.0	270.0
ยกเลิกสัญญาซื้อขายไฟฟ้า	4	363.4	252.2
ยกเลิกแบบคำขอ	1	206.0	32.0
รวม	83	10,440.6	6,736.2

หมายเหตุ: ข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ณ เดือนมกราคม 2565

จากความต้องการใช้ไฟฟ้าที่สม่ำเสมอทั้งจาก กฟผ. และลูกค้าผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ทำให้บริษัทเชื่อมั่นในโอกาสและศักยภาพในการแข่งขันของโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่นของบริษัท โดยบริษัททำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและไอน้ำในระยะยาว เพื่อรับประกันความมั่นคงในการขายไฟฟ้าและไอน้ำให้แก่ลูกค้า นอกจากนี้ บริษัทได้มีการเตรียมความพร้อมอย่างต่อเนื่องในด้านต่าง ๆ ที่มีความสำคัญ เช่น ความสามารถในการจัดหาเชื้อเพลิง การเชื่อมต่อกับจุดรับซื้อไฟฟ้าของลูกค้าที่จะรับซื้อไฟฟ้าและไอน้ำ เป็นต้น

โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์
ศักยภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์ของประเทศไทยมีค่อนข้างมาก ด้วยภูมิประเทศที่อยู่ในเขตเส้นศูนย์สูตร ทำให้ได้รับพลังแสงอาทิตย์โดยเฉลี่ยทั้งปีสูงกว่าเขตอื่น ๆ ของโลก ซึ่งการศึกษาจากข้อมูลดาวเทียมประกอบการตรวจวัดภาคพื้นดินของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน พบว่าพื้นที่ที่มีศักยภาพ

ด้านพลังแสงอาทิตย์ของประเทศไทย ซึ่งมีความเข้มรังสีแสงอาทิตย์เฉลี่ยทั้งปีประมาณ 18.2 เมกะจูลต่อตารางเมตร ส่วนใหญ่อยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและบางส่วนอยู่ในพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง ซึ่งส่งผลให้ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์ได้ถึง 10,000 เมกะวัตต์

แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561-2580 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 (Thailand Power Development Plan 2018 Revision 1 หรือ PDP 2018 Revision 1) มีเป้าหมายที่จะเพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังแสงอาทิตย์เป็น 12,139 เมกะวัตต์ (รวมโรงไฟฟ้าชุมชน) ภายในปี 2580

ข้อมูลพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตด้วยพลังแสงอาทิตย์ที่ขายเข้าระบบระหว่างปี 2560-ตุลาคม 2564 มีดังนี้

หน่วย : เมกะวัตต์					
พลังงานทดแทน	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ตุลาคม 2564
แสงอาทิตย์	2,697	2,692	2,983	2,979	2,983

หมายเหตุ : กำลังการผลิตติดตั้ง
ข้อมูลจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2565

3. การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

โรงไฟฟ้าพลังน้ำ

การผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังน้ำ
เขื่อนของโรงไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำเริ่ม 2 มีลักษณะเป็นเขื่อนแบบกักเก็บ โดยจะเก็บน้ำไว้ในอ่างเก็บน้ำ (Reservoir) ที่สร้างอยู่ในระดับที่สูงกว่าอาคารโรงไฟฟ้า (Power House) เมื่อปล่อยน้ำลงมาตามอุโมงค์ส่งน้ำ น้ำซึ่งมีแรงดันสูงจะผลักดันให้ใบพัดของเครื่องกังหัน (Turbine) หมุนด้วยความเร็วสูง เพลาของเครื่องกังหันที่ต่อเข้ากับเพลาของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) จะเกิดการหมุนและทำให้เกิดการเหนี่ยวนำในเครื่องกำเนิดไฟฟ้าก่อให้เกิดเป็นกระแสไฟฟ้า



อาคารโรงไฟฟ้าติดตั้งเครื่องกังหันน้ำชนิด Francis Turbine แบบแกนตั้งจำนวน 3 ชุด ซึ่งเป็นเครื่องกังหันที่ทำงานแบบแรงได้เหมาะสำหรับเขื่อนพลังน้ำที่มีความสูงน้ำระดับปานกลางลักษณะเดียวกับเขื่อนของโรงไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำจี้ม 2 ส่วนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเป็นเครื่องชนิด Synchronous จำนวน 3 ชุด กำลังการผลิตชุดละ 205 เมกะวัตต์ และมีกำลังการผลิตติดตั้งรวมทั้งสิ้น 615 เมกะวัตต์

ในขณะที่โรงไฟฟ้าพลังน้ำ ไชยะบุรีมีลักษณะเป็นฝายทดน้ำขนาดใหญ่ (Run-of-River) ซึ่งมีปริมาณน้ำที่ไหลเข้าเท่ากับปริมาณน้ำที่ไหลออกจากโรงไฟฟ้า ไม่มีการกักเก็บหรือเป็ยมกน้ำออกจากแม่น้ำโขง โดยน้ำจะไหลและผลักดันให้ใบพัดของเครื่องกังหันหมุนและขับเคลื่อนเพลาชองเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ต่ออยู่กับเครื่องกังหันการหมุนดังกล่าวทำให้เกิดการเหนี่ยวนำในเครื่องกำเนิดไฟฟ้าก่อให้เกิดเป็นกระแสไฟฟ้า

อาคารโรงไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ไชยะบุรีติดตั้งเครื่องกังหันน้ำชนิด Kaplan ที่มีรอบการหมุนต่ำและมีการออกแบบให้ปลาตามธรรมชาติสามารถผ่านได้ และติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจำนวน 8 ชุด ประกอบด้วย กังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากำลังการผลิต 175 เมกะวัตต์ จำนวน 7 ชุด และกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากำลังการผลิต 60 เมกะวัตต์ จำนวน 1 ชุด มีกำลังการผลิตติดตั้งรวมทั้งสิ้น 1,285 เมกะวัตต์

	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
มกราคม	183.0	70.0	139.4
กุมภาพันธ์	190.0	70.0	133.3
มีนาคม	180.0	59.5	137.7
เมษายน	189.5	39.2	159.8
พฤษภาคม	184.3	60.7	149.7
มิถุนายน	99.7	109.6	199.5
กรกฎาคม	29.8	123.1	149.9
สิงหาคม	120.0	213.1	241.5
กันยายน	149.5	68.9	166.7
ตุลาคม	129.6	29.4	126.7
พฤศจิกายน	117.4	56.9	121.6
ธันวาคม	112.1	19.7	119.0
รวม	1,684.9	920.1	1,844.8

หมายเหตุ : ข้อมูลจาก บริษัท ไฟฟ้าน้ำจี้ม 2 จำกัด

แหล่งพลังงานที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังน้ำ แหล่งพลังงานในการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำจี้ม 2 คือน้ำที่มาจากลำน้ำจี้ม ซึ่งมีต้นกำเนิดมาจากที่ราบสูงเชียงขวาง มีความยาวตลอดลำน้ำประมาณ 354 กิโลเมตร โดยอ่างเก็บน้ำครอบคลุมพื้นที่ 107 ตารางกิโลเมตร และมีความจุน้ำสูงสุดที่ 4,886 ล้านลูกบาศก์เมตรที่ระดับน้ำสูงสุด 375 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ขณะที่แหล่งพลังงานในการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ไชยะบุรี คือน้ำจากแม่น้ำโขง ซึ่งมีความยาวตลอดลำน้ำประมาณ 4,350 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน สปป.ลาว ประเทศไทย ประเทศกัมพูชา และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

แม้ว่าน้ำที่นำมาใช้ในการผลิตไฟฟ้างกล่าวจะไม่มีต้นทุนค่าใช้จ่าย เพราะเป็นน้ำที่ได้มาจากธรรมชาติ แต่ปริมาณน้ำในแต่ละช่วงเวลามีความไม่แน่นอนและไม่สามารถคาดการณ์ได้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและฤดูกาล ทั้งนี้ ในการศึกษาความเป็นไปได้ของโรงไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำจี้ม 2 และโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ไชยะบุรี ได้ทำการศึกษาค่าสถิติปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยย้อนหลังประมาณ 50-60 ปี พบว่าปริมาณน้ำฝนมีมากเพียงพอเพื่อใช้ในการผลิตไฟฟ้าได้ตามปริมาณที่ได้ทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. ในแต่ละปี

ปริมาณการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำจี้ม 2 ในช่วงปี 2562-2564 มีดังนี้

หน่วย : ล้านหน่วย

ปริมาณน้ำไหลเข้าและระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำของโรงไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำจี้ม 2 ในช่วงปี 2562-2564 มีดังนี้

	ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564	
	ระดับน้ำ ณ สิ้นเดือน (เมตรจากระดับทะเลปานกลาง)	ปริมาณน้ำไหลเข้า (ล้านลูกบาศก์เมตร)	ระดับน้ำ ณ สิ้นเดือน (เมตรจากระดับทะเลปานกลาง)	ปริมาณน้ำไหลเข้า (ล้านลูกบาศก์เมตร)	ระดับน้ำ ณ สิ้นเดือน (เมตรจากระดับทะเลปานกลาง)	ปริมาณน้ำไหลเข้า (ล้านลูกบาศก์เมตร)
มกราคม	367.0	174	353.8	74	368.2	111
กุมภาพันธ์	363.9	152	353.1	60	367.0	91
มีนาคม	358.1	147	352.0	105	362.4	77
เมษายน	351.3	116	352.3	160	358.0	132
พฤษภาคม	345.3	141	351.3	164	352.8	177
มิถุนายน	343.4	203	350.5	304	355.8	848
กรกฎาคม	347.7	388	351.0	431	360.2	840
สิงหาคม	358.8	1,177	362.7	1,390	362.6	878
กันยายน	361.4	654	365.6	565	362.6	467
ตุลาคม	359.7	249	367.4	333	362.1	309
พฤศจิกายน	357.5	147	367.8	172	361.8	231
ธันวาคม	355.2	142	368.7	176	361.1	141
รวม		3,689		3,934		4,301

หมายเหตุ : ข้อมูลจาก บริษัท ไฟฟ้าน้ำจี้ม 2 จำกัด

ปริมาณการผลิตไฟฟ้าและน้ำไหลผ่านเฉลี่ยของโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ไชยะบุรี นับตั้งแต่เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์มีดังนี้

	ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564	
	ปริมาณการผลิตไฟฟ้า (ล้านหน่วย)	ปริมาณน้ำไหลผ่านเฉลี่ย (ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที)	ปริมาณการผลิตไฟฟ้า (ล้านหน่วย)	ปริมาณน้ำไหลผ่านเฉลี่ย (ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที)	ปริมาณการผลิตไฟฟ้า (ล้านหน่วย)	ปริมาณน้ำไหลผ่านเฉลี่ย (ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที)
มกราคม			368.4	1,545	400.8	1,750
กุมภาพันธ์			297.3	1,300	352.1	1,626
มีนาคม			331.6	1,411	426.1	1,812
เมษายน			404.5	1,784	574.5	2,690
พฤษภาคม			435.2	1,788	716.4	3,429
มิถุนายน			503.2	2,304	751.4	3,977
กรกฎาคม			657.9	3,014	762.4	4,313
สิงหาคม			861.6	5,337	896.6	5,210
กันยายน			794.8	4,248	781.4	3,905
ตุลาคม	19.1	1,820	646.6	3,180	618.0	2,951
พฤศจิกายน	362.3	1,572	493.6	2,284	588.6	2,917
ธันวาคม	453.2	1,842	506.7	2,207	436.4	1,888
รวม	834.6	1,745	6,301.4	2,534	7,304.7	3,039

หมายเหตุ : ข้อมูลจาก บริษัท ไชยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด



โรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่น

การผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่น
การผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่นจะนำก๊าซธรรมชาติมาเป็นเชื้อเพลิงในการเผาไหม้ เพื่อทำให้เกิดแรงดันความร้อนไปขับเคลื่อนกังหันก๊าซ (Gas Turbine) การหมุนของกังหันก๊าซดังกล่าวจะหมุนให้เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) ผลิตไฟฟ้า จากนั้นไอร้อนที่เกิดจากการเผาไหม้ในเครื่องกังหันก๊าซซึ่งมีความร้อนสูงจะผ่านไปยังหม้อไอน้ำ (Heat Recovery Steam Generator หรือ HRSG) ทำให้ได้ไอน้ำแรงดันสูง (High Pressure Steam) ซึ่งไอน้ำที่ได้จะถูกนำไปขับเคลื่อนกังหันไอน้ำ (Steam Turbine) การหมุนของกังหันไอน้ำจะหมุนขับให้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าผลิตไฟฟ้า และไอน้ำส่วนที่เหลือจะถูกนำไปขายให้กับลูกค้าผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่ต้องการไอน้ำในกระบวนการผลิตต่อไป

แหล่งพลังงานที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่น
การผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่นจะใช้ก๊าซธรรมชาติและน้ำประปาเป็นวัตถุดิบในการผลิต โดยโรงไฟฟ้าบางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น ที่ 1 และ 2 ได้ทำสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (“ปตท.”) เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2554 และวันที่ 12 พฤษภาคม 2557 ตามลำดับ และได้ทำสัญญาซื้อขายน้ำประปา กับ บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) (“TTW”) เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554 และวันที่ 27 มกราคม 2558 ตามลำดับ โดยสัญญาดังกล่าวมีระยะเวลา 25 ปีนับจากวันที่เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์

ปริมาณการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำของโรงไฟฟ้าบางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น ในช่วงปี 2562-2564 มีดังนี้

	ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564	
	ปริมาณการผลิตไฟฟ้า (ล้านหน่วย)	ปริมาณการผลิตไอน้ำ (ตัน)	ปริมาณการผลิตไฟฟ้า (ล้านหน่วย)	ปริมาณการผลิตไอน้ำ (ตัน)	ปริมาณการผลิตไฟฟ้า (ล้านหน่วย)	ปริมาณการผลิตไอน้ำ (ตัน)
มกราคม	133.8	7,594	106.7	8,112	122.7	6,796
กุมภาพันธ์	118.4	6,767	122.6	7,054	118.4	6,662
มีนาคม	138.7	7,876	139.2	7,338	141.8	6,949
เมษายน	130.6	6,635	133.7	5,753	128.0	5,513
พฤษภาคม	135.3	7,559	132.1	6,627	137.2	6,225
มิถุนายน	108.7	7,717	128.9	6,318	106.6	5,912
กรกฎาคม	137.1	7,311	130.9	4,806	132.6	4,674
สิงหาคม	137.0	7,318	135.3	6,057	135.6	5,462
กันยายน	134.7	7,466	132.5	5,465	134.1	6,410
ตุลาคม	137.6	7,318	121.4	5,764	137.2	6,602
พฤศจิกายน	129.4	7,518	126.4	5,709	124.6	6,521
ธันวาคม	119.5	6,407	126.0	5,023	125.1	5,669
รวม	1,560.8	87,486	1,535.7	74,026	1,543.9	73,395

หมายเหตุ : ข้อมูลจาก บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำกัด

โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์



การผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์
การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เป็นการเปลี่ยนพลังงานแสงให้เป็นไฟฟ้าโดยใช้เซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) ซึ่งวิธีดังกล่าวจะเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นไฟฟ้าได้โดยตรง กล่าวคือ เมื่อแสงอาทิตย์ที่เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและมีพลังงานมากกระทบกับสารกึ่งตัวนำ (Semi-Conductor) ที่มีความสามารถในการดูดกลืนพลังงานแสงอาทิตย์ เซลล์ดังกล่าวจะเปลี่ยนพลังงานแสงเป็นพลังงานไฟฟ้ากระแสตรง (Direct Current) แต่แรงเคลื่อนไฟฟ้าที่ผลิตขึ้นจากเซลล์แสงอาทิตย์เพียงเซลล์เดียวจะมีค่าต่ำมาก การนำมาใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์จึงต้องนำเซลล์หลาย ๆ เซลล์มาต่อกันแบบอนุกรม เพื่อเพิ่มค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าให้สูงขึ้น เซลล์ที่นำมาต่อกันในจำนวนและขนาดที่เหมาะสมนี้เรียกว่า แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Module หรือ Solar Panel)

ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากเซลล์แสงอาทิตย์จะเป็นไฟฟ้ากระแสตรงที่มีแรงดันไฟฟ้าต่ำ จึงต้องส่งไฟฟ้าที่ผลิตได้ดังกล่าวผ่านอุปกรณ์อินเวอร์เตอร์ (Inverter) เพื่อแปลงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับแรงดันไฟฟ้าต่ำ หลังจากนั้นจะส่งผ่านไปยังหม้อแปลงไฟฟ้าเพื่อเพิ่มแรงดันไฟฟ้าให้สูงขึ้น และส่งผ่านไปยังสายส่งไฟฟ้าของ กฟภ. เพื่อจำหน่ายให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าต่อไป

แหล่งพลังงานที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์
แหล่งพลังงานสำคัญที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์คือแสงอาทิตย์ ซึ่งได้มาจากธรรมชาติ ไม่มีต้นทุนค่าใช้จ่าย และเป็นพลังงานที่สะอาด อย่างไรก็ตาม การนำแสงอาทิตย์มาใช้มีข้อจำกัดอยู่บ้าง เนื่องจากแสงอาทิตย์มีเฉพาะในตอนกลางวัน ตลอดวันมีความเข้มแสงไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับแต่ละสภาพทางภูมิศาสตร์และสภาพอากาศรวมถึงฤดูกาลในแต่ละช่วงเวลา

ดังนั้น บริษัทได้ทำการศึกษาว่าบริเวณที่ตั้งของโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์แต่ละแห่งจะมีปริมาณความเข้มของแสงอาทิตย์ที่เพียงพอที่จะผลิตไฟฟ้าหรือไม่ ก่อนที่จะตัดสินใจเลือกทำเล หรือสถานที่ที่จะเป็นที่ตั้งของโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ดังกล่าว

ปริมาณการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ภายใต้การลงทุนของ บริษัท บางเขนชัย จำกัด ในช่วงปี 2562-2564 มีดังนี้

หน่วย : ล้านหน่วย

	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
มกราคม	1.1	1.5	2.2
กุมภาพันธ์	1.1	1.4	2.1
มีนาคม	1.2	1.7	2.1
เมษายน	1.2	1.8	1.7
พฤษภาคม	1.3	1.8	2.1
มิถุนายน	1.3	1.7	2.0
กรกฎาคม	1.5	1.7	1.8
สิงหาคม	1.3	1.4	1.9
กันยายน	1.2	1.6	1.6
ตุลาคม	1.4	1.4	1.8
พฤศจิกายน	1.4	2.0	1.8
ธันวาคม	1.5	2.1	2.1
รวม	15.5	20.1	23.2

หมายเหตุ : ข้อมูลจาก บริษัท บางเขนชัย จำกัด

4. สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน

บริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทได้รับสิทธิประโยชน์จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (“Thailand Board of Investment” หรือ “BOI”) ตามบัตรส่งเสริมการลงทุน โดยมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้

	01	02	03	04	05
	บัตรส่งเสริมฯที่	ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลสำหรับกำไรสุทธิจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริม	ระยะเวลาที่สามารถนำผลขาดทุนช่วงที่ได้รับส่งเสริมไปหักจากกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นหลังจากที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้	ได้รับการยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมไปรวมเพื่อเสียภาษีเงินได้	ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการลงทุนในอัตราร้อยละ 50 ของอัตราปกติ
โรงไฟฟ้าบางปะอิน โคนเนอเรชั่น ที่ 1	1565(2)/2554 ลงวันที่ 18 พ.ค. 2554	8 ปี	5 ปี	8 ปี	ไม่มี
โรงไฟฟ้าบางปะอิน โคนเนอเรชั่น ที่ 2	1132(2)/2558 ลงวันที่ 2 ก.พ. 2558	8 ปี	5 ปี	8 ปี	ไม่มี
โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ บางเขนชัย	1089(1)/2555 ลงวันที่ 23 ม.ค. 2555	8 ปี	5 ปี	8 ปี	5 ปี (นับจากวันที่พ้นกำหนดในข้อ 2)
โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ ภาชี	61-1228-1-00-1-0 ลงวันที่ 16 ต.ค. 2561	8 ปี	5 ปี	8 ปี	ไม่มี
โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ บางเลน	61-1295-1-00-1-0 ลงวันที่ 5 พ.ย. 2561	8 ปี	5 ปี	8 ปี	ไม่มี
โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ พุทธมณฑลสาย 5	61-1294-1-00-1-0 ลงวันที่ 5 พ.ย. 2561	8 ปี	5 ปี	8 ปี	ไม่มี
โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ มหาชัย	61-1293-1-00-1-0 ลงวันที่ 5 พ.ย. 2561	8 ปี	5 ปี	8 ปี	ไม่มี
โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ กระทุ่มแบน	61-1292-1-00-1-0 ลงวันที่ 5 พ.ย. 2561	8 ปี	5 ปี	8 ปี	ไม่มี
โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ คลองเปรง	62-0417-1-00-1-0 ลงวันที่ 25 เม.ย. 2562	8 ปี	5 ปี	8 ปี	ไม่มี
โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ นครราชสีมา	1300(1)/2554 ลงวันที่ 11 มี.ค. 2554	8 ปี	5 ปี	8 ปี	5 ปี (นับจากวันที่พ้นกำหนดในข้อ 2)
โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ เชียงราย	2071(1)/2554 ลงวันที่ 30 ส.ค. 2554	8 ปี	5 ปี	8 ปี	5 ปี (นับจากวันที่พ้นกำหนดในข้อ 2)

หมายเหตุ : โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ บางเขนชัย โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ นครราชสีมา และโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ เชียงราย ได้รับสิทธิประโยชน์ให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าน้ำประปาจำนวนสองเท่าของค่าใช้จ่ายดังกล่าว เป็นระยะเวลา 10 ปีนับจากวันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการ และได้รับสิทธิประโยชน์ให้หักเงินลงทุนในการติดตั้งหรือก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกร้อยละ 25 ของเงินลงทุน

5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

5.1 ลักษณะทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

1. เงินลงทุน

บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมและกิจการที่ควบคุมร่วมกัน ตามงบการเงินเฉพาะของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

บริษัท	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท)	สัดส่วนการลงทุน (ร้อยละ)	มูลค่าตามบัญชีวิธีราคาทุน (ล้านบาท)
บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี้ จำกัด (SEAN)	ถือหุ้นใน บริษัท ไฟฟ้าน้ำเืม 2 จำกัด (NN2) ในสัดส่วนร้อยละ 75 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว ซึ่ง NN2 ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ	6,606.75	61.33	9,488.51
บริษัท บางปะอิน โคนเนอเรชั่น จำกัด (BIC)	ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าที่ผลิตจากโครงการโรงไฟฟ้าระบบ Cogeneration	2,705.00	65.00	2,173.31
บริษัท บางเขนชัย จำกัด (BKC)	ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์	234.25	100.00	527.06
บริษัท เชียงราย โซลาร์ จำกัด (CRS)	ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์	291.75	30.00	89.55
บริษัท นครราชสีมา โซลาร์ จำกัด (NRS)	ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์	221.50	30.00	69.41
บริษัท ซีเคพี โซลาร์ จำกัด	พัฒนาธุรกิจผลิตไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ	20.00	100.00	5.75
บริษัท อพอลโล่ พาวเวอร์ จำกัด	พัฒนาธุรกิจผลิตไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ	1.00	100.00	0.25
บริษัท วิส โซลิส จำกัด	พัฒนาธุรกิจผลิตไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ	1.00	100.00	0.25
บริษัท โซเล่ พาวเวอร์ จำกัด	พัฒนาธุรกิจผลิตไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ	1.00	100.00	0.25
บริษัท เฮลิออส พาวเวอร์ จำกัด	พัฒนาธุรกิจผลิตไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ	1.00	100.00	0.25
บริษัท ไชยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด	ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ	26,861.00	42.50	13,412.47
บริษัท หลวงพระบาง พาวเวอร์ จำกัด	ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ	5,200.00	42.00	2,687.38

2. สินทรัพย์ถาวรหลัก

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีที่ตามรายละเอียดดังนี้

1) สินทรัพย์โครงการไฟฟ้าพลังน้ำภายใต้สัญญาสัมปทาน

บริษัท	ที่ตั้ง	มูลค่าสิทธิตามบัญชี (ล้านบาท)	ลักษณะ-กรรมสิทธิ์	ภาระผูกพัน
NN2	สปป.ลาว	17,056.81	เป็นเจ้าของ	ไม่มีภาระผูกพัน

2) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ลำดับ	รายการ	มูลค่าสุทธิตามบัญชี (ล้านบาท) ¹
1	ที่ดิน	261.08
2	โครงการโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์	749.98
3	โครงการโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่น	7,329.83
4	อาคาร	1.28
5	ส่วนปรับปรุงสินทรัพย์เช่า	74.66
6	อุปกรณ์ เครื่องตกแต่ง และอุปกรณ์สำนักงาน	56.72
7	ยานพาหนะ	17.20
รวมที่ดิน อาคารและอุปกรณ์		8,490.75

หมายเหตุ : ¹มูลค่าสุทธิ คือมูลค่าราคาทุนตามบัญชี หักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสม

ทั้งนี้ รายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ของบริษัทและบริษัทย่อยตามที่ได้แสดงไว้ข้างต้นสามารถแสดงรายละเอียดจำแนกตามประเภทของสินทรัพย์และจำแนกตามบริษัทได้ดังนี้

- 1) ที่ดิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มูลค่าตามบัญชีของที่ดินตามงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัท	ที่ตั้ง	มูลค่าสุทธิตามบัญชี (ล้านบาท)	ลักษณะกรรมสิทธิ์	ภาระผูกพัน
BIC	นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา	159.33	เป็นเจ้าของ	ค้ำประกันวงเงินกู้ยืมระยะยาวกับสถาบันการเงินผู้ให้กู้
	จังหวัดปทุมธานี	5.77	เป็นเจ้าของ	ไม่มีภาระผูกพัน
BKC	อำเภอปັกงชัย นครราชสีมา (จำนวน 547 แปลง)	95.98	เป็นเจ้าของ	ค้ำประกันวงเงินกู้ยืมระยะยาวกับสถาบันการเงินผู้ให้กู้ (ที่ดินจำนวน 205 แปลง พื้นที่ประมาณ 180 ไร่)
รวม		261.08		

- 2) โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มูลค่าสุทธิตามบัญชีของโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ตามงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัท	ที่ตั้ง	มูลค่าสุทธิตามบัญชี (ล้านบาท)	ลักษณะกรรมสิทธิ์	ภาระผูกพัน
BKC	นครราชสีมา	749.98	เป็นเจ้าของ	ค้ำประกันวงเงินกู้ยืมระยะยาวกับสถาบันการเงินผู้ให้กู้
รวม		749.98		

- 3) โรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มูลค่าสุทธิตามบัญชีของโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่นตามงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัท	ที่ตั้ง	มูลค่าสุทธิตามบัญชี (ล้านบาท)	ลักษณะกรรมสิทธิ์	ภาระผูกพัน
BIC	พระนครศรีอยุธยา	7,329.83	เป็นเจ้าของ	ค้ำประกันวงเงินกู้ยืมระยะยาวกับสถาบันการเงินผู้ให้กู้
รวม		7,329.83		

- 4) อาคาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มูลค่าสุทธิตามบัญชีของอาคารตามงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัท	ที่ตั้ง	มูลค่าสุทธิตามบัญชี (ล้านบาท)	ลักษณะกรรมสิทธิ์	ภาระผูกพัน
BIC	พระนครศรีอยุธยา	1.28	เป็นเจ้าของ	ไม่มีภาระผูกพัน
รวม		1.28		

- 5) ส่วนปรับปรุงสินทรัพย์เช่า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มูลค่าสุทธิตามบัญชีของส่วนปรับปรุงสินทรัพย์เช่าตามงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัท	ที่ตั้ง	มูลค่าสุทธิตามบัญชี (ล้านบาท)	ลักษณะกรรมสิทธิ์	ภาระผูกพัน
บริษัท	กรุงเทพมหานคร	45.10	เป็นเจ้าของ	ไม่มีภาระผูกพัน
NN2	สปป.ลาว	29.56	เป็นเจ้าของ	ไม่มีภาระผูกพัน
รวม		74.66		

- 6) อุปกรณ์ เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำนักงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มูลค่าสุทธิตามบัญชีของเครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำนักงานตามงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัท	ที่ตั้ง	มูลค่าสุทธิตามบัญชี (ล้านบาท)	ลักษณะกรรมสิทธิ์	ภาระผูกพัน
บริษัท	กรุงเทพมหานคร	17.22	เป็นเจ้าของ	ไม่มีภาระผูกพัน
SEAN	กรุงเทพมหานคร	0.06	เป็นเจ้าของ	ไม่มีภาระผูกพัน
NN2	สปป.ลาว	35.86	เป็นเจ้าของ	ไม่มีภาระผูกพัน
BKC	กรุงเทพมหานคร	1.56	เป็นเจ้าของ	ไม่มีภาระผูกพัน
BIC	พระนครศรีอยุธยา และกรุงเทพมหานคร	2.02	เป็นเจ้าของ	ไม่มีภาระผูกพัน
รวม		56.72		

7) ยานพาหนะ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มูลค่าสุทธิตามบัญชีของยานพาหนะตามงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัท	ที่ตั้ง	มูลค่าสุทธิตามบัญชี (ล้านบาท)	ลักษณะกรรมสิทธิ์	การผูกพัน
NN2	สปป.ลาว	17.20	เป็นเจ้าของ	ไม่มีภาระผูกพัน
รวม		17.20		

3. สัญญาเช่าระยะยาว

บริษัทและบริษัทย่อยทำสัญญาเช่าระยะยาวที่มีอายุ 3 ปีขึ้นไป เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจมีสาระสำคัญดังนี้

ผู้เช่า	ผู้ให้เช่า	สัญญา	พื้นที่	อายุสัญญา	เริ่มต้น	สิ้นสุด
บริษัท	บริษัท ข.การช่าง จำกัด (มหาชน) (CK)	สัญญาเช่าพื้นที่และให้บริการเครื่องปรับอากาศและสิ่งอำนวยความสะดวกอาคารสำนักงานวิริยะถาวร ชั้น CH	642.5 ตารางเมตร	3 ปี	1 ก.ย. 63	31 ส.ค. 66
บริษัท	บริษัท ข.การช่าง จำกัด (มหาชน) (CK)	สัญญาเช่าพื้นที่และให้บริการเครื่องปรับอากาศและสิ่งอำนวยความสะดวกอาคารสำนักงานวิริยะถาวร ชั้นที่ 20	468.92 ตารางเมตร	3 ปี	1 มิ.ย. 63	31 พ.ค. 66
บริษัท	บริษัท ข.การช่าง จำกัด (มหาชน) (CK)	สัญญาเช่าพื้นที่และให้บริการเครื่องปรับอากาศและสิ่งอำนวยความสะดวกอาคารสำนักงานวิริยะถาวร ชั้นที่ 18	479.43 ตารางเมตร	3 ปี	1 เม.ย. 63	31 มี.ค. 66
บริษัท	บริษัท ข.การช่าง จำกัด (มหาชน) (CK)	สัญญาเช่าพื้นที่และให้บริการเครื่องปรับอากาศและสิ่งอำนวยความสะดวกอาคารสำนักงานวิริยะถาวร ชั้นที่ 17	301.84 ตารางเมตร	3 ปี	1 ม.ค. 63	31 ธ.ค. 65
NN2	กรมทรัพย์สินกระทรวงการเงิน สปป.ลาว	สัญญาเช่าสถานที่ทำการสำนักงาน	2,106 ตารางเมตร	25 ปี	1 ม.ค. 52	31 ธ.ค. 76
BIC	บริษัท ที่ดินบางปะอิน จำกัด (BLDC)	บันทึกข้อตกลงให้ใช้พื้นที่ AQMs	96 ตารางเมตร	3 ปี	1 ม.ค. 64	31 ธ.ค. 66
BIC	บริษัท ที่ดินบางปะอิน จำกัด (BLDC)	ข้อตกลงให้ใช้พื้นที่ (บ่อกเสไฟฟ้า 115 กิโลโวลต์ และ 22 กิโลโวลต์ จำนวน 10-1-33.94 ไร่ และวางท่อไอน้ำ จำนวน 0-0-50.25 ไร่)	10 ไร่ 1 งาน 84.19 ตารางวา	3 ปี	1 ม.ค. 64	31 ธ.ค. 66
BIC	บริษัท ที่ดินบางปะอิน จำกัด (BLDC)	บันทึกข้อตกลงให้ใช้พื้นที่ ก่อสร้าง ขยาย ใช้งาน การบริการ การรักษาและซ่อมบำรุงระบบท่อ	1 ไร่ 3 งาน 12.50 ตารางวา	3 ปี	1 ม.ค. 63	31 ธ.ค. 65
BIC	การรถไฟแห่งประเทศไทย	สัญญาเช่าที่ดินเพื่อกิจการก๊าซหรือน้ำมันเชื้อเพลิง	17,925 ตารางเมตร	3 ปี	1 มิ.ย. 64	31 พ.ค. 67
BIC	บริษัท ที่ดินบางปะอิน จำกัด (BLDC)	สัญญาเช่าพื้นที่เพื่อวางระบบสายไฟฟ้าใต้ดิน 115 กิโลโวลต์	1 ไร่ 3 งาน 50 ตารางวา	3 ปี	1 ม.ค. 63	31 ธ.ค. 65
BIC	บริษัท ที่ดินบางปะอิน จำกัด (BLDC)	บันทึกข้อตกลงให้ใช้พื้นที่เพื่อวางระบบสายไฟฟ้า 22 กิโลโวลต์ (1-10-58.50 และ 3-1-94 ไร่)	4 ไร่ 1 งาน 52.50 ตารางวา	3 ปี	1 ม.ค. 63	31 ธ.ค. 65
BIC	บริษัท ที่ดินบางปะอิน จำกัด (BLDC)	บันทึกข้อตกลงให้ใช้พื้นที่เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการปักเสา 22 กิโลโวลต์	9 ไร่ 3 งาน 52.5 ตารางวา	3 ปี	1 ต.ค. 64	31 ธ.ค. 66
BKC	บริษัท สยาม ไวร์ อินดัสทรี จำกัด (SWI)	สัญญาเช่าที่ดินเพื่อดำเนินโครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน	15 ไร่ 2 งาน 10 ตารางวา	3 ปี	1 มิ.ย. 62	31 พ.ค. 65

4. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า

สิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าเกิดจากการรวมธุรกิจโดยวัดมูลค่าตามมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์นั้น ณ วันที่ซื้อธุรกิจ โดยมูลค่าสุทธิตามบัญชีของสิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีมูลค่า 8,202.86 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัท 3,865.26 ล้านบาท และส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย 4,337.60 ล้านบาท โดยบริษัทคิดค่าตัดจำหน่ายสิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า โดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาให้สิทธิดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าที่เหลืออยู่ของบริษัทย่อย นับจากวันที่บริษัทมีอำนาจควบคุมบริษัทย่อย หรือนับจากวันเริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ กรณีที่บริษัทเข้าลงทุนในบริษัทย่อยก่อนเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ โดยอยู่ระหว่าง 10 ถึง 27 ปี

5. สัญญาที่เกี่ยวข้อง

บริษัทและบริษัทย่อยมีสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจที่สำคัญ ดังนี้

สัญญาสัมปทานโรงไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำจิม 2

NN2 ได้เข้าทำสัญญาสัมปทานโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ กับรัฐบาล สปป.ลาว ในวันที่ 14 มีนาคม 2549 ระยะเวลาทั้งสิ้น 25 ปี นับจากวันเริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2556 และจะครบอายุสัญญาสัมปทานในวันที่ 31 สิงหาคม 2581 และ NN2 สามารถขอเจรจาต่ออายุสัมปทานออกไปได้ โดยจะต้องแจ้งความประสงค์กับรัฐบาล สปป.ลาว ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 ปีก่อนวันครบอายุสัญญาสัมปทาน โดยสัญญาสัมปทานได้ให้สิทธิต่าง ๆ แก่ NN2 เช่น สิทธิในการครอบครอง ใช้ และจัดหาผลประโยชน์จากโครงการ สิทธิในการผันน้ำ สร้างเขื่อน และใช้น้ำ สำหรับน้ำในแม่น้ำจิม ณ พื้นที่โรงไฟฟ้า สิทธิในการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังน้ำอื่นที่สนับสนุนการพัฒนาโรงไฟฟ้า เป็นต้น

ทั้งนี้ NN2 มีหน้าที่ในการจ่ายผลประโยชน์ค่าตอบแทนสัมปทาน (Royalty Fee) ให้กับรัฐบาล สปป.ลาว และนำส่งภาษีเงินได้ตามอัตราที่ตกลงกันในสัญญาสัมปทาน

ใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า

- ในวันที่ 30 มกราคม 2556 คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานไฟฟ้าได้อนุมัติใบอนุญาต ในการผลิตไฟฟ้าให้แก่โรงไฟฟ้าบางปะอิน โฉเงินเนอเรชั่น ที่ 1 และ โรงไฟฟ้าบางปะอิน โฉเงินเนอเรชั่น ที่ 2 สำหรับระยะเวลา 25 ปี นับจากวันที่เริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ให้กับ กฟผ. โดยโรงไฟฟ้าบางปะอิน โฉเงินเนอเรชั่น ที่ 1 เริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์

ให้กับ กฟผ. เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2556 ซึ่งใบอนุญาตดังกล่าวจะครบอายุในวันที่ 27 มิถุนายน 2581 และโรงไฟฟ้าบางปะอิน โฉเงินเนอเรชั่น ที่ 2 เริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ให้กับ กฟผ. เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560 ซึ่งใบอนุญาตดังกล่าวจะครบอายุในวันที่ 28 มิถุนายน 2585

- ในวันที่ 29 มิถุนายน 2555 คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานไฟฟ้าได้อนุมัติใบอนุญาตในการผลิตไฟฟ้าให้แก่โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ บางเขนชัย ไชลาร์ สำหรับระยะเวลา 10 ปี นับจากวันที่เริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ให้แก่ กฟผ. เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2555 ครบอายุในวันที่ 9 สิงหาคม 2565 โดยหลังจากนั้นใบอนุญาตดังกล่าวสามารถต่ออายุได้ทุก ๆ 5 ปี
- ในระหว่างปี 2562 คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานไฟฟ้าได้อนุมัติใบอนุญาตให้ผลิตพลังงานควบคุมให้แก่ BKC สำหรับโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาจำนวน 5 แห่ง ระยะเวลา 4 ปีต่อแห่ง และสามารถต่ออายุได้ทุก ๆ 4 ปี
- ในระหว่างปี 2563 คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานไฟฟ้าได้อนุมัติใบอนุญาตให้ผลิตพลังงานควบคุมให้แก่ BKC สำหรับโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินจำนวน 1 แห่ง ระยะเวลา 4 ปีต่อแห่ง และสามารถต่ออายุได้ทุก ๆ 4 ปี

5.2 นโยบายการลงทุนและนโยบายการบริหารงาน (ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ)

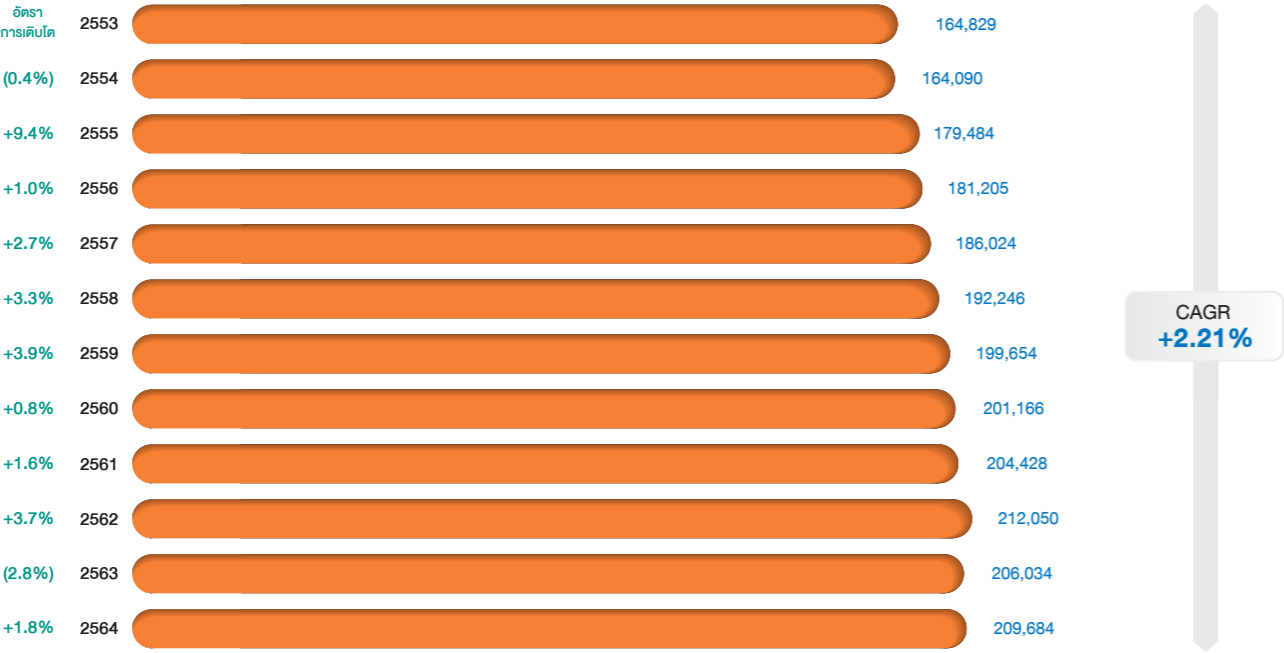
บริษัทมีนโยบายการลงทุนในบริษัทอื่นที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานประเภทต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการเติบโตทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องและเอื้อประโยชน์ (Synergy) ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยดังนี้

- สำหรับโครงการที่เป็นการพัฒนาโครงการตั้งแต่เริ่มต้น (Green Field) บริษัทจะลงทุนในโครงการ ที่คาดว่าจะได้รับอัตราผลตอบแทนของโครงการ (IRR) ร้อยละ 10-15 รวมทั้งโครงการที่ให้ผลตอบแทนทางการเงินอื่นซึ่งสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
- สำหรับการลงทุนในโครงการอื่นที่บริษัทซื้อมาจากผู้ที่พัฒนาโครงการ (Brown Field) ผลตอบแทนจากการลงทุนดังกล่าวที่บริษัทจะได้รับนั้นอาจเปลี่ยนแปลงลดลงจากอัตราผลตอบแทนข้างต้น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับมูลค่าเงินลงทุนที่บริษัทซื้อมาเป็นปัจจัยสำคัญ โดยการลงทุนของบริษัทที่ผ่านมา จะมีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนอยู่ที่ประมาณร้อยละ 7-10
- บริษัทจะลงทุนในโครงการที่มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วและมีคู่สัญญาที่มีความน่าเชื่อถือ
- บริษัทจะลงทุนในโครงการที่มีสัญญาการจัดหาเชื้อเพลิงซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตกระแสไฟฟ้าเรียบร้อยแล้ว อีกทั้งการจัดหาเชื้อเพลิงดังกล่าวจะต้องจัดหาได้อย่างเพียงพอสำหรับการผลิตกระแสไฟฟ้าตลอดอายุสัญญาของโครงการด้วย

- 4. บริษัทจะลงทุนในโครงการที่สามารถจัดหาอุปกรณ์หลักและอะไหล่ต่าง ๆ ได้ในอัตราต้นทุนที่สมเหตุสมผล และสามารถจัดให้มีการบำรุงรักษาภายในระยะเวลาที่เหมาะสม
- 5. บริษัทจะลงทุนในโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- 6. บริษัทจะเป็นผู้พัฒนาโครงการด้วยตนเองในกรณีที่โครงการที่จะลงทุนมีขนาดของการลงทุนเหมาะสมกับศักยภาพของบริษัท
- 7. ในกรณีที่ เป็นโครงการที่บริษัทจะต้องร่วมลงทุนกับผู้ลงทุนอื่น บริษัทจะเลือกลงทุนในโครงการที่มีศักยภาพ และผู้ร่วมลงทุนในโครงการดังกล่าวจะต้องมีนโยบายการดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกัน

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายในการควบคุมหรือกำหนดนโยบายการบริหารตลอดจนส่งตัวแทนเข้าร่วมเป็นกรรมการตามสัดส่วนการถือหุ้น และตามข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) โดยกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทมีหน้าที่ออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมตามแนวทางหรือมติที่คณะกรรมการ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้อนุมัติไว้ ซึ่งบริษัทได้กำหนดกรอบอำนาจในการใช้ดุลยพินิจของตัวแทนของบริษัทอย่างชัดเจน และตัวแทนเหล่านั้นจะต้องมารายงานฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทเหล่านั้นทุกเดือน เพื่อให้บริษัทสามารถติดตามผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของกิจการที่บริษัทได้ลงทุนไปแล้วอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ

การใช้ไฟฟ้าของประเทศไทยในช่วงปี 2553-2564 มีดังนี้



หมายเหตุ : ข้อมูลจากสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน เผยแพร่ ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2565

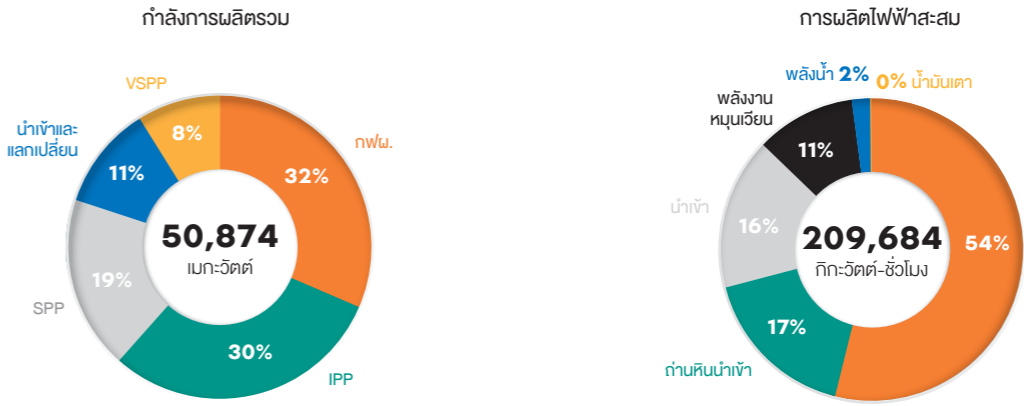
ของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยคณะกรรมการและผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตั้งสามารถใช้ดุลยพินิจและออกเสียงในการประชุมของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมได้ในเรื่องการบริหารจัดการทั่วไป แต่ในกรณีเรื่องสำคัญคณะกรรมการและผู้บริหารจะใช้ดุลยพินิจของตนมิได้ จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเสียก่อน โดยเรื่องสำคัญดังกล่าวมีดังนี้ การพิจารณาเกี่ยวกับการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทย่อยตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน การพิจารณาเกี่ยวกับการทำรายการได้มาจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทย่อยตามประกาศการได้มาจำหน่ายไป การกระทำใด ๆ ที่ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทในบริษัทย่อยไม่ว่าทอดใด ๆ ลดลงร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทย่อย และการเลิกกิจการของบริษัทย่อย เป็นต้น

6. ภาวะอุตสาหกรรมไฟฟ้าในประเทศไทย

การใช้ไฟฟ้าโดยรวมของประเทศไทยในปี 2564 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจากการผ่อนคลายมาตรการภาครัฐในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศทยอยปรับตัวดีขึ้น และผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ("Gross Domestic Product" หรือ "GDP") ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.6 จากปีก่อน โดยเฉพาะการเติบโตของสาขาข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร สาขาการเงิน และสาขาการผลิตอุตสาหกรรม

กำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศ

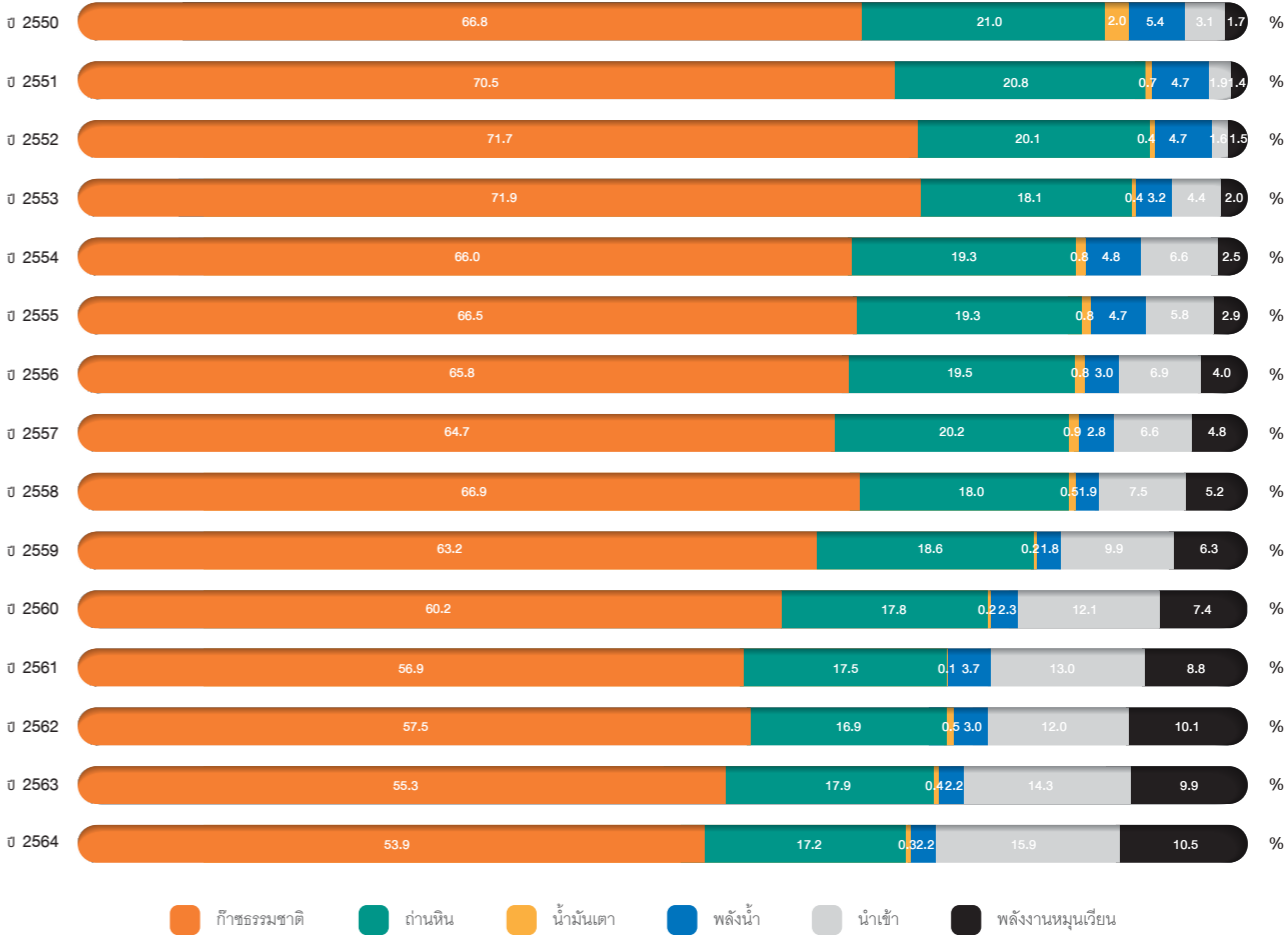
กำลังการผลิตรวมของระบบ ณ เดือนพฤศจิกายน 2564 แบ่งตามประเภทของโครงการไฟฟ้า และการผลิตไฟฟ้าสะสมของปี 2564 แบ่งตามประเภทเชื้อเพลิงที่ใช้ผลิต มีดังนี้



หมายเหตุ : ข้อมูลจากสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน เผยแพร่ ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2565

สัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้ามีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมในการจัดหาเชื้อเพลิง การขยายตัวทางเศรษฐกิจ และนโยบายของภาครัฐ โดยนับตั้งแต่ปี 2558 สัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้ามีแนวโน้มลดลง ขณะที่สัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนในการผลิตไฟฟ้า และการนำเข้าไฟฟ้าจากต่างประเทศมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น

สัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าในช่วงปี 2550- 2564 มีดังนี้



หมายเหตุ : ข้อมูลจากสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เผยแพร่ ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2565

การจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า

กฟผ. เป็นผู้รับผิดชอบในการผลิตและส่งกระแสไฟฟ้า เพื่อตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าของทั้งประเทศ โดยมีแหล่งผลิตคือโครงการไฟฟ้าต่าง ๆ ของ กฟผ. และผู้ผลิตเอกชน ทั้งโครงการไฟฟ้าในประเทศและโครงการไฟฟ้าใน สปป.ลาว และประเทศมาเลเซีย หลังจากนั้นจึงขายไฟฟ้าให้แก่ผู้ซื้อ คือ การไฟฟ้านครหลวง (“กฟน.”) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และลูกค้าตรง (โรงงานอุตสาหกรรมบางแห่งที่กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา) ทั้งนี้ กฟผ. จะทำการส่งพลังงานไฟฟ้าผ่านสถานีไฟฟ้าแรงสูงต่าง ๆ โดย กฟน. และ กฟภ. จะเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในระบบจำหน่าย (Distribution) และการขายปลีก (Retail) ให้แก่ประชาชนทั่วไป โดยรับซื้อไฟฟ้าจาก กฟผ. ที่จุดเชื่อมต่อและส่งเข้าสถานีไฟฟ้าย่อยเพื่อกระจายให้ผู้ซื้อไฟฟ้าต่อไป

สัดส่วนการจำหน่ายไฟฟ้าของปี 2564 แบ่งตามประเภทผู้ซื้อ มีดังนี้

ผู้ซื้อ	ปริมาณการจำหน่ายไฟฟ้า (กิกะวัตต์-ชั่วโมง)	ร้อยละ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	139,633.7	73.3
การไฟฟ้านครหลวง	49,598.0	26.0
ลูกค้าตรง	1,236.3	0.7
รวม	190,468.1	100.0

หมายเหตุ : ข้อมูลจากสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน เผยแพร่ ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2565

การคาดการณ์กำลังผลิตไฟฟ้าใหม่ตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561-2580 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 (Power Development Plan: PDP 2018 Revision 1) เดือนตุลาคม 2563 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561-2580 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 (Thailand Power Development Plan 2018 Revision 1 หรือ PDP 2018 Revision 1) ที่จัดทำโดยกระทรวงพลังงาน โดยแผนดังกล่าวคำนึงถึงความมั่นคงของระบบผลิตไฟฟ้า ระบบส่งไฟฟ้า และระบบจำหน่ายไฟฟ้า ความมั่นคงและความเพียงพอต่อความต้องการใช้ไฟฟ้า รองรับการพัฒนาศรษฐกิจและสังคมของประเทศ รวมถึงคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยคาดการณ์ว่า ณ สิ้นปี 2580 ประเทศไทยจะมีกำลังผลิตไฟฟ้ารวมสุทธิ 77,211 เมกะวัตต์ ซึ่งเป็นกำลังผลิตไฟฟ้าใหม่ในช่วงปี 2561-2580 รวม 56,431 เมกะวัตต์

เป้าหมายสัดส่วนการผลิตพลังงานไฟฟ้าแยกตามประเภทเชื้อเพลิงตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 ณ สิ้นปี 2580 เปรียบเทียบกับการคาดการณ์สัดส่วน ณ ปี 2563 มีดังนี้

ประเภทเชื้อเพลิง	คาดการณ์สัดส่วน ณ ปี 2563 (เมกะวัตต์)	สัดส่วนตามเป้าหมาย ณ ปี 2580 (เมกะวัตต์)
รับซื้อไฟฟ้าพลังน้ำ จากต่างประเทศ	3,948	6,888
พลังงานหมุนเวียน	11,875	29,004
ก๊าซ	29,331	32,112
ถ่านหิน / ลิกไนต์	6,110	4,843
ดีเซล / น้ำมันเตา	380	65
อื่น ๆ	300	4,300
รวม	51,943	77,211

หมายเหตุ : ข้อมูลจากแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561-2580 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 เผยแพร่ ณ เดือนตุลาคม 2563

3. โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

3.1 นโยบายการแบ่งการดำเนินงานของบริษัทในกลุ่ม

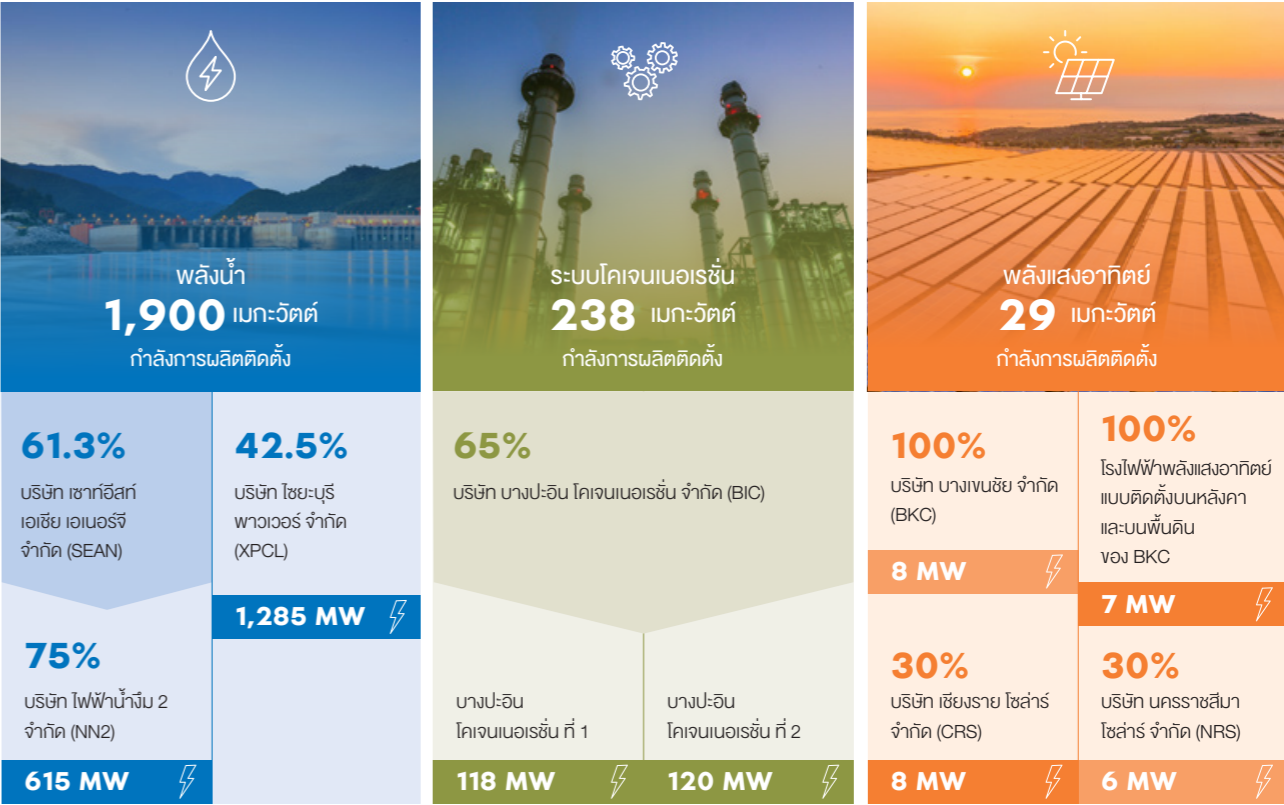
บริษัทประกอบธุรกิจ Holding Company โดยลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานประเภทต่าง ๆ ซึ่งบริษัทมีรายได้หลักตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทจากเงินปันผลรับจากการลงทุนถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ทั้งนี้ บริษัทมีกลไกการดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมด้วยการให้บริการแบบรวมศูนย์ปฏิบัติการ (Shared Service Center) ซึ่งเป็นการปฏิบัติงานเสมือนเป็นหน่วยงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าว ทำให้บริษัทสามารถกำหนดวิธีการปฏิบัติงานให้มีมาตรฐาน มีการแบ่งแยกหน้าที่ และการควบคุมภายในที่เหมาะสมเป็นเทคนิคการบริหารที่สามารถสร้างความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของผู้ปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการยกระดับการปฏิบัติงานให้มีความรวดเร็วและทำให้การบริหารมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

3.2 โครงสร้างการถือหุ้น

บริษัทมีมูลค่าการลงทุนรวมในบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 100 ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์การดำรงสถานะบริษัทจดทะเบียนของ Holding Company ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 โดยมีรายละเอียดโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทดังต่อไปนี้

บริษัท ชีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (CKP)



กลุ่มบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก	ลักษณะธุรกิจ	สัดส่วนการถือหุ้น	ผู้ถือหุ้นรายอื่น
บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอเนอร์จี้ จำกัด	ลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังน้ำ	61.33%	บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 33.33% บริษัท ชลภาวดี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 5.33%
บริษัท ไฟฟ้าน้ำจืด 2 จำกัด ¹	ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังน้ำ	46.00% ²	บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอเนอร์จี้ จำกัด 75.00% บริษัท ผลิต-ไฟฟ้าลาว (มหาชน) 25.00%
บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำกัด	ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำจากระบบโคเจนเนอเรชั่น	65.00%	บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) 25.00% การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 8.00% ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น ๆ 2.00%
บริษัท บางเขนชัย จำกัด	ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์	100.00%	-
บริษัท ไชยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด	ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังน้ำ	42.50%	บริษัท นที ซินเนอร์ยี จำกัด 25.00% บริษัท ผลิต-ไฟฟ้าลาว (มหาชน) 20.00% บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) 12.50%
บริษัท หลวงพระบาง พาวเวอร์ จำกัด ³	ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังน้ำ	42.00%	บริษัท พี.ที. จำกัดผู้เดียว 38.00% บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) 10.00% บริษัท ปิโตรเวียตนาม พาวเวอร์ จำกัด 10.00%

หมายเหตุ : ¹ บริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักของ CKP
² คำนวณจากสัดส่วนการถือหุ้นของ SEAN โดย CKP
³ ยังไม่มีการดำเนินงาน

กลุ่มบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก	ลักษณะธุรกิจ	สัดส่วนการถือหุ้น	ผู้ถือหุ้นรายอื่น
บริษัท นครราชสีมา โซลาร์ จำกัด	ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์	30.00%	บริษัท โซลาร์ ยูไนเต็ด เนทเวิร์ค ไทยแลนด์ จำกัด 70.00%
บริษัท เชียงราย โซลาร์ จำกัด	ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์	30.00%	บริษัท โซลาร์ ยูไนเต็ด เนทเวิร์ค ไทยแลนด์ จำกัด 70.00%
บริษัท ซีเคพี โซลาร์ จำกัด ¹	พัฒนารูรกิจผลิตไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ	100.00%	-
บริษัท วิส โซลิส จำกัด ¹	พัฒนารูรกิจผลิตไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ	100.00%	-
บริษัท เฮลิออส พาวเวอร์ จำกัด ¹	พัฒนารูรกิจผลิตไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ	100.00%	-
บริษัท อพอลโล่ พาวเวอร์ จำกัด ¹	พัฒนารูรกิจผลิตไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ	100.00%	-
บริษัท โซเล่ พาวเวอร์ จำกัด ¹	พัฒนารูรกิจผลิตไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ	100.00%	-

หมายเหตุ : ¹ ยังไม่มีการดำเนินงาน

3.3 ข้อมูลงอนิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

1. บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำกัด (SEAN)

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือ*	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 ชลาภัค ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด**	35,236.000	5.333
4	นายณพดล อินทรลิป	1	0.000
รวม		660,675,000	100.000

หมายเหตุ : * ข้อมูล ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 วันที่ 18 มีนาคม 2564 ทั้งนี้ ในปี 2564 SEAN ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้น
** จดทะเบียนในเครือรัฐบาฮามาส (ประเทศบาฮามาส)

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์	บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำกัด ชื่อภาษาอังกฤษ SouthEast Asia Energy Limited เรียกชื่อย่อว่า SEAN
ประกอบธุรกิจ	ลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังน้ำ
เลขทะเบียนบริษัท	0105547063036
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	587 อาคารวิริยะถาวร ชั้น 20 ถนนสุขุมวิทวิจิตรัย แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
ทุนจดทะเบียน	หุ้นสามัญ 660,675,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เรียกชำระแล้วเต็มมูลค่าแล้ว รวมเป็นทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 6,606,750,000 บาท
สัดส่วนการถือหุ้นโดยบริษัท	ร้อยละ 61.33

2. บริษัท ไฟฟ้าน้ำจิม 2 จำกัด (NN2)

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

หมายเหตุ : * ข้อมูล ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 วันที่ 18 มีนาคม 2564 ทั้งนี้ ในปี 2564 NN2 ไม่มี การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้น
** จดทะเบียนใน สปป.ลาว และเป็นบริษัทย่อยของรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว

บริษัทที่ออกหลักกรัพย์	บริษัท Iw/ฟ้าน้ำจิม 2 จำกัด ชื่อภาษาอังกฤษ Nam Ngum 2 Power Company Limited เรียกชื่อย่อว่า NN2
ประกอบธุรกิจ	ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังน้ำ
เลขทะเบียนวิสาหกิจ	01-00006090
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	215 ถนนล้านช้าง บ้านเชียงยืน เมืองจันทะบูลี นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ที่ตั้งโรงไฟฟ้า	เมืองอานวง แขวงไซสมบูน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ทุนจดทะเบียน	หุ้นสามัญ 880,900,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เรียกชำระแล้วเต็มมูลค่าแล้ว รวมเป็นทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 8,809,000,000 บาท
สัดส่วนการถือหุ้นโดยบริษัท	ถือโดย SEAN ร้อยละ 75 หรือคิดเป็นถือโดยบริษัทร้อยละ 46

3. บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำกัด (BIC)

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือ*	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	นายชัยวรรณ บรรณวัฒน์	5,410,000	2.000
5	นายณพดล อินทรลิป	1	0.000
รวม		270,500,000	100.000

หมายเหตุ : * ข้อมูล ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 วันที่ 19 สิงหาคม 2564 ทั้งนี้ ในปี 2564 BIC มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้น โดย นางนาพร ภู่วัฒนกุล ได้โอนหุ้นที่ถืออยู่ในทั้งหมดใน BIC ให้กับ นายชัยวรรณ บรรณวัฒน์

บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์	บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำกัด ชื่อภาษาอังกฤษ Bangpa-in Cogeneration Limited เรียกชื่อย่อว่า BIC
ประกอบธุรกิจ	ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำจากระบบโคเจนเนอเรชั่น
เลขทะเบียนบริษัท	0105552021486
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	587 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
ที่ตั้งโรงไฟฟ้า	456 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทุนจดทะเบียน	หุ้นสามัญ 270,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เรียกชำระแล้วเต็มมูลค่าแล้ว รวมเป็นทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 2,705,000,000 บาท
สัดส่วนการถือหุ้นโดยบริษัท	ร้อยละ 65

4. บริษัท บางเขนชัย จำกัด (BKC)

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

หมายเหตุ: * ข้อมูล ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 วันที่ 17 มีนาคม 2564 ทั้งนี้ ในปี 2564 BKC ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้น

บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์	บริษัท บางเขนชัย จำกัด ชื่อภาษาอังกฤษ Bangkhenchai Company Limited เรียกชื่อย่อว่า BKC
ประกอบธุรกิจ	ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์
เลขทะเบียนบริษัท	0105541054485
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	587 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
ที่ตั้งโรงไฟฟ้า	190 หมู่ 9 ตำบลโคกไทย อำเภอบึงรังชัย จังหวัดนครราชสีมา
ทุนจดทะเบียน	หุ้นสามัญ 2,342,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เรียกชำระแล้วเต็มมูลค่าแล้ว รวมเป็นทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 234,250,000 บาท
สัดส่วนการถือหุ้น	ร้อยละ 100

5. บริษัท ไชยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด (XPCL)

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือ*	สัดส่วนการถือหุ้น
1	บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	1,141,592,499	42.500
2	บริษัท นที ชินเนอร์ยี จำกัด	671,525,001	25.000
3	บริษัท ผลิต-ไฟฟ้าลาว (มหาชน)**	537,220,000	20.000
4	บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	335,762,500	12.500
รวม		2,686,100,000	100.000

หมายเหตุ : * ข้อมูล ณ วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ทั้งนี้ ในปี 2564 XPCL มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นโดย บริษัท พีที จำกัดผู้เดียว โอนหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมดใน XPCL จำนวน 134,305,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 5 ของหุ้นทั้งหมดของ XPCL ให้กับ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด ซึ่งทำให้ บริษัท พีที จำกัดผู้เดียว ขาดจากการเป็นผู้ถือหุ้นของ XPCL ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2564
** จัดทะเบียนใน สปป.ลาว และเป็นบริษัทย่อยของรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว

บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์	บริษัท ไชยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด ชื่อภาษาอังกฤษ Xayaburi Power Company Limited เรียกชื่อย่อว่า XPCL
ประกอบธุรกิจ	ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังน้ำ
เลขทะเบียนบริษัท	01-00013169
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	215 ถนนล้านช้าง บ้านเชียงยืน เมืองจันทะบูลี นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ที่ตั้งโรงไฟฟ้า	บนลำน้ำโขง และบนพื้นที่ของแขวงไชยะบุรีและแขวงหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ทุนจดทะเบียน	หุ้นสามัญ 2,686,100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เรียกชำระแล้วเต็มมูลค่าแล้ว รวมเป็นทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 26,861,000,000 บาท
สัดส่วนการถือหุ้นโดยบริษัท	ร้อยละ 42.5

6. บริษัท หลวงพระบาง พาวเวอร์ จำกัด (LPCL)

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือ*	สัดส่วนการถือหุ้น
1	บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	218,400,000	42.000
2	บริษัท พี.ที. จำกัดผู้เดียว	197,600,000	38.000
3	บริษัท ข.การช่าง จำกัด (มหาชน)	52,000,000	10.000
4	บริษัท ปิโตรเวียดนาม พาวเวอร์ จำกัด	52,000,000	10.000
รวม		520,000,000	100.000

หมายเหตุ : * ข้อมูล ณ วันประชุมผู้ถือหุ้น วันที่ 7 ธันวาคม 2563 ทั้งนี้ ในปี 2564 LPCL ไม่มีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้น

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์	บริษัท หลวงพระบาง พาวเวอร์ จำกัด ชื่อภาษาอังกฤษ Luang Prabang Power Company Limited เรียกชื่อย่อว่า LPCL
ประกอบธุรกิจ	ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังน้ำ
เลขทะเบียนบริษัท	01-00021943
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	215 ถนนล้านช้าง บ้านเชียงยืน เมืองจันทะบูลี นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ที่ตั้งโรงไฟฟ้า	บนลำน้ำโขง และบนพื้นที่ของแขวงหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ทุนจดทะเบียน	หุ้นสามัญ 520,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
สัดส่วนการถือหุ้นโดยบริษัท	ร้อยละ 42

7. บริษัท นครราชสีมา โซลาร์ จำกัด (NRS)

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือ*	สัดส่วนการถือหุ้น
1	บริษัท โซลาร์ ยูไนเต็ด เนทเวิร์ค ไทยแลนด์ วัน ลิมิเต็ด	1,550,499	70.000
2	บริษัท โซลาร์ ยูไนเต็ด เนทเวิร์ค ไทยแลนด์ ทู ลิมิเต็ด	1	0.000
3	บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	664,500	30.000
รวม		2,215,000	100.000

หมายเหตุ : * ข้อมูล ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 วันที่ 10 มีนาคม 2564 ทั้งนี้ ในปี 2564 NRS ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้น

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์	บริษัท นครราชสีมา โซลาร์ จำกัด ชื่อภาษาอังกฤษ Nakhon Ratchasima Solar Company Limited เรียกชื่อย่อว่า NRS
ประกอบธุรกิจ	ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์
เลขทะเบียนบริษัท	0105553011344
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	23/30 อาคารสรชัย ชั้น 14 ซอยสุขุมวิท 63 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
ที่ตั้งโรงไฟฟ้า	90-91 ตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
ทุนจดทะเบียน	หุ้นสามัญ 2,215,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เรียกชำระแล้วร้อยละ 85.06 รวมเป็นทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 188,425,000 บาท
สัดส่วนการถือหุ้นโดยบริษัท	ร้อยละ 30

8. บริษัท เชียงราย โซลาร์ จำกัด (CRS)

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือ*	สัดส่วนการถือหุ้น
1	บริษัท โซลาร์ ยูไนเต็ด เนทเวิร์ค ไทยแลนด์ ทู ลิมิเต็ด	2,042,249	70.000
2	บริษัท โซลาร์ ยูไนเต็ด เนทเวิร์ค ไทยแลนด์ วัน ลิมิเต็ด	1	0.000
3	บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	872,250	30.000
รวม		2,917,500	100.000

หมายเหตุ : * ข้อมูล ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 วันที่ 10 มีนาคม 2564 ทั้งนี้ ในปี 2564 CRS ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้น

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์	บริษัท เชียงราย โซลาร์ จำกัด ชื่อภาษาอังกฤษ Chiang Rai Solar Company Limited เรียกชื่อย่อว่า CRS
ประกอบธุรกิจ	ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์
เลขทะเบียนบริษัท	0105553149036
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	23/30 อาคารสรชัย ชั้น 14 ซอยสุขุมวิท 63 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
ที่ตั้งโรงไฟฟ้า	249-250 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ทุนจดทะเบียน	หุ้นสามัญ 2,917,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เรียกชำระแล้วร้อยละ 95.01 รวมเป็นทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 277,212,500 บาท
สัดส่วนการถือหุ้นโดยบริษัท	ร้อยละ 30

9. บริษัท ซีเคพี โซลาร์ จำกัด

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือ*	สัดส่วนการถือหุ้น
1	บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	199,998	100.000
2	นายวรพจน์ อุฑูปญญวงศ์	1	0.000
3	นายนพดล อินทรลิป	1	0.000
รวม		200,000	100.000

หมายเหตุ : ณ ปัจจุบัน บริษัท ซีเคพี โซลาร์ จำกัด ยังไม่มีการประกอบธุรกิจ
* ข้อมูล ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 วันที่ 23 เมษายน 2564 ทั้งนี้ ในปี 2564 บริษัท ซีเคพี โซลาร์ จำกัด ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้น

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์	บริษัท ซีเคพี โซลาร์ จำกัด ชื่อภาษาอังกฤษ CKP Solar Limited
ประกอบธุรกิจ	พัฒนารูธุรกิจผลิตไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ
เลขทะเบียนบริษัท	0105556138728
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	587 อาคารวิริยะถาวร ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
ทุนจดทะเบียน	หุ้นสามัญ 200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เรียกชำระแล้วร้อยละ 28.75 รวมเป็นทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 5,750,000 บาท
สัดส่วนการถือหุ้นโดยบริษัท	ร้อยละ 100

10. บริษัท วิส โซลิส จำกัด

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

หมายเหตุ : ณ ปัจจุบัน บริษัท วิส โซลิส จำกัด ยังไม่มีการประกอบธุรกิจ
* ข้อมูล ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 วันที่ 23 เมษายน 2564 ทั้งนี้ ในปี 2564 บริษัท วิส โซลิส จำกัด ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้น

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์	บริษัท วิส โซลิส จำกัด ชื่อภาษาอังกฤษ Vis Solis Limited
ประกอบธุรกิจ	พัฒนาธุรกิจผลิตไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ
เลขทะเบียนบริษัท	0105556152526
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	587 อาคารวิริยะถาวร ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
ทุนจดทะเบียน	หุ้นสามัญ 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เรียกชำระแล้วร้อยละ 25 รวมเป็นทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 250,000 บาท
สัดส่วนการถือหุ้นโดยบริษัท	ร้อยละ 100

11. บริษัท เฮลิออส พาวเวอร์ จำกัด

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

หมายเหตุ : ณ ปัจจุบัน บริษัท เฮลิออส พาวเวอร์ จำกัด ยังไม่มีการประกอบธุรกิจ
* ข้อมูล ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 วันที่ 23 เมษายน 2564 ทั้งนี้ ในปี 2564 บริษัท เฮลิออส พาวเวอร์ จำกัด ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้น

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์	บริษัท เฮลิออส พาวเวอร์ จำกัด ชื่อภาษาอังกฤษ Helios Power Limited
ประกอบธุรกิจ	พัฒนาธุรกิจผลิตไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ
เลขทะเบียนบริษัท	0105556152585
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	587 อาคารวิริยะถาวร ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
ทุนจดทะเบียน	หุ้นสามัญ 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เรียกชำระแล้วร้อยละ 25 รวมเป็นทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 250,000 บาท
สัดส่วนการถือหุ้นโดยบริษัท	ร้อยละ 100

12. บริษัท อพอลโล่ พาวเวอร์ จำกัด

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

หมายเหตุ : ณ ปัจจุบัน บริษัท อพอลโล่ พาวเวอร์ จำกัด ยังไม่มีการประกอบธุรกิจ
* ข้อมูล ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 วันที่ 23 เมษายน 2564 ทั้งนี้ ในปี 2564 บริษัท อพอลโล่ พาวเวอร์ จำกัด ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้น

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์	บริษัท อพอลโล่ พาวเวอร์ จำกัด ชื่อภาษาอังกฤษ Apollo Power Limited
ประกอบธุรกิจ	พัฒนาธุรกิจผลิตไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ
เลขทะเบียนบริษัท	0105556152534
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	587 อาคารวิริยะถาวร ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
ทุนจดทะเบียน	หุ้นสามัญ 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เรียกชำระแล้วร้อยละ 25 รวมเป็นทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 250,000 บาท
สัดส่วนการถือหุ้นโดยบริษัท	ร้อยละ 100

13. บริษัท โซเล่ พาวเวอร์ จำกัด

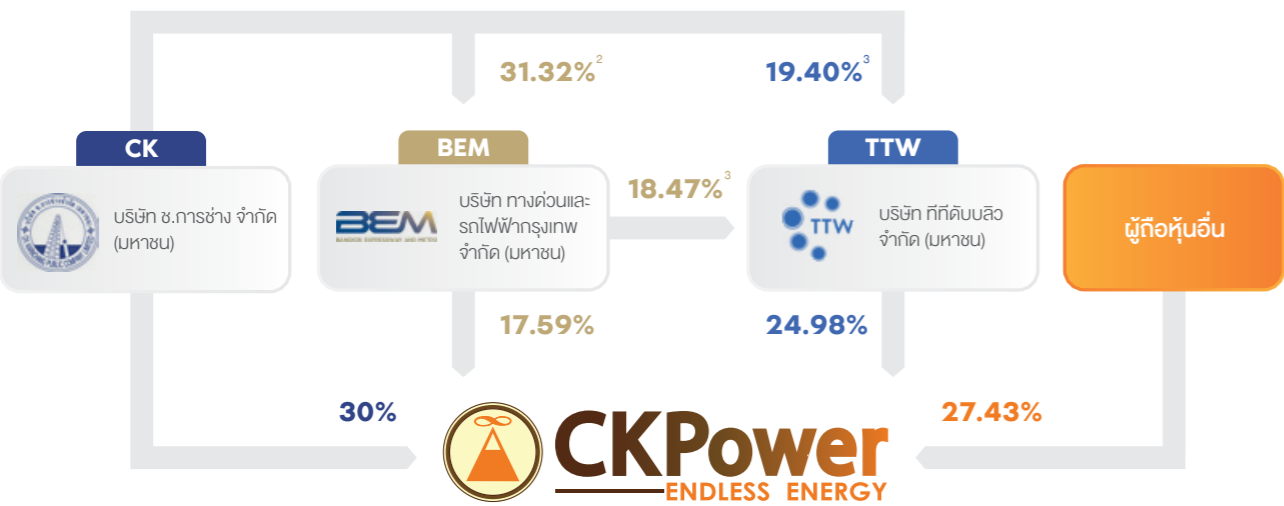
ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือ*	สัดส่วนการถือหุ้น
1	บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	9,998	100.000
2	นายวรพจน์ อุฑูปบูลย์วงศ์	1	0.000
3	นายณพดล อินทรลิป	1	0.000
รวม		10,000	100.000

หมายเหตุ : ณ ปัจจุบัน บริษัท โซเล่ พาวเวอร์ จำกัด ยังไม่มีการประกอบธุรกิจ
* ข้อมูล ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 วันที่ 23 เมษายน 2564 ทั้งนี้ ในปี 2564 บริษัท โซเล่ พาวเวอร์ จำกัด ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้น

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์	บริษัท โซเล่ พาวเวอร์ จำกัด ชื่อภาษาอังกฤษ Sole Power Limited
ประกอบธุรกิจ	พัฒนาธุรกิจผลิตไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ
เลขทะเบียนบริษัท	0105556152577
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	587 อาคารวิริยะถาวร ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
ทุนจดทะเบียน	หุ้นสามัญ 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เรียกชำระแล้วร้อยละ 25 รวมเป็นทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 250,000 บาท
สัดส่วนการถือหุ้นโดยบริษัท	ร้อยละ 100

3.4 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

บริษัทมีโครงสร้างและสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุดของบริษัท¹ คือ



ผู้ถือหุ้นใหญ่ 3 รายของบริษัท ได้แก่ CK (ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 30.00) BEM (ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 17.59) และ TTW (ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 24.98) ซึ่งบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทั้งสามบริษัทรวมทั้งบริษัทถือว่าเป็นบริษัทในกลุ่ม ช.การช่าง ทั้งหมด

หมายเหตุ : ¹ ข้อมูลจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
² สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นของ BEM เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2564
³ สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นของ TTW เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564

3.5 ผู้ถือหุ้น

1. รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุด มีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อ	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น
1. บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	2,438,961,348	30.002
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	122,139,178	1.502
7. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	88,173,598	1.085
8. นายมิน เตียรวร	74,000,000	0.910
9. นายสมบัติ พานิชชีวะ	63,600,000	0.782
10. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว	44,220,400	0.544
รวม	6,623,445,366	81.475

2. กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤตินัยมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบาย การจัดการหรือการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

รายชื่อ	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น
1. บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	2,438,961,348	30.002
2. บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)	2,030,759,929	24.980
3. บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	1,429,790,913	17.588
รวม	5,899,512,190	72.570

หมายเหตุ

- บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) มีรายละเอียดผู้ถือหุ้น 10 ลำดับแรก ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุด ดังนี้

รายชื่อ	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น
1. บริษัท มหาศิริ สยาม จำกัด	247,512,365	14.612
2. บริษัท ช.การช่าง โฮลดิ้ง จำกัด	189,396,530	11.181
3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	123,690,436	7.302
4. บริษัท ซีเค.ออฟฟิศ ทาวเวอร์ จำกัด	86,048,212	5.080
5. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	38,950,000	2.299
6. บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	36,000,000	2.125
7. UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account	30,988,400	1.829
8. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED	22,102,098	1.305
9. กองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล	17,379,100	1.026
10. บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)	15,545,200	0.918
รวม	807,612,341	47.678

- บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) มีรายละเอียดผู้ถือหุ้น 10 ลำดับแรก ณ วันที่ 9 กันยายน 2564 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุด ดังนี้

รายชื่อ	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น
1. บริษัท มิตซูย วอเตอร์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด	1,036,500,000	25.977
2. บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	774,077,400	19.400
3. บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	736,900,000	18.469
4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	210,345,504	5.272
5. บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	122,174,200	3.062
6. นายมิน เตียรวร	90,000,000	2.256
7. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED	43,854,500	1.099
8. นาย ไพศาล ชาติพิทักษ์	42,500,000	1.065
9. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	28,754,200	0.721
10. AIA COMPANY LIMITED - EQDP - D FUND 1	24,723,400	0.620
รวม	3,109,829,204	77.941

- บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) มีรายละเอียดผู้ถือหุ้น 10 ลำดับแรก ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2564 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งสุดท้าย ดังนี้

รายชื่อ	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น
1. บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	4,787,121,829	31.319
2. การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	1,256,259,584	8.219
3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	1,074,854,135	7.032
4. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	815,356,075	5.334
5. สำนักงานประกันสังคม	581,811,900	3.806
6. นายวิชัย วิชิรพงศ์	349,802,957	2.289
7. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	303,448,709	1.985
8. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEE LIMITED	299,047,369	1.956
9. STATE STREET EUROPE LIMITED	295,908,582	1.936
10. นายมิน เขียววร	188,000,000	1.230
รวม	9,951,611,140	65.107

3. ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่ (Shareholders' Agreement)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทไม่มีข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อออกหลักทรัพ์และเสนอขายหลักทรัพ์หรือการบริหารงานของบริษัท

4. จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 9,240,000,000 บาท เรียกชำระแล้ว 8,129,382,729 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 8,129,382,729 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท และบริษัทไม่มีหุ้นประเภทอื่นนอกจากหุ้นสามัญ

5. การออกหลักทรัพ์อื่น

5.1 ตราสารหนี้

1. หุ้นกู้

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีหุ้นกู้คงค้างทั้งหมด 8 ชุด รวมมูลค่าคงค้างรวม 12,500 ล้านบาท รายละเอียดดังนี้

เครื่องหมาย	วันออกหุ้นกู้	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	มูลค่าคงค้าง (ล้านบาท)	อันดับความน่าเชื่อถือ
CKP286A*	18 มิ.ย. 61	18 มิ.ย. 71	4.06	2,500	A- (TRIS)
CKP22NA	25 พ.ย. 63	25 พ.ย. 65	2.31	1,000	A- (TRIS)
CKP23NA	25 พ.ย. 63	25 พ.ย. 66	2.62	1,500	A- (TRIS)
CKP27NA**	25 พ.ย. 63	25 พ.ย. 70	3.76	1,500	A- (TRIS)
CKP245A	28 พ.ค. 64	28 พ.ค. 67	1.74	1,500	A- (TRIS)
CKP265A	28 พ.ค. 64	28 พ.ค. 69	2.45	1,000	A- (TRIS)
CKP285A**	28 พ.ค. 64	28 พ.ค. 71	3.02	1,500	A- (TRIS)
CKP310A*	21 ต.ค. 64	21 ต.ค. 74	3.58	2,000	A- (TRIS)

หมายเหตุ : * ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ ณ วันครบรอบ 5 ปีนับแต่วันออกหุ้นกู้ หรือในวันกำหนดชำระดอกเบี้ยใด ๆ ภายหลังจากนั้น
** ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ ณ วันครบรอบ 4 ปีนับแต่วันออกหุ้นกู้ หรือในวันกำหนดชำระดอกเบี้ยใด ๆ ภายหลังจากนั้น

วัตถุประสงค์การใช้เงินจากการออกหุ้นกู้

หุ้นกู้ที่ออกในปี 2561

เงินที่ได้รับจากการออกหุ้นกู้ CKP286A มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้สำหรับการชำระคืนหนี้เดิม และ/หรือเป็นเงินลงทุน และ/หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

หุ้นกู้ที่ออกในปี 2563

เงินที่ได้รับจากการออกหุ้นกู้ CKP22NA CKP23NA และ CKP27NA มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้สำหรับชำระคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดในไตรมาสที่สองของปี 2564 จำนวนประมาณ 1,000-2,000 ล้านบาท เพื่อซื้อสินทรัพย์หรือลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ จำนวนประมาณ 1,000-2,000 ล้านบาท และ/หรือเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ จำนวนประมาณ 1,000 ล้านบาท โดยบริษัทคาดว่าจะใช้เงินตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวภายในเดือนธันวาคม 2564

หุ้นกู้ที่ออกในปี 2564

- เงินที่ได้รับจากการออกหุ้นกู้ CKP245A CKP265A และ CKP285A มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้สำหรับชำระคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดในไตรมาสที่สองของปี 2564 จำนวนประมาณ 2,000-3,000 ล้านบาท เพื่อซื้อสินทรัพย์หรือลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ จำนวนประมาณ 1,000-2,000 ล้านบาท โดยคาดว่าจะใช้เงินเพื่อซื้อสินทรัพย์หรือลงทุนภายในปี 2565 และ/หรือใช้ส่วนที่เหลือเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
- เงินที่ได้รับจากการออกหุ้นกู้ CKP310A มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้สำหรับชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นภายในวันที่ 21 ตุลาคม 2564 จำนวนประมาณ 1,800 ล้านบาท และ/หรือใช้ส่วนที่เหลือเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการภายในเดือนธันวาคม 2564



การใช้เงินจากการออกหุ้นกู้และเงินคงเหลือ

การใช้เงิน	จำนวนเงินที่ใช้โดยประมาณ	ระยะเวลาที่ใช้เงินโดยประมาณ	รายละเอียดการใช้เงิน
ปี 2561			
หุ้นกู้ CKP286A	บริษัทใช้เงินจากการออกหุ้นกู้ตามวัตถุประสงค์การใช้เงินทั้งหมดแล้ว		
รวม	2,500 ล้านบาท		
ปี 2563			
หุ้นกู้ CKP22NA CKP23NA และ CKP27NA	บริษัทใช้เงินจากการออกหุ้นกู้ตามวัตถุประสงค์การใช้เงินทั้งหมดแล้ว		
รวม	4,000 ล้านบาท		
ปี 2564			
หุ้นกู้ CKP245A CKP265A และ CKP285A			
1. เพื่อชำระคืนเงินกู้ หรือหนี้จากการออกตราสารหนี้	2,000 ล้านบาท	มิถุนายน 2564	ชำระคืนหุ้นกู้ที่ครบกำหนดในเดือนมิถุนายน 2564
2. เพื่อใช้ในการซื้อสินทรัพย์ หรือลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจปัจจุบัน	675 ล้านบาท	ตุลาคม 2564	ลงทุนในกิจการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังน้ำในเดือนตุลาคม 2564
3. เพื่อใช้ในการซื้อสินทรัพย์ หรือลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจปัจจุบัน	1,000 ล้านบาท	ภายในปี 2565	ลงทุนในกิจการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังน้ำซึ่งคาดว่าจะใช้เงินภายในปี 2565
4. ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ	325 ล้านบาท	ภายในปี 2564	
รวม	4,000 ล้านบาท		
หุ้นกู้ CKP310A			
1. เพื่อชำระคืนเงินกู้ หรือหนี้จากการออกตราสารหนี้	1,800 ล้านบาท	ตุลาคม 2564	ชำระคืนเงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงินที่นำไปเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นใน XPCL โดยชำระคืนในเดือนตุลาคม 2564
2. ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ	200 ล้านบาท	ภายในปี 2564	
รวม	2,000 ล้านบาท		
รวมทั้งหมด	12,500 ล้านบาท		

2. ตัวแลกเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทไม่มีตัวแลกเงินคงค้าง

6. นโยบายการจ่ายเงินปันผล

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

ผลการดำเนินงานที่รายงาน ในงบการเงินเฉพาะกิจการประจำปี	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562 ¹	ปี 2563	ปี 2564
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.05	0.15	0.04	0.03	0.07	0.08	0.27
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.0223	0.0600	0.0225	0.0280	0.0300	0.0350	0.0800 ²
เงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	164.35	442.20	165.83	206.36	243.88 ³	284.53	650.35
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิสำหรับปี (ร้อยละ) ⁴	51.16	40.37	57.89	85.69	42.81	45.65	74.63

หมายเหตุ : ¹ จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานปี 2562 แทนการจ่ายเงินปันผลประจำปีในอัตราหุ้นละ 0.0300 บาท เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563

² เป็นวาระเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่ 26 เมษายน 2565

ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังไม่มีความแน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

³ คำนวณจากหุ้นสามัญจดทะเบียนชำระแล้ว (basic paid-up shares) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

⁴ คำนวณจากจำนวนเงินปันผลจ่ายต่อหุ้นหารด้วยกำไรสุทธิต่อหุ้นที่รายงานในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทประจำปีนั้น

บริษัทย่อมมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของแต่ละบริษัทย่อย หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลทุนสำรองตามที่กฎหมายกำหนดและภาระผูกพันตามสัญญาเงินกู้ ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวของบริษัทย่อยจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุน ความจำเป็นของการใช้เงินลงทุน บัญชีและความเหมาะสมอื่น ๆ โดยคณะกรรมการของบริษัทย่อยจะพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทนั้น ๆ อนุมัติในแต่ละปีเช่นกันเว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการของบริษัทย่อยมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรและกระแสเงินสดเพียงพอที่จะสามารถจ่ายเงินปันผลรวมถึงได้ดำเนินการตามเงื่อนไขสัญญาเงินกู้ครบถ้วนแล้ว และให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทนั้น ๆ รับทราบในวาระการประชุมครั้งต่อไป ทั้งนี้ การพิจารณาการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อมติดังกล่าวจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร (สำหรับการพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล) หรือที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท (สำหรับการพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปี) ของบริษัทแล้วแต่กรณี บริษัทย่อยจึงจะดำเนินการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นตามที่ได้รับอนุมัติได้

RISK MANAGEMENT

การบริหารจัดการความเสี่ยง

1. นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง

บริษัทมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้านการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด และสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญด้านการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management) ด้วยเห็นว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยฝ่ายบริหารในการประเมินและติดตามสถานการณ์ต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากปัจจัยทั้งภายใน และภายนอก เพื่อลดโอกาสและผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงานของบริษัท โดยบริษัทนำหลักการของ COSO Enterprise Risk Management – Integrated Framework ฉบับปี 2017 (COSO ERM 2017) มาใช้เป็นกรอบการบริหารความเสี่ยง และจัดทำแนวปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง สำหรับใช้เป็นแนวทางการทำงานให้กับบริษัท และบริษัทในเครือ รวมทั้งผู้บริหารกำหนดตัวชี้วัดด้านความเสี่ยง (Key Risk Indicators: KRI) ซึ่งประกอบด้วย ตัวชี้วัดนำ (Leading Indicators) และตัวชี้วัดตาม (Lagging Indicators) เพื่อใช้ในการติดตามการบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทันเวลา ทำให้มั่นใจว่าการบริหารจัดการด้านความเสี่ยงมีประสิทธิภาพ สร้างมูลค่าเพิ่มสูงสุดให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

บริษัทกำหนดโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมโดยคณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง (Corporate Governance and Risk Management Committee: CG&RM) ทำหน้าที่กำหนดนโยบายและกรอบการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงของบริษัท พิจารณาแผนการบริหารความเสี่ยงประจำปี ติดตามผลการบริหารความเสี่ยงประจำปีไตรมาสของบริษัทและบริษัทในเครือ และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้บริษัทและบริษัทในเครือแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง (Risk Management Working Team) ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทและบริษัทในเครือ (ไม่รวมกรรมการผู้จัดการ) ทำหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยง รวมถึงระดับผลกระทบของความเสี่ยงนั้น (Impact) ระดับโอกาสเกิดความเสี่ยง (Likelihood) รวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ของบริษัท

ในปี 2564 บริษัทได้พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น โดยว่าจ้างที่ปรึกษาด้านการบริหารความเสี่ยงที่มีชื่อเสียงและประสบการณ์ คือ บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสেস จำกัด (EY Corporate Services Limited: EY Services) เข้ามาช่วยประเมินและวิเคราะห์กระบวนการทำงานด้านการบริหารความเสี่ยง ทบทวนหลักเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง ทะเบียนความเสี่ยง (Risk Register) และแผนภาพความเสี่ยง (Risk Profile) ของบริษัทให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจและสถานการณ์ในปัจจุบัน รวมทั้งสื่อสารเรื่องการบริหารความเสี่ยงกับฝ่ายบริหารและคณะทำงานบริหารความเสี่ยง นอกจากนี้ EY Services ได้จัดการบรรยาย Enterprise Risk Management Sharing Session ให้กับคณะกรรมการบริษัท ในหัวข้อเรื่อง Managing Risk in Dynamic Markets, Risk Management Structure, Linking Strategy and Risk to Drive Performance เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการบริหารความเสี่ยง ผ่านคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ บริษัทได้สื่อสารและเน้นย้ำแนวปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงให้กับคณะทำงานบริหารความเสี่ยงของบริษัทในเครือ ผ่านรูปแบบการประชุมแบบออนไลน์ เพื่อสร้างวัฒนธรรมและการตระหนักถึงความเสี่ยงให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง

2. ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ความเสี่ยงสำคัญและแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่มีผลต่อการดำเนินงานของบริษัท สามารถสรุปได้ดังนี้

2.1 ความเสี่ยงของการบริหารการลงทุนและการเติบโตของธุรกิจ
บริษัทมีเป้าหมายเป็นบริษัทชั้นนำในธุรกิจผลิตไฟฟ้าในประเทศไทย และภูมิภาคอาเซียนมีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ บริษัทมีกลยุทธ์ในการเติบโตในธุรกิจผลิตไฟฟ้าในโครงการใหม่อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนด้านนวัตกรรมพลังงานไฟฟ้ารูปแบบใหม่ (New S-Curve) โดยบริษัทได้จัดตั้ง Exploration Team เพื่อศึกษาและค้นคว้าแนวทางการพัฒนาธุรกิจผลิตไฟฟ้าในรูปแบบใหม่ รวมทั้งวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกเพื่อกำหนดทิศทางและกลยุทธ์ของบริษัท ควบคู่ไปกับการพัฒนาศักยภาพความพร้อมของบุคลากรเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคต

บริษัทขยายการลงทุนในโครงการขนาดเล็กและขนาดใหญ่ มีการคัดเลือกโครงการอย่างเหมาะสม โดยฝ่ายพัฒนาโครงการและบริหารทรัพยากรสินทำหน้าที่ในการวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาคัดเลือกโครงการ ทั้งด้านผลตอบแทนจากการลงทุนและความเสี่ยง มีการแต่งตั้งที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญนอกเพื่อให้คำปรึกษาเฉพาะด้านและต้องนำเสนอข้อมูลการลงทุนให้คณะกรรมการบริษัทเพื่อทำการอนุมัติสำหรับโครงการที่อยู่ระหว่างพัฒนา ในปี 2564 บริษัทมีโครงการอยู่ระหว่างการพัฒนาจำนวน 1 โครงการ ซึ่งเป็นโครงการไฟฟ้าพลังน้ำประเภท Run-of-River ตั้งอยู่บนแม่น้ำโขง แขวงหลวงพระบาง สปป.ลาว โดยโครงการอยู่ระหว่างการเจรจาสัญญาหลักที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ในการพัฒนาโครงการต่าง ๆ บริษัทให้ความสำคัญในการพิจารณาคัดเลือกผู้รับเหมาที่มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจก่อสร้าง มีประสบการณ์การบริหารจัดการโครงการก่อสร้างที่มีขนาดใกล้เคียงกับขนาดของโครงการของบริษัท และมีผลงานในอดีตที่เป็นที่น่าพอใจ ทำให้มั่นใจว่าโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างของบริษัทจะแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้

2.2 ความเสี่ยงด้านความพร้อมใช้งานและประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้า

บริษัทมุ่งเน้นในการส่งมอบไฟฟ้าและไอน้ำ ที่มีคุณภาพและพร้อมใช้งานให้กับลูกค้า รวมถึงลูกค้าต่าง ๆ โดยคำนึงถึงความปลอดภัย การรักษาเสถียรภาพด้านการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำ และการรักษาประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำ ซึ่งหากโรงไฟฟ้าไม่สามารถรักษาประสิทธิภาพในการผลิตให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ อาจเกิดความเสี่ยงที่บริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าได้ รวมทั้งอาจเกิดค่าเสียหาย / ค่าปรับตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าได้ ส่งผลให้บริษัทสูญเสียชื่อเสียง ความเชื่อมั่นในด้านความพร้อมใช้งานและประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้า

บริษัทบริหารจัดการความพร้อมใช้งานของโรงไฟฟ้า เครื่องจักรอุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม โดยจัดทำแผนการซ่อมบำรุงเชิงป้องกันเป็นรายปี (Preventive Maintenance) เพื่อเป็นการตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องจักรต่าง ๆ ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ และกำกับติดตามให้มีการซ่อมบำรุงตามแผนการซ่อมบำรุง การจัดให้มีการสำรองอุปกรณ์และพัสดุที่จำเป็น รวมทั้งอะไหล่ชิ้นสำคัญ (Critical Spare Part) สำหรับใช้ในการซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้าอย่างเพียงพอและเหมาะสม รวมถึงการนำมาตราฐานระบบบริหารคุณภาพ (International Organization for Standardization: ISO) (ISO 9001:2015) มาใช้ในโรงไฟฟ้าของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าโรงไฟฟ้ามีระบบบริหารงานที่มีคุณภาพ และมีมาตรฐานการทำงานในกระบวนการต่าง ๆ นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้พนักงานเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน รวมทั้งสนับสนุนการคิดค้นนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรม โดยกำหนดนโยบายที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญในการจัดการนวัตกรรมให้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิศวกรรม การปฏิบัติงาน

ของบุคลากร การเลือกใช้เทคโนโลยีขั้นสูง และระบบการบริหารจัดการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

2.3 ความเสี่ยงจากการขาดแคลนวัตถุดิบในการผลิตไฟฟ้า

บริษัทลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหลายประเภท ซึ่งใช้วัตถุดิบในการผลิตไฟฟ้าที่แตกต่างกัน โดยโรงไฟฟ้าพลังน้ำและโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์เป็นการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ตามธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้า ทำให้อาจเกิดความเสี่ยงด้านวัตถุดิบในแง่ของความพร้อมใช้งานที่ไม่อาจคาดการณ์ได้ เช่น ความผันผวนของสภาพภูมิอากาศ ปรากฏการณ์ธรรมชาติ ความเข้มของแสงอาทิตย์ การเปลี่ยนแปลงของปริมาณน้ำฝนในแต่ละช่วงเวลาที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้อย่างแน่นอน สำหรับโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่นที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นวัตถุดิบในการผลิตไฟฟ้า อาจมีความเสี่ยงหากเกิดการขาดแคลนก๊าซธรรมชาติหรือผู้จัดส่งก๊าซธรรมชาติไม่สามารถจัดหาเชื้อเพลิงให้ได้ตามความต้องการผลิตไฟฟ้า ส่งผลให้บริษัทไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า

บริษัทมีการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านวัตถุดิบในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน โดยทำการลงทุนติดตั้งสถานีวัดปริมาณน้ำบนแม่น้ำสายประธาน และลำน้ำสาขา สถานีตรวจอากาศ ลงทุนสร้างระบบวัด และคาดการณ์ปริมาณน้ำเพื่อใช้ในการวางแผนการผลิตไฟฟ้า ทั้งสำหรับโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ชัยชนะบุรี ที่เป็นโรงไฟฟ้าแบบน้ำไหลผ่าน (Run-of-River) ที่ไม่มีพื้นที่กักเก็บน้ำ และสำหรับโรงไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำจิม 2 ที่เป็นโรงไฟฟ้าแบบอ่างเก็บน้ำ (Reservoir) โดยที่ปริมาณน้ำภายในพื้นที่กักเก็บน้ำสำหรับโรงไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำจิม 2 จะต้องคงระดับน้ำในพื้นที่กักเก็บให้มีปริมาณไม่ต่ำกว่า Lower Rule Curve นอกจากนี้มีการเปลี่ยนแผงโซลาร์เซลล์ สำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ให้มีประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าดีขึ้น รวมทั้งทำสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) เพื่อลดความเสี่ยงของการจัดหาเชื้อเพลิง สำหรับโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่น

2.4 ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และสังคม

บริษัทให้ความสำคัญด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และสังคมของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้แก่ พนักงาน คู่ค้า ผู้รับเหมา ตลอดจนชุมชนโดยรอบโรงไฟฟ้า โดยบริษัทตระหนักถึงคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน รวมถึงผู้รับเหมาทั้งที่ปฏิบัติงานในสำนักงานและในโรงไฟฟ้า และคำนึงถึงสภาพแวดล้อมความปลอดภัย และสุขอนามัยในการทำงาน โดยนำระบบมาตรฐานการจัดการ อาชีวอนามัย และความปลอดภัย ตามมาตรฐานสากล ISO 45001:2018 มาใช้ในการบริหารจัดการกระบวนการทำงานผ่านมาตรการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของบริษัท

โดยบริษัทมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ทำหน้าที่ติดตามตรวจสอบ และปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยที่สอดคล้องตามมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ และมาตรฐานด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด และสื่อสารให้พนักงานรวมทั้งผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม มีการตรวจคัดกรองและสนับสนุนการฉีดวัคซีนให้กับพนักงานของบริษัทและบริษัทในเครือที่ปฏิบัติงานที่ประจำประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของพนักงานเป็นสำคัญ

บริษัทจัดทำนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งสื่อสารให้พนักงานรับทราบเพื่อใช้เป็นแนวทางสำหรับทุกโรงไฟฟ้า พร้อมกับการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนรอบโรงไฟฟ้า นอกจากนี้โรงไฟฟ้าของบริษัทผ่านการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 ที่เป็นมาตรฐานสากล ได้แก่ โรงไฟฟ้าพลังน้ำ ไชยะบุรี โรงไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำจืด 2 และโรงไฟฟ้าระบบพลังงานความร้อนร่วม บางปะอิน โฉเจนเนอเรชั่น ที่ 1 และ 2 ทำให้มั่นใจว่าบริษัทดำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าอย่างยั่งยืน และให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการธุรกิจโดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และชุมชน โดยบริษัทมุ่งเน้นการลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดและพลังงานหมุนเวียน ซึ่งก่อให้เกิดมลภาวะน้อยและใช้ทรัพยากรการผลิตอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด ยิ่งไปกว่านั้นทางบริษัทให้ความสำคัญกับการเลือกใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างธุรกิจและการรักษาสิ่งแวดล้อมตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน

2.5 ความเสี่ยงด้านบุคลากร

บริษัทเชื่อมั่นว่าทรัพยากรบุคคลเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญในการพัฒนาความสามารถของการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน ถ้าหากขาดบุคลากรที่สำคัญไป อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องของธุรกิจ และประสิทธิภาพในการดำเนินงานได้ โดยบริษัทจัดทำนโยบายบริหารงานบุคคล เพื่อให้การบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคลของบริษัทและบริษัทในเครือดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งยังดำเนินนโยบายตามหลักกฎหมายสิทธิมนุษยชนต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกันผ่านนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน โดยไม่สนับสนุนหรือกระทำการหรือเกี่ยวข้องกับการกระทำใด ๆ ที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชนในทุกรูปแบบ

บริษัทส่งเสริมให้พนักงานได้พัฒนาทักษะ ศักยภาพเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน พัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงานโดยการเพิ่มทักษะความรู้ในการปฏิบัติงานที่มีความหลากหลาย

ครอบคลุมทั้งหลักสูตรภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถบุคลากรให้มีทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานและโอกาสทางสายอาชีพ รวมทั้งจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) เป็นการพิจารณาแต่งตั้งทดแทนสำหรับตำแหน่งที่มีความสำคัญในสายงานหลัก โดยสรรหาบุคลากรจากภายในองค์กรก่อน เพื่อเฟ้นหาบุคลากรที่มีศักยภาพสูงเข้ามาทดแทนและปฏิบัติงานที่ทำให้การดำเนินธุรกิจขององค์กรดำเนินได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

2.6 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องทางการเงิน

บริษัทมีกลยุทธ์ในการเติบโตในธุรกิจผลิตไฟฟ้าในโครงการใหม่อย่างต่อเนื่อง สภาพคล่องทางการเงินจึงเป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินธุรกิจ โดยบริษัทมีการบริหารจัดการสภาพคล่องอย่างเหมาะสมเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีกระแสเงินสดที่เพียงพอต่อการดำเนินกิจการภายใต้สถานการณ์ปกติ และรองรับการขยายการลงทุนในอนาคต

บริษัทมีการบริหารจัดการความเสี่ยง จัดทำรายงานประมาณการกระแสเงินสดและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนบริหารสัญญาเงินกู้ยืมและประสานงานกับธนาคารผู้ให้กู้ อย่างใกล้ชิดเพื่อลดโอกาสในการผิดเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ กำหนดนโยบายบริหารเงินสดส่วนเกินโดยลงทุนในเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นซึ่งมีสภาพคล่องสูงกับสถาบันการเงินที่มีความน่าเชื่อถือ อีกทั้งจัดเตรียมวงเงินสินเชื่อกับธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ กรณีมีความต้องการใช้เงินอีกด้วย นอกจากนี้มีการทำสัญญาสินเชื่อ กับธนาคารพาณิชย์ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทไม่ได้มีการเบิกใช้วงเงินดังกล่าว ทั้งนี้ ภายใต้ข้อกำหนดสิทธิของวงเงินสินเชื่อดังกล่าว บริษัทและบริษัทในเครือมีหน้าที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนด เช่นเดียวกับเงื่อนไขและข้อกำหนดของหุ้นกู้หรือหนี้ที่มีกับสถาบันการเงินอื่น เช่น การดำรงอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Net Interest-Bearing Debt to Equity Ratio) อัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ (Debt Service Coverage Ratio) เป็นต้น

2.7 ความเสี่ยงจากการพึ่งพาแหล่งเงินทุนภายนอก

บริษัทต้องใช้เงินทุนจำนวนมากในการดำเนินธุรกิจ จึงจำเป็นต้องพึ่งพาแหล่งเงินทุนภายนอก โดยปัจจุบัน บริษัทมีการพึ่งพาการออกตราสารหนี้ในประเทศไทยเป็นช่องทางหลัก โดยหากมีเหตุการณ์ที่ทำให้บริษัทไม่สามารถเข้าถึงแหล่งทุนเหล่านี้ได้ ก็อาจก่อให้เกิดปัญหาต่อสภาพคล่องและความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัท โดยบริษัทมีการจัดเตรียมวงเงินสินเชื่อกับธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ รวมถึงมีการกำหนดนโยบายสำรองเงินสดขั้นต่ำให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เพื่อบริหารจัดการกับความเสี่ยงนี้

2.8 ความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทและบริษัทในเครือ ดำเนินธุรกิจทั้งในประเทศไทย และภูมิภาคอาเซียน โดยมีรายได้และค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากการปรับมูลค่าของอัตราแลกเปลี่ยนได้

บริษัทมีการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยการบริหารกระแสเงินสดรับและกระแสเงินสดจ่าย ให้มีความสอดคล้องกันในรูปแบบธรรมชาติ (Natural Hedge) เนื่องจากรายได้จากการขายไฟฟ้าบางส่วนเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ และในขณะเดียวกันก็มีรายจ่ายที่ต้องชำระด้วยสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ และมีการใช้บัญชีป้องกันความเสี่ยง (Hedge Accounting) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอันเกี่ยวเนื่องกับรายได้จากการขายไฟฟ้าที่คาดการณ์ในอนาคต ซึ่งส่วนหนึ่งอยู่ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ โดยกำหนดให้รายได้จากการขายไฟฟ้าดังกล่าวเป็นรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง (Hedged Item) และเงินกู้ยืมระยะยาวในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการป้องกันความเสี่ยง (Hedging Instrument) ด้วยหลักการของการบัญชีป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด ส่งผลให้สามารถลดความผันผวนของกำไรขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนได้ โดยส่วนที่มีประสิทธิภาพ (Effective Portion) ของการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสดจะรับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นแทนการรับรู้โดยผ่านกำไรขาดทุนของบริษัท และจะถูกโอนไปรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนเมื่อรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงมีผลกระทบต่อกำไรหรือขาดทุน นอกจากนี้ มีการพิจารณาเข้าทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าในจำนวนและระยะเวลาที่เหมาะสมกับสถานการณ์และความจำเป็นในการใช้เงินในสกุลต่าง ๆ โดยมีได้มีจุดประสงค์เพื่อการเก็งกำไร

2.9 ความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราดอกเบี้ย

บริษัทและบริษัทในเครือจัดหาเงินกู้ระยะสั้นและระยะยาวกับสถาบันการเงิน สำหรับใช้ในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งหากอัตราดอกเบี้ยมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ จะส่งผลกระทบต่อต้นทุนทางการเงินของบริษัทและบริษัทในเครือ

บริษัทมีการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยติดตามแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งบริหารจัดการส่วนของเงินกู้ยืมที่มีอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัวและแบบคงที่ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับสถานการณ์และบริหารจัดการปรับปรุุงต้นทุนทางการเงินอย่างต่อเนื่อง และทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยลอยตัวเป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่เมื่อมีความเหมาะสมตามสภาพตลาด โดยมีได้มีจุดประสงค์เพื่อการเก็งกำไร รวมทั้งมีการออกหุ้นกู้ โดยมีอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ เพื่อลดความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาด

2.10 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

บริษัทให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยติดตามสถานการณ์และความเคลื่อนไหวในการออกกฎหมายใหม่ ๆ ทั้งกฎหมายที่ใช้บังคับภายในประเทศไทย และประเทศที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้บริษัทมีเวลาเพียงพอในการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการ ปรับปรุง และรับการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจในทุกด้าน รวมทั้งจัดให้มีการแบ่งปันความรู้แก่พนักงาน นอกจากนี้ยังมีการจ้างที่ปรึกษาทางกฎหมายในกรณีที่เกิดข้อสงสัย หรือมีเหตุการณ์ที่ต้องขอความคิดเห็นจากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความรัดกุม โปร่งใส สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

โดยในปี 2564 ซึ่งเดิมกำหนดให้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (Personal Data Protection Act: PDPA) มีผลบังคับใช้ เพื่อเป็นการสร้างแนวทาง มาตรฐาน และกำหนดมาตรการได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายใหม่ ภายในกรอบเวลาดังกล่าว บริษัทได้จ้างที่ปรึกษาเพื่อเข้ามาตรวจสอบข้อเท็จจริงและวางแผนทางการดำเนินการให้แก่บริษัท รวมทั้งจัดการฝึกอบรมให้ความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ให้แก่คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อให้เข้าใจความสำคัญของพระราชบัญญัติดังกล่าว โดยบริษัทได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการปรับใช้แนวทาง และมาตรการดังกล่าวในการปฏิบัติงาน เพื่อยืนยันว่าบริษัทปฏิบัติตามถูกต้องและสอดคล้องกับกฎหมาย

ทั้งนี้ บริษัทมีการรวบรวมหลักเกณฑ์ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียน และนำเสนอแก่คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทเพื่อถือปฏิบัติ โดยทั่วกัน เมื่อพิจารณาจากมาตรฐาน และมาตรการการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว ทำให้บริษัทมีความมั่นใจว่า บริษัทได้สร้างกระบวนการ และการดำเนินงานที่มีมาตรฐานเป็นไปตามกฎหมาย ไม่เพียงแต่ที่บริษัทให้ความสำคัญในการปฏิบัติตามข้อกำหนด และข้อกำหนดกฎเกณฑ์อย่างเคร่งครัดแล้ว บริษัทยังตระหนักถึงความสำคัญในการรักษาสีทึ่ขั้นพื้นฐานของมนุษยชน ไม่ให้เกิดการเลือกปฏิบัติในเชื้อชาติ ศาสนา วรรณะ และเพศสภาพในองค์กร รวมทั้งการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในองค์กร ซึ่งมาตรการดังกล่าวช่วยป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการกระทำที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายและบทลงโทษจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายอันจะส่งผลเสียต่อชื่อเสียงของบริษัท

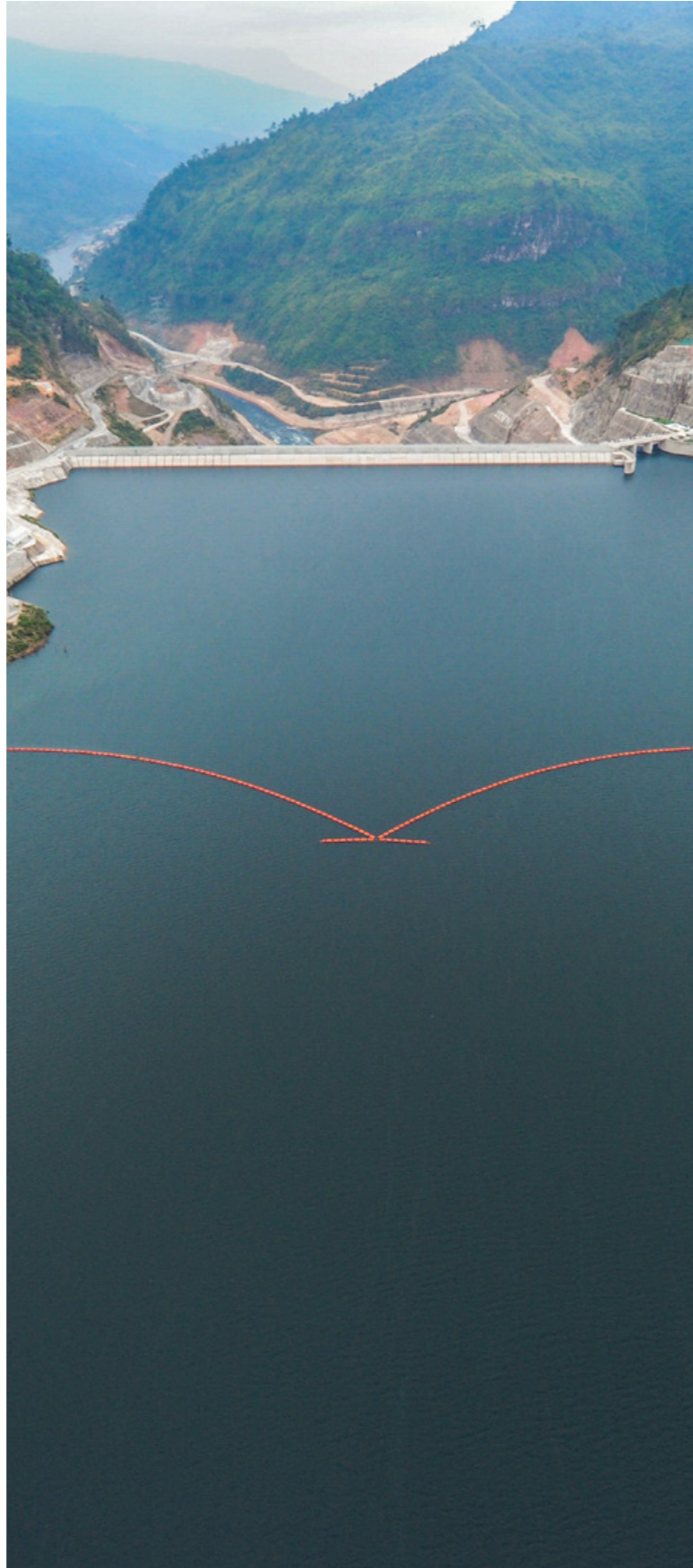
2.11 ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่

บริษัทวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ ซึ่งอาจมีผลกระทบ ต่อความยั่งยืนของบริษัทโดยอาจเป็นทั้งโอกาสและอุปสรรคในการ ดำเนินธุรกิจ ที่อาจส่งผลกับบริษัทในอนาคตอันใกล้

• **การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีด้านพลังงาน** ปัจจุบันเทคโนโลยี มีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเพื่อตอบสนองพฤติกรรมการใช้ พลังงานของผู้บริโภค รวมทั้งรูปแบบการผลิตไฟฟ้าที่มีการพัฒนา อย่างรวดเร็ว เช่น การใช้พลังงานทดแทน การกักเก็บพลังงาน (Energy Storage) ส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจในอนาคต ซึ่งบริษัท ได้มีการศึกษาและประเมินความสามารถในการดำเนินธุรกิจ ด้านพลังงานทดแทน โดยเตรียมความพร้อมทั้งด้านบุคลากร งบประมาณ รวมถึงการศึกษากฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย ที่อาจจะเกี่ยวข้องทั้งของประเทศไทย และภูมิภาคอาเซียน

• **ความมั่นคงปลอดภัยด้านไซเบอร์** ระบบสารสนเทศมีความ สำคัญในการดำเนินธุรกิจ บริษัทได้เตรียมความพร้อมต่อความเสี่ยง จากภัยคุกคามในทุกรูปแบบ โดยกำหนดให้มีการบริหารจัดการ ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องกับนโยบาย และการบริหารความเสี่ยงองค์กร กำหนดให้การรักษาความมั่นคง ปลอดภัยของระบบสารสนเทศเป็นส่วนหนึ่งของการบริหาร ความต่อเนื่องทางธุรกิจ เพื่อให้ระบบสารสนเทศอยู่ในสภาพที่พร้อม ใช้งานอยู่เสมอ รวมทั้งกำหนดให้มีการบริหารจัดการเหตุการณ์ ที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ โดยกำหนดขั้นตอน กระบวนการบริหาร และผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ รวมถึงจัดให้มีการรายงานสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและ ทันต่อเหตุการณ์ ผ่านบุคคลหรือหน่วยงานที่ทำหน้าที่รับแจ้ง เหตุการณ์ เพื่อให้เหตุการณ์และจุดอ่อนที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง ปลอดภัยของระบบสารสนเทศได้รับการดำเนินการอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ ในช่วงระยะเวลาที่เหมาะสม

นอกจากนี้กำหนดให้มีการบริหารจัดการทรัพย์สินของบริษัท โดยระบุและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในการรักษาความมั่นคง ปลอดภัยของทรัพย์สินสารสนเทศ เพื่อให้ทรัพย์สินสารสนเทศ ที่มีความสำคัญได้รับการป้องกันอย่างเหมาะสม รวมทั้งจัดอบรม เพื่อการเพิ่มพูนความรู้ด้านเทคโนโลยี และเสริมสร้างการตระหนัก ถึงความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่พนักงานทุกคน ในองค์กร และศึกษาพัฒนาการและรูปแบบการโจมตีทางด้านไซเบอร์ รวมถึงประเมินประสิทธิภาพระบบการรักษาความปลอดภัยของ ระบบสารสนเทศของบริษัท และระบบการเดินเครื่องของโรงไฟฟ้า อย่างสม่ำเสมอ



BUSINESS SUSTAINABILITY DEVELOPMENT

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

บริษัทมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนธุรกิจที่เล็งเห็นความสำคัญในการ กำกับดูแลด้านความยั่งยืน ได้กำหนดกลยุทธ์ความยั่งยืนเป็นหนึ่งใน เป้าหมายสำคัญในการดำเนินธุรกิจ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวที่ อยู่บนพื้นฐานการกำกับกิจการสู่ความยั่งยืน การเคารพสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติด้านแรงงาน ตลอดจนถึงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี ให้กับชุมชนและสังคม ทั้งในสังคมใกล้และสังคมไกล เพื่อความมั่นคง และความสุขของพนักงาน คู่ค้าธุรกิจ และชุมชน รวมถึงการปกป้อง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอันเป็นต้นทุนของการพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมให้คงอยู่

1. นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการเป็นผู้นำในธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า จากพลังงานสะอาดทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน โดย มุ่งเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนให้ได้มากที่สุด และปล่อย ก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศในระดับที่ต่ำมากที่สุด ด้วยทิศทาง กลยุทธ์ความยั่งยืนของบริษัทเป็นหนึ่งในเป้าหมายสำคัญในการ ขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อการลงทุนผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงาน สะอาดและสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงทางด้านพลังงานของ ประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน ผ่านการดำเนินการแบบสร้างการ

มีส่วนร่วมอย่างยั่งยืนต่อผู้มีส่วนได้เสีย เลือกใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ระดับโลก มีมาตรฐาน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สร้างความสมดุล ระหว่างธุรกิจและการรักษาสิ่งแวดล้อมตามแนวทางการพัฒนา อย่างยั่งยืนระดับสากล ตลอดจนการสร้างสัมพันธ์ที่ดีร่วมกับ ชุมชนและสังคม เพื่อให้การบริหารจัดการงานด้านความยั่งยืนเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล บริษัทมีการทบทวนและ ประเมินด้านความยั่งยืนที่ครอบคลุมโอกาสและความเสี่ยงอันมี นัยสำคัญทั้งในมิติบรรษัทภิบาลและเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เป็นประจำทุกปี ควบคู่ไปกับการทบทวนและปรับปรุงแนวทาง การบริหารจัดการด้านความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัท สอดรับความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย และ ความท้าทายทั้งในปัจจุบันและอนาคต บริษัทยังคงขับเคลื่อนตาม เป้าหมายการดำเนินงานด้านความยั่งยืนคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อ ต่อสังคมใน 3 มิติ ได้แก่ ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) ด้านสังคม (Social) และด้านบรรษัทภิบาลและเศรษฐกิจ (Governance and Economic) โดยกำหนดกรอบการบริหารจัดการความยั่งยืนของบริษัท และบริษัทในเครือ เป็นแนวปฏิบัติให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีมาตรฐานโดยมีนโยบาย การดำเนินงาน ดังนี้

01

บรรษัทภิบาลและเศรษฐกิจ
ส่งเสริมความยั่งยืนทางธุรกิจของบริษัและบริษัทในเครือผ่าน การขยายการลงทุนในธุรกิจผลิตและจำหน่ายพลังงานสะอาด สู่ประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนเพื่อร่วมสร้างความมั่นคง ด้านพลังงานให้แก่ภูมิภาคและเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดี และเป็นบรรษัทที่ดีต่อผู้ถือหุ้น

02

สังคม
รับผิดชอบต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ สังคม ชุมชน ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับธุรกิจของบริษัและบริษัทในเครือ ทั้งทางตรงและทางอ้อม

03

สิ่งแวดล้อม
มุ่งมั่นต่อการเลือกใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมส ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างสมดุลระหว่างการรักษาสิ่งแวดล้อม และการดำเนินงานอันมีประสิทธิภาพ

การกำหนดเป้าหมายและการดำเนินธุรกิจที่สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs)

บริษัทยังคงขับเคลื่อนการดำเนินงานความยั่งยืนตามหลักการของ UN Global Compact ซึ่งมีขอบเขตเรื่องสิทธิมนุษยชน แรงงาน สิ่งแวดล้อม และการต่อต้านการทุจริต พร้อมกับสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (United Nations Sustainable Development Goals: UNSDGs) ในประเด็นที่สอดคล้องกับขีดความสามารถและศักยภาพทางธุรกิจของบริษัทที่จะร่วมก้าวสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเป็นการสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหลัก 9 เป้าหมายจากทั้งหมด 17 เป้าหมาย ที่ครอบคลุมทั้ง 3 มิติ ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

12 RESPONSIBLE CONSUMPTION AND PRODUCTION

12

เป้าหมายที่ 12

แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน

บริษัทมุ่งมั่นที่จะรับรองแผนการผลิตและบริโภคที่ยั่งยืน โดยเน้นการสร้างการมีส่วนร่วม โดยได้กำหนดเป็นนโยบายการบริหารจัดการความยั่งยืนขององค์กร

13 CLIMATE ACTION

13

เป้าหมายที่ 13

การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

บริษัทมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และผลกระทบที่เกิดขึ้น

3 GOOD HEALTH AND WELL-BEING

3

เป้าหมายที่ 3

การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี

บริษัทมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนให้ชุมชนโดยรอบโรงไฟฟ้าที่บริษัทและบริษัทในเครือเข้าไปลงทุน มีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี

4 QUALITY EDUCATION

4

เป้าหมายที่ 4

การได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ

บริษัทมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้ทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต

8 DECENT WORK AND ECONOMIC GROWTH

8

เป้าหมายที่ 8

การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ

บริษัทมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง รวมถึงสร้างการจ้างงานสำหรับทั้งชายและหญิง และแรงงานท้องถิ่นที่มีคุณค่าต่อทุกสังคม

11 SUSTAINABLE CITIES AND COMMUNITIES

11

เป้าหมายที่ 11

เมืองและถิ่นฐานชุมชนอย่างยั่งยืน

บริษัทมีจุดยืนที่จะช่วยทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานมีความครอบคลุม ปลอดภัย พร้อมรับความเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างยั่งยืน

7 AFFORDABLE AND CLEAN ENERGY

7

เป้าหมายที่ 7

พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้

บริษัทมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการมีพลังงานสะอาดที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ เพิ่มสัดส่วนการผลิตพลังงานสะอาด เพื่อความยั่งยืนด้านพลังงาน พร้อมกับการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

9 INDUSTRY, INNOVATION AND INFRASTRUCTURE

9

เป้าหมายที่ 9

โครงสร้างพื้นฐานนวัตกรรมและอุตสาหกรรม

บริษัทสนับสนุนการสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน

17 PARTNERSHIPS FOR THE GOALS

17

เป้าหมายที่ 17

ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

บริษัทมุ่งมั่นที่จะเสริมความแข็งแกร่งให้แก่กลไกการดำเนินงานและหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลก เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

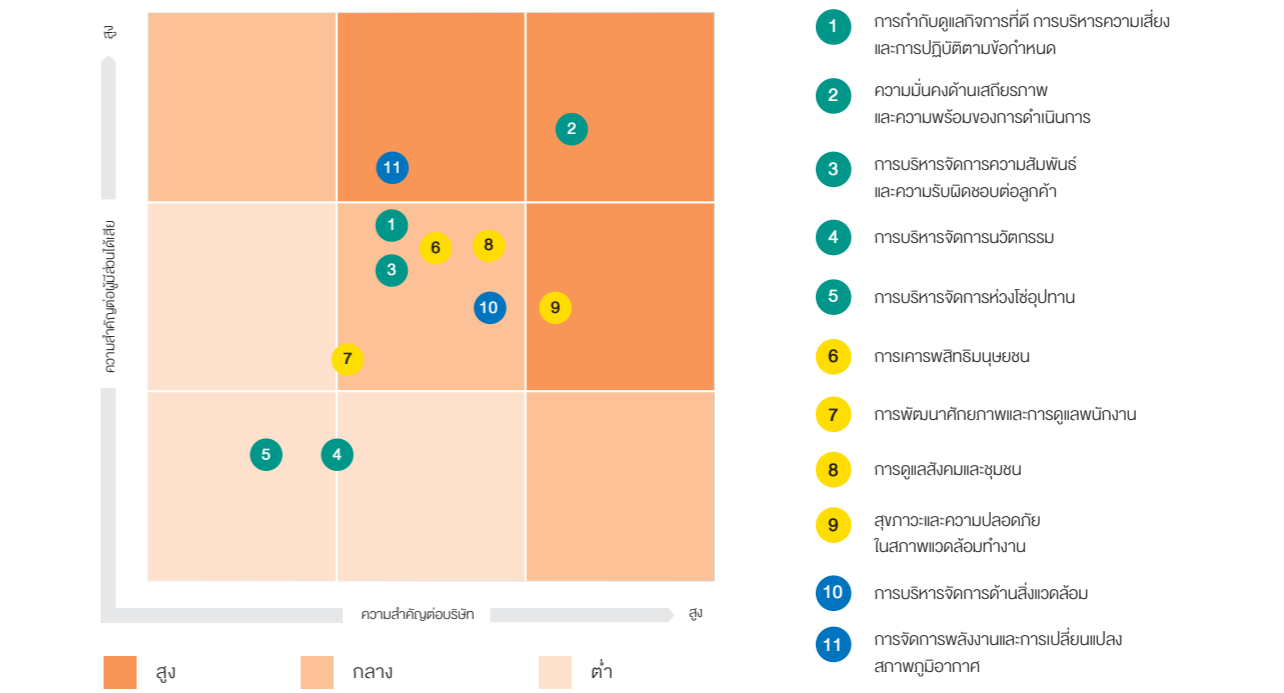
รายละเอียดเพิ่มเติมเรื่อง การขับเคลื่อนตามแนวทางการบริหารจัดการที่ยั่งยืน และสร้างประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ปรากฏในรายงานความยั่งยืนปี 2564

2. การจัดการผลกระทบต่องู่มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ (VALUE CHAIN)

บริษัทให้ความสำคัญในการบริหารจัดการความยั่งยืนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมุ่งส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานร่วมดำเนินการสร้างการมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องกับผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่คุณค่า ประกอบด้วย ผู้ถือหุ้น ลูกค้า ชุมชนและสังคม คู่ค้าและผู้รับเหมาพนักงาน ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการนำข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ครอบคลุมโอกาสและความเสี่ยงอันมีนัยสำคัญทั้งในมิติด้านบรรษัทภิบาลและเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม มาประกอบการทบทวนประเด็นด้านความยั่งยืนที่มีนัยสำคัญเป็นประจำทุกปี เพื่อนำไปสู่การทบทวน

และพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการด้านความยั่งยืน โดยยึดหลักสำคัญ 4 ประการตามมาตรฐานการจัดทำรายงานความยั่งยืนในระดับสากล Global Reporting Initiative (GRI) Standards ประกอบด้วย การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในกระบวนการจัดทำรายงาน (Stakeholder Inclusiveness) การพิจารณาบริบทแห่งความยั่งยืน (Sustainability Context) การประเมินประเด็นด้านความยั่งยืนที่สำคัญ (Materiality) และความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล (Completeness)

ซึ่งในปี 2564 บริษัทสามารถสรุปผลการประเมินประเด็นความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสีย และประเด็นที่การดำเนินธุรกิจของบริษัทอาจมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคมได้ดังนี้

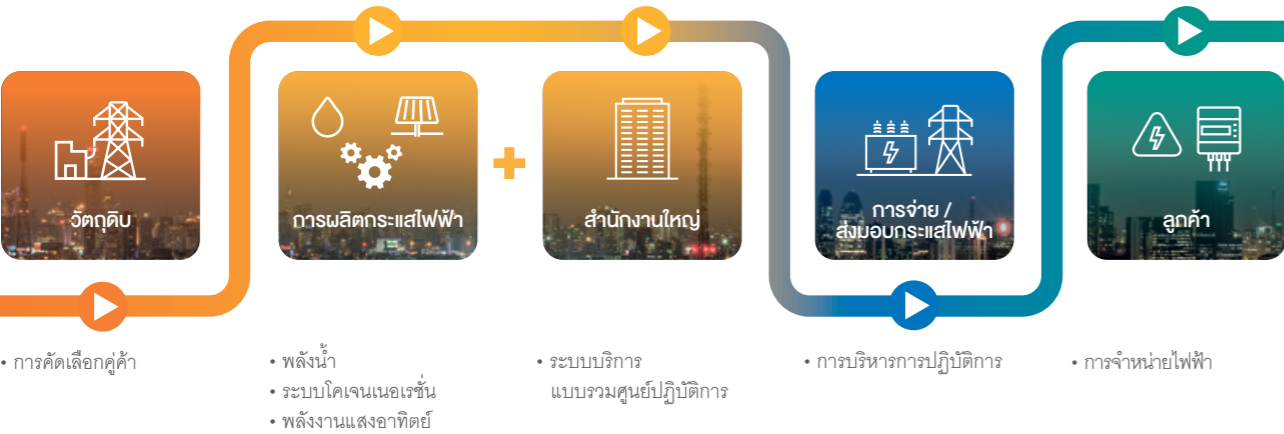


อีกทั้งบริษัทได้ดำเนินการวางแผนเพื่อทำการตอบสนองต่อประเด็นด้านความยั่งยืนในการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร การปรับปรุงแก้ไข พร้อมทั้งการพัฒนาสร้างสรรค้ให้เกิดเป็นนวัตกรรมใหม่ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทสามารถปรับตัวให้ทันกับแนวโน้มที่เปลี่ยนแปลงไปของกระแสโลกที่ปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว

2.1 ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

การบริหารจัดการความยั่งยืนตลอดห่วงโซ่คุณค่าเป็นประเด็นสำคัญประเด็นหนึ่งที่บริษัทให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจ บริษัทมุ่งมั่นสร้างคุณค่าในการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าที่ตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่คุณค่า และการบริหารจัดการคู่ค้าที่ดีที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์และเสริมสร้างคุณค่าร่วมให้ทุกบริษัทใน

ห่วงโซ่อุปทาน อีกทั้งการลดความเสี่ยงที่เกิดจากคู่ค้าซึ่งถือเป็นความท้าทายอย่างหนึ่งที่บริษัทมีการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพเพื่อลดผลกระทบต่อการค้าดำเนินธุรกิจให้น้อยที่สุด โดยในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ (Value Chain) ของบริษัท จำแนกกิจกรรมหลัก (Primary Activities) ออกเป็น 4 กิจกรรม ได้แก่ การคัดเลือกคู่ค้า (Sourcing) การปฏิบัติการ (Operation) การจ่าย/ส่งมอบกระแสไฟฟ้า (Distribution / Transmission)และการบริหารแบบ Shared Service Center



กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ				
• คู่ค้าและผู้รับเหมา	• คู่ค้า • พนักงาน • ชุมชนและสังคม • ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	• คู่ค้า • พนักงาน • ผู้ลงทุนและผู้ถือหุ้น • ชุมชนและสังคม • ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	• คู่ค้า • พนักงาน • ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	• ลูกค้า

รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏในรายงานความยั่งยืนปี 2564 ในหัวข้อการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน

2.2 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

บริษัทให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจที่สามารถตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่คุณค่า โดยการทบทวนและประเมินด้านความยั่งยืนที่ครอบคลุมโอกาสและความเสี่ยงอันมีนัยสำคัญทั้งในมิติบรรษัทภิบาลและเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียเป็นประจำทุกปี

ในปี 2564 บริษัทมีการทบทวนการดำเนินงานร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียพร้อมทั้งระบุและจัดลำดับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญของบริษัทอย่างครบถ้วนและครอบคลุมตลอดห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ เพื่อการเติบโตร่วมกันอย่างเข้มแข็ง มั่นคง และเชื่อมโยงผลประโยชน์ร่วมกัน รวมทั้งสร้างระบบนิเวศทางธุรกิจเพื่อส่งผลกระทบเชิงบวกให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ทั้งในด้านบรรษัทภิบาลและเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทได้กำหนดแนวทางในการตอบสนอง

ต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจแต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสมผ่านกระบวนการเชื่อมโยงกับผู้มีส่วนได้เสียในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การเข้าร่วมกิจกรรม การเข้าหารือหรือการสัมภาษณ์ การสำรวจความพึงพอใจ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เป็นต้น แล้วได้นำประเด็นความคาดหวังมาทบทวนแนวทางในการกำหนดกลยุทธ์ในการบริหารงานและขับเคลื่อนองค์กร อีกทั้งการสร้างเชื่อมั่นในการร่วมลงทุนและพัฒนานวัตกรรมการเพิ่มศักยภาพการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างยั่งยืน บริษัทได้จัดกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียออกเป็น 6 กลุ่ม โดยกลุ่มที่มีความสำคัญและมีความคาดหวังต่อการดำเนินงานของธุรกิจ เพื่อลดความเสี่ยงและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัท ได้มีการตอบสนองที่นำไปสู่การบริหารจัดการด้านความยั่งยืนอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ทั้งในมิติบรรษัทภิบาลและด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการเข้าไปสื่อสารและจัดกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิดกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญ



การสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในปี 2564

ผู้มีส่วนได้เสีย	ประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับ	ช่องทางการมีส่วนร่วมและความถี่	ประเด็นที่อยู่ในความสนใจ/คาดหวัง	การดำเนินงานเพื่อตอบสนองต่อประเด็นของผู้มีส่วนได้เสียในปี 2564
ลูกค้า	<ul style="list-style-type: none">การจ่ายไฟฟ้าได้เต็มประสิทธิภาพ สม่าเสมอและตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าการได้รับการแก้ไขปัญหายอย่างรวดเร็วเมื่อเกิดเหตุขึ้นการอำนวยความสะดวกในการถ่ายทอดความรู้ที่ช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นในบริษัท	<ul style="list-style-type: none">การประชุมลูกค้าประจำปีแบบสำรวจความพึงพอใจประจำปีศูนย์ติดต่อลูกค้าติดต่อผ่านเว็บไซต์ของบริษัทการฝึกอบรมสำหรับลูกค้าช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนในเว็บไซต์บริษัท	<ul style="list-style-type: none">การให้บริการที่มีคุณภาพสูงในปริมาณที่เพียงพอตามที่ตกลงกันการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์โปร่งใสบนแนวทางแห่งความยั่งยืน	<ul style="list-style-type: none">การรักษาคุณภาพบริการที่ลูกค้าพึงพอใจและพัฒนาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นการสำรวจความพึงพอใจเพื่อปรับปรุงและพัฒนากระบวนการภายในเพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่ดียิ่งขึ้นการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น	<ul style="list-style-type: none">การเข้าถึงข้อมูลที่ต้องครบถ้วน เป็นปัจจุบันและเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจลงทุนอย่างเท่าเทียมกันการมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับทิศทางและการดำเนินธุรกิจของบริษัทการมีสิทธิต่าง ๆ ในกรณีที่เป็นผู้ถือหุ้น	<ul style="list-style-type: none">การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (1 ครั้ง)การรายงานแบบฟอร์ม 56-1 One Report (1 ครั้ง)การประชุมร่วมกับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และผู้จัดการกองทุน (Analyst Meeting) (4 ครั้ง)กิจกรรม Opportunities Day ของตลาดหลักทรัพย์ (1 ครั้ง)ช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนในเว็บไซต์บริษัทการประชุมอื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none">ผู้บริหารและพนักงานเข้าใจถึงความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรความโปร่งใสและการปฏิบัติตามกฎของตลาดหลักทรัพย์และเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูล	<ul style="list-style-type: none">การให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการสื่อสารและการดำเนินงานอย่างยั่งยืนการเปิดเผยข้อมูลตามแนวปฏิบัติที่เป็นสากลและถูกต้องตามกฎหมายระเบียบการสนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้เสียแสดงความคิดเห็นโดยตรงกับบริษัทได้
ชุมชนและสังคม	<ul style="list-style-type: none">การสร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ใกล้เคียงโรงไฟฟ้าการลดผลกระทบจากธุรกิจที่อาจมีต่อชุมชนและสังคมการดำเนินงานที่ไม่มีการละเมิดกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง	<ul style="list-style-type: none">การเยี่ยมชุมชนกิจกรรมเพื่อสังคมต่าง ๆ (CSR)การเข้าร่วมเครือข่ายภาครัฐช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนในเว็บไซต์บริษัท	<ul style="list-style-type: none">การดำเนินธุรกิจที่เกิดผลกระทบเชิงบวกต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมความร่วมมือที่ดีกับบริษัทขั้นตอนการจัดการที่โปร่งใสและตรวจสอบได้	<ul style="list-style-type: none">การดำเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวังเพื่อป้องกันและลดผลกระทบที่อาจมีต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมการแต่งตั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลการจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมรอบโรงไฟฟ้าโดยเฉพาะการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดการติดตามข่าวสารจากสื่อและนำมาพิจารณาในระหว่างการวางแผนการสื่อสารกับข้อเท็จจริงและข้อมูลที่เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ

ผู้มีส่วนได้เสีย	ประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับ	ช่องทางการมีส่วนร่วมและความถี่	ประเด็นที่อยู่ในความสนใจ/คาดหวัง	การดำเนินงานเพื่อตอบสนองต่อประเด็นของผู้มีส่วนได้เสียในปี 2564
พนักงาน	<ul style="list-style-type: none">การมีงานที่มั่นคงการมีสิทธิขั้นพื้นฐานเรื่องอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่ดีการมีค่าตอบแทนและผลประโยชน์ที่สามารถแข่งขันได้การมีโอกาสในการเติบโตการได้รับจัดสรรงบประมาณสำหรับการฝึกอบรมรายบุคคล	<ul style="list-style-type: none">แพลตฟอร์มดิจิทัลของบริษัท ได้แก่ CKPower Mobile Applicationจอประชาสัมพันธ์ Digital Signageการประชุม Town Hall ปีละ 1 ครั้งการสำรวจความผูกพันพนักงานต่อองค์กรทุก ๆ 2 ปี/ครั้งช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนในเว็บไซต์บริษัท	<ul style="list-style-type: none">การให้ผลตอบแทนและผลประโยชน์ที่เป็นธรรมการมีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีการมีโอกาสนในการเติบโต	<ul style="list-style-type: none">การให้ผลตอบแทนและผลประโยชน์ที่เหมาะสมโดยการเปรียบเทียบกับบริษัทต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกันการปรับปรุงระบบดิจิทัลเพื่อความสะดวกของพนักงานการพัฒนาพนักงานทุกคนอย่างต่อเนื่องในทุกระดับการส่งเสริมมาตรฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในระดับโลก
คู่ค้าและผู้รับเหมา	<ul style="list-style-type: none">ความไว้วางใจในผลประโยชน์ซึ่งกันและกันด้วยความซื่อสัตย์ความร่วมมือในการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนด้วยจรรยาบรรณคู่ค้าการแบ่งปันความรู้และการถ่ายโอนผลิตภัณฑ์และบริการ	<ul style="list-style-type: none">กระบวนการขึ้นรายชื่อผู้ขายการสำรวจความพึงพอใจการวิเคราะห์การประชุมทุกไตรมาสช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนในเว็บไซต์บริษัท	<ul style="list-style-type: none">การจัดซื้อและจัดหาที่โปร่งใสและยุติธรรมการชำระเงินที่ตรงเวลาและเชื่อถือได้โอกาสในการพัฒนาและเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน	<ul style="list-style-type: none">การกำหนดจรรยาบรรณของคู่ค้าโดยเน้นที่มิติ ESG ร่วมกับการตรวจประเมินประเด็นด้าน ESGการรักษาระดับความไว้วางใจในกระบวนการจัดซื้อด้วยความโปร่งใสให้อยู่ในระดับสูงเสมอการกำหนดขั้นตอนการชำระเงินเพื่อความสะดวกในการชำระเงินที่ตรงเวลา
ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	<ul style="list-style-type: none">ความร่วมมือในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับอย่างครบถ้วนการเข้าร่วมเครือข่ายพันธมิตรภาคเอกชนการมีความสัมพันธ์ที่ดี	<ul style="list-style-type: none">ช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายรวมถึงแพลตฟอร์มดิจิทัลของบริษัทช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนในเว็บไซต์บริษัท	<ul style="list-style-type: none">การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับทั้งหมดอย่างสมบูรณ์ให้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมความยั่งยืนโดยภาพรวมการมีส่วนร่วมในโปรแกรม / กิจกรรม / การแบ่งปันความรู้ที่เกี่ยวข้อง	<ul style="list-style-type: none">การเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อความไว้วางใจซึ่งกันและกันการมีส่วนร่วมในทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนการเสริมสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์กับหน่วยงานกำกับดูแลทั้งหมด

3. การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม

3.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างการเติบโตของบริษัทควบคู่กับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทได้ระบุสาระสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทในมิติสิ่งแวดล้อม 2 ประเด็น ได้แก่ 1) การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และ 2) การจัดการพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยมุ่งเป้าไปสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2593 (Net Zero GHG emissions by 2050) ผ่านนโยบายการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งการลงทุนในนวัตกรรมพลังงานสะอาด เพื่อลดมลพิษที่ปล่อยออกสู่บรรยากาศและเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตพลังงานไฟฟ้า ตอบโจทย์ต่อความต้องการพลังงานไฟฟ้าที่มาจากพลังงานสะอาด อีกทั้งบริษัทมีการกำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับมิติสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นแนวปฏิบัติของบริษัทดังนี้



ทั้งนี้ ได้เผยแพร่ นโยบายและแนวปฏิบัติดังกล่าวผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัท และเอกสารแนบ 5

3.2 ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

1. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

ทรัพยากรน้ำเป็นทรัพยากรที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เนื่องจากสัดส่วนการผลิตไฟฟ้ามากกว่าร้อยละ 80 ของบริษัทมาจากการผลิตไฟฟ้า จึงมีการพัฒนานวัตกรรมที่เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้า และลดการสูญเสียน้ำซึ่งถือเป็นทรัพยากรที่สำคัญ อาทิ โครงการปรับปรุงระบบควบคุมการปิดท่อน้ำเข้าหลัก (Main Inlet Valve: MIV Adjustment Project) นอกจากนี้ กระบวนการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่นยังมีความต้องการใช้น้ำในปริมาณที่สูงมาก ดังนั้น เพื่อลดความเสี่ยงจากการขาดแคลนน้ำ บริษัทจึงให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด สำหรับโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่นได้มีการลดการใช้น้ำในระบบการผลิตโดยการจัดการการผลิตที่สามารถใช้น้ำแบบหมุนเวียนในระบบปิด

บริษัทได้จัดให้มีกระบวนการติดตามสถานการณ์น้ำในแหล่งเก็บน้ำต้นทาง ส่งเสริมการอนุรักษ์น้ำร่วมกับชุมชนและหน่วยงานของ สปป.ลาว เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการขาดแคลนน้ำ และรักษาไว้ซึ่งทรัพยากรน้ำให้มีเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคของทุกภาคส่วนตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ

2. การจัดการของเสีย

ด้วยตระหนักถึงปัญหาที่จะตามมาจากการจัดการของเสียในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งผลกระทบทั้งในด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมทั้งทางตรงและทางอ้อม บริษัทจึงมุ่งมั่นในการบริหารจัดการของเสียโดยการลดการเกิดของเสียตั้งแต่ต้นทาง โดยได้จัดทำระเบียบปฏิบัติสำหรับการจัดการขยะและของเสียขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการควบคุมการก่อให้เกิดของเสีย และจัดการของเสียที่เกิดจากการดำเนินกิจกรรมการผลิตหรือบริการของบริษัทเพื่อให้มั่นใจว่าของเสียทุกประเภทที่เกิดขึ้นมีวิธีการจัดการอย่างถูกต้องและเหมาะสมตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

โดยในปี 2564 จัดทำโครงการจัดการของเสียหลากหลายโครงการ เช่น โครงการณรงค์ใช้ถุงผ้า ลดถุงพลาสติกในร้านสะดวกซื้อ ในโรงไฟฟ้า โครงการงดใช้กล่องโฟม โครงการขวดชนะ เป็นต้น

รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏในรายงานความยั่งยืนปี 2564 ในหัวข้อการจัดการสิ่งแวดล้อม

3. การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในการควบคุมปริมาณการปล่อยมลสารทางอากาศ

การผลิตไฟฟ้ากว่าร้อยละ 80 ของบริษัทได้มาจากพลังงานทดแทน (Renewable Energy) เช่น พลังน้ำและพลังแสงอาทิตย์ จึงไม่มีการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลและไม่มีการปล่อยมลพิษทางอากาศออกจากโรงไฟฟ้า สำหรับโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่น ซึ่งใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง บริษัทได้มีการเฝ้าระวังและตรวจวัดคุณภาพอากาศของโรงไฟฟ้าโดยติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบอัตโนมัติ (Continuous Emission Monitor System: CEMs) บริเวณปล่องระบายอากาศ และแสดงผลการตรวจวัดแบบ Real-time อีกทั้งติดตามและตรวจสอบคุณภาพอากาศอย่างต่อเนื่องที่อาจจะส่งผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมรอบโรงไฟฟ้าตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดและรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศตามรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (Environment Impact Assessment: EIA) อย่างสม่ำเสมอทุกปี โดยในปี 2564 พบว่าคุณภาพอากาศของโรงไฟฟ้าอยู่ในระดับที่ดีกว่าค่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏในรายงานความยั่งยืนปี 2564 ในหัวข้อการจัดการสิ่งแวดล้อม

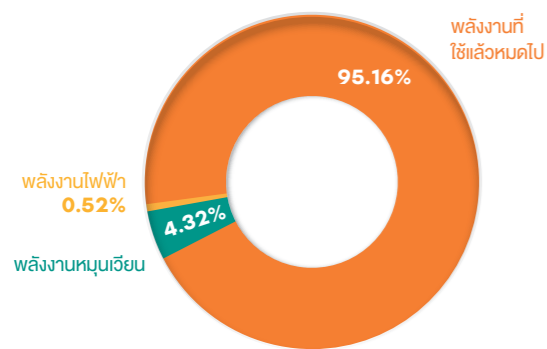
4. การบริหารจัดการพลังงาน การจัดการเพื่อลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

จากการประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 26 (COP 26) ณ เมืองกลาสโกว์ สหราชอาณาจักร ซึ่งมีการตกลงที่จะให้ประเทศแต่ละประเทศ มุ่งเป้าไปสู่การควบคุมอุณหภูมิโลกไม่ให้เพิ่มขึ้นเกิน 1.5 องศาเซลเซียส โดยมุ่งเป้าไปสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2593 (Net Zero GHG emission by 2050) อีกทั้งนโยบายของประเทศไทยที่มุ่งเปลี่ยนมาใช้พลังงานสะอาดมากขึ้น ทำให้โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำและพลังงานหมุนเวียนอื่นได้แรงหนุนจาก

นโยบายดังกล่าวมากขึ้น บริษัทจึงมุ่งเน้นในการส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงานสะอาดด้วยโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำและโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมเป็นผู้นำที่จะขับเคลื่อนไปสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ บริษัทมุ่งเน้นที่พลังงานทดแทน เช่น พลังน้ำ พลังแสงอาทิตย์ สร้างความตระหนักในการใช้และอนุรักษ์พลังงาน โดยมีการกำหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงานและจัดให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายในบริษัทในการสนับสนุนและผลักดันให้พนักงานคิดค้นนวัตกรรมที่เป็นการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตไฟฟ้ามาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลให้ต้นทุนในการผลิตไฟฟ้าต่อหน่วยไฟฟ้าลดลง

ผลงานการดำเนินงานปี 2564 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงและทางอ้อม

สัดส่วนการใช้พลังงานภายในองค์กร



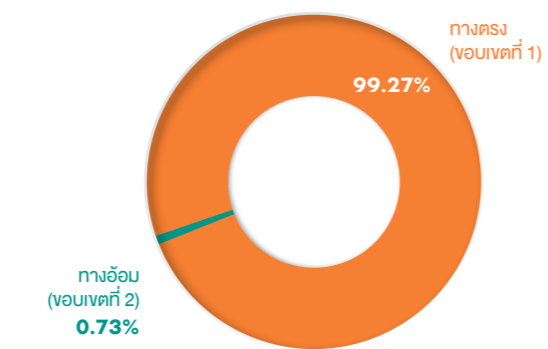
ซึ่งได้ประเมินอ้างอิงตาม The Greenhouse Gas Protocol และตามมาตรฐานการจัดทำบัญชีและการรายงานก๊าซเรือนกระจกสำหรับองค์กรแนวทางขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) อีกทั้งมีการทวนสอบโดยหน่วยงานอิสระภายนอกโดย บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด สามารถดูรายงานการทวนสอบได้ที่รายงาน Assurance Statement ของบริษัทในรายงานความยั่งยืนปี 2564

อีกทั้งบริษัทได้เริ่มกำหนดกลยุทธ์ทางด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สอดคล้องตามมาตรฐานสากลและแนวปฏิบัติการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศ (Task Force on Climate-Related Financial Disclosures: TCFD) ในการนำมาซึ่งผลการประเมินความเสี่ยงและโอกาสดังกล่าวมาใช้ในการกำกับดูแลวงกลยุทธ์และจัดทำแผนงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อกำหนดเป้าหมายและแนวทางการดำเนินงาน ซึ่งเป็นหนึ่งในแนวทางการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในขอบเขต 1, 2 และ 3 ที่ท้าทาย รวมทั้งการผลิตไฟฟ้าเพื่อมุ่งเป้าไปสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ได้ภายในปี 2593

รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏในรายงานความยั่งยืนปี 2564 ในหัวข้อกลยุทธ์การจัดการพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

และใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า ซึ่งในปี 2564 บริษัทมีโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่หลากหลาย เช่น โครงการ Lower Gas Pressure Better Heat Rate โครงการเพิ่มกำลังการผลิตเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้ากังหันไอน้ำ ระยะที่ 2 โครงการการใช้งาน Air Dryer 1 ชุด โครงการหยุดพัฒนาความร้อนหล่อเย็นในช่วงเวลา 00:00 - 06:00 น. โครงการ Cooling Tower Optimization สามารถอนุรักษ์พลังงานได้ถึง 2,556 เมกะจูล หรือ 3,150 MWh ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวม 1,418 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี

สัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจก



4. การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสังคม

4.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม

บริษัทให้ความสำคัญกับการสร้างการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนทั้งภายในและภายนอก เพื่อสร้างความยั่งยืนตามเป้าหมายและประเด็นการพัฒนาที่ยั่งยืนของบริษัท โดยได้ระบุสาระสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทในมิติสังคม 4 ประเด็น ได้แก่ 1) การเคารพสิทธิมนุษยชน 2) การดูแลสังคมและชุมชน 3) การพัฒนาศักยภาพและการดูแลพนักงาน และ 4) สุขภาวะและความปลอดภัยในสภาพแวดล้อมทำงาน

บริษัทมีการบริหารจัดการในการกำหนดนโยบายด้านสังคมของบริษัทซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมถึงการเคารพสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน เพื่อให้เป็นแนวปฏิบัติที่พนักงานและผู้บริหารทุกระดับของบริษัทจะต้องตระหนัก ทำความเข้าใจ สนับสนุน และปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด



นโยบายงานบริหารบุคคล



นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน



นโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย



นโยบายการมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชน

ทั้งนี้ ได้เผยแพร่แนวนโยบายดังกล่าวผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัท และเอกสารแนบ 5

4.2 ผลการดำเนินงานด้านสังคม

1. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทมุ่งมั่นในการบริหารจัดการด้านสิทธิมนุษยชนตลอดห่วงโซ่อุปทาน โดยบริษัทได้ประกาศใช้นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน (Human Rights Policy) ที่มีความสอดคล้องตามหลักการของสหประชาชาติว่าด้วยการดำเนินธุรกิจและสิทธิมนุษยชน (UN Guiding Principles on Business and Human Rights: UNGP) ภายใต้บทบัญญัติที่กำหนดไว้ตามกฎหมายไทยและกฎหมายต่างประเทศ รวมถึงหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วย ข้อตกลงประชาคมโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations Global Compact: UNGC) และปฏิญญาร่วมว่าด้วยการเคารพและสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (The International Labour Organization (ILO) Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work) โดยมุ่งเน้นให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนยึดถือและปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นการป้องกันและรับมือกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนในภาคธุรกิจตามหลักการและกรอบการดำเนินงานว่าด้วยการคุ้มครอง (Protect) การเคารพ (Respect) และการเยียวยา (Remedy)

โดยในปี 2564 บริษัทได้ดำเนินการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence – HRDD) ที่เป็นหนึ่งในขั้นตอนสำคัญซึ่งระบุไว้ในหลักการชี้แนะเรื่องสิทธิมนุษยชนสำหรับธุรกิจ เพื่อศึกษาความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนของกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัท พร้อมทั้งการจัดให้มีมาตรการป้องกันรวมทั้งกระบวนการเยียวยา หากมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนของผู้มีส่วนได้เสียจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท



รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏในรายงานความยั่งยืนปี 2564 ในหัวข้อการเคารพสิทธิมนุษยชน

2. การดูแลชุมชนและสังคม

บริษัทมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมควบคู่ไปกับการพัฒนาธุรกิจให้แข็งแกร่งเติบโตอย่างยั่งยืน โดยนำขีดความสามารถของบริษัทร่วมแบ่งปัน ร่วมพัฒนา มุ่งเน้นการยกระดับส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนที่สอดคล้องกับวิถีความเป็นอยู่และความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนบริเวณรอบโรงไฟฟ้าที่มีการสำรวจลักษณะและความต้องการของชุมชน และระบุประเด็นผลกระทบต่อชุมชนก่อนเริ่มดำเนินโครงการต่าง ๆ ที่สำคัญได้เสริมสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างบริษัท พนักงาน และชุมชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม เพื่อสร้างจิตสำนึกสาธารณะให้พนักงานมีความรับผิดชอบต่อสังคม

รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏในรายงานความยั่งยืนปี 2564 ในหัวข้อสังคมและชุมชนสัมพันธ์

3. การพัฒนาศักยภาพและการดูแลพนักงาน

บริษัทมุ่งดำเนินงานด้านการพัฒนาทักษะและความสามารถพนักงานทั่วทั้งองค์กร เพื่อพร้อมสนับสนุนการเติบโตทางธุรกิจของบริษัท และสามารถรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจอย่างทันท่วงทีผ่านโครงการฝึกอบรมที่หลากหลาย และการสร้างบรรยากาศสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีภายในองค์กร นอกจากนี้ บริษัทยังมีการจัดทำแผนพัฒนานุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสากลที่ใช้ในการบริหารผลการปฏิบัติงานของพนักงานทุกระดับ เพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน มอบโอกาสความก้าวหน้าในสายอาชีพ และรักษาพนักงานที่มีศักยภาพสูง กำหนดแผนการสืบทอดตำแหน่ง โดยบริษัทมุ่งบริหารจัดการทรัพยากรใน 5 ด้าน ได้แก่

การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล



รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏในรายงานความยั่งยืนปี 2564 ในหัวข้อการพัฒนาศักยภาพและการดูแลพนักงาน

4. สุขภาวะและความปลอดภัยในสภาพแวดล้อมทำงาน

บริษัทตระหนักถึงคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานทั่วทั้งองค์กร รวมถึงผู้รับเหมาทั้งที่ปฏิบัติงานที่ในสำนักงานและผู้ปฏิบัติงานในโรงไฟฟ้า ภายใต้วิสัยทัศน์ “การเป็นองค์กรที่ปราศจากอุบัติเหตุและปราศจากการบาดเจ็บ” รวมถึงจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงสภาพแวดล้อม ความปลอดภัย และสุขอนามัยในการทำงาน ผ่านมาตรการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยขององค์กร นอกจากนี้ บริษัทจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ทำหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบ และปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยที่สอดคล้องตามมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ (International Organization for Standardization: ISO) และมาตรฐานด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ

บริษัทยังมุ่งมั่นในเรื่องสุขอนามัยผ่านการให้ความรู้แก่พนักงานและผู้รับเหมา พร้อมกำหนดมาตรการสำหรับพนักงานใหม่ต้องได้รับการตรวจสอบสุขภาพก่อนการปฏิบัติงาน สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่มีการแพร่ระบาดต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2563 บริษัทได้มีการจัดทำแผนการรับมือและแนวปฏิบัติสำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานกรุงเทพฯ และพนักงานที่ปฏิบัติงานที่โรงไฟฟ้าเพื่อกำหนดมาตรการรับมือการแพร่ระบาด ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมถึงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อกำหนดแนวทางและมาตรการป้องกันให้ทันกับสถานการณ์ เช่น มาตรการ Work from Home ที่กำหนดให้พนักงานปฏิบัติงานจากที่บ้านในช่วงการแพร่ระบาด แต่หากมีความจำเป็นต้องเข้ามายังสำนักงาน ต้องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าสำนักงานทุกครั้ง และจะต้องมีผลตรวจ Antigen Test Kit (ATK) เป็นลบก่อนเข้ามาทำงาน โดยบริษัทเป็นผู้จัดเตรียมที่ตรวจให้พนักงานสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะปฏิบัติงานและหมั่นล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์เพื่อฆ่าเชื้อโรคอย่างสม่ำเสมอ, การประชุมกับบุคคลภายนอกให้ใช้ VDO Conference หรือเครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น

สำหรับในช่วงที่การแพร่ระบาดเริ่มลดลงรวมไปถึงพนักงานได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวนอย่างน้อย 2 เข็ม จึงได้มีการจัดแบ่งกำลังคนที่สามารถเข้ามาปฏิบัติงานได้ออกเป็นสองกลุ่ม และให้สลับกันเข้ามาปฏิบัติงานที่สำนักงานและปฏิบัติงานจากที่บ้านคราวละ 1 สัปดาห์ โดยพนักงานทุกคนที่เข้ามาปฏิบัติงานต้องมีการตรวจเช็คด้วยชุดตรวจ COVID-19 แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง หรือ ATK รวมถึงพื้นที่โรงไฟฟ้าก็มีการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยเช่นกัน

พร้อมกันนี้ บริษัทยังมีมาตรการควบคุมผู้รับเหมาที่เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่โรงไฟฟ้าจะต้องมีผลตรวจ ATK เป็นลบก่อนเข้ามาทำงาน และในพื้นที่บริเวณที่ทำงานในโรงไฟฟ้ายังมีการจัดแบ่งพื้นที่ทำงานแยกระหว่างพนักงานและผู้รับเหมา โดยก่อนเริ่มปฏิบัติงานต้องล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ก่อนเริ่มงานและให้มีการทำความสะอาดพื้นที่หรือฆ่าเชื้อหลังปฏิบัติงานทุกครั้ง

นอกจากนี้ บริษัทยังมีโครงการอื่นๆ ด้านความปลอดภัย เช่น โครงการ WE CARE ซึ่งเป็นโครงการที่ส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยภายในองค์กร โดยเป็นรูปแบบของการสื่อสารด้านความปลอดภัยทั้งนี้ โครงการ WE CARE คือ วัฒนธรรมความปลอดภัยที่จะมาควบคู่กับการใส่ใจ ห่วงใย ดูแลเพื่อนร่วมงาน การให้ความช่วยเหลือจากเพื่อนถึงเพื่อน การแชร์ประสบการณ์ด้านความปลอดภัยจากที่ตนเองพบเห็นให้เพื่อนเพื่อสร้างการตระหนัก รับรู้ และพร้อมรับมือถึงสถานการณ์ที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุจากจากทำงาน ซึ่งโครงการนี้มีจุดมุ่งหมายสำคัญที่จะดูแลความปลอดภัยของพนักงาน ผู้รับเหมาและผู้ปฏิบัติงานทุกท่าน เพื่อเป็นองค์กรที่ปราศจากอุบัติเหตุและปราศจากการบาดเจ็บ เพื่อให้ทุกคนที่มาทำงานกลับบ้านอย่างปลอดภัยในทุก ๆ วัน

รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏในรายงานความยั่งยืนปี 2564 ในหัวข้อสุขภาพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS (MD&A)

การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

บทสรุปผู้บริหาร

รายได้รวม

รายได้รวมปี 2564 เพิ่มขึ้นร้อยละ 30.1 YoY สาเหตุหลักมาจากรายได้จากการขายไฟฟ้าของ NN2 เพิ่มขึ้นตามปริมาณการขายไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น

- รายได้จากการขายไฟฟ้าของ NN2 เพิ่มขึ้นตามปริมาณการขายไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากมีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำระหว่างปี 2564 มากกว่าปีก่อน และมีปริมาณน้ำสะสม ณ ต้นปี สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน
- รายได้จากการขายไฟฟ้าและไอน้ำของ BIC เพิ่มขึ้น เนื่องจากราคาก๊าซธรรมชาติเฉลี่ยในปี 2564 สูงกว่าปีก่อน และมีปริมาณการขายไฟฟ้าเพิ่มขึ้น YoY
- รายได้ค่าบริการโครงการเพิ่มขึ้น สาเหตุหลักมาจากการเริ่มรับรู้รายได้ค่าบริการโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ หลวงพระบาง ตั้งแต่ไตรมาส 4 ปี 2563

กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท

กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทในปี 2564 เพิ่มขึ้นร้อยละ 438.4 YoY โดยสาเหตุหลักของการเติบโตมาจากรายได้จากการขายไฟฟ้าของ NN2 เพิ่มขึ้น YoY

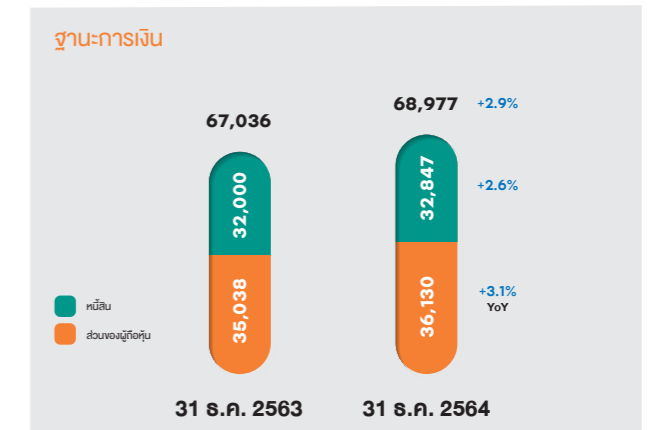
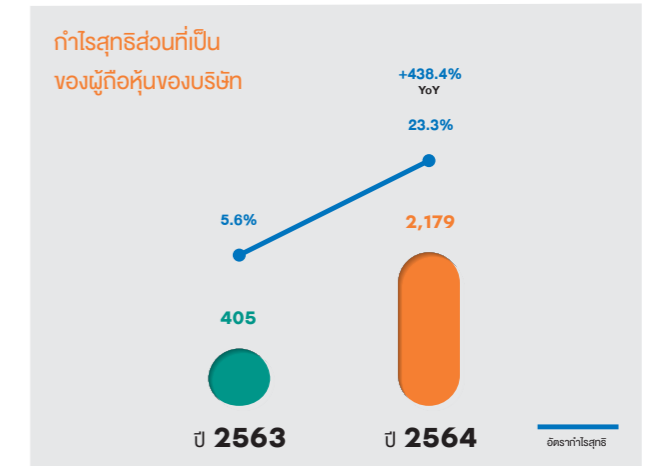
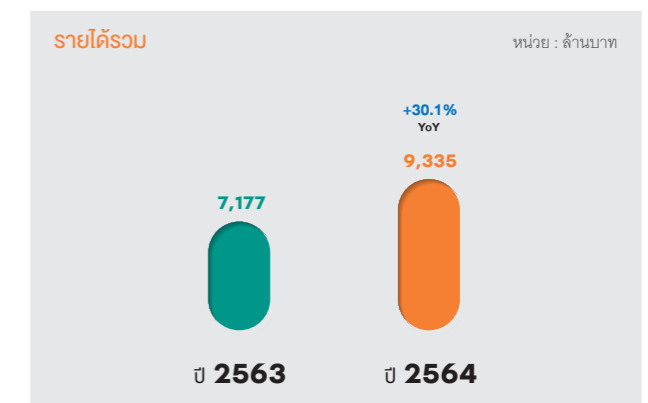
- รายได้จากการขายไฟฟ้าของ NN2 เพิ่มขึ้น YoY
- การรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนใน XPCL เพิ่มขึ้น YoY จากปริมาณการขายไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น และค่าใช้จ่ายทางการเงินที่ลดลง YoY รวมถึงการเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นใน XPCL จากร้อยละ 37.5 เป็นร้อยละ 42.5 เมื่อปลายไตรมาส 2 ปี 2564

ฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

สินทรัพย์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.9 จากสิ้นปี 2563 โดยมีสาเหตุหลักจากการเพิ่มทุนตามสัดส่วนในบริษัท หลวงพระบาง พาวเวอร์ จำกัด (LPCL) และการถือหุ้นเพิ่มเติมร้อยละ 5.0 ใน XPCL และลูกหนี้จากการขายไฟฟ้าเพิ่มขึ้น

หนี้สิน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.6 จากสิ้นปี 2563 โดยมีสาเหตุหลักจากการออกหุ้นกู้ครั้งที่ 2/2564 ของบริษัท เพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นที่นำไปชำระค่าหุ้น XPCL เพิ่มเติมร้อยละ 5.0 และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

ส่วนของผู้ถือหุ้น เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.1 จากสิ้นปี 2563 โดยมีสาเหตุหลักจากการรับรู้ผลการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้นในปี 2564 สหกับการรับรู้ผลขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสดของ XPCL จากเงินบาทที่อ่อนค่าลงจากต้นงวดเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐ



เหตุการณ์สำคัญในรอบปี 2564

การชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนตามสัดส่วนการลงทุนในบริษัท หลวงพระบาง พาวเวอร์ จำกัด (LPCL)

ในเดือนมกราคมและตุลาคม 2564 บริษัทเพิ่มทุนตามสัดส่วนการลงทุนใน LPCL จำนวน 2,170.6 ล้านบาท และ 504 ล้านบาท ตามลำดับ

การอนุมัติจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2563

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.0350 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 284.5 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 45.6 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยจ่ายเงินปันผลแล้วในวันที่ 20 พฤษภาคม 2564

การอนุมัติการซื้อหุ้นบริษัท ไชยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด (XPCL) เพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 มีมติอนุมัติการซื้อหุ้น XPCL เพิ่มอีกร้อยละ 5.0 ของทุนจดทะเบียนของ XPCL จากบริษัท พีที จำกัดผู้เดียว (PTS) มูลค่ารวมประมาณ 1,826.6 ล้านบาท (ราคาไม่เกิน 13.60 บาทต่อหุ้น) ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทใน XPCL เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 37.5 เป็นร้อยละ 42.5 โดยเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564 บริษัทได้ชำระเงินค่าซื้อหุ้นแล้วเสร็จโดยใช้วงเงินกู้ยืมระยะสั้นจำนวน 1,800 ล้านบาทในการชำระค่าหุ้นดังกล่าว



รางวัลในปี 2564

ได้รับการคัดเลือกเป็นหุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment: THSI) ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564 บริษัทได้รับการคัดเลือกเข้าสู่รายชื่อยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment: THSI) ประจำปี 2564 โดยตลาดหลักทรัพย์ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 สะท้อนถึงการให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในทุกมิติทั้งทางด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social, Governance: ESG) อย่างเป็นรูปธรรมของบริษัท

การออกหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2564 ของ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 บริษัทได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2564 ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รวม 4,000 ล้านบาท เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่ครบกำหนดในไตรมาส 2 ปี 2564 ที่ซื้อสินทรัพย์หรือลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบกิจการ แบ่งเป็น

- หุ้นกู้อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.74 ต่อปี จำนวน 1,500 ล้านบาท
- หุ้นกู้อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.45 ต่อปี จำนวน 1,000 ล้านบาท
- หุ้นกู้อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.02 ต่อปี จำนวน 1,500 ล้านบาท โดยผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนด

โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด (ทริสเรทติ้ง) จัดอันดับเครดิตองค์กรของบริษัทที่อันดับ “A” แนวโน้ม “คงที่” และจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ของบริษัททุกชุด รวมถึงชุดที่เสนอขายในครั้งนีที่อันดับ “A-” แนวโน้ม “คงที่”

การออกหุ้นกู้ครั้งที่ 2/2564 ของ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564 บริษัทได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 2/2564 ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จำนวน 2,000 ล้านบาท โดยมีอายุ 10 ปี มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.58 ต่อปี และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบกิจการโดยทริสเรทติ้งจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ที่เสนอขายในครั้งนีที่อันดับ “A-” แนวโน้ม “คงที่”

ได้รับคะแนนการกำกับดูแลกิจการ (CG Score) ระดับดีเลิศ (Excellent)

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564 บริษัทได้รับคะแนนในระดับ “ดีเลิศ” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ในโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2564 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ได้รับรางวัล Asian Power Awards 2021

ในเดือนพฤศจิกายน 2564 บริษัทได้รับรางวัล Asian Power Awards 2021 ประเภท Innovative Power Technology of the Year – Thailand โดยบริษัทได้คิดค้นโครงการและนวัตกรรมที่สามารถลดการใช้พลังงาน ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และลดค่าใช้จ่าย โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าบางปะอิน โฉเจนเนอเรชั่นของบริษัท

ได้รับรางวัล The Asset ESG Corporate Awards 2021

ในเดือนธันวาคม 2564 บริษัทได้รับรางวัล ESG Corporate Awards 2021 ประเภท Gold จากนิตยสารทางการเงิน The Asset สะท้อนถึง

การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายในทุกมิติของ ESG ที่ได้มาตรฐานระดับสากล

เข้าร่วมเป็นผู้สนับสนุนคณะทำงานด้านการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศ

ในเดือนธันวาคม 2564 บริษัทได้เข้าร่วมเป็นผู้สนับสนุนคณะทำงานด้านการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศ (Task Force on Climate-related Financial Disclosures Supporter: TCFD Supporter) สะท้อนถึงความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและการประเมินความเสี่ยงทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศให้ได้มาตรฐานระดับสากลมากยิ่งขึ้น

การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวมสำหรับปี 2564

รายการ	รายปี (ล้านบาท)		เปลี่ยนแปลง	
	2563	2564	เพิ่ม/(ลด)	ร้อยละ
รายได้จากการขายไฟฟ้าและไอน้ำ	6,527.0	8,505.2	1,978.2	30.3
รายได้ค่าบริการโครงการ	168.1	292.6	124.5	74.1
ดอกเบี้ยรับจากสัญญาเช่าเงินทุน	344.7	336.9	(7.8)	(2.3)
รายได้อื่น	137.7	200.0	62.3	45.2
รวมรายได้	7,177.5	9,334.7	2,157.2	30.1
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	(6,417.5)	(7,014.4)	596.9	9.3
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกันและบริษัทร่วม	407.4	1,527.7	1,120.3	275.0
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	10.8	34.8	24.0	222.2
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษี	1,178.2	3,882.8	2,704.6	229.6
ต้นทุนทางการเงิน	(996.4)	(1,070.4)	74.0	7.4
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	15.9	(61.2)	77.1	484.9
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	207.0	(572.2)	779.2	376.4
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	404.7	2,179.0	1,774.3	438.4

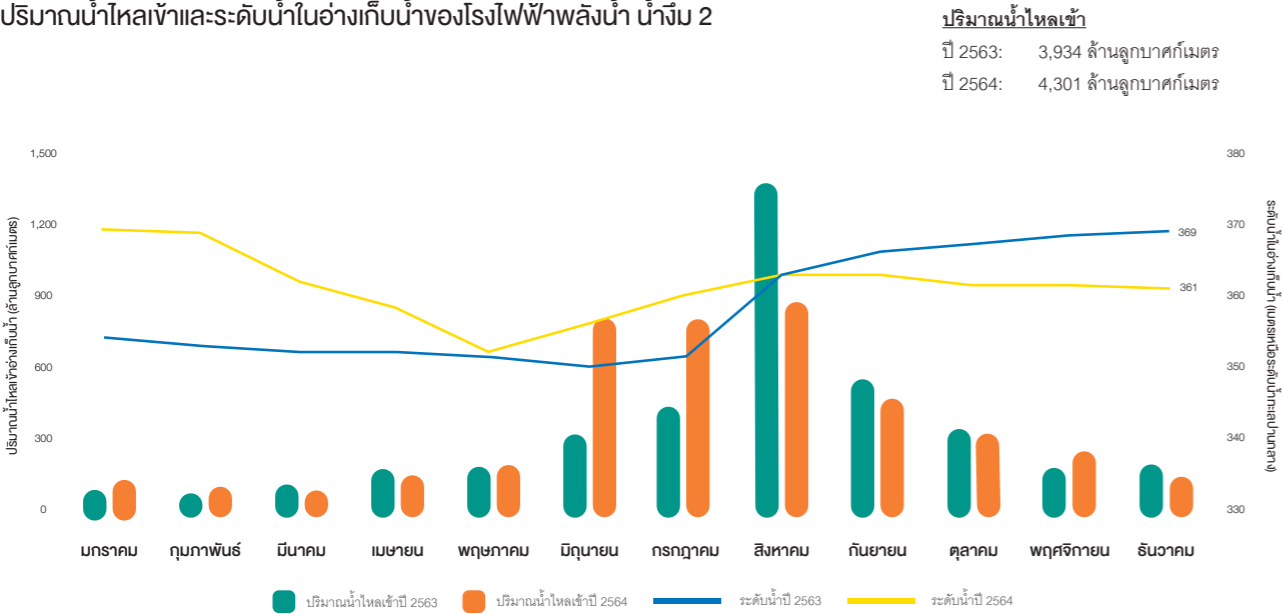
รายได้จากการขายไฟฟ้าและไอน้ำ

	ปริมาณการขายไฟฟ้า/ไอน้ำ (ล้านหน่วย)/(ตัน)		เปลี่ยนแปลง		รายได้ (ล้านบาท)		เปลี่ยนแปลง	
	2563	2564	เพิ่ม/(ลด)	ร้อยละ	2563	2564	เพิ่ม/(ลด)	ร้อยละ
รายได้จากการขายไฟฟ้า								
NN2	920.1	1,844.8	924.7	100.5	1,716.6	3,414.3	1,697.7	98.9
BIC	1,535.7	1,543.9	8.2	0.5	4,604.8	4,851.9	247.1	5.4
BKC	20.1	23.2	3.1	15.4	157.8	188.1	30.3	19.2
รวม	2,475.9	3,411.9	936.0	37.8	6,479.2	8,454.3	1,975.0	30.5
รายได้จากการขายไอน้ำ								
BIC	74,026	73,395	(631)	(0.9)	47.8	50.9	3.1	6.5
รวมทั้งหมด					6,527.0	8,505.2	1,978.2	30.3

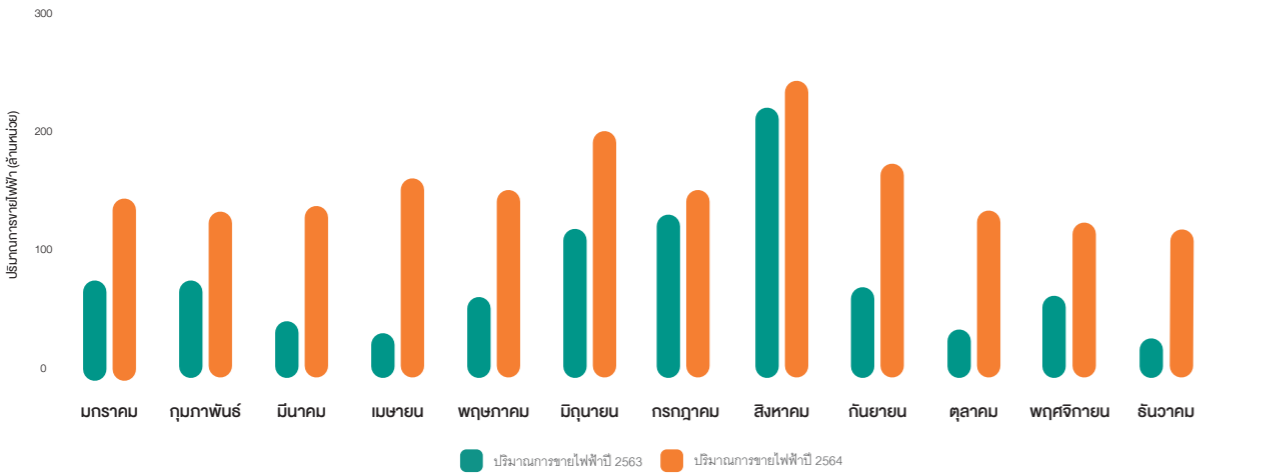
รายได้จากการขายไฟฟ้าและไอน้ำในปี 2564 เพิ่มขึ้นร้อยละ 30.3 YoY โดยมีรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงดังนี้

NN2: รายได้จากการขายไฟฟ้าของ NN2 ในปี 2564 เพิ่มขึ้นร้อยละ 98.9 YoY ตามปริมาณการขายไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากมีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำระหว่างปี 2564 มากกว่าปีก่อน และมีปริมาณน้ำสะสม ณ ต้นปี 2564 สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งเป็นผลมาจากการประกาศความพร้อมจ่ายอย่างระมัดระวังตลอดปี 2563 ของโรงไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำจิม 2 จึงทำให้ปริมาณการขายไฟฟ้าของ NN2 เติบโตขึ้น

ปริมาณน้ำไหลเข้าและระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำของโรงไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำจิม 2



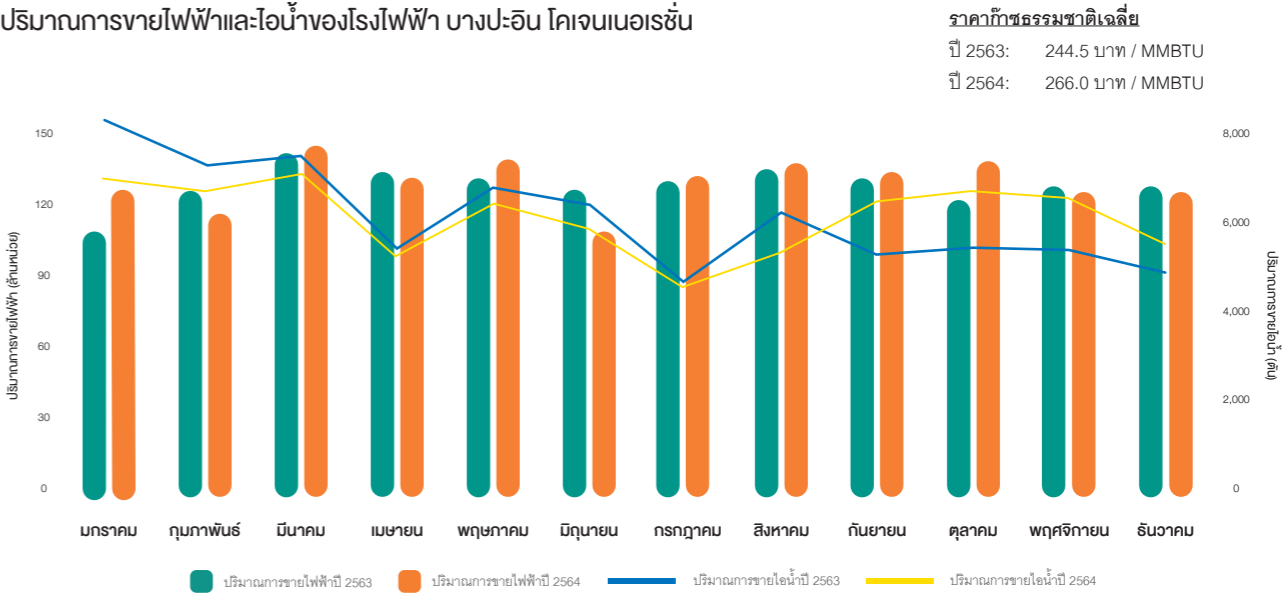
ปริมาณการขายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำจิม 2



ประเภทไฟฟ้า	รายปี (ล้านหน่วย)		เปลี่ยนแปลง	
	2563	2564	เพิ่ม/(ลด)	ร้อยละ
Primary Energy (PE)	915.7	1,742.6	826.9	90.3
Secondary Energy (SE)	-	98.6	98.6	-
Excess Energy (EE)	-	-	-	-
Test Energy (TE)	4.4	3.6	(0.8)	(18.2)
รวม	920.1	1,844.8	924.7	100.5

BIC: รายได้จากการขายไฟฟ้าและไอน้ำของ BIC ในปี 2564 เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.4 YoY เนื่องจากราคาก๊าซธรรมชาติเฉลี่ยในปี 2564 สูงกว่าปีก่อน ส่งผลให้อัตราค่าไฟฟ้าในส่วนของ Energy Payment ปรับเพิ่มขึ้น และมีปริมาณการขายไฟฟ้าเพิ่มขึ้น YoY เนื่องจากความต้องการใช้ไฟฟ้าโดยรวมเพิ่มขึ้น

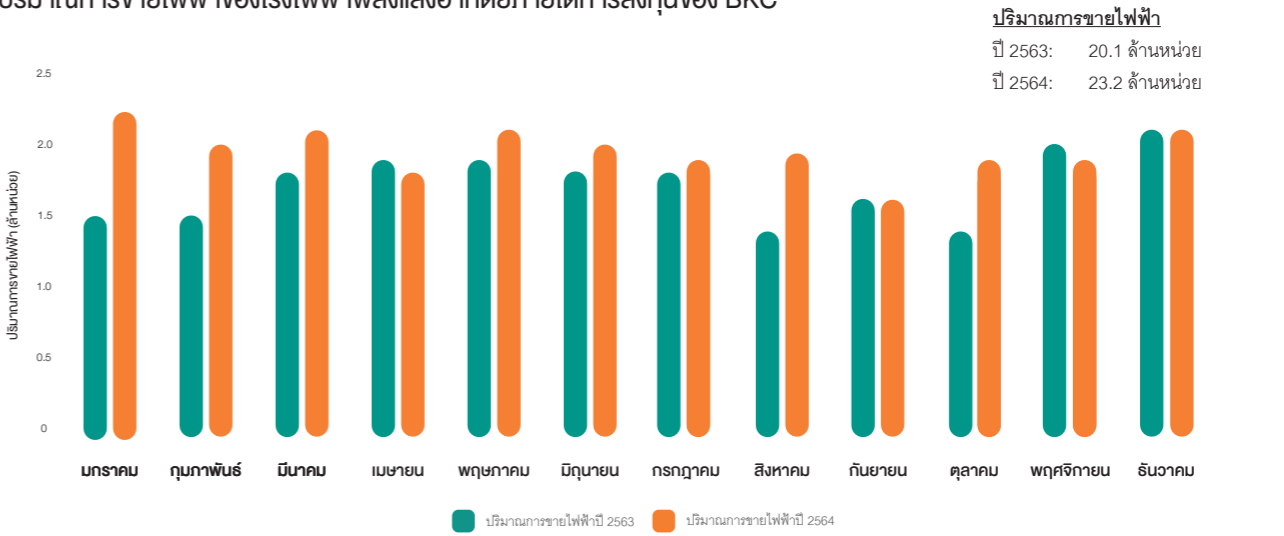
ปริมาณการขายไฟฟ้าและไอน้ำของโรงไฟฟ้า บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน



ผู้ซื้อไฟฟ้า	รายปี (ล้านหน่วย)		เปลี่ยนแปลง	
	2563	2564	เพิ่ม/(ลด)	ร้อยละ
กฟผ.	1,235.9	1,237.5	1.6	0.1
ลูกค้าผู้ประกอบการอุตสาหกรรม	299.8	306.4	6.6	2.2
รวม	1,535.7	1,543.9	8.2	0.5

BKC: รายได้จากการขายไฟฟ้าของ BKC ในปี 2564 เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.2 YoY เนื่องจากโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ บางเขนชัย มีการเปลี่ยนแผงโซลาร์เซลล์ ในช่วงไตรมาส 3 ปี 2563 ทำให้ประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าโดยรวมดีขึ้นและโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน คลองเปรง ภายใต้การลงทุนของ BKC กำลังการผลิต 2.7 เมกะวัตต์ เริ่มผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าให้กับผู้ประกอบการภาคเอกชนเมื่อเดือนกันยายน 2563 ส่งผลให้ปริมาณการขายไฟฟ้าในปี 2564 เพิ่มขึ้น YoY

ปริมาณการขายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ภายใต้การลงทุนของ BKC



รายได้ค่าบริการโครงการ

บริษัทรับรู้รายได้ค่าบริการโครงการในปี 2564 เพิ่มขึ้นร้อยละ 74.1 YoY สาเหตุหลักมาจากการเริ่มรับรู้รายได้ค่าบริการโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ หลวงพระบาง ตั้งแต่ไตรมาส 4 ปี 2563

รายได้อื่น

รายได้อื่นในปี 2564 เพิ่มขึ้นร้อยละ 45.2 YoY ส่วนใหญ่มาจากการรับรู้ดอกเบี้ยรับจากการให้เงินกู้ยืมแก่ XPCL เดิมจำนวน

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

รายการ	รายปี (ล้านบาท)		เปลี่ยนแปลง	
	2563	2564	เพิ่ม/(ลด)	ร้อยละ
ต้นทุนขายไฟฟ้าและไอน้ำ	5,380.0	5,913.9	533.9	9.9
ค่าเชื้อเพลิง	2,948.4	3,216.4	268.0	9.1
ค่าเสื่อมราคา	1,500.7	1,507.4	6.7	0.4
ค่าดำเนินการและซ่อมบำรุง	644.8	695.6	50.8	7.9
ค่าผ่านสาย	119.2	229.7	110.5	92.7
ค่าสัมปทาน	59.6	120.1	60.5	101.5
อื่น ๆ	107.3	144.7	37.4	34.8
ค่าสิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าตักจำหน่าย	521.3	521.3	-	-
ต้นทุนบริหารโครงการ	88.5	84.8	(3.7)	(4.2)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	427.7	494.4	66.7	15.6
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	6,417.5	7,014.4	596.9	9.3

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในปี 2564 เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.3 YoY โดยมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงดังนี้

- ค่าเชื้อเพลิงของ BIC เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.1 YoY ตามราคาก๊าซธรรมชาติเฉลี่ยที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน
- ค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.4 YoY ส่วนใหญ่มาจากการรับรู้ค่าเสื่อมราคาของโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ คลองเปรง ภายใต้การลงทุนของ BKC ที่เริ่มผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าในเดือนกันยายน 2563
- ค่าดำเนินการและซ่อมบำรุงเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.9 YoY ส่วนใหญ่มาจากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงย่อย (Partial Overhaul) ของโรงไฟฟ้าบางปะอินโคเจนเนอเรชั่น ที่ 2 ค่าซ่อมบำรุง Gas Turbine ของโรงไฟฟ้าบางปะอินโคเจนเนอเรชั่นที่ 1 และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงอื่น ๆ ของ BIC เพิ่มขึ้นตามสัญญาเป็นหลัก

ดอกเบี้ยรับจากสัญญาเช่าเงินทุน

ดอกเบี้ยรับตามสัญญาเช่าเงินทุนในปี 2564 ลดลงร้อยละ 2.3 YoY ซึ่งเป็นการทยอยรับรู้ตามเงื่อนไขของสัญญาเช่าเงินทุนสถานีไฟฟ้าย่อยนาบระหว่างบริษัทกับรัฐบาลลาว

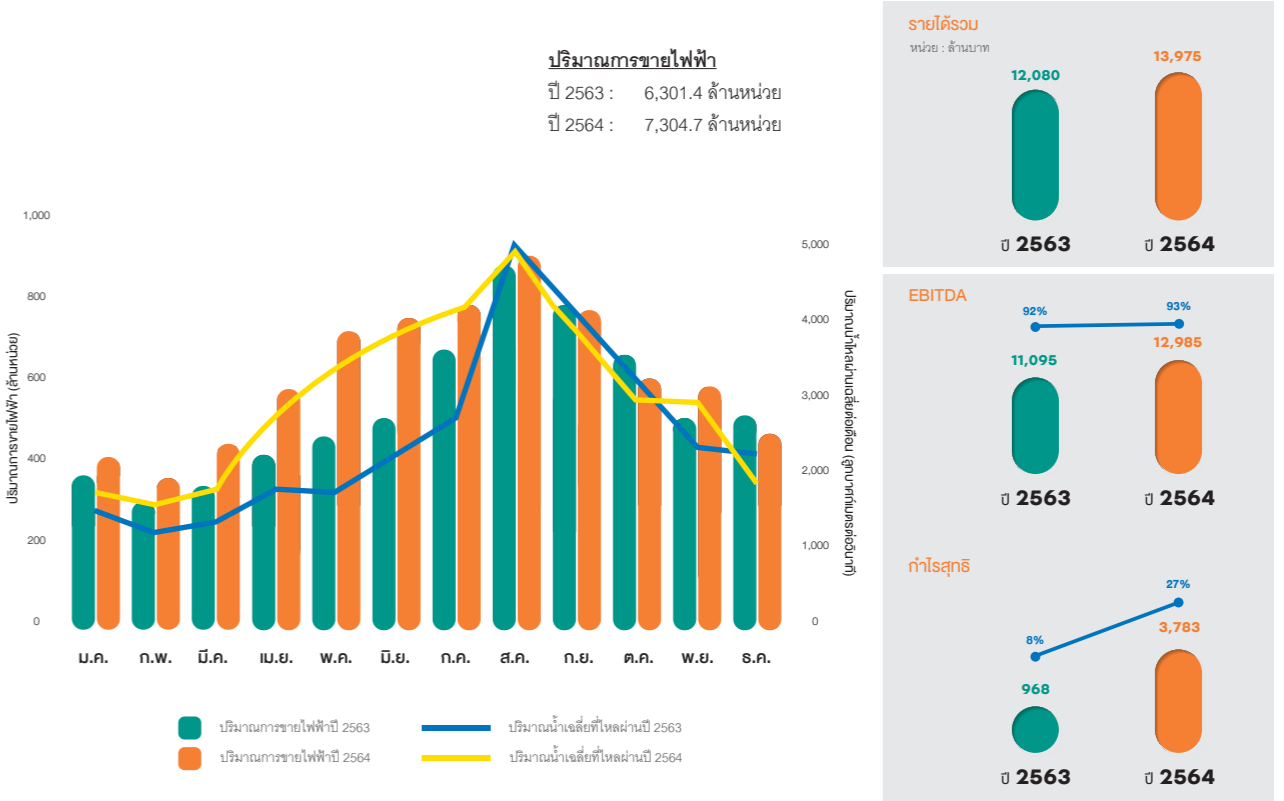
- ค่าผ่านสาย (Wheeling Charge) เพิ่มขึ้นร้อยละ 92.7 YoY ตามปริมาณการส่งไฟฟ้าของ NN2 ที่เพิ่มขึ้น YoY
- ค่าสัมปทานเพิ่มขึ้นร้อยละ 101.5 YoY ซึ่งสอดคล้องกับรายได้ขายไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นของ NN2
- ต้นทุนบริหารโครงการลดลงร้อยละ 4.2 YoY จากกิจกรรมการดำเนินงานที่ลดลงจากสถานการณ์ COVID-19
- ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.6 YoY ส่วนใหญ่มาจากค่าที่ปรึกษา ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับงานโฆษณาประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมช่วยเหลือชุมชนในสถานการณ์ COVID-19

ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกันและบริษัทร่วม

รายการ	รายปี (ล้านบาท)		เปลี่ยนแปลง	
	2563	2564	เพิ่ม/(ลด)	ร้อยละ
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน	40.7	40.3	(0.4)	(1.0)
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	366.7	1,487.4	1,120.7	305.6
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกันและบริษัทร่วม	407.4	1,527.7	1,120.3	275.0

ปี 2564 บริษัทรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกันและบริษัทร่วมเพิ่มขึ้นร้อยละ 275.0 YoY สาเหตุหลักมาจาก (1) โรงไฟฟ้าพลังน้ำ ไชยะบุรี มีปริมาณการขายไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีปริมาณน้ำไหลผ่านโรงไฟฟ้าเฉลี่ยมากกว่าปีก่อน และมีค่าใช้จ่ายทางการเงินลดลงจากอัตราดอกเบี้ยที่ปรับตัวลดลง YoY และการทยอยชำระคืนเงินต้น และ (2) บริษัทเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นใน XPCL จากร้อยละ 37.5 เป็นร้อยละ 42.5 เมื่อปลายไตรมาส 2 ปี 2564

ปริมาณน้ำไหลผ่านเฉลี่ยต่อเดือน และปริมาณการขายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ไชยะบุรี



ต้นทุนทางการเงิน

บริษัทมีค่าใช้จ่ายทางการเงินในปี 2564 เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.4 YoY ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการทยอยออกหุ้นกู้ตั้งแต่เมื่อปลายปี 2563 เพื่อใช้ในการลงทุนใน LPCL ซื้อหุ้นเพิ่มเติมร้อยละ 5.0 ใน XPCL และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในระหว่างปี 2564

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

บริษัทมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในปี 2564 เพิ่มขึ้นร้อยละ 484.9 YoY สาเหตุหลักมาจาก (1) โรงไฟฟ้าบางปะอินโคเจนเนอเรชั่น ที่ 1 ครบกำหนดสิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564 โดยเริ่มเสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 และ (2) BKC ครบกำหนดสิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 จำนวน 1 บัตรจากทั้งหมด 7 บัตร โดยเริ่มเสียภาษีในอัตราร้อยละ 10 ต่อไปอีก 5 ปี ตามที่ได้รับสิทธิประโยชน์ลดหย่อนในอัตราร้อยละ 50 ของภาษีเงินได้

กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท

ในภาพรวม กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทในปี 2564 เพิ่มขึ้นร้อยละ 438.4 YoY โดยสาเหตุหลักมาจาก (1) รายได้จากการขายไฟฟ้าของ NN2 เพิ่มขึ้น YoY จากปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำระหว่างปี 2564 มากกว่าปีก่อน และจากปริมาณน้ำสะสม ณ ต้นปีที่สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน และ (2) การรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนใน XPCL เพิ่มขึ้น YoY จากปริมาณการขายไฟฟ้าที่มากขึ้น YoY ค่าใช้จ่ายทางการเงินที่ลดลง YoY และการเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นอีกร้อยละ 5.0 ใน XPCL โดยบริษัท

การวิเคราะห์ฐานะการเงิน

รายการ	ณ 31 ธ.ค. 2563 (ล้านบาท)	ณ 31 ธ.ค. 2564 (ล้านบาท)	เปลี่ยนแปลง	
			เพิ่ม/(ลด)	ร้อยละ
สินทรัพย์	67,038.5	68,977.3	1,938.8	2.9
หนี้สิน	32,000.5	32,847.3	846.8	2.6
ส่วนของผู้ถือหุ้น	35,038.0	36,130.0	1,092.0	3.1

สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 สินทรัพย์เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.9 จากสิ้นปี 2563 โดยมีสาเหตุหลักจากการเพิ่มทุนตามสัดส่วนใน LPCL และการซื้อหุ้นเพิ่มเติมร้อยละ 5.0 ใน XPCL ส่งผลให้เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น และลูกหนี้จากการขายไฟฟ้าเพิ่มขึ้น

หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 หนี้สินรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.6 จากสิ้นปี 2563 โดยมีสาเหตุหลักจากการออกหุ้นกู้ครั้งที่ 2/2564 ของบริษัท เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564 เพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นที่นำไปชำระ

ค่าหุ้น XPCL เพิ่มเต็มร้อยละ 5.0 และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.1 จากสิ้นปี 2563 โดยมีสาเหตุหลักจากการรับรู้ผลการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้นในปี 2564 สุทธิกับการรับรู้ผลขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสดของ XPCL จากเงินบาทที่อ่อนค่าลง จากต้นทุนเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐฯ

การวิเคราะห์กระแสเงินสด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7,082.3 ล้านบาทลดลง 1,816.8 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 20.4 จากสิ้นปี 2563

งบกระแสเงินสด ปี 2564	ล้านบาท
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	3,667.2
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(4,080.5)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(1,403.8)
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	0.3
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ	(1,816.8)

- เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน ส่วนใหญ่มาจากการกระแสเงินสดจากการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย
- เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน ส่วนใหญ่เกิดจากเงินลงทุนเพิ่มเติมในบริษัทร่วม LPCL และ XPCL
- เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน ส่วนใหญ่เกิดจากการไถ่ถอนหุ้นกู้ที่ครบกำหนดชำระ การจ่ายดอกเบี้ย และการจ่ายเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน สุทธิกับเงินสดรับจากการออกหุ้นกู้

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

ความสามารถในการกำกับไร	รายปี		เปลี่ยนแปลง
	2563	2564	
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	16.5	30.2	13.7
อัตรากำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA Margin) (%)	39.7	47.6	7.9
อัตรากำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย + ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน และบริษัทร่วม (EBITDA Margin including Share of Profit) (%)	45.4	64.0	18.6
อัตรากำไรสุทธิ (%)	5.6	23.3	17.7
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.050	0.268	0.218
ความสามารถในการชำระหนี้	ณ 31 ธ.ค. 2563	ณ 31 ธ.ค. 2564	เปลี่ยนแปลง
อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (เท่า)	0.91	0.91	-
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจ่ายสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (เท่า) ¹	0.60	0.65	0.05
ความเพียงพอของสภาพคล่อง	ณ 31 ธ.ค. 2563	ณ 31 ธ.ค. 2564	เปลี่ยนแปลง
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	1.68	2.86	1.18

หมายเหตุ: ¹ คำนวณจาก (หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยทั้งหมด (ไม่รวมหนี้สินตามสัญญาเช่า) – เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และเงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันระยะยาว) / ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ซึ่งเป็นอัตราส่วนตามนิยามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ของบริษัททุกชุด โดยบริษัทจะต้องดำรงอัตราส่วนดังกล่าวให้ไม่เกินกว่า 3:1 (สามต่อหนึ่ง) ณ วันสิ้นงวดบัญชีของไตรมาสที่สองและ ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของแต่ละปี

ปี 2564 ความสามารถในการกำกับไรเพิ่มขึ้น YoY โดยมีสาเหตุหลักมาจากรายได้จากการขายไฟฟ้าของ NN2 และการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนใน XPCL ที่เพิ่มขึ้น YoY

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจ่ายสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากสิ้นปี 2563 สาเหตุหลักมาจากการออกหุ้นกู้ครั้งที่ 2/2564 ของบริษัท เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564 เพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นที่นำไปชำระค่าหุ้น XPCL เพิ่มเต็มร้อยละ 5 และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ ขณะที่อัตราส่วนสภาพคล่องปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2563 ส่วนใหญ่มาจากการไถ่ถอนหุ้นกู้ของบริษัทในเดือนมิถุนายน 2564 ซึ่งส่งผลให้หนี้สินหมุนเวียนลดลง

ปัจจัยที่อาจมีผลต่อฐานะการเงินหรือการดำเนินงานอย่างมีนัยสำคัญในอนาคต

ปัจจัยภายนอก

- ปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อภาระดำเนินงานของโรงไฟฟ้าต่าง ๆ ของบริษัทในอนาคตมีดังนี้
- โรงไฟฟ้าพลังน้ำ: ปริมาณน้ำที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าในแต่ละช่วงเวลามีความไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและฤดูกาลจึงถือเป็นปัจจัยสำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อดำเนินงานของโรงไฟฟ้า

- พลังน้ำ บริษัทจึงศึกษาความเป็นไปได้ของโรงไฟฟ้าพลังน้ำด้วยการใช้ค่าสถิติปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยย้อนหลังประมาณ 50-60 ปี เพื่อตรวจสอบความเพียงพอของปริมาณน้ำเพื่อใช้ในการผลิตไฟฟ้า รวมถึงติดตั้งสถานีวัดปริมาณน้ำและสถานีตรวจสภาวะอากาศเพื่อใช้ในการวางแผนผลิตไฟฟ้าอีกด้วย ในขณะที่ปัจจัยด้านความต้องการใช้ไฟฟ้าส่งผลกระทบต่อบริษัทค่อนข้างน้อยเนื่องจากบริษัทมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวกับผู้ซื้อไฟฟ้าที่มีความน่าเชื่อถือ
- โรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน: ก๊าซธรรมชาติและน้ำประปาเป็นวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าในระบบโคเจนเนอเรชัน โดยบริษัทได้ทำสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติและน้ำประปาระยะยาวเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการขาดแคลนวัตถุดิบหลักดังกล่าว ในขณะที่ปัจจัยด้านความต้องการใช้ไฟฟ้าส่งผลกระทบต่อบริษัทบางส่วน เนื่องจากคู่สัญญาซื้อขายไฟฟ้าบางส่วนเป็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ทั้งนี้ความต้องการใช้ไฟฟ้าในภาพรวมเริ่มทยอยปรับตัวดีขึ้นตามกำลังการผลิตของลูกค้าที่เริ่มกลับมาสู่ภาวะปกติหลังจากสถานการณ์ COVID-19 เริ่มคลี่คลาย
 - โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์: แสงอาทิตย์คือปัจจัยหลักที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า ซึ่งจะมีปริมาณความเข้มแสงไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับแต่ละสภาพทางภูมิศาสตร์และสภาพอากาศรวมถึงฤดูกาลในแต่ละช่วงเวลา บริษัทจึงศึกษาค่าสถิติความเข้มแสงย้อนหลังเพื่อให้แน่ใจว่าบริเวณที่ตั้งของโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์แต่ละแห่ง

มีปริมาณความเข้มของแสงเพียงพอในการผลิตไฟฟ้า นอกจากนี้ ในไตรมาสที่ 3 ปี 2563 บริษัทได้เปลี่ยนแผงโซลาร์เซลล์ของ โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ บางเขนชัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการผลิตให้ดียิ่งขึ้น ในขณะที่ปัจจัยด้านความต้องการใช้ไฟฟ้า ส่งผลกระทบต่อบริษัทค่อนข้างน้อย เนื่องจากบริษัทมีสัญญา ซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวกับผู้ซื้อไฟฟ้าที่มีความน่าเชื่อถือ

ปัจจุบันมีการตระหนักถึงปัญหาภาวะโลกร้อนและเกิดความ ร่วมมือกันของประเทศต่าง ๆ เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว ซึ่งประเทศไทย ตั้งเป้าหมายที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas) ลงร้อยละ 20-25 จากกิจกรรมทางเศรษฐกิจปกติภายในปี 2573 และ มุ่งสู่สังคมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Greenhouse Gas Emissions) ภายในปี 2608 บริษัทเป็นหนึ่งในผู้นำ

ตารางสรุปงบการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน

รายการ	ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564	
	บาท	%	บาท	%	บาท	%
สินทรัพย์						
สินทรัพย์หมุนเวียน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	4,214,184,164	6.6	8,899,070,502	13.3	7,082,266,604	10.3
เงินลงทุนชั่วคราว	694,854,506	1.1	-	-	-	-
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	1,292,196,206	2.0	1,054,439,611	1.6	1,557,276,949	2.3
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน - กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน, ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	87,265,115	0.1	153,746,218	0.2	547,660,993	0.8
อะไหล่และวัสดุคงเหลือ	61,473,814	0.1	60,857,672	0.1	67,770,892	0.1
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	-	-	1,517,045	0.0	1,522,687	0.0
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	256,261,850	0.4	396,763,085	0.6	455,342,604	0.7
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	6,606,235,655	10.3	10,566,394,133	15.8	9,711,840,729	14.1
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน						
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันระยะยาว	459,335,947	0.7	459,574,027	0.7	459,679,970	0.7
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทร่วมและดอกเบี้ยค้างรับ	3,054,308,219	4.8	3,221,229,452	4.8	3,292,544,695	4.8
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน - กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	3,772,521,935	5.9	3,677,435,521	5.5	3,573,826,809	5.2
เงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน	343,735,530	0.5	356,827,929	0.5	364,733,300	0.5
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	11,971,263,062	18.6	12,353,789,560	18.4	17,210,372,290	25.0

ทางด้านการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน และมีนโยบายการ ดำเนินธุรกิจพลังงานสะอาดที่สอดคล้องและสนับสนุนการแก้ปัญหา ภาวะโลกร้อนโดยตรง

ปัจจัยภายใน

บริษัทมีเป้าหมายที่จะเพิ่มกำลังการผลิตติดตั้งให้เป็น 4,800 เมกะวัตต์ ภายในปี 2567 โดยกำลังการผลิตติดตั้งใหม่ทั้งหมดจะมาจากการ ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนทั้งในและต่างประเทศ ได้แก่ พลังแสงอาทิตย์ พลังลม และพลังน้ำ โดยมีเป้าหมายเพิ่ม กำลังการผลิตติดตั้งของโครงการโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ให้เป็น 330 เมกะวัตต์ และเพิ่มกำลังการผลิตติดตั้งของโครงการโรงไฟฟ้า พลังลมให้เป็น 700 เมกะวัตต์ ในระยะเวลา 5 ปี ซึ่งจะส่งผลให้ กำลังการผลิตไฟฟ้าของบริษัทมาจากพลังงานหมุนเวียนร้อยละ 95

รายการ	ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564	
	บาท	%	บาท	%	บาท	%
สิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า - ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	4,387,131,688	6.8	4,126,196,192	6.2	3,865,260,696	5.6
สิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า - ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	4,858,296,229	7.6	4,597,947,902	6.9	4,337,599,574	6.3
ต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง	105,057,547	0.2	14,186,000	0.0	499,370	0.0
สินทรัพย์โครงการไฟฟ้าพลังน้ำภายใต้สัญญาสัมปทาน	19,108,398,692	29.8	18,082,605,400	27.0	17,056,812,109	24.7
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	9,246,964,400	14.4	8,919,433,627	13.3	8,490,749,115	12.3
สินทรัพย์สิทธิการใช้	-	-	386,221,583	0.6	376,461,489	0.5
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	83,720,684	0.1	74,947,102	0.1	66,577,873	0.1
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	-	-	20,053,318	0.0	2,416,197	0.0
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	193,960,183	0.3	181,609,037	0.3	167,972,775	0.2
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	57,584,694,116	89.7	56,472,056,650	84.2	59,265,506,262	85.9
รวมสินทรัพย์	64,190,929,771	100.0	67,038,450,783	100.0	68,977,346,991	100.0
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น						
หนี้สินหมุนเวียน						
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	690,088,222	1.1	620,000,253	0.9	926,728,377	1.3
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	522,494,325	0.8	544,789,275	0.8	499,783,769	0.7
หุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	2,100,000,000	3.3	4,999,362,074	7.5	1,499,507,518	2.2
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระ ภายในหนึ่งปี	-	-	31,554,262	0.0	31,608,913	0.0
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	170,779	0.0	2,682,615	0.0	21,831,327	0.0
เงินประกันผลงาน	1,647,613	0.0	1,316,905	0.0	1,529,785	0.0
หนี้สินระยะยาวอื่น - กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน, ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	-	-	-	-	331,506,332	0.5
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	79,350,431	0.1	75,510,496	0.1	81,488,494	0.1
รวมหนี้สินหมุนเวียน	3,393,751,370	5.3	6,275,215,880	9.4	3,393,984,515	4.9
หนี้สินไม่หมุนเวียน						
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	6,178,407,594	9.6	5,637,603,846	8.4	5,141,804,510	7.5
หุ้นกู้ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	18,709,860,714	29.1	19,323,681,690	28.8	23,837,267,096	34.6
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	-	-	362,598,752	0.5	364,114,134	0.5
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	64,538,746	0.1	83,123,032	0.1	101,474,896	0.1
ประมาณการหนี้สินสำหรับการซื้อถอน	8,064,827	0.0	8,382,637	0.0	8,635,788	0.0

รายการ	ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564	
	บาท	%	บาท	%	บาท	%
หนี้สินระยะยาวอื่น - กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน, สรุติจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	289,602,186	0.5	309,857,421	0.5	-	-
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	25,250,474,067	39.3	25,725,247,378	38.4	29,453,296,424	42.7
รวมหนี้สิน	28,644,225,437	44.6	32,000,463,258	47.7	32,847,280,939	47.6
ส่วนของผู้ถือหุ้น						
ทุนจดทะเบียน	9,240,000,000	14.4	9,240,000,000	13.8	9,240,000,000	13.4
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว	8,129,382,039	12.7	8,129,382,729	12.1	8,129,382,729	11.8
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	13,319,242,296	20.7	13,319,245,746	19.9	13,319,245,746	19.3
กำไรสะสม						
จัดสรรแล้ว - สรรองตามกฎหมาย	135,968,184	0.2	167,134,494	0.2	210,711,500	0.3
ยังไม่ได้จัดสรร	1,635,211,021	2.5	1,785,754,588	2.7	3,636,665,110	5.3
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	328,879,305	0.5	372,897,000	0.6	(462,249,361)	(0.7)
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	23,548,682,845	36.7	23,774,414,557	35.5	24,833,755,724	36.0
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	11,998,021,489	18.7	11,263,572,968	16.8	11,296,310,328	16.4
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	35,546,704,334	55.4	35,037,987,525	52.3	36,130,066,052	52.4
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	64,190,929,771	100.0	67,038,450,783	100.0	68,977,346,991	100.0

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รายการ	ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564	
	บาท	%	บาท	%	บาท	%
รายได้จากการขาย						
รายได้จากการขายไฟฟ้าและไอน้ำ	8,127,561,349	91.9	6,427,885,532	89.4	8,387,869,455	89.5
รายได้จากการขายไฟฟ้า - เงินส่วนเพิ่มราคาซื้อขายไฟฟ้า	95,427,840	1.1	99,096,000	1.4	117,294,720	1.3
รายได้การบริหารโครงการ	153,896,815	1.7	168,073,159	2.3	292,578,841	3.1
รายได้อื่น						
รายได้ทางการเงิน	413,532,653	4.7	474,222,610	6.6	532,320,654	5.7
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	2,296,842	0.0	10,823,109	0.2	34,830,585	0.4
อื่น ๆ	49,788,981	0.6	8,217,091	0.1	4,598,691	0.0
รายได้รวม	8,842,504,480	100.0	7,188,317,501	100.0	9,369,492,946	100.0
ต้นทุนขาย						
ต้นทุนขายไฟฟ้าและไอน้ำ	5,964,821,158	67.5	5,380,048,918	74.8	5,913,903,212	63.1
ค่าสิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า ตัดจำหน่าย	521,283,824	5.9	521,283,824	7.3	521,283,824	5.6

รายการ	ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564	
	บาท	%	บาท	%	บาท	%
ต้นทุนการบริหารโครงการ	90,772,698	1.0	88,549,669	1.2	84,818,103	0.9
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	442,336,300	5.0	427,675,145	5.9	494,428,762	5.3
ค่าใช้จ่ายรวม	7,019,213,980	79.4	6,417,557,556	89.3	7,014,433,901	74.9
กำไรจากการดำเนินงาน	1,823,290,500	20.6	770,759,945	10.7	2,355,059,045	25.1
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน	40,869,688	0.5	40,692,399	0.6	40,305,372	0.4
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	392,234,624	4.4	366,701,923	5.1	1,487,435,142	15.9
ต้นทุนทางการเงิน	(1,161,294,032)	(13.1)	(996,360,515)	(13.9)	(1,070,364,233)	(11.4)
กำไรก่อนภาษีเงินได้	1,095,100,780	12.4	181,793,752	2.5	2,812,435,326	30.0
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	(12,277,780)	(0.1)	15,912,220	0.2	(61,181,734)	(0.7)
กำไรสำหรับปี	1,082,823,000	12.2	197,705,972	2.8	2,751,253,592	29.4
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:						
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง						
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์ เพื่อขาย	(19,185,248)	(0.2)	-	-	-	-
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด	9,063,166	0.1	-	-	-	-
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้	(113,859)	(0.0)	-	-	-	-
ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจากบริษัทร่วม	(36,579,484)	(0.4)	68,804,990	1.0	(835,146,361)	(8.9)
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง - สรุติจากภาษีเงินได้	(46,815,425)	(0.5)	68,804,990	1.0	(835,146,361)	(8.9)
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง						
ผลกำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย	-	-	1,895,117	0.0	-	-
ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจากบริษัทร่วม	-	-	(3,209,652)	(0.0)	-	-
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง	-	-	(1,314,535)	(0.0)	-	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	(46,815,425)	(0.5)	67,490,455	0.9	(835,146,361)	(8.9)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	1,036,007,575	11.7	265,196,427	3.7	1,916,107,231	20.5
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน)						
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	768,901,766	8.7	404,714,326	5.6	2,179,012,810	23.3
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	313,921,234	3.6	(207,008,354)	(2.9)	572,240,782	6.1
	1,082,823,000	12.2	197,705,972	2.8	2,751,253,592	29.4

รายการ	ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564	
	บาท	%	บาท	%	บาท	%
การแบ่งปันกำไรเบ็ดเสร็จรวม						
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	716,830,284	8.1	469,609,033	6.5	1,343,866,449	14.3
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	319,177,291	3.6	(204,412,606)	(2.8)	572,240,782	6.1
	1,036,007,575	11.7	265,196,427	3.7	1,916,107,231	20.5

งบกระแสเงินสด

รายการ	ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564	
	บาท		บาท		บาท	
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน						
กำไรก่อนภาษี	1,095,100,780		181,793,752		2,812,435,326	
รายการปรับกระทบยอดกำไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน						
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	1,517,820,856		1,560,758,654		1,570,746,898	
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน	(40,869,688)		(40,692,399)		(40,305,372)	
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(392,234,624)		(366,701,923)		(1,487,435,142)	
ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์	3,846,903		635,492		4,714,008	
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	(1,375,155)		653,333		3,403,954	
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	-		(3,434,387)		-	
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	-		(4,824)		(1,620)	
ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้	32,277,979		25,142,897		24,626,737	
ค่าสิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าตัดจำหน่าย	521,283,824		521,283,824		521,283,824	
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	14,330,378		25,134,693		18,351,864	
ประมาณการหนี้สินสำหรับการรื้อถอน	-		317,810		253,151	
รายได้ทางการเงิน	(385,752,226)		(453,777,960)		(516,899,332)	
ต้นทุนทางการเงิน	871,694,329		955,887,816		1,026,825,519	
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	3,236,123,356		2,406,996,778		3,937,999,815	
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง						
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	22,563,719		237,629,739		(488,123,953)	

รายการ	ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564	
	บาท		บาท		บาท	
อะไหล่และวัสดุคงเหลือ	(358,040)		616,142		(6,913,220)	
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	169,770,898		(149,414,665)		(68,615,682)	
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	3,966,915		4,173,940		6,538,241	
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)						
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	(58,967,752)		(27,296,710)		321,337,740	
เงินประกันผลงาน	169,536		(330,708)		212,880	
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(1,282,048)		(3,839,937)		5,977,999	
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	(2,674,934)		(4,655,290)		-	
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	3,369,311,650		2,463,879,289		3,708,413,820	
จ่ายดอกเบี้ย	(219,488,422)		-		-	
จ่ายภาษีเงินได้	(25,245,114)		(3,207,184)		(41,237,310)	
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	3,124,578,114		2,460,672,105		3,667,176,510	
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน						
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันระยะสั้นลดลง	507,165,600		-		-	
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันระยะยาวลดลง (เพิ่มขึ้น)	575,194,147		(238,080)		(105,943)	
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	-		696,789,949		-	
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)	933,752,082		(13,277)		(4,022)	
ลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุนและดอกเบี้ยค้างรับลดลง	432,000,000		373,340,197		46,607,522	
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทร่วมเพิ่มขึ้น	(3,000,000,000)		-		-	
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทร่วม	-		-		62,789,504	
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น	(681,464,240)		-		-	
เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น	(481,474,125)		(12,824,700)		(4,501,108,000)	
ต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้างเพิ่มขึ้น	(171,427,302)		(48,173,352)		(499,370)	
อาคาร และอุปกรณ์เพิ่มขึ้น	(74,634,544)		(52,898,417)		(46,946,952)	
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น	(969,900)		(2,523,472)		(1,753,229)	
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์	6,140,636		3,501,894		604,724	
เงินสดรับจากดอกเบี้ย	-		4,717,305		30,680,651	
เงินสดรับจากเงินปันผลรับจากบริษัทร่วม	-		-		296,814,050	
เงินสดรับจากเงินปันผลรับจากกิจการที่ควบคุมร่วมกัน	16,800,000		27,600,000		32,400,000	
จ่ายต้นทุนทางการเงินส่วนที่บันทึกเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง	(4,122,915)		(2,805,164)		-	
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	(1,943,040,561)		986,472,883		(4,080,521,065)	

รายการ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
	บาท	บาท	บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินลดลง	(7,812,120,374)	(522,494,325)	(544,789,275)
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า	-	(29,613,703)	(32,043,457)
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจากหนี้สินตามสัญญาเช่า	-	(9,330,200)	(9,667,062)
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้	6,000,000,000	5,600,000,000	6,000,000,000
ชำระคืนหุ้นกู้	(600,000,000)	(2,100,000,000)	(5,000,000,000)
ต้นทุนในการทำรายการที่เกิดจากการออกหุ้นกู้	(39,460,111)	(7,974,321)	(6,911,454)
จ่ายดอกเบี้ย	(772,740,877)	(918,385,734)	(986,329,240)
จ่ายเงินปันผล	(206,360,000)	(243,881,461)	(284,525,282)
จ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย	(679,770,150)	(530,035,913)	(539,503,422)
เงินสดรับจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ	4,556,292,234	4,140	-
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	445,840,722	1,238,288,483	(1,403,769,192)
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	228,192	(547,133)	309,849
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	1,627,606,467	4,684,886,338	(1,816,803,898)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	2,586,577,697	4,214,184,164	8,899,070,502
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	4,214,184,164	8,899,070,502	7,082,266,604

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

รายการ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร (Profitability Ratio)			
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	25.6	16.5	30.2
อัตรากำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (%)	42.1	45.4	64.0
อัตรากำไรสุทธิ (%)	2.2	5.6	23.3
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.025	0.050	0.268
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)			
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	1.95	1.68	2.86
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)			
หนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (เท่า)	0.81	0.91	0.91
หนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ตามนิยามในข้อกำหนดสิทธิ) (เท่า) ¹	0.62	0.60	0.65
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	0.9	1.7	9.0
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)	0.3	0.6	3.2

หมายเหตุ : ¹ ไม่รวมรายการที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว และกำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย คำนวณรวมส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกันและบริษัทร่วม

¹ คำนวณจาก (หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยทั้งหมด (ไม่รวมหนี้สินตามสัญญาเช่า) – เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และเงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันระยะยาว) / ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ซึ่งเป็นอัตราส่วนตามนิยามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ของบริษัททุกชุด โดยบริษัทจะต้องดำรงอัตราส่วนดังกล่าวให้ไม่เกินกว่า 3:1 (สามต่อหนึ่ง) ณ วันสิ้นสุดบัญชีของไตรมาสที่สองและ ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของแต่ละปี

GENERAL INFORMATION AND OTHER MATERIAL FACTS

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

1. ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท และข้อมูลของนิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป รายละเอียดปรากฏในหัวข้อโครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

บุคคลอ้างอิง	
นายทะเบียนหลักทรัพย์	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ : 02-009-9000 โทรสาร : 02-009-9991
นายทะเบียนหุ้นกู้	ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ : 02-626-7506, 02-626-7511 โทรสาร : 02-657-3390
ผู้สอบบัญชี	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เลขที่ 193/136-137 ชั้น 33 อาคารเลคซ์ดา ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ : 02-264-0777, 02-661-9190 โทรสาร : 02-264-0789-90
ที่ปรึกษากฎหมาย	บริษัท เดอะ ลีจิสท์ กรุ๊ป จำกัด เลขที่ 990 อาคารอับดุลราฮิม ชั้น 9 ห้อง 901-1 ถนนพระรามที่ 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ : 02-636-1111 โทรสาร : 02-636-0000

2. ข้อมูลสำคัญอื่น

- 2.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ไม่พบข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ
- 2.2 สำหรับปี 2564 บริษัทมีการออกและเสนอขายตราสารหนี้ต่อประชาชนทั่วไป ดังนี้

ตราสารหนี้ที่เสนอขายปี 2564	วันออก	วันครบกำหนด	อายุหุ้นกู้	มูลค่า	อัตราดอกเบี้ย	อันดับเครดิต
หุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2564 - Tranche 1	28 พ.ค. 64	28 พ.ค. 67	3 ปี	1,500 ล้านบาท	1.74% ต่อปี	A- / คงที่
หุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2564 - Tranche 2	28 พ.ค. 64	28 พ.ค. 69	5 ปี	1,000 ล้านบาท	2.45% ต่อปี	A- / คงที่
หุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2564 - Tranche 3	28 พ.ค. 64	28 พ.ค. 71	7 ปี	1,500 ล้านบาท ¹	3.02% ต่อปี	A- / คงที่
หุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2564	21 ต.ค. 64	21 ต.ค. 74	10 ปี	2,000 ล้านบาท ²	3.58% ต่อปี	A- / คงที่

หมายเหตุ : ¹ ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ ณ วันครบรอบ 4 ปีนับแต่วันออกหุ้นกู้ หรือในวันกำหนดชำระดอกเบี้ยโดยภายหลังจากนั้น ² ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ ณ วันครบรอบ 5 ปีนับแต่วันออกหุ้นกู้ หรือในวันกำหนดชำระดอกเบี้ยโดยภายหลังจากนั้น

3. ข้อพิพาททางกฎหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วมมิได้มีข้อพิพาททางกฎหมายที่กระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท

4. ตลาดรอง

บริษัทไม่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศอื่น

5. สถาบันการเงินที่ติดต่อประจำ (สำหรับตราสารหนี้)

01 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ : 02-236-0501

02 ธนาคารสกลิกรไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02-470-2216

03 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 02-256-8619

04 ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 252/6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 02-693-2537

05 ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 02-273-7350

ส่วนที่

2

CORPORATE GOVERNANCE

การกำกับดูแลกิจการ



CORPORATE GOVERNANCE POLICY

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทเชื่อมั่นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นปัจจัยสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงการมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมความสำเร็จในภาพรวมของบริษัทในฐานะที่เป็นองค์กรหนึ่งที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย บริษัทจึงได้ยึดถือและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีผ่านการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน โดยกำหนดนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณเป็นลายลักษณ์อักษร และประกาศใช้บังคับ เพื่อเสริมสร้างบรรทัดฐานและวัฒนธรรมให้ทั้งองค์กร เคารพ ตระหนักถึงความสำคัญและปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 (“CG Principles”) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ตลอดจนสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (“CG Code”) และระเบียบปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เพื่อให้กลุ่มบริษัทมีการเติบโตตามวิสัยทัศน์และพันธกิจอย่างมั่นคงและยั่งยืน

1. ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้เกิดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนของทั้งองค์กร และมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ รวมถึงที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยได้มีการทบทวนนโยบาย จรรยาบรรณ และแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการต่าง ๆ ดังกล่าวให้มีความเหมาะสมและเป็นปัจจุบันตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการของตลาดหลักทรัพย์ที่มีการปรับเปลี่ยนอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทรับทราบถึงการปฏิบัติตาม CG Code ของสำนักงาน ก.ล.ต. โดยได้มีการนำหลักการดังกล่าวมาปรับใช้เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของบริษัท (รายละเอียดอยู่ในหัวข้อนโยบายกำกับดูแลกิจการ - การปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีอื่น ๆ ในรอบปีที่ผ่านมา) บริษัทได้เปิดเผยนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณ รวมถึงแนวปฏิบัติต่าง ๆ ดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัท ด้วยประสงค์

ที่จะสื่อสารเจตนารมณ์การดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทไปยังสาธารณะ ทั้งนี้ การดำเนินการด้านกำกับดูแลกิจการของบริษัทครอบคลุมเรื่องที่สำคัญตาม CG Principles ทั้ง 5 หมวด และตาม CG Code ทั้ง 8 หลักเกณฑ์ โดยนโยบายแนวปฏิบัติ และจรรยาบรรณฉบับเต็มทุกฉบับอยู่ในเอกสารแนบ 5

1.1 นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้มีการกำหนดนโยบาย จรรยาบรรณ และกฎบัตร เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน และการกำกับดูแลกิจการของบริษัท อีกทั้งฝ่ายบริหารได้มีการออกแนวปฏิบัติในเรื่องต่าง ๆ ตามนโยบายดังกล่าว เพื่อเป็นเครื่องมือและขั้นตอนที่ชัดเจนในการดำเนินงานที่ทุกหน่วยงานจะยึดถือปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงได้สื่อสารและเผยแพร่นโยบาย จรรยาบรรณ และกฎบัตร ตลอดจนแนวปฏิบัติต่าง ๆ ดังกล่าวเหล่านั้นไปยังกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.ckpower.co.th และระบบ Intranet เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจและยึดถือปฏิบัติได้อย่างถูกต้องให้กับบุคลากรภายใน และทุกภาคส่วนภายนอก อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ทุกภาคส่วนต่อไป นอกจากนี้ บริษัทมีการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงนโยบาย และจรรยาบรรณทุก 2 ปี และกฎบัตรทุกปี หรือตามความเหมาะสมเพื่อให้นโยบายหรือจรรยาบรรณดังกล่าวมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ของบริษัทอยู่เสมอ

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการวางแผนการบริหารบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมีมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมาย พร้อมทั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ (Integrity) ความยุติธรรม (Fairness) ความโปร่งใส (Transparency) ความรับผิดชอบ (Responsibility) ภาระรับผิดชอบ (Accountability) และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนของบริษัท โดยมีรายละเอียดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ปรากฏตามกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท กฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อยในหัวข้อโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการคณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่น ๆ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ เพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้แก่

1) การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทให้ความสำคัญต่อการพิจารณารายการต่าง ๆ เพื่อเป็นการป้องกันรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการระหว่างกัน ให้การพิจารณาเข้าทำรายการดังกล่าวนั้นเป็นไปด้วยความโปร่งใส และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกรายโดยเท่าเทียมกัน จึงกำหนดให้มีกระบวนการทำงานโดยกรรมการและผู้บริหารต้องพิจารณาด้วยความระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก และมีระบบการติดตามและตรวจสอบที่ทำให้มั่นใจว่าการทำรายการเป็นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้องตามข้อกำหนด ภาวะเยียบของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงแนวปฏิบัติด้านการเข้าทำรายการระหว่างกัน ซึ่งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท โดยมีหัวข้อดังนี้

- การพิจารณาเหตุผลในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน
- การพิจารณาประเภทของรายการที่เกี่ยวข้องกัน
- ขั้นตอนการดำเนินการ

นอกเหนือจากแนวปฏิบัติดังกล่าว คณะกรรมการบริษัท และฝ่ายบริหารยังพิจารณาป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยการพิจารณาเข้าทำรายการระหว่างกันของบริษัทจะคำนึงถึงเรื่องสำคัญต่าง ๆ ดังนี้

- หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันกับกรรมการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ในกรณีที่จำเป็นต้องทำรายการให้มีการนำเสนอรายการที่เกี่ยวข้องกันต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท และดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์และสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดอย่างครบถ้วน
- พิจารณาเงื่อนไขการค้าที่มีราคาและเงื่อนไขที่เป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์เช่นเดียวกันกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน (Arm's Length Basis)
- กรรมการและผู้บริหารต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์หรือรายการเกี่ยวโยงในกิจการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งบริษัทจะจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการหรือผู้บริหารรายนั้น ๆ ตามนโยบายการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท
- กรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระใดจะต้องงดออกเสียงและไม่เข้าร่วมประชุมในวาระดังกล่าว
- ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัท จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดเพื่อให้บริษัทเป็นที่เชื่อถือและไว้วางใจของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

และจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลความเข้าใจในการถือปฏิบัติของพนักงานทั่วทั้งกลุ่มบริษัท

2) ข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณ

เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทมีข้อพึงปฏิบัติที่ตรงและประพฤติตนอยู่ในแนวทางที่เหมาะสมต่อการประกอบธุรกิจ อย่างมีอาชีพ ตลอดจนมีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ และสังคมโดยรวม อีกทั้งเป็นการส่งเสริมระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริตและความโปร่งใสเป็นสำคัญ จึงกำหนดให้มีจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการ และจรรยาบรรณผู้บริหารและพนักงานขึ้น เพื่อเป็นมาตรฐานสำหรับใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินธุรกิจให้กับกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบัติ บริษัทส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีความเข้าใจหลักการและนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกันกับจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ การปฏิบัติตามกฎระเบียบ โทษที่จะได้รับจากการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณหรือกฎระเบียบ รวมทั้งแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ ซึ่งก่อนเริ่มงานพนักงานใหม่ทุกคนจะได้รับการสื่อสารผ่านการปฐมนิเทศพนักงาน อีกทั้งบริษัทได้เปิดเผยจรรยาบรรณดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์และระบบ Intranet ของบริษัท สำหรับสรุปรายละเอียดจรรยาบรรณต่าง ๆ อยู่ในหัวข้อ *นโยบายการกำกับดูแลกิจการ - จรรยาบรรณธุรกิจ*

โดยในปี 2564 บริษัทได้สื่อสารจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจถึงพนักงานในทุกระดับเพื่อสร้างการตระหนักรู้พร้อมให้พนักงานรับทราบถึงจรรยาบรรณดังกล่าวเพื่อยึดถือและน้อมรับไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

3) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทประกอบธุรกิจ Holding Company จึงมีหน้าที่ต้องสร้างกลไกที่แน่ใจได้ว่าการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และต้องตระหนักว่าการทุจริตคอร์รัปชันแม้เพียงระดับบริษัทหรือบริษัทย่อยจะส่งผลกระทบเสียหายต่อการดำเนินงาน ความเชื่อมั่น และภาพรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ดังนั้น บริษัทและบริษัทย่อยจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการกำกับการดูแลกิจการที่ดีและการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใสเป็นธรรม เพื่อผลตอบแทนที่ดี มั่นคง และเป็นธรรมแก่ผู้ถือหุ้น และคำนึงถึงประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง บริษัทจึงได้กำหนดมาตรการดำเนินการเพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้

3.1) การกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเป็นลายลักษณ์อักษร

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และสนับสนุน ตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับของบริษัทและบริษัทในเครือมีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน จึงได้กำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ผ่านทาง CG Policy และนโยบายการควบคุมและกลไกการกำกับดูแลกิจการที่บริษัทเข้าไปลงทุน (“Control Policy”) รวมไปถึงแนวปฏิบัติต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ กำหนดให้บุคลากรของบริษัทและบริษัทในเครือถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งสื่อสารและบังคับใช้นโยบายดังกล่าวกับพนักงานในทุกกิจกรรมและทุกหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกของบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทได้ดำเนินการที่แสดงออกถึงความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันตามนโยบายที่กำหนดไว้ โดยจัดให้มีการอบรมแก่พนักงานใหม่ของบริษัท เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริงเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ด้วยมุ่งหวังให้บุคลากรของบริษัทสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยสอดส่อง ป้องกัน และตรวจสอบการทุจริตในองค์กร

ในการนี้ บริษัทได้เผยแพร่ CG Policy ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท รายละเอียดอยู่ในหัวข้อการกำกับดูแลกิจการ - นโยบายการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่เป็นสากล และใช้เป็นแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยตามหลักธรรมาภิบาล

3.2) การใช้ข้อมูลภายใน การค้ำนึ่งถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทและบริษัทในเครือ บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ข้อมูลภายในตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้กำหนดนโยบายการเข้าถึงการใช้และการเปิดเผยข้อมูลภายในของคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีและบุคลากรทุกหน่วยงาน รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวด้วย และเพื่อกำกับดูแลด้านการใช้ข้อมูลภายใน บริษัทจึงได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารที่เข้าช่วยตามนิยามของหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. มีหน้าที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นครั้งแรกเมื่อได้รับการแต่งตั้ง และต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ให้บริษัททราบ เมื่อมีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ดังกล่าว ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มีการติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการเปิดเผยข้อมูลภายในดังกล่าวโดยกำหนดให้มีการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบและบริหารความเสี่ยง และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลจำนวนหุ้นที่กรรมการและผู้บริหารถือครองไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีด้วย

3.3) การจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน จึงได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมในทุกกิจกรรมของบริษัท

รวมถึงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงาน ก.ล.ต. ตลอดจนแนวทางปฏิบัติด้านการควบคุมภายในของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Tradeway Commission (“COSO”) ทั้งนี้ บริษัทมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเพื่อดำเนินการตามกระบวนการตรวจสอบภายในระดับหน่วยงานของทั้งบริษัทและบริษัทในเครือ เพื่อทบทวนและตรวจสอบกระบวนการทำงานและกำหนดมาตรการจัดการกรณีตรวจพบข้อพิพาทที่สุ่มเสี่ยงเข้าข่ายเป็นการทุจริตหรือคอร์รัปชันในบริษัทและบริษัทในเครือ เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบหรือได้รับแจ้งเบาะแสหรือข้อควรสงสัย เพื่อให้สามารถแน่ใจได้ว่าทุกขั้นตอนการดำเนินงานของทุกหน่วยงานมีมาตรฐาน โปร่งใส ตรวจสอบได้ และสอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนอย่างครบถ้วน

นอกจากนี้ บริษัทยังมีคณะกรรมการตรวจสอบที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 คนที่มีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการตรวจสอบในการสอบทานรายงานทางการเงินให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตลอดจนรายการได้มาจำหน่ายไปให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท รวมทั้งสอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ พร้อมมาตรการลงโทษบุคลากรผู้กระทำทุจริตคอร์รัปชันตามลำดับขั้นตอน

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลและควบคุมเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริต สรุปได้ดังนี้

1. บริษัทจัดให้มีการตรวจสอบ ประเมินระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในที่บริษัทจัดตั้งขึ้น เพื่อสอบทานให้ระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และเป็นการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตหรือคอร์รัปชันในบริษัทและบริษัทย่อย
2. จัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน (Whistleblower) และรายงานต่อผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัท หรือได้รับแจ้งเบาะแสหรือข้อควรสงสัย เพื่อให้สามารถแน่ใจได้ว่าทุกขั้นตอนการดำเนินงานของทุกหน่วยงานมีมาตรฐาน โปร่งใสตรวจสอบได้ และสอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนอย่างครบถ้วน
3. จัดให้มีการไต่สวนเพื่อหาข้อสรุปอย่างเป็นธรรมและโปร่งใสในรูปแบบองค์คณะพิจารณาร่วม กรณีพบว่ามีการกระทำ

ความผิดจริงจะนำเสนอผลการตรวจสอบต่อต้านสั่งกักสายงานทรัพยากรบุคคล และกรรมการผู้จัดการและดำเนินการตามขั้นตอนทางวินัยต่อบุคลากร ได้แก่ การตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร การเลิกจ้าง ตลอดจนการดำเนินการทางกฎหมายเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนอย่างยุติธรรม

3.4) การกำหนดช่องทางการแจ้งเบาะแสและมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส (Whistleblower) บริษัทเปิดช่องทางการร้องเรียนที่นำเชื่อถือและเป็นอิสระจากบุคคลภายนอกกรณีพบเบาะแสการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณการกระทำผิดกฎหมาย หรือพฤติกรรมที่อาจส่งถึงการกระทำทุจริตหรือประพฤติดมิชอบของบุคคลในองค์กร รวมถึงความบกพร่องของระบบควบคุมภายในทั้งจากพนักงานและบุคคลภายนอกอื่น ๆ

ในปัจจุบันบริษัทได้กำหนดช่องทางการแจ้งเบาะแสผ่าน 3 ช่องทาง ดังนี้

1. ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทโดยตรงที่หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ www.ckpower.co.th/th/ir
2. ผ่านทาง E-mail ถึงกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทโดยตรงที่ directors@ckpower.co.th เลขานุการบริษัทที่ compliance@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 บริษัทได้กำหนดแนวทางการคุ้มครองสำหรับผู้แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนในแนวปฏิบัติด้านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อเป็นมาตรการคุ้มครองในการเก็บข้อมูลข้อร้องเรียนเป็นความลับ และการจำกัดกลุ่มผู้รับทราบข้อมูลและเปิดเผยเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น พร้อมเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัท เพื่อสร้างความมั่นใจและความรู้สึกปลอดภัยให้แก่ผู้ร้องเรียน ดังนี้

1. ผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนสามารถเลือกเปิดเผยตัวหรือไม่ประสงค์ออกนามหากการเปิดเผยนั้นจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัย หรือเกิดความเสียหายใด ๆ
2. บริษัทถือว่าข้อมูลเป็นความลับจะเปิดเผยเฉพาะกรณีที่จำเป็นแก่ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเสียหายโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
3. กรณีที่ผู้แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนเห็นว่าตนเองได้รับความไม่ปลอดภัย หรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสียหาย ผู้แจ้ง

เบาะแสหรือข้อร้องเรียนสามารถร้องขอให้บริษัทกำหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมได้

4. ผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่เหมาะสมและเป็นธรรม
5. บริษัทจะเข้าแก้ไขและบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้นภายใต้กลไกการบริหารงานและหลักเกณฑ์ทางกฎหมาย โดยในปี 2564 ที่ผ่านมามีบริษัทไม่ได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียนแต่อย่างใด
6. เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทต่อประเด็นการทุจริตคอร์รัปชัน ในปี 2564 บริษัทยังได้นำนโยบายแนวทางการครบและให้ของขวัญของบริษัทและบริษัทในเครือมาใช้อย่างต่อเนื่อง และแจ้งไปยังผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัทให้ได้รับทราบอย่างทั่วถึง รวมไปถึงผ่านทางเว็บไซต์และช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ของบริษัทอีกด้วย เพื่อตอกย้ำเจตนารมณ์ที่ชัดเจนในการบริหารจัดการภายในองค์กรด้วยแนวคิดความอดทนต่อการทุจริตเท่าที่ศูนย์ในทุกกรณี



3.5) การกำหนดนโยบายป้องกันการทุจริตจากภายนอกองค์กร บริษัทสื่อสารให้บุคลากรจากทุกหน่วยงานนำนโยบายการกำกับดูแลไปใช้กับการติดต่อประสานงานกับคู่ค้าและบุคคลภายนอกเพื่อปิดช่องทางการทุจริตคอร์รัปชัน และผลักดันให้คู่ค้าหรือบุคคลภายนอกที่ติดต่อกับบริษัทและบริษัทในเครือต้องปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเป็นรูปธรรม โดยกำหนดมาตรการลงโทษทางวินัยกับพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำทุจริตคอร์รัปชันอย่างเข้มงวดและยกเลิกการทำธุรกรรมกับคู่ค้าหรือบุคคลภายนอกดังกล่าวอย่างเด็ดขาด

3.6) กระบวนการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทจัดตั้งคณะทำงานด้านการบริหารความเสี่ยงทั้งในบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อทำหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินความเสี่ยงด้านต่าง ๆ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทและบริษัทย่อยมีแนวทางการบริหารความเสี่ยงในแนวทางเดียวกัน ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชันด้วย ในการนี้ คณะทำงานด้านการบริหารความเสี่ยงจะมีการประเมินความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชันผ่านการดำเนินงานของแต่ละโรงไฟฟ้า และการดำเนินงานในส่วนของ Shared Service Center เป็นรายไตรมาส และจะมีการรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดจนการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าวในรายงานการดำเนินการ

ด้านการกำกับดูแลกิจการต่อคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยงซึ่งเป็นการรายงานตามรอบระยะเวลารายปีหรือตามความเหมาะสม

4) ระบบการควบคุมภายใน

บริษัทให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในทั้งระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ จึงได้มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่อำนาจดำเนินการอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรและมีสำนักตรวจสอบภายในเพื่อทำหน้าที่สอบทานให้มีการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายใน รวมทั้งมีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์สูงสุด และมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในการอนุมัติการบันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศและการจัดเก็บดูแลทรัพย์สินออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ยังมีการควบคุมภายในเกี่ยวกับระบบการเงิน โดยบริษัทได้จัดให้มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารสายงานที่รับผิดชอบ นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทย่อยยังวางแผนในการใช้ผู้ตรวจสอบบัญชีรายเดียวกัน เพื่อความสะดวกในการควบคุมและจัดการด้านบัญชีและการเงิน และกำหนดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บริษัทมีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนและสามารถวัดผลการดำเนินงานได้โดยฝ่ายบริหารจะมีการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานจริงกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยจะมีการประเมินปัจจัยความเสี่ยงทั้งที่มาจากภายนอกและภายในที่พบในการดำเนินงาน วิเคราะห์ถึงปัจจัยที่เป็นสาเหตุและมีการกำหนดมาตรการในการติดตามเหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุของปัจจัยความเสี่ยง รวมทั้งมาตรการในการลดความเสี่ยง รวมถึงมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามความเสี่ยงนั้น ๆ อย่างต่อเนื่องและรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัท

5) การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยงเพื่อทำหน้าที่พิจารณาอนุมัติการบริหารความเสี่ยงของบริษัทและรับทราบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทย่อย ตลอดจนติดตามและรับทราบแผนการจัดการความเสี่ยงของบริษัทและบริษัทย่อย โดยมีหน้าที่รายงานปัญหาอุปสรรคด้านความเสี่ยงที่สำคัญและความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไขต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส

6) คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทมีการกำหนดคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ตามแนวทางนโยบายการบริหารงานบุคคล โดยมีอัตราที่เหมาะสมกับความเสี่ยงชอบและสามารถจูงใจให้กรรมการและผู้บริหารนำพองค์กรให้ดำเนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว ตลอดจนการคำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี อีกทั้งยังสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน ซึ่งจะพิจารณาอ้างอิงจากผลประกอบการ

ของบริษัทในปีที่ผ่านมา รายละเอียดคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหารอยู่ในหัวข้อ*โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่น ๆ - คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร*

7) การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทอย่างต่อเนื่อง โดยรายละเอียดการฝึกอบรมอยู่ในหัวข้อ*รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ - การพัฒนากรรมการ และหัวข้อการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน - การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม - ผลการดำเนินงานด้านสังคม*

8) รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัท โดยได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน และดูแลให้มีการจัดทำรายงานทางการเงินอย่างมีคุณภาพและถูกต้องตามมาตราฐานทางบัญชีที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญของบริษัทอย่างโปร่งใสและเพียงพอโดยฝ่ายบริหาร และ/หรือผู้สอบบัญชีประชุมร่วมกัน และนำเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส รวมถึงคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัท และสารสนเทศทางการเงิน (รายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน) ที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี โดยรับรองว่างบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีรับรองทั่วไปและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสนเทศที่สำคัญ ทั้งข้อมูลทางการเงินและไม่ใช้การเงินและดำเนินการบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วนและสม่ำเสมอ

9) การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทได้มีการกำหนดนโยบาย แนวทาง และหลักเกณฑ์สำหรับการดำเนินการสรรหากรรมการและผู้บริหาร รายละเอียดอยู่ในหัวข้อ*โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการและข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่น ๆ - การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหาร*

10) ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ

บริษัทได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการกับผู้บริหารอย่างชัดเจน และมีการถ่วงดุลอำนาจการดำเนินงาน เพื่อให้กรรมการทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระในที่ประชุม รายละเอียดอยู่ในหัวข้อ*โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่น ๆ - ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท*

11) การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

คณะกรรมการมีการประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ทั้งแบบรายบุคคลและแบบรายคณะอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน โดยรายละเอียดอยู่ในหัวข้อ*รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ - สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา - การประเมินตนเองของคณะกรรมการ*

1.2 นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทคำนึงถึงบทบาทและความสำคัญของการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน จึงได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเพื่อเป็นแนวทางให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานสำหรับการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย โดยมีรายละเอียดแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้

1) สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)

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

นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่าง ๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทยังได้ดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่เป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นในประเด็นหลักตามนโยบายการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

1. **การเข้าถึงข้อมูลการประชุมผู้ถือหุ้นและสารสนเทศของบริษัท**
 - บริษัทได้แจ้งกำหนดการประชุมผู้ถือหุ้นและระเบียบวาระการประชุมดังกล่าวรวมถึงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และรับเงินปันผล (ถ้ามี)ล่วงหน้าผ่านระบบข่าวตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์ของบริษัททันทีภายหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติ
 - บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน หรือ 14 วัน (แล้วแต่กรณี) โดยหนังสือเชิญประชุมจะมีรายละเอียดระเบียบวาระการประชุมที่ชัดเจนเอกสารประกอบระเบียบวาระต่าง ๆ พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด และรายชื่อของกรรมการอิสระ เพื่ออำนวยความสะดวก

ความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกที่จะมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมแทนได้รวมทั้งแผนที่แสดงสถานที่การจัดประชุม รวมถึงจัดให้มีการเปิดเผยหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมผ่านระบบข่าวตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์ของบริษัท และบริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมโดยแสดงข้อมูลอย่างถูกต้องและสมบูรณ์ซึ่งรวมถึงข้อซักถามสอบถามที่เป็นประโยชน์จากผู้ถือหุ้นภายใน 14 วันนับจากวันประชุมแล้วเสร็จและนำเสนอรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในเวลาที่กำหนด พร้อมเผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเพิ่มช่องทางการรับรู้ให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างสะดวก ทั้งถึง และไปโรงใส่ อีกทั้งได้บันทึกบรรยากาศการประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่มีได้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบข้อมูลและบรรยากาศการประชุมผู้ถือหุ้นทุกปีอย่างเท่าเทียมกัน

- บริษัทแจ้งรายละเอียดเอกสารที่ผู้ถือหุ้นจะต้องนำมาแสดงในวันประชุมในหนังสือเชิญประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรักษาสติในการเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียง ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
- บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการและผู้บริหารเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นโดยพร้อมเพรียงกัน โดยเฉพาะประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ เพื่อร่วมชี้แจงหรือตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในที่ประชุมและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันในการซักถาม แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะได้อย่างเต็มที่ซึ่งบริษัทให้ความสำคัญกับทุกข้อเสนอแนะและน้อมรับเพื่อประกอบการพิจารณาดำเนินการตามสมควรต่อไป
- บริษัทจัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีเป็น 2 ภาษา คือ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างทั่วถึง โดยได้นำส่งแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีให้กับสำนักงาน ก.ล.ต.ล่วงหน้าก่อนครบกำหนดในวันที่ 31 มีนาคมของแต่ละปี และนำเสนอในรูปแบบ QR Code พร้อมเอกสารเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลการดำเนินงานของบริษัทได้อย่างทั่วถึงและทันทั่วทั้ง

2. การมีส่วนร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทกำหนดสถานที่จัดประชุมที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณที่มีการคมนาคมสะดวกและสามารถเดินทางมาร่วมประชุมได้จากหลากหลายเส้นทาง และจัดให้มีการรับรองผู้ถือหุ้น ณ สถานที่ประชุม อีกทั้งได้นำระบบการลงทะเบียนคอมพิวเตอร์ที่สามารถประมวลผลทันทีที่จบวาระการประชุมซึ่งทำให้เกิดความสะดวกและสามารถตรวจสอบผลคะแนนได้อย่างแม่นยำและตรวจสอบได้ พร้อมจัดให้มีที่ปรึกษากฎหมาย

เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการนับคะแนนและตัวแทนผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นพยานในการนับคะแนนในแต่ละวาระตลอดระยะเวลาการประชุม โดยมีการแจ้งสัดส่วนคะแนนที่จะต้องได้รับเพื่อให้วาระดังกล่าวผ่านการอนุมัติ รวมถึงคะแนนจริงที่วาระนั้น ๆ ได้รับอย่างชัดเจนภายหลังจบการรวบรวมคะแนนในระหว่างการประชุม เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในระบบการนับคะแนนและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมอย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งเปิดโอกาสให้มีการซักถามข้อสงสัยต่อกรรมการระหว่างการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมได้รับความสะดวกและมีส่วนร่วมกับการประชุมอย่างแท้จริง

และในปี 2564 ที่ผ่านมามีบริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) โดยบริษัทมีการดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ COVID-19 เช่น การพ่นฆ่าเชื้อโรคบริเวณจัดงานและห้องประชุมก่อนวันประชุม จัดให้มีระบบคัดกรองผู้ที่มีอุณหภูมิร่างกายเกิน 37.5 °C บริเวณทางเข้างาน จัดการลงทะเบียนบริเวณพื้นที่เปิดโล่ง และจัดที่นั่งโดยมีระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ตามที่กฎหมายกำหนด เป็นต้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นที่ต้องการเข้าร่วมการประชุม

3. การมีส่วนร่วมในการบริหารงาน
บริษัทแจ้งให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการอิสระผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ และบนเว็บไซต์ของบริษัทเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 เดือนก่อนสิ้นปี เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท

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

- 2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equal Treatment for Shareholders)

เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติและคุ้มครองสิทธิผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นคนไทยหรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นรายย่อยผ่านการดำเนินการในรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้

1. การให้ข้อมูลประกอบการประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการล่วงหน้าในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี โดยการดำเนินการประชุมจะเป็นไปตามข้อบังคับบริษัทและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ซึ่งจะมีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างชัดเจนในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่ได้นำส่งให้กับผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนและเปิดเผยบนเว็บไซต์บริษัทและการเปิดเผยผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนมีการกล่าวแจ้งต่อผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น อีกทั้งบริษัทจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาตามลำดับวาระการประชุมตามที่ได้แจ้งในหนังสือเชิญประชุม โดยจะมีการเสนอรายละเอียดในแต่ละวาระอย่างครบถ้วน พร้อมแสดงข้อมูลประกอบการพิจารณาอย่างชัดเจน รวมทั้งจะไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่มีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า โดยเฉพาะวาระที่มีความสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ

2. การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นและการบริหารงาน
รายละเอียดอยู่ในหัวข้อนโยบายกำกับดูแลกิจการ - นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย - สิทธิของผู้ถือหุ้น - การมีส่วนร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นและการมีส่วนร่วมในการบริหาร

3. การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน
เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทจึงได้กำหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) โดยกำกับดูแลผ่านนโยบายการเปิดเผยข้อมูล จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการ และจรรยาบรรณผู้บริหารและพนักงาน

อีกทั้งยังกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารรวมทั้งผู้เกี่ยวข้องของกรรมการและผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์บริษัทและจำนวนการถือครองล่าสุดต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบทุกไตรมาสด้วย ซึ่งมีรายละเอียดอยู่ในหัวข้อนโยบายกำกับดูแลกิจการ - ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ - นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ และหัวข้อนโยบายกำกับดูแลกิจการ - ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ - จรรยาบรรณ

4. การมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร
บริษัทตระหนักถึงการปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท จึงมีการกำหนดการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ และผู้บริหาร ในนโยบายการเปิดเผยข้อมูล และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการที่มิมีส่วนได้เสีย ในแนวปฏิบัติด้านการเข้าทำรายการระหว่างกัน เพื่อให้การพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการต่าง ๆ ของบริษัทและบริษัทย่อยได้อย่างถูกต้อง โปร่งใส และเป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง สามารถตรวจสอบได้ และเป็นธรรมต่อทุกภาคส่วน

รายละเอียดนโยบายการเปิดเผยข้อมูลอยู่ในหัวข้อนโยบายการกำกับดูแลกิจการ - ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ - นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

5. การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทมีการกำหนดแนวปฏิบัติด้านการเข้าทำรายการระหว่างกัน โดยเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งบริษัทมีแนวทางการดำเนินการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประเภทรายการโดยสรุปได้ดังนี้

- รายการธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไปและคำตอบแทนสามารถคำนวณได้จากทรัพย์สินหรือมูลค่าอ้างอิง

เนื่องจากรายการประเภทธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไปและคำตอบแทนสามารถคำนวณได้จากทรัพย์สินหรือมูลค่าอ้างอิงไม่มีการจำกัดมูลค่าการเข้าทำรายการ เพื่อให้การทำรายการดังกล่าวที่มิมีมูลค่าสูงได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยถูกต้องซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติในหลักการให้ฝ่ายบริหาร ได้แก่ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร หรือฝ่ายบริหาร (แล้วแต่กรณี) มีอำนาจพิจารณานุมัติเข้าทำรายการประเภทธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไปได้ เพื่อเป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ กสด.จ.(ว) 38/2551 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2551 เรื่อง คำแนะนำในการปฏิบัติตามมาตรา 89/12 (1) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559

ทั้งนี้ต้องรายงานการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบในการประชุมครั้งต่อไป

- รายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทอื่น ๆ

บริษัทกำหนดให้คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่พิจารณากลับกรองเพื่อเสนอรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาความสมเหตุสมผลและประโยชน์สูงสุดที่บริษัทจะได้รับจากการเข้าทำรายการดังกล่าว เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานุมัติหรือนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป แล้วแต่กรณี โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์เรื่องขนาดรายการตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ทก.21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันหรือมีส่วนได้เสียในวาระดังกล่าว

จะไม่เข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ในการประชุมคณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการบริษัทในวาระที่มีการพิจารณาดังกล่าว โดยบริษัทจะเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการตามหลักเกณฑ์ประกาศทั้งสองฉบับดังกล่าว พร้อมเปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีของบริษัท

- 3) การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders)
บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนทั้งภายในองค์กร ซึ่งได้แก่ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย และภายนอกองค์กร ได้แก่ ผู้ถือหุ้น คู่ค้า เจ้าหนี้สถาบันการเงิน ผู้ให้กู้ ชุมชนใกล้เคียงโรงไฟฟ้า และสังคมส่วนรวม โดยถือปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งสามารถติดต่อสอบถามหรือแจ้งร้องเรียนต่อกรรมการ หรือเลขาธิการบริษัทโดยตรงผ่านทางอีเมลของทั้งสองช่องทางที่บริษัทเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี โดยบริษัทมีการดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียตามที่เปิดเผยในนโยบายการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียบนเว็บไซต์ของบริษัท ดังนี้

1. การดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย
ผู้ถือหุ้น
บริษัทตระหนักถึงบทบาทในการเป็นองค์กรภาคธุรกิจที่มีหน้าที่ในการสร้างผลกำไรในระยะยาวด้วยผลตอบแทนที่ดีและต่อเนื่องเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้นควบคู่ไปกับหน้าที่ในฐานะหน่วยหนึ่งของสังคมที่จะต้องดำเนินธุรกิจด้วยสำนึกรับผิดชอบ เพื่อเป็นองค์กรที่มีการเติบโตที่ยั่งยืน บริษัทจึงกำหนดแนวทางการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดอยู่ในหัวข้อนโยบายการกำกับดูแลกิจการ - ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ - นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับผู้ถือหุ้น เช่น นโยบายการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย นโยบายการเปิดเผยข้อมูล นโยบายการจ่ายเงินปันผล เป็นต้น เพื่อปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น และการไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น

พนักงาน
บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของพนักงานทุกคนในบริษัท ซึ่งเป็นกลจักรสำคัญหนึ่งในการขับเคลื่อนองค์กรให้สามารถพัฒนาและดำเนินธุรกิจให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนได้ในอนาคตโดยกำกับให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารงานบุคคล และจรรยาบรรณผู้บริหารและพนักงานตามที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของบริษัท และระบบ Intranet และบริษัทยังมุ่งเน้นในการพัฒนาศักยภาพความรู้ความสามารถ และทักษะด้านต่าง ๆ ของพนักงานอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการดูแลด้านชีวิตอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน ณ สถานที่ปฏิบัติงานทั้งในสำนักงานใหญ่และบริเวณโรงไฟฟ้าต่าง ๆ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

- (1) **การสรรหาและการว่าจ้าง**
- บริษัทใช้ระบบสรรหาบุคลากรที่เป็นมาตรฐานหลากหลายช่องทางเพื่อสรรหาบุคลากรให้มีความเหมาะสมกับแต่ละตำแหน่งให้มากที่สุด พร้อมการปลูกฝังค่านิยมที่ดีขององค์กรผ่านการสื่อสารที่ชัดเจนอย่างทั่วถึงและต่อเนื่องในช่องทางต่าง ๆ
- (2) **โครงสร้างและการประเมินผล**
- แม้บริษัทจะมีโครงสร้างองค์กรและการประเมินผลที่เป็นมาตรฐาน แต่เนื่องด้วยธุรกิจที่บริษัทเข้าลงทุนเปิดการเดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้ว ส่งผลให้บริษัทมีการขยายขอบเขตการดำเนินงานอย่างมากในช่วงที่ผ่านมา เพื่อให้บริษัทมีโครงสร้างและการประเมินผลที่เป็นมาตรฐานและสามารถกำหนดโครงสร้างด้านบุคลากรและตำแหน่งงานของบริษัท และในแต่ละบริษัทย่อยได้อย่างชัดเจน ตลอดจนการแต่งตั้ง โยกย้าย ให้باه็นจริงจาวลมีความโปร่งใสเหมาะสมแก่พนักงานตามศักยภาพการทำงานและพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานโดยรวมของพนักงานแต่ละคน รวมทั้งบริษัทได้นำระบบประเมินผลการปฏิบัติงานในรูปแบบดัชนีชี้วัดผลสำเร็จ (Key Performance Indicator : “KPI”) มาใช้เป็นหลักเกณฑ์การพิจารณาประเมินผลพนักงานแต่ละคน ซึ่งบริษัทเชื่อมั่นว่าระบบการวัดผลที่มีความชัดเจนจะเป็นแรงผลักดันให้เกิดแรงจูงใจให้กับพนักงานพัฒนาตนเองในการปฏิบัติงานและสร้างความมั่นใจถึงความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงานได้เป็นอย่างดี
- (3) **ค่าตอบแทนและสวัสดิการ**
- บริษัทกำหนดนโยบายการบริหารงานบุคคล เพื่อเป็นแนวทางการจ่ายผลตอบแทนให้พนักงานทุกระดับอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานและประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานควบคู่กับผลการดำเนินงานของบริษัท ประเมินตามความรู้ความสามารถและผลงานในปีที่ผ่านมาของพนักงานแต่ละคนโดยพิจารณาเทียบเคียงกับอัตราเฉลี่ยผลตอบแทนพนักงานในธุรกิจผลิตไฟฟ้าที่มีขนาดใกล้เคียงกัน บััจัยทางเศรษฐกิจและอัตราเงินเฟ้อ นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดสวัสดิการช่วยเหลือพนักงานด้านต่าง ๆ เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สิทธิในการรักษาพยาบาล ประกันชีวิตและสุขภาพกลุ่ม และตรวจสุขภาพประจำปีในสถานพยาบาลที่มีมาตรฐานชุดเครื่องแบบสำหรับพนักงาน เป็นต้น
- (4) **การจัดอบรมพัฒนาทักษะความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานควบคู่กับจริยธรรม**
- บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาบุคลากร โดยจัดให้พนักงานทุกระดับเข้ารับการศึกษาอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ทั้งหลักสูตรพัฒนาด้านเทคนิควิชาชีพของแต่ละสายธุรกิจและหลักสูตรอื่น ๆ ที่ช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ บริษัทยังเปิดโอกาส

ให้พนักงานนำเสนอหลักสูตรที่น่าสนใจและมีประโยชน์เพื่อรับการพิจารณาอนุมัติจัดส่งพนักงานเข้าร่วมอบรมตามอัตรางบประมาณการฝึกอบรมประจำปีของพนักงาน รวมถึงบริษัทยังให้ความสำคัญกับการสร้างสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของบริษัทร่วมกันเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และมีความเคารพผู้อาวุโส และสิทธิของซึ่งกันและกัน ตลอดจนปลูกฝังแนวคิดและค่านิยมของระบบงานคุณภาพ ซึ่งจะสามารถสร้างความผูกพันและน้ำหนึ่งใจเดียวกันของพนักงานทั้งบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อให้สอดคล้องกับที่นโยบายการบริหารงานบุคคลกำหนดไว้

ทั้งนี้ รายละเอียดการอบรมพัฒนาความรู้พนักงานอยู่ในหัวข้อการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน - การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม - ผลการดำเนินงานด้านสังคม

- (5) **สภาพแวดล้อม ความปลอดภัย และสุขอนามัยในการทำงาน**
- บริษัทคำนึงถึงคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานบริษัทและบริษัทในเครือทั้งที่ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานและโรงไฟฟ้าต่าง ๆ โดยบริษัทได้มีการกำหนดนโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงาน รวมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบด้านความปลอดภัยในการทำงาน ตลอดจนปรับปรุงสภาพการทำงานและสิ่งแวดล้อมในการทำงานอย่างสม่ำเสมอตามหลักเกณฑ์ ISO และกฎเกณฑ์ด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความปลอดภัย นอกจากนี้ จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีให้กับพนักงานของทั้งบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานและพื้นที่โรงไฟฟ้าทุกปีอกทั้งกำหนดให้พนักงานใหม่ต้องตรวจสุขภาพก่อนปฏิบัติงานด้วย เพื่อให้มั่นใจได้ว่าพนักงานจะมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์และพร้อมปฏิบัติงานในหน้าที่ที่จะรับผิดชอบได้อย่างเต็มที่ และบริษัทยังส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงการดูแลสุขภาพร่างกายที่ถูกต้อง นอกจากนี้ บริษัทยึดมั่นปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภายนอกองค์กรอย่างเคร่งครัดและเคารพในความเป็นส่วนตัวของพนักงานไม่นำข้อมูลส่วนตัว เช่น เงินเดือน ประวัติการรักษาพยาบาล ประวัติครอบครัว ไปเปิดเผยให้บุคคลภายนอกหรือผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องตามบทบังคับของกฎหมายซึ่งจะทำให้พนักงานมั่นใจได้ว่าข้อมูลส่วนตัวที่ให้กับบริษัทจะไม่ถูกเปิดเผยโดยมิได้รับความยินยอมและเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานของพนักงานเองเท่านั้น

ทั้งนี้ รายละเอียดเรื่องความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทำงานและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อยู่ในหัวข้อการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน - การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม - ผลการดำเนินงานด้านสังคม

- (6) **การปฏิบัติตามระเบียบและหลักเกณฑ์**
- บริษัทมุ่งเน้นให้พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ทางกฎหมายและระเบียบปฏิบัติของบริษัทหรือบริษัทย่อยอย่างเคร่งครัด โดยประกาศและเปิดเผยนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy : “CG Policy”) เป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งเป็นมาตรฐานความมุ่งหวังในการปฏิบัติงานและการประพฤติตนของพนักงาน รวมถึงคู่มือการปฏิบัติงาน (“Operate Manual”) ของทุกหน่วยงานที่ได้มีการจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรและเปิดเผยในระบบ Intranet ของบริษัทเพื่อให้พนักงานรับทราบและนำไปปฏิบัติ พร้อมมีการกำกับผ่านสายการบังคับบัญชาให้พนักงานทุกระดับละเว้นการกระทำที่สุ่มเสี่ยงหรือเข้าข่ายที่จะผิดกฎหมายทั้งความผิดอาญา หรือความผิดทางแพ่ง ตลอดจนป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาทั้งโดยเจตนาหรือไม่เจตนา ตลอดจนส่งเสริมให้ใช้แนวทางการดำเนินงานและปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริต ไม่เกี่ยวข้องต่อการทุจริตในหน้าที่ นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดแนวทางการลงโทษกรณีที่สอบสวนพบว่ามีการฝ่าฝืนหรือการกระทำผิด เริ่มจากการตักเตือนด้วยวาจา ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร พักงาน และเชิญออกจากงาน โดยพิจารณาจ่ายเงินชดเชยตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายอย่างเป็นธรรม

เจ้าหน้าที่สถาบันการเงินผู้ให้กู้

บริษัทให้ความสำคัญต่อความน่าเชื่อถือด้านการเงินและปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาู้เงินอย่างเคร่งครัด โดยควบคุมดูแลการบริหารจัดการด้านการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยให้มีความชัดเจนและเป็นไปตามวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ได้แจ้งไว้ต่อเจ้าหน้าที่สถาบันการเงินผู้ให้กู้ ผ่านการกำหนดนโยบายการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนการเปิดเผยรายงานการดำเนินการทางการเงินในรูปแบบต่าง ๆ อย่างโปร่งใสตามรอบระยะเวลาและการร้องขอจากเจ้าหน้าที่สถาบันการเงินผู้ให้กู้ โดยที่ผ่านมาบริษัทและบริษัทย่อยชำระหนี้ตรงตามกำหนดเวลาและไม่มีการชำระหนี้ล่าช้าหรือผิดนัดชำระหนี้ ตลอดจนไม่เคยมีการเจรจาขอผ่อนผันการชำระหนี้แต่อย่างใดซึ่งสามารถสร้างความมั่นใจให้กับสถาบันการเงินผู้ให้กู้ที่ให้การสนับสนุนโรงไฟฟ้าต่าง ๆ ของบริษัทถึงเสถียรภาพด้านการเงินของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทในเครือ

คู่แข่งทางการค้า

บริษัทปฏิบัติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่เสมอภาคและโปร่งใส โดยดำเนินธุรกิจอยู่บนพื้นฐานความถูกต้องตามกฎหมายและภายใต้จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ จรรยาบรรณคู่ค้า และนโยบายการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงรักษาระบัตฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขันและหลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริตใด ๆ เพื่อทำลายคู่แข่งทางทางการค้า โดยมีแนวทางครอบคลุมการปฏิบัติด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน (Human Rights and Labor) ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (Safety and Occupational Health) การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ปฏิบัติงาน (Environment) และความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม (Social Responsibility) โดยได้เปิดเผยจรรยาบรรณและนโยบายบนเว็บไซต์ของบริษัทและระบบ Intranet

ลูกค้าและคู่ค้า

เนื่องจากบริษัทประกอบธุรกิจถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังน้ำพลังแสงอาทิตย์และระบบโคเจนเนอเรชั่น ดังนั้นลูกค้าโดยตรงของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่บริษัทเข้าถือหุ้น คือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (“กฟภ.”) ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐผู้รับซื้อไฟฟ้าและผู้ประกอบการภายในนิคมอุตสาหกรรม ดังนั้นภาคประชาชนจึงเป็นลูกค้าโดยอ้อมของบริษัท บริษัทจึงเล็งเห็นถึงประโยชน์สูงสุดที่เกิดจากประสิทธิภาพการจ่ายไฟฟ้าที่มั่นคงและมีเสถียรภาพ นอกจากจะส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าแล้วยังส่งผลต่อเนื่องไปยังการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ด้วยวิสัยทัศน์ที่จะเป็นบริษัทชั้นนำในธุรกิจผลิตไฟฟ้าในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนที่มีการดำเนินงานอันมีประสิทธิภาพ บริษัทจึงกำหนดนโยบายการควบคุมและกลไกการกำกับดูแลกิจการที่บริษัทเข้าไปลงทุน และมีกระบวนการตรวจสอบ รวมถึงติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทที่เข้าลงทุนอย่างต่อเนื่องทุกเดือนเพื่อควบคุมให้มีผลการดำเนินงานที่ดี สามารถจ่ายไฟฟ้าให้กับคู่ค้าได้เต็มประสิทธิภาพ สม่่าเสมอ และเป็นไปตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า รวมทั้งประเมินความพึงพอใจของผู้รับซื้อไฟฟ้า โดยได้รับผลการประเมินในระดับดี และดีเยี่ยมต่อเนื่อง โดยณ ปัจจุบันโรงไฟฟ้าที่บริษัทเข้าลงทุนผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO อีกทั้งตระหนักถึงความสำคัญขงนโยบายปรับสมคูลด้านพลังงานของภาครัฐที่จะลดใช้ไฟฟ้าที่ผลิตจากเชื้อเพลิงสิ้นเปลืองและส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนทดแทนมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อเนื่องถึงความมั่นคงด้านพลังงานของชุมชน สังคม และประเทศให้มีความยั่งยืนสืบต่อไป

นอกจากการให้ความสำคัญกับลูกค้าแล้ว บริษัทและบริษัทย่อยยังให้ความสำคัญกับคู่ค้าโดยปฏิบัติงานภายใต้จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ จรรยาบรรณคู่ค้า และนโยบายจัดซื้อจัดจ้าง

ทั้งนี้ นโยบายการจัดซื้อจัดจ้างของบริษัท มีสาระสำคัญดังนี้

1. จัดซื้อจัดจ้างโดยคำนึงถึงคุณภาพ ราคา ปริมาณการให้บริการ และความรวดเร็วในการตอบสนอง โดยให้ความสำคัญทางด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล และเศรษฐกิจ
2. จัดซื้อจัดจ้างอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ รวมทั้งปฏิบัติตามระเบียบข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3. จัดทำขั้นตอนและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นธรรมและให้ความเสมอภาคกับทุกภาคส่วน
4. คัดเลือกผู้ขายหรือผู้ให้บริการที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม และคำนึงถึงการใช้แรงงานตามหลักสิทธิมนุษยชนเป็นลำดับแรก
5. ส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสนับสนุนการใช้ผลิตภัณฑ์จากทรัพยากรหมุนเวียนและไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม เช่น สินค้าที่ได้รับการรับรองฉลากเขียว เป็นต้น

ทั้งนี้ รายละเอียดการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าอยู่ในหัวข้อการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน - การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ (Value Chain) - การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

ชุมชนและสังคม

บริษัททำนุในบุญคุณของประเทศและตระหนักถึงบทบาทในฐานะเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรภาคธุรกิจไทยและเป็นหน่วยหนึ่งของสังคมที่มีหน้าที่ต้องดำเนินธุรกิจด้วยสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาองค์กรยั่งยืนควบคู่ไปกับการพัฒนาประเทศ บริษัทจึงกำหนดนโยบายการมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชน เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินโครงการไฟฟ้าที่หลากหลายเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านพลังงานให้กับประเทศและมุ่งเน้นโครงการไฟฟ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทุ่มเทปฏิบัติงานอย่างเต็มที่เพื่อประสิทธิภาพในการจ่ายไฟฟ้าให้กับประเทศ ด้วยมุ่งหวังเป็นกลจักรหนึ่งที่จะเป็นแรงขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าร่วมกับทุกภาคส่วนต่อไป นอกจากนี้การคำนึงถึงประโยชน์ที่สังคมได้รับผ่านการดำเนินธุรกิจของบริษัทแล้ว บริษัทยังคำนึงถึงการสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมและสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมของชุมชนบริเวณใกล้เคียงโรงไฟฟ้าต่าง ๆ ที่บริษัทเข้าลงทุนและในถิ่นทุรกันดาร เพื่อให้เกิดการพัฒนาของชุมชนและปลูกฝังสำนึกการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและจิตสาธารณะ

ทั้งนี้ รายละเอียดกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคมอยู่ในหัวข้อการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน - การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม - ผลการดำเนินงานด้านสังคม

2. การดำเนินการเพื่อรักษาสิทธิและบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน จึงได้จัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน (“Whistleblower”) ถึงการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณการกระทำผิดกฎหมาย พฤติกรรมที่อาจสื่อถึงการทุจริต หรือประพฤติมิชอบของบุคลากรของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงความบกพร่องของระบบควบคุมภายในทั้งจากพนักงานและมีส่วนได้เสียอื่น รวมทั้งมีกลไกในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส โดยการกำหนดแนวทางการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน ดังนี้
 - 2.1 การร้องเรียน : บริษัทจัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนไปยังระดับผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัท 3 ช่องทาง ดังนี้
 - เลขานุการบริษัทที่ compliance@ckpower.co.th
 - กรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการที่ directors_@ckpower.co.th
 - นักลงทุนสัมพันธ์ที่ ir@ckpower.co.th
 - 2.2 การดำเนินการ : ผู้บริหารและคณะกรรมการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อรวบรวมรายละเอียด พิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นและกำหนดวิธีการที่เหมาะสมในการจัดการในแต่ละเรื่อง
 - 2.3 การรายงานผล : เลขานุการบริษัท ผู้บริหาร หรือกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการเพื่อทราบและรายงานผู้มีส่วนได้เสียต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเพื่อเก็บข้อมูลข้อร้องเรียนเป็นความลับ กระบวนการดำเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน ตามที่ปรากฏในจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ โดยมีรายละเอียดเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัท และช่องทางการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดไว้บนเว็บไซต์ www.ckpower.co.th ภายใต้หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ” หัวข้อย่อย “คำประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต” และ “ช่องทางการร้องเรียนและกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน” ซึ่งข้อมูลร้องเรียนและแจ้งเบาะแสบริษัทจะมีการจำกัดกลุ่มผู้รับทราบข้อมูลและเปิดเผยเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น เพื่อสร้างความมั่นใจและความรู้สึกปลอดภัยให้แก่ผู้ร้องเรียน ซึ่งบุคคลผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนสามารถเลือกเปิดเผยตัวหรือไม่ประสงค์ออกนาม และเมื่อเห็นเป็นการสมควรบริษัทอาจกำหนดมาตรการคุ้มครองพิเศษหากเกิดกรณีที่มีแนวโน้มและสามารถคาดหมายได้ว่าอาจเกิดความเดือดร้อนหรือไม่ปลอดภัยและผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนจะได้รับการบรรเทาความเสียหายหรือค่าชดเชยที่เหมาะสมและเป็นธรรมจากบริษัทหรือบุคคลผู้ก่อความเสียหายภายใต้กลไกการบริหารงานและหลักเกณฑ์ทางกฎหมาย

บริษัทได้มีการดำเนินการด้านการต่อต้านการทุจริต และมีแนวทางที่สอดคล้องกับ CG Policy และอยู่ในระหว่างกำหนดแนวทางการกำหนดมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพิ่มเติม และบริษัทมีการกำหนดแนวปฏิบัติต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนให้กับบุคลากรของบริษัท และบริษัทในเครือ ซึ่งมีรายละเอียดเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัท

ทั้งนี้ รายละเอียดการดำเนินการด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอยู่ในหัวข้อนโยบายการกำกับดูแลกิจการ- นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องคณะกรรมการ - การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

3. การเคารพสิทธิตามหลักสิทธิมนุษยชน
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยทุกคน จะได้รับการปฏิบัติจากบริษัทและบริษัทย่อยโดยคำนึงสิทธิตามหลักสิทธิมนุษยชน และสิทธิพลเมืองโดยชอบธรรมตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย รวมถึงบริษัทและบริษัทย่อยได้กำหนดนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน และนโยบายการบริหารงานบุคคล เพื่อเป็นแนวทางในการจัดจ้างแรงงานทั้งพนักงานประจำและลูกจ้างให้ปฏิบัติตามมาตรฐานการว่าจ้างแรงงาน และหลักเกณฑ์ตามกฎหมายแรงงานอย่างเคร่งครัด เพื่อให้สถานที่ทำงานมีความปลอดภัยและมีสุขอนามัยที่เหมาะสม และในขณะเดียวกันกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานจะต้องปฏิบัติต่อผู้อื่นโดยเคารพสิทธิมนุษยชน รวมถึงเคารพในเกียรติและศักดิ์ศรีของผู้อื่นด้วยเช่นกัน บริษัทและบริษัทย่อยได้ เปิดช่องทางการสื่อสารเสนอแนะและร้องทุกข์ในเรื่องที่เกี่ยวกับการทำงาน เพื่อให้บุคลากรของบริษัทและบริษัทย่อยเกิดความรู้สึกร่วมกันมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ซึ่งจะส่งผลต่อความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรให้กับพนักงานทุกคนของบริษัทและบริษัทย่อย และก่อให้เกิดการตระหนักถึงหน้าที่ที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาองค์กร ตลอดจนสร้างความเข้าใจและสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกัน โดยในขณะเดียวกันบริษัทได้เปิดช่องทางการสื่อสารเพื่อแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนระหว่างบริษัทกับบุคคลภายนอก เพื่อรับทราบปัญหา ผลกระทบ หรือข้อควรปรับปรุงที่เกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือบริษัทย่อย ตลอดจนข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการและกำกับดูแลให้กับบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งนี้ที่ผ่านมามีบริษัทและบริษัทย่อยไม่เคยได้รับรายงานหรือปรากฏข้อพิพาทด้านแรงงานหรือการละเมิดสิทธิมนุษยชนแต่อย่างใด

4. การเคารพสิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์
บริษัทกำหนดนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ตลอดจนแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่สะท้อนถึงการเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์อย่างเคร่งครัด รวมทั้งกำหนดในคู่มือการปฏิบัติการ (Operation Manual) เพื่อประสิทธิภาพ

ในการสื่อสารและการยึดถือปฏิบัติของพนักงาน กล่าวคือ กำหนดห้ามมิให้บุคลากรของบริษัทนำผลงานหรือข้อมูลอันมีลิขสิทธิ์มาใช้ประโยชน์ หรือกระทำการใด ๆ ในลักษณะที่เป็นการสุ่มเสี่ยงต่อการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์อย่างเด็ดขาด โดยกำหนดให้โปรแกรมที่ติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์ของบริษัทเพื่อปฏิบัติงานต้องเป็นโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์โดยถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น

5. การรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากร
ด้วยพันธกิจที่จะสร้างผลตอบแทนที่ดี มั่นคง พร้อมให้ความสำคัญในอันที่จะสร้างประโยชน์และลดผลกระทบจากโครงการต่าง ๆ ต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน นอกจากการเลือกลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้ว บริษัทยังตระหนักถึงความสำคัญในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำเนินธุรกิจทุกขั้นตอน พร้อมมอบนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม นโยบายอนุรักษ์พลังงาน และนโยบายบริหารจัดการด้านความยั่งยืนเพื่อปลูกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมในพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ตลอดจนควบคุมให้โครงการไฟฟ้าของบริษัททั้งที่เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้วและอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง ให้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ รวมถึงหลักเกณฑ์ของมาตรฐาน ISO อย่างเคร่งครัด พร้อมฟื้นฟูสภาพแวดล้อม เพื่อให้เกิดความสมดุลและการเติบโตของชุมชนควบคู่ไปกับการคงอยู่ของสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ปัจจุบันโครงการไฟฟ้าของบริษัทกว่าร้อยละ 90 เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ได้แก่ โรงไฟฟ้าพลังน้ำและโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ ทั้งนี้ บริษัทยังมุ่งที่จะพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนประเภทต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้รายละเอียดการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรอยู่ในหัวข้อการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน - การจัดการความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม - ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

- 4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

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

1. ประเภทข้อมูล
 - ข้อมูลทั่วไปของบริษัท
 - ข้อมูลและรายงานทางการเงิน
 - ข้อมูลที่ต้องเปิดเผยตามรอบระยะเวลา
 - ข้อมูลตามเหตุการณ์ที่สำคัญ หรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งมีผลกระทบต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท
2. การจัดทำและนำเสนอรายงานทางการเงิน

บริษัทมีการกำหนดเกณฑ์การจัดทำและนำเสนอรายงานทางการเงินดังนี้

2.1 กำหนดให้งบการเงินของบริษัทจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอและใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอครบถ้วนในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

2.2 เกณฑ์การคัดเลือกผู้สอบบัญชีที่มีความรู้ความชำนาญในวิชาชีพ มีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน และมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมถึงไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทที่จะส่งผลทำให้ขาดความเป็นอิสระในการทำหน้าทีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท โดยมีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการ

2.3 กำหนดให้มีการทำบทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร (“Management Discussion and Analysis”) เพื่ออธิบายเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญทางการเงิน ในช่วงไตรมาสที่ผ่านมาให้กับผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทราบเป็นรายไตรมาสทุกไตรมาสผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ พร้อมการนำเสนองบการเงิน และเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อความสะดวกให้กับผู้สนใจอีกช่องทางหนึ่งด้วย
- โดยที่ผ่านมาบริษัทเปิดเผยงบการเงินทั้งรายไตรมาสและรายปีล่วงหน้าก่อนครบกำหนดเวลาการเปิดเผย อีกทั้งบริษัทไม่เคยมีประวัติถูกสั่งให้แก้ไขงบการเงินแต่อย่างใด
- ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มีการสอบทานระบบควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางการเงินที่มีความถูกต้องครบถ้วน และมีการควบคุมดูแลการดำเนินงานให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อย ไม่ให้เกิดการทุจริต
- หรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ และรายงานทางการเงินของบริษัทมีความถูกต้องเชื่อถือได้
3. ช่องทางในการเปิดเผยข้อมูล ผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

3.1 การรายงานผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ (www.set.or.th) ซึ่งจะใช้เป็นช่องทางหลักในการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท

3.2 การรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ผ่านเอกสารการรายงานตามหลักเกณฑ์กฎหมาย ได้แก่ รายงานประจำปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และการรายงานหรือชี้แจงอื่น ๆ ตามที่ได้รับการร้องขอ (ถ้ามี) เป็นต้น

3.3 การพบปะนักวิเคราะห์ผ่านกิจกรรมของตลาดหลักทรัพย์ หรือที่ได้รับเชิญจากหน่วยงานอื่น ๆ รวมถึงที่บริษัทจัดขึ้นเองทุกไตรมาส โดยในปี 2564 บริษัทจัดให้มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องสรุปได้ดังนี้
 - การประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์เพื่อชี้แจงผลการดำเนินงาน (Analyst Meeting) จำนวน 4 ครั้ง
 - การประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ทั้งในและต่างประเทศที่มาพบผู้บริหาร รวมทั้งการประชุมทางโทรศัพท์ (Company Visit and Conference Call) จำนวน 3 ครั้ง
 - เข้าร่วม Opportunity Day จำนวน 1 ครั้ง
 - การพบปะนักลงทุน นักลงทุนสถาบัน และนักลงทุนรายย่อยทั้งในและต่างประเทศ (Road Show) จำนวน 9 ครั้ง
 - การตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการดำเนินงานและทิศทางการดำเนินธุรกิจในอนาคตทางโทรศัพท์และอีเมล เป็นต้น

3.4 การสื่อสารผ่านช่องทางอื่น ๆ

1) เว็บไซต์ของบริษัท (www.ckpower.co.th) บริษัทได้นำเสนอข้อมูลสำคัญทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้
 - ข้อมูลทั่วไปของบริษัท ได้แก่ ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายและกลยุทธ์ ประเภทโครงการไฟฟ้าที่บริษัทเข้าลงทุน ผลการดำเนินงานโครงการและตามที่ได้มีการเสนอแก่นักวิเคราะห์หรือสาธารณชน โครงสร้างการจัดการ คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงข้อมูลโครงการในอนาคตที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ เป็นต้น
 - ข้อมูลสำคัญทางการเงิน ได้แก่ รายงานทางการเงิน สรุปข้อมูลการวิเคราะห์ผลการดำเนินการในแต่ละช่วงเวลา ข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์ ข่าวหลักทรัพย์ ข้อมูลสำหรับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผู้สนใจทั่วไปตามที่ได้มีการนำเสนอแก่นักวิเคราะห์ หรือสาธารณชน เป็นต้น

- การกำกับดูแลกิจการ ได้แก่ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายและแนวปฏิบัติอื่น ๆ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) เอกสารการประชุมและมติโสภา การประชุมผู้ถือหุ้น ช่องทางต่าง ๆ ในการแจ้งเบาะแส เป็นต้น
 - การพัฒนาสู่ความยั่งยืน ได้แก่ กิจกรรมเพื่อสังคม การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน การดำเนินงานด้านความยั่งยืน การประเมินประเด็นสำคัญนวัตกรรม การจัดการสิ่งแวดล้อม สุขภาวะอาชีพอนามัยและความปลอดภัย กลยุทธ์การจัดการพลังงาน และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นต้น

2) ข่าวสารของบริษัท (Press Releases)

นอกจากการเปิดเผยผ่านทางเว็บไซต์แล้ว บริษัทได้นำส่งหนังสือเชิญประชุมหรือเอกสารต่าง ๆ ตามรอบระยะเวลาการประชุมผู้ถือหุ้น หรือตามหลักเกณฑ์การนำเสนอเอกสารให้กับผู้ถือหุ้นของสำนักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ รายละเอียดอยู่ในหัวข้อนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย - สิทธิของผู้ถือหุ้น - การเข้าถึงข้อมูลการประชุมผู้ถือหุ้นและสารสนเทศของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดช่องทางเปิดเผยและชี้แจงข้อมูลบริษัทเพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถรับทราบถึงข้อมูลของบริษัทอย่างชัดเจน เท่าเทียม ถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลาที่ผ่านหน่วยงานกลางของบริษัท คือแผนกนักลงทุนสัมพันธ์ซึ่งมีหน้าที่ในการติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น นักลงทุนสถาบัน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทั่วไป

4. บุคคลผู้มีสิทธิเปิดเผยข้อมูลสำคัญของบริษัท
 - กรรมการผู้จัดการ
 - เลขานุการบริษัท
 - รองกรรมการผู้จัดการ งานวางแผนธุรกิจ
 - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานควบคุมและกำกับดูแลธุรกิจ

การกำหนดบุคคลผู้มีสิทธิในการเปิดเผยข้อมูลสำคัญของบริษัทนั้น เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการเปิดเผยสารสนเทศของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ และเป็นผู้พิจารณาตัดสินใจเปิดเผยหรือไม่เปิดเผยสารสนเทศใด ๆ ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้บริหารหรือพนักงานได้รับการสอบถามจากผู้ลงทุนหรือสื่อมวลชนในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ผู้บริหารหรือพนักงานที่ไม่ได้รับมอบหมาย

จากบุคคลผู้มีสิทธิในการเปิดเผยข้อมูลสำคัญของบริษัทจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลใดหรือตอบคำถามในนามของบริษัท และให้เสนอเรื่องดังกล่าวไปยังฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์หรือเลขานุการบริษัทต่อไป

5. เกณฑ์การซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร

1. บริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารดเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์บริษัทในช่วงเวลาก่อนวันอนุมัติงบการเงินไม่น้อยกว่า 1 เดือนและหลังจากอนุมัติงบการเงินแล้วไม่น้อยกว่า 1 วัน โดยบริษัทจะมีหนังสือแจ้งขอให้กรรมการและผู้บริหารรวมถึงคู่สมรสและบุตรซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะงดเว้นการซื้อขายหรือหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ในช่วงเวลาดังกล่าวของแต่ละไตรมาส นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดในจรรยาบรรณของผู้บริหารและพนักงาน โดยให้ผู้บริหารและพนักงานที่สามารถเข้าถึงข้อมูลสำคัญหรือผลการดำเนินงานของบริษัทละเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์หรือรอจนกระทั่งประชาชนได้รับข้อมูลและมีเวลาประเมินข้อมูลนั้นตามสมควรแล้วเพื่อเป็นการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม

2. บริษัทกำหนดให้จัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์บริษัทและจำนวนการถือครองล่าสุดของกรรมการและผู้บริหารต่อคณะกรรมการบริษัทปีและบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทในแต่ละไตรมาส

3. เมื่อมีการซื้อขายหรือเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ บริษัทกำหนดให้กรรมการหรือผู้บริหารรายงานมายังสำนักกรรมการผู้จัดการ หรือฝ่ายกำกับดูแล เพื่อให้บริษัทร่วมกับกรรมการหรือผู้บริหารรายนั้น ๆ ในการจัดทำเอกสารเพื่อรายงานต่อหน่วยงานกำกับดูแลอย่างครบถ้วนและภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด

นอกจากนี้ บริษัทยังได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทมีหน้าที่ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้องให้บริษัททราบ โดยจะแจ้งในครั้งแรกที่เข้าดำรงตำแหน่ง และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยบริษัทจะสอบถามการเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอเป็นรายปี ผ่านการนำเสนอแบบแจ้งรายงานการมีส่วนได้เสียเพื่อใช้ประกอบการปรับปรุงข้อมูลส่วนได้เสียให้เป็นปัจจุบัน เพื่อให้บริษัทมั่นใจได้ว่าการพิจารณาเข้าทำรายการรวมถึงการดำเนินการต่าง ๆ มีความโปร่งใสและไม่มีกรรมการหรือผู้บริหารมีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องกับรายการที่อาจขัดหรือแย้ง

5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board)

รายละเอียดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ นโยบาย บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ อยู่ในหัวข้อโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ชีค พาวเวอร์ 111

คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่น ๆ - ข้อมูลของกรรมการบริษัทและบริษัทย่อย - ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1.3 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
เพื่อให้บริษัทในฐานะที่เป็นบริษัท Holding Company มีการดำเนินงานที่เป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานกำกับดูแล ตลอดจนสอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ และให้ผลตอบแทนการลงทุนที่เหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการจึงได้กำหนดนโยบายและระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์การกำกับและควบคุมบริษัทย่อย โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

- 1) การกำหนดนโยบายการควบคุมการบริหารงานเป็นลายลักษณ์อักษร บริษัทได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และนโยบายควบคุมและกลไกกำกับดูแลกิจการที่บริษัทเข้าไปลงทุน (“Control Policy”) เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งเป็นนโยบายที่กำกับดูแลให้มีการกำกับดูแลกิจการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลต่าง ๆ เช่นเดียวกันกับที่บริษัทซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ปฏิบัติและเพื่อให้การกำกับดูแลบริษัทย่อยสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น บริษัทจึงได้กำหนดให้บริษัทย่อยที่บริษัทเข้าไปลงทุนจัดทำกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทย่อย (“Subsidiaries’ BOD Charters”) เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่ง Subsidiaries’ BOD Charter จะมีสาระสำคัญสอดคล้องกับ Control Policy โดยกำหนดให้บริษัทย่อยต่าง ๆ ยอมรับหลักเกณฑ์ที่กำหนดขึ้นและนำไปปฏิบัติเสมือนเป็นข้อบังคับบริษัทย่อยนั้น ๆ ซึ่งนโยบายดังกล่าวมีสาระสำคัญในเรื่องดังต่อไปนี้
1. การจัดส่งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และ/หรือผู้บริหาร ในบริษัทที่เข้าลงทุน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้คัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และ/หรือผู้บริหารในบริษัทย่อย ตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทในบริษัทย่อยนั้น ๆ บริษัทจึงมั่นใจได้ว่าจะสามารถขึ้นนโยบายและกฎบัตรดังกล่าวข้างต้นเป็นเครื่องมือในการควบคุมและกำหนดทิศทางการบริหารงานในกิจการที่บริษัทเข้าไปลงทุนได้อย่างสมบูรณ์เสมือนว่าเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัท ซึ่งเป็นตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนหลักเกณฑ์อื่นใดที่เกี่ยวข้อง และมั่นใจได้ว่านโยบายและกฎบัตรดังกล่าวจะเป็นกลไกนำไปสู่การมีระบบบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ครอบคลุม โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ อันจะทำให้สามารถรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทได้อย่างแท้จริง บริษัทได้แต่งตั้งและส่งบุคคลที่มีคุณสมบัติ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ ตลอดจนไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจ ซึ่งผ่านการพิจารณาและแต่งตั้งโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทเข้าเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างน้อย

ตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท โดย Control Policy มีสาระสำคัญ ดังนี้

- 1.1 ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทย่อยเป็นไปตามกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทย่อยและนโยบายการควบคุมและกลไกการกำกับดูแลกิจการของบริษัท โดยในการพิจารณาเรื่องที่สำคัญโดยผู้แทนของบริษัท ได้แก่ การพิจารณาเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การพิจารณาเข้าทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่อยู่นอกเหนืองบประมาณประจำปี หรือรายการที่ไม่ใช่ธุรกิจปกติของบริษัทย่อย ซึ่งเมื่อเข้าทำรายการแล้วมีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ต้องได้รับความเห็นชอบหรือมติคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เป็นลายลักษณ์อักษรก่อนบริษัทย่อยมีมติอนุมัติเข้าทำรายการ
- 1.2 ผู้แทนของบริษัทจะต้องใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในเรื่องต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับนโยบายการดำเนินงานของบริษัท
- 1.3 กรณีที่มีการเพิ่มทุนไม่เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นอันจะเป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมของบริษัทในบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใด ๆ ลดลงร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทย่อยนั้น หรือเป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัททั้งทางตรงและทางอ้อมในบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใด ๆ ลดลงเหลือน้อยกว่าร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทย่อยนั้น หรือการดำเนินการอื่นใดอันเป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัททั้งทางตรงและทางอ้อมในบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใด ๆ ลดลงเหลือน้อยกว่าร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทย่อย หรือเป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัททั้งทางตรงและทางอ้อมในบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใด ๆ ลดลงเหลือน้อยกว่าร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทย่อย การเข้าทำรายการอื่นใดที่มีใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อย หรือการเลิกกิจการของบริษัทย่อย เมื่อคำนวณขนาดของกิจการบริษัทย่อยที่เล็กนั้น เปรียบเทียบกับขนาดของบริษัท ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศการได้มาจำหน่ายไปแล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
- 1.4 กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องของกรรมการและผู้บริหารดังกล่าวมีหน้าที่แจ้งให้คณะกรรมการของบริษัทย่อยทราบถึงความสัมพันธ์และการทำธุรกรรมกับบริษัทย่อยในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และหลีกเลี่ยงการทำรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทย่อยดังกล่าว โดยคณะกรรมการของบริษัทย่อยมีหน้าที่แจ้งเรื่องดังกล่าวให้แก่บริษัททราบ

ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้รับมอบหมายของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวใช้ข้อมูลภายในของบริษัทบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม ทั้งที่ได้มาจากการกระทำตามหน้าที่หรือในทางอื่นใดที่มีหรืออาจมีผลกระทบเป็นนัยสำคัญต่อบริษัทบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมและไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

- 2) การกำหนดแนวทางการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทกำหนดแนวทางการลงคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมโดยผู้แทนจากบริษัทให้สอดคล้องกับการนโยบายของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับนโยบายของบริษัท

- 3) การควบคุมและกำหนดทิศทางการบริหารงานและการลงทุน บริษัทกำหนดให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมต้องแจ้งการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการได้มาจำหน่ายไปที่มีนัยสำคัญ ตลอดจนรายการอื่นที่เข้าข่ายเป็นรายการที่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานของบริษัทย่อยให้บริษัททราบโดยก่อนเข้าทำรายการดังกล่าวบริษัทย่อยจะต้องได้รับอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวจากบริษัทก่อนเข้าทำรายการ เพื่อให้บริษัทสามารถควบคุมและกำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อย

ทั้งนี้ กรณีที่บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีแผนขยายการลงทุน หรือเข้าศึกษาความเป็นไปได้ในโครงการใหม่ บริษัทย่อยและบริษัทร่วมต้องนำเสนอแผนการลงทุน กำหนดเวลาการพัฒนาโครงการ และรายงานความคืบหน้าของขั้นตอนและรายละเอียดแผนการลงทุน เพื่อให้บริษัทสามารถประเมินความเป็นไปได้ของโครงการ แผนการใช้เงินและติดตามความคืบหน้า รวมถึงปัญหาและอุปสรรคที่มีนัยสำคัญอาจเกิดขึ้นจากการเข้าพัฒนาโครงการได้อย่างใกล้ชิด

- 4) การควบคุมด้านการเงิน บริษัทกำหนดให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีหน้าที่นำส่งผลการดำเนินงานรายเดือน และงบการเงินฉบับผ่านการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายไตรมาส ตลอดจนข้อมูลประกอบการจัดทำงบการเงินดังกล่าวของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้กับบริษัทพร้อมยินยอมให้บริษัทใช้ข้อมูลดังกล่าว เพื่อประกอบการจัดทำงบการเงินรวมหรือรายงานผลประกอบการของบริษัท รวมถึงมีหน้าที่จัดทำประมาณการผลการดำเนินงานและสรุปเปรียบเทียบผลการดำเนินงานตามแผนกับการดำเนินงานจริงเป็นรายไตรมาส รวมถึงติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนเพื่อรายงานต่อบริษัท พร้อมรายงานประเด็นปัญหาทางการเงินที่มีนัยสำคัญต่อบริษัทเมื่อตรวจพบหรือได้รับการร้องขอจากบริษัทให้ดำเนินการตรวจสอบและรายงาน โดยมีนโยบาย

การควบคุมด้านการเงินของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ผ่านนโยบายและกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทย่อย ซึ่งมีสาระสำคัญดังนี้

1. บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีหน้าที่นำส่งผลการดำเนินงานรายเดือนและงบการเงินฉบับผ่านการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีรายไตรมาส ตลอดจนข้อมูลประกอบการจัดทำงบการเงินดังกล่าวของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้กับบริษัท พร้อมยินยอมให้บริษัทใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อประกอบการจัดทำงบการเงินรวมหรือรายงานผลประกอบการของบริษัทประจำไตรมาสหรือประจำปีแล้วแต่กรณี
2. บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีหน้าที่จัดทำงบประมาณการผลการดำเนินงานและสรุปเปรียบเทียบผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานจริงเป็นรายไตรมาส รวมถึงติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนเพื่อรายงานต่อบริษัทบริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีหน้าที่รายงานประเด็นปัญหาทางการเงินที่มีนัยสำคัญต่อบริษัทเมื่อตรวจพบ หรือได้รับการร้องขอจากบริษัทให้ดำเนินการตรวจสอบและรายงาน

บริษัทย่อยต้องรายงานแผนการประกอบธุรกิจ การขยายธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ ตลอดจนการเข้าร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการรายอื่น ๆ ต่อบริษัทผ่านรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนและบริษัทมีสิทธิเรียกให้บริษัทย่อยเข้าชี้แจงหรือนำส่งเอกสารประกอบการพิจารณากรณีดังกล่าว ซึ่งบริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดทันทีและบริษัทย่อยต้องนำส่งข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานให้กับบริษัทเมื่อได้รับการร้องขอตามความเหมาะสม

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดให้บริษัทย่อยมีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี (“Auditor rotation”) ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ด. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- 5) การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวังและความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม ตลอดจนมติคณะกรรมการ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท บริษัทย่อยนั้น ๆ รวมถึงมีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน การทำรายการระหว่างกันของบริษัทย่อย ตลอดจนการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญให้แก่บริษัททราบโดยครบถ้วน ถูกต้องและภายในเวลาที่สมควรตามที่บริษัทกำหนด
- ทั้งนี้ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ และนโยบายควบคุมและกลไกกำกับดูแลกิจการที่บริษัทเข้าไปลงทุนฉบับเต็มอยู่ในเอกสารแนบ 5

2. จรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัทมีการจัดทำจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ จรรยาบรรณ กรรมการ และจรรยาบรรณผู้บริหารและพนักงาน โดยมีแนวทางที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมายของบริษัท ดังนี้

2.1 ข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณ

เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงกรรมการผู้แทนของบริษัทในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม มีข้อพึงปฏิบัติที่ดีงามและประพฤติตนอยู่ในแนวทางที่เหมาะสมต่อการประกอบธุรกิจอย่างมีอาชีพ ตลอดจนมีคุณธรรม มีความรับผิดชอบ ต่อเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม อีกทั้งเป็นการส่งเสริมระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริตและความโปร่งใส เป็นสำคัญ บริษัทจึงกำหนดให้มีจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการ และจรรยาบรรณผู้บริหารและพนักงานขึ้น เพื่อเป็นมาตรฐานสำหรับใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินธุรกิจ ให้กับกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบัติ รายละเอียดสำคัญของจรรยาบรรณต่าง ๆ ดังนี้

- จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ที่กำหนดให้บริษัทต้องดำเนินธุรกิจให้ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรม และไม่เอารัดเอาเปรียบทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ การปฏิบัติต่อพนักงาน การสร้างค่านิยมที่คำนึงถึงผลประโยชน์ขององค์กรมากกว่าประโยชน์ส่วนตนและการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
- จรรยาบรรณกรรมการ ที่กำหนดให้กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม รอบคอบ และระมัดระวัง แบ่งแยกการดำเนินธุรกิจรวมส่วนตัวออกจากธุรกิจบริษัทอย่างสิ้นเชิง โดยต้องรักษาความลับของบริษัทและไม่เปิดเผยโดยมิได้รับอนุญาตจากบริษัท พร้อมยึดถือปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ ประกาศของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด รวมถึงไม่รับเงิน ของที่ระลึก ของขวัญ และไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่การเป็นกรรมการเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน
- จรรยาบรรณผู้บริหารและพนักงาน ที่กำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติตนอยู่ภายใต้กรอบศีลธรรมประเพณีอันดีงามและตัดสินใจดำเนินการใด ๆ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์ สุจริต เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึงต้องยึดมั่นในจริยธรรม ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ ปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความเป็นธรรม เคารพสิทธิและการแสดงออกของพนักงาน และกำหนดให้พนักงานต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับในการทำงานอย่างเคร่งครัด มีความซื่อสัตย์ สุจริต อุดสาหะหมั่นเพียร และมุ่งพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานให้ดียิ่งขึ้น มีทัศนคติที่ดี ให้ความเคารพผู้อาวุโสและผู้บังคับบัญชาประพฤติตนอยู่ในกรอบศีลธรรมประเพณีอันดีงาม ละเว้นพฤติกรรม

- เสื่อมเสียและไม่เปิดเผยข้อมูลอันเป็นความลับที่ได้รับทราบจากการปฏิบัติหน้าที่ มีความสามัคคี เอื้อเฟื้อซึ่งกันและกัน ปฏิบัติงานโดยมุ่งถึงประโยชน์สูงสุดโดยรวมขององค์กร ตลอดจนใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและให้เกิดประโยชน์สูงสุด
- จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ มีการกำหนดแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของนักลงทุนสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับกฎระเบียบข้อกำหนด ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหน่วยงานกำกับดูแล รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลสำคัญให้ถูกต้อง ตรงเวลา และ ไม่เปิดเผยข้อมูลที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์
- จรรยาบรรณคู่ค้า มีการกำหนดถึงการรักษาวรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขันและหลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริตใด ๆ เพื่อทำลายคู่แข่งขึ้นทางการค้า โดยมีแนวทางครอบคลุมการปฏิบัติด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน (Human Rights and Labor) ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (Safety and Occupational Health) การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ปฏิบัติงาน (Environment) และความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม (Social Responsibility)

2.2 การสื่อสารและส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตาม

บริษัทส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนมีความเข้าใจหลักการและนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการ และจรรยาบรรณผู้บริหารและพนักงาน การปฏิบัติตามกฎระเบียบ รวมทั้งแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ ซึ่งก่อนเริ่มงานพนักงานใหม่ทุกคนจะได้รับการอบรมผ่านการปฐมนิเทศพนักงาน อีกทั้งบริษัทได้เปิดเผยจรรยาบรรณดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ www.ckpower.co.th และระบบ Intranet ตลอดจนช่องทางการสื่อสารภายในองค์กร เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจและยึดถือปฏิบัติได้อย่างถูกต้องให้กับบุคลากร นอกจากนี้ บริษัทมีการกำหนดให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่ในการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงนโยบายและจรรยาบรรณทุก 2 ปี หรือตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของสากลและข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณานุมัติต่อไป

2.3 การติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัทกำหนดให้หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนที่จะต้องรับทราบและปฏิบัติตามนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการต่างๆ จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ จรรยาบรรณ กรรมการ และจรรยาบรรณผู้บริหารและพนักงาน โดยบริษัทจะมีการตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณต่าง ๆ ผ่านมาตรการการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส และกระบวนการตรวจสอบภายในของบริษัท ซึ่งเป็นหัวข้อในการประเมินระบบควบคุมภายในทุกปี และรายงานผลการประเมินดังกล่าวให้กับที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบด้วย

ทั้งนี้ หากกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานกระทำการที่ฝ่าฝืนจรรยาบรรณ จะได้รับโทษทางวินัยตามที่ระบุในจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ เพื่อป้องกันการกระทำผิดซ้ำและใช้เป็นกรณีศึกษาเพื่อจัดทำแนวทางในการกำหนดนโยบายเพิ่มเติมต่อไป

ทั้งนี้ รายละเอียดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการ รวมถึงจรรยาบรรณทุกฉบับที่บริษัทประกาศบังคับใช้ อยู่ในเอกสารแนบ 5

3. การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของนโยบายแนวปฏิบัติ และระบบการกำกับดูแลกิจการในรอบปีที่ผ่านมา

3.1 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของนโยบาย และแนวปฏิบัติ

บริษัทมีการทบทวนนโยบาย หลักการ และแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอทุก 2 ปี และทุกปีสำหรับกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และกฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อย หรือตามความเหมาะสม เพื่อแสดงว่าบริษัทได้มีการปรับปรุงนโยบายแนวปฏิบัติ และระบบการกำกับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแล และแสดงให้เห็นว่ามีการยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่สอดคล้องกับ CG Code

โดยในปี 2564 บริษัทมีการทบทวนและจัดทำนโยบายเพิ่มเติมต่าง ๆ ดังนี้

- นโยบายการจ่ายเงินปันผล
- นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภายนอกองค์กร
- นโยบายคุ้มครองเก็บการเข้าใช้/รับข่าวสารทางเว็บไซต์
- นโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
- นโยบายความหลากหลายทางชีวภาพ
- นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
- นโยบายอนุรักษ์พลังงาน
- นโยบายการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
- นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน
- นโยบายการมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชน
- นโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
- นโยบายการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- นโยบายการเปิดเผยข้อมูล

ทั้งนี้ บริษัทได้มีการเปิดเผยนโยบายผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.ckpower.co.th และระบบ Intranet และรายละเอียดนโยบายฉบับเต็มทุกฉบับอยู่ในเอกสารแนบ 5

3.2 การปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีอื่น ๆ ในรอบปีที่ผ่านมา

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายการใช้ข้อมูลภายในที่เคร่งครัดยึดตามแนวทาง

แห่งหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยตระหนักถึงความสำคัญและความรับผิดชอบต่อที่มีต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัททุกภาคส่วนอย่างเท่าเทียม บริษัทได้มีการดูแลการใช้ข้อมูลภายในตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

1) แนวทางในการเก็บรักษาและเปิดเผยข้อมูลภายใน
บริษัทได้กำหนดระดับชั้นความลับของข้อมูลภายในที่จะต้องป้องกันไม่ให้รั่วไหลออกสู่บุคคลภายนอกตามความสำคัญและการใช้ข้อมูลภายในของบุคลากรบริษัทต้องอยู่ภายในกรอบหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอกหรือผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ ก่อนการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชนต้องได้รับความเห็นชอบจากบุคคลภายนอกหรือผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวนั้นด้วย

บริษัทมีนโยบายการเปิดเผยข้อมูลที่สอดคล้องกับแนวทางการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียนที่ประกาศโดยตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งจะเป็นข้อมูลที่จำเป็นต้องการตัดสินใจและมีความชัดเจนเพียงพอเพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป

ทั้งนี้ บริษัทมีหน่วยงานกลางทำหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลแก่สาธารณชน ได้แก่ นักลงทุนสัมพันธ์ และบริษัทกำหนดให้การรั่วไหลของข้อมูลเป็นหนึ่งในปัจจัยความเสี่ยงของบริษัทที่บรรจุไว้ในแผนการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ซึ่งบริษัทได้จัดให้มีมาตรการป้องกันข้อมูลรั่วไหลอย่างรัดกุมด้วย

2) แนวทางในการป้องกันการรั่วข้อมูลภายใน

บริษัทมีมาตรการกำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องของกรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ทุกครั้งที่มีการซื้อ ขาย โอนหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ด. ทันทีที่มีการทำการการ เพื่อดำเนินการตามหลักเกณฑ์ขั้นตอนการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนอย่างถูกต้องครบถ้วน อีกทั้งบริษัทได้กำหนดนโยบายและแจ้งให้กรรมการและผู้บริหารทราบถึงช่วงเวลางดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลาก่อนที่จะบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชนในแต่ละคราวไม่น้อยกว่า 1 เดือน เพื่อป้องกันการรั่วข้อมูลภายในโดยมิชอบและสร้างความเท่าเทียมกันของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

ทั้งนี้ บริษัทแจ้งให้กรรมการและผู้บริหารงดเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินและหลังจากเปิดเผยงบการเงินแล้ว 1 วันของทุกไตรมาส โดยจัดส่งเป็นอีเมลเพื่อความสะดวกรวดเร็วที่กรรมการและผู้บริหารแต่ละคนจะสามารถรับทราบได้อย่างแน่นอน

บริษัทได้ปฏิบัติตามมาตรการรักษาความลับและการใช้ข้อมูลภายใน และมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารสนเทศที่กำหนดไว้ในจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนนโยบาย

เทคโนโลยีสารสนเทศ และนโยบายการเปิดเผยข้อมูล เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

3) รายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และนิติบุคคลที่ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 30 ของกรรมการและผู้บริหารนั้น ๆ ทุกครั้งที่มีการซื้อ ขาย โอนหลักทรัพย์ บริษัทต่อบริษัท เพื่อดำเนินการเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์อย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และฉบับที่แก้ไข มาตรา 59 ประกอบกับประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ.38/2561

เรื่องการจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของกรรมการผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ผู้ทำแผน และผู้บริหารแผน ทั้งนี้ ในปี 2564 กรรมการและผู้บริหารได้รายงานการถือหลักทรัพย์บริษัทรวมถึงการเปลี่ยนแปลงการถือครองให้บริษัททราบ ซึ่งได้ดำเนินการเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์อย่างถูกต้อง รวมถึงได้รายงานการถือและเปลี่ยนแปลงการถือครองให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างสม่ำเสมอทุกไตรมาสด้วย โดยที่ผ่านมาตั้งแต่บริษัทดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ มีการถือครองและเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์บริษัทโดยกรรมการ และ/หรือผู้บริหาร รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ และ/หรือนิติบุคคลที่ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 30 รายละเอียด ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	สถานะการถือครอง	จำนวนหุ้น ณ ต้นปี 2564 (หุ้น)	จำนวนหุ้น ณ สิ้นปี 2564 (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)
ดร.ทงก พิตยะ	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ	-	-	-	-
(คู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ)		-	-	-	-
นายปลิว ตริวิศวะเวทย์	ประธานกรรมการบริหาร	ซื้อ	3,000,000	3,000,000	0.037
(คู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ)		ซื้อ	2,000,000	2,000,000	0.025
ดร.จอน วงศ์สุวรรณค์	ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ	ซื้อ	400,000	400,000	0.004
(คู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ)		-	-	-	-
นายณรงค์ แสงสุริยะ	ประธานกรรมการบริษัท และบริหารความเสี่ยง	-	-	-	-
(คู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ)		-	-	-	-
ดร.วิชาญ อรัณวารีกุล	ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน กรรมการอิสระ	ซื้อ / เพิ่มทุนตามสัดส่วน	2,680	2,680	0.0000
(คู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ)		-	-	-	-
นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณิ์	กรรมการ	-	-	-	-
(คู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ)		-	-	-	-
ดร.ภัทรุทธิ์ ทรพรานนท์	กรรมการอิสระ	-	-	-	-
(คู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ)		-	-	-	-
นายประเสริฐ มริตตะนพ	กรรมการ	-	-	-	-
(คู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ)		-	-	-	-
นายเดวิด แวน ดาว	กรรมการ	-	-	-	-
(นิติบุคคลที่ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 30)	ขาย		201,039,300	201,039,300	2.473
ดร.สุภามาส ตริวิศวะเวทย์	กรรมการ	-	-	-	-
(คู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ)		-	-	-	-
นายวรพจน์ อุซุโพบูลย์วงศ์	กรรมการ	-	-	-	-
(คู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ)		-	-	-	-

รายชื่อ	ตำแหน่ง	สถานะการถือครอง	จำนวนหุ้น ณ ต้นปี 2564 (หุ้น)	จำนวนหุ้น ณ สิ้นปี 2564 (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)
นายธนวัฒน์ ตริวิศวะเวทย์	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ	-	-	-	-
(คู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ)		-	-	-	-
นายมิชาเอล เอริก เรดเดอร์	รองกรรมการผู้จัดการ	ซื้อ	170,000	230,000	0.002
(คู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ)		-	-	-	-
นางมัทธนา เอื้อกิจขจร	รองกรรมการผู้จัดการ	-	-	-	-
(คู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ)		-	-	-	-
นางสาวปาริฉัตร โอทยากุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	-	-	-	-
(คู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ)		-	-	-	-
นางสาวรุจิรา ชวบบำรุง	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	-	-	-	-
(คู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ)		-	-	-	-
นายธิตพัฒน์ นานานุกุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	-	-	-	-
(คู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ)		-	-	-	-
นายเจษฎิน สุวรรณบุบผา	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	-	-	-	-
(คู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ)		-	-	-	-
นายราเชช รัชดาล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	-	-	-	-
(คู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ)		-	-	-	-
นางสาวเพ็ญพิรยา ความเพียร	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	-	-	-	-
(คู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ)		-	-	-	-
นางสาวดวงพร บุญยะสวระนันท์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	-	-	-	-
(คู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ)		-	-	-	-
นางเรวดี จันทมณีโชติ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	-	-	-	-
(คู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ)		-	-	-	-

4) การกระทำผิดด้านการทุจริตหรือจริยธรรม

ในรอบปี 2564 ไม่มีกรณีที่กรรมการหรือผู้บริหารกระทำผิดด้านการทุจริตหรือจริยธรรม รวมทั้งไม่มีกรณีที่กรรมการลาออกจากตำแหน่งเนื่องจากประเด็นการทุจริตหรือไม่ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยบริษัทจัดให้มีการรายงานสรุปผลการฝ่าฝืนจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจต่อคณะกรรมการชุดย่อยและคณะกรรมการบริษัท เพื่อหาแนวทางป้องกันแก้ไขไม่ให้เกิดการกระทำผิดซ้ำ ตามที่กำหนดในหัวข้อการจัดการและการทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณในจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

ทั้งนี้ ได้เผยแพร่กฎบัตร จรรยาบรรณ และนโยบายดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และเอกสารแนบ 5

ตามที่กล่าวมาข้างต้น บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 แล้วเป็นส่วนใหญ่ เว้นแต่ในเรื่องดังต่อไปนี้

- กำหนดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไม่เกิน 9 ปี
- การกำหนดสัดส่วนกรรมการอิสระมากกว่าร้อยละ 50

เนื่องจากบริษัทเชื่อมั่นว่าคณะกรรมการของบริษัทเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของกรรมการในการดำรงตำแหน่งเป็นเวลานานจะช่วยให้กรรมการเข้าใจการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะมีประโยชน์ในการให้คำแนะนำต่อการดำเนินธุรกิจได้อย่างดี และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

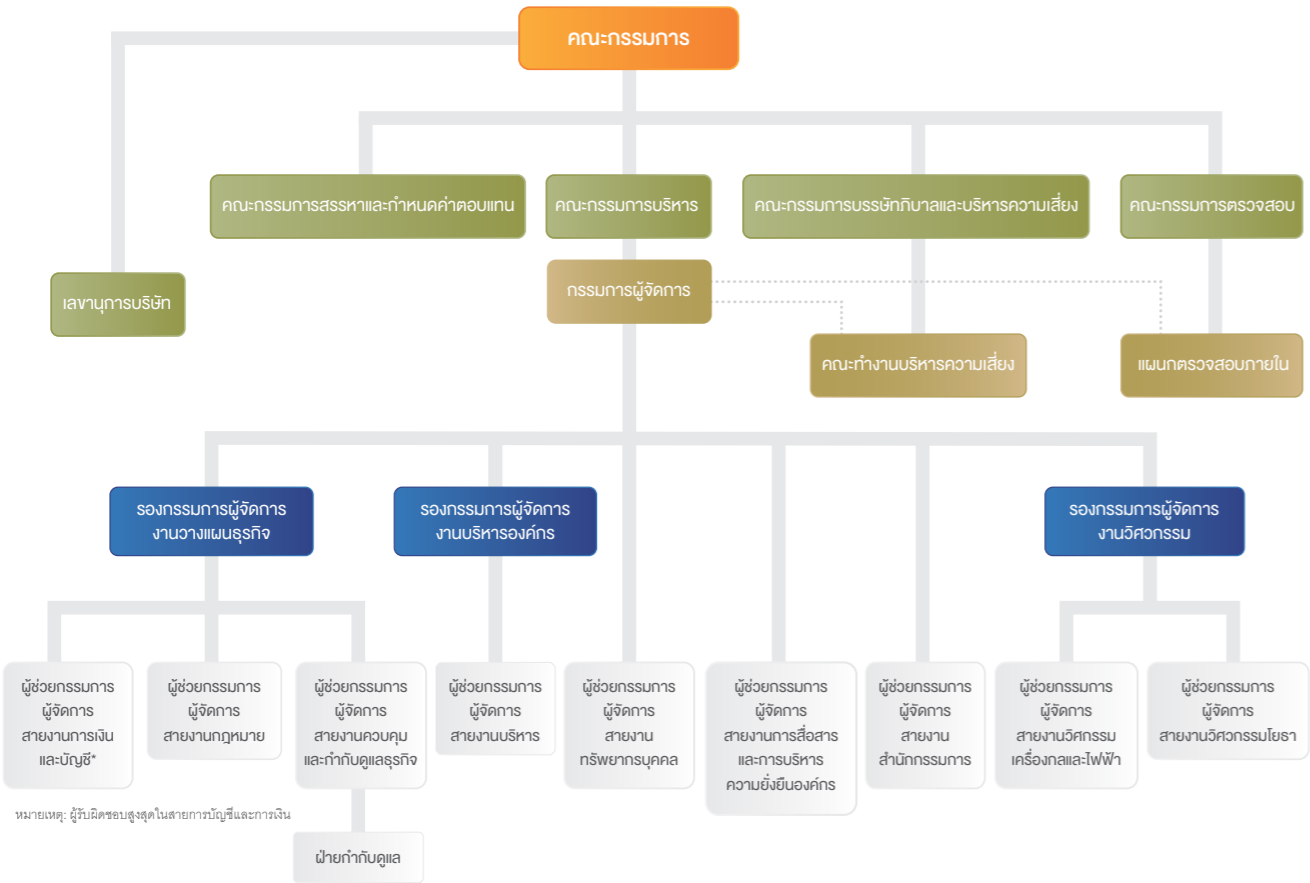
CORPORATE GOVERNANCE STRUCTURE AND MATERIAL FACTS

RELATED TO THE BOARD, SUBCOMMITTEES, EXECUTIVES, EMPLOYEES AND OTHERS

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่น ๆ

1. โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564



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

บริษัทได้กำหนดโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการให้แผนกตรวจสอบภายในรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ คณะทำงานบริหารความเสี่ยงรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัทกิตติภาพและบริหารความเสี่ยง โดยมีรองกรรมการผู้จัดการ งานวางแผนธุรกิจ เป็นหัวหน้าคณะทำงาน และฝ่ายกำกับดูแลรายงานตรงต่อผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานควบคุมและกำกับดูแลธุรกิจ

2. ข้อมูลคณะกรรมการของบริษัทและบริษัทย่อย

2.1 โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัท

คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบในการควบคุมและบริหารจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยจัดให้มีโครงสร้างการบริหารที่ชัดเจน ถ่วงดุลและสามารถตรวจสอบได้

โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 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

ทั้งนี้ การจัดโครงสร้างกรรมการดังกล่าว บริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าทำให้เกิดการถ่วงดุลระหว่างกรรมการอิสระ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร รวมถึงสามารถตรวจสอบการออกเสียงในที่ประชุมให้เกิดความโปร่งใสได้

รายชื่อคณะกรรมการและจำนวนครั้งเข้าร่วมประชุม มีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง (วันที่รับดำรงตำแหน่งครั้งแรก)	จำนวนครั้งการประชุมในปี 2564 ¹
ดร.ทนง พิทยะ	ประธานกรรมการ (23 สิงหาคม 2555) กรรมการอิสระ (23 สิงหาคม 2555)	7/7
นายปลิว ตริวิศเวทย์ ²	ประธานกรรมการบริหาร (23 สิงหาคม 2555) กรรมการ (3 มิถุนายน 2557)	7/7
ดร.จอน วงศ์สุวรรณ	ประธานกรรมการตรวจสอบ (24 ธันวาคม 2561) กรรมการอิสระ (24 ธันวาคม 2561)	7/7
นายณรงค์ แสงสุริยะ ²	ประธานกรรมการบริษัทกิตติภาพและบริหารความเสี่ยง (14 มกราคม 2556) กรรมการ (26 กันยายน 2554)	7/7
ดร.วิชาญ อรัณวารีกุล	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (23 สิงหาคม 2555) กรรมการตรวจสอบ (23 สิงหาคม 2555) กรรมการบริษัทกิตติภาพและบริหารความเสี่ยง (14 มกราคม 2556) กรรมการอิสระ (23 สิงหาคม 2555)	7/7
นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ ²	กรรมการบริหาร (9 มิถุนายน 2558) กรรมการ (9 เมษายน 2558)	7/7
ดร.ภัทรุทธิ์ ทรรทรานนท์	กรรมการตรวจสอบ (21 กุมภาพันธ์ 2562) กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (21 กุมภาพันธ์ 2562) กรรมการอิสระ (21 กุมภาพันธ์ 2562)	7/7
นายประเสริฐ มรัตนะพร ²	กรรมการบริหาร (23 สิงหาคม 2555) กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (14 มกราคม 2556) กรรมการ (24 มิถุนายน 2554)	7/7
นายเดวิด แวน ดา ²	กรรมการ (1 มีนาคม 2563)	7/7
ดร.สุภามาส ตริวิศเวทย์ ²	กรรมการบริหาร (23 สิงหาคม 2555) กรรมการ (23 สิงหาคม 2555)	7/7
นายวรพจน์ อุชุไพบูลย์วงศ์ ²	กรรมการ (1 มีนาคม 2559)	7/7

หมายเหตุ : รายละเอียดคุณสมบัติผู้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการปรากฏในเอกสารแนบ 1 – แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564

¹ จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/จำนวนครั้งประชุมทั้งหมด

² กรรมการผู้แทนจากผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (กลุ่มบริษัท ซี.การช่าง)

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง (วันที่เริ่มดำรงตำแหน่งครั้งแรก)	จำนวนครั้งการประชุมในปี 2564 ¹
นายธนวัฒน์ ตริวิศวะเวทย์ ²	กรรมการบริหาร (23 สิงหาคม 2555)	7/7
	กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง (1 กรกฎาคม 2558)	
	กรรมการ (3 มิถุนายน 2554)	
	กรรมการผู้จัดการ (1 กรกฎาคม 2558)	
	เลขานุการบริษัท (1 กรกฎาคม 2558)	

หมายเหตุ : รายละเอียดคุณสมบัติผู้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการปรากฏในเอกสารแนบ 1 – แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564

¹ จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/จำนวนครั้งประชุมทั้งหมด

² กรรมการผู้แทนจากผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (กลุ่มบริษัท ช.การช่าง)

ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการกำหนดให้ผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง เพื่อนำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมคณะกรรมการในการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ภาพรวมแนวโน้มผลการดำเนินงาน อุปสรรคหรือปัญหาในการดำเนินงานที่เกิดขึ้น ความก้าวหน้าในการพัฒนาโครงการในอนาคตของบริษัท รวมถึงประเด็นสำคัญอื่น ๆ เพื่อคณะกรรมการจะได้มีการติดตามและรับทราบการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด

ซึ่งคณะกรรมการจะใช้เป็นส่วนประกอบการพิจารณากำหนดนโยบายการบริหารงานและกลยุทธ์ระยะสั้นและระยะยาวของบริษัท และบริษัทยอยนั้น ๆ ต่อไป

2.2 นรสนการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท

- นายธนวัฒน์ ตริวิศวะเวทย์ และ ดร.สุภามาส ตริวิศวะเวทย์ ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ
- นายธนวัฒน์ ตริวิศวะเวทย์ หรือ ดร.สุภามาส ตริวิศวะเวทย์ คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับ นายปลิว ตริวิศวะเวทย์ หรือ นายณรงค์ แสงสุริยะ หรือ นายประเสริฐ มริตตะนพพร หรือ นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ หรือ นายวรพจน์ อุชุไพบูลย์วงศ์ รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท

2.3 นรสนการอิสระ

บริษัทมีนโยบายแต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนคณะกรรมการทั้งหมด และต้องไม่น้อยกว่า 3 คน โดยการพิจารณาคัดเลือกแต่งตั้งกรรมการอิสระของบริษัทจะคำนึงถึงข้อกำหนดทางกฎหมายประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ว่าด้วยคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ รวมถึงฉบับที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม ตลอดจนกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทว่าด้วยคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท โดยบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ และนิยามกรรมการอิสระเข้มกว่าหลักเกณฑ์ของประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง คุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2558 และข้อบังคับ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (รวมถึงฉบับที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ดังนี้

- ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้เกี่ยวข้องด้วย
- ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้างพนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ
- ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้จรรยาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี อีกทั้งไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่จะทำให้ขาดความเป็นอิสระ
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและบริษัทย่อย
- ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ นอกจากนี้แล้วยังต้องสามารถแสดงความเห็นหรือรายงานได้อย่างมีอิสระ ตามภารกิจที่

- ได้รับมอบหมายโดยไม่ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ใด ๆ ที่จะมาปับบังคับให้ไม่สามารถแสดงความเห็นได้ตามที่พึงจะเป็น
- ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ
 - ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ

รายชื่อ	ตำแหน่ง
ดร.ทนง พิทยะ	ประธานกรรมการ
ดร.จอน วงศ์สุวรรณค์	ประธานกรรมการตรวจสอบ
ดร.วิชาญ อรวามวารีกุล	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง
ดร.ภัทรุตม์ ทรรทรานนท์	กรรมการตรวจสอบกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ทั้งนี้ ในปี 2564 กรรมากรอิสระดังมีรายชื่อข้างต้นทั้งหมดของบริษัท มีคุณสมบัติครบถ้วน ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ และการให้บริการทางวิชาชีพกับบริษัทแต่อย่างใด

2.4 ปรสรานรสนการ

บริษัทมีนโยบายให้ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน และต้องเป็นกรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนได้เสียกับการบริหารงานของบริษัท เพื่อให้เกิดความชัดเจนในด้านความรับผิดชอบระหว่างการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารงานประจำ โดยบริษัทได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการกับผู้บริหารอย่างชัดเจนและมีการถ่วงดุลอำนาจการดำเนินงาน โดยคณะกรรมการทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้บริหารในระดับนโยบาย ขณะที่ผู้บริหารทำหน้าที่บริหารงานของบริษัท

- ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้างพนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- คณะกรรมการตรวจสอบต้องเป็นกรรมการอิสระของบริษัทตามคุณสมบัติที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีกรรมการอิสระซึ่งมีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนดทั้งสิ้น 4 คน จากกรรมการทั้งคณะ 12 คน (คิดเป็น 1 ใน 3 ของจำนวนทั้งหมด) โดยมีรายชื่อดังนี้

- เป็นผู้พิจารณาเห็นชอบกำหนดวาระการประชุม และเรียกประชุม คณะกรรมการบริษัท รวมถึงทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการบริษัท เพื่อให้การประชุมคณะกรรมการบริษัท ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพตามระเบียบวาระ ข้อบังคับ ของบริษัท และกฎหมาย สนับสนุนให้กรรมการทุกคนได้มี ส่วนร่วมในการประชุมและแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ และ เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัทที่มีการลงคะแนนเสียงและคะแนนเสียง 2 ฝ่ายเท่ากัน
- เป็นผู้นำในการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามระเบียบวาระ ข้อบังคับของบริษัทและกฎหมาย โดยจัดสรรเวลาให้เหมาะสม รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน และดูแลให้มีการตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมและ โปร่งใส

2.5 ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ บริษัท มีรายละเอียดตามกฎหมายบัตรคณะกรรมการของบริษัท ดังนี้

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจและหน้าที่และความรับผิดชอบที่มี การแบ่งแยกระหว่างคณะกรรมการกับฝ่ายบริหารไว้อย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ต้องบริหารจัดการบริษัทและควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารได้ดำเนินไปตามวิสัยทัศน์ และพันธกิจภายใต้กรอบกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับ ของบริษัท รวมถึงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต รอบคอบ และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ ของบริษัท เพื่อบรรลุเป้าหมายของบริษัทอันจะนำพามาซึ่งประโยชน์ แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท โดยกรรมการมีอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบที่สำคัญ ดังนี้

- จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ในกฎบัตรนี้ และควรต้องเป็นการประชุมเต็มคณะ เมื่อมีการพิจารณาลงมติในเรื่องหรือรายการที่มีนัยสำคัญ โดยรายการ ที่มีนัยสำคัญให้เป็นไปตามที่กำหนดในนโยบายการควบคุม และกลไกการกำกับดูแลกิจการที่บริษัทเข้าไปลงทุน (“Control Policy”) และหมายรวมถึงรายการได้มาหรือจำหน่ายไป ซึ่งทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยที่มีผลกระทบสำคัญ ต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท การพิจารณา และอนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันตามหลักเกณฑ์ของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ การขยายโครงการลงทุน การกำหนดระดับอำนาจดำเนินการ (“Table of Authority”) และการกำหนดนโยบายเพื่อใช้ในการบริหารงานด้านต่าง ๆ ทั้งนี้ การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ จะคำนึงถึงและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การขัดกันทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) อย่างเคร่งครัด
- จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท โดยบริษัทควรจัดส่งหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท และวาระการประชุม รวมถึงเอกสารประกอบการพิจารณา

- เป็นการล่วงหน้าด้วยระยะเวลาพอสมควร และต้องไม่น้อยไปกว่าระยะเวลาที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัท
- จัดให้มีระบบการบัญชี นโยบายบัญชี และวิธีปฏิบัติที่มีนัยสำคัญ เกี่ยวกับการบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชี ที่มีความน่าเชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีระบบการจับเก็บเอกสาร ที่ทำให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ในภายหลัง มีการควบคุมภายในการตรวจสอบภายใน และการบริหาร ความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ
- จัดให้มีการทำงานการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท ให้มีความถูกต้องเพื่อแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ในรอบปีที่ผ่านมาได้ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป โดยเลือก ใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติสม่ำเสมอ ใช้ดุลยพินิจ อย่างระมัดระวังในการจัดทำ รวมถึงกำหนดให้การเปิดเผย ข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน พร้อมจัดให้มีการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทก่อน เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

- ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการ ตรวจสอบเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพรายงานทางการเงิน และมีอำนาจพิจารณาอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล ของบริษัทเพื่อเปิดเผยตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
- จัดให้มีรายงานประจำปี ซึ่งแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ ผลการดำเนินงาน รายงานการเงินในรอบปีที่ผ่านมาของ คณะกรรมการ เพื่อเปิดเผยต่อผู้ถือหุ้น และใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติวาระต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี
 - กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการดำเนินธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท ควบคุมกำกับดูแล (Monitoring and Supervision) การบริหารและการจัดการของฝ่ายบริหาร ให้ตรงตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท รวมถึงนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
 - พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมัติแผนการขยายธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ ตลอดจนการเข้าร่วมลงทุนกับ ผู้ประกอบการรายอื่น ๆ ที่เสนอโดยฝ่ายบริหาร
 - พิจารณาการเข้าทำรายการประเภทต่าง ๆ ตามขนาดรายการ ที่กำหนดใน Table of Authority
 - พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษัท และ พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปีและระหว่างกาล ของบริษัทย่อย

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการ บริหารมีอำนาจพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ของบริษัทย่อย

- กำกับดูแลให้บริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วมปฏิบัติตาม กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศ

- คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ อาทิ การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไป ซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- พิจารณาแต่งตั้งหรือเปลี่ยนแปลงบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการในบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม ตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทในบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมดังกล่าว รวมถึงบังคับใช้ Control Policy ใน บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้น ๆ เพื่อแสดงว่าบริษัทมีกลไกการ กำกับดูแลบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมดังกล่าวได้เสมือนเป็น หน่วยงานหนึ่งของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามที่กำหนดใน ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนอย่างครบถ้วนถูกต้อง โดยการบังคับใช้ Control Policy กับบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม ได้แก่
- การควบคุมให้กรรมการผู้แทนของบริษัทที่ได้รับการแต่งตั้ง ให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ ได้กำหนดไว้ ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การ ทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไป หรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดอย่างครบถ้วนถูกต้อง
- การติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณตามที่ได้รับอนุมัติ อย่างต่อเนื่อง
- การติดตามดูแลให้บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมเปิดเผย ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน การทำรายการระหว่างกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไป ซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยสำคัญแก่บริษัทให้ครบถ้วนถูกต้อง
- พิจารณากำหนดโครงสร้างการบริหารงานของบริษัทตาม หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงพิจารณาอนุมัตินโยบาย จรรยาบรรณ กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและกฎบัตร คณะกรรมการชุดย่อย โดยกำหนดให้มีการทบทวนนโยบาย จรรยาบรรณอย่างน้อยทุก 2 ปี และทบทวนกฎบัตรอย่างน้อย ทุกปี หรือตามความเหมาะสม
- พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ตามความเหมาะสม รวมถึงการกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ และคำตอบแทนของ คณะกรรมการชุดย่อยที่แต่งตั้งดังกล่าว
- พิจารณาแต่งตั้งกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และเลขานุการ บริษัท รวมถึงการกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ และคำตอบแทน ของกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และเลขานุการบริษัทที่แต่งตั้ง ดังกล่าว
- จัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่เพื่อให้กรรมการใหม่รับทราบ ความคาดหวังของบริษัทที่มีต่อบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ ของกรรมการ ตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ตลอดจนสร้างความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท บริษัทย่อย และ บริษัทร่วม เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ กรรมการ และ/หรือกรรมการผู้แทนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- จัดให้มีช่องทางรับข้อร้องเรียนหรือเบาะแสการกระทำทุจริต หรือขัดต่อหลักธรรมาภิบาล รวมถึงจัดให้มีระบบคุ้มครองผู้แจ้ง ข้อร้องเรียนหรือเบาะแสดังกล่าวที่มีมาตรฐานและปลอดภัย โดยบริษัทจะจัดเก็บข้อร้องเรียนหรือเบาะแสดังกล่าวเป็น ความลับ ในขณะเดียวกันบริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์การไต่สวน และพิจารณาบทลงโทษผู้ที่กระทำผิดตามลำดับขั้นตอนทางวินัย อย่างเคร่งครัด
- คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอำนาจให้คณะกรรมการชุดย่อย กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใด ปฏิบัติการ อย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริษัทได้โดยอยู่ภายใต้ การควบคุมและกำกับดูแลของคณะกรรมการบริษัท หรืออาจ มอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการ บริษัทเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็น สมควร ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขการมอบอำนาจนั้น ๆ ได้เมื่อเห็นสมควร

การมอบหมายให้ปฏิบัติการแทนคณะกรรมการบริษัทในเรื่องใด การมอบหมายดังกล่าวต้องจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร หรือ บันทึกลงเป็นมติคณะกรรมการบริษัทในรายงานการประชุมคณะ กรรมการบริษัทอย่างชัดเจน รวมถึงระบุขอบเขตอำนาจหน้าที่ และระยะเวลา (ถ้ามี) ของผู้รับมอบอำนาจไว้อย่างชัดเจน

ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ ที่ทำให้กรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย หรือบุคคลที่ได้รับมอบ อำนาจ มีอำนาจพิจารณาและอนุมัติรายการที่บุคคลดังกล่าว อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจเกิดการขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทำขึ้นกับบริษัทหรือบริษัทย่อย เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและ หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว หรือเป็นรายการธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ซึ่งการ เข้าทำรายการดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ วิธีการตามที่กำหนดเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการ ได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือประกาศอื่นใด ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย

3. ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย

จากอำนาจตามกฎหมายบัตรคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง คณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 4 คณะ เพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการงาน ของบริษัทในด้านต่าง ๆ ติดตามและกำกับดูแลการดำเนินงานอย่าง ใกล้ชิดและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการ บรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง โดยมีรายละเอียดดังนี้

3.1 คณะกรรมการบริหาร

1. โครงสร้างและการประชุม

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ซึ่งประกอบด้วยกรรมการจำนวน 5 คน ซึ่งไม่มีกรรมการอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้กำหนดแนวทางและการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามกลยุทธ์และเป้าหมายที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท และเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างคล่องตัว

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งการประชุมในปี 2564 ¹
นายปลิว ตริวิศวะเวทย์	ประธานกรรมการบริหาร	14/14
นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ	กรรมการบริหาร	14/14
นายประเสริฐ มริตตะนะพร	กรรมการบริหาร	14/14
ดร.สุภามาส ตริวิศวะเวทย์	กรรมการบริหาร	14/14
นายธนวัฒน์ ตริวิศวะเวทย์	กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ/ เลขาธิการคณะกรรมการบริหาร	14/14

หมายเหตุ : ¹ จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/จำนวนครั้งทั้งหมด

2. ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการบริหารตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดมีรายละเอียดตามกฎหมายบัตรคณะกรรมการบริหาร ดังนี้

คณะกรรมการบริหารมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติธุระและงานบริหารของบริษัท กลั่นกรองและกำหนดนโยบาย แผนธุรกิจงบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน และอำนาจการบริหารต่าง ๆ ของบริษัท การกำหนดหลักเกณฑ์ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจเพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติ และ/หรือให้ความเห็นชอบ รวมถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทตามนโยบายที่กำหนด

- นำเสนอเป้าหมาย นโยบาย แผนธุรกิจ รวมถึงกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ และงบประมาณประจำปีของบริษัท การขยายกิจการ การกำหนดแผนการเงิน นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ตลอดจนพิจารณาและกลั่นกรองข้อเสนขอของฝ่ายบริหารเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ
- ควบคุมดูแลการดำเนินงาน และติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน เป้าหมายที่กำหนดไว้ และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงให้ข้อเสนอแนะการบริหารจัดการแก่ผู้บริหารระดับสูง
- พิจารณาการเข้าทำรายการประเภทต่าง ๆ ตามระดับอำนาจดำเนินการ (“Table of Authority”) อาทิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการทั้งสิ้น 5 คน โดยมีรายละเอียดผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริหาร ตลอดจนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร ดังนี้

- พิจารณาอนุมัติการใช้เงินเพื่อการลงทุน การจัดทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินเพื่อเปิดบัญชี กู้ยืม จำน่า จำนอง ค้ำประกัน และการอื่นใดที่เป็นธุรกรรม ตามปกติของบริษัทในวงเงินไม่เกิน 500 ล้านบาท หรือภายใต้วงเงินที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
 - กำหนดโครงสร้างองค์กร (Organization Chart)
 - พิจารณาอนุมัติการว่าจ้าง/เลิกจ้าง และกำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงระดับรองกรรมการผู้จัดการ
- พิจารณาอนุมัติการดำเนินงานที่เป็นธุรกรรมปกติธุรกิจตลอดจนการดำเนินงานที่เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทซึ่งมีเงื่อนไขทางการเงินค้ำทั่วไป ในวงเงินแต่ละรายการไม่เกิน 500 ล้านบาท แต่ไม่เกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว ทั้งนี้ ภายใต้ข้อบังคับของหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
 - พิจารณาผลกำไรและขาดทุนของบริษัท การเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือเงินปันผลประจำปี เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ หรือพิจารณากลั่นกรองนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติต่อไป แล้วแต่กรณี
 - พิจารณาอนุมัติเงินปันผลระหว่างกาลของบริษัทย่อย
 - พิจารณาอนุมัติการทำรายการระหว่างกันใด ๆ ที่ไม่เข้าข่ายเป็นผู้มีส่วนได้เสียซึ่งเป็นรายการมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกันด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพล

ระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยกับกรรมการผู้บริหารหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ตลอดจนดำเนินการในขั้นตอนต่าง ๆ ที่จำเป็นเกี่ยวเนื่องในการทำธุรกรรมนั้น ๆ รวมถึงพิจารณาขอหมายให้บุคคลใดดำเนินการในเรื่องดังกล่าวภายใต้ขอบเขตการมอบอำนาจเป็นครั้งคราว โดยคณะกรรมการบริหารจะรายงานการทำธุรกรรมประเภทดังกล่าวที่มีมูลค่าสูงอย่างมีนัยสำคัญในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาสหรือตามความประสงค์ของคณะกรรมการบริษัท

- มอบอำนาจให้กรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลอื่นใด คนเดียวหรือหลายคนรวมกัน ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริหารโดยอยู่ภายใต้การควบคุมและกำกับดูแลของคณะกรรมการบริหาร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขการมอบอำนาจนั้น ๆ ได้เมื่อเห็นสมควร การมอบหมายดังกล่าวต้องจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร หรือบันทึกเป็นมติคณะกรรมการบริหาร รวมถึงระบุขอบเขตอำนาจหน้าที่และระยะเวลา (ถ้ามี) ของผู้รับมอบอำนาจไว้อย่างชัดเจน

ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจมีอำนาจพิจารณาและอนุมัติรายการที่บุคคลดังกล่าวอาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจเกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทำขึ้นกับบริษัท เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว หรือเป็นรายการธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ซึ่งการเข้าทำรายการดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามที่กำหนดเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งการประชุมในปี 2564 ¹
ดร.จอน วงศ์สุวรรณ ²	ประธานกรรมการตรวจสอบ	5/5
ดร.วิชาญ อร่ามวารีกุล ²	กรรมการตรวจสอบ	5/5
ดร.ภัทรุตม์ ทรรทรานนท์	กรรมการตรวจสอบ	5/5

หมายเหตุ : ¹ จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/จำนวนครั้งทั้งหมด

² เป็นกรรมการตรวจสอบผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

2. ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบตามที่คณะกรรมการกำหนด มีรายละเอียดตามกฎหมายบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

- สอบทานให้บริษัทและบริษัทย่อยมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเปิดเผยเพียงพอ

และ/หรือประกาศอื่นใดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย

- พิจารณากลั่นกรองงานทุกประเภทที่จะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เว้นแต่เป็นงานที่อยู่ภายใต้อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ และ/หรือเป็นอำนาจของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นของบริษัทที่จะเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง
- พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการบริหารเป็นประจำทุกปี
- ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

3.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

1. โครงสร้างและการประชุม

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ด. กำหนด โดยมีหน้าที่ตรวจสอบและควบคุมให้การดำเนินงานของบริษัทสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแล และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและรับทราบ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะกำหนดกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อใช้กำหนดหน้าที่ ตลอดจนคุณสมบัติ การแต่งตั้ง และวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบ โดยกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ตามวาระของการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และเมื่อครบวาระดำรงตำแหน่งแล้วอาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบได้อีกตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 คน โดยมีรายชื่อและจำนวนการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งการประชุมในปี 2564 ¹
ดร.จอน วงศ์สุวรรณ ²	ประธานกรรมการตรวจสอบ	5/5
ดร.วิชาญ อร่ามวารีกุล ²	กรรมการตรวจสอบ	5/5
ดร.ภัทรุตม์ ทรรทรานนท์	กรรมการตรวจสอบ	5/5

หมายเหตุ : ¹ จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/จำนวนครั้งทั้งหมด

² เป็นกรรมการตรวจสอบผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

2. อนุมัติงบการเงินรายไตรมาส และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

เพื่อทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งถัดไป รวมทั้งพิจารณาสอบทานงบการเงินประจำปีเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองและเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

3. สอบทานให้บริษัทและบริษัทย่อยมีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่มีความเหมาะสมและประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้างานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
4. อนุมัติแผนงานตรวจสอบภายใน และสอบทานรายงานผลการตรวจสอบ รวมทั้งพิจารณาติดตามประเด็นที่พบจากรายงานผลการตรวจสอบ
5. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท รวมทั้งสอบทานให้บริษัทย่อยของบริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในนโยบายการควบคุมและกลไกการกำกับดูแลกิจการที่บริษัทเข้าไปลงทุน
6. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง/เลิกจ้างและกำหนดคำตอบแทนของบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
7. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตลอดจนรายการได้มาหรือจำหน่ายไปของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนนโยบายการควบคุมและกลไกการกำกับดูแลกิจการที่บริษัทเข้าไปลงทุน ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
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 ซึ่งประเภทรายการ หรือการกระทำที่ต้องรายงานมีหัวข้อดังต่อไปนี้
- 10.1 รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- 10.2 การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
- 10.3 การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท หากคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทถึงสิ่งที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินผลการดำเนินงาน และได้มีการหารือร่วมกับคณะกรรมการและผู้บริหารแล้วว่าต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเมื่อครบกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ร่วมกัน หากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่าการเพิกเฉยต่อการดำเนินการแก้ไขดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานสิ่งที่พบเห็นดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3.3 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง

1. โครงสร้างและการประชุม

คณะกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 คน กรรมการอิสระ 1 คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร (กรรมการผู้จัดการ) 1 คน รวมทั้งสิ้น 3 คน เพื่อกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการบริหารงานของกลุ่มบริษัท และได้มีการบริหาร ติดตาม และจัดการด้านความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ตามวาระของการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และเมื่อครบวาระดำรงตำแหน่งแล้วอาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยงได้อีกตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 1 คน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน รวมทั้งสิ้น 3 คน โดยมีรายชื่อและจำนวนการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งการประชุมในปี 2564 ¹
นายณรงค์ แสงสุริยะ	ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง	6/6
ดร.วิชาญ อร่ามวารีกุล	กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง	6/6
นายธนวัฒน์ ตริวิศเวทย์	กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง	6/6

หมายเหตุ : ¹ จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/จำนวนครั้งทั้งหมด

2. ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง

มีรายละเอียดตามกฎหมายบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง ดังนี้

ด้านบรรษัทภิบาล

1. กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทรวมทั้งจรรยาบรรณธุรกิจ และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติให้มีการปฏิบัติในทุกระดับต่อไป
2. กำกับดูแลให้การดำเนินกิจการของบริษัทและการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และบุคลากรของบริษัทให้สอดคล้องกับ ข้อ 1.
3. ประเมินและทบทวนเกี่ยวกับนโยบาย ทิศทาง จรรยาบรรณ ตลอดจนข้อพึงปฏิบัติหรือแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของสากลและข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่าง ๆ และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
4. ติดตามความเคลื่อนไหว แนวโน้ม และเปรียบเทียบการปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทกับแนวปฏิบัติของบริษัทชั้นนำ
5. ดูแลและส่งเสริมให้มีการดำเนินการในการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการให้มีผลอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท
6. ให้คำแนะนำแก่บริษัท คณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และคณะทำงานในเรื่องที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี
7. รายงานการกำกับดูแลกิจการของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบอย่างสม่ำเสมอ และในกรณีที่มีเรื่องสำคัญ ซึ่งส่งผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญจะต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททันทีเพื่อพิจารณา รวมทั้งให้ความเห็นในแนวปฏิบัติและข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแก้ไขตามความเหมาะสม
- 8.เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทต่อผู้ที่เกี่ยวข้องในรายงานประจำปี โดยต้องนำเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนเสมอ
9. แต่งตั้งคณะทำงานได้ตามที่เห็นสมควร

ด้านบริหารความเสี่ยง

1. กำหนดนโยบายและกรอบการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงของบริษัท รวมถึงให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารในเรื่องการบริหารความเสี่ยง
2. พิจารณาแผนการบริหารความเสี่ยงประจำปีของบริษัทและบริษัทย่อยเพื่อให้มั่นใจว่า มีการระบุความเสี่ยงครอบคลุมทั้งปัจจัยภายในและภายนอก ที่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งพิจารณามาตรการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่บริษัทยอมรับได้
3. กำกับดูแลและสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงประสบความสำเร็จ โดยมุ่งเน้นเพิ่มการให้ความคำนึงถึงความเสี่ยงในแต่ละปัจจัยเพื่อประกอบการตัดสินใจอย่างเหมาะสม
4. พิจารณาความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทที่สอดคล้องกับธุรกิจของบริษัท เช่น ด้านการลงทุน ด้านการเงิน ด้านความปลอดภัย ด้านกฎหมายและกฎระเบียบ โดยให้เสนอแนะวิธีป้องกันและวิธีลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ พร้อมทั้งติดตามประเมินผลและปรับปรุงแผนการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมกับสถานะการดำเนินธุรกิจ
5. รายงานการปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยง และการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงต่อคณะกรรมการเพื่อทราบเป็นประจำ ในกรณีที่มีเรื่องสำคัญซึ่งกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญต้องรายงานต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาโดยเร็วที่สุด
6. แต่งตั้งคณะทำงานได้ตามที่เห็นสมควร

ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

1. กำหนดนโยบายและกรอบการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมถึงให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัท และฝ่ายบริหารในเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติสากล แผนการดำเนินงาน และกลยุทธ์ในระยะสั้นและระยะยาวของบริษัท
2. กำหนดกลยุทธ์และเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงพิจารณาประเด็นที่เป็นสาระสำคัญของธุรกิจ (Materiality) ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์ และตามมาตรฐานสากล
3. กำกับดูแลและสนับสนุนงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้งสร้างการมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการต่าง ๆ ภายใต้กรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน

และภายนอกบริษัทและบริษัทในเครือ ผ่านการทำงานของฝ่ายบริหารความยั่งยืนองค์กร และคณะทำงานด้านความยั่งยืนที่ได้รับการแต่งตั้งจากฝ่ายบริหาร

4. รายงานผลการปฏิบัติงานด้านความยั่งยืน เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบอย่างสม่ำเสมอ

3.4 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. โครงสร้างและการประชุม

คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วย กรรมการอิสระ 2 คน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 คน รวมทั้งสิ้น 3 คน เพื่อทำหน้าที่นำเสนอบุคคลที่มีความเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการและกรรมการ รวมทั้งนำเสนออัตราค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการต่อที่ประชุม

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งการประชุมในปี 2564 ¹
ดร.วิชาญ อรัณวาทีกุล	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	3/3
นายประเสริฐ มริตตะนะพร	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	3/3
ดร.ภัทรุทธิ์ ทรรทรานนท์	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	3/3

หมายเหตุ : ¹ จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/จำนวนครั้งทั้งหมด

2. ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

มีรายละเอียดตามกฎหมายบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ดังนี้

- ด้านสรรหา
- พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ด้านทักษะวิชาชีพ และความเชี่ยวชาญ โดยไม่จำกัดเพศ ตลอดจนความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือกรรมการชุดย่อยเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือนำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
 - พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
 - แต่งตั้งคณะทำงานได้ตามที่เห็นสมควรและปฏิบัติภารกิจอื่น ๆ ตามที่บริษัทมอบหมาย

ทั้งนี้ การสรรหาบุคคลตามข้อ 1. และข้อ 2. ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการเพื่อพิจารณานามัติ และนำเสนออัตราค่าตอบแทนกรรมการต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณากลั่นกรองและนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานามัติ ทั้งนี้ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ตามวาระของการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และเมื่อครบวาระดำรงตำแหน่งแล้วอาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้อีกตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 2 คน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 คน รวมทั้งสิ้น 3 คน โดยมีรายชื่อและจำนวนการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

- ด้านกำหนดค่าตอบแทน
- พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทน การกำหนดค่าตอบแทนและการปรับอัตราเงินเดือนและผลตอบแทนอื่นของกรรมการและกรรมการชุดย่อย เพื่อให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทและอัตราการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานามัติ
 - พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนในการกำหนดค่าตอบแทนและการปรับอัตราเงินเดือนและผลตอบแทนอื่นของกรรมการผู้จัดการและนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานามัติ
 - แต่งตั้งคณะทำงานได้ตามที่เห็นสมควรและปฏิบัติภารกิจอื่น ๆ ตามที่บริษัทมอบหมาย

4. คณะกรรมการบริษัทย่อย

บริษัทประกอบกิจการโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (“Holding Company”) โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีบริษัทย่อยได้แก่ บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำกัด (ซึ่งลงทุนอีกทอดหนึ่งใน บริษัท ไฟฟ้าน้ำจืด 2 จำกัด) บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำกัด และ บริษัท บางเขนชัย จำกัด

ทั้งนี้ บริษัทย่อยแต่ละบริษัทจะต้องนำเสนอการเข้าทำรายการตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือประกาศการได้มาจำหน่ายไปของสินทรัพย์ รวมถึงรายการที่ถือว่ามีความสำคัญซึ่งเป็นรายการ

ที่หากเข้าทำแล้วจะมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยแต่ละบริษัท รายละเอียดและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยแต่ละบริษัทต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท (แล้วแต่กรณี) เพื่อเป็นไปตามนโยบายการควบคุมและกลไกการกำกับดูแลกิจการที่บริษัทเข้าไปลงทุนของบริษัท (Control Policy) ประกอบ

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทของบริษัทย่อยแต่ละบริษัท รายละเอียด Control Policy ปรากฏในเอกสารแนบ 5

รายละเอียดโครงสร้างการกำกับดูแล รายชื่อกรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทย่อย

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

โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำกัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดังนี้



SEAN มีคณะกรรมการทั้งสิ้น 9 คน โดยเป็นกรรมการบริหารจำนวน 5 คน มีรายชื่อกรรมการและการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งการประชุมในปี 2564 ¹	
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริหาร
ดร.วีรพงษ์ รามางกูร ³	ประธานกรรมการ	2/3	
นายปลิว ตริวิศเวทย์ ^{2, 4}	รักษาการประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร	3/3	3/3
นายสุพงศ์ ชยุตสาหกิจ ²	กรรมการ	3/3	
นายณรงค์ แสงสุริยะ ²	กรรมการ	3/3	
	กรรมการบริหาร		3/3
นายประเสริฐ มริตตะนะพร ²	กรรมการ	2/3	
นายนิมิตร เล็กเจริญสุข	กรรมการ	3/3	
	กรรมการบริหาร		3/3
นางวดีรัตน์ เจริญคุปต์	กรรมการ	3/3	
นายเดวิด แวน ดา ²	กรรมการ	3/3	
	กรรมการบริหาร		3/3
นายมิลตัน วิลเลียม ซลาภัด	กรรมการ	2/3	
นายวิเศษ จงวัฒนา ²	กรรมการ	3/3	
	กรรมการบริหาร		3/3
	กรรมการผู้จัดการ		

หมายเหตุ : รายละเอียดคุณสมบัติผู้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทย่อยปรากฏในเอกสารแนบ 2 – แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564

¹ จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/จำนวนครั้งทั้งหมด

² กรรมการผู้แทนจากบริษัทใน SEAN ตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทใน SEAN ที่ร้อยละ 61.33 (ไม่รวมประธานกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ)

³ ดร.วีรพงษ์ รามางกูร ประธานกรรมการ ถึงแก่อนิจกรรม เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2564

⁴ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายปลิว ตริวิศเวทย์ ดำรงตำแหน่งรักษาการประธานกรรมการ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งประธานกรรมการท่านใหม่แทนในตำแหน่งเดิมที่ว่างลง

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน SEAN

- นายปลิว ตริวิศเวทย์ นายณรงค์ แสงสุริยะ นายประเสริฐ มริตตะนะพร นายวิเศษ จงวัฒนา กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของ SEAN หรือ
- นายปลิว ตริวิศเวทย์หรือ นายณรงค์ แสงสุริยะ หรือ นายประเสริฐ มริตตะนะพร หรือ นายวิเศษ จงวัฒนา คนใดคนหนึ่ง ลงลายมือชื่อร่วมกับกรรมการอื่นอีกคนหนึ่งรวมเป็นสองคน และประทับตราสำคัญของ SEAN

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

บริษัทถือหุ้นใน NN2 ผ่านการถือหุ้น SEAN คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นโดยอ้อมของบริษัทใน NN2 ที่ร้อยละ 46 โดย NN2 มีโครงสร้างการบริหารจัดการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดังนี้



NN2 มีคณะกรรมการทั้งสิ้น 12 คน โดยเป็นกรรมการบริหารจำนวน 6 คน มีรายชื่อกรรมการและการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งการประชุมในปี 2564 ¹	
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริหาร
ดร.วีรพงษ์ รามางกูร ³	ประธานกรรมการ	2/3	
นายปลิว ตริวิศเวทย์ ^{2, 5}	รักษาการประธานกรรมการ	3/3	3/3
	ประธานกรรมการบริหาร		
นายสุพงศ์ ชยุตสาหกิจ ²	กรรมการ	3/3	
นายณรงค์ แสงสุริยะ ²	กรรมการ	3/3	
	กรรมการบริหาร		3/3
นายประเสริฐ มริตตะนะพร ²	กรรมการ	3/3	
นายธนวัฒน์ ตริวิศเวทย์ ²	กรรมการ	3/3	
	กรรมการบริหาร		3/3
นายนิมิตร เล็กเจริญสุข	กรรมการ	3/3	
	กรรมการบริหาร		3/3
นางวดีรัตน์ เจริญคุปต์	กรรมการ	3/3	
นายเดวิด แวน ดาว ²	กรรมการ	3/3	
	กรรมการบริหาร		3/3
นายมิลตัน วิลเลียม ชลาภัก	กรรมการ	3/3	
ดร.บุณเหลือ สินไชยอละวง ⁴	กรรมการ	1/1	
นายประสมเพ็ด คำตัน ⁴	กรรมการ	2/2	
นายวงสะกุน ยิ่งยง ⁵	กรรมการ	3/3	
นายวิเศษ จุงวัฒนา ²	กรรมการ	3/3	
	กรรมการบริหาร		3/3
	กรรมการผู้จัดการ		

หมายเหตุ : รายละเอียดคุณสมบัติผู้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทย่อยปรากฏในเอกสารแนบ 2 – แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564

¹ จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/จำนวนครั้งทั้งหมด

² กรรมการผู้แทนจากบริษัทใน NN2 ตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทใน SEAN ที่ร้อยละ 46

³ ดร.วีรพงษ์ รามางกูร ประธานกรรมการ ถึงแก่อนิจกรรม เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2564

⁴ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายประสมเพ็ด คำตัน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทน ดร.บุณเหลือ สินไชยอละวง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีมติอนุมัติ

⁵ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายปลิว ตริวิศเวทย์ ดำรงตำแหน่งรักษาการประธานกรรมการ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งประธานกรรมการท่านใหม่แทนในตำแหน่งเดิมที่ว่างลง

- กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน NN2
1. นายปลิว ตริวิศเวทย์ นายณรงค์ แสงสุริยะ นายธนวัฒน์ ตริวิศเวทย์ นายวิเศษ จุงวัฒนา กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของ NN2 หรือ

2. นายปลิว ตริวิศเวทย์ หรือ นายณรงค์ แสงสุริยะ หรือ นายธนวัฒน์ ตริวิศเวทย์ หรือ นายวิเศษ จุงวัฒนาคนใดคนหนึ่ง ลงลายมือชื่อร่วมกับกรรมการอื่นอีกคนหนึ่งรวมเป็นสองคน และประทับตราสำคัญของ NN2

03 > บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำกัด (Bangpa-in Cogeneration Company Limited : BIC)

โครงสร้างการบริหารจัดการของ บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำกัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดังนี้



BIC มีคณะกรรมการทั้งสิ้น 5 คน โดยไม่มีคณะกรรมการบริหาร มีรายชื่อกรรมการและการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งการประชุมในปี 2564 ¹
นายธนวัฒน์ ตริวิศเวทย์ ²	ประธานกรรมการ	4/4
นายคำมุย จีราระรินศักดิ์ ²	กรรมการ	4/4
นายวรพจน์ อุฑูปบุลย์วงศ์ ²	กรรมการ	4/4
นายสมรชัย คุณรักษ์	กรรมการ	4/4
นายวรวุฒิ อนุรักษวงศ์ศรี ²	กรรมการ	4/4
	กรรมการผู้จัดการ	

หมายเหตุ : รายละเอียดคุณสมบัติผู้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทย่อยปรากฏในเอกสารแนบ 2 – แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564

¹ จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/จำนวนครั้งทั้งหมด

² กรรมการผู้แทนจากบริษัทใน BIC ตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทใน BIC ที่ร้อยละ 65

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของ BIC

กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของ BIC

04 > บริษัท บางเขนชัย จำกัด (Bangkhenchai Company Limited : BKC)

โครงสร้างการบริหารจัดการของ บริษัท บางเขนชัย จำกัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดังนี้



BKC มีคณะกรรมการบริษัททั้งสิ้น 3 คน โดยไม่มีคณะกรรมการบริหาร ซึ่งมีรายชื่อกรรมการและการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งการประชุมในปี 2564 ¹
นายวรพจน์ อุฑูปบุลย์วงศ์ ²	ประธานกรรมการ	4/4
นางสาวรุจิรา ช่วยบำรุง ²	กรรมการ	4/4
นายธนวัฒน์ ตริวิศเวทย์ ²	กรรมการ	3/4
	รักษาการกรรมการผู้จัดการ	

หมายเหตุ : รายละเอียดคุณสมบัติผู้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทย่อยปรากฏในเอกสารแนบ 2 – แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564

¹ จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/จำนวนครั้งทั้งหมด

² กรรมการผู้แทนจากบริษัทใน BKC ตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทใน BKC ที่ร้อยละ 100

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน BKC

กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของ BKC

5. **ผู้บริหาร**

5.1 **ผู้บริหารบริษัท ชิค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)**

1. **โครงสร้างผู้บริหารของบริษัท**

กรรมการผู้จัดการเป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีผู้บริหารตามนิยามของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนทั้งสิ้น 11 คน ซึ่งมีรายชื่อและตำแหน่ง ดังนี้

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
นายธนวัฒน์ ตริวิศวเวทย์	กรรมการผู้จัดการ
ดร.มิชาเอล เอริก เรดเดอร์	รองกรรมการผู้จัดการ งานวิศวกรรม
นางมณฑนา เอื้อกิจจร	รองกรรมการผู้จัดการ งานวางแผนธุรกิจ
นางสาวปาริฉัตร โอทยากุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานสำนักกรรมการผู้จัดการ
นางสาวรุจิรา ช่วยบำรุง	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานควบคุมและกำกับดูแลธุรกิจ
นายธิตพัฒน์ นานานุกูล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงินและบัญชี
นายเจษฎิน สุวรรณบุบผา	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานทรัพยากรบุคคล
นายราเชช รัชดาล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานวิศวกรรมเครื่องกลและไฟฟ้า
นางสาวเพ็ญพิรยา ความเพียร	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหาร
นางสาวดวงพร บุณยะสระนันท์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการสื่อสารและการบริหารความยั่งยืนองค์กร
นางเรวดี จันทมณีโชติ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานกฎหมาย

หมายเหตุ : รายละเอียดคุณสมบัติผู้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1 – แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564

2. **ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ**

1. เป็นผู้กำกับให้มีการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับการทำงานของบริษัท หากมีข้อสงสัยให้เป็นผู้นิฉัย หากมีเหตุผลความจำเป็นต้องแก้ไขระเบียบให้เสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
2. มีอำนาจในการออกคำสั่ง กำหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติงานตามความเหมาะสม
3. สามารถมอบอำนาจช่วงให้พนักงานอื่นปฏิบัติงานแทนได้ แต่ยังคงต้องรับผิดชอบต่อการปฏิบัติของผู้รับมอบอำนาจช่วงนั้นด้วย
4. กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายร่วมกับคณะกรรมการและรับมาปฏิบัติ บริหารจัดการ เพื่อให้ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย
5. บริหารจัดการงานทุก ๆ ด้าน ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย และกลยุทธ์
6. ดูแลให้บุคลากรในฝ่ายต่าง ๆ สามารถดำเนินการให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และเป้าหมายของแต่ละฝ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
7. พัฒนาศักยภาพให้ผลการดำเนินงานและผลประกอบการที่ดี และมีการปรับปรุงพัฒนาอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องเพื่อให้องค์กรมีการเติบโตอย่างยั่งยืน

8. ติดตาม ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทต่อคณะกรรมการเป็นรายไตรมาส
9. ติดตาม ตรวจสอบ และควบคุมผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมที่บริษัทเข้าไปลงทุน เพื่อให้มีผลประกอบการที่ดีตามเป้าหมาย และรายงานต่อคณะกรรมการทุกไตรมาส รวมถึงหาโอกาสปรับปรุงและพัฒนาให้มีผลประกอบการที่ดีขึ้น
10. ศึกษาโอกาสในการลงทุนในโครงการใหม่ ๆ ที่ดี โดยทำการศึกษาทางด้านเทคนิคและด้านการเงินอย่างเหมาะสมและครบถ้วนเพื่อประกอบการตัดสินใจ
11. ควบคุมดูแลการดำเนินกิจการ และ/หรือบริหารงานประจำวันของบริษัท
12. ดำเนินการหรือบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร
13. จัดทำนโยบาย แผนธุรกิจ รวมถึงกลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณประจำปีของบริษัท เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารและขออนุมัติจากคณะกรรมการ

5.2 **ผู้บริหารบริษัทย่อย**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 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 ทิพย์วรธรรม	ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้า

3. **บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำกัด**

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
นายวรวุฒิ อนุรักษวงศ์ศรี	กรรมการผู้จัดการ
นายชุมพล เวสสุบุตร	ผู้จัดการโครงการ
นายเดชา จันทวี	ผู้จัดการโรงไฟฟ้า

4. **บริษัท บางเขนชัย จำกัด**

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
นายธนวัฒน์ ตริวิศวเวทย์	รักษาการกรรมการผู้จัดการ

หมายเหตุ : รายละเอียดคุณสมบัติผู้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทย่อยตามข้างต้นปรากฏในเอกสารแนบ 2 – แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564

6. **เลขาธิการบริษัท**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2558 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายธนวัฒน์ ตริวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการ ให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการบริษัท มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งให้ทำหน้าที่เลขาธิการบริษัทดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

1. จัดการประชุมและจัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - (1) ทะเบียนกรรมการ
 - (2) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และรายงานประจำปีของบริษัท

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

โดยเลขานุการบริษัทมีคุณสมบัติเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น รวมทั้งการปฏิบัติงานของเลขานุการบริษัทอยู่ในรูปแบบของคณะทำงาน โดยมีสายงานควบคุมและกำกับดูแลธุรกิจซึ่งรับผิดชอบการดำเนินงานของฝ่ายกำกับดูแลบุคคลที่จบการศึกษาด้านกฎหมายและด้านการบัญชีสนับสนุนการทำงานของเลขานุการบริษัท เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมขอบเขตหน้าที่การทำงานของเลขานุการบริษัทตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ทั้งนี้ รายละเอียดคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1 – แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564

7. การประชุม

7.1 การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทกำหนดการประชุมคณะกรรมการพร้อมระเบียบวาระการประชุมหลักประจำปีและจัดทำเป็นแผนการจัดประชุมประจำปีของบริษัทเพื่อแจ้งให้กับกรรมการและผู้บริหารทราบเป็นการล่วงหน้าเพื่อส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารเข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ซึ่งตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการบริษัทกำหนดให้การประชุมคณะกรรมการบริษัทจัดขึ้นอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง รวมทั้งปีมากกว่า 6 ครั้ง ทั้งนี้ คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารพร้อมมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารมีอำนาจพิจารณาอนุมัติเรื่องสำคัญต่าง ๆ ภายใต้ขอบเขตอำนาจการพิจารณาอนุมัติของคณะกรรมการบริหาร และตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท รวมถึงตรวจสอบการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร

บริษัทจัดส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมระเบียบวาระและเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้กับกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่วาระเร่งด่วนหรือเป็นความลับ เพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาศึกษาข้อมูลก่อนเข้าประชุม

ในปี 2564 บริษัทมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเรื่องสำคัญต่าง ๆ ทั้งสิ้น 7 ครั้งและมีการประชุมระหว่างกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารและไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง เพื่อให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างอิสระเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ โดยประธานกรรมการเข้าร่วมการประชุมและเป็นประธานในที่ประชุม ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการพิจารณาวาระการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน กรรมการที่ทราบว่าตนเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งมีรายชื่อตามหนังสือเชิญประชุมและระเบียบวาระการประชุมตามที่บริษัทได้นำส่งให้กับกรรมการและผู้บริหารทุกคนล่วงหน้าทราบถึงสิทธิหน้าที่ของตนเป็นอย่างดี จึงขอไม่เข้าร่วมการประชุมและงดออกเสียงลงคะแนน

ในวาระดังกล่าว เพื่อปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน

รายละเอียดจำนวนการเข้าร่วมการประชุมรายบุคคล และสัดส่วนการเข้าร่วมการประชุมปรากฏในหัวข้อรายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ - สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา - การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

นอกจากนี้ บริษัทมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำในการประชุมคณะกรรมการบริษัท กล่าวคือ ขณะที่คณะกรรมการบริษัทลงมติในที่ประชุมต้องมีกรรมการอยู่ในที่ประชุมไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 หรือไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และต้องประกอบไปด้วยประธานกรรมการชุดย่อยทุกคณะ เป็นต้น

7.2 การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย

กรรมการทุกท่านปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการที่จะไม่เข้าร่วมการประชุมในวาระที่ตนเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันหรือมีส่วนได้เสียอย่างเคร่งครัด

รายละเอียดจำนวนการเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล รายละเอียดปรากฏในหัวข้อโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยผู้บริหาร พนักงานและอื่น ๆ - ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย

รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ และสัดส่วนการเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการชุดย่อย รายละเอียดปรากฏในหัวข้อรายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ - สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา - การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

8. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทมีหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติและมีนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนผู้บริหารให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

8.1 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษั

ค่าตอบแทนกรรมการ

- 1. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่พิจารณากฎระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผลการประเมินตนเองของกรรมการในปีที่ผ่านมา เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งประกอบด้วย ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง รางวัลประจำปี

- เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป โดยจะมีการทบทวนอัตราค่าตอบแทนให้เหมาะสมตามนโยบายของบริษัท ผลประกอบการ และอัตราการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น
- 2. ค่าตอบแทนกรรมการพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเหมาะสมกับขอบเขตภาระหน้าที่ความรับผิดชอบในการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละคนในปีที่ผ่านมา รวมถึงประสบการณ์ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน และอยู่ในระดับที่สามารถจูงใจและรักษากรรมการที่มีความรู้ความสามารถและมีคุณภาพในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัท ตลอดจนผลประโยชน์ของบริษัท

1) ค่าตอบแทน

- 1. ค่าตอบแทนกรรมการ

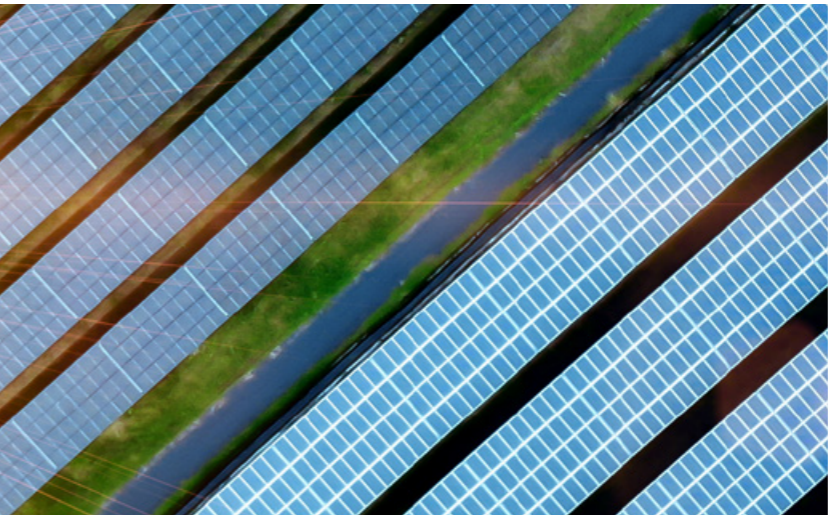
ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน ^{1, 2} (บาทต่อคน)
กรรมการ	300,000.00
กรรมการบริหาร	40,000.00
กรรมการตรวจสอบ	40,000.00
กรรมการบริษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง	40,000.00
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	40,000.00

2. ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง

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

หมายเหตุ : ¹ บริษัทกำหนดอัตราค่าตอบแทนนี้ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา

² บริษัทจ่ายให้กับกรรมการตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งในปี 2564



2) รางวัลประจำปี 2563

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 บริษัทจ่ายรางวัลประจำปีสำหรับกรรมการสำหรับปี 2557 เป็นปีแรก
² บริษัทจ่ายให้กับทั้งกรรมการที่ดำรงตำแหน่งเต็มปีและกรรมการที่ลาออกจากตำแหน่งระหว่างปี โดยพิจารณาจ่ายตามสัดส่วนระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนรวมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย 5 ปีย้อนหลังตั้งแต่ปี 2559-2564 มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด/ปี	2559	2560	2561	2562	2563	2564
ค่าตอบแทนกรรมการ ²	4,700,000.00	4,700,000.00	4,623,913.04	4,700,000.00	4,700,000.00	4,700,000.00
รางวัลประจำปี ³	4,400,000.00	2,800,000.00	3,452,054.79	2,800,000.00	2,800,000.00	2,800,000.00 ¹
รวม ⁴	9,100,000.00	7,500,000.00	8,075,967.83	7,500,000.00	7,500,000.00	7,500,000.00

หมายเหตุ : ¹ บริษัทจะพิจารณารางวัลประจำปี 2564 สำหรับกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
² ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2559 – 2564 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการในอัตราเดียวกันทุกปี คือ ค่าตอบแทนในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท
³ บริษัทพิจารณาจ่ายรางวัลประจำปีโดยอ้างอิงตามผลการดำเนินงานของบริษัทและอัตราการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทเริ่มจ่ายรางวัลประจำปีสำหรับกรรมการสำหรับปี 2557 เป็นปีแรก
⁴ บริษัทพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนและรางวัลประจำปีตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละคน

3) ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ในปี 2564 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้กับกรรมการแต่ละคนรวมทั้งสิ้น 7,500,000.00 บาท แบ่งเป็น ค่าตอบแทนกรรมการปี 2564 จำนวน 4,700,000.00 บาท และรางวัลประจำปี 2563 จำนวน 2,800,000.00 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท

รายชื่อกรรมการ	ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งปี 2564						รวมค่าตอบแทนประจำตำแหน่งปี 2564 ²	รางวัลประจำปี 2563	รวม
	ตำแหน่ง	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน			
ดร.ทนง พิทยะ	ประธานกรรมการ	300,000.00	-	-	-	-	600,000.00	500,000.00	1,100,000.00
	กรรมการอิสระ	300,000.00	-	-	-	-	-	-	-
นายปลิว ตริวิศเวทย์	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	-	-	-	-	-
	กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง	-	-	-	40,000.00	-	-	-	-
นายณรงค์ แสงสุริยะ	ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง	-	-	-	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.ภัทรุตม์ ทรพรรณนธ์	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.สุภามาส ตริวิศเวทย์	กรรมการ	300,000.00	-	-	-	-	340,000.00	200,000.00	540,000.00
	กรรมการบริหาร	-	40,000.00	-	-	-	-	-	-
นายเดวิด แวน ดาว	กรรมการ	300,000.00	-	-	-	-	300,000.00	-	300,000.00
นายวรพจน์ อุสุโพบูลย์วงศ์	กรรมการ	300,000.00	-	-	-	-	300,000.00	200,000.00	500,000.00
นายธนวัฒน์ ตริวิศเวทย์	กรรมการ	300,000.00	-	-	-	-	380,000.00	200,000.00	580,000.00
	กรรมการบริหาร	-	40,000.00	-	-	-	-	-	-
	กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง	-	-	-	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 2564 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 อนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท และรางวัลประจำปี 2563 ในวงเงินไม่เกิน 2,800,000 บาท
² บริษัทพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนและรางวัลประจำปีตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละคน

2. ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น

- ไม่มี -

คำตอบแทนผู้บริหารของบริษัท

บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายการจ่ายคำตอบแทนผู้บริหารของบริษัทที่สมเหตุสมผลและสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทตลอดจนภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารตามผลการปฏิบัติงาน โดยมีการพิจารณาดังนี้

- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนจะพิจารณากำหนดคำตอบแทนของกรรมการผู้จัดการและนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณานุมัติ
- กรรมการผู้จัดการจะพิจารณากำหนดคำตอบแทนของรองกรรมการผู้จัดการภายใต้เงื่อนไขที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารและกำหนดคำตอบแทนของผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดไว้ และนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพิจารณานุมัติ
- การปรับขึ้นเงินเดือนประจำปีของพนักงาน และผู้บริหารของบริษัทจะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารพิจารณานุมัติ โดยพิจารณาตามผลงานการประเมินรายบุคคล และประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงาน ซึ่งการปรับคำตอบแทนดังกล่าวต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

โดยบริษัทมีนโยบายการพิจารณาคำตอบแทนพนักงานระดับต่าง ๆ ดังนี้

คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ประกอบด้วย เงินเดือน และรางวัลประจำปี (โบนัส) มีนโยบายพิจารณาคำตอบแทนดังนี้

- คำตอบแทนกรรมการผู้จัดการ พิจารณาจากคำตอบแทนระยะสั้น โดยนำระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยใช้ตัวชี้วัดผลงาน (“Key Performance Indicator : KPI”) ประกอบด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal) และสมรรถนะเชิงบริหาร (Management Competency) มาเป็นเกณฑ์ในการประเมินผล และคำตอบแทนระยะยาว พิจารณาโดยนำผลการดำเนินงานของบริษัท ประกอบกับการนำองค์กรสู่วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ของบริษัทตามที่ได้กำหนดไว้
- คำตอบแทนผู้บริหารทุกระดับจะเป็นไปตามการประเมินผลการปฏิบัติงาน KPI ซึ่งประกอบด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานและสมรรถนะเชิงบริหาร ซึ่งเป็นไปตามที่กรรมการผู้จัดการกำหนด โดยผู้บริหารแต่ละตำแหน่งจะมีตัวชี้วัดการดำเนินงานที่สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ของตน

นอกจากนี้บริษัทได้พิจารณาคำตอบแทนดังกล่าวเทียบเคียงกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีขนาดใกล้เคียงกันในการกำหนดคำตอบแทนที่เหมาะสมที่จะดูแลและรักษาผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถให้อยู่กับบริษัทได้

คำตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น บริษัทจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหารและพนักงานทุกคน โดยผู้บริหารและพนักงานสามารถ

เลือกจ่ายเงินสะสมในอัตราร้อยละ 5 ถึงร้อยละ 15 ของเงินเดือน และบริษัทจ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 5 เข้าเป็นกองทุน

ในปี 2564 บริษัทจ่ายคำตอบแทนให้กับผู้บริหารรวม 11 คนประกอบด้วย

- คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน จำนวน 76,244,393.00 บาท
- คำตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น จำนวน 1,976,579.00 บาท

8.2 คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย

ในปี 2564 บริษัทย่อยมีการจ่ายคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำกัด (SEAN)

(ก) คำตอบแทนกรรมการ

- คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
ไม่มี เนื่องจากคณะกรรมการ SEAN ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใน NN2 ด้วย ที่ประชุมผู้ถือหุ้น SEAN มีมติให้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหาร SEAN รับคำตอบแทนในตำแหน่งกรรมการและกรรมการบริหารของ NN2 เพียงตำแหน่งเดียว
- คำตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น
- ไม่มี -

(ข) คำตอบแทนผู้บริหาร

ในปี 2564 SEAN จ่ายคำตอบแทนให้กับผู้บริหาร ประกอบด้วย

- คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
ประกอบด้วย เงินเดือนและรางวัลประจำปี จำนวน 2,249,100.00 บาท
- คำตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น
จำนวน 79,380.00 บาท

ทั้งนี้ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพผู้บริหารและพนักงานสามารถเลือกจ่ายเงินสะสมในอัตราร้อยละ 5 ถึงร้อยละ 15 ของเงินเดือน และ SEAN จ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 5 เข้าเป็นกองทุน

2. บริษัท ไฟฟ้าน้ำจิม 2 จำกัด (NN2)

(ก) คำตอบแทนกรรมการ

- คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น NN2 ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 มีมติอนุมัติคำตอบแทนประจำตำแหน่งของกรรมการปี 2564 ในวงเงินไม่เกิน 5,220,000 บาท และรางวัลประจำปี 2563 ในวงเงินไม่เกิน 7,200,000 บาท

ในปี 2564 NN2 ได้จ่ายคำตอบแทนดังกล่าวให้กรรมการแต่ละคน โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท						
รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	คำตอบแทนประจำตำแหน่ง ปี 2564		รวมคำตอบแทนประจำตำแหน่ง ปี 2564	รางวัลประจำปี 2563	รวม
		คณะกรรมการ	คณะกรรมการบริหาร			
ดร. วีรพงษ์ รามางกูร ⁵	ประธานกรรมการ	700,000.00	-	597,282.61	1,000,000.00	1,597,282.61
นายปลิว ตริวิศเวทย์ ⁶	รักษาการประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร	-	620,000.00	620,000.00	800,000.00	1,420,000.00
นายสุพงศ์ ชยุตสาทกิจ	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
นายธนวัฒน์ ตริวิศเวทย์	กรรมการ	300,000.00	-	420,000.00	400,000.00	1,020,000.00
	กรรมการบริหาร	-	120,000.00	-	200,000.00	-
นางวดีรัตน์ เจริญคุปต์	กรรมการ	300,000.00	-	300,000.00	400,000.00	700,000.00
นายแวน ฮวง ดาว ²	กรรมการ	-	-	-	65,573.77	98,360.66
	กรรมการบริหาร	-	-	-	32,786.89	-
นายเดวิด แวน ดาว ²	กรรมการ	300,000.00	-	420,000.00	334,426.23	921,639.34
	กรรมการบริหาร	-	120,000.00	-	167,213.11	-
นายมิลตัน วิลเลียม ซลาวัค	กรรมการ	300,000.00	-	300,000.00	400,000.00	700,000.00
ดร.บุญเหลือ สินไชยอลวง ⁴	กรรมการ	300,000.00	-	217,663.00	400,000.00	617,663.00
นายปะสมเพ็ด คำตัน ⁴	กรรมการ	300,000.00	-	82,337.00	-	82,337.00
ดร.บุญสละอง สุดทิดาลา ³	กรรมการ	-	-	-	262,295.08	262,295.08
	กรรมการบริหาร	-	-	-	-	-
นายวงสะกุน ยิ่งยง ³	กรรมการ	300,000.00	-	300,000.00	137,704.92	437,704.92
	กรรมการบริหาร	-	-	-	-	-
นายนิมิตร เล็กเจริญสุข	กรรมการ	300,000.00	-	420,000.00	400,000.00	1,020,000.00
	กรรมการบริหาร	-	120,000.00	-	200,000.00	-
นายวรพจน์ อุฑ์โพบูลย์วงศ์ ¹	กรรมการ	-	-	-	65,573.77	98,360.66
	กรรมการบริหาร	-	-	-	32,786.89	-
	กรรมการผู้จัดการ	-	-	-	-	-
นายวิเศษ จุงวัฒนา ¹	กรรมการ	300,000.00	-	420,000.00	334,426.23	921,639.34
	กรรมการบริหาร	-	120,000.00	-	167,213.11	-
	กรรมการผู้จัดการ	-	-	-	-	-
รวม		4,000,000.00	1,220,000.00	5,117,282.61	7,200,000.00	12,317,282.61

หมายเหตุ : รายละเอียดคุณสมบัติผู้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทย่อยปรากฏในเอกสารแนบ 2 – แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564

¹ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายวิเศษ จุงวัฒนา เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 แทน นายวรพจน์ อุฑ์โพบูลย์วงศ์ ซึ่งลาออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้ พิจารณาจ่ายคำตอบแทนตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง

²ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายเดวิด แวน ดาว เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการบริหาร โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 แทน นายแวน ฮวง ดาว ซึ่งลาออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้ พิจารณาจ่ายรางวัลประจำปี 2563 ตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง

³ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายวงสะกุน ยิ่งยง เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทน นายบุญสละอง สุดทิดาลา ซึ่งลาออกจากตำแหน่ง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ประชุมมีมติอนุมัติ ซึ่งพิจารณาจ่ายรางวัลประจำปี 2563 ตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง

⁴ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายปะสมเพ็ด คำตัน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทน ดร.บุญเหลือ สุดทิดาลา ซึ่งลาออกจากตำแหน่ง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ประชุมมีมติอนุมัติ ซึ่งพิจารณาจ่ายรางวัลประจำปี 2563 ตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง

⁵ดร.วีรพงษ์ รามางกูร ประธานกรรมการ ถึงแก่อนิจกรรม เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2564

⁶ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายปลิว ตริวิศเวทย์ เข้าดำรงตำแหน่งรักษาการประธานกรรมการ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งประธานกรรมการท่านใหม่แทนในตำแหน่งเดิมที่ว่างลง

2. คำตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น
- ไม่มี -
- (ข) คำตอบแทนผู้บริหาร
ในปี 2564 NN2 จ่ายคำตอบแทนให้กับผู้บริหาร ประกอบด้วย
 - คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
ประกอบด้วย เงินเดือนและรางวัลประจำปี จำนวน 13,707,440.00 บาท
 - คำตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น
ไม่มี เนื่องจาก NN2 เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ซึ่งไม่มีกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ดังนั้น NN2 จึงมิได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหารและพนักงาน

หน่วย : บาท

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	คำตอบแทนประจำปี ตำแหน่ง ปี 2564	รางวัลประจำปี ปี 2563	รวม
นายธนวัฒน์ ตริวิศวเวทย์	ประธานกรรมการ	360,000.00	360,000.00	720,000.00
นายคำมุย จีระเร็นศักดิ์	กรรมการ	240,000.00	240,000.00	480,000.00
นายวรพจน์ อุซุโพบูลย์วงศ์	กรรมการ	240,000.00	240,000.00	480,000.00
นายสมรชัย คุณรักษ์	กรรมการ	240,000.00	240,000.00	480,000.00
นายวรวุฒิ อนุรักษวงศ์ศรี	กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ	240,000.00	240,000.00	480,000.00
รวม		1,320,000.00	1,320,000.00	2,640,000.00

หมายเหตุ : รายละเอียดคุณสมบัติผู้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทย่อปรากฏในเอกสารแนบ 2 – แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564

2. คำตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น
- ไม่มี -
- (ข) คำตอบแทนผู้บริหาร
ในปี 2564 BIC จ่ายคำตอบแทนให้กับผู้บริหาร ประกอบด้วย
 - คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
ประกอบด้วย เงินเดือนและรางวัลประจำปี จำนวน 7,728,320.00 บาท
 - คำตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น
จำนวน 289,812.00 บาท

ทั้งนี้ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพผู้บริหารและพนักงานสามารถเลือกจ่ายเงินสะสมในอัตราร้อยละ 5 ถึงร้อยละ 15 ของเงินเดือน และ BIC จ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 5

3. บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำกัด (BIC)
(ก) คำตอบแทนกรรมการ
 - คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น BIC ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 มีมติอนุมัติเฉพาะคำตอบแทนประจำตำแหน่งของกรรมการปี 2564 ในวงเงินไม่เกิน 1,320,000 บาท และรางวัลประจำปี 2563 ในวงเงินไม่เกิน 1,320,000 บาท

ในปี 2564 BIC ได้จ่ายคำตอบแทนดังกล่าวให้กรรมการแต่ละคน โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	คำตอบแทนประจำปี ตำแหน่ง ปี 2564	รางวัลประจำปี ปี 2563	รวม
นายธนวัฒน์ ตริวิศวเวทย์	ประธานกรรมการ	360,000.00	360,000.00	720,000.00
นายคำมุย จีระเร็นศักดิ์	กรรมการ	240,000.00	240,000.00	480,000.00
นายวรพจน์ อุซุโพบูลย์วงศ์	กรรมการ	240,000.00	240,000.00	480,000.00
นายสมรชัย คุณรักษ์	กรรมการ	240,000.00	240,000.00	480,000.00
นายวรวุฒิ อนุรักษวงศ์ศรี	กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ	240,000.00	240,000.00	480,000.00
รวม		1,320,000.00	1,320,000.00	2,640,000.00

4. บริษัท บางเขนชัย จำกัด (BKC)
(ก) คำตอบแทนกรรมการ
 - คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 มีมติอนุมัติเฉพาะคำตอบแทนประจำตำแหน่งของกรรมการปี 2564 โดยกำหนดจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งแก่กรรมการจำนวน 60,000 บาทต่อคนต่อปี

ในปี 2564 BKC ได้จ่ายคำตอบแทนประจำตำแหน่งดังกล่าวให้กรรมการแต่ละคน โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	คำตอบแทนประจำปี ตำแหน่ง ปี 2564	รางวัลประจำปี ปี 2563	รวม
นายวรพจน์ อุซุโพบูลย์วงศ์	ประธานกรรมการ	60,000.00	-	60,000.00
นางสาวรุจิรา ช้วยบำรุง	กรรมการ	60,000.00	-	60,000.00
นายธนวัฒน์ ตริวิศวเวทย์	กรรมการ และ รักษาการกรรมการ ผู้จัดการ	60,000.00	-	60,000.00
รวม		180,000.00	-	180,000.00

หมายเหตุ : รายละเอียดคุณสมบัติผู้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทย่อปรากฏในเอกสารแนบ 2 – แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564

2. คำตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น
- ไม่มี -
- (ข) คำตอบแทนผู้บริหาร
ในปี 2564 BKC ไม่มีการจ่ายคำตอบแทนให้กับผู้บริหารทั้งคำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน และคำตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น

9. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

9.1 การอบรมสำหรับกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้กรรมการและผู้บริหารบริษัทอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานของกรรมการและผู้บริหาร โดยมุ่งให้กรรมการตระหนักถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ กรรมการทุกคนผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (“DCP”) หรือ Director Accreditation Program (“DAP”) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (“IOD”) รวมถึงบริษัทได้จัดส่งกรรมการเข้าร่วมการอบรมสัมมนาโดยสำนักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ รายละเอียดการอบรมสัมมนาปรากฏในหัวข้อรายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ - สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา - การพัฒนากรรมการ

9.2 การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

บริษัทจัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าใหม่ เพื่อให้กรรมการใหม่เข้าใจธุรกิจและการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและคณะกรรมการ โดยสำนักกรรมการผู้จัดการจะร่วมกับฝ่ายบริหารจัดการเอกสารแนะนำบริษัท ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลประวัติความเป็นมา คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี อำนาจหน้าที่ของกรรมการ ผลการดำเนินงานย้อนหลัง และโครงการที่อยู่ในแผนการพัฒนา รวมถึงกำหนดการจัดประชุมคณะกรรมการชุดต่าง ๆ และส่งเสริมให้กรรมการใหม่เข้าร่วมอบรมหลักสูตรของ IOD เช่น หลักสูตร DCP หรือ DAP เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่กรรมการและผู้บริหาร

10. แผนการสืบทอดตำแหน่ง

บริษัทจัดให้มีการจัดทำแนวปฏิบัติการสืบทอดตำแหน่ง (“Succession Plan”) สำหรับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารระดับสูงและตำแหน่งงานในสายงานหลัก เพื่อการสรรหาบุคลากรที่มีศักยภาพและแผนรองรับกรณีที่ต้องสรรหาบุคลากรเข้ามาทดแทนตำแหน่งเดิมที่ว่างลง เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่นสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และนโยบายของบริษัท โดยมุ่งเน้นการสรรหาจากบุคลากรภายในองค์กรโดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ศักยภาพและความพร้อมของแต่ละบุคคล ทั้งนี้ บริษัทได้จัดให้มีการเตรียมความพร้อมสำหรับบุคคลที่จะทดแทน (“Successor”) ในการพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะที่จำเป็นตามตำแหน่งงาน เพื่อสืบทอดงานในกรณีที่กรรมการผู้จัดการหรือผู้บริหารในตำแหน่งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานที่ได้ เพื่อให้การส่งมอบงานเป็นไปด้วยความราบรื่นและต่อเนื่อง โดยในแต่ละปีจะกำหนดให้มีการพิจารณาเลื่อนตำแหน่งตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อพัฒนาบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดีและมีศักยภาพได้เติบโตในตำแหน่งที่สูงขึ้นตามลำดับขั้นของพนักงาน โดยมีขั้นตอนการกำหนดและสรรหา Successor กล่าวคือ บริษัทจะพิจารณาคัดเลือก Successor ระดับกรรมการผู้จัดการ และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา และกำหนดคำตอบแทนพิจารณาถ่วงถ่วง และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง โดยกรรมการผู้จัดการจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือก Successor ระดับรองกรรมการผู้จัดการ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งรองกรรมการผู้จัดการต่อไป และสายงานทรัพยากรบุคคลจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือก Successor ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ เพื่อเสนอต่อกรรมการผู้จัดการพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทมีการกำหนดหลักเกณฑ์การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสูงสุดของบริษัท ซึ่งเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท หัวข้อการพัฒนาสู่ความยั่งยืน - การดำเนินงานด้านความยั่งยืน - การบริหารจัดการความเสี่ยง

สำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในชั้นผู้บริหารระดับกลางลงมา บริษัทมีการวางระบบด้านการบริหารงานบุคคลโดยจัดสรรควบคุม ติดตามประเมินผลรวมถึงระบบการพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม มีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ การปฏิบัติงานของบุคลากร มาตรฐานการปฏิบัติงานการพัฒนาบุคลากร และการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

11. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทจัดตั้งคณะกรรมการสรรหาเพื่อทำหน้าที่พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระหรือในกรณีอื่น ๆ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการดังกล่าวอีกทางหนึ่ง ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์การทำงาน และภาพรวมของโครงสร้างคณะกรรมการว่าทักษะของกรรมการทางด้านใดที่ยังขาดอยู่ โดยจัดทำเป็น Board Skill Matrix ซึ่งช่วยให้การสรรหากรรมการมีความสอดคล้องกับทิศทางการดำเนินธุรกิจและเป็นไปตามนโยบาย รวมถึงกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยการประเมินความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน (Board Skill Matrix) รายละเอียดการประเมินความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน (Board Skill Matrix) ปรากฏในหัวข้อรายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ - สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา - การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

11.1 การแต่งตั้งกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองบุคคลที่มีความเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.39/2559 ทั้งในด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ทำงาน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งหรือพิจารณากลั่นกรองเห็นชอบเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแล้วแต่กรณี

การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นรายบุคคล โดยมีหลักเกณฑ์การลงมติตามข้อบังคับของบริษัท ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้น
2. ผู้ถือหุ้นจะใช้สิทธิเลือกบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเลือกบุคคลมากกว่าหนึ่งคนเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิลงคะแนนเสียงให้แก่บุคคลแต่ละคนนั้นได้เท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ ทั้งนี้โดยจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
4. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับ

เลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นในกรณีบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมาจะมีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาดเพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น

ทั้งนี้บริษัทจะนำเสนอข้อมูลกรรมการที่ผ่านการพิจารณาและเห็นชอบโดยที่ประชุมคณะกรรมการต่อผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วย ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น ๆ รวมถึงจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในฐานะกรรมการบริษัท เพื่อประกอบการพิจารณาให้กับผู้ถือหุ้น

กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ โดยกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่จะอยู่ในตำแหน่งเป็นระยะเวลาเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ออกไป

บริษัทคำนึงถึงสิทธิ ความสำคัญ การมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้นรายย่อยและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันอย่างไร่งใสและเป็นธรรม คณะกรรมการจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยที่เป็นผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการอิสระ รวมถึงเสนอระเบียบวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทผ่านระบบข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์ของบริษัทเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 เดือนก่อนสิ้นปี

11.2 การแต่งตั้งกรรมการอิสระ

ภายใต้กฎบัตรคณะกรรมการและกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งระบุให้คณะกรรมการมีอำนาจแต่งตั้งกรรมการและกรรมการตรวจสอบที่มีคุณสมบัติถูกต้องตามการเป็นกรรมการอิสระตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนข้อบังคับของบริษัทที่ว่าด้วยคุณสมบัติของคณะกรรมการเพื่อรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนคณะกรรมการทั้งหมด และจะต้องไม่น้อยกว่า 3 คน โดยการพิจารณาคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทจะคำนึงถึงข้อกำหนดทางกฎหมาย ทั้งนี้บริษัทมีนโยบายให้ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระและประธานกรรมการบริษัทกับกรรมการผู้จัดการต้องไม่เป็นคนเดียวกัน เพื่อให้เกิดความชัดเจนให้ด้านความรับผิดชอบระหว่างการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกับการบริหารงานประจำด้วยมุ่งหมายให้มีการถ่วงดุลอำนาจการดำเนินงานมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี

11.3 การแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหาร

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้เสนอกรรมการคนใดคนหนึ่งซึ่งไม่เป็นการกีดกันสิทธิผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการพร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทน โดยอ้างอิงจากอัตราค่าตอบแทนของผู้บริหารสูงสุดของธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าซึ่งมีขนาดใกล้เคียงกัน รวมถึงการพิจารณาประเมินผล การปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการทุกปี เพื่อประกอบการเสนอ กำหนดค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

สำหรับการสรรหาผู้บริหารในตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการจะเป็นผู้เสนอต่อคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทน ส่วนผู้บริหารในระดับตั้งแต่ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการลงไปอยู่ในอำนาจการพิจารณาแต่งตั้งของกรรมการผู้จัดการ

บริษัท	จำนวนบุคลากร ¹	ค่าตอบแทน ¹
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	128	127,756,330.59
บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำกัด	4	3,020,536.00
บริษัท ไฟฟ้าน้ำเมี 2 จำกัด	76	23,938,156.27
บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำกัด	56	45,467,301.00
บริษัท บางเขนชัย จำกัด	1	420,070.00
รวม	265	200,602,393.86

หมายเหตุ : ¹รวมบุคลากรและค่าตอบแทนตั้งแต่ระดับต่ำกว่าผู้บริหารลงไป

นโยบายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทและบริษัทย่อยได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยบริษัทและบริษัทย่อยนำส่งเงินสมทบในอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือนของพนักงานเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และพนักงานนำส่งเงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพในอัตราร้อยละ 5-15 ของเงินเดือนของพนักงานแต่ละรายตามความสมัครใจ โดยมีพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยที่สมัครเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพจำนวน 174 คน คิดเป็นร้อยละ 92.06 ของจำนวนของพนักงานทั้งหมดของบริษัทที่จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทย่อยได้สนับสนุนให้คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพคัดเลือกผู้จัดการกองทุนที่ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล

12. บุคลากร

12.1 จำนวนบุคลากรและค่าตอบแทนของบริษัทย่อยและบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีพนักงานระดับต่ำกว่าผู้บริหารลงไปทั้งหมด 265 คน ซึ่งในจำนวนดังกล่าวเป็นพนักงานที่ปฏิบัติงานให้กับบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงพนักงานของบริษัทที่ปฏิบัติงานให้กับบริษัทย่อยผ่านสัญญาจ้างบริหารงานระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย โดยแยกเป็นพนักงานในส่วนการผลิตไฟฟ้าจำนวน 91 คน และพนักงานในส่วนงานสนับสนุนจำนวน 174 คน

ในปี 2564 บริษัทและบริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจำนวนทั้งสิ้น 200,602,393.86 บาท ซึ่งประกอบด้วย

1. เงินเดือนที่พิจารณาจ่ายอ้างอิงตามผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
2. เงินโบนัสที่พิจารณาจ่ายอ้างอิงตามผลการดำเนินงานของบริษัท
3. เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งบริษัทจ่ายเงินสมทบในสัดส่วนร้อยละ 5 ของเงินเดือนของพนักงานเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพของพนักงานแต่ละคน

12.2 การบริหารจัดการด้านบุคลากรของบริษัและบริษัทย่อย

บริษัทมีการกำหนดนโยบายการบริหารงานบุคคลซึ่งมุ่งให้การดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคลของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โปร่งใสและเน้นให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยได้นำโปรแกรมบริหารงานบุคคลที่เป็นมาตรฐานไปใช้กับบริษัทและบริษัทย่อยทั้งหมด เพื่อให้การบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยังคงใช้กลไกการดูแลการดำเนินงานร่วมด้วยการให้บริการแบบรวมศูนย์ปฏิบัติการ (Shared Service Center) ซึ่งเป็นการปฏิบัติงานเสมือนเป็นหน่วยงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมดังกล่าว ทำให้บริษัทสามารถกำหนดวิธีการปฏิบัติงานให้มีมาตรฐาน มีการแบ่งแยกหน้าที่และการควบคุมภายในที่เหมาะสม และเป็นเทคนิคการบริหารที่สามารถสร้างความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของผู้ปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการยกระดับการปฏิบัติงานให้มีความรวดเร็ว และทำให้การบริหารมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้บริษัทและบริษัทย่อยได้นำระบบการประเมินการปฏิบัติงานโดยใช้ตัวชี้วัดผลงาน (KPI) เข้ามาใช้วัดผลการปฏิบัติงานร่วมกับการประเมินด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะเชิงบริหารของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติงานมีความชัดเจน โปร่งใส ครอบคลุมและยังสามารถนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาบุคลากรได้ บริษัทให้ความสำคัญกับทรัพยากรบุคคลโดยมุ่งเน้นให้พนักงานมีส่วนร่วมในการนำเสนอข้อเสนอแนะและพัฒนากระบวนการทำงานให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพโดยใช้ Kaizen เป็นเครื่องมือ ประกอบกับการส่งเสริมให้หัวหน้างานทำหน้าที่ให้คำแนะนำและเป็นแบบอย่างที่ดี บริษัทยังได้นำผลการสำรวจความผูกพันต่อองค์กร (Engagement Survey) มาเป็นแนวทางสำหรับการกำหนดกลยุทธ์และแผนการดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคลและมีการติดตามผลอย่างเป็นรูปธรรม

ในด้านการสร้างวัฒนธรรมองค์กร บริษัทได้จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจต่อค่านิยมหลักขององค์กรให้กับพนักงานทุกคนในบริษัทและบริษัทย่อย และส่งเสริมให้พนักงานสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานที่ตนเองรับผิดชอบได้อย่างเป็นรูปธรรมและเข้าใจถึงความคาดหวังต่อสมรรถนะหลักและสมรรถนะเชิงบริหารในบทบาทของตน

ในปี 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีพนักงานลาออก จำนวน 6 คน ทั้งนี้ ในรอบระยะเวลา 3 ปีย้อนหลัง บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนบุคลากรอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตามมีการเพิ่มจำนวนพนักงานเพื่อรองรับการดำเนินการของโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ไชยะบุรีโดยเน้นให้มีการบริหารจัดการกำลังคนให้มีจำนวนเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด บริษัทมีนโยบายการจ้างแรงงานท้องถิ่น โดยเฉพาะในพื้นที่รอบ ๆ โรงไฟฟ้า เพื่อให้ชาวบ้านในชุมชนโดยรอบได้รับโอกาสพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพ มีความมั่นคงด้านรายได้และมีความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีกับโรงไฟฟ้าอย่างยั่งยืน

เนื่องด้วยในปี 2564 มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของพนักงานรวมถึงความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจและผลิตไฟฟ้าควบคู่กันไป โดยบริษัทได้มีมาตรการต่าง ๆ เพื่อป้องกันและรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) อย่างเป็นระบบ และสามารถบริหารจัดการโรงไฟฟ้าต่าง ๆ ให้สามารถผลิตไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่อง และได้รับผลกระทบน้อยที่สุด ซึ่งทั้งหมดนี้เกิดจากความร่วมมือจากทั้งผู้บริหารและพนักงานในการปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ของบริษัทเป็นอย่างดี

12.3 การพัฒนาบุคลากร

ฝ่ายบริหารของบริษัทและบริษัทย่อยเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพของพนักงานทั้งในส่วนงานปฏิบัติการของโรงไฟฟ้า และส่วนงานสนับสนุนพนักงานทุกคนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพราะพนักงานทุกคนเปรียบเสมือนกลไกในการขับเคลื่อนบริษัทให้เป็นไปตามทิศทางที่ฝ่ายบริหารกำหนดไว้ อีกทั้งตระหนักว่าบริษัทและบริษัทย่อยมุ่งเน้นที่จะพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อม ทั้งในด้านความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่จะสามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ โดยไม่ละเลยการพัฒนาด้านจริยธรรม และสำนึกรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง เพื่อนร่วมงาน และสังคม

1. การพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน

บริษัทและบริษัทย่อยส่งเสริมให้พนักงานเข้ารับการอบรมที่จะช่วยส่งเสริมความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน ทั้งหลักสูตรในประเทศและต่างประเทศ โดยหลักสูตรภายในประเทศฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะคัดเลือกหลักสูตรที่บุคลากรมีความต้องการที่จะพัฒนา โดยผ่านการเห็นชอบจากผู้บริหารแต่ละสายงาน อีกทั้งบริษัทยังได้เปิดโอกาสให้พนักงานนำเสนอหลักสูตรที่เป็นประโยชน์และเอื้อต่อการทำงานเพื่อพัฒนา และเพิ่มขีดความสามารถได้ โดยบริษัทได้กำหนดวงเงินสำหรับการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ให้กับพนักงานเป็นรายปี โดยเฉลี่ยขั้นต่ำคนละ 10,000 บาท รวมทั้งมีการจัดอบรมในรูปแบบ Online เพื่อให้พนักงานได้รับการอบรมอย่างต่อเนื่องแม้อยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

บริษัทได้เปิดโอกาสให้พนักงานได้เข้าอบรมหลักสูตรต่างประเทศ โดยหน่วยงานต้นสังกัดจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมและนำเสนอตามความจำเป็น เพื่อพิจารณาจัดส่งพนักงานเข้ารับการอบรม ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทได้ส่งพนักงานเข้ารับการอบรมเพื่อส่งเสริมความรู้ในด้านต่าง ๆ ที่จะนำมาปรับใช้กับงานให้มีประสิทธิภาพ และหลักสูตรที่จำกับการทำงานของพนักงานแต่ละบริษัทในเครือ ทั้งนี้ บริษัทในเครือสามารถเสนอแผนการอบรมได้เช่นกัน โดยรายละเอียดการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรปรากฏในหัวข้อการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน - ผลการดำเนินงานด้านสังคม – การฝึกอบรมพนักงาน

2. โอกาสการก้าวหน้าในสายอาชีพ

บริษัทและบริษัทย่อยให้ความสำคัญในโอกาสการก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงานบริษัทในทุกระดับทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยกำหนดโครงสร้างการจัดการให้มีความชัดเจน เพื่อเป็นหลักประกันให้กับพนักงานถึงลำดับขั้นความเจริญก้าวหน้าของตำแหน่งหน้าที่ในสายงานแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมพนักงานที่มีความสามารถและศักยภาพสูงที่อาจพัฒนาขึ้นสู่ระดับผู้บริหาร อีกทั้งบริษัทและบริษัทย่อยได้นำระบบ KPIs ซึ่งเป็นระบบสากลและเป็นที่ยอมรับมาใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานของทั้งบริษัทและบริษัทย่อยอย่างเป็นรูปธรรม ประกอบกับการประเมินปัจจัยด้านความสำเร็จของงาน ความประพฤติ และศักยภาพในการทำงานของพนักงานเพื่อเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งในการพัฒนาบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยมุ่งหวังให้สามารถพัฒนาบุคลากรของบริษัทเป็นคนที่มีความสามารถนอกจากนี้บริษัทและบริษัทย่อยมีลักษณะเป็นกลุ่มธุรกิจ พนักงานในบริษัทหนึ่งสามารถมีโอกาเติบโตในสายงานข้ามภายในกลุ่มบริษัทได้ ซึ่งเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการสร้างความมั่นใจและโอกาสเติบโตในสายอาชีพให้กับพนักงาน

3. การกำหนดแผนการสืบทอดตำแหน่ง

บริษัทเล็งเห็นความสำคัญของการดำเนินงานที่ต่อเนื่องเพื่อให้บริษัทและบริษัทย่อยสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน และสรรหาบุคลากรที่มีศักยภาพเข้าทดแทนพนักงานที่ลาออกหรือเกษียณอายุได้ทันที บริษัทมีนโยบายสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพจากภายในองค์กรทั้งภายในสายงานและระหว่างสายงาน เพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งทดแทน (Successor) ก่อนการรับสมัครจากภายนอก ซึ่งบริษัทได้กำหนดให้ใช้กลไกการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน (KPIs) ประกอบการพิจารณาด้านความสามารถ และพฤติกรรมการทำงานของพนักงานเป็นหนึ่งในปัจจัยคัดเลือกบุคลากรขึ้นสู่ระดับผู้บริหาร และบรรจุในแผนการสืบทอดตำแหน่ง โดยมีขั้นตอนการสรรหาตามลำดับขั้นเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการบริหารงานบุคคลในการสรรหาบุคลากรเตรียมพร้อมสำหรับการสืบทอดตำแหน่งที่สำคัญ รวมถึงมีการมอบทุนการศึกษาให้กับพนักงานที่มีศักยภาพเพื่อศึกษาเฉพาะทางในสาขาที่ขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญ

ทั้งนี้ รายละเอียดแผนการสืบทอดตำแหน่งอยู่ในแนວปฏิบัติ ด้านแผนการสืบทอดตำแหน่ง เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัท และเอกสารแนบ 5

12.4 สภาพความปลอดภัยในการทำงาน

บริษัทย่อยของบริษัทซึ่งประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าได้ดำเนินการพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้เป็นไปตามระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO) เพื่อให้โรงไฟฟ้าต่าง ๆ ที่บริษัทเข้าลงทุนมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และมีสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีความปลอดภัย ตลอดจนมีการดูแลสวัสดิภาพพนักงานผู้ปฏิบัติงานในแต่ละโครงการ ซึ่งโรงไฟฟ้าต่าง ๆ ที่บริษัทเข้าลงทุนล้วนได้ผ่านการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ กล่าวคือ

- โรงไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำจืด 2 ของ บริษัท ไฟฟ้าน้ำจืด 2 จำกัด ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001: 2015, 14001 ซึ่งใบรับรองดังกล่าวเป็นการมอบให้แก่โครงการเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำจืด 2 ภายใต้ขอบเขตงาน Electricity Generating and Distribute by Hydro Power Plant และถือเป็นโครงการแรกในต่างประเทศของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยที่ผ่านการรับรอง ISO 9001:2015
- โรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่น ที่ 1 และ 2 ของ บริษัท บางปะอินโคเจนเนอเรชั่น จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 3 ระบบ ISO 9001, 14001, 45001
- โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ บางเขนชัย ของ บริษัท บางเขนชัย จำกัด ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015
- โรงไฟฟ้าพลังน้ำ ไชยะบุรี ของ บริษัท ไชยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 3 ระบบ ISO 9001, 14001, 45001

12.5 การส่งเสริมแนวปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของพนักงาน

บริษัทและบริษัทย่อยให้ความสำคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกขั้นตอนการปฏิบัติงาน โดยบริษัทได้บรรจุแนวปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันขั้นตอนการดำเนินการต่าง ๆ ในจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) และนโยบายการควบคุมและกลไกการกำกับดูแลกิจการที่บริษัทเข้าไปลงทุน (Control Policy) อาทิ แนวทางการเก็บรักษาและการใช้ข้อมูลภายใน แนวทางการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว แนวทางการพิจารณาเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกับประเภทต่าง ๆ ข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรม และจรรยาบรรณทางธุรกิจ และการแจ้งเบาะแสข้อร้องเรียนเมื่อพบเห็นการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งนี้ บริษัทได้สื่อสารให้พนักงานของทั้งบริษัทและบริษัทย่อยผ่านทางระบบอินทราเน็ต และข้อบังคับการทำงานเพื่อสร้างการรับรู้ และตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติตามกรอบจริยธรรมทางธุรกิจที่เหมาะสม รวมถึงได้เปิดเผยต่อสาธารณะบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อความโปร่งใสตรวจสอบได้และเป็นการสื่อสารเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท ทั้งนี้รายละเอียดแนวปฏิบัติการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัท และเอกสารแนบ 5

12.6 สวัสดิการพนักงาน

บริษัทและบริษัทย่อยจัดให้มีสวัสดิการให้กับพนักงานทั้งที่เป็นพนักงานประจำและถูกจ้างตามที่กฎหมายกำหนด โดยให้พนักงานมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสวัสดิการ อีกทั้งยังนำข้อเสนอแนะจากการสำรวจความผูกพันต่อองค์กร (Engagement Survey) มาเป็นแนวทางการออกแบบสวัสดิการให้กับพนักงาน บริษัทเชื่อว่าหากพนักงานมีความสุขและมีสุขภาพแข็งแรง มีทัศนคติที่ดีจะสามารถสร้างผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศได้ บริษัทได้เริ่ม

มาตรการป้องกันด้านสุขภาพให้กับพนักงานโดยฉีดวัคซีนป้องกัน
ใช้หวัดใหญ่ วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี และบีให้กับพนักงานที่มีความเสี่ยง และยังให้การสนับสนุนด้านกีฬาและการออกกำลังกายของพนักงานอย่างต่อเนื่อง เช่น ชมรมโยคะ ชมรมแบดมินตัน ชมรมฟุตบอล

บริษัทมีการบังคับใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาให้สวัสดิการอย่างทั่วถึง และเป็นธรรมตามมาตรฐานกฎหมายและหลักมนุษยธรรม รวมทั้งจัดให้มีการเพิ่มเติมผลประโยชน์เกื้อกูลให้กับพนักงานโดยพิจารณาจากผลความสำเร็จของงานหรือตามที่บริษัทกำหนดเป็นคราว ๆ ไปตามความเหมาะสม เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ อีกทั้งจัดให้มีการทบทวนปรับเปลี่ยนสวัสดิการตามความเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสังคมตามความเหมาะสม และเปรียบเทียบการจัดสวัสดิการของบริษัทกับบริษัทอื่น ๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทและบริษัทย่อยไม่ปรากฏข้อพิพาทแรงงานที่มีนัยสำคัญ

12.7 การพิจารณาคำตอบแทนพนักงาน

บริษัทได้มีการกำหนดนโยบายและโครงสร้างการกำหนดค่าตอบแทนพนักงานไว้อย่างชัดเจน โดยกรรมการผู้จัดการจะพิจารณากำหนดค่าตอบแทนและการปรับขึ้นเงินเดือนและค่าจ้างของพนักงาน ซึ่งจะพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ประกอบด้วยอัตราเงินเดือนและค่าจ้างที่สามารถแข่งขันกับตลาดแรงงานได้ตามโครงสร้างเงินเดือนและค่าจ้างของบริษัท คุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ ประสิทธิภาพ และขอบข่ายการบังคับบัญชาตามระดับตำแหน่ง เพื่อให้พนักงานได้รับความพึงพอใจ นอกจากนี้ ในการปรับขึ้นเงินเดือนจะพิจารณาจากการประเมินพนักงานโดยใช้ตัวชี้วัดผลงาน (KPIs) ซึ่งจะใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานของทั้งบริษัทและบริษัทย่อยอย่างเป็นรูปธรรม ประกอบกับการประเมินปัจจัยด้านความสำเร็จของงาน ความประพฤติ และศักยภาพในการทำงานของพนักงาน รวมถึงพิจารณาเทียบเคียงกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน และขนาดใกล้เคียงกัน ทั้งนี้ การบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคลของบริษัทและบริษัทย่อยได้ดำเนินการตามจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ นโยบายการบริหารงานบุคคล ตลอดจนจรรยาบรรณอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

13. ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ

13.1 ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงินและผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชีของบริษัท

บริษัทได้แต่งตั้ง นายธิตพัฒน์ นานานุกุล ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานการเงินและบัญชีเป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดฝ่ายการเงินและบัญชี ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2560

และบริษัทได้แต่งตั้ง นางสาววิไลพร ภาณุมาศตระกูล ตำแหน่งผู้อำนวยการอาวุโส-ฝ่ายบัญชี ให้เป็นผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย (สมุห์บัญชี) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562

โดยบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด และรายละเอียดประวัติของผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงินและผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชีปรากฏในเอกสารแนบ 1

13.2 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 ได้มีมติแต่งตั้ง นางสาวจิราภรณ์ พงุทธิประเสริฐ ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

บริษัทมอบหมายให้ นางสาวรุจิรา ช่วยบำรุง ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ – สายงานควบคุมและกำกับดูแลธุรกิจ ซึ่งควบคุมการดำเนินงานของฝ่ายกำกับดูแล

รายละเอียดผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานปรากฏในหัวข้อการควบคุมภายในและประวัติของบุคคลดังกล่าวปรากฏในเอกสารแนบ 3

13.3 ผู้สอบบัญชีและคำตอบแทนประจำปี 2564

บริษัทและบริษัทย่อยได้ว่าจ้างบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2564 โดยผู้สอบบัญชีดังกล่าวเป็นผู้ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. อีกทั้งไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด รายละเอียดคำตอบแทนผู้สอบบัญชีมีดังนี้

- 1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) รวมเป็นจำนวนเงิน 3,660,000.00 บาท ประกอบด้วย ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท จำนวน 1,035,000.00 บาท และค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย จำนวน 2,625,000.00 บาท
- 2. ค่าบริการอื่น (Non-audit Fee) รวมเป็นจำนวนเงิน 755,000.00 บาท

REPORT ON KEY OPERATING RESULTS RELATED TO CORPORATE GOVERNANCE

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

1. สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

1.1 การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
บริษัทมีการจัดทำ Board Skill Matrix เพื่อเป็นกลไกในการสรรหากรรมการ และสร้างความมั่นใจได้ว่าขั้นตอนและบุคคลที่สรรหามีคุณสมบัติสอดคล้องกับทิศทางการดำเนินธุรกิจ ส่งเสริม

การปฏิบัติงานของคณะกรรมการให้ดีและเหมาะสมยิ่งขึ้น และเป็นไปตามนโยบาย รวมถึงกลยุทธ์ตามแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว

โดยปี 2564 บริษัทมีกรรมการชายจำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 91.67 และกรรมการหญิงจำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 8.33 โดยมีช่วงอายุของกรรมการระหว่าง 38-77 ปี โดยมีรายละเอียดของ Board Skill Matrix สรุปได้ดังนี้

รายนามกรรมการ	ความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์								
	การดำเนินธุรกิจของบริษัท	บัญชีและการเงิน	วิศวกรรม	เศรษฐศาสตร์	ธุรกิจพลังงาน	บริหารจัดการและบริหารธุรกิจ	กฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ	การบริหารความเสี่ยงและการจัดการภาวะวิกฤต	กำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ดร.ทงก พิตยะ	•	•		•	•	•		•	•
นายปลิว ตริวิศเวทย์	•		•		•	•	•	•	•
ดร.จอน วงศ์สุวรรณ	•	•		•		•		•	•
นายณรงค์ แสงสุริยะ	•		•		•	•		•	•
ดร.วิชาญ อรามวารีกุล	•	•				•		•	•
นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ	•	•	•			•		•	•
ดร.ภัทรุตม์ ทรชรานนท์	•	•	•			•	•	•	•
นายประเสริฐ มรัตนะพร	•	•			•	•	•	•	•
นายเดวิด แวน ดาว	•			•	•	•		•	•
ดร.สุกามาต ตริวิศเวทย์	•				•	•	•	•	•
นายวรพจน์ อุฑาไพบูลย์วงศ์	•	•			•	•		•	•
นายธนวัฒน์ ตริวิศเวทย์	•			•	•	•	•	•	•
รวม	12	7	4	4	8	12	6	12	12

หมายเหตุ : พิจารณาความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านของกรรมการจาก (i) วุฒการศึกษา (ii) ประวัติการฝึกอบรม (iii) การดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยและการดำรงตำแหน่งในบริษัทหรือบริษัทอื่น (iv) ประสบการณ์การปฏิบัติงาน

บริษัทระบุหลักเกณฑ์การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารไว้ที่หัวข้อโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการ

ชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่น ๆ - การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหาร

ทั้งนี้ การดำเนินการของปี 2564 สรุปได้ดังนี้

1) การแต่งตั้งกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณา กลั่นกรองบุคคลที่มีความเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ของประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.39/2559 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เพื่อสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมทั้งใน ด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ทำงาน และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามกฎหมาย เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา แต่งตั้งหรือพิจารณากลับกรองเห็นชอบเพื่อเสนอต่อที่ประชุม ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ แล้วแต่กรณี

บริษัทมีกรรมการซึ่งได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการผู้แทนจาก ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น คือ กลุ่มบริษัท ช.การช่าง ได้แก่ บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) (“CK”) บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) (“TTW”) และบริษัท ทางด่วน และรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (“BEM”) จำนวน 8 คน ประกอบด้วย นายปลิว ตริวิศวเวทย์ นายณรงค์ แสงสุริยะ นายประเสริฐ มริตตะนพร ดร.สุภามาส ตริวิศวเวทย์ นายวรพจน์ อุชูไพบูลย์วงศ์ นายธนวัฒน์ ตริวิศวเวทย์ นายเดวิด แวน ดา และนายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ รายละเอียดประวัติกรรมการ ปรากฏในเอกสารแนบ 1

ทั้งนี้ การพิจารณาแต่งตั้งกรรมการโดยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัทจะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ จำนวนเสียงของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน สำหรับการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการโดยที่ประชุม ผู้ถือหุ้นในวาระเลือกตั้งกรรมการนั้น จะเป็นการลงคะแนนเสียง เลือกรกรรมการเป็นรายบุคคล และบริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียง จากผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองทุกราย เพื่อรวมพิจารณากับคะแนนเสียงที่ได้รับจากการมอบฉันทะ เพื่อความโปร่งใส ในการนับคะแนนและสามารถตรวจสอบได้ภายหลัง โดย กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า กึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน สำหรับรายละเอียดหลักเกณฑ์การลงมติ ของที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ ปรากฏในหัวข้อโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูล สำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่น ๆ - การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและ ผู้บริหาร - การแต่งตั้งกรรมการ

ในปี 2564 บริษัทไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงและแต่งตั้งกรรมการ ใหม่ แต่ได้มีการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง ตามวาระในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 โดยที่ประชุม ได้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการรายเดิมกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามการเสนอชื่อโดยที่ประชุมคณะกรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งได้พิจารณาคุณสมบัติ ความทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่ และการเข้าร่วมการประชุม และเห็นว่ากรรมการที่พ้นจากตำแหน่งมีคุณสมบัติครบถ้วน รวมทั้งบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอชื่อบุคคล เพื่อให้รับการพิจารณาเห็นชอบเสนอเข้ารับการแต่งตั้งเป็น กรรมการเป็นการล่วงหน้าผ่านระบบข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัทในช่วง 3 เดือนสุดท้ายของปี คือ ระหว่าง วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 30 ธันวาคม ซึ่งในปี 2564 ไม่มีผู้ถือหุ้น รายใดเสนอชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณา

2) การแต่งตั้งกรรมการอิสระ

บริษัทมีนโยบายแต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนคณะกรรมการทั้งหมด และต้องไม่น้อยกว่า 3 คน โดยการพิจารณาคัดเลือกแต่งตั้งกรรมการอิสระของบริษัท จะคำนึงถึงข้อกำหนดทางกฎหมายประกาศของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) และสำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ว่าด้วยคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามประกาศคณะกรรมการ กำกับตลาดทุนที่ ทจ.39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและ การอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (รวมทั้งที่มีการแก้ไข เพิ่มเติม) ตลอดจนกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทว่าด้วย คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ และนิยาม กรรมการอิสระเข้มกว่าหลักเกณฑ์ของประกาศตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย เรื่อง คุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงาน ของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2558 และข้อบังคับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือ หุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ประกอบกับ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยมีรายละเอียดคุณสมบัติ ของกรรมการอิสระปรากฏในหัวข้อโครงสร้างการกำกับดูแล กิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการ ชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่น ๆ - ข้อมูลคณะกรรมการ ของบริษัทและบริษัทย่อย - กรรมการอิสระ

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเสนอ รายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเป็นไปตามประกาศ ทจ. 39/2559 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และกฎเกณฑ์อื่น ๆ ดังกล่าวข้างต้น และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายต่อ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแต่งตั้งหรือพิจารณากลับกรองเห็นชอบเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา อนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ แล้วแต่กรณี

ในปี 2564 บริษัทไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงและแต่งตั้งกรรมการอิสระ ใหม่ แต่ได้มีการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระที่พ้นจาก ตำแหน่งตามวาระในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 โดยที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการอิสระรายเดิม จำนวน 2 ราย ได้แก่ ดร.ทง พิทยะ และ ดร.วิชาญ อามวารีกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามการเสนอชื่อ โดยที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ซึ่งได้พิจารณาคุณสมบัติ ความเป็นอิสระตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.39/2559 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ความทุ่มเท ในการปฏิบัติหน้าที่ การเข้าร่วมการประชุม รวมถึงการให้ ความเห็นที่เป็นอิสระและเป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายบริหาร และเห็นว่ากรรมการอิสระที่พ้นจากตำแหน่ง ตามวาระดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วน

3) การแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้สรรหา และเสนอกรรมการคนใดคนหนึ่งซึ่งไม่เป็นกรรมการอิสระ และเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท เพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ พร้อมพิจารณาเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท กำหนดค่าตอบแทน โดยอ้างอิงจากอัตราค่าตอบแทนของ ผู้บริหารสูงสุดของธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าซึ่งมีขนาด ไกล่เคียงกัน รวมถึงดำเนินการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงาน ของกรรมการผู้จัดการทุกปี เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัทใช้ประกอบการพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทน กรรมการผู้จัดการ

สำหรับการสรรหาผู้บริหารในตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการจะเป็นผู้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ บริหารเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง ส่วนผู้บริหารในระดับตั้งแต่ผู้ช่วย กรรมการผู้จัดการลงไปอยู่ในอำนาจการพิจารณานุมัติแต่งตั้ง ของกรรมการผู้จัดการ

ในปี 2564 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณา กลั่นกรองอัตราค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการเทียบเคียงกับ บริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีขนาดใกล้เคียงกัน รวมถึงการ ประเมินผลการปฏิบัติงานโดยใช้ตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ผลการดำเนินงานของบริษัท ประกอบกับการนำ องค์การวิจัยทัศนียภาพ และกลยุทธ์ของบริษัทมาที่ได้กำหนดไว้ และการเข้าร่วมการประชุมของกรรมการผู้จัดการ เพื่อประกอบ การนำเสนอการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการต่อ คณะกรรมการบริษัทพิจารณานุมัติ

สำหรับการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง ในปี 2564 มีการแต่งตั้ง ผู้บริหารจำนวน 2 ท่าน คือ นางสาวดวงพร บุญยะสวระนันท์ ตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการสื่อสารและการบริหาร ความยั่งยืนองค์กร และนางเรวดี จันทมณีโชติ ตำแหน่งผู้ช่วย กรรมการผู้จัดการ สายงานกฎหมาย ซึ่งกรรมการผู้จัดการเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติ ประกอบกับแนวทางในการดำเนินธุรกิจ การเติบโตขององค์กร และโครงสร้างการจัดการของบริษัท โดย บริษัทได้ดำเนินการจ้างแบบแจ้งข้อมูลคำรับรอง และค้ายินยอม ของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท (“แบบ 35-E1”) ในระบบ ข้อมูลรายชื่อผู้บริหาร ตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. แล้ว

รายละเอียดประวัติกรรมการและผู้บริหารรายบุคคลของบริษัทปรากฏ ในเอกสารแนบ 1

การพัฒนากรรมการ

ตามที่บริษัทมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมและ ให้ความรู้กรรมการและผู้บริหารบริษัทอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ ในปี 2564 บริษัทมีการจัดการบรรยาย Enterprise Risk Management Sharing Session ให้กับคณะกรรมการบริษัท ในหัวข้อเรื่อง Managing Risk in Dynamic Markets, Risk Management Structure, Linking Strategy and Risk to Drive Performance โดย บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสเชส จำกัด เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการบริหาร ความเสี่ยงผ่านคณะกรรมการบริษัท ซึ่งกรรมการทุกท่านได้เข้าร่วม การอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564

อีกทั้งคณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท เข้าอบรมหลักสูตร เข้าร่วมกิจกรรม สัมมนา และการศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการ ปฏิบัติงาน โดยพิจารณาหลักสูตร กิจกรรมสัมมนา และการศึกษาดูงาน ที่มีเนื้อหาและรายละเอียดที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ทั้งไทยและต่างประเทศ โดยปี 2564 กรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการ บริษัท ได้เข้าร่วมอบรมและสัมมนา โดยมีชั่วโมงการอบรมรวมทั้งสิ้น 179 ชั่วโมง โดยมีหลักสูตรอบรมภายใน จำนวน 21 ชั่วโมง 30 นาที รวมทั้งหมด 5 หลักสูตร และหลักสูตรอบรมภายนอก จำนวน 157 ชั่วโมง 30 นาที รวมทั้งหมด 37 หลักสูตร ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

หลักสูตรภายใน จำนวนรวม 21 ชั่วโมง 30 นาที อาทิเช่น

- Knowledge Sharing Session by Exploration Team
- Knowledge Sharing Session: Introduction to Investor Relations
- Knowledge Sharing Session: Bill Acceptance / Employee Advance
- Knowledge Sharing Session: Introduction to Insurance and Safety
- Knowledge Sharing Session: Waste Management

หลักสูตรภายนอก จำนวนรวม 157 ชั่วโมง 30 นาที อาทิเช่น

- Director Accreditation Program (DAP)
- ประเด็นบัญชีเกี่ยวกับ M&A และเครื่องมือทางการเงิน
- Digital Assets from the Accounting and Tax Perspectives
- แนวคิดความยั่งยืนขององค์กรกับการจัดทำข้อมูลเพื่อการรายงาน
- ESG Integration in Sustainable Investing
- TCFD & SDGs Workshop: TCFD in Finance
- Debt Securities: Regulatory Update & Case Study
- Basic Power Plant for Non-Engineer
- Leadership Programs (YourNextU) ได้แก่ Managing in a Minute, Coaching in a Minute, Emotional Intelligence, Growth Mindset, Do Less, Get More with Strategic Thinking, Design Thinking, Growth Mindset, E3 (Leading to Engage, Leading to Empower, Leading to Execute), Self-Leadership, Step-in Leader (Being a STAR Explorer, Engaging Others, Adjusting for Success, Feedback, Communicate Effectively, Planning & Prioritizing, Managing and Coaching Teams), Become a Leader That Others Will Want to Follow

การประเมินผลการปฏิบัติงานหน้าที่ของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีนโยบายส่งเสริมให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ทั้งแบบรายบุคคลและแบบรายคณะอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน โดยที่ประชุมคณะกรรมการได้นำแบบประเมินตนเองของกรรมการซึ่งจัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์มาใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการรายบุคคล เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการรายบุคคล ซึ่งจะใช้ประกอบการพิจารณาปรับปรุงการปฏิบัติงานและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการให้สอดคล้องกับแนวนโยบายที่กำหนดไว้

บริษัทจัดทำแบบประเมิน จำนวน 3 ชุด ซึ่งแบบประเมินดังกล่าวประกอบด้วย

- ชุดที่ 1 “แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะ” เพื่อใช้ประเมินการทำงานของคณะกรรมการในภาพรวมขององค์กรคณะ
- ชุดที่ 2 “แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยรายคณะ” เพื่อใช้ประเมินการทำงานของคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการในภาพรวมขององค์กรคณะ
- ชุดที่ 3 “แบบประเมินของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล” เพื่อใช้ประเมินการทำหน้าที่อย่างเหมาะสมของการเป็นกรรมการของกรรมการรายบุคคล

ซึ่งมีหัวข้อหลักในการประเมินครอบคลุม เรื่องดังต่อไปนี้

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

ทั้งนี้ ในปี 2564 ผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และการประเมินรายบุคคล มีคะแนนเต็มในแต่ละหัวข้อคือ 4 คะแนน รายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการบริษัท/ คณะกรรมการชุดย่อย	ผลการประเมิน	
	ระดับ	คะแนน
คณะกรรมการบริษัท	ค่อนข้างดีเยี่ยม	3.83
คณะกรรมการชุดย่อย	ค่อนข้างดีเยี่ยม	3.81
การประเมินรายบุคคล	ค่อนข้างดีเยี่ยม	3.80

เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยตามที่คณะกรรมการบริษัทกิตติและบริหารความเสี่ยงเสนอ โดยมอบหมายให้เลขานุการบริษัทสรุปและนำเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเพื่อรับทราบผลการประเมินและใช้ประกอบการพิจารณากำหนดแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเพื่อพัฒนา ปรับปรุงให้สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อไป



1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

การประชุม

รายนามกรรมการ	การเข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งที่จัดประชุมในปี 2564					การประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ บริหาร	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ บริษัทกิตติและ บริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	
ดร.ทง พิทยะ	7/7					✓
นายปลิว ตรีวิศวะเวทย์	7/7	14/14				✓
ดร.จอน วงศ์สุวรรณ	7/7		5/5			✓
นายณรงค์ แสงสุริยะ	7/7			6/6		✓
ดร.วิชาญ อร่ามวารีกุล	7/7		5/5	6/6	3/3	✓
นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ	7/7	14/14				✓
ดร.ภัทรุทธิ์ ทรรทรานนท์	7/7		5/5		3/3	✓
นายประเสริฐ มรัตนะพร	7/7	14/14			3/3	✓
นายเดวิด แวน ดาว	7/7					✓
ดร.สุภามาส ตรีวิศวะเวทย์	7/7	14/14				✓
นายวรพจน์ อุสุโพบูลย์วงศ์	7/7					✓
นายธนวัฒน์ ตรีวิศวะเวทย์	7/7	14/14		6/6		✓

1) การประชุมคณะกรรมการบริษัท

ในปี 2564 แม้ยังอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คณะกรรมการบริษัทยังทุ่มเทการปฏิบัติหน้าที่ให้ครบถ้วน โดยกรรมการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์อย่างสม่ำเสมอ โดยบริษัทมีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเรื่องสำคัญต่าง ๆ ทั้งสิ้น 7 ครั้ง สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทครบทั้งคณะเฉลี่ยร้อยละ 100 ของจำนวนการประชุมทั้งหมด และมีคณะกรรมการบริษัทครบทั้งคณะเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

2) การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย

ในปี 2564 คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทได้มีการประชุมเพื่อพิจารณากลับกรองเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยมีสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการชุดย่อยที่ครบทั้งคณะเฉลี่ยร้อยละ 100 ของจำนวนการประชุมทั้งหมด และมีการพิจารณาอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารงานภายใต้อำนาจดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ในเรื่องสำคัญ ได้แก่ การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การสอบทานงบการเงินรายไตรมาส แบบประเมินความเสี่ยงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อย การจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

การบริหารความเสี่ยงของบริษัทประจำไตรมาส แผนบริหารความเสี่ยงประจำปี และเรื่องอื่น ๆ ตามที่ระบุในหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการชุดย่อยนั้น ๆ ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมาคณะกรรมการชุดย่อยได้ปฏิบัติหน้าที่ในที่ประชุมเพื่อกลั่นกรองเรื่องต่าง ๆ ตามกฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อยชุดนั้น ๆ อย่างครบถ้วนสำหรับรายงานการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ปรากฏในหัวข้อรายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ - รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา และสรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการและผู้บริหารรายบุคคล

ในปี 2564 บริษัทมีการเปิดเผยค่าตอบแทนคณะกรรมการเป็นรายบุคคล รวมถึงค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย รายละเอียดปรากฏในหัวข้อโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่น ๆ - ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

1.3 การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทมีการกำหนดนโยบายการควบคุมและกลไกการกำกับดูแลกิจการที่บริษัทเข้าไปลงทุน (“Control Policy”) และกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท (“BOD Charter”) สำหรับบริษัทย่อย ซึ่งมี

รายละเอียดสอดคล้องกับ Control Policy เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทย่อยยึดถือปฏิบัติ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทสามารถควบคุมดูแลการบริหารงานและแผนการดำเนินงานในขนาดของบริษัทย่อยได้เสมือนหนึ่งเป็นหน่วยงานของบริษัท ซึ่งสอดคล้องตามคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยใน Control Policy ได้กำหนดหลักเกณฑ์การกำกับดูแลบริษัทร่วมและบริษัทย่อย ในด้านการบริหาร ด้านการเงิน ด้านการดูแลและแผนการลงทุน และด้านการกำกับดูแลกิจการ เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท พร้อมกำหนดให้มีการทบทวน Control Policy ทุก 2 ปี และ BOD Charter ทุกปี หรือตามความเหมาะสม โดยบริษัทมีการดำเนินงานกำกับดูแลบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม โดยสรุปดังนี้

- บริษัทได้จัดส่งบุคคลที่ได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทหรือฝ่ายบริหาร ซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัท เพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร (แล้วแต่กรณี) ในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมอย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท เพื่อพิจารณา ให้ความเห็น และออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม เพื่อประโยชน์ในการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้เป็นไปในทิศทางที่บริษัทวางนโยบาย โดยกรรมการหรือผู้บริหารซึ่งเป็นผู้แทนของบริษัทที่ได้รับการแต่งตั้งจะต้องรายงานฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้น ๆ ประจำทุกไตรมาส รวมถึงต้องติดตามความคืบหน้าของการดำเนินงานและประเด็นปัญหาของแต่ละโครงการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ตนเข้าปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงแผนการลงทุนในโครงการใหม่หรือโครงการที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและแจ้งให้กับบริษัททราบอย่างสม่ำเสมอหรือทันทีเมื่อมีเหตุการณ์ที่มีนัยสำคัญต่อที่ประชุมคณะกรรมการชุดย่อยที่มีหน้าที่และคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ และ/หรือพิจารณาดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้อง
- บริษัทกำหนดกลไกควบคุมการเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ตลอดจนการพิจารณาเข้าทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไป รวมถึงรายการที่เกี่ยวข้องกันผ่าน Control Policy และ BOD Charter โดยกำหนดให้บริษัทย่อยต้องมีการพิจารณาการเข้าทำรายการประเภทดังกล่าวตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด และผ่านการพิจารณาอนุมัติโดยบริษัทในรายงานที่มีนัยสำคัญเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- บริษัทกำหนดให้บริษัทย่อยต้องทบทวน BOD Charter ตามแนวทางที่บริษัทกำหนด ซึ่งต้องสอดคล้องกับ Control Policy ตามรอบระยะเวลาที่บริษัทกำหนด
- บริษัทได้กำหนดแนวทางการกำกับดูแลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ผ่าน CG Policy นโยบายการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย นโยบายการเปิดเผยข้อมูล จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการ จรรยาบรรณผู้บริหารและพนักงาน Control Policy และ BOD Charter และโดยคณะกรรมการ

บริษัทได้ติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการเปิดเผยข้อมูลผ่านการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ ทั้งนี้บริษัทได้จัดทำแบบการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท แบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ และจำนวนการถือครองล่าสุดของกรรมการและผู้บริหารรายบุคคล นำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบ และบริหารความเสี่ยง และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาเข้าทำรายการที่อาจขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยรายละเอียดข้อมูลจำนวนหุ้นที่กรรมการและผู้บริหารถือครองปรากฏในหัวข้อ*นโยบายกำกับดูแลกิจการ - การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกำกับดูแลกิจการในรอบปีที่ผ่านมา - การปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีอื่น ๆ ในรอบปีที่ผ่านมา*

- การกำหนดคุณสมบัติของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติและหลักเกณฑ์การสรรหาบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท โดยจะเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้แทนของบริษัท และ/หรือผู้บริหาร เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมเป็นไปตามนโยบาย จรรยาบรรณ และแนวปฏิบัติของบริษัท ทั้งนี้การสรรหาดังกล่าวต้องสอดคล้องกับข้อกำหนดการสรรหากรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท ตามที่ปรากฏในหัวข้อ*โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่น ๆ - การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหาร*

ในปี 2564 บริษัทได้พิจารณากำหนดเพิ่มเติมให้บริษัทย่อยมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม Control Policy นโยบาย จรรยาบรรณ แนวปฏิบัติด้านต่าง ๆ เพื่อยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการและระบบควบคุมภายในของบริษัทย่อยให้สอดคล้องกับบริษัท และมาตรฐานด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และบริษัทร่วมได้กำหนดผ่านกรรมการและผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้แทนของบริษัทให้ปฏิบัติตาม Control Policy นโยบาย จรรยาบรรณ แนวปฏิบัติด้านต่าง ๆ เช่นเดียวกัน

รายละเอียดการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเพิ่มเติมปรากฏในหัวข้อ*นโยบายกำกับดูแลกิจการ - ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ - การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม* และนโยบายควบคุมและกลไกกำกับดูแลกิจการที่บริษัทเข้าไปลงทุนฉบับเต็มปรากฏใน*เอกสารแนบ 5*

1.4 การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

เพื่อเป็นการติดตามให้บริษัทมีการปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามที่กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการ จรรยาบรรณผู้บริหารและพนักงาน และนโยบายต่าง ๆ ของบริษัทนั้น แผนกตรวจสอบภายในได้ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในปีที่ผ่านมา พบว่าทุกหน่วยงานมีการปฏิบัติตามระเบียบและแนวปฏิบัติที่บริษัทกำหนด และไม่พบการกระทำหรือรายการที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งแผนกตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส โดยการติดตามดังกล่าวครอบคลุมเรื่องต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้

1. การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการ จรรยาบรรณผู้บริหารและพนักงาน นโยบายการเปิดเผยข้อมูล และนโยบายการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องปฏิบัติหน้าที่เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท กรณีที่บุคคลใดมีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้องในรายการที่พิจารณาบุคคลดังกล่าวจะต้องแจ้งให้บริษัททราบและไม่ร่วมพิจารณาการทำธุรกรรมดังกล่าว

ในปี 2564 มีการปรับปรุงข้อมูลในแบบแจ้งรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารให้เป็นปัจจุบัน ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีการพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน กรรมการที่เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยจะอยู่ร่วมการประชุมระหว่างการพิจารณาเพียงเพื่อให้ข้อมูลที่สำคัญในการเข้าทำรายการ โดยจะออกจากที่ประชุมเมื่อถึงเวลาการพิจารณาลงคะแนน ซึ่งในการพิจารณาทำรายการดังกล่าวในปีที่ผ่านมาพบว่ากรรมการที่เป็นผู้มีส่วนได้เสียปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ตามที่บริษัทกำหนด บริษัทจึงไม่มีการพิจารณารายการโดยบุคคลที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

2. การใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

บริษัทมีการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในให้เป็นไปตามกฎหมาย และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการ จรรยาบรรณผู้บริหารและพนักงาน นโยบายการเปิดเผยข้อมูล นโยบายการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ และแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ

ในปี 2564 บริษัทมีการดำเนินการแจ้งให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทแจ้งข้อมูลการซื้อขาย/เปลี่ยนแปลงการถือครอง

หลักทรัพย์ของบริษัท รวมถึงขอแจ้งเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วงเวลาก่อนเปิดเผยงบการเงิน 1 เดือนและหลังจากเปิดเผยงบการเงินแล้ว 1 วัน โดยบริษัทได้ทำการรายงานผลการซื้อ-ขาย/เปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบและบริหารความเสี่ยง และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบเป็นรายไตรมาส ซึ่งในปีที่ผ่านมาไม่พบว่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารในช่วงที่บริษัทกำหนดให้งดการซื้อขายแต่อย่างใด รายละเอียดรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ปรากฏในหัวข้อ*นโยบายกำกับดูแลกิจการ - การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกำกับดูแลกิจการในรอบปีที่ผ่านมา - การปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีอื่น ๆ ในรอบปีที่ผ่านมา*

3. การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทได้กำหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไว้เป็นส่วนหนึ่งของจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการ จรรยาบรรณผู้บริหารและพนักงาน และแนวปฏิบัติต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และบุคลากรของบริษัทและบริษัทในเครือทุกระดับยึดถือเป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติงาน โดยบริษัทให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงการไม่ให้หรือรับสินบน ซึ่งในปี 2564 มีการดำเนินงาน ดังนี้

- บริษัทมอบหมายให้คณะทำงานการบริหารความเสี่ยงของบริษัทและบริษัทในเครือประเมินความเสี่ยงตามแผนการบริหารความเสี่ยงของบริษัททุกไตรมาสและนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาประเด็นที่น่าสนใจและเฝ้าระวังติดตามอย่างใกล้ชิด ซึ่งในปีที่ผ่านมาไม่พบประเด็นความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน
- บริษัทกำหนดในแนวปฏิบัติต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน และจรรยาบรรณคู่ค้า สำหรับการประสานงานกับคู่ค้าและบุคคลภายนอก เพื่อปิดช่องทางการทุจริตคอร์รัปชัน และผลักดันให้คู่ค้าหรือบุคคลภายนอกที่ติดต่อกับบริษัทและบริษัทในเครือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติดังกล่าวอย่างเคร่งครัด เป็นการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ในการตรวจสอบขั้นตอนการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในของบริษัท เพื่อควบคุม ป้องกัน และติดตามการทุจริตคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้น
- บริษัทกำหนดให้มีการสื่อสารการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันผ่านจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการ จรรยาบรรณผู้บริหารและพนักงาน ไปยังกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทและบริษัทในเครือผ่านช่องทางการสื่อสาร

ของบริษัท เช่น ระบบ Internet Mobile Application และเว็บไซต์ของบริษัท รวมถึงบริษัทจัดให้มีการอบรมเรื่องจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และกระบวนการเพื่อป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในขั้นตอนการปฏิบัติงานแก่พนักงานที่เข้าใหม่ทุกคน ซึ่งในปี 2564 บริษัทได้สื่อสารนโยบายงดรับ-งดให้ของขวัญ (No Gift Policy) ทั้งภายในองค์กรและสื่อสารต่อสาธารณะผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ และเว็บไซต์ของบริษัทด้วย

4. บริษัทกำหนดช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนเรื่องการฝ่าฝืนจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจและการทุจริตคอร์รัปชัน ไปยังเลขาธิการบริษัท กรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท และนักลงทุนสัมพันธ์ หากได้รับการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนดังกล่าวจะนำเสนอและรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งในปี 2564 ที่ผ่านมามีไม่ได้รับการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเรื่องการฝ่าฝืนจรรยาบรรณหรือการทุจริตคอร์รัปชันแต่อย่างใด รวมถึงหน่วยงานตรวจสอบภายในที่ทำหน้าที่ในการตรวจสอบขั้นตอนการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในของบริษัท ไม่พบการฝ่าฝืนจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจและการทุจริตคอร์รัปชันด้วยเช่นกัน
5. บริษัทกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชีที่สำนักงานให้ความเห็นชอบ สอบทานความครบถ้วนเพียงพอของกระบวนการการควบคุมภายในทั้งหมดรวมถึงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันพร้อมรายละเอียดการดำเนินงาน โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีการดูแลกำกับผ่านแผนกตรวจสอบภายในให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติงาน และวิธีการดำเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ห้ามการจ่ายสินบน หรือการสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงให้ผู้สอบบัญชีสามารถรายงานพฤติกรรมน่าสงสัยจากการตรวจสอบงบการเงินตามมาตรฐานการสอบบัญชีทั่วไปได้ หากพบความผิดปกติ ซึ่งในปี 2564 ผู้สอบบัญชีไม่ได้ให้ความเห็นหรือรายงานพฤติกรรมที่ผิดปกติหรือน่าสงสัยในการทุจริตคอร์รัปชันแต่อย่างใด

สำหรับปี 2564 บริษัทมีการเปิดเผยการดำเนินการด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันบนเว็บไซต์ของบริษัท

4. การแจ้งเบาะแส (Whistleblowing)

ในปี 2564 ที่ผ่านมามีบริษัทได้ติดตามการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนตามทางช่องทางที่กำหนดไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท และ E-mail ของเลขาธิการบริษัทที่ compliance@ckpower.co.th, กรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทที่ directors@ckpower.co.th หรือหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ที่ ir@ckpower.co.th โดยมีผลการแจ้งร้องเรียน ดังนี้

การรับแจ้งข้อร้องเรียนและกรณีทุจริต	ปี 2564
จำนวนข้อร้องเรียนที่ได้รับ และจำนวนข้อร้องเรียนที่ดำเนินการเสร็จสิ้น	0/0
จำนวนเบาะแสที่ได้รับ และจำนวนเบาะแสที่ได้ดำเนินการเสร็จสิ้น	0/0

รวมทั้งแผนกตรวจสอบภายในได้ตรวจสอบการปฏิบัติงานของบริษัทในปีที่ผ่านมา และไม่พบการกระทำทุจริต ซึ่งรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส

รายละเอียดนโยบายและระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์การกำกับและควบคุมบริษัทย่อยสำหรับพิจารณาการติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการปรากฏในหัวข้อ *นโยบายกำกับดูแลกิจการ - ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติ การกำกับดูแลกิจการ - การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม* และนโยบายควบคุมและกลไกกำกับดูแลกิจการที่บริษัทเข้าไปลงทุน ฉบับเต็มปรากฏในเอกสารแนบ 5

2. รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

REPORT OF THE AUDIT COMMITTEE

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบบริษัท ชีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ และมีความรู้ความสามารถทั้งประสบการณ์ด้านบัญชี การเงิน และวิศวกรรมจำนวน 3 ท่าน โดยมี ดร.จอน วงศ์สุวรรณ (กรรมการอิสระ) เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ ดร.วิชาญ อรัณวารีกุล (กรรมการอิสระ) และ ดร.ภัทรธัม ทรพรานนท์ (กรรมการอิสระ) เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยแต่งตั้งหัวหน้างานตรวจสอบภายในทำหน้าที่เป็นเลขาธิการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทโดยกำหนดไว้ว่าเป็นลายลักษณ์อักษรในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีการทบทวนกฎบัตรอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส โดยในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกัน จำนวน 5 ครั้ง เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Online Meeting) เพื่อปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 โดยคณะกรรมการตรวจสอบทุกคนเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง และมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมจำนวน 1 ครั้ง เพื่อสอบถามถึงขอบเขต วิธีการตรวจสอบ และประเด็นสำคัญที่ผู้สอบบัญชีพบระหว่างการปฏิบัติงานอย่างเป็นอิสระ

การปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบอนุมัติงบการเงินรายไตรมาส และสอบทานงบการเงินประจำของบริษัท และบริษัทในเครือ ร่วมกับผู้สอบบัญชีและฝ่ายบริหาร โดยพิจารณาความถูกต้อง ครบถ้วนของงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง การปรับปรุงรายการบัญชีที่สำคัญ การใช้นโยบายทางบัญชีที่เหมาะสม รวมถึงความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่อาจมีผลกระทบอย่างมีสาระสำคัญต่องบการเงิน การเปิดเผยข้อมูล

ที่เพียงพอเหมาะสม โดยในปี 2564 ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบการเงินของบริษัท และบริษัทในเครือ มีความถูกต้องเชื่อถือได้ในสาระสำคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง และมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ทันเวลา เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงิน

2. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารายงานผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในที่ฝ่ายบริหารจัดการทำขึ้น และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการตรวจสอบว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทในเครือมีความเพียงพอเหมาะสม โดยบริษัทจัดให้มีระบบการควบคุมภายในตามกรอบแนวทางปฏิบัติของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) และในปี 2564 ไม่พบประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท

3. การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบกำกับดูแลให้แผนกตรวจสอบภายในปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระสอดคล้องกับกฎบัตรการตรวจสอบภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาอนุมัติแผนงานตรวจสอบประจำปี และสอบทานรายงานผลการตรวจสอบรายไตรมาส รวมทั้งติดตามประเด็นที่พบจากการตรวจสอบ และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อฝ่ายจัดการและแผนกตรวจสอบภายใน อีกทั้งส่งเสริมการพัฒนาความรู้ ความสามารถของผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

4. การสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ รวมถึงภาระผูกพันที่อาจเกิดขึ้นจากการทำสัญญากับบุคคลภายนอก และสนับสนุน



การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ส่งเสริมการป้องกันมิให้เกิดการทุจริตหรือคอร์รัปชัน โดยบริษัทจัดให้มีระบบการรับเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการทุจริต (Whistleblowing) และมีมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยของผู้แจ้งเบาะแสด ในปี 2564 ไม่ได้รับรายงานเกี่ยวกับการทุจริต รวมถึงไม่พบข้อร้องเรียน หรือรายงานของการกระทำที่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้อง


5. การสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกัน ว่าได้ดำเนินการตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป มีความเป็นธรรม และไม่มี การถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างเพียงพอ เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และประกาศของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

6. การพิจารณา คัดเลือก/เลิกจ้าง เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเสนอคำตอบแทนผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคุณสมบัติ ผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ และคำตอบแทนที่เหมาะสมของผู้สอบบัญชี ในปี 2564 ได้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีรายชื่อต่อไปนี้ นายฉัตรชัย เกษมศรี ธนาวัฒน์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5813) หรือนางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844) หรือนางชลรส สันติอัครวราภรณ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523) ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีตามรายชื่อผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ บริษัทปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่อง การหมุนเวียนผู้สอบบัญชีที่ปฏิบัติงานสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบบัญชี ไม่ว่าจะเป็นติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบบัญชีต่อกัน ทั้งนี้ ในปี 2564 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2564

โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติงานครบถ้วนตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยใช้ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างระมัดระวังรอบคอบ เป็นอิสระในการให้ความเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทจัดทำรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง เชื่อถือได้สอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ มีประสิทธิภาพ มีระบบการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ มีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน


(ดร.จอน วงศ์สวสน์)
ประธานกรรมการตรวจสอบ



3. สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

REPORT OF THE CORPORATE GOVERNANCE AND RISK MANAGEMENT COMMITTEE

รายงานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยงของบริษัท ชีค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่านโดยมีนายณรงค์ แสงสุริยะ (กรรมการ) เป็นประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง ดร.วิชาญ อร่ามวารีกุล (กรรมการอิสระ) และนายธนวัฒน์ ตริวิศเวทย์ (กรรมการ) เป็นกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยงปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต และความรับผิดชอบ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยกำหนดไว้อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรในกฎบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง ในปี 2564 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยงประชุมร่วมกันจำนวน 6 ครั้ง เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Online Meeting) เพื่อปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ซึ่งคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยงทุกคนเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท เป็นรายไตรมาส เพื่อกำกับดูแลและติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สนับสนุนการบริหารความเสี่ยงของบริษัท และการพัฒนาอย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง

การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยงสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

ด้านบรรษัทภิบาล

1. สอบทานนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และนโยบายที่เกี่ยวข้องซึ่งได้จัดทำขึ้นใหม่ในปี 2564 รวมทั้งทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ ซึ่งกำหนดให้มีการทบทวนอย่างน้อยทุก 2 ปี
2. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท กฎบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยงและกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทในเครือ ซึ่งกำหนดให้มีการทบทวนทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

3. เห็นชอบผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการซึ่งจัดทำปีละ 1 ครั้ง เพื่อใช้พิจารณาผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา และแผนการดำเนินงานในปีต่อไป รวมทั้งสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยในปี 2564 มีผลการดำเนินงาน ดังนี้
 - การประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย บริษัทได้คะแนนประเมินเฉลี่ยร้อยละ 100
 - การสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies: CGR) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) บริษัทได้ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4

ด้านบริหารความเสี่ยง

1. พิจารณาแผนการบริหารความเสี่ยงประจำปีของบริษัทและบริษัทในเครือ เพื่อให้มั่นใจว่า มีการระบุความเสี่ยงครอบคลุมทั้งปัจจัยภายในและภายนอกที่อาจส่งผลกระทบกับการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งพิจารณามาตรการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่บริษัทยอมรับได้ และพิจารณาแนวทางการควบคุมความเสี่ยง เพื่อบรรเทาความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันเวลา
2. ติดตามและกำกับดูแลผลการบริหารความเสี่ยงเป็นรายไตรมาส โดยได้รับรายงานการบริหารความเสี่ยงจากคณะทำงานบริหารความเสี่ยงของบริษัทและบริษัทในเครือ ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของบริษัทและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
3. รับทราบการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยง โดยบริษัทว่าจ้างที่ปรึกษาจากบริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสเชส จำกัด เข้ามาช่วยประเมินและวิเคราะห์กระบวนการทำงานด้านการบริหารความเสี่ยง ทบทวนหลักเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงทะเบียนความเสี่ยง (Risk Register) และแผนภาพความเสี่ยง (Risk Profile) ของบริษัทให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ และ

สถานการณ์ในปัจจุบัน อีกทั้งเป็นไปตามมาตรฐานการบริหารความเสี่ยงของ COSO ERM 2017

4. ส่งเสริมวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งบริษัท โดยการจัดบรรยาย เรื่อง Enterprise Risk Management Sharing Session ให้กับคณะกรรมการบริษัท และสื่อสารแนวทางการบริหารความเสี่ยงตามกรอบการบริหารความเสี่ยงของ COSO ERM 2017 ให้คณะทำงานบริหารความเสี่ยงของบริษัทและบริษัทในเครือ ผ่านรูปแบบการประชุมแบบออนไลน์ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาความรู้เรื่องความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังสนับสนุนให้พนักงานทุกระดับตระหนักถึงเรื่องการบริหารความเสี่ยงและเชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินงาน

ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

- กำกับดูแลงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน และให้ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ รวมทั้งพิจารณานุมัติประเด็นที่เป็นสาระสำคัญของธุรกิจ (Materiality) เพื่อกำหนดกลยุทธ์ และเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทตามแนวปฏิบัติสากล
- พิจารณารายงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนรายไตรมาส เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของบริษัท
- รับทราบผลการประเมินหุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment: THSI) ในปี 2564 บริษัทได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน เป็นปีที่ 2 และได้คะแนนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
- ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยบริษัทได้เปิดเผยกิจกรรมต่างๆที่เว็บไซต์ของบริษัท (www.ckpower.co.th/th/updates/corporate-activities) ซึ่งกิจกรรมสำคัญที่ได้จัดขึ้นในปี 2564 มีดังนี้
 - กิจกรรมช่วยเหลือสังคมในสถานการณ์โควิด-19 โดยบริษัทสนับสนุนการสร้างห้องไอซียูความดันลบ (Negative Pressure Unit) จำนวน 4 เตียง ให้กับโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช รวมทั้งสนับสนุนการบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้แก่มูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) และมอบอุปกรณ์ที่จำเป็นให้แก่ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง สำนักอนามัยกรุงเทพ เพื่อใช้ในการให้บริการฉีดวัคซีนแก่ประชาชนในชุมชนรอบสำนักงานดินแดง
 - กิจกรรมใน สปป.ลาว บริษัทสนับสนุนทรัพยากรที่จำเป็นให้แก่กระทรวงสาธารณสุข สปป.ลาว ผ่านสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ เวียงจันทน์ และหน่วยงานสาธารณสุขแขวงไซยะบุรี เพื่อช่วยบริหารจัดการลดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19

- กิจกรรมช่วยเหลือชุมชนรอบโรงไฟฟ้าใน สปป.ลาว จากภัยน้ำท่วมพายุโคะงุมะ บริษัทสนับสนุนรถบรรทุกน้ำและพนักงานจิตอาสาเพื่อเข้าไปช่วยทำความสะอาดถนนและบริเวณโดยรอบ และสนับสนุนสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ โดยมีผู้แทนสำนักงานการปกครองเมืองแขวงไซยะบุรีเป็นผู้รับมอบเพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ครัวเรือนที่ประสบภัยน้ำท่วม

โดยสรุป บริษัทและบริษัทในเครือยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาลโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน และจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ ส่งเสริมให้การดำเนินงานของบริษัทมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ รวมทั้งสนับสนุนงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่เป็นระบบ โดยให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม (Environment) สังคม (Social) และบรรษัทภิบาลและเศรษฐกิจ (Governance) เพื่อสร้างการเจริญเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน


(นายณรงค์ แสงสุริยะ)

ประธานกรรมการบริษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง



REPORT OF THE NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน


คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการและกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน โดยมี ดร.วิชาญ อรัณวารีกุล ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ดร.ภัทธม์ ทรรทรานนท์ และนายประเสริฐ มรัตนะพร เป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้แต่งตั้งนายธนวัฒน์ ตริวิศวเวทย์ (กรรมการผู้จัดการ) เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กฎบัตรและขอบเขตหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยในปี 2564 ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จำนวน 3 ครั้ง โดยได้พิจารณาเรื่องสำคัญต่างๆ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ ดังนี้

- พิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยพิจารณาถึงคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 คน ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง และได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งตามที่ได้ดำรงตำแหน่งเดิมอยู่ก่อนหน้าต่อไปอีกวาระหนึ่งด้วย
- พิจารณากำหนดรางวัลประจำปี และค่าตอบแทนสำหรับกรรมการและกรรมการชุดย่อย โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ประกอบกับผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการ รวมถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 โดยเปรียบเทียบกับบริษัทที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน
- พิจารณากำหนดรางวัลประจำปี และค่าตอบแทนสำหรับกรรมการผู้จัดการ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ รวมถึงผลการดำเนินงานของบริษัทและเปรียบเทียบกับบริษัทที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกันด้วย
- พิจารณาการทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนให้มีรูปแบบและหัวข้อเป็นไปในทิศทางเดียวกันสอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Code) ของ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ประกาศใช้ในปัจจุบัน โดยได้เสนอในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและประกาศใช้เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความรอบคอบ โปร่งใส เที่ยงธรรม และเป็นอิสระ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเป็นสำคัญ


(ดร.วิชาญ อรัณวารีกุล)

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน



INTERNAL CONTROL AND RELATED PARTY TRANSACTIONS

การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ติดตาม และประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายใน โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ติดตามและประเมินประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน ทั้งบริษัทและบริษัทในเครืออย่างเป็นอิสระ โดยใช้มาตรฐานสากลของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) ในการประเมินระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมกิจกรรมดำเนินงานของบริษัท และบูรณาการด้าน GRC (Governance, Risk Management, and Compliance) เป็นส่วนหนึ่งของแผนงานตรวจสอบภายในรวมทั้งใช้มาตรฐานสากลของ Control Objectives for Information and Related Technology (COBIT) ในการประเมินระบบการควบคุมภายในและความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานผลการประเมินระบบการควบคุมภายในของฝ่ายบริหาร จากแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.)

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 2 ท่านเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติผลการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทในเครือ โดยคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการตรวจสอบว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทในเครือมีความเพียงพอเหมาะสม โดยจัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบการควบคุมภายในในการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงาน สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทในเครือจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่ใช่อำนาจ รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันอย่างเพียงพอแล้ว นอกจากนี้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (EY) ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินรายไตรมาสและประจำปี 2564 ได้ให้ความเห็นในรายงานการสอบบัญชีว่าบริษัทและบริษัทในเครือไม่มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในแต่อย่างใด

สรุปผลการประเมินระบบการควบคุมภายในแยกตามองค์ประกอบของการควบคุมภายในทั้ง 5 ด้าน ดังนี้

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)

คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารยึดมั่นเจตนารมณ์การดำเนินธุรกิจที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการบริหารจัดการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ยึดมั่นต่อคุณธรรมและจริยธรรม มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยกำหนดให้มีสภาพแวดล้อมการควบคุมภายในที่ดี ผ่านทางจรรยาบรรณนโยบาย ค่านิยมองค์กร รวมถึงโครงสร้างของบริษัทและสายการรายงานที่เหมาะสม นอกจากนี้มีการกำหนดนโยบาย ระเบียบปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษร และสื่อสารให้พนักงานได้รับทราบและปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน

2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่กำหนดนโยบายและกรอบการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงของบริษัท พิจารณาแผนการบริหารความเสี่ยงประจำปี ติดตามผลการบริหารความเสี่ยงประจำปีไตรมาสของบริษัทและบริษัทในเครือ และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้บริษัทและบริษัทในเครือแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง (Risk Management Working Team) ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงของบริษัทและบริษัทในเครือ (ไม่รวมกรรมการผู้จัดการ) ทำหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยง รวมถึงระดับผลกระทบของความเสี่ยงนั้น (Impact) ระดับโอกาสเกิดความเสี่ยง (Likelihood) รวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ของบริษัท รวมทั้งจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการบริหารความเสี่ยงเป็นรายไตรมาสต่อคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง

3. การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

บริษัทและบริษัทในเครือออกแบบระบบการควบคุมภายในไว้ครอบคลุมทุกกิจกรรมดำเนินงานอย่างเพียงพอ เหมาะสม พร้อมทั้งจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน กำหนดตารางอำนาจดำเนินการ (Table of Authorities) อย่างชัดเจน และมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบงานที่เกี่ยวกับการอนุมัติรายการ การบันทึกบัญชี

และการดูแลทรัพย์สินออกจากรันอย่างเหมาะสม อีกทั้งการทำธุรกรรมที่เข้าเงื่อนไขรายการระหว่างกัน บริษัทปฏิบัติตามข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีฝ่ายกำกับดูแลทำหน้าที่กำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้บริษัทจัดทำแนวปฏิบัติด้านการเข้าทำรายการระหว่างกัน และแนวปฏิบัติด้านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียไว้อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)

บริษัทมีระบบสารสนเทศและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและทันเวลา โดยบริษัทได้นำแนวคิด Digital Transformation (การนำเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้ทุกส่วนขององค์กร) เช่น การนำระบบ SAP เข้ามาช่วยในการบริหารทรัพยากรของบริษัท ทำให้สามารถนำข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจและปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งมีการสื่อสารข้อมูลให้คณะกรรมการบริษัททราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันโดยฝ่ายกำกับดูแลรับผิดชอบในการจัดเตรียมเอกสารการประชุมเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาข้อมูลที่จำเป็นได้อย่างเหมาะสม สำหรับการสื่อสารภายในบริษัทและบริษัทในเครือมีการสื่อสารข้อมูลผ่านทาง E-mail ระบบ Intranet และ Mobile Application มีการนำระบบ Microsoft Team, Share Point เข้ามาใช้ในการทำงานเพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้บริษัทสื่อสารกับบุคคลภายนอกผ่านทางเว็บไซต์ www.ckpower.co.th เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายรับทราบข่าวสารของบริษัทได้อย่างเท่าเทียมกันและเป็นปัจจุบัน บริษัทกำหนดแนวทางสำหรับพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียในการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ (Whistleblower) ไว้ในนโยบายการกำกับดูแล โดยบริษัทมีมาตรการคุ้มครองและเก็บข้อมูลผู้แจ้งเบาะแสเป็นความลับ

5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

บริษัทจัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้ซึ่งมีแผนตรวจสอบภายในทำหน้าที่ในการประเมินความเพียงพอ เหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน โดยใช้แผนการตรวจสอบตามความเสี่ยง (Risk-Base Audit Plan) และปฏิบัติงานตามมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing: IIA) รวมทั้งรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากนี้กรณีที่แผนตรวจสอบภายในพบเหตุการณ์หรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์ที่ฝ่าฝืนกฎหมาย การทุจริต การไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ หรือเหตุการณ์ผิดปกติอื่นที่อาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัท แผนตรวจสอบภายในทำหน้าที่รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และผู้บริหารทันที ทั้งนี้ในปี 2564

ยังไม่พบเหตุการณ์ หรือสงสัยว่าจะมีเหตุการณ์ที่ฝ่าฝืนกฎหมาย การทุจริต การไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ หรือเหตุการณ์ผิดปกติอื่นแต่อย่างใด

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 ได้แต่งตั้ง นางสาวจิราภรณ์ พงุทธิประเสริฐ ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และหัวหน้างานตรวจสอบภายใน เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ที่เพียงพอต่อการบริหารงานตรวจสอบภายใน และมีความเข้าใจในธุรกิจ และการดำเนินงานของบริษัท นอกจากนี้ยังได้รับวุฒิบัตรผู้ตรวจสอบภายในวิชาชีพแห่งประเทศไทย (Certified Professional Internal Auditor of Thailand: CPIAT) และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (Certified Public Accountant: CPA) รวมทั้งได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง

หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

บริษัทมอบหมายให้ นางสาวจุริรา ช่วยบำรุง ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ – สายงานควบคุมและกำกับดูแลธุรกิจ ซึ่งควบคุมการดำเนินงานของฝ่ายกำกับดูแล ทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 3



รายการระหว่างกัน

บริษัทและบริษัทย่อยมีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปี 2564 ภายใต้หลักการพิจารณาการเข้าทำรายการดังนี้

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการระหว่างกันของบริษัทบริษัทย่อย กับบริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน มีเงื่อนไขการค้าทั่วไปในลักษณะเดียวกันกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกันด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่คู่สัญญาอีกฝ่ายมีสถานะเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (Arm's Length Basis) และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัท และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุรักษ์การทำรายการระหว่างกัน

- พิจารณาว่ารายการที่เกิดขึ้นเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ระหว่างบริษัท บริษัทย่อย กับบริษัท/บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสีย ตามคำนิยามบุคคลที่เกี่ยวข้องกันที่สำนักงาน ก.ล.ด. กำหนด
- กรณีที่เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน คำนวณมูลค่ารายการที่เกี่ยวข้องกัน และเปรียบเทียบกับสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (Net Tangible Asset : NTA) ของบริษัทเพื่อพิจารณาขนาดของรายการ และพิจารณาประเภทของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามที่สำนักงาน ก.ล.ด. กำหนด ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ประเภทใหญ่ ได้แก่ รายการธุรกิจปกติของบริษัท รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ รายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้น รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ และรายการความช่วยเหลือทางการเงิน
- กรณีรายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทธุรกิจปกติของบริษัทและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ คณะกรรมการบริษัทอนุมัติหลักการโดยกำหนดกรอบให้ฝ่ายบริหารพิจารณาดำเนินการ โดยรายการดังกล่าวต้องเป็นรายการตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป คือ เงื่อนไขการค้าที่มีราคาและเป็นธรรม ไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ ทั้งนี้ รายการที่ผ่านการพิจารณาโดยฝ่ายบริหารจะต้องสรุปรายการดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทรับทราบ

- กรณีรายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทอื่น จะพิจารณาขนาดรายการแต่ละประเภทและอำนาจดำเนินการตามที่สำนักงาน ก.ล.ด. กำหนด ซึ่งทุกรายการต้องผ่านการพิจารณาความสมเหตุสมผลในการเข้าทำรายการจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญเสมือนกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm's Length Basis) เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้นทุกราย และนำเสนอรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้นตามลักษณะและขนาดรายการแต่ละประเภท โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียกับการทำรายการระหว่างกันจะไม่สามารถอนุมัติหรือออกเสียงเพื่อลงมติในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้

นโยบายและแนวนโยบายการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทคาดว่าในอนาคตจะมีการทำรายการระหว่างกันเกิดขึ้นอีก โดยส่วนใหญ่จะเป็นรายการต่อเนื่องจากรายการในปัจจุบัน เช่น สัญญาซ่อมบำรุง สัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติและน้ำดิบ สัญญาจ้างบริหาร เป็นต้น โดยจะเป็นไปตามลักษณะการค้าปกติและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่พิจารณาให้เห็นการทำรายการประเภทดังกล่าวว่ามีความจำเป็น สมเหตุสมผลในการเข้าทำรายการและราคาที่กำหนดมีความเหมาะสมเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย เพื่อมิให้มีเงื่อนไขแตกต่างจากการทำรายการประเภทเดียวกันกับบุคคลภายนอก และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

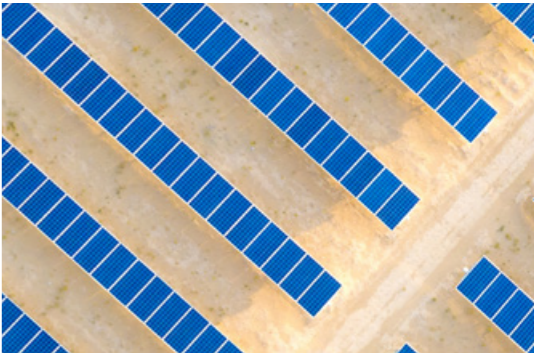
ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว



ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยกับบริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท ชีค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

บริษัท	สัดส่วนถือหุ้น	ประกอบธุรกิจ
บริษัท ชีค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (CKP หรือ บริษัท)		บริษัทประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานประเภทต่างๆ และให้บริการงานที่ปรึกษาและบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง กับโครงการผลิตไฟฟ้า
บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำกัด (SEAN)	ถือหุ้นร้อยละ 61.33 โดย CKP	SEAN ประกอบธุรกิจลงทุนและพัฒนาธุรกิจผลิตไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)
บริษัท ไฟฟ้าน้ำจืด 2 จำกัด (NN2)	ถือหุ้นร้อยละ 75 โดย SEAN (สัดส่วนการถือหุ้นโดยอ้อมของ CKP ใน NN2 เท่ากับร้อยละ 46) NN2 เป็นบริษัทแกนของ CKP	NN2 เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังน้ำ โดยเป็นผู้ได้รับสัมปทานจากรัฐบาล สปป.ลาว ตามสัมปทานโรงไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำจืด 2 มีกำลังการผลิตไฟฟ้า 615 เมกะวัตต์ โดยโครงการตั้งอยู่ที่แขวงไซสมบูน นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว
บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำกัด (BIC)	ถือหุ้นร้อยละ 65 โดย CKP	BIC ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำจากโครงการโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่นโดยใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง มีกำลังการผลิตไฟฟ้ารวม 238 เมกะวัตต์ (BIC1 : 118 และ BIC2 : 120) และไอน้ำ 20 ตันต่อชั่วโมง (สำหรับ BIC1) โครงการตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน อำเภอบางปะอิน 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 วิล โซลิส จำกัด	ถือหุ้นร้อยละ 100 โดย CKP	เป็นบริษัทที่จัดตั้งมาเพื่อเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า
บริษัท โซเล่ พาวเวอร์ จำกัด	ถือหุ้นร้อยละ 100 โดย CKP	เป็นบริษัทที่จัดตั้งมาเพื่อเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า



รายละเอียดของรายการระหว่างกันสำหรับปี 2564

1. รายการระหว่าง บริษัท ชัค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (CKP) และบริษัทย่อย กับ บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) (CK)
CK ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง รวมถึงการพัฒนา ลงทุน และบริหารโครงการสัมปทานระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานขนาดใหญ่ในประเทศและภูมิภาคอย่างครบวงจร และเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันกับ CKP เนื่องจาก CK เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ CKP โดย CK ถือหุ้น CKP ในสัดส่วนร้อยละ 30.00' ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วของ CKP ทั้งนี้ CK และ CKP มีการรวมกันจำนวน 4 ราย ได้แก่ (1) นายปลิว ตริวิศเวทย์ (2) นายณรงค์ แสงสุริยะ (3) นายประเสริฐ มรัตนะพร และ (4) ดร.สุภามาส ตริวิศเวทย์

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)			ลักษณะรายการ/ความจำเป็น และความสมเหตุผลของรายการ
	รอบบัญชี สิ้นสุด 31 ส.ค. 64	รอบบัญชี สิ้นสุด 31 ส.ค. 63	รอบบัญชี สิ้นสุด 31 ส.ค. 62	
การเช่าพื้นที่สำนักงานบริษัทและ บริการ สิ่งอำนวยความสะดวกใน อาคารวิริยะถาวร				
• ค่าเช่าพื้นที่สำนักงาน	-	-	10.82	CKP และ BIC ได้ใช้พื้นที่ชั้น CH, ชั้น 17, ชั้น 18 และ
• ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่า	1.87	1.98	-	ชั้น 20 ของอาคารวิริยะถาวรของ CK โดยอัตราค่าเช่า
• หนี้สินตามสัญญาเช่า	79.40	88.37	-	พื้นที่สำนักงานและอัตราค่าสาธารณูปโภคเป็นอัตราปกติ
• เจ้าหนี้อื่น	0.54	0.67	0.84	ที่ CK เรียกเก็บจากผู้เช่าทั่วไป
• ลูกหนี้เงินประกัน	2.71	2.61	2.20	
กรเช่าพื้นที่ Virtual Private Server				
• ค่าเช่า	0.60	0.60	0.60	BIC ได้เช่าพื้นที่ Server 3 ชุด ชุดละ 430 GB ระยะเวลา
• เจ้าหนี้อื่น	0.05	0.05	0.05	1 ปี นับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2558 หรือตามระยะเวลา
				การเช่าที่อาจขยายออกไปเนื่องจากการต่ออายุสัญญา
				โดยหากคู่สัญญาไม่มีการบอกเลิกสัญญา ให้ถือว่า
				สัญญามีผลบังคับใช้ต่อไปอีกคราวละ 1 ปี โดยอัตรา
				ค่าเช่าเป็นอัตราปกติที่ CK ให้เช่ากับลูกค้าทั่วไป และ
				พิจารณาถึงความปลอดภัยของข้อมูลที่เกิดขึ้น

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 ไม่มีการรวมกัน

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)			ลักษณะรายการ/ความจำเป็น และความสมเหตุผลของรายการ
	รอบบัญชี สิ้นสุด 31 ส.ค. 64	รอบบัญชี สิ้นสุด 31 ส.ค. 63	รอบบัญชี สิ้นสุด 31 ส.ค. 62	
การว่าจ้างซ่อมแซมถนนภายใน โรงไฟฟ้า	-	-	12.76	NN2 ได้ว่าจ้าง CHK ให้ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในโรงไฟฟ้า โดยดำเนินการในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม 2562 ซึ่งราคาตามสัญญาเป็นราคาที่มิใช่เงื่อนไขทางการค้าปกติ

หมายเหตุ : 1 ข้อมูล ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นล่าสุดของบริษัท วันที่ 30 ธันวาคม 2564

3. 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 ดาว ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 CKP และ LPCL มีการรวมกันจำนวน 5 ราย ได้แก่ (1) ดร.ทง พิทยะ (2) นายปลิว ตริวิศเวทย์ (3) นายธนวัฒน์ ตริวิศเวทย์ (4) นายเดวิด แวน ดาว และ (5) นายวรพจน์ อุฑูปบูลย์วงศ์

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)			ลักษณะรายการ/ความจำเป็น และความสมเหตุผลของรายการ
	รอบบัญชี สิ้นสุด 31 ส.ค. 64	รอบบัญชี สิ้นสุด 31 ส.ค. 63	รอบบัญชี สิ้นสุด 31 ส.ค. 62	
เพิ่มเงินลงทุนใน LPCL				
• เงินลงทุนในบริษัทร่วม	2,674.56	-	-	เงินเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นใน LPCL ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังน้ำหลวงพระบาง ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งเป็นการลงทุนเพื่อขยายธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของ CKP โดยเป็นการเพิ่มทุนตามมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ และเป็นรายการที่สมเหตุผลผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
รายได้บริหารโครงการ				
• รายได้บริหารโครงการ	120.81	5.00	-	LPCL ได้ทำสัญญาว่าจ้าง CKP ในการบริหารจัดการ
• รายได้ค้างรับ	125.81	5.00	-	โครงการไฟฟ้าพลังน้ำ หลวงพระบาง โดย CKP จะให้การ
• ลูกหนี้อื่น	7.20	-	-	สนับสนุน LPCL ทั้งในด้านบุคลากรผู้มีประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการ ให้คำปรึกษา และสนับสนุนงานด้านต่าง ๆ อาทิ การให้คำปรึกษาทางวิศวกรรม การบริหารจัดการบุคลากร การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารเงิน การจัดทำบัญชี เป็นต้น ทั้งนี้ การกำหนดค่าบริหารโครงการ ได้ผ่านการเจรจาต่อรอง และพิจารณาโดยผู้มีอำนาจอนุมัติแล้ว ซึ่งราคาดังกล่าวมีความเหมาะสมและสมเหตุผลผล เนื่องจากได้เทียบเคียงและอ้างอิงจากอัตราค่าจ้างบุคลากรที่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมเดียวกัน

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

XPCL ดำเนินการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ไชยะบุรี ซึ่งตั้งอยู่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 CKP เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ XPCL โดยถือหุ้นร้อยละ 42.50 ของทุนจดทะเบียนของ XPCL ดังนั้น XPCL จึงถือเป็นบริษัทร่วมของ CKP ทั้งนี้ XPCL และ CKP มีกรรมกรร่วมกันจำนวน 5 ราย ได้แก่ (1) ดร.ทงน พิตยะ (2) นายปลิว ตริวิศวเวทย์ (3) นายธนวัฒน์ ตริวิศวเวทย์ (4) นายเดวิด แวน ดาว และ (5) นายวรพจน์ อุซุไฟบูลยวงศ์

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)			ลักษณะรายการ/ความจำเป็น และความสมเหตุผลของรายการ
	รอบบัญชี สิ้นสุด 31 ส.ค. 64	รอบบัญชี สิ้นสุด 31 ส.ค. 63	รอบบัญชี สิ้นสุด 31 ส.ค. 62	
รายได้บริหารโครงการ				
• รายได้บริหารโครงการ	166.83	158.27	149.10	XPCL ได้ทำสัญญาว่าจ้าง CKP ในการบริหารจัดการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ไชยะบุรี โดย CKP จะให้การสนับสนุน XPCL ทั้งในด้านบุคลากรผู้มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการให้คำปรึกษา และสนับสนุนงานด้านต่าง ๆ อาทิ การให้คำปรึกษาทางวิศวกรรม การบริหารจัดการบุคลากร การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารเงิน การจัดทำบัญชี เป็นต้น ทั้งนี้ การกำหนดค่าบริการโครงการได้ผ่านการเจรจาต่อรองและพิจารณาโดยผู้มีอำนาจอนุมัติแล้วซึ่งราคาดังกล่าวมีความเหมาะสมและสมเหตุผลผล เนื่องจากได้เทียบเคียงและอ้างอิงจากอัตราค่าจ้างบุคลากรที่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมเดียวกัน
• รายได้อื่น	3.68	3.43	3.21	
• ลูกหนี้การค้า - บริษัทร่วม	15.33	14.33	14.79	
• รายได้ค้างรับ	-	-	0.18	
รายได้จากการให้กู้ยืม				
• เงินให้กู้ยืม	2,937.21	3,000.00	3,000.00	CKP ได้เข้าทำสัญญาให้กู้ยืมกับ XPCL ตามรายละเอียดเงื่อนไขเดิมที่กำหนดไว้ในสัญญาสนับสนุนทางการเงิน (Sponsors Support Agreement) โดยมีอัตราดอกเบี้ยและอัตราชำระคืนเป็นอัตราเดียวกับเงินกู้ยืมที่เป็นสกุลเงินบาทจากธนาคารผู้ให้สินเชื่อแก่ XPCL ซึ่งเป็นเงื่อนไขการให้กู้ยืมปกติของธนาคารผู้ให้สินเชื่อ ทั้งนี้ XPCL จะชำระเงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยนี้ จากเงินสดคงเหลือภายหลังจากที่ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดในสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวของธนาคารผู้ให้สินเชื่อของ XPCL ครบถ้วนแล้ว
• ดอกเบี้ยรับ	159.08	166.92	33.94	
• ดอกเบี้ยค้างรับ	355.33	221.23	54.31	

5. รายการระหว่าง CKP กับ บริษัท พีที จำกัดผู้เดียว (PTS)

PTS ประกอบธุรกิจลงทุนในธุรกิจประเภทต่าง ๆ ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมี นายเดวิด แวน ดาว เป็นกรรมการผู้จัดการ ทั้งนี้ PTS และ CKP มีกรรมกรร่วมกันจำนวน 1 ราย ได้แก่ นายเดวิด แวน ดาว

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)			ลักษณะรายการ/ความจำเป็น และความสมเหตุผลของรายการ
	รอบบัญชี สิ้นสุด 31 ส.ค. 64	รอบบัญชี สิ้นสุด 31 ส.ค. 63	รอบบัญชี สิ้นสุด 31 ส.ค. 62	
ซื้อหุ้น XPCL จาก PTS				
• ชำระค่าหุ้น XPCL	1,826.55	-	-	เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564 บริษัทได้ซื้อหุ้นสามัญของ XPCL จำนวน 134,305,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 5.00 ของทุนจดทะเบียนของ XPCL มูลค่ารวม 1,826.55 ล้านบาทจาก PTS ทั้งนี้ราคาซื้อขายเป็นราคาที่ผ่านการเจรจาต่อรองระหว่าง CKP และ PTS และเป็นราคาที่สมเหตุผลผล อ้างอิงได้จากความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระของ CKP ที่นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ซื้อหุ้น LPCL จาก PTS				
• ชำระค่าหุ้น LPCL	-	12.82	-	เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัทหลวงพระบาง พาวเวอร์ จำกัด จาก PTS ตามนโยบายขยายการลงทุนในธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในสัดส่วนร้อยละ 42 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทร่วมดังกล่าว เป็นจำนวนหุ้น 1,743,000 หุ้น โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 ทั้งนี้ราคาซื้อขายเป็นราคาที่ผ่านการเจรจาต่อรองระหว่าง CKP และ PTS และเป็นราคาที่สมเหตุผลผล อ้างอิงได้จากความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระของ CKP ที่นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

6. รายการระหว่างบริษัทย่อย กับ บริษัท พที จำกัดผู้เดียว (PTS)

PTS ประกอบธุรกิจลงทุนในธุรกิจประเภทต่าง ๆ ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมี นายเดวิด แวน ดาว เป็นกรรมการผู้จัดการ ทั้งนี้ PTS และ CKP มีกรรมกรร่วมกันจำนวน 1 ราย ได้แก่ นายเดวิด แวน ดาว

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)			ลักษณะรายการ/ความจำเป็นและความสมเหตุผลของรายการ
	รอบบัญชี สิ้นสุด 31 ส.ค. 64	รอบบัญชี สิ้นสุด 31 ส.ค. 63	รอบบัญชี สิ้นสุด 31 ส.ค. 62	
การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ผู้ได้รับผลกระทบจากโรงไฟฟ้า พลังน้ำ น้ำจิม 2 (Implementation of EMP ¹ & RAP ² during Operation Phase) • ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ • เจ้าหน้าที่การค้า				NN2 ว่าจ้าง PTS เพื่อดำเนินการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม จัดเตรียมเสบียงอาหาร ดูแลประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ จากการเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ของโรงไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำจิม 2 ให้อพยพมายังเมืองเฟื่อง รวมถึงฝึกอาชีพ ให้ประชาชน ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามเงื่อนไขสัมปทาน กับรัฐบาล สปป.ลาว
	0.50	4.80	4.80	
การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ผู้ได้รับผลกระทบจากโรงไฟฟ้า พลังน้ำ น้ำจิม 2 – โครงการปลูก ยางพาราเพื่อฟื้นฟูชีวิตความเป็น อยู่และแผนพัฒนาประชาชน (Implementation of EMP&RAP during Operation Phase) (Para-Rubber) • เจ้าหน้าที่การค้า • เงินประกันผลงาน				NN2 ว่าจ้าง PTS ให้ดำเนินการฝึกอาชีพและฟื้นฟูชีวิต ความเป็นอยู่ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบและอพยพ มายังเมืองเฟื่องเพิ่มเติมโดยการปลูกยางพาราในพื้นที่ ซึ่งได้รับการจัดสรรจากรัฐบาลตลอดอายุสัมปทาน โดย เป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาสัมปทาน
	16.25	16.25	16.25	
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน • ค่าใช้จ่ายบริหาร • เจ้าหน้าที่อื่น				ค่าใช้จ่ยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในการติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆในสาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว เช่น ค่าเดินทาง ค่ารับรอง เป็นต้น ซึ่งเป็น ไปตามปกติธุรกิจ
	20.28	2.02	-	
การเช่าพื้นที่สำนักงานบริษัทและ บริการสิ่งอำนวยความสะดวกใน PT Building • ค่าเช่าพื้นที่สำนักงาน • เจ้าหน้าที่อื่น				NN2 ได้ใช้พื้นที่ชั้น 6 ของ PT Building ของ PTS เป็น สำนักงานชั่วคราวระหว่างปรับปรุงสำนักงาน โดยอัตรา ค่าเช่าพื้นที่สำนักงานและอัตราค่าสาธารณูปโภค เป็น อัตราปกติที่ PTS เรียกเก็บจากผู้เช่าทั่วไป
	0.45	-	-	
	0.05	-	-	

หมายเหตุ : ¹ EMP: Environmental Management Plan
² RAP: Resettlement Action Plan

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

RATCH ประกอบธุรกิจในรูปแบบของ Holding Company โดยมีหน้าที่เป็นแกนนำของกลุ่มบริษัท RATCH ในการกำหนดทิศทางการดำเนินงาน และแผนกลยุทธ์ต่างๆ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาและการขยายกิจการที่มุ่งลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เนื่องจาก RATCH ถือหุ้นร้อยละ 33.33 ของทุนจดทะเบียนของ บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำกัด (SEAN) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ CKP ดังนั้น RATCH จึงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใน SEAN และเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันกับ CKP ทั้งนี้ RATCH และ CKP ไม่มีกรรมกรร่วมกัน

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)			ลักษณะรายการ/ความจำเป็นและความสมเหตุผลของรายการ
	รอบบัญชี สิ้นสุด 31 ส.ค. 64	รอบบัญชี สิ้นสุด 31 ส.ค. 63	รอบบัญชี สิ้นสุด 31 ส.ค. 62	
การจ้างที่ปรึกษางานปฏิบัติการ เดินเครื่องและบำรุงรักษา โรงไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำจิม 2 • ค่าบริการปรึกษางานปฏิบัติการ เดินเครื่องและบำรุงรักษา				บริษัท ไฟฟ้า น้ำจิม2 จำกัด (NN2) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ของ SEAN ได้ทำสัญญาบริการปรึกษางานเดินเครื่อง และบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำจิม 2 กับ RATCH โดยกำหนดให้ RATCH เป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนา โครงการ งานเกี่ยวกับเอกสารของสัญญา แนะนำด้าน เทคนิคและการก่อสร้าง การจัดซื้ออะไหล่ และอุปกรณ์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโดยสัญญาจะสิ้นสุดเมื่อสัญญา ซื้อขายไฟฟ้าหมดอายุ หรืออัตราผลตอบแทนมีค่าไม่น้อย กว่าที่ตกลงกันในสัญญา แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดก่อน ทั้งนี้ การกำหนดค่าตอบแทนของสัญญาดังกล่าวได้ผ่าน การเจรจาต่อรองและพิจารณาโดยผู้มีอำนาจอนุมัติแล้ว ซึ่งราคาดังกล่าวมีความเหมาะสมและสมเหตุผลผล เนื่องจากได้เทียบเคียงและอ้างอิงจากอัตราค่าจ้าง บุคลากรที่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมเดียวกัน
	25.00	25.00	25.00	

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

GPSC เป็นบริษัทในกลุ่ม ปตท. ธุรกิจหลัก คือ การผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า ไอน้ำ และน้ำสำหรับอุตสาหกรรมให้กับลูกค้าอุตสาหกรรม และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT) เนื่องจาก GPSC ถือหุ้น บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำกัด (BIC) ในสัดส่วนร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนของ BIC ดังนั้น GPSC จึงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ BIC และเข้าข่ายเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันของ CKP ทั้งนี้ GPSC และ CKP ไม่มีกรรมการร่วมกัน

ปตท. ประกอบกิจการปิโตรเลียมและดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องหรือสนับสนุนการประกอบธุรกิจปิโตรเลียม รวมทั้งร่วมลงทุนในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับปิโตรเลียม เนื่องจาก ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 42.53¹ ของทุนจดทะเบียนของ GPSC ปตท. จึงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ GPSC และเข้าข่ายเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันกับ CKP ทั้งนี้ ปตท. และ CKP ไม่มีกรรมการร่วมกัน

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)			ลักษณะรายการ/ความจำเป็น และความสมดุลของรายการ
	รอบบัญชี สิ้นสุด 31 ส.ค. 64	รอบบัญชี สิ้นสุด 31 ส.ค. 63	รอบบัญชี สิ้นสุด 31 ส.ค. 62	
การซื้อขายก๊าซธรรมชาติกับ ปตท.				
• ค่าซื้อก๊าซธรรมชาติ	3,216.39	2,948.42	3,334.15	BIC ทำสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติกับ ปตท. จำนวน 2 สัญญา (สำหรับโรงไฟฟ้าบางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น ที่ 1 และ 2) โดยสัญญาดังกล่าวเป็นรูปแบบสัญญามาตรฐานสำหรับการขายก๊าซธรรมชาติแก่โครงการผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) ทุกโครงการ โดยมีอายุสัญญา 25 ปี นับจากวันที่เริ่มใช้ก๊าซธรรมชาติเพื่อการค้า โดยสัญญาระบุให้ซื้อก๊าซธรรมชาติจาก ปตท. ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 85 ของปริมาณรวมทั้งปีคำนวณจากสูตรที่ระบุในสัญญา ซึ่งราคาตามสัญญาเป็นราคาที่มีเงื่อนไขทางการค้าปกติที่ ปตท. ขายให้กับโรงไฟฟ้าอื่นที่มีลักษณะเดียวกันทุกราย
• เจ้าหน้าที่การค้า	361.53	230.48	262.60	

หมายเหตุ : ¹ ข้อมูล ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 จาก www.set.or.th

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

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

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)			ลักษณะรายการ/ความจำเป็นและความสมดุลของรายการ
	รอบบัญชี สิ้นสุด 31 ส.ค. 64	รอบบัญชี สิ้นสุด 31 ส.ค. 63	รอบบัญชี สิ้นสุด 31 ส.ค. 62	

การเข้าพื้นที่ในนิคมอุตสาหกรรมเพื่อวางท่อก๊าซ				
• ค่าเช่าที่ดิน	-	-	0.22	BIC ได้เช่าที่ดินจาก BLDC เพื่อให้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์ในการก่อสร้าง ขยาย ใช้งาน การบริการรักษาและซ่อมบำรุงระบบท่อ (แนวท่อก๊าซธรรมชาติ) ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักของ BIC โดยเป็นราคาที่ BLDC เรียกเก็บจากผู้เช่าพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์ในลักษณะเดียวกันในพื้นที่ใกล้เคียงกัน
• ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่า	0.10	0.10	-	
• หนี้สินสัญญาเช่า	3.77	3.92	-	

การเข้าพื้นที่ในนิคมอุตสาหกรรมเพื่อวางท่อ ไอน้ำ และบิกเสาไฟฟ้า				
• ค่าเช่าที่ดิน	-	-	1.32	BIC ได้เช่าที่ดินจาก BLDC เพื่อให้ประโยชน์ในการบิกเสาไฟฟ้า 22 กิโลโวลต์ และวางท่อไอน้ำ เพื่อขายไฟฟ้าและไอน้ำให้ลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน โดยอัตราค่าเช่าพื้นที่เป็นราคาที่ BLDC เรียกเก็บจากผู้เช่าพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์ในลักษณะเดียวกันในพื้นที่ใกล้เคียงกัน
• ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่า	0.56	0.58	-	
• หนี้สินสัญญาเช่า	21.74	22.58	-	

การเข้าพื้นที่เพื่อวางระบบสายไฟฟ้าใต้ดิน 115 กิโลโวลต์				
• ค่าเช่าที่ดิน	-	-	0.90	BIC ได้เช่าที่ดินจาก BLDC เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการวางระบบสายไฟฟ้าใต้ดิน 115 กิโลโวลต์เพื่อขายไฟฟ้าให้ลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน โดยราคาค่าเช่าพื้นที่เป็นราคาที่ BLDC เรียกเก็บจากผู้เช่าพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์ในลักษณะเดียวกันในพื้นที่ใกล้เคียงกัน
• ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่า	0.55	0.56	-	
• หนี้สินสัญญาเช่า	22.23	22.67	-	

บันทึกข้อตกลงใช้พื้นที่ติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ (AQMs)				
• ค่าเช่าที่ดิน	-	-	0.03	BIC ได้เช่าที่ดินจาก BLDC เพื่อวัตถุประสงค์ในการติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบอัตโนมัติ (AQMs) โดยราคาค่าเช่าที่ดินเป็นราคาที่ BLDC เรียกเก็บจากผู้เช่าพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์ในลักษณะเดียวกันในพื้นที่ใกล้เคียงกัน
• ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่า	0.02	0.02	-	
• หนี้สินสัญญาเช่า	0.76	0.77	-	
• เจ้าหน้าที่การค้า	-	-	0.01	
• เงินประกัน	0.01	0.01	0.01	

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)			ลักษณะรายการ/ความจำเป็นและความสมเหตุผลของรายการ
	รอบบัญชี สิ้นสุด 31 ส.ค. 64	รอบบัญชี สิ้นสุด 31 ส.ค. 63	รอบบัญชี สิ้นสุด 31 ส.ค. 62	

บันทึกข้อตกลงให้ใช้พื้นที่เพื่อวางระบบสายไฟฟ้า 22 กิโลโวลต์				
• ค่าเช่าที่ดิน	-	-	2.22	BIC ได้เช่าที่ดินจาก BLDC เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการวางสายไฟฟ้า 22 กิโลโวลต์เพื่อขายไฟฟ้าให้ลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน โดยราคาค่าเช่าที่เป็นราคาที่ BLDC เรียกเก็บจากผู้เช่าพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์ในลักษณะเดียวกันในพื้นที่ใกล้เคียงกัน
• ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่า	1.36	1.38	-	
• หนี้สินสัญญาเช่า	54.91	56.00	-	

ค่าบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความสะดวก และค่าบริการสาธารณูปโภค				
• ค่าใช้จ่ายการบริการ	0.78	0.75	0.70	BIC ว่าจ้าง BLDC ให้ดำเนินงานบำรุงรักษาจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวก และให้บริการเกี่ยวกับสาธารณูปโภคต่าง ๆ โดยอัตราเรียกเก็บดังกล่าวเป็นไปตามประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดย BLDC จะเรียกเก็บค่าบริการในอัตราดังกล่าวจากผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินทุกราย
• เจ้านั้นการค้า หรือเจ้านั้นอื่น	0.06	0.06	0.06	

บันทึกข้อตกลงเพื่อชำระค่าก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วมนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน				
• ค่าบริการ	0.85	0.85	0.85	BIC ได้เข้าทำบันทึกข้อตกลงเพื่อชำระค่าก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วมของนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน โดยสัญญามีระยะเวลา 10 ปี เริ่มตั้งแต่เดือน เมษายน 2561 ถึง มีนาคม 2571 โดยค่าบริการอ้างอิงราคาที่ BLDC เรียกเก็บจากลูกค้าภายในนิคมอุตสาหกรรมของ BLDC
• เจ้านั้นการค้า	0.08	0.08	0.08	

การเช่าพื้นที่ในนิคมอุตสาหกรรมเพื่อเป็นพื้นที่สำนักงานและบ้านพักพนักงาน				
• เงินประกัน	-	0.68	0.68	BIC ทำสัญญาเช่าที่ดินเพื่อวัตถุประสงค์ในการปลูกสร้างสำนักงานและบ้านพักพนักงานชั่วคราว ในช่วงเวลาก่อสร้างโรงไฟฟ้าบางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น ที่ 2 ระยะเวลา 32 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึง 31 สิงหาคม 2560 โดยปัจจุบันดำเนินการก่อสร้างเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วได้ทำการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและคืนพื้นที่ดังกล่าวให้กับ BLDC แล้ว

บันทึกข้อตกลงใช้พื้นที่เพื่อวางระบบสายไฟ 22 กิโลโวลต์				
• ค่าเช่าที่ดิน	-	-	-	BIC ได้เข้าทำบันทึกข้อตกลงเพื่อใช้พื้นที่ดำเนินการวางสายไฟ 22 เควี โดยสัญญามีระยะเวลา 3 ปี เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึงธันวาคม 2566
• ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่า	0.01	-	-	
• หนี้สินสัญญาเช่า	2.23	-	-	

10. รายการระหว่างบริษัทย่อย กับ รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (GOL)

GOL เป็นผู้ให้สัมปทานโรงไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำจึม 2 แก่ SEAN (ซึ่งต่อมาได้โอนสัญญาสัมปทานให้แก่ NN2) เป็นระยะเวลา 25 ปี นับตั้งแต่วันเดินเครื่องไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ โดย NN2 มีภาระผูกพันในการจ่ายค่าตอบแทนสัมปทานและภาษีให้กับ GOL ตามระยะเวลาและอัตราที่กำหนดในสัญญาสัมปทาน ซึ่ง NN2 ได้เริ่มจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวให้กับ GOL แล้ว นับตั้งแต่วันเริ่มดำเนินการขายไฟฟ้าช่วงต้น (26 มีนาคม 2554) โดย GOL เป็นผู้ถือหุ้นของรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว (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 จึงเข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับ CKP ทั้งนี้ GOL และ CKP ไม่มีกรรมกรร่วมกัน

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)			ลักษณะรายการ/ความจำเป็นและความสมเหตุผลของรายการ
	รอบบัญชี สิ้นสุด 31 ส.ค. 64	รอบบัญชี สิ้นสุด 31 ส.ค. 63	รอบบัญชี สิ้นสุด 31 ส.ค. 62	

การจ่ายค่าตอบแทนสัมปทาน (Royalty Fee)				
• ค่าตอบแทนสัมปทาน	120.11	59.59	104.85	NN2 ต้องจ่ายค่าตอบแทนสัมปทานตามอัตราที่กำหนดให้แก่ GOL ซึ่งการเข้าทำสัมปทานดังกล่าวมีความเหมาะสมเนื่องจากการทำสัญญากับภาครัฐของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งมีระเบียบวิธีปฏิบัติในการกำหนดราคาที่ชัดเจน และผ่านการพิจารณาอนุมัติเข้าทำรายการโดยผู้มีอำนาจอนุมัติของ NN2 แล้ว
• เจ้านั้นการค้า	60.55	31.91	41.23	

ภาษี				
• ภาษี	27.27	(20.05)	11.90	NN2 มีหน้าที่ต้องเสียภาษีให้กับ GOL ตามเงื่อนไขแห่งสัญญาสัมปทานจากวันเริ่มดำเนินการขายไฟฟ้าช่วงต้น (วันที่ 26 มีนาคม 2554) จนถึงวันสิ้นสุดอายุสัมปทานโรงไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำจึม 2 โดย NN2 ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้เป็นเวลา 5 ปีแรก นับแต่วันที่เริ่มดำเนินการขายไฟฟ้าในช่วงต้น โดย NN2 เริ่มเสียภาษีให้แก่ GOL ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2559
• ค่าภาษีค้างจ่าย	-	-	-	
• ภาษีเงินได้นิติบุคคลจ่ายล่วงหน้า	2.42	1.34	1.34	
• สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	-	20.05	-	

สัญญาเช่าการเงิน - สถานีไฟฟ้าย่อยนามบง				
• รายได้ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าเงินทุน	336.91	344.73	351.81	เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 NN2 ได้ลงนามในสัญญาปรับปรุงและเช่าสถานีไฟฟ้าย่อยนามบงกับ GOL โดย GOL จะเช่าทรัพย์สินของสถานีไฟฟ้าย่อยนามบงทั้งหมดจาก NN2 ตามอัตราค่าเช่าที่กำหนดไว้ในสัญญา โดยสัญญาดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 จนถึงวันที่สิ้นสุดอายุสัมปทานโรงไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำจึม 2 และในวันเดียวกัน NN2 ได้ลงนามในสัญญาเชื่อมต่อและผ่านสายกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามอัตราค่าผ่านสายที่กำหนดไว้ในสัญญา โดยสัญญาดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 จนถึงวันที่สิ้นสุดอายุสัมปทานโรงไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำจึม 2
• รายได้ค่าบริการ	4.94	4.80	4.80	
• รายได้ดอกเบี้ยรับ	15.20	-	-	
• ค่าผ่านสาย	229.66	119.18	216.89	
• ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่า	0.74	0.74	-	
• ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า	4,121.49	3,831.18	3,859.79	
• ลูกหนี้อื่น	21.80	184.30	81.56	
• หนี้สินสัญญาเช่า	27.20	25.16	-	
• เจ้านั้นการค้า	153.88	-	-	
• ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	-	-	-	

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน				
• ค่าใช้จ่ายบริหาร	0.32	-	-	ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เช่น ค่าเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เป็นต้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ

11. รายการระหว่างบริษัทย่อย กับ รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว (EdL)

EdL เป็นรัฐวิสาหกิจภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงพลังงานและเหมืองแร่ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ดำเนินธุรกิจหลักในการผลิต จัดให้ได้มา และจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พร้อมทั้งนำเข้าและส่งออกพลังงานไฟฟ้า นอกจากนี้ EdL ยังทำหน้าที่พัฒนาโรงไฟฟ้าต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงโครงการไฟฟ้าพลังน้ำของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวด้วยเนื่องจาก 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/ความจำเป็น และความสมดุลผลประโยชน์ของรายการ
	รอบบัญชี สิ้นสุด	รอบบัญชี สิ้นสุด	รอบบัญชี สิ้นสุด	
	31 ส.ค. 64	31 ส.ค. 63	31 ส.ค. 62	
การบริการด้านปฏิบัติการบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าย่อยบางและระบบส่งไฟฟ้า				
• ค่าบริการภายใต้สัญญาดำเนินการให้บริการด้านปฏิบัติการและบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าย่อยบางและระบบสายส่งไฟฟ้า	12.62	12.23	11.80	NN2 ว่าจ้าง EdL ในการให้บริการงานด้านปฏิบัติการและบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าย่อยบางและระบบส่งไฟฟ้าจากโครงการไปยังจุดส่งมอบไฟฟ้า ได้แก่ สายส่งไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์จากโครงการถึงสถานีไฟฟ้าย่อยบ้านนาบงและสายส่งไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์จากสถานีไฟฟ้าย่อยนาบงมายังจุดขายไฟฟ้ากึ่งกลางแม่น้ำโขง โดย EdL เป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับระบบสายส่งไฟฟ้าของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว อีกทั้งการเข้าทำสัญญาดังกล่าวกับหน่วยงานภาครัฐของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งมีระเบียบวิธีปฏิบัติในการกำหนดราคาที่ชัดเจน และผ่านการพิจารณาอนุมัติเข้าทำรายการโดยผู้มีอำนาจอนุมัติของ NN2 แล้ว
• เจ้าหน้าที่การค้า	1.70	0.97	4.30	
การส่งพนักงานจาก EdL ปฏิบัติงานให้แก่ NN2				
• ค่าใช้จ่ายการบริหาร	0.31	1.21	1.14	EdL ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ EDL-Gen จัดส่งพนักงานเข้าปฏิบัติงานให้แก่ NN2 จำนวน 1 รายในตำแหน่งผู้อำนวยการ (General Manager – General Affair) ทำหน้าที่ดูแลงานระบบส่งของสถานีไฟฟ้าบางบง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 โดย NN2 จะจ่ายค่าบริการประจำเดือนให้กับ EdL ตามที่ EdL และ NN2 กำหนดร่วมกัน
• เจ้าหน้าที่การค้า	-	0.20	0.10	
ค่าใช้จ่ายสำนักงาน				
• ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	0.01	0.13	0.15	ประกอบด้วยค่าไฟฟ้าสำหรับการใช้งานที่สำนักงานในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งราคาซื้อขายเป็นรายการตามปกติที่ทาง GOL คิดกับลูกค้าทั่วไป
• เจ้าหน้าที่อื่น	-	0.02	0.01	

12. รายการระหว่างบริษัทย่อย กับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT)

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

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)			ลักษณะรายการ/ความจำเป็นและความสมดุลผลประโยชน์ของรายการ
	รอบบัญชี สิ้นสุด 31 ส.ค. 64	รอบบัญชี สิ้นสุด 31 ส.ค. 63	รอบบัญชี สิ้นสุด 31 ส.ค. 62	
สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่าง NN2 กับ EGAT				
• รายได้ค่าขายไฟฟ้า	3,414.34	1,716.60	3,048.03	NN2 ขายไฟฟ้าให้กับ EGAT ที่ราคาและปริมาณที่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement: PPA) ระหว่าง NN2 กับ EGAT โดย PPA มีอายุ 25 ปีนับจาก COD
• ค่านำเข้าไฟฟ้า (Import Energy)	12.03	18.51	17.01	
• ลูกหนี้การค้า	456.20	131.54	416.60	
• รายได้อื่น	0.05	0.06	0.09	
• ลูกหนี้อื่น	0.10	0.11	0.15	
• หนี้สินระยะยาวอื่น	331.51	309.86	289.60	
ค่างานจ้างเหมาภายใต้สัญญาบริการปฏิบัติการและบำรุงรักษา (OMA)¹ ของโรงไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำจิม 2				
• ค่าจ้างงานภายใต้สัญญา	116.28	112.90	109.61	NN2 ว่าจ้าง EGAT ในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำจิม 2 ซึ่งการเข้าทำสัญญามีความเหมาะสม ราคาค่าจ้างงานเป็นไปตามเงื่อนไขที่ได้จากการเจรจาต่อรองและระเบียบวิธีปฏิบัติในการกำหนดราคาของ EGAT ที่ชัดเจน
• เจ้าหน้าที่การค้า	9.69	12.75	9.13	
ค่างานจ้างเหมาภายใต้สัญญาการซ่อมบำรุงรักษาใหญ่ (MMA)² ของโรงไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำจิม 2				
• ค่าจ้างงานเหมาภายใต้สัญญา MMA	45.34	44.02	21.37	NN2 ว่าจ้าง EGAT ในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำจิม 2 ซึ่งการเข้าทำสัญญามีความเหมาะสม ราคาค่าจ้างงานเป็นไปตามเงื่อนไขที่ได้จากการเจรจาต่อรองและระเบียบวิธีปฏิบัติในการกำหนดราคาของ EGAT ที่ชัดเจน
• เจ้าหน้าที่การค้า	3.78	3.67	3.56	
ค่างานซ่อมบำรุงอื่น				
• ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	0.27	0.69	0.59	NN2 ว่าจ้าง EGAT ในการดำเนินการงานซ่อมบำรุงรักษาอื่น ๆ นอกเหนือจากสัญญา OMA และ MMA ซึ่งค่าจ้างดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขที่ได้จากการเจรจาต่อรองและระเบียบวิธีปฏิบัติในการกำหนดราคาของ EGAT ที่ชัดเจน
ค่าใช้จ่ายงานสื่อสารภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้า				
• ค่างาน	0.45	0.89	-	NN2 ทำสัญญากับ EGAT เพื่อใช้บริการโทรศัพท์สายตรง
• เจ้าหน้าที่การค้า	0.45	-	-	สำหรับการสื่อสารของเจ้าหน้าที่ EGAT โดย NN2 จะพิจารณาความจำเป็นเพื่อต่ออายุสัญญาคราวละ 1 ปี

หมายเหตุ : ¹ OMA: Subcontract Agreement on Operation and Maintenance
² MMA: Subcontract Agreement on Major Maintenance Services

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)			ลักษณะรายการ/ความจำเป็น และความสมเหตุผลของรายการ
	รอบบัญชี สิ้นสุด 31 ส.ค. 64	รอบบัญชี สิ้นสุด 31 ส.ค. 63	รอบบัญชี สิ้นสุด 31 ส.ค. 62	
ค่าจ้างจ้างเหมางานบริการปฏิบัติการ และบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าย่อย นาบง 230/500 กิโลโวลต์				
• ค่าดำเนินการ	-	2.02	-	NN2 ว่าจ้าง EGAT ในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติการและบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าย่อยนาบง ซึ่งราคาค่าจ้างงานเป็นไปตามเงื่อนไขที่ได้จากการเจรจา ต่อรองและระเบียบวิธีปฏิบัติในการกำหนดราคาของ EGAT ที่ชัดเจน
• เจ้าหน้าที่การค้า	3.56	-	3.49	

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

TTW ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำประปา เนื่องจาก TTW เป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ CKP โดย TTW ถือหุ้น CKP ในสัดส่วนร้อยละ 24.98¹ ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วของ CKP ดังนั้น TTW จึงเข้าข่ายเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันกับ CKP ทั้งนี้ TTW และ CKP มี
กรรมการร่วมกันจำนวน 3 ราย ได้แก่ (1) ดร.ทนง พิทยะ (2) นายปลิว ตริวิศวะเวทย์ และ (3) ดร.ภัทรุตม์ ทรรทรานนท์

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)			ลักษณะรายการ/ความจำเป็น และความสมเหตุผลผลของรายการ
	รอบบัญชี สิ้นสุด 31 ส.ค. 64	รอบบัญชี สิ้นสุด 31 ส.ค. 63	รอบบัญชี สิ้นสุด 31 ส.ค. 62	
การซื้อขายน้ำประปา				
• ค่าน้ำประปา	43.46	47.20	50.47	BIC ได้ทำสัญญาซื้อขายน้ำประปา (อัตราค่าน้ำประปาตามประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย) และบำบัดน้ำเสียกับ TTW สำหรับโรงไฟฟ้าบางปะอินโคเจนเนอเรชั่น ที่ 1 และ 2 ตั้งแต่ช่วงดำเนินการก่อสร้างและเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์จนถึงปัจจุบันรายการดังกล่าวเป็นการซื้อขายน้ำประปาเพื่อการดำเนินธุรกิจตามปกติและเป็นรายการที่มีการจ่ายตามสัญญา
• ค่าบำบัดน้ำเสีย	2.81	3.05	3.26	
• เจ้าหน้าที่การค้า	4.34	4.36	4.16	
การขายไฟฟ้า				
• รายได้ขายไฟฟ้า	12.91	13.61	7.16	โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาของ BKC ทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ TTW โดยรายการดังกล่าวเป็นการซื้อขายที่อ้างอิงกับราคาค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และเป็นเงื่อนไขทางการค้าปกติ
• ลูกหนี้การค้า	1.20	1.13	1.16	

หมายเหตุ : ¹ ข้อมูล ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นล่าสุดของบริษัท วันที่ 30 ธันวาคม 2564

14. รายการระหว่างบริษัทย่อย กับ บริษัท น้ำเกิน 1 พาวเวอร์ (NT1) จำกัด

NT1 ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังน้ำในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งถือหุ้นโดย EDL-Gen และ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) (EGCO) โดย EDL-Gen ถือหุ้นใน NN2 ในขณะที่ RATCH (ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นทางอ้อมของ NN2 ผ่านการถือหุ้นใน SEAN) และ EGCO มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกันคือ EGAT ดังนั้น NN2 และ NT1 มีความสัมพันธ์กันโดยการมีผู้ถือหุ้นร่วมกัน

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)			ลักษณะรายการ/ความจำเป็น และความสมเหตุผลของรายการ
	รอบบัญชี สิ้นสุด 31 ส.ค. 64	รอบบัญชี สิ้นสุด 31 ส.ค. 63	รอบบัญชี สิ้นสุด 31 ส.ค. 62	
ค่าบริการ				
• รายได้อื่น	1.18	-	-	NN2 ให้บริการการทดสอบการเชื่อมต่อของโครงการ น้ำเทิน 1 กับสถานีไฟฟ้าย่อยนาบง โดยอัตราค่าบริการ ที่เรียกเก็บเป็นราคาที่สมเหตุผลผลและเป็นไปเพื่อ ประโยชน์สูงสุดของบริษัท
• ลูกหนี้อื่น	1.18	-	-	



REPORT ON THE BOARD OF DIRECTORS' RESPONSIBILITIES FOR FINANCIAL REPORT

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อการรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผลักดันให้บริษัทมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม รวมทั้งสนับสนุนทรัพยากร และเครื่องมือที่สำคัญในกระบวนการจัดทำรายงานทางการเงิน เพื่อให้รายงานทางการเงินของบริษัทมีความถูกต้อง ครบถ้วน สะท้อนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานที่เป็นจริงของบริษัท เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุนทั่วไป และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า งบการเงินของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และข้อกำหนดภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังรอบคอบ และใช้ประมาณการที่สมเหตุสมผลในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอ เหมาะสม โดยงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระและแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข โดยงบการเงิน ได้แสดงฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อย โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง



(ดร.นวน พิชยะ)
ประธานกรรมการบริษัท



(นายรณวัฒน์ ตริวิศเวทย์)
กรรมการผู้จัดการ



FINANCIAL STATEMENTS

งบการเงิน

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

รายงาน และ งบการเงินรวม

31 ธันวาคม 2564

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณอื่นๆตามที่ระบุในข้อกำหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบสำหรับเรื่องเหล่านี้ด้วยได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสำหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้

เงินลงทุนในบริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกัน

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 11 และข้อ 12 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯมียอดคงเหลือของเงินลงทุนในบริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกันในงบการเงินเฉพาะกิจการ เป็นจำนวน 12,355 ล้านบาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่มีนัยสำคัญ ฝ่ายบริหารจึงต้องใช้ดุลยพินิจอย่างสูงในการคาดการณ์ผลการดำเนินงาน และประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่บริษัทฯคาดว่าจะได้รับจากการลงทุน รวมถึงการกำหนดอัตราคิดลดและอัตราการเติบโตในระยะยาว และข้อสมมติอื่นที่เหมาะสม ในการประเมินการค้อยค่าของเงินลงทุนดังกล่าว

ข้าพเจ้าได้ประเมินการพิจารณาของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการค้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกัน ข้าพเจ้าได้ทำความเข้าใจและประเมินกระบวนการพิจารณาแบบจำลองทางการเงินที่ฝ่ายบริหารของบริษัทฯเลือกใช้ ประเมินข้อสมมติที่ใช้ในการจัดทำแผนและประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตของเงินลงทุนดังกล่าว โดยการทำความเข้าใจในกระบวนการที่ทำให้ได้มาซึ่งตัวเลขดังกล่าว เปรียบเทียบข้อสมมติดังกล่าวกับแหล่งข้อมูลภายนอกและภายในของบริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกัน และสอบทานประมาณการกระแสเงินสดกับผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ประเมินอัตราคิดลดโดยวิเคราะห์ต้นทุนถัวเฉลี่ยของเงินทุนและข้อมูลอื่น ๆ และทดสอบการคำนวณประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตตามแบบจำลองทางการเงิน รวมถึงพิจารณาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติที่สำคัญต่อประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต โดยเฉพาะอัตราคิดลดและอัตราการเติบโตของรายได้

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นในรูปแบบใดๆต่อข้อมูลอื่นนั้น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัทตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้ว่ามี การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลทราบเพื่อให้มีการดำเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มิเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงิน โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเชิงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย

- ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผลข้อมูล การแสดงผลข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดทำ
- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่องได้

- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงิน โดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
- รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่างๆซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้



นิตรัชช เกษมศรีรัตนวัฒน์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5813

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

กรุงเทพฯ: 21 กุมภาพันธ์ 2565

บริษัท ชีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)						
หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	2564	2563	2564	2563		
สินทรัพย์						
สินทรัพย์หมุนเวียน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	7	7,082,266,604	8,899,070,502	4,036,305,351	6,095,137,056	
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	6, 8	1,557,276,949	1,054,439,611	168,526,215	38,984,393	
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน, ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	6	547,660,993	153,746,218	-	-	
อะไหล่และวัสดุคงเหลือ		67,770,892	60,857,672	-	-	
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อยและดอกเบี๋ยค้างรับ ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	6	-	-	15,416,731	14,838,861	
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น		1,522,687	1,517,045	1,424,105	1,419,097	
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		455,342,604	396,763,085	355,886,773	317,839,874	
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		9,711,840,729	10,566,394,133	4,577,559,175	6,468,219,281	
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน						
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันระยะยาว	9	459,679,970	459,574,027	-	-	
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อยและดอกเบี๋ยค้างรับ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	6	-	-	251,140,000	266,510,000	
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทร่วมและดอกเบี๋ยค้างรับ	6	3,292,544,695	3,221,229,452	3,292,544,695	3,221,229,452	
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	6	3,573,826,809	3,677,435,521	-	-	
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	10	-	-	12,195,634,682	12,221,973,152	
เงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน	11	364,733,300	356,827,929	158,963,970	183,263,970	
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	12	17,210,372,290	12,353,789,560	16,099,859,225	11,598,751,225	
สิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า - ส่วนของ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	13	3,865,260,696	4,126,196,192	-	-	
สิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า - ส่วนของ ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	13	4,337,599,574	4,597,947,902	-	-	
ต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง	14	499,370	14,186,000	-	-	
สินทรัพย์โครงการไฟฟ้าพลังน้ำภายใต้สัญญาสัมปทาน	15	17,056,812,109	18,082,605,400	-	-	
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	16	8,490,749,115	8,919,433,627	62,330,593	66,600,387	
สินทรัพย์สิทธิการใช้	17	376,461,489	386,221,583	107,669,733	126,818,825	
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	18	66,577,873	74,947,102	35,995,623	39,410,191	
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	28	2,416,197	20,053,318	-	-	
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		167,972,775	181,609,037	5,319,490	5,311,677	
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		59,265,506,262	56,472,056,650	32,209,458,011	27,729,868,879	
รวมสินทรัพย์		68,977,346,991	67,038,450,783	36,787,017,186	34,198,088,160	

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ชีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)					
		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	หมายเหตุ	2564	2563	2564	2563
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น					
หนี้สินหมุนเวียน					
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	6, 20	926,728,377	620,000,253	60,544,652	49,603,139
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน					
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	21	499,783,769	544,789,275	-	-
หุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	22	1,499,507,518	4,999,362,074	999,507,518	3,999,362,074
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	17	31,608,913	31,554,262	22,696,194	23,183,064
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		21,831,327	2,682,615	-	-
เงินประกันผลงาน	6	1,529,785	1,316,905	-	-
หนี้สินระยะยาวอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน,					
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	6, 24	331,506,332	-	-	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		81,488,494	75,510,496	17,607,551	15,936,605
รวมหนี้สินหมุนเวียน		3,393,984,515	6,275,215,880	1,100,355,915	4,088,084,882
หนี้สินไม่หมุนเวียน					
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิจาก					
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	21	5,141,804,510	5,637,603,846	-	-
หุ้นกู้ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	22	23,837,267,096	19,323,681,690	11,489,458,192	6,493,588,523
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่					
ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	17	364,114,134	362,598,752	87,144,420	104,883,530
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	23	101,474,896	83,123,032	62,146,175	50,633,590
ประมาณการหนี้สินสำหรับการรื้อถอน		8,635,788	8,382,637	-	-
หนี้สินระยะยาวอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิจาก					
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	6, 24	-	309,857,421	-	-
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		29,453,296,424	25,725,247,378	11,638,748,787	6,649,105,643
รวมหนี้สิน		32,847,280,939	32,000,463,258	12,739,104,702	10,737,190,525

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ชีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)				
หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
ทุนเรือนหุ้น				
ทุนจดทะเบียน				
หุ้นสามัญ 9,240,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	9,240,000,000	9,240,000,000	9,240,000,000	9,240,000,000
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว				
หุ้นสามัญ 8,129,382,729 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	8,129,382,729	8,129,382,729	8,129,382,729	8,129,382,729
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	13,319,245,746	13,319,245,746	13,319,245,746	13,319,245,746
กำไรสะสม				
จัดสรรแล้ว - สรรองตามกฎหมาย	25	210,711,500	167,134,494	210,711,500
ยังไม่ได้จัดสรร		3,636,665,110	1,785,754,588	2,388,572,509
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น		(462,249,361)	372,897,000	-
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ		24,833,755,724	23,774,414,557	24,047,912,484
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย		11,296,310,328	11,263,572,968	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		36,130,066,052	35,037,987,525	24,047,912,484
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		68,977,346,991	67,038,450,783	34,198,088,160

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ชีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)					
		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	หมายเหตุ	2564	2563	2564	2563
กำไรขาดทุน:					
รายได้					
รายได้จากการขาย					
รายได้จากการขายไฟฟ้าและไอน้ำ	6	8,387,869,455	6,427,885,532	-	-
รายได้จากการขายไฟฟ้า - เงินส่วนเพิ่มราคาซื้อไฟฟ้า		117,294,720	99,096,000	-	-
รายได้ค่าบริการ โครงการ	6	292,578,841	168,073,159	491,262,758	359,132,430
รายได้เงินปันผล	6, 10, 11, 12	-	-	998,158,129	670,762,836
รายได้อื่น					
รายได้ทางการเงิน	6	532,320,654	474,222,610	181,567,623	189,468,353
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน		34,830,585	10,823,109	-	8,677
อื่นๆ	6	4,598,691	8,217,091	11,160,060	12,542,491
รวมรายได้		9,369,492,946	7,188,317,501	1,682,148,570	1,231,914,787
ค่าใช้จ่าย					
ต้นทุนขาย					
ต้นทุนขายไฟฟ้าและไอน้ำ	6	5,913,903,212	5,380,048,918	-	-
ค่าสิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าติดตั้งจำหน่าย		521,283,824	521,283,824	-	-
ต้นทุนการบริหาร โครงการ		84,818,103	88,549,669	183,762,419	184,254,314
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	6	494,428,762	427,675,145	264,239,564	198,071,157
รวมค่าใช้จ่าย		7,014,433,901	6,417,557,556	448,001,983	382,325,471
กำไรจากการดำเนินงาน		2,355,059,045	770,759,945	1,234,146,587	849,589,316
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน	11	40,305,372	40,692,399	-	-
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	12	1,487,435,142	366,701,923	-	-
ต้นทุนทางการเงิน		(1,070,364,233)	(996,360,515)	(362,606,456)	(226,263,116)
กำไรก่อนภาษีเงินได้		2,812,435,326	181,793,752	871,540,131	623,326,200
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	28, 29	(61,181,734)	15,912,220	-	-
กำไรสำหรับปี		2,751,253,592	197,705,972	871,540,131	623,326,200

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:

รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจากบริษัทร่วม	12	(835,146,361)	68,804,990	-
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง		(835,146,361)	68,804,990	-

รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลกำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย		-	1,895,117	-	(5,998,715)
ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจากบริษัทร่วม	12	-	(3,209,652)	-	-
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง		-	(1,314,535)	-	(5,998,715)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี		(835,146,361)	67,490,455	-	(5,998,715)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		1,916,107,231	265,196,427	871,540,131	617,327,485

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ชิค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

งบการเงินเฉพาะกิจการ					(หน่วย: บาท)	
ทุนเรือนหุ้นที่ออก และชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่า หุ้นสามัญ	กำไรสะสม		รวม ส่วนของผู้ถือหุ้น		
		จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	ยังไม่จัดสรร			
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563						
ให้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ (หมายเหตุ 30)						
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 26)						
กำไรสำหรับปี						
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี						
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี						
โอนกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร						
เป็นสำรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 25)						
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563						
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564						
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 26)						
กำไรสำหรับปี						
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี						
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี						
โอนกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร						
เป็นสำรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 25)						
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564						

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ชิค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

	(หน่วย: บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไรก่อนภาษี	2,812,435,326	181,793,752	871,540,131	623,326,200
รายการปรับกระทบยอดกำไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)				
จากกิจกรรมดำเนินงาน				
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	1,570,746,898	1,560,758,654	42,859,181	39,656,126
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน	(40,305,372)	(40,692,399)	-	-
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม	(1,487,435,142)	(366,701,923)	-	-
ค่าเพื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	26,338,470	18,234,630
ค่าเพื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน	-	-	24,300,000	9,675,000
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์	4,714,008	635,492	(37,449)	(224,624)
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	3,403,954	653,333	-	-
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	-	(3,434,387)	-	(2,232,313)
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	(1,620)	(4,824)	(987)	(3,555)
ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้	24,626,737	25,142,897	2,926,568	1,775,021
ค่าสิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าตัดจำหน่าย	521,283,824	521,283,824	-	-
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	18,351,864	25,134,693	11,512,585	9,843,897
ประมาณการหนี้สินสำหรับการรื้อถอน	253,151	317,810	-	-
รายได้เงินปันผล	-	-	(998,158,129)	(670,762,836)
รายได้ทางการเงิน	(516,899,332)	(453,777,960)	(167,718,570)	(176,270,939)
ต้นทุนทางการเงิน	1,026,825,519	955,887,816	350,334,353	218,817,888
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง				
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	3,937,999,815	2,406,996,778	163,896,153	71,834,495
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	(488,123,953)	237,629,739	(129,498,698)	(4,742,499)
อะไหล่และวัสดุคงเหลือ	(6,913,220)	616,142	-	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(68,615,682)	(149,414,665)	(48,083,062)	(143,290,363)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	6,538,241	4,173,940	(7,813)	(818,320)
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	321,337,740	(27,296,710)	2,036,548	5,404,751
เงินประกันผลงาน	212,880	(330,708)	-	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	5,977,999	(3,839,937)	1,670,946	1,688,771
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน	-	(4,655,290)	-	(4,540,970)
เงินสดจาก (ใช้ไป) กิจกรรมดำเนินงาน	3,708,413,820	2,463,879,289	(9,985,926)	(74,464,135)
จ่ายภาษีเงินได้	(41,237,310)	(3,207,184)	(1,737,476)	(1,288,187)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไป) กิจกรรมดำเนินงาน	3,667,176,510	2,460,672,105	(11,723,402)	(75,752,322)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

	(หน่วย: บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินฝากธนาคารที่มีการผูกพันระยะยาวเพิ่มขึ้น	(105,943)	(238,080)	-	-
เงินสครับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	-	696,789,949	-	462,485,770
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น	(4,022)	(13,277)	(4,022)	(13,277)
ลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุนและดอกเบี้ยค้างรับลดลง	46,607,522	373,340,197	-	-
เงินสครับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย	-	-	14,790,000	8,700,000
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น	-	-	-	(11,000,000)
เงินสครับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทร่วม	62,789,504	-	62,789,504	-
เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น	(4,501,108,000)	(12,824,700)	(4,501,108,000)	(12,824,700)
ต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้างเพิ่มขึ้น	(499,370)	(48,173,352)	-	-
อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น	(46,946,952)	(52,898,417)	(7,884,650)	(17,139,690)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น	(1,753,229)	(2,523,472)	(1,508,229)	(2,523,472)
เงินสครับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์	604,724	3,501,894	-	224,673
เงินสครับจากดอกเบี้ย	30,680,651	4,717,305	33,615,953	9,424,675
เงินสครับจากเงินปันผลรับจากบริษัทย่อย	-	-	668,944,079	643,162,836
เงินสครับจากเงินปันผลรับจากบริษัทร่วม	296,814,050	-	296,814,050	-
เงินสครับจากเงินปันผลจากกิจการที่ควบคุมร่วมกัน	32,400,000	27,600,000	32,400,000	27,600,000
จ่ายต้นทุนทางการเงินส่วนที่บันทึกเป็นส่วนหนึ่งของ				
ต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง	-	(2,805,164)	-	-
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ใน) กิจกรรมลงทุน	(4,080,521,065)	986,472,883	(3,401,151,315)	1,108,096,815
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินลดลง	(544,789,275)	(522,494,325)	-	-
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า	(32,043,457)	(29,613,703)	(23,640,694)	(21,238,396)
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจากหนี้สินตามสัญญาเช่า	(9,667,062)	(9,330,200)	(2,517,969)	(2,641,997)
เงินสครับจากการออกหุ้นกู้	6,000,000,000	5,600,000,000	6,000,000,000	4,000,000,000
ชำระคืนหุ้นกู้	(5,000,000,000)	(2,100,000,000)	(4,000,000,000)	-
ต้นทุนในการทำรายการที่เกิดจากการออกหุ้นกู้	(6,911,454)	(7,974,321)	(6,911,454)	(4,616,366)
จ่ายดอกเบี้ย	(986,329,240)	(918,385,734)	(328,361,589)	(204,458,630)
จ่ายเงินปันผล	(284,525,282)	(243,881,461)	(284,525,282)	(243,881,461)
จ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย	(539,503,422)	(530,035,913)	-	-
เงินสครับจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ	-	4,140	-	4,140
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	(1,403,769,192)	1,238,288,483	1,354,043,012	3,523,167,290
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	309,849	(547,133)	-	-
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(1,816,803,898)	4,684,886,338	(2,058,831,705)	4,555,511,783
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	8,899,070,502	4,214,184,164	6,095,137,056	1,539,625,273
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	7,082,266,604	8,899,070,502	4,036,305,351	6,095,137,056

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

	(หน่วย: บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม				
รายการที่มีใช้เงินสด				
โอนต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้างเป็นอาคารและอุปกรณ์	14,186,000	105,133,922	-	-
โอนสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	255,000	-	255,000	-
อุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้อื่น	274,244	-	-	-
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้อื่น	1,284,000	-	1,284,000	-
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า	30,879,995	29,709,577	5,414,714	22,374,386
ลูกหนี้อื่นจากการขายอุปกรณ์เพิ่มขึ้น	43,124	-	43,124	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

1. ข้อมูลทั่วไป

1.1 ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดตั้งขึ้นเป็นบริษัทจำกัดเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2554 และมีภูมิลำเนาในประเทศไทย และได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 โดยมีบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือ การลงทุนในธุรกิจผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า และให้บริการคำปรึกษาและบริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการผลิตไฟฟ้าทั้งภายในและภายนอกประเทศ

ที่อยู่ตามที่ตั้งทะเบียนของบริษัทฯอยู่ที่ เลขที่ 587 อาคารวิริยะถาวร ชั้น 19 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

1.2 การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ปัจจุบันยังมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์ดังกล่าวอาจนำมาซึ่งความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของการดำเนินธุรกิจ ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดังกล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินเกี่ยวกับมูลค่าของสินทรัพย์ ประเมินการหนี้สินและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ฝ่ายบริหารได้ใช้ประมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ เมื่อสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลง

2. เกณฑ์ในการจัดทางการเงิน

2.1 งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อกำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้น โดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

2.2 เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินรวม

ก) งบการเงินรวมนี้ได้จัดทำขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัทฯ”) และบริษัทย่อย (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัทย่อย”) ดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	ประเทศ	อัตราร้อยละของการถือหุ้น	
			2564	2563
			ร้อยละ	ร้อยละ
เงินลงทุนในบริษัทย่อย				
(ถือหุ้นโดยบริษัทฯ)				
บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำกัด (รวมส่วนได้เสียในบริษัท ไฟฟ้าน้ำจืด 2 จำกัด)	ลงทุนในบริษัท ไฟฟ้าน้ำจืด 2 จำกัด	ไทย	61.33	61.33
บริษัท บางเขนชัย จำกัด	ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า โครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์	ไทย	100	100
บริษัท บางปะอิน โกลเดนเนอเรชั่น จำกัด	ผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าและพลังงานอื่นทุกประเภท	ไทย	65	65
บริษัท ซีเคพี โซลาร์ จำกัด ⁽¹⁾	ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า	ไทย	100	100
บริษัท อพอลโล่ พาวเวอร์ จำกัด ⁽¹⁾	ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า	ไทย	100	100
บริษัท วิส โซลิส จำกัด ⁽¹⁾	ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า	ไทย	100	100
บริษัท โซเล่ พาวเวอร์ จำกัด ⁽¹⁾	ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า	ไทย	100	100
บริษัท เฮลิออส พาวเวอร์ จำกัด ⁽¹⁾	ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า	ไทย	100	100
(ถือหุ้นโดยบริษัทย่อยของบริษัทฯ)				
บริษัท ไฟฟ้าน้ำจืด 2 จำกัด (ถือหุ้นโดยบริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำกัด ในอัตราร้อยละ 75)	ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า โครงการไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำจืด 2	สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	46	46

⁽¹⁾ ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการธุรกิจการค้า

ข) บริษัทฯจะถือว่ามีการควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนหรือบริษัทย่อยได้ หากบริษัทฯมีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสียในผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อำนาจในการสั่งการกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อมีนัยสำคัญต่อจำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได้

ค) บริษัทฯนำงบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดทำงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทฯมีอำนาจในการควบคุมบริษัทย่อยจนถึงวันที่บริษัทฯสิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น

ง) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดทำขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่สำคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ

จ) ยอดคงค้างระหว่างกลุ่มบริษัท รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสำคัญได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว

- ด) ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม คือ จำนวนกำไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยส่วนที่ไม่ได้เป็นของบริษัทฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกำไรหรือขาดทุนรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม
- 2.3 บริษัทฯจัดทำงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อย กิจการที่ควบคุมร่วมกันและบริษัทร่วมตามวิธีราคาทุน

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงจำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน

การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2565

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงหลายฉบับ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2565 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับมีการให้ข้อผ่อนปรนในทางปฏิบัติหรือข้อยกเว้นชั่วคราวกับผู้ใช้มาตรฐาน

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทเชื่อว่าการปรับปรุงมาตรฐานนี้จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท

4. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

4.1 การรวมธุรกิจ

บริษัทฯบันทึกบัญชีสำหรับการรวมธุรกิจโดยถือปฏิบัติตามวิธีซื้อ บริษัทฯ (ผู้ซื้อ) วัดมูลค่าต้นทุนการซื้อธุรกิจด้วยผลรวมของสิ่งตอบแทนที่โอนให้ซึ่งวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซื้อ และจำนวนของส่วนของผู้ที่ไม่มีอำนาจควบคุมในผู้ถูกซื้อ ในการรวมธุรกิจแต่ละครั้ง ผู้ซื้อจะวัดมูลค่าส่วนของผู้ที่ไม่มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) ในผู้ถูกซื้อด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือมูลค่าของสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ของผู้ถูกซื้อตามสัดส่วนของหุ้นที่ถือ โดยผู้ที่ไม่มีอำนาจควบคุมนั้น

บริษัทฯบันทึกต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อธุรกิจเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่ต้นทุนดังกล่าวเกิดขึ้นและเมื่อได้รับบริการ

4.2 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้จากการขายไฟฟ้าและไอน้ำ

รายได้จากการขายไฟฟ้าและไอน้ำรับรู้เมื่อได้โอนอำนาจควบคุมในสินค้าให้แก่ผู้ซื้อแล้ว กล่าวคือ เมื่อมีการส่งมอบไฟฟ้าและไอน้ำ รายได้จากการขายแสดงตามมูลค่าที่ได้รับหรือคาดว่าจะได้รับสำหรับสินค้าที่ได้ส่งมอบหลังจากหักประมาณการสินค้านำคืนและส่วนลด โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

รายได้จากการขายไฟฟ้าจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำคิดจากปริมาณไฟฟ้าที่ตกลงขายแก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ปริมาณไฟฟ้าที่จ่ายจริง และปริมาณไฟฟ้าที่พร้อมจ่าย ซึ่งรอคำสั่งผลิตไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย) ตามอัตราค่าไฟฟ้าที่กำหนดไว้ในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า

รายได้จากการขายไฟฟ้าโครงการไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์รวมถึงเงินส่วนเพิ่มราคาซื้อขายไฟฟ้าและการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (ค่า Fc) สุทธิจากค่าดำเนินการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

รายได้ค่าบริการโครงการ

รายได้ค่าบริการโครงการรับรู้เมื่อได้ให้บริการแล้วโดยพิจารณาถึงขั้นความสำเร็จของงานตามจำนวนเงินซึ่งกลุ่มบริษัทมีสิทธิออกใบแจ้งหนี้ เนื่องจากจำนวนดังกล่าวสอดคล้องโดยตรงกับมูลค่าที่ให้กับลูกค้า

รายได้ดอกเบี้ย

รายได้ดอกเบี้ยรับรู้ตามเกณฑ์คงค้างด้วยวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง โดยจะนำมูลค่าตามบัญชีขั้นต้นของสินทรัพย์ทางการเงินมาคูณกับอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ยกเว้นสินทรัพย์ทางการเงินที่เกิดการด้อยค่าด้านเครดิตในภายหลัง ที่จะนำมูลค่าตามบัญชีสุทธิของสินทรัพย์ทางการเงิน (สุทธิจากค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น) มาคูณกับอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

เงินปันผลรับ

เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อกลุ่มบริษัทมีสิทธิในการรับเงินปันผล

ต้นทุนทางการเงิน

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจากหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายคำนวณโดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงและรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

รายได้และค่าใช้จ่ายอื่น

กลุ่มบริษัทบันทึกรายได้และค่าใช้จ่ายอื่นตามเกณฑ์สิทธิที่จะได้รับและภาระที่จะต้องจ่าย

4.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงกำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้

4.4 อะไหล่และวัสดุคงเหลือ

อะไหล่และวัสดุคงเหลือแสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาจะต่ำกว่า และจะถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการผลิตเมื่อมีการเบิกใช้

4.5 เงินลงทุนในบริษัทย่อย กิจการที่ควบคุมร่วมกันและบริษัทร่วม

เงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกันและบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสียเงินลงทุนในบริษัทย่อย กิจการที่ควบคุมร่วมกันและบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน

4.6 สิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและค่าตัดจำหน่าย

บริษัทบันทึกต้นทุนเริ่มแรกของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า) ที่ได้มาจากการรวมธุรกิจตามมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์นั้น ณ วันที่ซื้อธุรกิจ ภายหลังการรับรู้รายการเริ่มแรก สิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี)

บริษัทฯ คิดค่าตัดจำหน่ายโดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาให้สิทธิดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าที่เหลืออยู่ของบริษัทย่อย นับจากวันที่บริษัทฯ มีอำนาจควบคุมบริษัทย่อย หรือในกรณีที่บริษัทย่อยยังไม่เริ่มดำเนินการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า ณ วันที่บริษัทฯ มีอำนาจควบคุมบริษัทย่อยนั้น บริษัทฯ จะเริ่มคิดค่าตัดจำหน่ายนับจากวันที่บริษัทย่อยเริ่มดำเนินการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (ประมาณ 10 ถึง 27 ปี) และจะมีการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์เมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า บริษัทฯ จะทบทวนระยะเวลาการตัดจำหน่ายและวิธีการตัดจำหน่ายของสิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจำหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

4.7 ต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง

บริษัทย่อยบันทึกต้นทุนทั้งหมดและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าเป็นสินทรัพย์ ต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้างรวมถึงค่าบริหารและจัดการ โครงการ ค่าที่ปรึกษา ค่าออกแบบ ดอกเบี้ยจ่าย และค่าใช้จ่ายทางการเงินอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้า

4.8 สินทรัพย์โครงการไฟฟ้าพลังน้ำภายใต้สัญญาสัมปทาน

บริษัท ไฟฟ้าน้ำจิม 2 จำกัด บันทึกต้นทุนทั้งหมดและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำจิม 2 เป็นสินทรัพย์ภายใต้หัวข้อ “สินทรัพย์โครงการไฟฟ้าพลังน้ำภายใต้สัญญาสัมปทาน” ในงบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์โครงการไฟฟ้าพลังน้ำภายใต้สัญญาสัมปทานแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี) ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์โครงการไฟฟ้าพลังน้ำภายใต้สัญญาสัมปทานคำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์ โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์ตามสัญญาสัมปทานโดยประมาณ 6 ปี และ 27 ปี ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

4.9 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)

ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์ โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณดังนี้

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์	5 ปี 20 ปี และ 25 ปี
โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนและอุปกรณ์	5 ปี ถึง 29 ปี
อาคาร	10 ปี และ 20 ปี
ส่วนปรับปรุงสินทรัพย์เช่า	10 ปี
ส่วนปรับปรุงสินทรัพย์เช่าของบริษัทย่อย	10 ปี ถึง 24 ปี
อุปกรณ์ เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำนักงาน	3 ปี 5 ปี 6 ปี 10 ปี และ 20 ปี
ยานพาหนะ	5 ปี 8 ปี และ 10 ปี

ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดินและสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง

4.10 สัญญาเช่า

ณ วันเริ่มต้นของสัญญาเช่า กลุ่มบริษัทจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ โดยสัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่า ก็ต่อเมื่อสัญญานั้นมีการให้สิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์ที่ระบุได้สำหรับช่วงเวลาหนึ่งเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกับสิ่งตอบแทน

กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า

กลุ่มบริษัทใช้วิธีการบัญชีเดียวสำหรับการรับรู้ราชการและการวัดมูลค่าสัญญาเช่าทุกสัญญา เว้นแต่สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าที่สินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล (วันที่สินทรัพย์อ้างอิงพร้อมใช้งาน) กลุ่มบริษัทรับรู้หนี้สินตามสัญญาเช่าตามการจ่ายชำระตามสัญญาเช่าและสินทรัพย์สิทธิการใช้ ซึ่งแสดงสิทธิในการใช้สินทรัพย์อ้างอิง

สินทรัพย์สิทธิการใช้

สินทรัพย์สิทธิการใช้วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม และปรับปรุงด้วยการวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้ประกอบด้วยจำนวนเงินของหนี้สินตามสัญญาเช่าจากการรับรู้เริ่มแรก ต้นทุนทางตรงเริ่มแรกที่เกิดขึ้น จำนวนเงินที่จ่ายชำระตามสัญญาเช่า ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลหรือก่อนวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล และหักด้วยสิ่งสูญเสียตามสัญญาเช่าที่ได้รับ

ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้คำนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาเช่าหรืออายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์สิทธิการใช้แล้วแต่ระยะเวลาใดจะสั้นกว่า ดังนี้

ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน	19 ถึง 24 ปี
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	9 ถึง 10 ปี
ยานพาหนะ	1 ถึง 5 ปี

หากความเป็นเจ้าของในสินทรัพย์อ้างอิงได้โอนให้กับกลุ่มบริษัทเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาเช่าหรือราคาทุนของสินทรัพย์ดังกล่าวได้รวมถึงการใช้สิทธิเลือกซื้อ ค่าเสื่อมราคาจะคำนวณจากอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์

หนี้สินตามสัญญาเช่า

หนี้สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าด้วยมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าตลอดอายุสัญญาเช่า จำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าประกอบด้วยค่าเช่าคงที่หักด้วยสิ่งสูญเสียตามสัญญาเช่า ค่าเช่าผันแปรที่ขึ้นอยู่กับดัชนีหรืออัตรา จำนวนเงินที่คาดว่าจะจ่ายภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ รวมถึงราคาใช้สิทธิของสิทธิเลือกซื้อซึ่งมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่กลุ่มบริษัทจะใช้สิทธินั้น และการจ่ายค่าปรับเพื่อการยกเลิกสัญญาเช่า หากข้อกำหนดของสัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่ากลุ่มบริษัทจะใช้สิทธิในการยกเลิกสัญญาเช่า กลุ่มบริษัทบันทึกค่าเช่าผันแปรที่ไม่ขึ้นอยู่กับดัชนีหรืออัตราเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เหตุการณ์หรือเงื่อนไขซึ่งเกี่ยวข้องกับการจ่ายชาระนั้นได้เกิดขึ้น

กลุ่มบริษัทคิดลดมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าด้วยอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่าหรืออัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัท หลังจากวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะเพิ่มขึ้นจากดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่าและลดลงจากการจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า นอกจากนี้ มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะถูกวัดมูลค่าใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอายุสัญญาเช่า การเปลี่ยนแปลงการจ่ายชำระตามสัญญาเช่า หรือการเปลี่ยนแปลงในการประเมินสิทธิเลือกซื้อสินทรัพย์อ้างอิง

สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ

สัญญาเช่าที่มีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับตั้งแต่วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล หรือสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ จะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

กลุ่มบริษัทในฐานะผู้ให้เช่า

สัญญาเช่าที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าเงินทุน ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล กลุ่มบริษัทบันทึกสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าเงินทุนเป็นลูกหนี้ด้วยจำนวนที่เท่ากับเงินลงทุนสุทธิตามสัญญาเช่า กล่าวคือ ผลรวมของมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจำนวนเงินที่จะได้รับตามสัญญาเช่าและมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์อ้างอิงที่ไม่ได้รับการประกัน หลังจากนั้นจะรับรู้รายได้ทางการเงินตลอดอายุสัญญาเช่าในรูปแบบที่สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนรายงวดคงที่ของเงินลงทุนสุทธิตามสัญญาเช่า

สัญญาเช่าที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทพิจารณาว่า ข้อตกลงภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่างบริษัท ไฟฟ้าน้ำจืด 2 จำกัด กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) อยู่ภายใต้หลักการของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่องสัญญาเช่า บริษัทดังกล่าวยังคงไว้ซึ่งความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ของสินทรัพย์โครงการไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำจืด 2 ดังนั้น จึงพิจารณาว่าข้อตกลงดังกล่าวเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน

และเนื่องจากเงื่อนไขของสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. ไม่ได้มีการกำหนดจำนวนเงินขั้นต่ำที่ กฟผ. ต้องจ่ายให้แก่บริษัท ไฟฟ้าน้ำจืด 2 จำกัด บริษัทดังกล่าวจึงรับรู้รายได้จากการขายไฟฟ้าตามที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งคิดจากปริมาณไฟฟ้าที่ขาย ตามอัตราค่าไฟฟ้าที่กำหนดไว้ในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า

4.11 **ต้นทุนการกู้ยืม**

ต้นทุนการกู้ยืมที่เกิดจากเงินกู้ยืมที่นำไปใช้ในการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าซึ่งต้องใช้ระยะเวลานานในการแปลงสภาพให้พร้อมใช้ ได้ถูกนำไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์จนกว่าสินทรัพย์นั้นจะอยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามที่มุ่งประสงค์ ส่วนต้นทุนการกู้ยืมอื่นถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดรายการ ต้นทุนการกู้ยืมประกอบด้วยดอกเบี้ยและต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้นจากการกู้ยืมนั้น

4.12 **สินทรัพย์ไม่มีตัวตน**

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเพื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น

กลุ่มบริษัทตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัด โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า กลุ่มบริษัทจะทบทวนระยะเวลาการตัดจำหน่ายและวิธีการตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจำหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดของกลุ่มบริษัท คือ คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ มีอายุการให้ประโยชน์ 3 ปี 5 ปี และ 10 ปี

4.13 **รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน**

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกบริษัทฯ ควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ

นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลหรือกิจการที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งทำให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญต่อบริษัทฯ ผู้บริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของบริษัทฯ

4.14 **เงินตราต่างประเทศ**

บริษัทฯ แสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของบริษัทฯ

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

กำไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

4.15 **การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน**

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจะทำการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สินทรัพย์สิทธิการใช้ หรือสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนอื่นของกลุ่มบริษัทหากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า กลุ่มบริษัทรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ กลุ่มบริษัทประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์และคำนวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้อัตราคิดลดก่อนภาษีที่สะท้อนถึงการประเมินความเสี่ยงในสภาพตลาดปัจจุบันของเงินสดตามระยะเวลาและความเสี่ยงซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของสินทรัพย์ที่กำลังพิจารณาอยู่ ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย กลุ่มบริษัทใช้แบบจำลองการประเมินมูลค่าที่ดีที่สุดซึ่งเหมาะสมกับสินทรัพย์ ซึ่งสะท้อนถึงจำนวนเงินที่กิจการสามารถจะได้มาจากการจำหน่ายสินทรัพย์หักด้วยต้นทุนในการจำหน่าย โดยการจำหน่ายนั้นผู้ซื้อกับผู้ขายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยน และสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน

กลุ่มบริษัทจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

4.16 **ผลประโยชน์ของพนักงาน**

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

กลุ่มบริษัทรับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส รางวัลประจำปีและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

ผลประโยชน์หลังออกจากราชการของพนักงาน

โครงการสมทบเงิน

กลุ่มบริษัท และพนักงานของกลุ่มบริษัทได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่กลุ่มบริษัทจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัท เงินที่กลุ่มบริษัทจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน

กลุ่มบริษัทมีภาระสำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งกลุ่มบริษัทถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสำหรับพนักงาน

กลุ่มบริษัทคำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทำการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial gains and losses) สำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ต้นทุนบริการในอนาคตจะรับรู้ทั้งจำนวนในส่วนของกำไรหรือขาดทุนทันทีที่มีการแก้ไขโครงการหรือลดขนาดโครงการ หรือเมื่อกิจการรับรู้ต้นทุนการปรับโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน

4.17 ประมาณการหนี้สิน

กลุ่มบริษัทจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากลุ่มบริษัทจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดปล่อยภาระผูกพันนั้น และกลุ่มบริษัทสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ

4.18 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจำนวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำนวณจากกำไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากรและสัญญาสัมปทาน

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

กลุ่มบริษัทรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจำนวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริษัทจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

กลุ่มบริษัทจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงาน และจะทำการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริษัทจะไม่มีกำไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

กลุ่มบริษัทจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น

4.19 เครื่องมือทางการเงิน

กลุ่มบริษัทรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกของสินทรัพย์ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม และบวกด้วยต้นทุนการทำรายการเฉพาะในกรณีที่สินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน อย่างไรก็ตาม สำหรับลูกหนี้การค้าที่ไม่มีองค์ประกอบเกี่ยวกับการจัดหาเงินที่มีนัยสำคัญ กลุ่มบริษัทจะรับรู้สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวด้วยราคาของรายการ ตามที่กล่าวไว้ในนโยบายการบัญชีเรื่องการรับรู้รายได้

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

กลุ่มบริษัทจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่รับรู้รายการเริ่มแรก เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน โดยพิจารณาจากแผนธุรกิจของกิจการในการจัดการสินทรัพย์ทางการเงิน และลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย

กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย เมื่อกลุ่มบริษัทถือครองสินทรัพย์ทางการเงินนั้นเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และเงื่อนไขตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินก่อให้เกิดกระแสเงินสดที่เป็นการรับชำระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่ระบุไว้เท่านั้น

สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าววัดมูลค่าในภายหลังโดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงและต้องมีการประเมินการด้อยค่า ทั้งนี้ ผลกำไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการ การเปลี่ยนแปลง หรือการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวจะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน จะแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยรับรู้การเปลี่ยนแปลงสุทธิของมูลค่ายุติธรรมในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

ทั้งนี้ สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว หมายความว่ารวมถึง ตราสารอนุพันธ์ เงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อค้าเงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งกลุ่มบริษัทไม่ได้เลือกจัดประเภทให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และสินทรัพย์ทางการเงินที่มีกระแสเงินสดที่ไม่ได้รับชำระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ย

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของหนี้สินทางการเงิน

กลุ่มบริษัทรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกสำหรับหนี้สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนการทำรายการ และจัดประเภทหนี้สินทางการเงินเป็นหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย โดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง ทั้งนี้ ผลกำไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการหนี้สินทางการเงินและการตัดจำหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงจะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน โดยการคำนวณมูลค่าราคาทุนตัดจำหน่ายคำนึงถึงค่าธรรมเนียมหรือต้นทุนที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงนั้นด้วย ทั้งนี้ ค่าตัดจำหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนทางการเงินในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

การตัดรายการของเครื่องมือทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดรายการออกจากบัญชี เมื่อสิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั้นได้สิ้นสุดลง หรือได้มีการโอนสิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั้น รวมถึงได้มีการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์นั้น หรือมีการโอนการควบคุมในสินทรัพย์นั้น

กลุ่มบริษัทตัดรายการหนี้สินทางการเงินก็ต่อเมื่อได้มีการปฏิบัติตามภาระผูกพันของหนี้สินนั้นแล้ว มีการยกเลิกภาระผูกพันนั้น หรือมีการสิ้นสุดลงของภาระผูกพันนั้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนหนี้สินทางการเงินที่มีอยู่ให้เป็นหนี้สินใหม่จากผู้ให้กู้รายเดียวกันซึ่งมีข้อกำหนดที่แตกต่างกันอย่างมากระหว่างหนี้สินใหม่ โดยรับรู้ผลแตกต่างของมูลค่าตามบัญชีดังกล่าวในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน จะแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยรับรู้การเปลี่ยนแปลงสุทธิของมูลค่ายุติธรรมในส่วนของกำไรหรือขาดทุน ทั้งนี้ สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว หมายความว่ารวมถึง ตราสารอนุพันธ์ เงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อค้าเงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งกลุ่มบริษัทไม่ได้เลือกจัดประเภทให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และสินทรัพย์ทางการเงินที่มีกระแสเงินสดที่ไม่ได้รับชำระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ย

หนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน จะแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยรับรู้การเปลี่ยนแปลงสุทธิของมูลค่ายุติธรรมในส่วนของกำไรหรือขาดทุน ทั้งนี้ หนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน หมายความว่ารวมถึง ตราสารอนุพันธ์ เงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อค้าเงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งกลุ่มบริษัทไม่ได้เลือกจัดประเภทให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และหนี้สินทางการเงินที่มีกระแสเงินสดที่ไม่ได้รับชำระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ย

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

กลุ่มบริษัทรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของตราสารหนี้ทั้งหมดที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคำนวณจากผลต่างของกระแสเงินสดที่จะครบกำหนดชำระตามสัญญากับกระแสเงินสดทั้งหมดที่กลุ่มบริษัทคาดว่าจะได้รับชำระและคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงโดยประมาณของสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่ได้มา

ในกรณีที่ความเสี่ยงด้านเครดิตของสินทรัพย์ไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนับตั้งแต่การรับรู้รายการเริ่มแรก กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นโดยพิจารณาจากการผิดสัญญาที่อาจจะเกิดขึ้นใน 12 เดือนข้างหน้า ในขณะที่หากความเสี่ยงด้านเครดิตของสินทรัพย์เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนับตั้งแต่การรับรู้รายการเริ่มแรก กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าผลขาดทุนด้วยจำนวนเงินที่เท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุที่เหลืออยู่ของเครื่องมือทางการเงิน

กลุ่มบริษัทพิจารณาว่าความเสี่ยงด้านเครดิตจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เมื่อมีการค้างชำระการจ่ายเงินตามสัญญาเกินกว่า 30 วัน และพิจารณาว่าสินทรัพย์ทางการเงินนั้นมีการด้อยค่าด้านเครดิตหรือมีการผิดสัญญา เมื่อมีการค้างชำระการจ่ายเงินตามสัญญาเกินกว่า 90 วัน อย่างไรก็ตาม ในบางกรณี กลุ่มบริษัทอาจพิจารณาว่าสินทรัพย์ทางการเงินนั้นมีการเพิ่มขึ้นของความเสี่ยงด้านเครดิตอย่างมีนัยสำคัญและมีการผิดสัญญา โดยพิจารณาจากข้อมูลภายในหรือข้อมูลภายนอกอื่น เช่น อันดับความน่าเชื่อถือด้านเครดิตของผู้ออกตราสาร

กลุ่มบริษัทใช้วิธีการอย่างง่ายในการคำนวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน ดังนั้น ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจึงไม่มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงทางด้านเครดิต แต่จะรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน

การคำนวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นข้างต้นอ้างอิงจากอายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ครบกำหนดชำระสำหรับลูกค้าแต่ละราย ความสามารถในการชำระหนี้ แผนการชำระหนี้และภาระหน้าที่ตามสัญญาของลูกค้า

สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดจำหน่ายออกจากบัญชี เมื่อกิจการคาดว่าจะไม่ได้รับคืนกระแสเงินสดตามสัญญาอีกต่อไป

การหักกลบของเครื่องมือทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะนำมาหักกลบกัน และแสดงด้วยยอดสุทธิในงบแสดงฐานะการเงิน ก็ต่อเมื่อกิจการมีสิทธิบังคับใช้ได้ตามกฎหมายอยู่แล้วในการหักกลบจำนวนเงินที่รับรู้ และกิจการมีความตั้งใจที่จะชำระด้วยยอดสุทธิ หรือตั้งใจที่จะรับสินทรัพย์และชำระหนี้สินพร้อมกัน

4.20 ตราสารอนุพันธ์และการบัญชีป้องกันความเสี่ยง

บริษัทร่วมได้ใช้ตราสารอนุพันธ์เป็นเครื่องมือทางการเงินเพื่อบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราดอกเบี้ย คือ สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย

ตราสารอนุพันธ์จะบันทึกและวัดมูลค่าเริ่มแรกด้วยด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ทำสัญญา และวัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยรับรู้การเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมในภายหลังในส่วนของกำไรหรือขาดทุน ยกเว้นในกรณีที่มีการกำหนดให้ตราสารอนุพันธ์นั้นเป็นเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสดที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ บริษัทร่วมแสดงตราสารอนุพันธ์เป็นสินทรัพย์ทางการเงินเมื่อมีมูลค่ายุติธรรมมากกว่าศูนย์ และแสดงเป็นหนี้สินทางการเงินเมื่อมีมูลค่ายุติธรรมน้อยกว่าศูนย์

การบัญชีป้องกันความเสี่ยง - การป้องกันความเสี่ยงของกระแสเงินสด

บริษัทร่วมรับรู้ผลกำไรหรือขาดทุนของเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงส่วนที่มีประสิทธิภาพเป็นสำรองสำหรับการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสดผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และรับรู้ส่วนที่ไม่มีประสิทธิภาพเข้าส่วนของกำไรหรือขาดทุนทันที ทั้งนี้ สำรองสำหรับการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสดจะมีการปรับปรุงให้เท่ากับค่าสัมบูรณ์ของผลกำไรหรือขาดทุนสะสมของเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง หรือค่าสัมบูรณ์ของการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมสะสมของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงแล้วแต่มูลค่าใดจะต่ำกว่า

การรับรู้รายการในภายหลังของสำรองสำหรับการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสดที่สะสมอยู่ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นขึ้นอยู่กับลักษณะของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงอ้างอิง กล่าวคือ ในกรณีที่รายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงได้รับรู้เป็นรายการที่ไม่ใช่รายการทางการเงินในเวลาต่อมา กิจการจะโอนสำรองที่สะสมอยู่ในส่วนของผู้ถือหุ้นไปเป็นส่วนหนึ่งของราคาทุนเริ่มแรกหรือมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีการป้องกันความเสี่ยงนั้น โดยไม่ถือว่าเป็นการปรับปรุงการจัดประเภทรายการใหม่และไม่ต้องรับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด สำหรับการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสดในกรณีอื่นๆ กิจการจะโอนสำรองที่สะสมอยู่ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นไปยังส่วนของกำไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลาเดียวกันกับที่กระแสเงินสดที่มีการป้องกันความเสี่ยงส่งผลกระทบต่อส่วนของกำไรหรือขาดทุน โดยถือว่าเป็นการปรับปรุงการจัดประเภทรายการใหม่

เมื่อการบัญชีป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสดได้ยุติลง สำรองสำหรับการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสดที่สะสมไว้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นยังคงต้องอยู่ในส่วนของผู้ถือหุ้นต่อไป หากกิจการคาดว่ากระแสเงินสดในอนาคตที่มีการป้องกันความเสี่ยงนั้นจะยังคงเกิดขึ้นอยู่ มิฉะนั้น สำรองดังกล่าวจะต้องถูกโอนไปยังส่วนของกำไรหรือขาดทุนทันที โดยถือว่าเป็นการปรับปรุงการจัดประเภทรายการใหม่ ทั้งนี้ หลังจากการยุติการบัญชีป้องกันความเสี่ยง บริษัทร่วมจะรับรู้สำรองที่ยังคงเหลืออยู่ในส่วนของผู้ถือหุ้นโดยขึ้นอยู่กับลักษณะของรายการอ้างอิงที่กล่าวไปแล้วข้างต้น เมื่อกระแสเงินสดที่มีการป้องกันความเสี่ยงได้เกิดขึ้นจริง

4.21 การวัดมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่น โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า กลุ่มบริษัทใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กลุ่มบริษัทจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นำมาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

ระดับ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง

ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม

ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจะประเมินความจำเป็นในการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำ

5. การใช้ประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ในบางสถานการณ์ฝ่ายบริหารอาจต้องใช้การประมาณและการตั้งสมมติฐาน ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน ด้วยเหตุนี้ผลที่เกิดขึ้นจริงจึงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณไว้

6. **รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน**

ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างกลุ่มบริษัทและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้

	(หน่วย: ล้านบาท)				
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		นโยบายการกำหนดราคา
	2564	2563	2564	2563	
<u>รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย</u>					
(คัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)					
รายได้ค่าบริการ โครงการ	-	-	204	196	ราคาตามสัญญา
เงินปันผลรับ	-	-	669	643	ตามที่ประกาศจ่าย
รายได้ทางการเงิน	-	-	9	9	อัตราเฉลี่ยต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯบวกส่วนต่างที่กำหนด
รายได้อื่น	-	-	7	7	ราคาตามสัญญา
<u>รายการธุรกิจกับกิจการที่ควบคุมร่วมกัน</u>					
เงินปันผลรับ	-	-	32	28	ตามที่ประกาศจ่าย
<u>รายการธุรกิจกับบริษัทร่วม</u>					
รายได้ค่าบริการ โครงการ	288	163	288	163	ราคาตามสัญญา
เงินปันผลรับ	-	-	297	-	ตามที่ประกาศจ่าย
รายได้ทางการเงิน	159	104	159	167	ตามที่กำหนดในสัญญา
รายได้อื่น	4	3	4	3	ราคาตามสัญญา
<u>รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน</u>					
รายได้จากการขายไฟฟ้า	3,427	1,730	-	-	ราคาตามสัญญา
รายได้ค่าบริการ โครงการ	5	5	-	-	ราคาตามสัญญา
รายได้ทางการเงิน	352	345	-	-	อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตามระยะเวลาของสัญญาเช่า
รายได้อื่น	1	-	-	-	ราคาตามสัญญา
ต้นทุนขายไฟฟ้าและไอน้ำ	3,827	3,401	-	-	ราคาตามสัญญา
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	24	6	3	3	ราคาตามสัญญา
เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อย	540	530	-	-	ตามที่ประกาศจ่าย

ยอดคงค้างระหว่างกลุ่มบริษัทและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีรายละเอียดดังนี้

		(หน่วย: พันบาท)				
		ลักษณะความสัมพันธ์	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
			2564	2563	2564	2563
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน						
(หมายเหตุ 8)						
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน						
บริษัทย่อย			-	-	20,144	19,556
บริษัทร่วม			15,327	14,328	15,327	14,328
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน						
-	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ถือหุ้น รายหนึ่งของบริษัทย่อย	456,200	131,541	-	-
-	บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)	มีกรรมกรร่วมกัน	1,203	1,128	-	-
			472,730	146,997	35,471	33,884
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน						
ก) ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน						
บริษัทร่วม			7,200	-	7,200	-
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน						
-	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ถือหุ้น รายหนึ่งของบริษัทย่อย	99	107	-	-
-	บริษัท น้ำหิน 1 พาวเวอร์ จำกัด	มีผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัทย่อย	1,185	-	-	-
-	รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว	เป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย	21,799	184,299	-	-
			30,283	184,406	7,200	-
ข) รายได้ค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน						
บริษัทร่วม			125,807	5,000	125,807	5,000
			125,807	5,000	125,807	5,000
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน			628,820	336,403	168,478	38,884
เงินประกัน/เงินมัดจำ - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน						
-	บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	มีกรรมกรร่วมกัน	2,711	2,615	2,711	2,615
-	บริษัท ที่ดินบางปะอิน จำกัด	มีกรรมกรร่วมกัน	10	690	-	-
			2,721	3,305	2,711	2,615

ดูหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ยอดคงค้างของดูหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุนสุทธิจากรายได้ดอกเบี้ยขรอตัดบัญชีระหว่าง บริษัท ไฟฟ้าน้ำจิม 2 จำกัด และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)	
	งบการเงินรวม	
	2564	2563
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย)		
- รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	4,121,488	3,831,182
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(547,661)	(153,746)
ดูหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	3,573,827	3,677,436

ยอดดังกล่าวเป็นต้นทุนการก่อสร้างโครงการงานปรับปรุงและก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยนาบงของบริษัท ไฟฟ้าน้ำจิม 2 จำกัด โดยตามข้อกำหนดภายใต้สัญญาสัมปทานได้ระบุให้รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นผู้รับผิดชอบในการต้นทุนการก่อสร้าง และเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 บริษัท ไฟฟ้าน้ำจิม 2 จำกัด ได้ลงนามในสัญญาปรับปรุงและเช่าสถานีไฟฟ้าย่อยนาบงกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยสัญญาดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 บริษัทย่อยจึงโอนต้นทุนการก่อสร้างดังกล่าวไปเป็นดูหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัท ไฟฟ้าน้ำจิม 2 จำกัด มีดูหนี้ภายใต้สัญญาเช่าเงินทุนสำหรับสถานีไฟฟ้าย่อยนาบงและสายส่ง 500 กิโลโวลต์ โดยสัญญาดังกล่าวมีระยะเวลาถึงวันที่สิ้นสุดอายุสัมปทานโครงการไฟฟ้าพลังงานน้ำ น้ำจิม 2 และคิวดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตามระยะเวลาของสัญญาเช่า โดยมีรายละเอียดดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม			
	จำนวนเงินที่ถึงกำหนดชำระจ่ายตามสัญญาเช่า			
	ไม่เกิน 1 ปี	2 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	รวม
ดูหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน	860,341	1,665,156	4,856,705	7,382,202
รายได้ดอกเบี้ยขรอตัดบัญชี	(312,680)	(1,149,157)	(1,798,877)	(3,260,714)
ดูหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน - สุทธิ	547,661	515,999	3,057,828	4,121,488

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อยและดอกเบี้ยค้างรับ

ยอดคงค้างของเงินให้กู้ยืมระยะยาวและดอกเบี้ยค้างรับระหว่างกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 และการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมระยะยาวและดอกเบี้ยค้างรับดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	เพิ่มขึ้นระหว่างปี	ลดลงระหว่างปี	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
เงินให้กู้ยืม:				
- บริษัท บางเขนชัย จำกัด	281,300	-	(14,790)	266,510
ดอกเบี้ยค้างรับ:				
- บริษัท บางเขนชัย จำกัด	49	8,636	(8,638)	47
	281,349	8,636	(23,428)	266,557
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(14,839)			(15,417)
เงินให้กู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	266,510			251,140

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ให้เงินกู้ยืมเงินแก่บริษัท บางเขนชัย จำกัด โดยจะให้เงินกู้ยืมเป็นจำนวนเงินประมาณ 290 ล้านบาท เพื่อใช้สำหรับการเข้าลงทุนโครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาหรือพื้นดิน เงินให้กู้ยืมดังกล่าวคิดดอกเบี้ยในอัตราเฉลี่ยต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ บวกส่วนต่างที่กำหนด และมีกำหนดชำระดอกเบี้ยให้แก่บริษัทฯ ทุกวันทำการสุดท้ายของเดือน เงินให้กู้ยืมนี้มีกำหนดระยะเวลาชำระคืนเงินต้นทุกสิ้นปี และชำระคืนให้เสร็จสิ้นในปี 2577

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ขยายกำหนดระยะเวลาชำระคืนเงินต้นให้เสร็จสิ้นในปี 2580 โดยจะเริ่มชำระคืนเงินต้นงวดแรกในวันทำการสุดท้ายของเดือนธันวาคม 2563 และบริษัท บางเขนชัย จำกัด สามารถชำระคืนเงินต้นก่อนกำหนดโดยจัดทำหนังสือมายังบริษัทฯ ล่วงหน้า 30 วันก่อนวันชำระคืนเงินต้นดังกล่าว

ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัท บางเขนชัย จำกัด ได้มีการเบิกเงินกู้ยืมดังกล่าวจากบริษัทฯ ครบถ้วนแล้ว

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทร่วมและดอกเบี้ยค้างรับ

ยอดคงค้างของเงินให้กู้ยืมระยะยาวและดอกเบี้ยค้างรับระหว่างบริษัทฯและบริษัทร่วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 และการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมระยะยาวและดอกเบี้ยค้างรับดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)				
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ				
ยอดคงเหลือ		ยอดคงเหลือ		
ณ วันที่		ณ วันที่		
31 ธันวาคม	เพิ่มขึ้น	ลดลง	31 ธันวาคม	
2563	ระหว่างปี	ระหว่างปี	2564	
- บริษัท ไชยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด	3,000,000	-	(62,790)	2,937,210
ดอกเบี้ยค้างรับ:				
- บริษัท ไชยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด	221,229	159,083	(24,977)	355,335
	3,221,229	159,083	(87,767)	3,292,545

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 และ 21 พฤศจิกายน 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯให้เงินกู้ยืมแก่บริษัท ไชยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด โดยจะให้เงินกู้ยืมเป็นจำนวนเงิน 2,000 ล้านบาท และ 2,400 ล้านบาท ตามลำดับ และให้เข้าทำสัญญาเงินกู้กับบริษัท ไชยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด ตามรายละเอียดเงื่อนไขเดิมที่กำหนดไว้ในสัญญาสนับสนุนทางการเงิน (Sponsors Support Agreement) เงินกู้ยืมนี้ คิดดอกเบี้ยสำหรับช่วงระยะเวลาก่อสร้างโครงการในอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมขั้นต่ำบวกส่วนต่างที่กำหนด (MLR + margin) ต่อปี และสำหรับช่วงระยะเวลาที่โครงการเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวจะมีการปรับลดลง โดยให้ชำระคืนเงินกู้ในอัตราเดียวกับอัตราการชำระคืนเงินกู้ของธนาคาร ผู้ให้สินเชื่อโครงการดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัท ไชยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด จะชำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ยจากเงินสดคงเหลือภายหลังจากที่ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดในสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวของธนาคาร ผู้ให้สินเชื่อครบถ้วนแล้ว

ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัท ไชยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด ได้มีการเบิกเงินกู้ยืมดังกล่าวจากบริษัทฯแล้วเป็นจำนวนเงิน 3,000 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 บริษัท ไชยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด ได้ชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยคงค้างงวดแรกให้กลุ่มผู้ให้กู้

(หน่วย: พันบาท)					
ลักษณะความสัมพันธ์		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2564	2563	2564	2563
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน					
(หมายเหตุ 20)					
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน					
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน					
- บริษัท พีที จำกัดผู้เดียว	มีกรรมกรร่วมกัน	22,216	21,716	-	-
- รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว	เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ถือหุ้นรายหนึ่งของบริษัทย่อย	1,699	1,176	-	-
- การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ถือหุ้นรายหนึ่งของบริษัทย่อย	17,479	16,417	-	-
- รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	เป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย	214,428	31,905	-	-
- บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	เป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย	361,526	230,480	-	-
- บริษัท ที่ดินบางปะอิน จำกัด	มีกรรมกรร่วมกัน	139	141	-	-
- บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)	มีกรรมกรร่วมกัน	4,339	4,359	-	-
		621,826	306,194	-	-
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน					
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน					
- บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	มีกรรมกรร่วมกัน	587	673	534	619
- บริษัท พีที จำกัดผู้เดียว	มีกรรมกรร่วมกัน	48	1,510	-	-
- รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว	เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ถือหุ้นรายหนึ่งของบริษัทย่อย	-	21	-	-
		635	2,204	534	619
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน		622,461	308,398	534	619
หนี้สินตามสัญญาเช่า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน					
(หมายเหตุ 17)					
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน					
- รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	เป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย	27,197	25,161	-	-
- บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	มีกรรมกรร่วมกัน	79,402	88,372	79,402	88,372
- บริษัท ที่ดินบางปะอิน จำกัด	มีกรรมกรร่วมกัน	105,649	105,941	-	-
		212,248	219,474	79,402	88,372
		(13,008)	(12,350)	(9,170)	(8,969)
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี					
หนี้สินตามสัญญาเช่า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี		199,240	207,124	70,232	79,403

		(หน่วย: พันบาท)			
	ลักษณะความสัมพันธ์	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2564	2563	2564	2563
เงินประกันผลงาน - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน					
- บริษัท พีที จำกัดผู้เดียว	มีกรรมกรร่วมกัน	724	724	-	-
หนี้สินระยะยาวอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน					
(หมายเหตุ 24)					
- การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ถือหุ้นรายหนึ่งของบริษัทย่อย	331,506	309,857	-	-
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี		(331,506)	-	-	-
หนี้สินระยะยาวอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี					
		-	309,857	-	-

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร ดังต่อไปนี้

	(หน่วย: ล้านบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
ผลประโยชน์ระยะสั้น	146.6	131.8	110.6	96.5
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	9.4	6.0	7.4	5.3
รวม	156.0	137.8	118.0	101.8

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
เงินสด	1,159	745	285	177
เงินฝากธนาคาร	7,081,108	8,898,326	4,036,020	6,094,960
รวม	7,082,267	8,899,071	4,036,305	6,095,137

บริษัทย่อยได้จำหน่ายและโอนสิทธิเรียกร้องเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารซึ่งมียอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นจำนวนประมาณ 946 ล้านบาท (2563: 1,150 ล้านบาท) ไว้กับกลุ่มผู้ให้กู้ เพื่อเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้ยืมระยะยาวของบริษัทย่อย ตามเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาว อย่างไรก็ตาม บริษัทย่อยสามารถถอนเงินฝากในบัญชีธนาคารเพื่อนำไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามปกติได้ตามวัตถุประสงค์ของแต่ละบัญชี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำมีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.05 ถึง 0.50 ต่อปี (2563: ร้อยละ 0.03 ถึง 1.25 ต่อปี)

8. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	472,730	146,997	35,471	33,884
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	927,725	717,249	-	-
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	30,283	184,406	7,200	-
รายได้ค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	125,807	5,000	125,807	5,000
ดอกเบี้ยค้างรับ	732	788	48	100
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	1,557,277	1,054,440	168,526	38,984

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ยอดลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเป็นยอดที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ

9. เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันระยะยาว

บริษัทย่อยได้จำหน่ายและโอนสิทธิเรียกร้องเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารซึ่งมียอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นจำนวน 460 ล้านบาท (2563: 460 ล้านบาท) ไว้กับธนาคารผู้ให้กู้เพื่อเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันหนังสือค้ำประกันธนาคารและเพื่อเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้ยืมระยะยาวของบริษัทย่อยดังกล่าวตามเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาว โดยเงินฝากธนาคารดังกล่าวมีข้อจำกัดในการเบิกใช้ เพื่อกันไว้เป็นเงินสำรองสำหรับจ่ายคืนเงินต้นและดอกเบี้ยเงินกู้ยืม ในกรณีที่บริษัทย่อยไม่สามารถจ่ายคืนเงินต้นหรือดอกเบี้ยได้ตรงตามงวดที่ครบกำหนดชำระ อย่างไรก็ตาม บริษัทย่อยแห่งหนึ่งสามารถถอนเงินฝากในบัญชีธนาคารได้ตามเงื่อนไขในสัญญาหนังสือค้ำประกันธนาคาร

10. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

10.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท	ทุนเรียกชำระแล้ว	สัดส่วนเงินลงทุน		ราคาทุน		ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน		มูลค่าตามบัญชีตามวิธีราคาทุน - สุทธิ		(หน่วย: พันบาท)	
	2564	2563	(ร้อยละ)	2564	2563	2564	2563	2564	2563		
บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำกัด	6,606,750	6,606,750	61.33	9,930,914	9,930,914	(442,405)	(416,067)	9,488,509	9,514,847	263,389	263,389
บริษัท บางปะอิน	234,250	234,250	100	527,062	527,062	-	-	527,062	527,062	18,740	10,541
บริษัท บางปะอิน โกลเดนเอร์ชัน จำกัด	2,705,000	2,705,000	65	2,173,314	2,173,314	-	-	2,173,314	2,173,314	386,815	369,233
บริษัท ซิตี โซลาร์ จำกัด ⁽¹⁾	5,750	5,750	100	5,750	5,750	-	-	5,750	5,750	-	-
บริษัท อพอลโล่ พาวเวอร์ จำกัด ⁽¹⁾	250	250	100	250	250	-	-	250	250	-	-
บริษัท วิส โซลิส จำกัด ⁽¹⁾	250	250	100	250	250	-	-	250	250	-	-
บริษัท โซเล่ พาวเวอร์ จำกัด ⁽¹⁾	250	250	100	250	250	-	-	250	250	-	-
บริษัท เอลิออส พาวเวอร์ จำกัด ⁽¹⁾	250	250	100	250	250	-	-	250	250	-	-
รวม				12,638,040	12,638,040	(442,405)	(416,067)	12,195,635	12,221,973	668,944	643,163

(1) ยังไม่ได้เริ่มดำเนินงานธุรกิจการค้า

10.2 รายละเอียดของบริษัทย่อยซึ่งมีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมที่มีสาระสำคัญ

บริษัท	สัดส่วนที่ถือโดยส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อยสะสม		กำไรหรือขาดทุนที่แบ่งให้กับส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อยในระหว่างปี		(หน่วย: ล้านบาท)	
	2564	2563	2564	2563	2564	2563	2564	2563
	(ร้อยละ)	(ร้อยละ)						
บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำกัด	38.67	38.67	9,961	9,884	408	(406)	166	166
บริษัท บางปะอิน โกลเดนเอร์ชัน จำกัด	35	35	1,336	1,380	164	199	208	199

10.3 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทย่อยที่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมที่มีสาระสำคัญ ซึ่งเป็นข้อมูลก่อนการตัดรายการระหว่างกัน

สรุปรายการฐานะทางการเงิน

	บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำกัด		บริษัท บางปะอิน โกลเดนเอร์ชัน จำกัด	
	2564	2563	2564	2563
สินทรัพย์หมุนเวียน	3,161	2,142	1,883	1,900
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	21,310	22,476	7,899	8,288
หนี้สินหมุนเวียน	1,266	1,249	995	867
หนี้สินไม่หมุนเวียน	12,398	13,185	5,407	5,842

สรุปรายการกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

	(หน่วย: ล้านบาท)			
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			
	บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำกัด	บริษัท บางปะอิน โกลเดนเอร์ชัน จำกัด		
รายได้	3,813	2,088	4,904	4,655
กำไร (ขาดทุน)	1,217	(289)	496	594
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	-	5	-	3
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม	1,217	(284)	496	597

สรุปรายการกระแสเงินสด

	(หน่วย: ล้านบาท)			
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			
	บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำกัด	บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำกัด		
	2564	2563	2564	2563
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	2,504	1,112	1,009	1,268
กระแสเงินสดจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน	39	607	(24)	(10)
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(2,094)	(1,615)	(1,229)	(1,212)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	449	104	(244)	46

11. เงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน

11.1 รายละเอียดของกิจการที่ควบคุมร่วมกัน

(หน่วย: พันบาท)								
บริษัท	ลักษณะธุรกิจ	จัดตั้งขึ้นใน ประเทศ	งบการเงินรวม					
			สัดส่วนเงินลงทุน		ราคาทุน		มูลค่าตามบัญชี ตามวิธีส่วนได้เสีย	
			<u>2564</u>	<u>2563</u>	<u>2564</u>	<u>2563</u>	<u>2564</u>	<u>2563</u>
			(ร้อยละ)	(ร้อยละ)				
บริษัท นครราชสีมา โซลาร์ จำกัด	ผลิตและจำหน่ายพลังงาน ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์	ไทย	30	30	85,388	85,388	166,563	168,401
บริษัท เชียงราย โซลาร์ จำกัด	ผลิตและจำหน่ายพลังงาน ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์	ไทย	30	30	107,551	107,551	198,170	188,427
รวม					192,939	192,939	364,733	356,828

(หน่วย: พันบาท)										
บริษัท	ลักษณะธุรกิจ	จัดตั้งขึ้นใน ประเทศ	งบการเงินเฉพาะกิจการ							
			สัดส่วนเงินลงทุน		ราคาทุน		ค่าเผื่อการด้อยค่าของ เงินลงทุน		มูลค่าตามบัญชี ตามวิธีราคาทุน - สุทธิ	
			2564	2563	2564	2563	2564	2563	2564	2563
			(ร้อยละ)	(ร้อยละ)						
บริษัท นครราชสีมา โซลาร์ จำกัด	ผลิตและจำหน่ายพลังงาน ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์	ไทย	30	30	85,388	85,388	(15,975)	(2,925)	69,413	82,463
บริษัท เชียงราย โซลาร์ จำกัด	ผลิตและจำหน่ายพลังงาน ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์	ไทย	30	30	107,551	107,551	(18,000)	(6,750)	89,551	100,801
รวม					192,939	192,939	(33,975)	(9,675)	158,964	183,264

11.2 ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนและเงินปันผลรับ

ในระหว่างปี บริษัทฯรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกันในงบการเงินรวม และรับรู้เงินปันผลรับจากกิจการที่ควบคุมร่วมกันดังกล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการ ดังนี้

บริษัท			(หน่วย: พันบาท)	
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกันในระหว่างปี		เงินปันผลที่บริษัทได้รับในระหว่างปี	
	2564	2563	2564	2563
บริษัท นครราชสีมา โซลาร์ จำกัด	15,561	15,876	17,400	10,500
บริษัท เชียงราย โซลาร์ จำกัด	24,744	24,816	15,000	17,100
รวม	40,305	40,692	32,400	27,600

11.3 ข้อมูลทางการเงินของกิจการที่ควบคุมร่วมกัน

ข้อมูลทางการเงินตามที่แสดงอยู่ในงบการเงินของกิจการที่ควบคุมร่วมกัน โดยสรุปมีดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)										
บริษัท	ทุนเรียกชำระ		สินทรัพย์รวม		หนี้สินรวม		รายได้รวมสำหรับ		กำไรสำหรับปี	
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม		ณ วันที่ 31 ธันวาคม		ณ วันที่ 31 ธันวาคม		ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2564	2563	2564	2563	2564	2563	2564	2563	2564	2563
บริษัท นครราชสีมา โซลาร์ จำกัด	188	188	566	612	9	58	113	117	61	62
บริษัท เชียงราย โซลาร์ จำกัด	277	277	730	773	78	162	154	150	91	91

บริษัท นครราชสีมา โซลาร์ จำกัด

บริษัทฯได้ลงนามในสัญญาผู้ถือหุ้น (Shareholders Agreement) กับบริษัท นครราชสีมา โซลาร์ จำกัด และผู้ถือหุ้นรายอื่น โดยบริษัทฯตกลงให้เงินสนับสนุนแก่บริษัทดังกล่าวตามสัดส่วนที่ระบุไว้ในสัญญา (ร้อยละ 30) รวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 12.6 ล้านบาท กรณีที่บริษัทดังกล่าวมีเงินทุนหมุนเวียนติดลบเป็นระยะเวลานานติดต่อกันตามเงื่อนไขของสัญญา

บริษัทฯได้นำใบหุ้นทั้งหมดของบริษัท นครราชสีมา โซลาร์ จำกัด ไปจำหน่ายให้กับธนาคารเพื่อเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันวงเงินกู้ยืมของบริษัทดังกล่าวที่มีต่อธนาคาร

บริษัท เชียงราย โซลาร์ จำกัด

บริษัทฯได้นำใบหุ้นทั้งหมดของบริษัท เชียงราย โซลาร์ จำกัด ไปจำหน่ายให้กับธนาคารเพื่อเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันวงเงินกู้ยืมของบริษัทดังกล่าวที่มีต่อธนาคาร

12. เงินลงทุนในบริษัทร่วม

12.1 รายละเอียดของบริษัทร่วม

บริษัท	ลักษณะธุรกิจ	จัดตั้งขึ้นในประเทศ	(หน่วย: พันบาท)					
			สัดส่วนเงินลงทุน		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
			2564	2563	มูลค่าตามบัญชีตามวิธีส่วนได้เสีย		ราคาทุนของเงินลงทุน	
			(ร้อยละ)	(ร้อยละ)	2564	2563	2564	2563
บริษัท ไชยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด ⁽¹⁾	ผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า	สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	42.5	37.5	14,522,226	12,340,965	13,412,474	11,585,927
บริษัท หลวงพระบาง พาวเวอร์ จำกัด ⁽¹⁾	ผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า	สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	42.0	42.0	2,688,146	12,825	2,687,385	12,825
รวม					17,210,372	12,353,790	16,099,859	11,598,752

⁽¹⁾ ไม่มีมูลค่ายุติธรรม เนื่องจากหุ้นของบริษัทดังกล่าวไม่ได้ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ไชยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2564 ได้มีมติอนุมัติขยายการลงทุนโดยเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไชยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด จำนวน 134,305,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 5.0 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ไชยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด จากบริษัท พีที จำกัดผู้เดียว มูลค่ารวมประมาณ 1,826.55 ล้านบาท ซึ่งจะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯในบริษัท ไชยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 42.5 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ซื้อหุ้นสามัญและชำระค่าหุ้นดังกล่าวเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564

มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินของบริษัท ไชยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด ณ วันที่ลงทุนมีดังต่อไปนี้

	(หน่วย: พันบาท)	
	มูลค่ายุติธรรม	มูลค่าตามบัญชี
สินทรัพย์		
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	2,603,297	2,603,297
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันระยะสั้น	371,005	371,005
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	3,245,317	3,245,317
อะไหล่และวัสดุคงเหลือ	3,318	3,318
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	128,112	128,112
สิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า	3,901,950	-
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันระยะยาว	4,418,209	4,418,209
สินทรัพย์โครงการไฟฟ้าพลังน้ำภายใต้สัญญาสัมปทาน	120,510,669	120,510,669
อาคารและอุปกรณ์	169,957	169,957

	(หน่วย: พันบาท)	
	มูลค่ายุติธรรม	มูลค่าตามบัญชี
สินทรัพย์สิทธิการใช้	80,941	80,941
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	40,329	40,329
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	749	749
รวมสินทรัพย์	135,473,853	131,571,903
หนี้สิน		
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	152,718	152,718
หนี้สินตามสัญญาเช่า	85,234	85,234
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	81,590,085	81,590,085
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันและดอกเบี้ยค้างจ่าย	21,489,989	21,489,989
หนี้สินตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน	6,441	6,441
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	590,624	395,532
รวมหนี้สิน	103,915,091	103,719,999
สินทรัพย์สุทธิ	31,558,762	27,851,904
สินทรัพย์สุทธิในสัดส่วนการลงทุนของบริษัทฯ (ร้อยละ 42.5)	13,412,474	

(หน่วย: พันบาท)	
เงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสียในงบการเงินรวม ณ วันที่ลงทุนเพิ่มเติม ประกอบด้วย	
เงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสียเดิม (ร้อยละ 37.5)	11,585,927
เงินลงทุนในบริษัทร่วมส่วนที่ซื้อเพิ่มเติม (ร้อยละ 5.0)	1,826,547
รวม	13,412,474

บริษัท หลวงพระบาง พาวเวอร์ จำกัด

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2563 ได้มีมติอนุมัติเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท หลวงพระบาง พาวเวอร์ จำกัด จากบริษัท พีที จำกัดผู้เดียว ตามนโยบายขยายการลงทุนในธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในสัดส่วนร้อยละ 42 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทร่วมดังกล่าว คิดเป็นจำนวนหุ้น 1,743,000 หุ้น มูลค่ารวมประมาณ 0.42 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาหรือเทียบเท่า 12.8 ล้านบาท โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2563

ต่อมาที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทร่วมได้มีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทร่วมจากเดิมมูลค่าหุ้นละ 2,000 กีบ หรือเทียบเท่า 7.711 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 10 บาท ส่งผลให้บริษัทร่วมมีจำนวนหุ้นสามัญเริ่มแรกเปลี่ยนแปลงจาก 4,150,000 หุ้น เป็น 3,200,000 หุ้น ดังนั้นจำนวนหุ้นสามัญจดทะเบียนที่บริษัทฯลงทุนจึงเปลี่ยนแปลงจาก 1,743,000 หุ้น เป็น 1,344,000 หุ้น

ในเดือนมกราคม 2564 บริษัท หลวงพระบาง พาวเวอร์ จำกัด เรียกชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนจากบริษัทฯเป็นจำนวน 2,170.56 ล้านบาท ตามสัดส่วนการลงทุนในบริษัทร่วมดังกล่าวร้อยละ 42 โดยบริษัทฯได้จ่ายชำระค่าหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564 บริษัทฯได้ชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนในบริษัท หลวงพระบาง พาวเวอร์ จำกัด จำนวน 504 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 50 ของมูลค่าที่ตราไว้ในแต่ละหุ้น ตามสัดส่วนการลงทุนในบริษัทร่วมดังกล่าวร้อยละ 42

12.2 ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและเงินปันผลรับ

ในระหว่างปี บริษัทฯรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินรวม และรับรู้เงินปันผลรับจากบริษัทร่วมดังกล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการ ดังนี้

บริษัทร่วม	(หน่วย: พันบาท)				งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น				ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุน		จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	
	เงินปันผลที่บริษัทฯรับ				ในบริษัทร่วมในระหว่างปี		ในระหว่างปี	
	ในระหว่างปี				2564	2563	2564	2563
บริษัท ไชยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด	1,486,674	366,702	(835,146)	65,595	296,814	-		
บริษัท หลวงพระบาง พาวเวอร์ จำกัด	761	-	-	-	-	-		
รวม	1,487,435	366,702	(835,146)	65,595	296,814	-		

12.3 ข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วมที่มีสาระสำคัญ

ข้อมูลทางการเงินตามที่แสดงอยู่ในงบการเงินของบริษัทร่วมโดยสรุปมีดังนี้

บริษัท	(หน่วย: ล้านบาท)							
	สินทรัพย์รวม		หนี้สินรวม		รายได้รวมสำหรับ		กำไรสำหรับ	
	ณ วันที่		ณ วันที่		ปีสิ้นสุดวันที่		ปีสิ้นสุดวันที่	
	31 ธันวาคม		31 ธันวาคม		31 ธันวาคม		31 ธันวาคม	
	2564	2563	2564	2563	2564	2563	2564	2563
บริษัท ไชยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด	134,480	131,465	105,602	103,550	14,245	12,080	3,783	968
บริษัท หลวงพระบาง พาวเวอร์ จำกัด	3,510	35	788	5	4	-	2	-

บริษัทฯได้นำใบหุ้นทั้งหมดของบริษัท ไชยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด ไปจำหน่ายให้กับกลุ่มธนาคารเพื่อเป็นหลักประกันเงินกู้ยืมระยะยาวของบริษัท ไชยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด ที่มีต่อกลุ่มธนาคารดังกล่าว

13. สิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า

	(หน่วย: พันบาท)	
	งบการเงินรวม	
	2564	2563
สิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า	13,203,679	13,203,679
หัก: สิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าตัดจำหน่ายสะสม	(5,000,819)	(4,479,535)
สิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า - สุทธิ	8,202,860	8,724,144

สิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า - สุทธิ ประกอบด้วย		
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	3,865,260	4,126,196
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	4,337,600	4,597,948
รวม	8,202,860	8,724,144

14. ต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ยอดคงเหลือของต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้างเป็นของโครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาและพื้นดินของบริษัทย่อย

15. สิทธิประโยชน์โครงการไฟฟ้าพลังน้ำภายใต้สัญญาสัมปทาน

รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีสิทธิประโยชน์โครงการไฟฟ้าพลังน้ำภายใต้สัญญาสัมปทานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สรุปได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)
ราคาทุน	งบการเงินรวม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	28,085,987
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	28,085,987
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	28,085,987
ค่าเสื่อมราคาสะสม	
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	8,977,588
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	1,025,794
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	10,003,382
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	1,025,793
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	11,029,175
มูลค่าสุทธิตามบัญชี	
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	18,082,605
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	17,056,812

16.ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

	งบการเงินรวม								(หน่วย: พันบาท)
	โรงไฟฟ้า				อุปกรณ์				
	ที่ดิน	โรงไฟฟ้า พลังงาน แสงอาทิตย์	พลังงาน ความร้อน และอุปกรณ์	อาคาร	ส่วนปรับปรุง สินทรัพย์เข้า	เครื่องตกแต่ง และอุปกรณ์ สำนักงาน	ยานพาหนะ	สินทรัพย์ ระหว่าง ก่อสร้าง	
ราคาทุน									
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	261,084	929,486	9,952,526	1,736	86,392	158,979	71,905	13,549	11,475,657
ซื้อเพิ่ม	-	13,266	2,509	-	9,071	17,044	258	7,373	49,521
โอนเข้า (ออก)	-	104,768	-	-	6,994	3,544	-	(10,214)	105,092
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	-	(635)	-	(741)	(21,120)	(17,060)	-	(39,556)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	261,084	1,047,520	9,954,400	1,736	101,716	158,447	55,103	10,708	11,590,714
ซื้อเพิ่ม	-	710	22,922	-	3,003	13,726	5,913	1,202	47,476
โอนเข้า (ออก)	-	14,186	-	-	6,329	-	-	(6,584)	13,931
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	-	-	-	-	(6,229)	(1,828)	(5,319)	(13,376)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	261,084	1,062,416	9,977,322	1,736	111,048	165,944	59,188	7	11,638,745

งบการเงินรวม											(หน่วย: พันบาท)
	ที่ดิน	โรงไฟฟ้า	โรงไฟฟ้า	โรงไฟฟ้า	อาคาร	ส่วนปรับปรุง สินทรัพย์เข้า	อุปกรณ์ เครื่องตกแต่ง และอุปกรณ์ สำนักงาน	ยานพาหนะ	สินทรัพย์ ระหว่าง ก่อสร้าง	รวม	
		พลังงาน	พลังงาน	ความร้อน และอุปกรณ์							
ค่าเสื่อมราคาสะสม											
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	-	227,532	1,839,574	269	23,102	93,818	44,398	-	2,228,693		
ค่าเสื่อมราคาสําหรับปี	-	40,190	403,926	96	6,470	20,256	7,069	-	478,007		
ค่าเสื่อมราคาสําหรับส่วนที่จำหน่าย/ ตัดจำหน่าย	-	-	(367)	-	(583)	(20,971)	(13,499)	-	(35,420)		
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	-	267,722	2,243,133	365	28,989	93,103	37,968	-	2,671,280		
ค่าเสื่อมราคาสําหรับปี	-	44,715	404,368	96	7,402	22,300	5,850	-	484,731		
ค่าเสื่อมราคาสําหรับส่วนที่จำหน่าย/ ตัดจำหน่าย	-	-	(12)	-	-	(6,175)	(1,828)	-	(8,015)		
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	-	312,437	2,647,489	461	36,391	109,228	41,990	-	3,147,996		
มูลค่าสุทธิตามบัญชี											
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	261,084	779,798	7,711,267	1,371	72,727	65,344	17,135	10,708	8,919,434		
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	261,084	749,979	7,329,833	1,275	74,657	56,716	17,198	7	8,490,749		
ค่าเสื่อมราคาสําหรับปี											
2563 (455 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนขายไฟฟ้าและไอน้ำ ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)									478,007		
2564 (461 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนขายไฟฟ้าและไอน้ำ ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)									484,731		

(หน่วย: พันบาท)					
	งบการเงินเฉพาะกิจการ				
	ส่วนปรับปรุง	อุปกรณ์	ยานพาหนะ	สินทรัพย์	รวม
	สินทรัพย์เช่า	สำนักงาน		ระหว่างก่อสร้าง	
ราคาทุน					
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	51,116	38,882	471	10,213	100,682
ซื้อเพิ่ม	7,784	7,097	-	255	15,136
โอนเข้า (ออก)	6,994	3,219	-	(10,213)	-
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	(554)	(471)	-	(1,025)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	65,894	48,644	-	255	114,793
ซื้อเพิ่ม	848	7,225	-	7	8,080
โอนออก	-	-	-	(255)	(255)
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	(1,121)	-	-	(1,121)
31 ธันวาคม 2564	66,742	54,748	-	7	121,497
ค่าเสื่อมราคาสะสม					
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	12,242	25,378	471	-	38,091
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	4,492	6,635	-	-	11,127
ค่าเสื่อมราคาสำหรับ					
ส่วนที่จำหน่าย/					
ตัดจำหน่าย	-	(554)	(471)	-	(1,025)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	16,734	31,459	-	-	48,193
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	4,909	7,180	-	-	12,089
ค่าเสื่อมราคาสำหรับ					
ส่วนที่จำหน่าย/					
ตัดจำหน่าย	-	(1,116)	-	-	(1,116)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	21,643	37,523	-	-	59,166
มูลค่าสุทธิตามบัญชี					
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	49,160	17,185	-	255	66,600
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	45,099	17,225	-	7	62,331
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปีซึ่งรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร					
2563					11,127
2564					12,089

ในเดือนกันยายน 2563 และ 2564 บริษัท บางเขนชัย จำกัด บันทึกรายการโอนต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้างที่แล้วเสร็จมาอยู่ภายใต้บัญชี “ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์” ในงบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทมียานพาหนะ เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำนักงานจำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำนวนเงินประมาณ 84 ล้านบาท (2563: 82 ล้านบาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 21 ล้านบาท (2563: 19 ล้านบาท))

บริษัท บางเขนชัย จำกัด ได้จดจำนองที่ดินและโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวนประมาณ 528 ล้านบาท (2563: 564 ล้านบาท) ไว้กับธนาคารผู้ให้กู้ เพื่อเป็นหลักประกันวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจากธนาคาร

บริษัท บางปะอิน โกลเดนเนอเรชั่น จำกัด ได้นำที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบนที่ดิน และเครื่องจักรของโครงการโรงไฟฟ้าทั้งสองแห่งซึ่งมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 7,480 ล้านบาท (2563: 7,860 ล้านบาท) ไปจดจำนองไว้กับธนาคารผู้ให้กู้เพื่อค้ำประกันวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจากธนาคาร

17. สัญญาเช่า

17.1 กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า

กลุ่มบริษัททำสัญญาเช่าสินทรัพย์เพื่อใช้ในการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท โดยมีอายุสัญญาระหว่าง 1 - 24 ปี

ก) สินทรัพย์สิทธิการใช้

รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีของสินทรัพย์สิทธิการใช้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สรุปได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม			
	ที่ดินและ	อาคารและ		
	ส่วนปรับปรุงที่ดิน	ส่วนปรับปรุงอาคาร	ยานพาหนะ	รวม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	259,579	88,679	47,866	396,124
เพิ่มขึ้นระหว่างปี	4,165	8,113	14,990	27,268
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	(12,997)	(9,322)	(14,851)	(37,170)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	250,747	87,470	48,005	386,222
เพิ่มขึ้นระหว่างปี	21,399	-	9,480	30,879
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	(12,786)	(9,719)	(18,135)	(40,640)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	259,360	77,751	39,350	376,461

	(หน่วย: พันบาท)		
	งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	อาคารและ ส่วนปรับปรุงอาคาร	ยานพาหนะ	รวม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	88,679	40,215	128,894
เพิ่มขึ้นระหว่างปี	8,113	11,819	19,932
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	(9,322)	(12,685)	(22,007)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	87,470	39,349	126,819
เพิ่มขึ้นระหว่างปี	-	5,415	5,415
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	(9,719)	(14,845)	(24,564)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	77,751	29,919	107,670

ข) หนี้สินตามสัญญาเช่า

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
จำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า	495,868	486,258	118,013	138,442
หัก: ดอกเบี้ยของการตัดจำหน่าย	(100,145)	(92,105)	(8,173)	(10,375)
รวม	395,723	394,153	109,840	128,067
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(31,609)	(31,554)	(22,696)	(23,183)
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	364,114	362,599	87,144	104,884

ค) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัญญาเช่าที่รับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้	40,640	37,170	24,564	22,007
ดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินตามสัญญาเช่า	9,667	9,330	2,517	2,642

ง) อื่น ๆ

กลุ่มบริษัทมีกระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสัญญาเช่าสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 42 ล้านบาท (2563: 39 ล้านบาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 26 ล้านบาท (2563: 24 ล้านบาท))

18. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

มูลค่าสุทธิตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เป็นคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์มีรายละเอียดดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
ราคาทุน	112,612	109,575	60,953	58,161
ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(46,034)	(34,628)	(24,957)	(18,751)
มูลค่าสุทธิตามบัญชี	66,578	74,947	35,996	39,410
ค่าตัดจำหน่ายที่รวมอยู่ในกำไรหรือขาดทุนสำหรับปี	11,406	11,297	6,206	6,043

การกระทบยอดมูลค่าสุทธิตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนสำหรับปี 2564 และ 2563 แสดงได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
มูลค่าสุทธิตามบัญชีต้นปี	74,947	83,721	39,410	42,930
ซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์	2,782	2,523	2,537	2,523
โอนเข้า	255	-	255	-
ค่าตัดจำหน่าย	(11,406)	(11,297)	(6,206)	(6,043)
มูลค่าสุทธิตามบัญชีปลายปี	66,578	74,947	35,996	39,410

19. วงเงินสินเชื่อ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯมีวงเงินสินเชื่อกับธนาคารพาณิชย์ในประเทศแห่งหนึ่งจำนวนเงิน 9,500 ล้านบาท โดยบริษัทฯยังไม่ได้มีการเบิกใช้วงเงินดังกล่าว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัท ไฟฟ้าน้ำจิม 2 จำกัด มีวงเงินสินเชื่อกับธนาคารพาณิชย์ในประเทศแห่งหนึ่งจำนวนเงิน 1,000 ล้านบาท โดยบริษัท ไฟฟ้าน้ำจิม 2 จำกัด ยังไม่ได้มีการเบิกใช้วงเงินดังกล่าว

ภายใต้ข้อกำหนดสิทธิของวงเงินสินเชื่อดังกล่าว กลุ่มบริษัทมีหน้าที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดเช่นเดียวกับเงื่อนไขและข้อกำหนดของหุ้นกู้หรือหนี้ที่มีกับสถาบันการเงินอื่นของกลุ่มบริษัทและปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการ เช่น การดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

20. **เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น**

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	621,826	306,194	-	-
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	101,025	108,106	-	-
เจ้าหนี้ค่าโครงการ - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	-	525	-	-
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	635	2,204	534	619
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	8,353	16,804	4,557	11,289
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	28,911	29,369	16,461	18,157
ค่าใช้จ่ายทางการเงินค้างจ่าย	165,978	156,798	38,993	19,538
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	926,728	620,000	60,545	49,603

21. **เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน**

	(หน่วย: พันบาท)	
	งบการเงินรวม	
	2564	2563
เงินกู้ยืมระยะยาว	5,641,589	6,182,393
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(499,784)	(544,789)
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	5,141,805	5,637,604

การเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินกู้ยืมระยะยาวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีรายละเอียดดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)	
	งบการเงินรวม	
	2564	2563
ยอดคงเหลือต้นปี	6,224,514	6,747,008
หัก: จ่ายคืนเงินกู้	(544,789)	(522,494)
	5,679,725	6,224,514
หัก: ต้นทุนการทำรายการ	(38,136)	(42,121)
ยอดคงเหลือปลายปี	5,641,589	6,182,393

บริษัท บางเขนชัย จำกัด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ยอดคงเหลือของเงินกู้ยืมจำนวน 42 ล้านบาท เป็นเงินกู้ยืมที่บริษัท บางเขนชัย จำกัด ลงนามในสัญญาเงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ในประเทศแห่งหนึ่งวงเงินรวมประมาณ 703 ล้านบาท เงินกู้ยืมนี้ คิดดอกเบี้ยในอัตรดอกเบี้ยเงินกู้ยืมขั้นต่ำหักส่วนต่างที่กำหนด (MLR - margin) ต่อปี และมีการปรับลดอัตราส่วนต่างที่กำหนดสองครั้ง คือในเดือนพฤศจิกายน 2557 และพฤศจิกายน 2559 เงินกู้ยืมดังกล่าวมีกำหนดชำระคืนเงินต้นทุกงวด 3 เดือนรวม 40 งวด ตามอัตราส่วนที่กำหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ โดยจะเริ่มชำระหนี้เงินต้นงวดแรกในเดือนกันยายน 2555 เงินกู้ยืมนี้ค้ำประกันโดยการจดจำนองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินของบริษัทย่อย การจำนำและการโอนสิทธิเรียกร้องในบัญชีเงินฝากธนาคารของบริษัทย่อยดังกล่าว

ภายใต้สัญญาเงินกู้ยืม บริษัทดังกล่าวต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการ เช่น การดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เป็นต้น

บริษัท บางปะอิน โกลเดนเนอร์ชั่น จำกัด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารของบริษัท บางปะอิน โกลเดนเนอร์ชั่น จำกัด ประกอบด้วยวงเงินกู้ยืมสองสัญญาจากธนาคารพาณิชย์ในประเทศสองแห่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

ก) ยอดคงเหลือของเงินกู้ยืมจำนวน 2,281 ล้านบาท เป็นเงินกู้ยืมตามสัญญาเงินกู้ยืมซึ่งประกอบด้วยวงเงินสินเชื่อ 3 ส่วนดังนี้

1) วงเงินสินเชื่อส่วน A (Tranche A Facility) เป็นวงเงินกู้ยืมระยะยาวจำนวน 4,110 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจ่ายชำระต้นทุนโครงการ เงินกู้ยืมนี้คิดดอกเบี้ยในอัตรดอกเบี้ยเงินฝากประจำบวกส่วนต่างที่กำหนดต่อปี และจะมีการปรับลดอัตราส่วนต่างที่กำหนด นับตั้งแต่วันที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ เงินกู้ยืมดังกล่าวมีกำหนดชำระคืนเงินต้นทุกงวดหกเดือนรวม 26 งวด ตามอัตราส่วนที่กำหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ โดยจะเริ่มชำระหนี้เงินต้นงวดแรกในเดือนมีนาคม 2557 หลังจากนั้นชำระคืนในเดือนมิถุนายนและธันวาคมของทุกปี โดยจะชำระคืนงวดสุดท้ายในเดือนมิถุนายน 2569

ในเดือนมิถุนายน 2557 ธนาคารผู้ให้กู้ได้อนุมัติการขยายระยะเวลาชำระคืนเงินต้นของเงินกู้ยืมระยะยาวนี้ จากเดิมชำระคืนทุกงวดหกเดือนรวมจำนวน 26 งวด เป็นชำระคืนทุกงวดหกเดือนรวมจำนวน 33 งวด ตามอัตราส่วนที่กำหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ โดยจะชำระคืนเงินกู้งวดสุดท้ายในเดือนธันวาคม 2572

2) วงเงินสินเชื่อส่วน B (Tranche B Facility) เป็นวงเงินกู้ยืมระยะสั้นซึ่งประกอบด้วยวงเงินกู้ยืมในรูปแบบสัญญาใช้เงิน วงเงินเบิกเกินบัญชี และวงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิตจำนวน 120 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียน

3) วงเงินค้ำประกันส่วน C (Tranche C Facility) เป็นวงเงินการออกหนังสือค้ำประกันจำนวน 803 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ค้ำประกันตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าต่อการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และการค้ำประกันอื่นๆ

ข) ยอดคงเหลือของเงินกู้ยืมจำนวน 3,319 ล้านบาท เป็นเงินกู้ยืมที่บริษัทย่อยดังกล่าวได้เข้าทำสัญญาเงินกู้ยืมอีกฉบับหนึ่ง เพื่อใช้สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าอีกแห่งหนึ่งของบริษัทย่อยดังกล่าว ซึ่งประกอบด้วยวงเงินสินเชื่อ 3 ส่วนดังนี้

- 1) วงเงินสินเชื่อส่วน A (Tranche A Facility) เป็นวงเงินกู้ยืมระยะยาวจำนวน 4,005 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจ่ายชำระต้นทุนโครงการ เงินกู้ยืมนี้คิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำบวกส่วนต่างที่กำหนดต่อปี และจะมีการปรับลดอัตราส่วนต่างที่กำหนด นับตั้งแต่วันที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ เงินกู้ยืมดังกล่าวมีกำหนดชำระคืนเงินต้นทุกงวดหกเดือนรวม 33 งวดตามอัตราส่วนที่กำหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ โดยจะเริ่มชำระหนี้เงินต้นงวดแรกในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 หลังจากนั้นชำระคืนในเดือนมิถุนายนและธันวาคมของทุกปี โดยจะชำระคืนงวดสุดท้ายในเดือนธันวาคม 2576
- 2) วงเงินสินเชื่อส่วน B (Tranche B Facility) เป็นวงเงินกู้ยืมระยะสั้นซึ่งประกอบด้วยวงเงินกู้ยืมในรูปค้ำสัญญาใช้เงิน วงเงินเบิกเกินบัญชี และวงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิตจำนวน 250 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียน
- 3) วงเงินค้ำประกันส่วน C (Tranche C Facility) เป็นวงเงินการออกหนังสือค้ำประกันจำนวน 686 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ค้ำประกันตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าต่อการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และการค้ำประกันอื่น ๆ

วงเงินกู้ยืมดังกล่าวนี้ค้ำประกันโดยการจดจำนองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบนที่ดิน เครื่องจักร การจำนำและการโอนสิทธิเรียกร้องเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร การโอนสิทธิการรับผลประโยชน์ตามกรรมสิทธิ์กันภัยของโครงการ และการโอนสิทธิและการะผูกพันภายใต้สัญญาที่เกี่ยวข้องกับโครงการ และอื่นๆตามที่ระบุในสัญญาเงินกู้

ภายใต้สัญญาเงินกู้ยืม บริษัทย่อยดังกล่าวต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการ เช่น การเพิ่มทุนจดทะเบียน และการดำรงอัตราส่วนหนี้สินเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เป็นต้น

22. หุ้นกู้

(หน่วย: พันบาท)

หุ้นกู้	อายุหุ้นกู้	วันที่ออกหุ้นกู้	วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
					2564	2563	2564	2563
1	7 ปี	5 ตุลาคม 2560	5 ตุลาคม 2567	3.48	1,400,000	1,400,000	-	-
2	10 ปี	5 ตุลาคม 2560	5 ตุลาคม 2570	3.69	3,600,000	3,600,000	-	-
3	12 ปี	30 มีนาคม 2561	30 มีนาคม 2573	3.98	3,000,000	3,000,000	-	-
4	3 ปี	18 มิถุนายน 2561	18 มิถุนายน 2564	2.56	-	4,000,000	-	4,000,000
5	10 ปี	18 มิถุนายน 2561	18 มิถุนายน 2571	4.06	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000
6	3 ปี	7 มีนาคม 2562	7 มีนาคม 2565	3.18	500,000	1,500,000	-	-
7	4 ปี	7 มีนาคม 2562	7 มีนาคม 2566	3.44	800,000	800,000	-	-
8	8 ปี	7 มีนาคม 2562	7 มีนาคม 2570	3.88	2,000,000	2,000,000	-	-
9	5 ปี	5 มีนาคม 2563	5 มีนาคม 2568	2.45	600,000	600,000	-	-
10	3 ปี	30 กันยายน 2563	30 กันยายน 2566	3.20	400,000	400,000	-	-
11	5 ปี	30 กันยายน 2563	30 กันยายน 2568	3.60	600,000	600,000	-	-
12	2 ปี	25 พฤศจิกายน 2563	25 พฤศจิกายน 2565	2.31	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
13	3 ปี	25 พฤศจิกายน 2563	25 พฤศจิกายน 2566	2.62	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000
14	7 ปี	25 พฤศจิกายน 2563	25 พฤศจิกายน 2570	3.76	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000
15	3 ปี	28 พฤษภาคม 2564	28 พฤษภาคม 2567	1.74	1,500,000	-	1,500,000	-
16	5 ปี	28 พฤษภาคม 2564	28 พฤษภาคม 2569	2.45	1,000,000	-	1,000,000	-
17	7 ปี	28 พฤษภาคม 2564	28 พฤษภาคม 2571	3.02	1,500,000	-	1,500,000	-
18	10 ปี	21 ตุลาคม 2564	21 ตุลาคม 2574	3.58	2,000,000	-	2,000,000	-
รวม					25,400,000	24,400,000	12,500,000	10,500,000
หัก: ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้รอดบัญชี					(63,225)	(76,956)	(11,034)	(7,409)
หัก: หุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี					(1,499,508)	(4,999,362)	(999,508)	(3,999,362)
หุ้นกู้ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี					23,837,267	19,323,682	11,489,458	6,493,229

ในเดือนมีนาคม 2564 และกันยายน 2564 บริษัท ไฟฟ้าน้ำจืด 2 จำกัด ได้ไถ่ถอนหุ้นกู้วงเงิน 3,200 ล้านบาท เป็นจำนวนเงิน 1,000 ล้านบาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.18 ต่อปี โดยเป็นการทยอยไถ่ถอนหุ้นกู้ตามกำหนดชำระ

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2564 ดังนี้

- ก) ชุดที่ 1 จำนวน 1,500,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท รวมเป็นเงิน 1,500 ล้านบาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.74 ต่อปี และมีอายุ 3 ปีจากนับวันที่ออกหุ้นกู้
- ข) ชุดที่ 2 จำนวน 1,000,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท รวมเป็นเงิน 1,000 ล้านบาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.45 ต่อปี และมีอายุ 5 ปีจากนับวันที่ออกหุ้นกู้

ค) ชุดที่ 3 จำนวน 1,500,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท รวมเป็นเงิน 1,500 ล้านบาท โดยอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.02 ต่อปี และมีอายุ 7 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

ในเดือนมิถุนายน 2564 บริษัทฯไถ่ถอนหุ้นกู้วงเงิน 4,000 ล้านบาท ซึ่งมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้ โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.56 ต่อปี โดยเป็นไถ่ถอนหุ้นกู้ตามกำหนดชำระ

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564 บริษัทฯได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2564 จำนวน 2,000,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท รวมเป็นเงิน 2,000 ล้านบาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.58 ต่อปี มีอายุ 10 ปีจากนับวันที่ออกหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

หุ้นกู้ของบริษัทฯทั้งหมดเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ค้ำยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ยกเว้นหุ้นกู้ที่ออกเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561 จำนวนรวม 2,500 ล้านบาท ที่ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ส่วนหุ้นกู้ของบริษัทย่อยทั้งหมดเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ค้ำยสิทธิ ไม่มีประกันและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยกลุ่มบริษัทจ่ายชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้

ภายใต้ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ กลุ่มบริษัทมีหน้าที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดบางประการ เช่น กลุ่มบริษัทจะไม่ขาย จำหน่าย จ่าย หรือโอน สิทธิทรัพย์สินทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท เว้นแต่จะเข้าข่ายได้รับการยกเว้นตามข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ และการดำรงอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจ่ายสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เป็นต้น

23. **สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน**

จำนวนเงินสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงาน แสดงได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี	83,123	64,539	50,634	39,332
ส่วนที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน :				
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน	17,023	12,630	10,687	8,772
ต้นทุนดอกเบี้ย	1,329	1,597	825	1,072
ต้นทุนบริการในอดีต	-	10,907	-	-
ส่วนที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :				
(กำไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก				
คณิตศาสตร์ประกันภัย	-	(1,895)	-	5,999
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี	-	(4,655)	-	(4,541)
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี	101,475	83,123	62,146	50,634

กลุ่มบริษัทคาดว่าจะไม่มีการจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้า (2563: จำนวน 1.29 ล้านบาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: ไม่มี (2563: ไม่มี))

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของกลุ่มบริษัทประมาณ 9.7 - 18.0 ปี (2563: 9.7 - 18.0 ปี) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 14.1 ปี (2563: 14.1 ปี))

สมมติฐานที่สำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สรุปได้ดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
	(ร้อยละต่อปี)	(ร้อยละต่อปี)	(ร้อยละต่อปี)	(ร้อยละต่อปี)
อัตราคิดลด	1.24 - 1.90	1.24 - 1.90	1.63	1.63
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต - ถัวเฉลี่ย (ขึ้นกับช่วงอายุของพนักงาน)	6.5	6.5	6.5	6.5
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน - ถัวเฉลี่ย	0 - 13.0	0 - 13.0	0 - 10.0	0 - 10.0

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สำคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของการผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สรุปได้ดังนี้

	(หน่วย: ล้านบาท)			
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	เพิ่มขึ้น 1%	ลดลง 1%	เพิ่มขึ้น 1%	ลดลง 1%
อัตราคิดลด	(12.05)	14.47	(7.50)	8.90
อัตราการขึ้นเงินเดือน	15.09	(12.78)	9.38	(8.03)
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน	(12.59)	5.06	(7.87)	3.79

	(หน่วย: ล้านบาท)			
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	เพิ่มขึ้น 1%	ลดลง 1%	เพิ่มขึ้น 1%	ลดลง 1%
อัตราคิดลด	(10.24)	12.37	(6.44)	7.69
อัตราการขึ้นเงินเดือน	11.98	(10.17)	7.52	(6.45)
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน	(10.72)	4.57	(6.76)	3.43

24. หนี้สินระยะยาวอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

หนี้สินระยะยาวอื่นเป็นเงินที่บริษัท ไฟฟ้าน้ำจืด 2 จำกัด ได้รับจากการขายไฟฟ้าพลังงานส่วนเกินของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำจืด 2 ให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งบริษัทดังกล่าวมีภาระผูกพันที่จะต้องชำระคืนในเดือนธันวาคม 2565 ตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า บริษัท ไฟฟ้าน้ำจืด 2 จำกัด ได้บันทึกหนี้สินระยะยาวตามมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินที่จะต้องจ่ายคืน โดยใช้อัตราคิดลดอ้างอิงกับอัตราต้นทุนทางการเงินของบริษัทดังกล่าว และบันทึกหักจากรายได้จากการขายไฟฟ้าพลังงานส่วนเกินดังกล่าว ทั้งนี้ มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินดังกล่าวจะเพิ่มขึ้นในแต่ละงวดตามเวลาที่ผ่านไป ซึ่งบริษัท ไฟฟ้าน้ำจืด 2 จำกัด จะรับรู้การเพิ่มขึ้นดังกล่าวเป็นต้นทุนทางการเงิน

25. สำรองตามกฎหมาย

ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลได้

26. เงินปันผลจ่าย

เงินปันผล	อนุมัติโดย	เงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)
เงินปันผลระหว่างกาลจาก ผลการดำเนินงานปี 2562	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2563	244	0.030
		244	0.030
เงินปันผลประจำปี 2563	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564	285	0.035
		285	0.035

27. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สำคัญดังต่อไปนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
ต้นทุนเชื้อเพลิง	3,216,387	2,948,421	-	-
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	1,570,747	1,560,759	42,859	39,656
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า และระบบส่งไฟฟ้า	507,793	465,936	-	-
เงินเดือนและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน	378,939	374,609	245,844	239,290
ค่าตอบแทนสัมปทาน	120,109	59,592	-	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	115,779	92,515	1,597	1,487
ค่างานสิ่งแวดล้อมและประชาชน	2,640	7,435	-	-
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	6,313	9,131	1,820	3,023
ค่าที่ปรึกษา	64,501	52,262	27,838	18,364
ค่าตอบแทนกรรมการ	22,967	22,712	7,500	6,800
ค่าเพื่อการค้ายค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	50,638	27,910
ค่าผ่านสาย	229,664	119,178	-	-

28. ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สรุปได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:				
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี	43,545	4,141	-	-
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:				
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผล แตกต่างชั่วคราวและการกลับรายการ				
ผลแตกต่างชั่วคราว	17,637	(20,053)	-	-
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ใน กำไรขาดทุน	61,182	(15,912)	-	-

รายการกระทบยอดระหว่างกำไรทางบัญชีกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	2,812,435	181,794	871,540	623,326
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลของประเทศไทย	ร้อยละ 20	ร้อยละ 20	ร้อยละ 20	ร้อยละ 20
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลก่อนอัตราภาษี	562,487	36,359	174,308	124,665
ขาดทุนทางภาษีที่ถูกใช้ประโยชน์ในปัจจุบันแต่ไม่เคยรับรู้เป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	(5,470)	-	-	-
ขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้ใช้	12,111	15,122	10,733	1,203
ผลกระทบทางภาษีสำหรับ:				
การส่งเสริมการลงทุน (หมวดเหตุ 29)	(93,422)	(133,385)	-	-
รายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้	(14,942)	(11,072)	(199,631)	(134,152)
ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถนำมาหักภาษีได้	110,013	108,101	15,046	8,617
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น	(725)	(450)	(456)	(333)
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมและบริษัทร่วม	(305,548)	(81,479)	-	-
ผลกระทบจากความแตกต่างของอัตราภาษีของบริษัทย่อยในต่างประเทศ	(203,322)	50,892	-	-
รวม	(507,946)	(67,393)	(185,041)	(125,868)
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในกำไรขาดทุน	61,182	(15,912)	-	-

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
ขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้	-	20,053	-	-
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	3,873	-	-	-
รวม	3,873	20,053	-	-
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
สินทรัพย์สิทธิการใช้	1,457	-	-	-
รวม	1,457	-	-	-
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสุทธิ	2,416	20,053	-	-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทมีรายการผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ จำนวน 875 ล้านบาท (2563: 888 ล้านบาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 811 ล้านบาท (2563: 801 ล้านบาท)) ที่กลุ่มบริษัทไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เนื่องจากกลุ่มบริษัทพิจารณาแล้วว่า กลุ่มบริษัทอาจไม่มีกำไรทางภาษีในอนาคต เพียงพอที่จะนำผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ข้างต้นมาใช้ประโยชน์ได้

ผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้มีจำนวนเงิน 353 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 290 ล้านบาท) ซึ่งจะทยอยสิ้นสุดระยะเวลาการให้ประโยชน์ภายในปี 2568

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ของบริษัทไฟฟ้า น้ำดื่ม 2 จำกัด คำนวณจากกำไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้คูณด้วยอัตราภาษีตามที่กำหนดไว้ในสัญญาสัมปทานในแต่ละช่วงระยะเวลานับตั้งแต่วันที่เริ่มดำเนินการขายไฟฟ้าช่วงต้น (วันที่ 26 มีนาคม 2554) จนถึงวันที่สิ้นสุดอายุสัมปทานโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำดื่ม 2 สำหรับปีปัจจุบันบริษัทย่อยเสียภาษีในอัตราร้อยละ 3 ในเดือนมกราคม 2564 ถึงมีนาคม 2564 และเปลี่ยนเป็นอัตราร้อยละ 4 ในเดือนเมษายน 2564 ตามที่กำหนดในสัญญาสัมปทาน ซึ่งผลขาดทุนทางภาษีของบริษัทย่อยสามารถยกไปใช้เป็นเครดิตภาษีได้ 5 ปี

29. การส่งเสริมการลงทุน

บริษัท บางเขนชัช จำกัด ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนสำหรับการลงทุนในกิจการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ตามบัตรส่งเสริมการลงทุนต่อไปนี้

เลขที่บัตรส่งเสริมการลงทุน	วันที่ออกบัตร	วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการ
1089(1)/2555	23 มกราคม 2555	10 สิงหาคม 2555
61-1228-1-00-1-0	16 ตุลาคม 2561	1 กุมภาพันธ์ 2562
61-1292-1-00-1-0	5 พฤศจิกายน 2561	4 กรกฎาคม 2562
61-1293-1-00-1-0	5 พฤศจิกายน 2561	12 มิถุนายน 2562
61-1294-1-00-1-0	5 พฤศจิกายน 2561	12 มิถุนายน 2562
61-1295-1-00-1-0	5 พฤศจิกายน 2561	1 พฤษภาคม 2562
62-0417-1-00-1-0	25 เมษายน 2562	29 กันยายน 2563

โดยบัตรส่งเสริมการลงทุนของบริษัท บางเขนชัช จำกัด ทั้งหมดอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดบางประการ สิทธิพิเศษดังกล่าวรวมถึงการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมเป็นระยะเวลา 8 ปีนับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้นและได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมในอัตราร้อยละ 50 ของอัตราปกติซึ่งมีกำหนด 5 ปี นับจากวันที่พ้นกำหนดได้รับยกเว้นภาษี

บริษัท บางปะอิน โกลเดนเนอเรชั่น จำกัด ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำหรับการลงทุนในกิจการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำ ตามบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 1565(2)/2554 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2554 ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดบางประการ สิทธิพิเศษดังกล่าวรวมถึงการได้รับยกเว้น ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมเป็นระยะเวลา 8 ปีนับแต่ วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น (วันที่ 23 มิถุนายน 2556) และตามบัตรส่งเสริมการลงทุน เลขที่ 1132(2)/2558 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดบางประการ สิทธิพิเศษดังกล่าว รวมถึงการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริม เป็นระยะเวลา 8 ปี นับตั้งแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น (วันที่ 29 มิถุนายน 2560)

สำหรับบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 1565(2)/2554 ของบริษัท บางปะอิน โกลเดนเนอเรชั่น จำกัด บริษัท ดังกล่าวไม่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมแล้วนับจากวันที่ครบ กำหนด (วันที่ 23 มิถุนายน 2564)

รายได้ของกลุ่มบริษัทจำแนกตามกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

	(หน่วย: พันบาท)					
	งบการเงินรวม					
	กิจการที่ได้รับการส่งเสริม		กิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริม		รวม	
	2564	2563	2564	2563	2564	2563
รายได้จากการขาย						
ไฟฟ้าจากพลังงาน						
แสงอาทิตย์	188,062	157,799	-	-	188,062	157,799
รายได้จากการขาย						
ไฟฟ้าจากพลังงาน						
ความร้อนและไอน้ำ	3,505,951	4,652,586	1,396,808	-	4,902,759	4,652,586
รายได้จากการขาย						
ไฟฟ้าจากพลังงานน้ำ	-	-	3,414,344	1,716,597	3,414,344	1,716,597
รวมรายได้	3,694,013	4,810,385	4,811,152	1,716,597	8,505,165	6,526,982

30. ไบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ

ในเดือนพฤษภาคม 2563 ผู้ถือไบสำคัญแสดงสิทธิ CKP-W1 ได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามไบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 690 หน่วย โดยจัดสรรเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 690 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาการใช้สิทธิหุ้นละ 6 บาท บริษัทฯได้รับเงินจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 4,140 บาท และบริษัทฯได้ดำเนินการจดทะเบียนการเพิ่มทุนชำระแล้วดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563

ทั้งนี้ ไบสำคัญแสดงสิทธิ CKP-W1 ครบกำหนดอายุเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 ซึ่งตรงกับวันที่ใช้สิทธิครั้งสุดท้าย โดยมีไบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่ได้ใช้สิทธิหมดอายุไปเป็นจำนวน 1,111,148,462 หน่วย

31. กำไรต่อหุ้น

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยหารกำไรสำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี

32. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

กลุ่มบริษัท และพนักงานของกลุ่มบริษัทได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยกลุ่มบริษัทจะจ่ายสมทบกองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 5 ของ เงินเดือน และพนักงานจะจ่ายสมทบกองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 5 ถึง ร้อยละ 15 ของเงินเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเหล่านี้นับบริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัดและ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด (งบการเงินเฉพาะกิจการ: บริษัทหลักทรัพย์จัดการ กองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด) และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่า ด้วยกองทุนของกลุ่มบริษัท ในระหว่างปี 2564 และ 2563 กลุ่มบริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนเป็นจำนวน เงิน 8.4 ล้านบาท และ 7.8 ล้านบาท ตามลำดับ (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 6.5 ล้านบาท และ 6.0 ล้านบาท ตามลำดับ)

33. ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

ข้อมูลส่วนงานดำเนินงานที่น่าเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯที่มีอำนาจตัดสินใจสูงสุด ด้านการดำเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม่ำเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากร ใให้กับส่วนงานและประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน โดยผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการ ดำเนินงานของบริษัทฯคือประธานกรรมการบริหาร ทั้งนี้ เกณฑ์การวัดมูลค่าของกำไรหรือขาดทุนจากการ ดำเนินงานของส่วนงานดำเนินงานเป็นเกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงาน ในงบการเงิน

บริษัทฯดำเนินกิจการในด้านการลงทุนในบริษัทอื่น และดำเนินกิจการในส่วนงานทางธุรกิจรอง คือ การให้บริการคำปรึกษาและบริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการผลิตไฟฟ้า ส่วนบริษัทย่อยดำเนินการใน ส่วนงานทางธุรกิจหลัก คือ การผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าและไอน้ำ

เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารงาน กลุ่มบริษัทจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจหลักตามประเภท โครงการโรงไฟฟ้าทั้งสิ้น 3 ส่วนงาน ได้แก่ (1) การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานน้ำ (2) การผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน แสงอาทิตย์ และ (3) การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานความร้อน โดยดำเนินธุรกิจในส่วนงานทางภูมิศาสตร์ สองแห่ง คือ ในประเทศไทย (ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานความร้อน) และสาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาว (ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานน้ำ) ซึ่งดำเนินงานโดยบริษัทย่อยของบริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำกัด

ส่วนหน่วยธุรกิจด้านการลงทุนและการให้บริการคำปรึกษาได้มีการรวมเป็นส่วนงานการดำเนินงานอื่น ๆ รายได้ระหว่างส่วนงานถูกตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว

ข้อมูลรายได้และกำไร (ขาดทุน) ของส่วนงานของกลุ่มบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดังต่อไปนี้

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564	(หน่วย: ล้านบาท)				
	ส่วนงานผลิตไฟฟ้าจาก		ส่วนงานผลิตไฟฟ้าจาก		รายการปรับปรุงและตัดรายการระหว่างกัน
	ส่วนงานผลิตไฟฟ้าจากพลังน้ำ	ส่วนงานผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์	ส่วนงานผลิตไฟฟ้าจากพลังงานความร้อน	การดำเนินงานอื่น ๆ	
รายได้	3,414	188	4,903	293	8,798
รายได้จากการขายให้ลูกค้าภายนอก	-	-	-	204	-
รายได้ระหว่างส่วนงาน	3,414	188	4,903	497	8,798
กำไรสุทธิ	1,054	46	427	44	1,571
กำไรของส่วนงาน	962	98	663	95	1,818
รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้เป็นส่วน : รายได้อื่น					537
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุน ในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน					40
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม					1,487
ต้นทุนทางการเงิน					(1,070)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้					(61)
กำไรสำหรับปี					2,751

ในปี 2564 บริษัทย่อยมีรายได้จากกลุ่มลูกค้าหน่วยงานภาครัฐ เป็นจำนวนเงินประมาณ 7,479 ล้านบาท

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563	(หน่วย: ล้านบาท)				
	ส่วนงานผลิตไฟฟ้าจาก		ส่วนงานผลิตไฟฟ้าจาก		รายการปรับปรุงและตัดรายการระหว่างกัน
	ส่วนงานผลิตไฟฟ้าจากพลังน้ำ	ส่วนงานผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์	ส่วนงานผลิตไฟฟ้าจากพลังงานความร้อน	การดำเนินงานอื่น ๆ	
รายได้	1,717	158	4,653	168	6,696
รายได้จากการขายให้ลูกค้าภายนอก	-	-	-	196	-
รายได้ระหว่างส่วนงาน	1,717	158	4,653	364	6,696
กำไรสุทธิ	1,053	41	426	41	1,561
กำไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน	(557)	73	768	4	288
รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้เป็นส่วน : รายได้อื่น					482
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุน ในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน					41
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม					367
ต้นทุนทางการเงิน					(996)
รายได้ภาษีเงินได้					16
กำไรสำหรับปี					198

ในปี 2563 บริษัทย่อยมีรายได้จากกลุ่มลูกค้าหน่วยงานภาครัฐ เป็นจำนวนเงินประมาณ 5,505 ล้านบาท

สินทรัพย์รวมของส่วนงานของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดังต่อไปนี้

	(หน่วย: ล้านบาท)			
	ส่วนงานผลิตไฟฟ้า จากพลังน้ำ	ส่วนงานผลิตไฟฟ้า จากพลังงานแสงอาทิตย์	ส่วนงานผลิตไฟฟ้า จากพลังงานความร้อน	การดำเนินงานอื่น ๆ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	28,921	926	8,333	21,083
สินทรัพย์รวมของส่วนงาน*				59,263
เงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน	17,210	365	-	17,575
และเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่บันทึกตามวิธีส่วนได้เสีย				
การลดลงของสินทรัพย์	(1,037)	(44)	(382)	(1,491)
ไม่หมุนเวียน*				
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563				
สินทรัพย์รวมของส่วนงาน*	30,527	1,000	8,749	16,176
เงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน	12,354	357	-	12,711
และเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่บันทึกตามวิธีส่วนได้เสีย				
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของสินทรัพย์	(1,012)	(13)	(176)	(1,072)
ไม่หมุนเวียน*				

* ไม่รวมเครื่องบือทางการเงิน สินทรัพย์ถาวรสินทรัพย์ได้รอตัดบัญชี สินทรัพย์ผลประโยชน์หลังออกจากงาน และสิทธิตามสัญญาประกันภัย

34.ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

34.1.ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทย่อยมีภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุนตามสัญญา สัญญาจ้างเหมางานติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าและสัญญาซื้อวัสดุอุปกรณ์งานผลิตไฟฟ้าสำหรับโครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา กับบริษัทอื่น เป็นจำนวนเงินรวมประมาณ 0.5 ล้านบาท (2563: 1.3 ล้านบาท)

34.2.ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาบริการและภาระผูกพันอื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาบริการ สัญญาอื่น ๆ และภาระผูกพันอื่นดังต่อไปนี้

- ก) บริษัทฯมีภาระผูกพันจากสัญญาบริการเป็นจำนวนเงินรวม 0.1 ล้านบาท และ 1.5 ล้านบาทต่อเดือน (2563: 0.2 ล้านบาท และ 1.4 ล้านบาทต่อเดือน)
- ข) บริษัทฯมีภาระผูกพันในการสนับสนุนทางการเงินแก่กิจการที่ควบคุมร่วมกันหนึ่งแห่งตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา (ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 11)
- ค) บริษัทย่อยมีภาระผูกพันจากสัญญาที่ปรึกษา บริหารงานและบริการอื่นๆ กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน และบริษัทอื่นเป็นจำนวนเงินรวม 10.8 ล้านบาท และ 0.3 ล้านบาทต่อเดือน (2563: 12.7 ล้านบาท และ 0.4 ล้านบาทต่อเดือน)
- ง) บริษัทย่อยมีภาระผูกพันจากสัญญาบริการเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำจิม 2 กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง จนถึงวันที่สิ้นสุดอายุสัมปทานโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำจิม 2 ตามอัตราค่าบริการซึ่งจะมีการปรับเพิ่มขึ้นปีละครั้งตามอัตราที่กำหนดไว้ในสัญญา โดยปี 2565 มีค่าบริการคิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 10.0 ล้านบาทต่อเดือน (2564: 9.7 ล้านบาทต่อเดือน)
- จ) บริษัทย่อยมีภาระผูกพันจากสัญญางานบำรุงรักษาระบบส่งไฟฟ้าโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำจิม 2 กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง จนถึงวันที่สิ้นสุดอายุสัมปทานโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำจิม 2 ตามอัตราค่าบริการซึ่งจะมีการปรับปีละครั้ง ตามอัตราที่กำหนดไว้ในสัญญา โดยปี 2565 มีค่าบริการคิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 0.03 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาต่อเดือน (2564: 0.03 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาต่อเดือน)
- ฉ) บริษัทย่อยมีภาระผูกพันจากสัญญาให้บริการปฏิบัติงานปฏิบัติการเดินเครื่องและบำรุงรักษาโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำจิม 2 กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง เป็นจำนวนเงิน 25 ล้านบาทต่อปี

- ข) บริษัทย่อยมีการะผูกพันในการจ่ายค่าตอบแทนสัมปทานโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำจิม 2 ให้แก่รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตั้งแต่วันที่เริ่มดำเนินการขายไฟฟ้าช่วงต้นจนถึงวันที่สิ้นสุดอายุสัมปทานโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำจิม 2 โดยคำนวณจากรายได้จากการขายไฟฟ้าคูณด้วยอัตราค่าตอบแทนสัมปทานในแต่ละช่วงระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในสัญญาสัมปทานโครงการไฟฟ้า
- ข) บริษัทย่อยมีการะผูกพันกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่งจากสัญญาซ่อมบำรุงใหญ่โรงไฟฟ้าโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำจิม 2 จนถึงเดือนธันวาคม 2569 ตามอัตราค่าบริการซึ่งจะมีการปรับปีละครั้งตามอัตราที่กำหนดไว้ในสัญญา โดยปี 2565 มีค่าบริการคิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 3.9 ล้านบาทต่อเดือน (2564: 3.8 ล้านบาทต่อเดือน)
- ณ) บริษัทย่อยมีการะผูกพันในการจ่ายค่าผ่านสาย ให้แก่รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 จนถึงวันที่สิ้นสุดอายุสัมปทานโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำจิม 2 โดยคำนวณจากพลังงานไฟฟ้าที่บริษัทย่อยส่งผ่านสถานีไฟฟ้าย่อยนาบงคูณด้วยอัตราค่าผ่านสายในแต่ละช่วงระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเชื่อมต่อและผ่านสาย
- ญ) บริษัทย่อยมีการะผูกพันจากสัญญาซ่อมบำรุง โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนทั้งสองแห่งกับบริษัทแห่งหนึ่งในการจ่ายค่าบริการเป็นจำนวนเงิน 0.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อไตรมาส เริ่มตั้งแต่ไตรมาสที่หนึ่งของปี 2557 ถึงไตรมาสที่สองของปี 2569 และ 0.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อไตรมาส เริ่มตั้งแต่ไตรมาสที่หนึ่งของปี 2560 ถึงไตรมาสที่สองของปี 2572 ตามลำดับ โดยค่าบริการรายไตรมาสดังกล่าวจะปรับเพิ่มขึ้นปีละครั้งตามอัตราที่กำหนดไว้ในสัญญา
- ฎ) บริษัทย่อยมีการะผูกพันตามสัญญาซื้อก๊าซธรรมชาติกับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จำนวนสองสัญญา สำหรับโครงการ โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนทั้งสองแห่งของบริษัทย่อยตามจำนวนและราคาที่กำหนดไว้ในสัญญาเป็นระยะเวลา 25 ปี โดยจะสิ้นสุดสัญญาในเดือนพฤษภาคม 2581 และในเดือนพฤษภาคม 2585 ตามลำดับ
- ฎ) บริษัทย่อยมีการะผูกพันตามสัญญาซื้อขายน้ำประปากับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง จำนวนสองสัญญาสำหรับโครงการ โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนทั้งสองแห่งของบริษัทย่อยตามจำนวนและราคาที่กำหนดไว้ในสัญญา โดยสัญญาดังกล่าวมีอายุ 1 ปี และสามารถต่ออายุได้คราวละ 1 ปี
- ฐ) บริษัทย่อยมีการะผูกพันกับบริษัทแห่งหนึ่งตามสัญญาบำรุงรักษากังหันไอน้ำสำหรับโครงการโรงไฟฟ้าแห่งหนึ่ง ถึงปี 2574 เป็นจำนวนเงินรวม 1.2 ล้านยูโร (2563: 1.6 ล้านยูโร)
- ฑ) บริษัทย่อยมีการะผูกพันตามบันทึกข้อตกลงเพื่อชำระเงินค่าก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วมในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่งเป็นจำนวนเงินรวม 5.3 ล้านบาท (2563: 6.2 ล้านบาท)
- ฒ) บริษัทย่อยมีการะผูกพันจากสัญญาจ้างดำเนินงานและบำรุงรักษาโครงการ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นจำนวนเงิน 14.3 ล้านบาท (2563: 21.9 ล้านบาท)

34.3 หนังสือค้ำประกันธนาคาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีหนังสือค้ำประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามบริษัทย่อยจำนวน 25 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (2563: 25 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา) เพื่อเป็นหลักประกันค้ำประกันการปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าต่อการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำนวน 459 ล้านบาท (2563: 459 ล้านบาท) เพื่อค้ำประกันการปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า การเช่าที่ดินเพื่อวางท่อก๊าซ และการได้รับอนุญาตให้ใช้กระแสไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

35. เครื่องมือทางการเงิน

35.1 วัตถุประสงค์และนโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน

เครื่องมือทางการเงินที่สำคัญของกลุ่มบริษัท ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เงินฝากธนาคารที่มีการะผูกพันระยะยาว เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อยและบริษัทร่วม เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน หุ้นกู้ หนี้สินตามสัญญาเช่า และหนี้สินระยะยาวอื่น- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้

ความเสี่ยงด้านเครดิต

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้การค้า ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อยและบริษัทร่วม เงินฝากธนาคาร และเครื่องมือทางการเงินอื่นๆ โดยจำนวนเงินสูงสุดที่กลุ่มบริษัทอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน

ลูกหนี้การค้า

กลุ่มบริษัทบริหารความเสี่ยงโดยใช้นโยบายและขั้นตอนในการควบคุมการให้เครดิตอย่างเหมาะสม บริษัทฯพิจารณาว่าไม่มีความเสี่ยงที่เป็นสาระสำคัญด้านการให้เครดิตกับบริษัทใดบริษัทหนึ่งเนื่องจากบริษัทฯมีลูกหนี้การค้าที่มีความสามารถในการชำระหนี้

บริษัทย่อยไม่มีความเสี่ยงที่เป็นสาระสำคัญด้านการให้เครดิตกับลูกหนี้รายใดรายหนึ่ง เนื่องจากมีลูกหนี้การค้ารายหลักเพียงสองรายคือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกับบริษัท ไฟฟ้าน้ำจิม 2 จำกัด และกับบริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำกัด และสัญญาระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกับบริษัท บางเขนซัพ จำกัด นอกจากนี้ลูกหนี้การค้ารายอื่นๆเป็นลูกหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ดี

กลุ่มบริษัทพิจารณาการด้อยค่าทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน อัตราการตั้งสำรองของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคำนวณโดยพิจารณาจากอายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระสำหรับลูกค้าแต่ละราย ความสามารถในการชำระหนี้ แผนการชำระหนี้ และภาระหน้าที่ตามสัญญาของลูกค้า โดยใช้เทคนิคการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตและวิธีการคำนวณอื่นตามความเหมาะสม การคำนวณผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคำนึงถึงผลของความน่าจะเป็นถ่วงน้ำหนัก มูลค่าของเงินตามเวลาและข้อมูลที่มีความสมเหตุสมผลและสามารถสนับสนุนได้ที่มีอยู่ ณ วันที่รายงานเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอดีต สภาพการณ์ปัจจุบันและการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจในอนาคต

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

กลุ่มบริษัทพิจารณาว่าไม่มีความเสี่ยงที่เป็นสาระสำคัญด้านเครดิตที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นลูกหนี้ที่มีความสามารถในการชำระหนี้ นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทบริหารจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมโดยออกแบบสัญญาเช่าให้มีการกำหนดโครงสร้างการบริหารจัดการกระแสเงินสดภายใต้สัญญาเช่าให้มีความรัดกุม

เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยและบริษัทร่วม

กลุ่มบริษัทพิจารณาว่าไม่มีความเสี่ยงที่เป็นสาระสำคัญด้านเครดิตที่เกี่ยวข้องกับเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยบริษัทมีการกำหนดนโยบายการควบคุมและกลไกการกำกับดูแลกิจการที่บริษัทฯ เข้าไปลงทุนเพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) และรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และของผู้ถือหุ้นอื่นโดยรวม ซึ่งการกำกับดูแลกิจการรวมถึงการสอบทานผลการดำเนินงานและความเพียงพอของกระแสเงินสดของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในการชำระคืนเงินกู้แก่บริษัทฯทั้งก่อนการทำรายการกู้ยืมและตลอดระยะเวลาการกู้ยืมโดยฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบริษัทฯอย่างสม่ำเสมอ

เงินฝากธนาคาร

กลุ่มบริษัทบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้องกับยอดคงเหลือกับธนาคารและสถาบันการเงิน โดยจะลงทุนกับคู่สัญญาที่ได้รับการอนุมัติแล้วเท่านั้นและอยู่ในวงเงินสินเชื่อที่กำหนดให้กับคู่สัญญาแต่ละราย โดยวงเงินสินเชื่อจะถูกสอบทานโดยคณะกรรมการของกลุ่มบริษัท และอาจมีการปรับปรุงในระหว่างปี ขึ้นอยู่กับความเห็นชอบของคณะกรรมการของกลุ่มบริษัท การกำหนดวงเงินดังกล่าวเป็นการช่วยลดความเสี่ยงของการกระจุกตัวและบรรเทาผลขาดทุนทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นจากผิคนัดชำระของคู่สัญญา

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงด้านเครดิตของตราสารหนี้ไม่สูงมากนักเนื่องจากคู่สัญญาเป็นธนาคารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือด้านเครดิตที่อยู่ในระดับสูงซึ่งประเมิน โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือด้านเครดิตระหว่างประเทศ

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย คือ ความเสี่ยงที่การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาดในอนาคตจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษัท

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันระยะยาว เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อยและบริษัทร่วม เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินและหุ้นกู้ที่มีดอกเบี้ย สิ้นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาด ในปัจจุบัน ส่วนลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น และเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เป็นสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่ไม่มีอัตราดอกเบี้ยเนื่องจากเป็นรายการที่จัดอยู่ในประเภทระยะสั้น และเป็นรายการตามปกติของธุรกิจ

กลุ่มบริษัทบริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยโดยการติดตามแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยอย่างสม่ำเสมอ การบริหารสัดส่วนของเงินกู้ยืมที่มีอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัวและหุ้นกู้แบบอัตราดอกเบี้ยคงที่ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับสถานการณ์ มีการบริหารจัดการปรับปรุงต้นทุนทางการเงินอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการพิจารณาเข้าทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยลอยตัวเป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่เมื่อมีความเหมาะสมตามสภาพตลาด

สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีดอกเบี้ยที่สำคัญ สามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกำหนดจากวันที่ในงบแสดงฐานะการเงินถึงวันที่ครบกำหนด ได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)							
งบการเงินรวม							
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564							
	อัตราดอกเบี้ยคงที่			อัตราดอกเบี้ย		รวม	อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (ร้อยละต่อปี)
	ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1 ถึง 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	ปรับขึ้นลงตามราคาตลาด	ไม่มีอัตราดอกเบี้ย		
สินทรัพย์ทางการเงิน							
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	5	-	-	7,076	1	7,082	0.05 ถึง 0.50
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	2	-	-	-	-	2	1.25
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	-	-	1,557	1,557	
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	547	516	3,058	-	-	4,121	อัตราดอกเบี้ยตาม نرخของสัญญาเช่า
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันระยะยาว	460	-	-	-	-	460	0.13 ถึง 0.38
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทร่วม และดอกเบี้ยค้างรับ	-	-	-	3,293	-	3,293	MLR
	1,014	516	3,058	10,369	1,558	16,515	

(หน่วย: ล้านบาท)						
งบการเงินรวม						
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564						
อัตราดอกเบี้ยคงที่			อัตราดอกเบี้ย		อัตราดอกเบี้ย	
ภายใน	มากกว่า 1	มากกว่า	ปรับขึ้นลง	ไม่มี	รวม	อัตราดอกเบี้ย ที่แท้จริง
1 ปี	ถึง 5 ปี	5 ปี	ตามราคาตลาด	อัตราดอกเบี้ย		

หนี้สินทางการเงิน

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	-	-	927	927	MLR - margin, FDR 6M + margin และ THBFIX 1M + margin
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	-	-	-	5,642	-	5,642	
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากดอกเบี้ยจ่ายรอดัดบัญชี	32	97	267	-	-	396	
หุ้นกู้ - สุทธิจากต้นทุนการทำรายการ	1,499	11,354	12,484	-	-	25,337	1.74 ถึง 4.06
หนี้สินระยะยาวอื่น - กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 24)	-	-	-	-	332	332	
	1,531	11,451	12,751	5,642	1,259	32,634	

(หน่วย: ล้านบาท)						
งบการเงินรวม						
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563						
อัตราดอกเบี้ยคงที่			อัตราดอกเบี้ย		อัตราดอกเบี้ย	
ภายใน	มากกว่า 1	มากกว่า	ปรับขึ้นลง	ไม่มี	รวม	อัตราดอกเบี้ย ที่แท้จริง
1 ปี	ถึง 5 ปี	5 ปี	ตามราคาตลาด	อัตราดอกเบี้ย		

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	4	-	-	8,894	1	8,899	0.03 ถึง 1.25
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	1	-	-	-	1	2	1.25
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	-	-	1,054	1,054	
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน - กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน	154	474	3,203	-	-	3,831	อัตราดอกเบี้ยตาม نرخของสัญญาเช่า
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันระยะยาว	460	-	-	-	-	460	0.25 ถึง 1.10
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทร่วมและดอกเบี้ยค้างรับ	-	-	-	3,221	-	3,221	MLR
	619	474	3,203	12,115	1,056	17,467	

(หน่วย: ล้านบาท)						
งบการเงินรวม						
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563						
อัตราดอกเบี้ยคงที่			อัตราดอกเบี้ย		อัตราดอกเบี้ย	
ภายใน	มากกว่า 1	มากกว่า	ปรับขึ้นลง	ไม่มี	รวม	อัตราดอกเบี้ย ที่แท้จริง
1 ปี	ถึง 5 ปี	5 ปี	ตามราคาตลาด	อัตราดอกเบี้ย		

หนี้สินทางการเงิน

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	-	-	620	620	MLR - margin, , FDR 6M + margin และ THBFIX 1M + margin
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	-	-	-	6,182	-	6,182	
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากดอกเบี้ยจ่ายรอดัดบัญชี	32	97	265	-	-	394	
หุ้นกู้ - สุทธิจากต้นทุนการทำรายการ	4,999	12,396	6,928	-	-	24,323	2.31 ถึง 4.06
หนี้สินระยะยาวอื่น - กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 24)	-	-	-	-	310	310	
	5,031	12,493	7,193	6,182	930	31,829	

(หน่วย: ล้านบาท)						
งบการเงินเฉพาะกิจการ						
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564						
อัตราดอกเบี้ยคงที่			อัตราดอกเบี้ย		อัตราดอกเบี้ย	
ภายใน	มากกว่า 1	มากกว่า	ปรับขึ้นลงตาม	ไม่มีอัตรา	รวม	อัตราดอกเบี้ย ที่แท้จริง
1 ปี	ถึง 5 ปี	5 ปี	ราคาตลาด	ดอกเบี้ย		

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	-	4,036	-	4,036	0.13 ถึง 0.50
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	1	-	-	-	-	1	1.25
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	-	-	169	169	
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อยและดอกเบี้ยค้างรับ	16	251	-	-	-	267	อัตราเฉลี่ยต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ บวกส่วนต่างที่กำหนด
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทร่วมและดอกเบี้ยค้างรับ	-	-	-	3,293	-	3,293	MLR
	17	251	-	7,329	169	7,766	

(หน่วย: ล้านบาท)						
งบการเงินเฉพาะกิจการ						
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564						
อัตราดอกเบี้ยคงที่			อัตราดอกเบี้ย			
ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1 ถึง 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	ปรับขึ้นลงตามราคาตลาด	ไม่มีอัตราดอกเบี้ย	รวม	อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (ร้อยละต่อปี)

หนี้สินทางการเงิน

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	-	-	61	61	
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากดอกเบี้ยจ่ายรอตัดบัญชี	23	56	31	-	-	110	0.77 ถึง 3.64
หุ้นกู้ - สุทธิจากต้นทุนการทำรายการ	999	3,997	7,493	-	-	12,489	1.74 ถึง 4.06
	1,022	4,053	7,524	-	61	12,660	

(หน่วย: ล้านบาท)						
งบการเงินเฉพาะกิจการ						
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563						
อัตราดอกเบี้ยคงที่			อัตราดอกเบี้ย			
ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1 ถึง 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	ปรับขึ้นลงตามราคาตลาด	ไม่มีอัตราดอกเบี้ย	รวม	อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	-	6,095	-	6,095	0.25 ถึง 0.60
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	1	-	-	-	-	1	1.25
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	-	-	39	39	
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อยและดอกเบี้ยค้างรับ	15	266	-	-	-	281	อัตราเฉลี่ยต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ บวกส่วนต่างที่กำหนด
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทร่วมและดอกเบี้ยค้างรับ	-	-	-	3,221	-	3,221	MLR
	16	266	-	9,316	39	9,637	

หนี้สินทางการเงิน

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	-	-	50	50	
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากดอกเบี้ยจ่ายรอตัดบัญชี	23	63	42	-	-	128	0.77 ถึง 3.64
หุ้นกู้ - สุทธิจากต้นทุนการทำรายการ	3,999	4,996	1,498	-	-	10,493	2.31 ถึง 4.06
	4,022	5,059	1,540	-	50	10,671	

รายละเอียดของเงินให้กู้ยืมและเงินกู้ระยะยาวแสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 6 และข้อ 21

การวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย

ผลกระทบต่อกำไรก่อนภาษีของกลุ่มบริษัทจากการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นอย่างสมเหตุสมผลของอัตราดอกเบี้ยของเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยและบริษัทร่วม และเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 โดยกำหนดให้ตัวแปรอื่นทั้งหมดคงที่แสดงได้ดังนี้

สกุลเงิน	2564		2563	
	ผลกระทบต่อ		ผลกระทบต่อ	
	เพิ่มขึ้น / ลดลง	กำไรก่อนภาษี	เพิ่มขึ้น / ลดลง	กำไรก่อนภาษี
	(ร้อยละ)	(พันบาท)	(ร้อยละ)	(พันบาท)
บาท	+ 0.25	(6,856)	+ 0.25	(8,061)
	- 0.25	6,856	- 0.25	8,061

การวิเคราะห์ผลกระทบข้างต้นจัดทำขึ้นโดยใช้สมมติฐานว่าจำนวนเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยและบริษัทร่วมและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และตัวแปรอื่นทั้งหมดคงที่ตลอด 1 ปี และยังถือเสมือนว่าอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาดของเงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืมดังกล่าวไม่ได้มีอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดไว้แล้ว ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจึงมีผลกระทบต่อดอกเบี้ยที่ต้องชำระตลอด 12 เดือนเต็ม

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน คือ ความเสี่ยงที่มูลค่าของเครื่องมือทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องจากกลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขายไฟฟ้า ต้นทุนขายไฟฟ้า และเจ้าหนี้อื่นเป็นเงินตราต่างประเทศ โดยกลุ่มบริษัทมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยการวางโครงสร้างสัญญาซื้อขายไฟฟ้า โครงสร้างสัญญาเงินกู้ และการบริหารจัดการกระแสเงินสด ให้กระแสเงินสดรับในแต่ละสกุลเงินให้เพียงพอกับกระแสเงินสดที่ต้องใช้ในการดำเนินงานและการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยในแต่ละสกุลเงิน รวมถึงการพิจารณาเข้าทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าในจำนวนและระยะเวลาที่เหมาะสมกับสถานการณ์ และความจำเป็นในการใช้เงินในสกุลต่างๆ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษัทมียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ดังนี้

งบการเงินรวม						
สกุลเงิน	สินทรัพย์ทางการเงิน		หนี้สินทางการเงิน		อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย	
					ณ วันที่ 31 ธันวาคม	
	<u>2564</u>	<u>2563</u>	<u>2564</u>	<u>2563</u>	<u>2564</u>	<u>2563</u>
	(ล้าน)	(ล้าน)	(ล้าน)	(ล้าน)	(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)	
เหรียญสหรัฐอเมริกา	6.8	4.9	2.2	2.4	33.4199	30.0371

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษัทไม่ได้เข้าทำสัญญาเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศดังกล่าว

การวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางต่อไปนี้แสดงให้เห็นถึงผลกระทบต่อกำไรก่อนภาษีของกลุ่มบริษัทจากการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นอย่างสมเหตุสมผลของอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา โดยกำหนดให้ตัวแปรอื่นทั้งหมดคงที่ ทั้งนี้ ผลกระทบต่อกำไรก่อนภาษีนี้อาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าธุรกรรมของสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดังนี้

สกุลเงิน	2564		2563	
	ผลกระทบต่อ		ผลกระทบต่อ	
	เพิ่มขึ้น / ลดลง	กำไรก่อนภาษี	เพิ่มขึ้น / ลดลง	กำไรก่อนภาษี
	(ร้อยละ)	(พันบาท)	(ร้อยละ)	(พันบาท)
เหรียญสหรัฐอเมริกา	+ 5.0	7,711	+ 5.0	3,755
	- 5.0	(7,711)	- 5.0	(3,755)

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

กลุ่มบริษัทมีการติดตามความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยกลุ่มบริษัทจัดทำประมาณการกระแสเงินสดและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ กลุ่มบริษัทบริหารสัญญาเงินกู้ยืมและประสานงานกับธนาคารผู้ให้กู้อย่างใกล้ชิดเพื่อลดโอกาสในการผิดเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ และวางแผนโครงสร้างเงินทุนในระยะยาวรวมถึงการวางแผนการออกและเสนอขายตราสารหนี้ เพื่อให้การบริหารสภาพคล่องมีความคล่องตัวและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทมีนโยบายบริหารเงินสดส่วนเกินโดยลงทุนในเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นซึ่งมีสภาพคล่องสูงกับสถาบันการเงินที่มีความน่าเชื่อถือ อีกทั้งจัดเตรียมวงเงินสินเชื่อกับธนาคารพาณิชย์ต่างๆกรณีมีความต้องการใช้เงิน

ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทมีหนี้สินประมาณร้อยละ 11 ที่จะครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปีเมื่อเทียบกับมูลค่าตามบัญชีทั้งหมดของหนี้สินดังกล่าวที่แสดงอยู่ในงบการเงิน (2563: ร้อยละ 19) (งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ: ร้อยละ 9 (2563: ร้อยละ 38)) กลุ่มบริษัทได้ประเมินการกระจุกตัวของความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการกู้ยืมเงินเพื่อนำไปชำระหนี้สินเดิมและได้ข้อสรุปว่าความเสี่ยงดังกล่าวอยู่ในระดับต่ำ โดยกลุ่มบริษัทมีความสามารถในการเข้าถึงแหล่งของเงินทุนที่หลากหลายอย่างเพียงพอ

รายละเอียดการครบกำหนดชำระของหนี้สินทางการเงินของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ซึ่งพิจารณาจากกระแสเงินสดตามสัญญาที่ยังไม่คิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน สามารถแสดงได้ดังนี้

	งบการเงินรวม			
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564			
	ไม่เกิน 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	รวม
	(หน่วย: พันบาท)			
หนี้สินทางการเงิน				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	926,728	-	-	926,728
หนี้สินตามสัญญาเช่า	41,154	123,377	331,296	495,827
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	654,248	2,685,190	3,434,115	6,773,553
หุ้นกู้	2,343,577	14,022,374	14,346,244	30,712,195
หนี้สินระยะยาวอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	354,708	-	-	354,708
(หมายเหตุ 24)				
รวม	4,320,415	16,830,941	18,111,655	39,263,011

(หน่วย: พันบาท)				
	งบการเงินรวม			
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563			
	ไม่เกิน 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	รวม
หนี้สินทางการเงิน				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	620,000	-	-	620,000
หนี้สินตามสัญญาเช่า	40,492	127,324	318,524	486,340
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	713,972	2,666,413	4,104,394	7,484,779
หุ้นกู้	5,753,926	10,940,930	12,697,494	29,392,350
หนี้สินระยะยาวอื่น - กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน	-	354,708	-	354,708
(หมายเหตุ 24)				
รวม	7,128,390	14,089,375	17,120,412	38,338,177

(หน่วย: พันบาท)				
	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564			
	ไม่เกิน 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	รวม
หนี้สินทางการเงิน				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	60,545	-	-	60,545
หนี้สินตามสัญญาเช่า	24,821	60,598	32,594	118,013
หุ้นกู้	1,385,522	5,238,105	9,038,906	15,662,533
รวม	1,470,888	5,298,703	9,071,500	15,841,091

(หน่วย: พันบาท)				
	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563			
	ไม่เกิน 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	รวม
หนี้สินทางการเงิน				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	49,603	-	-	49,603
หนี้สินตามสัญญาเช่า	25,633	69,435	43,374	138,442
หุ้นกู้	4,267,713	3,227,145	5,357,511	12,852,369
รวม	4,342,949	3,296,580	5,400,885	13,040,414

35.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

เนื่องจากสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัท ได้แก่ เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น จัดอยู่ในประเภทระยะสั้น ส่วนเงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อยและบริษัทร่วม เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินและหุ้นกู้มีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด กลุ่มบริษัทจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทมีเงินลงทุนในหน่วยลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนี้ที่วัดมูลค่ายุติธรรมซึ่งใช้ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมระดับ 2 เป็นจำนวน 0.4 ล้านบาท (2563: 0.4 ล้านบาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 0.3 ล้านบาท (2563: 0.3 ล้านบาท))

ในระหว่างปีปัจจุบัน ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

36. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สำคัญของกลุ่มบริษัท คือ การจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทุนที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานธุรกิจของกลุ่มบริษัทและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น รวมถึงการปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงินและเงื่อนไขของหุ้นกู้ โดยกลุ่มบริษัทได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินดังกล่าวตลอดระยะเวลาที่รายงาน

37. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

บริษัทฯ :

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯครั้งที่ 1/2565 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการของปี 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท รวมเป็น 650.35 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทฯจะนำเสนอมติข้างต้นต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณาอนุมัติต่อไป

บริษัท ไฟฟ้าน้ำจืด 2 จำกัด

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ไฟฟ้าน้ำจืด 2 จำกัด ครั้งที่ 1/2565 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม 2564 และกำไรสะสมให้แก่ ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยดังกล่าวในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท รวมเป็นเงิน 220.20 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทย่อยดังกล่าวจะนำเสนอมติข้างต้นต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยประจำปี 2565 พิจารณาอนุมัติต่อไป

บริษัท บางปะอิน โกลเดนเนอเรชั่น จำกัด

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท บางปะอิน โกลเดนเนอเรชั่น จำกัด ครั้งที่ 1/2565 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม 2564 และกำไรสะสมให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยดังกล่าวในอัตราหุ้นละ 1.10 บาท รวมเป็นเงิน 297.55 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทย่อยดังกล่าวจะนำเสนอมติข้างต้นต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยประจำปี 2565 พิจารณามติต่อไป

บริษัท บางเขนชัย จำกัด

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท บางเขนชัย จำกัด ครั้งที่ 1/2565 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยดังกล่าวในอัตราหุ้นละ 5.00 บาท รวมเป็นเงิน 11.71 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทย่อยดังกล่าวจะนำเสนอมติข้างต้นต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยประจำปี 2565 พิจารณามติต่อไป

38. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565

ATTACHMENT
เอกสารแนบ

01

DETAILS OF DIRECTORS, EXECUTIVES, CONTROLLING PERSONS, THE PERSON ASSIGNED TO TAKE THE HIGHEST RESPONSIBILITY IN ACCOUNTING AND FINANCE, THE PERSON ASSIGNED TO TAKE DIRECT RESPONSIBILITY FOR ACCOUNTING SUPERVISION, THE COMPANY’S SECRETARY AND THE REPRESENTATIVE FOR CONTACT AND COORDINATION IN CASE OF A FOREIGN COMPANY

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี เลขาผู้บริหาร และตัวแทนติดต่อประสานงานกรณีเป็นบริษัทต่างประเทศ

กรรมการบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

01	ดร.กนก พิทยะ ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ 23 สิงหาคม 2555	อายุ 74 ปี	สัญชาติ ไทย
----	---	------------	-------------

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนอร์ทเวสเทิร์น ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทเวสเทิร์น ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยโยโกฮาม่า ประเทศญี่ปุ่น

ประวัติการอบรม

- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 25/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -

มีคุณสมบัติตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจ

ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

- ใช่ -

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท

ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- บมจ. ส.ขอนแก่นฟู้ดส์
2561 - ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ - กรรมการอิสระ
- บมจ. พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค
2561 - ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ
- บมจ. ทีทีดับบลิว
2551 - ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ - กรรมการอิสระ
- บมจ. สแกน อินเตอร์
2555 - 2563 - ประธานกรรมการ - กรรมการอิสระ

การดำรงตำแหน่งในบริษัทไม่จดทะเบียนอื่น

- บจ. หลวงพระบาง พาวเวอร์
2563 - ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ
- บจ. ไชยะบุรี พาวเวอร์
2553 - ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ

02

นายปลิว ตริวิศเวกย์

ประธานกรรมการบริหาร	กรรมการ	อายุ	สัญชาติ
23 สิงหาคม 2555	3 มิถุนายน 2554	76 ปี	ไทย

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
- ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ วิทยาศาสตร์ (วิศวกรรมโยธา) สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
- ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยนครพนม
- ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น

ประวัติการอบรม

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 10/2560 สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.)
- หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 366 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 4/2550 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 50/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 18/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors (FND) รุ่นที่ 13/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
0.062

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
บิดา ดร.สุภามาส ตริวิศเวกย์ และนายธนวัฒน์ ตริวิศเวกย์

มีคุณสมบัติตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจ
ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
- ใช่ -

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท
ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
- ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

- การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
- บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ
2563 - ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ (รักษาการ)
2558 - ปัจจุบัน - รองประธานกรรมการ
- ประธานกรรมการบริหาร
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- กรรมการ
 - บมจ. ช.การช่าง
2550 - ปัจจุบัน - กรรมการบริษัทและบริหารความเสี่ยง
2546 - ปัจจุบัน - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2537 - ปัจจุบัน - ประธานกรรมการบริหาร
- กรรมการ
 - บมจ. ทีทีดับบลิว
2549 - ปัจจุบัน - รองประธานกรรมการ
- กรรมการ

- การดำรงตำแหน่งในบริษัทไม่จดทะเบียนอื่น
- บจ. หลวงพระบาง พาวเวอร์
2563 - ปัจจุบัน - ประธานกรรมการบริหาร
- กรรมการ
 - บจ. ไชยะบุรี พาวเวอร์
2553 - ปัจจุบัน - ประธานกรรมการบริหาร
- กรรมการ
 - บจ. ช.การช่าง-โตเกียว คอนสตรัคชั่น
2550 - ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ
 - บจ. ไฟฟ้าน้ำจืด 2
พ.ย. 2564 - รักษาการประธานกรรมการ
- ปัจจุบัน
2549 - ปัจจุบัน - ประธานกรรมการบริหาร
- กรรมการ
 - บจ. เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี
พ.ย. 2564 - รักษาการประธานกรรมการ
- ปัจจุบัน
2547 - ปัจจุบัน - ประธานกรรมการบริหาร
- กรรมการ
 - บจ. ทีดินบางปะอิน
2531 - ปัจจุบัน - กรรมการ

03

ดร.จอน วงศ์สวรรค์

ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	อายุ	สัญชาติ
24 ธันวาคม 2561	46 ปี	ไทย

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยดุ๊ก ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยดุ๊ก ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 157/2562 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
0.005

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
- ไม่มี -

มีคุณสมบัติตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจ
ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
- ใช่ -

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท
ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
- ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

- การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
- บมจ. หลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร
2564 - ปัจจุบัน - กรรมการผู้จัดการ
- หัวหน้าฝ่าย Investment Solutions
สายงานที่ปรึกษาการลงทุนส่วนบุคคล
2562 - 2564 - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
- หัวหน้าฝ่าย Investment Solutions
สายงานที่ปรึกษาการลงทุนส่วนบุคคล
2553 - 2562 - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
- หัวหน้าฝ่ายเฮดจ์ฟันด์
สายงานลงทุนและค้าหลักทรัพย์

การดำรงตำแหน่งในบริษัทไม่จดทะเบียนอื่น
- ไม่มี -

04

นายณรงค์ แสงสุริยะ

ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
และบริหารความเสี่ยง

กรรมการ

อายุ 77 ปี

สัญชาติ ไทย

14 มกราคม 2556

26 กันยายน 2554

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (โยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 54/2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -

มีคุณสมบัติตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจ
ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

- ใช่ -

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท
ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- บมจ. ช.การช่าง
2559 - ปัจจุบัน - ผู้บริหารอาวุโส
2555 - ปัจจุบัน - กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2550 - ปัจจุบัน - กรรมการบริหาร
2544 - ปัจจุบัน - กรรมการ
2544 - 2559 - รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
กลุ่มงานปฏิบัติการ
- บมจ. ทีทีดับบลิว
2543 - 2559 - ประธานกรรมการบริหาร
- กรรมการ

การดำรงตำแหน่งในบริษัทไม่จดทะเบียนอื่น

- บจ. ไฟฟ้าน้ำจืด 2
2549 - ปัจจุบัน - กรรมการบริหาร
- กรรมการ
- บจ. เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี
2547 - ปัจจุบัน - กรรมการบริหาร
- กรรมการ
- บจ. ช.การช่าง-โตเกีย คอนสตรัคชั่น
2524 - ปัจจุบัน - กรรมการ
- บจ. บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น
2552 - 2559 - ประธานกรรมการ

05

ดร.วิชาญ อรัณวารีกุล

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน /
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

กรรมการบรรษัทภิบาล
และบริหารความเสี่ยง

อายุ 73 ปี

สัญชาติ ไทย

23 สิงหาคม 2555

14 มกราคม 2556

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียโคสต์
ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ประวัติการอบรม

- หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 34/2562 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Boards that Make a Difference (BMD) รุ่นที่ 6/2561 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Role of Compensation Committee รุ่นที่ 19/2557 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 170/2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรต่อเนื่อง 4 ปี “Chemical Risk Assessment Method” The Oversea Human Resource & Industry Development Association (HIDA), Japan สนับสนุนโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม และกลุ่มอุตสาหกรรมเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

0.000

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -

มีคุณสมบัติตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจ
ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

- ใช่ -

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท
ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มี -

06

ดร.ภัทรุตม์ ทรรทรานนท์

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
21 กุมภาพันธ์ 2562

อายุ 63 ปี สัญชาติ ไทย

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาโท วิศวกรรม (โยธา) มหาวิทยาลัยยังส์ทาวน์ สเตท ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี วิศวกรรม (โยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบสม

- หลักสูตร Leadership Succession Program (LSP) รุ่นที่ 1 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 271/2562 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 34/2562 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 18/2562 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -

มีคุณสมบัติตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

- ใช่ -

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- บมจ. ช.การช่าง พ.ย. 2564 - กรรมการตรวจสอบ - ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ
- บมจ. ทีทีดับบลิว 2561 - ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน - ธ.ค. 2564 - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ

การดำรงตำแหน่งในบริษัทไม่จดทะเบียนอื่น

- บจ. ประปาปทุมธานี 2561 - 2563 - กรรมการ
- กรุงเทพมหานคร 2559 - 2561 - ปลัดกรุงเทพมหานคร 2558 - 2559 - รองปลัดกรุงเทพมหานคร
- การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 2556 - 2559 - กรรมการ

07

นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ

กรรมการบริหาร 9 มิถุนายน 2558 กรรมการ 9 เมษายน 2558

อายุ 68 ปี สัญชาติ ไทย

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Master of Science (Mathematics and Computer Science) University of Louisville, Kentucky, U.S.A.
- ปริญญาตรี สถิติศาสตรบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบสม

- หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 5/2561 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Boards that Make a Difference (BMD) รุ่นที่ 7/2561 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 20 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 3 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน รุ่นที่ 12 สถาบันพระปกเกล้า
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นที่ 6 สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้า
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรภูมิพลังแผ่นดิน สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 29/2555 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 18/2545 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -

มีคุณสมบัติตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

- ใช่ -

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- บมจ. ซีวิลเอ็นจิเนียริง 2563 - ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ
- บมจ. เน็กซ์ แคปปิตอล 2563 - ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ
- บมจ. ธนาสิริ กรุ๊ป 2563 - ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ
- บมจ. แกรนด์ แอสเสท ไไฮเทคส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ 2561 - ปัจจุบัน - ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการอิสระ
- บมจ. ทีทีดับบลิว 2561 - ปัจจุบัน - ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 2557 - 2561 - กรรมการบรรษัทภิบาล - กรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการบริหาร - กรรมการ - กรรมการผู้จัดการ
- บมจ. ทีบีเอสพี 2562 - 2564 - ประธานกรรมการ
- บมจ. ไทยบริดจ ซีเคียวิรตี ฟรันทิง 2559 - 2562 - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน - กรรมการ

การดำรงตำแหน่งในบริษัทไม่จดทะเบียนอื่น

- บจ. MDCUS 2563 - ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ
- บจ. แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชัน 2562 - ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ
- คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2559 - ปัจจุบัน - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 2564 - ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ 2559 - 2564 - กรรมการ
- แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันภาคเอกชนไทย (CAC) 2564 - ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ
- คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2558 - ปัจจุบัน - กรรมการที่ปรึกษา
- มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 2558 - ปัจจุบัน - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
- สภาวิชาชีพ 2561 - 2564 - ผู้อำนวยการสำนักงานการคลัง

08

นายประเสริฐ มรัตนะพร

กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน 14 มกราคม 2556	กรรมการบริหาร 23 สิงหาคม 2555	กรรมการ 24 มิถุนายน 2554	อายุ 65 ปี	สัญชาติ ไทย
---	----------------------------------	-----------------------------	---------------	----------------

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาตรี สาขาบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

- หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy รุ่นที่ 6/2553 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 9/2552 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 6/2551 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 54/2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -

มีคุณสมบัติตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจ
ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

- ใช่ -

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท
ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- บมจ. ช.การช่าง
2559 - ปัจจุบัน - ผู้บริหารอาวุโส
- 2553 - ปัจจุบัน - กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม
- 2550 - ปัจจุบัน - กรรมการบริหาร
- 2549 - ปัจจุบัน - กรรมการ
- 2552 - 2559 - รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
กลุ่มงานบริหาร

การดำรงตำแหน่งในบริษัทไม่จดทะเบียนอื่น

- บจ. ช.การช่าง-โตเกียว คอนสตรัคชั่น
2550 - ปัจจุบัน - กรรมการ
- บจ. ไฟฟ้าน้ำจืด 2
2551 - 2564 - กรรมการ
- บจ. เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี
2547 - 2564 - กรรมการ

09

ดร.สุภามาส ตริวิศวะเวกย์

กรรมการบริหาร / กรรมการ 23 สิงหาคม 2555	อายุ 47 ปี	สัญชาติ ไทย
--	---------------	----------------

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาเอก รัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเซาท์เทิร์นแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท นโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยดุ๊ก
ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

- หลักสูตร Executive Program on the Rule of Law and Development (RoLD) รุ่นที่ 1/2560 สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
- หลักสูตร Workshop for Emerging Leaders on the Rule of Law and Policy ปี 2560 สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ
The Institute for Global Law and Policy Harvard Law School
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 22
สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตร Company Secretary Forum (R-CSF) รุ่นที่ 1/2556
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Special Seminar (RSS) รุ่นที่ 1/2554
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 37/2553
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Effective Minute Taking (EMT) รุ่นที่ 16/2553
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Board Reporting Program (BRP) รุ่นที่ 3/2553
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Current Issue Seminar (R-CIS) รุ่นที่ 2/2553
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 106/2551
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Developing Corporate Governance Policy ปี 2551
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

บุตร นายปลิว ตริวิศวะเวกย์
พี่ นายธณวัฒน์ ตริวิศวะเวกย์

มีคุณสมบัติตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจ
ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

- ใช่ -

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ต่อบริษัท

- ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- บมจ. ช.การช่าง
2558 - ปัจจุบัน - กรรมการบริหาร
- กรรมการ
- กรรมการผู้จัดการใหญ่

การดำรงตำแหน่งในบริษัทไม่จดทะเบียนอื่น

- บจ. กมลลา ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง
2560 - ปัจจุบัน - กรรมการ
- บจ. ช.การช่างเรียลเอสเตท
2560 - ปัจจุบัน - กรรมการ
- บจ. ช.การช่าง-โตเกียว คอนสตรัคชั่น
2559 - ปัจจุบัน - กรรมการ
- บจ. มหาศิริ สยาม
2559 - ปัจจุบัน - กรรมการ
- บจ. ช.การช่าง โฮลดิ้ง
2559 - ปัจจุบัน - กรรมการ
- บจ. ซีเค. ออฟฟิศ ทาวเวอร์
2559 - ปัจจุบัน - กรรมการ
- บจ. ที่ดินบางปะอิน
2551 - ปัจจุบัน - กรรมการ
- บจ. ชลเวทยโยธา
2551 - ปัจจุบัน - กรรมการ
- บจ. บางเขนชัย
2554 - 2559 - กรรมการ

การดำรงตำแหน่งในสมาคม

- สมาคมนิสิตเก่าอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2562 - ปัจจุบัน - กรรมการ ชุดที่ 23
- สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
2562 - 2564 - กรรมการ

10

นายวรพจน์ อุชุไพบูลย์วงศ์

กรรมการ

1 มีนาคม 2559

อายุ

60 ปี

สัญชาติ

ไทย

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การเงินและการธนาคารระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยเบอร์มิงแฮม ประเทศอังกฤษ
- ปริญญาโท การต้นทุน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม

- หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 9 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
- หลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง (สวปอ.มส.) รุ่นที่ 10 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
- หลักสูตรวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 24 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตรพัฒนานักบริหารประจำปี 2556 รุ่นที่ 9 มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (มูลนิธิ สวค.)
- หลักสูตร Developing Corporate Governance Policy รุ่นที่ 1/2551 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 25/2551 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 61/2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 10/2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
- ไม่มี -

มีคุณสมบัติตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจ
ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
- ใช่ -

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท
ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
- ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- บมจ. ยูเนี่ยน ปีโตรเคมีคอล
2548 - ปัจจุบัน - กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการอิสระ

การดำรงตำแหน่งในบริษัทไม่จดทะเบียนอื่น

- บจ. ยูโรเอเชีย เทเทิล โลจิสติกส์
พ.ศ. 2564 - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
- ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ
- บจ. ไชยะบุรี พาวเวอร์
2563 - ปัจจุบัน - กรรมการ
- กรรมการผู้จัดการ

- บจ. หลวงพระบาง พาวเวอร์
2563 - ปัจจุบัน - กรรมการบริหาร
- กรรมการ

- บจ. บางเขนชัย
2560 - ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ

- บจ. เขียวราย ไชลาร์
2554 - ปัจจุบัน - กรรมการ

- บจ. นครราชสีมา ไชลาร์
2554 - ปัจจุบัน - กรรมการ

- บจ. บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น
2552 - ปัจจุบัน - กรรมการ

- บจ. ไฟฟ้าน้ำจืด 2
2559 - 2563 - กรรมการบริหาร
- กรรมการ
- กรรมการผู้จัดการ
- บจ. เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี
2559 - 2563 - กรรมการบริหาร
- กรรมการ
- กรรมการผู้จัดการ

11

นายเดวิด แวน ดาว

กรรมการ

1 มีนาคม 2559

อายุ

38 ปี

สัญชาติ

อเมริกัน

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอมอรี มลรัฐจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรม

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 173/2563 (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
2.473

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
- ไม่มี -

มีคุณสมบัติตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจ
ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
- ใช่ -

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท
ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
- ไม่มี -

12

นายธนวัฒน์ ตรีวิศเวทย์

กรรมการบริหาร

กรรมการผู้จัดการเลขาธิการบริษัท

1 กรกฎาคม 2558

กรรมการบริหาร

23 สิงหาคม 2555

กรรมการ

3 มิถุนายน 2554

อายุ

43 ปี

สัญชาติ

ไทย

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทเวสเทิร์น ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยดุ๊ก ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรม

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 116/2552 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

บุตร นายปลิว ตรีวิศเวทย์
น้อง ดร.สุภามาส ตรีวิศเวทย์

มีคุณสมบัติตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

- ใช่ -

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งในบริษัทไม่จดทะเบียนอื่น

- บจ. หลวงพระบาง พาวเวอร์
2563 - ปัจจุบัน - กรรมการ
- กรรมการบริหาร
- กรรมการผู้จัดการ
- บจ. บางเขนชัย
2563 - ปัจจุบัน - กรรมการ
- วิชาการกรรมการผู้จัดการ
- บจ. บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น
2559 - ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ
- บจ. ไชยะบุรี พาวเวอร์
2553 - ปัจจุบัน - กรรมการบริหาร
- กรรมการ
2553 - 2563 - กรรมการผู้จัดการ
- บจ. ไฟฟ้าน้ำมู 2
2549 - ปัจจุบัน - กรรมการบริหาร
- กรรมการ

ผู้บริหารบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

01

ดร.มิชาเอล เอริก เรดเดอร์

รองกรรมการผู้จัดการ งานวิศวกรรม

1 กรกฎาคม 2560

อายุ

54 ปี

สัญชาติ

เยอรมัน

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาเอก Geology and Paleontology มหาวิทยาลัยโคโลญจน์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
- ปริญญาโท Geology and Paleontology มหาวิทยาลัยโคโลญจน์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
- ปริญญาตรี Geology and Paleontology มหาวิทยาลัยโคโลญจน์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

ประวัติการอบรม

- ไม่มี -

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

0.0017

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งในบริษัทไม่จดทะเบียนอื่น

- บจ. หลวงพระบาง พาวเวอร์
2563 - ปัจจุบัน - กรรมการ
- บจ. ไชยะบุรี พาวเวอร์
2556 - ปัจจุบัน - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
- บจ. เพอร์ เอ็นเนอร์ยี่ (ประเทศไทย)
2556 - ผู้อำนวยการโครงการ
2553 - 2556 - ที่ปรึกษาด้านสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย

02

นางมณฑนา เอื้อกิจจร

รองกรรมการผู้จัดการ งานวางแผนธุรกิจ
2 พฤษภาคม 2560

อายุ 55 ปี สัญชาติ ไทย

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาโท สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม

- หลักสูตรพลังงานสำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 3/2560 สมาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- หลักสูตร Strategic CFO in Capital Market รุ่นที่ 1/2558 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 173/2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 93/2554 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- โครงการอบรมประกาศนียบัตร CFO รุ่นที่ 4/2548 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประกาศนียบัตรหรือใบอนุญาต

- ประกาศนียบัตรทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจบริษัท

ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- บมจ. อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ ก.พ. - กรรมการ - เม.ย. 2560 2557 - กรรมการบริหารความเสี่ยง - ก.พ. 2560 2554 - กรรมการบริหาร - เม.ย. 2560 - ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานการเงิน

การดำรงตำแหน่งในบริษัทไม่จดทะเบียนอื่น

- บจ. หลวงพระบาง พาวเวอร์ 2563 - ปัจจุบัน - กรรมการ - กรรมการบริหาร
- บจ. ไทคุณ แทรคเตอร์ 2545 - ปัจจุบัน - กรรมการ

03

นางสาวปาริฉัตร โอทยากุล

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานสำนักกรรมการผู้จัดการ
1 มีนาคม 2557

อายุ 49 ปี สัญชาติ ไทย

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

- หลักสูตรเลขานุการบริษัท คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Corporate Governance for Executives (CGE) รุ่นที่ 2/2557 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Effective Minute Taking (EMT) รุ่นที่ 17/2553 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Board Reporting Program (BRP) รุ่นที่ 3/2553 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจบริษัท

ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งในบริษัทไม่จดทะเบียนอื่น

- บจ. ไชยะบุรี พาวเวอร์ 2555 - 2560 - ผู้อำนวยการสำนักกรรมการ

04

นางสาวรุจิรา ช่วยบำรุง

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานควบคุมและกำกับดูแลธุรกิจ
1 มีนาคม 2557

อายุ 46 ปี สัญชาติ ไทย

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ประวัติการอบรม

- หลักสูตร GRI Standards Certified Training Course พ.ศ. 2563 สถาบันไทยพัฒน์
- หลักสูตร Effective Minutes Taking (EMT) รุ่นที่ 43/2562 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Certificate Program (DCP) รุ่นที่ 237/2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรพื้นฐานเลขานุการบริษัท รุ่นที่ 2/2559 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท รุ่นที่ 2/2559 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- โครงการอบรมเพื่อรับประกาศนียบัตร CFO รุ่นที่ 19/2558 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- ประกาศนียบัตรกฎหมายภาษีอากร และการบัญชีภาษีอากร ศาลภาษีอากรกลาง พ.ศ. 2553
- หลักสูตรมาตรฐานบัญชีทุกฉบับ รุ่นที่ 7/2550 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท
ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งในบริษัทไม่จดทะเบียนอื่น

- บจ. บางเขนชัย 2559 - ปัจจุบัน - กรรมการ
- บจ. ไชยะบุรี พาวเวอร์ 2555 - 2560 - ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
- บจ. เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี 2555 - 2560 - ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
- บจ. ไฟฟ้าน้ำจืด 2 2555 - 2560 - ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

05

นายธิตพัฒน์ นานาบุญ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานการเงินและบัญชี
5 มิถุนายน 2560

ผู้รับผิดชอบสูงสุด
ในสายงานบัญชีและการเงิน

อายุ 43 ปี สัญชาติ ไทย

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจ New York University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม

- หลักสูตรที่ปรึกษาทางการเงิน สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
- หลักสูตร Strategic CFO in Capital Market รุ่นที่ 7/2561 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประวัติการอบรมปี 2564

- ประเด็นบัญชีเกี่ยวกับ M&A และเครื่องมือทางการเงิน
- Digital Assets from the Accounting and Tax Perspectives
- แนวคิดความยั่งยืนขององค์กรกับการจัดทำข้อมูลเพื่อการรายงาน
- ESG Integration in Sustainable Investing
- TCFD & SDGs Workshop: TCFD in Finance
- Debt Securities: Regulatory Update & Case Study

06

นายเจษฎิน สุวรรณบุบผา

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานทรัพยากรบุคคล
1 มีนาคม 2561

อายุ 48 ปี สัญชาติ ไทย

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาโท หลักสูตรการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
- Master of Information Technology, Bond University ประเทศออสเตรเลีย
- ปริญญาตรี สาขาสถิติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการอบรม

- ไม่มี -

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ต่อบริษัท

- ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล 2558 - 2560 - ผู้อำนวยการ ฝ่ายวางแผนกลยุทธ์

การดำรงตำแหน่งในบริษัทไม่จดทะเบียนอื่น

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ต่อบริษัท

- ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- บมจ. อาร์ ซี แอล 2560 - 2561 - ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การดำรงตำแหน่งในบริษัทไม่จดทะเบียนอื่น

- บจ. กู๊ดวิล เลิฟนิ่ง โซลูชั่น 2560 - 2561 - Co-Founder

07

นายราเจช รัชดาล

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ - สายงานวิศวกรรมเครื่องกลและไฟฟ้า
1 มกราคม 2563

อายุ สัญชาติ
47 ปี อินเดีย

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยกุเวมปู ประเทศอินเดีย
- ประกาศนียบัตรบัณฑิตศึกษา การบริหารจัดการวัสดุ MIT ประเทศอินเดีย

ประวัติการอบรม

- หลักสูตร Design of Oil Hydraulic Equipment Particular Specialization for Welding Work, Corrosion Protection Work. NDT – Level II ASNT, มุมไบ ประเทศอินเดีย
- สมาชิก International Association of Engineers (IAENG)
- สมาชิก American Society of Mechanical Engineers (ASME)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งในบริษัทไม่จดทะเบียนอื่น
- ไม่มี -

08

นางสาวเพ็ญพิรยา ความเพียร

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหาร
5 พฤษภาคม 2563

อายุ สัญชาติ
53 ปี ไทย

ประวัติการศึกษา

- MINI MBA สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ประวัติการอบรม

- ไม่มี -

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งในบริษัทไม่จดทะเบียนอื่น

- บจ. สยามพิวรรธน์
2561 - 2563 - ผู้บริหารสายงานจัดซื้อและอำนวยการกลาง
2558 - 2561 - ผู้บริหารกลุ่มงานจัดซื้อและอำนวยการกลาง

09

นางสาวดวงพร บุณยะสาระนันท์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการสื่อสารและการบริหารความยั่งยืนขององค์กร
1 มีนาคม 2564

อายุ สัญชาติ
44 ปี ไทย

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาโท นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี อักษรศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

- ไม่มี -

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มี -

10

นางเรวดี จันทมนิโชติ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานกฎหมาย
1 กันยายน 2564

อายุ สัญชาติ
47 ปี ไทย

ประวัติการศึกษา

- นิติศาสตรมหาบัณฑิต กฎหมายระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม สหราชอาณาจักร
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิชาโท จิตวิทยา
- หลักสูตรภาคปฏิบัติประกาศนียบัตรชั้นสูง การเจรจาสัญญาและธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยแองเกลีย แคมบิช สหราชอาณาจักร

ประวัติการอบรม

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 181/2564 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรเลขานุการบริษัท สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประกาศนียบัตรหรือใบอนุญาต

- ใบอนุญาตว่าความ สมาคมทนายความแห่งประเทศไทย
- ใบอนุญาตผู้รับรองลายมือชื่อ สมาคมทนายความแห่งประเทศไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

- ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- บมจ. เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์
2561 - 2562 - รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายการตลาด
- บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร
2553 - 2561 - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายการตลาดกลาง

การดำรงตำแหน่งในบริษัทไม่จดทะเบียนอื่น

- บจ. เซนิท ในกลุ่มบริษัท บัปลิซีส กรุ๊ป ประเทศไทย
2563 - 2564 - ผู้จัดการทั่วไป

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชั่น
2562 - 2564 - ผู้อำนวยการฝ่ายเลขานุการบริษัทและกฎหมาย
- บมจ. ไทยออปติคอลลจิสติกส์
2561 - 2562 - หัวหน้าสำนักงานเลขานุการบริษัทและกฎหมาย
- บมจ. บ้านปูเพาเวอร์
2559 - 2561 - ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายอาวุโส

การดำรงตำแหน่งในบริษัทไม่จดทะเบียนอื่น

- ไม่มี -

11

นางสาววิไลพร ภาณุมาศตระกูล

ผู้อำนวยการอาวุโส-ฝ่ายบัญชี

1 พฤศจิกายน 2559

ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

1 มกราคม 2562

อายุ

45 ปี

สัญชาติ

ไทย

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาโท สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม ปี 2564

- การวิเคราะห์งบการเงิน
- ทฤษฎีบัญชีต้นทุน
- สารสนเทศทางการบัญชี 1 และ 2
- บัญชีบริหารเพื่อการวางแผนและการตัดสินใจ
- การรับรู้รายได้: ความแตกต่างระหว่างบัญชีและภาษี
- การปรับเปลี่ยนการปฏิบัติงานด้านบัญชีด้วยเทคโนโลยียุคดิจิทัล
- รายงานความยั่งยืนและการจัดทำรายงานของกิจการ
- วิเคราะห์ความเสี่ยงที่จะถูกตรวจสอบเรื่องการกำหนดราคาโอน
- แนวโน้มตลาดทุนในปัจจุบัน
- ข้อมูลที่ต้องมีในเอกสารประกอบราคาโอน
- การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 1 มาใช้เป็นครั้งแรก (ปรับปรุงเพิ่มเติมภายหลังมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 ประกาศใช้)
- แผนการพัฒนารูรกิจขนาดเล็ก / บริษัทสตาร์ทอัพ
- ร่างกฎหมายฟอกเงินฉบับแก้ไขเพิ่มเติม: ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีไม่รู้ไม่ได้
- การปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9: ระยะที่ 2 และการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ต่อบริษัท
- ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งในบริษัทไม่จดทะเบียนอื่น

- บจ. โลคัส เทเลคอมมูนิเคชั่น อิงค์
2554 - 2559 - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - บัญชีและการเงิน

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหาร ในบริษัทย่อย บริษัทร่วมของกรรมการ ผู้บริหารของบริษัท

รายชื่อบริษัท	บจ. ชีเค พาวเวอร์	บริษัทย่อย				บริษัทร่วม				บริษัทที่เกี่ยวข้อง					
รายชื่อ		บจ. เซาท์อีสต์ เอเชีย เอนเนอร์จี	บจ. ไฟฟ้าน้ำใจ 2	บจ. บางปะอิน ไทเจนเนอร์ชัน	บจ. บางปะนัย	บจ. หอวงพระบาง พาวเวอร์	บจ. โซยะบุรี พาวเวอร์	บจ. นครราชสีมา โซลาร์	บจ. เซียงราย โซลาร์	บจ. ช.การช่าง	บจ. ทีทีบีลิ้ง	บจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	บจ. ทีดีบีบางปะอิน	บจ. ช.การช่าง-ไดก๊อ คอนสตรัคชั่น	บจ. พีที จำกัดผู้โดยสาร
ดร.ทนง พิทยะ	X, ID					X	X			X, ID					
นายปลิว ตรีวิศวะเวทย์	/, //	X, /, //	X, /, //			/, //	/, //			//	/, V	X, /, //	/	X, ///	
ดร.จอน วงศ์สุวรรณค์	/, AC, ID														
นายณรงค์ แสงสุริยะ	/	/, //	/, //							/, //, O					/
ดร.วิชาญ อรั่มวารีกุล	/, AC, ID														
ดร.ภัทรุตม์ ทรพรรณนธ์	/, AC, ID									/, AC, ID					
นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ	/, //														
นายประเสริฐ มริตตะนพพร	/, //	/	/							/, //, O					/
ดร.สุภามาส ตรีวิศวะเวทย์	/, //									/, //, ///					
นายวรพจน์ อุฑูโพนุลย์วงศ์	/			/	X	/, //	/, ///	/	/						
นายเดวิด แวน ดาว	/	/, //	/, //			/, //									/
นายธนวัฒน์ ตรีวิศวะเวทย์	/, //, ///	/, //	X	/, ///	/, //, ///	/, //									
ดร.มิชาเอล เฮอร์ค เรดเคอร์	O					/	O								
นางมณฑนา เอื้อกิจขจร	O					/, //									
นางสาวปาริฉัตร โอทยากุล	O														
นางสาวรุจิรา ช่วยบำรุง	O				/										
นายธิตินันท์ นานาณกุล	O														
นายเจษฎิน สุวรรณบุผา	O														
นายราเชช รัชดาล	O														
นางสาวเพ็ญพิรยา ความเพียร	O														
นางสาวดวงพร บุญยะสาระนันท์	O														
นางเรวดี จันทมนต์โชติ	O														
นางสาววิไลพร ภาณุมาศตระกูล	O														

หมายเหตุ : X = ประธานกรรมการ หรือ รักษาการประธานกรรมการ V = รองประธานกรรมการ AC = กรรมการตรวจสอบ
ID = กรรมการอิสระ / = กรรมการ // = ประธานกรรมการบริหาร หรือ กรรมการบริหาร
/// = กรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือ กรรมการผู้จัดการ หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร O = ผู้บริหาร

ATTACHMENT
เอกสารแนบ

02

DETAILS OF THE DIRECTORS OF SUBSIDIARIES

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัทย่อย

02

นายมิลตัน วิลเลียม ซลาภัก

กรรมการ
3 พฤษภาคม 2547

อายุ 87 ปี

สัญชาติ
อเมริกัน

กรรมการบริษัท เซาท์อีสต์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำกัด

01

ดร.วิรพงษ์ รามางกูร¹

ประธานกรรมการ / กรรมการ
7 กุมภาพันธ์ 2549 ถึง 7 พฤศจิกายน 2564

อายุ 78 ปี

สัญชาติ
ไทย

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาเอก นิติศาสตร์ (ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์)
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 1)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

- หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 1
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 43/2547
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -

มีคุณสมบัติตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจ
ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

- ใช่ -

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ต่อบริษัท

- ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ
2558 - 2563 - ประธานกรรมการ
- บมจ. มติชน
2556 - กรรมการอิสระ
- พ.ย. 2564
- บมจ. ฟินันซ่า
2548 - ประธานกรรมการ
- พ.ย. 2564
- บมจ. โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย)
2547 - กรรมการตรวจสอบ
- พ.ย. 2564 - กรรมการ
- บมจ. ดับเบิล เอ (1991)
2538 - ประธานกรรมการบริหาร
- พ.ย. 2564

การดำรงตำแหน่งในบริษัทไม่จดทะเบียนอื่น

- บจ. ไฟฟ้าน้ำจืด 2
2551 - ประธานกรรมการ
- พ.ย. 2564

ประวัติการศึกษา

- กรุฟ ซิตี คอลเลจ เพนซิลวาเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรม

- ไม่มี -

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -

มีคุณสมบัติตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจ
ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

- ใช่ -

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท
ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งในบริษัทไม่จดทะเบียนอื่น

- บจ. ไฟฟ้าน้ำจืด 2
2551 - ปัจจุบัน - กรรมการ
- บจ. ซลาภัก ดีเวลลอปเม้นท์
2534 - ปัจจุบัน - ประธาน

หมายเหตุ : ¹ ดร.วิรพงษ์ รามางกูร ประธานกรรมการ ถึงแก่อนิจกรรม เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2564

03

นายสุพงศ์ ชยตสาหกิจ

กรรมการ
15 กันยายน 2550

อายุ 80 ปี สัญชาติ ไทย

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาตรีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
- ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (ไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

ประวัติการอบสม

- ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐ และกฎหมายมหาชนสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 3 สถาบันพระปกเกล้า
- ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรการเมืองการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 10 สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 17/2550 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 1/2546 สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 8/2544 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -

มีคุณสมบัติตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจ

ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

- ใช่ -

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท

ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ 2558 - ปัจจุบัน - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน - กรรมการ
- บมจ. สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล 2549 - ปัจจุบัน - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการ
- บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ 2558 - 2563 - กรรมการบริหาร
- บมจ. ชีเค พาวเวอร์ 2554 - 2559 - กรรมการ

การดำรงตำแหน่งในบริษัทไม่จดทะเบียนอื่น

- บจ. ไชยะบุรี พาวเวอร์ 2557 - 2563 - กรรมการ
- บจ. แบงคอก เมโทรเน็ตเวิร์ค 2552 - 2560 - ประธานกรรมการ
- บจ. ไฟฟ้าน้ำจืด 2 2551 - ปัจจุบัน - กรรมการ
- สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 2549 - ปัจจุบัน - นายกสภาสถาบัน
- บจ. ทางด่วนกรุงเทพเหนือ 2539 - ปัจจุบัน - กรรมการบริหาร - กรรมการ

04

นายนิมิตร เล็กเจริญสุข

กรรมการบริหาร / กรรมการ
20 กุมภาพันธ์ 2561

อายุ 60 ปี สัญชาติ ไทย

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประวัติการอบสม

- ประกาศนียบัตร Senior Executive Program (SEP) รุ่นที่ 21 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สำหรับนักบริหารระดับสูง (ปศส.13) สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตรพัฒนานักบริหาร รุ่นที่ 15/2561 มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 13 (วพน.13)
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 168/2563 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -

มีคุณสมบัติตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจ

ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

- ใช่ -

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท

ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- บมจ. ราช กรุ๊ป 2562 - รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารสินทรัพย์ - ธ.ค. 2564

การดำรงตำแหน่งในบริษัทไม่จดทะเบียนอื่น

- บจ. ผลิตไฟฟ้าราชบุรี 2563 - กรรมการ - ธ.ค. 2564
- บจ. ไฟฟ้าน้ำจืด 2 2561 - ปัจจุบัน - กรรมการบริหาร - กรรมการ
- บจ. ไฟฟ้าหงสา 2561 - กรรมการ - ธ.ค. 2564
- บจ. โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 3, 4, 7) 2560 - 2562 - กรรมการ
- บจ. สงขลาไบโอแมส 2560 - 2562 - กรรมการ
- บจ. ชูบุราชบุรี อีเลคทริก เซอร์วิส 2559 - 2560 - กรรมการ
- บจ. ราชบุรีเวิลด์ โคเจนเนอเรชั่น 2562 - ประธานกรรมการ - ธ.ค. 2564
- 2558 - 2560 - กรรมการ

05

นางวศิรัตน์ เจริญคุปต์

กรรมการ
14 กุมภาพันธ์ 2562

อายุ 47 ปี

สัญชาติ ไทย

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
- บริหารธุรกิจบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

- Director Diploma Examination (DDE) รุ่นที่ 71/2562 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Certificate Program (DCP) รุ่นที่ 276/2562 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Corporate Governance for Executives (CGE SCCC/2558) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Senior Development Program, Duke C.E.
- หลักสูตร STARS Switzerland Symposium
- หลักสูตร Chief Financial Officer Certificate Program สภาวิชาชีพบัญชี
- หลักสูตร TLCA Executive Development Program สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- หลักสูตร Project Management Program, Davao

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -

มีคุณสมบัติตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

- ใช่ -

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- บมจ. สหโคเจน (ชลบุรี)
2564 - ปัจจุบัน - กรรมการ
- บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ
2564 - ปัจจุบัน - กรรมการ
- บมจ. ราช กรุ๊ป
2562 - ปัจจุบัน - รองกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงิน
2560 - 2561 - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงิน

การดำรงตำแหน่งในบริษัทไม่จดทะเบียนอื่น

- An Binh Energy and Infrastructure Fund
2563 - ปัจจุบัน - กรรมการ
- An Binh Energy Group Joint Stock Company
2563 - ปัจจุบัน - กรรมการ
- บจ. ไฟฟ้าน้ำจืด 2
2562 - ปัจจุบัน - กรรมการ
- บจ. ราชบุรีอัลลายแอนซ์
2562 - ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ
- บจ. ราชบุรีเพาเวอร์
2562 - ปัจจุบัน - กรรมการ
- บจ. อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น
2562 - ปัจจุบัน - กรรมการ
- บจ. อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น
2562 - ปัจจุบัน - กรรมการ

06

นายวิเศษ จงวัฒนา

กรรมการบริหาร / กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ
1 มีนาคม 2563

อายุ 54 ปี

สัญชาติ ไทย

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเครื่องกล มหาวิทยาลัยแห่งรัฐมิสซูรี เมืองรอลล่า ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 28/2562 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 189/2557 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- การพัฒนาและดำเนินธุรกิจปิโตรเลียม (Petroleum Development and Operations) เมืองสตาวังเกอร์ ประเทศนอร์เวย์
- การบริหารกิจการพลังงานไฟฟ้า (Management of Electric Power Utilities) กรุงสต็อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -

มีคุณสมบัติตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

- ใช่ -

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์
2559 - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- มี.ค. 2563

การดำรงตำแหน่งในบริษัทไม่จดทะเบียนอื่น

- บจ. ไฟฟ้าน้ำจืด 2
มี.ค. 2563 - กรรมการบริหาร
- ปัจจุบัน - กรรมการ
- กรรมการผู้จัดการ

หมายเหตุ : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใน SEAN ด้วย ปรากฏข้อมูลตามเอกสารแนบ 1 ซึ่งมีรายนามและวันที่เข้าดำรงตำแหน่งใน SEAN ดังนี้

- นายปลิว ตวีศวเวทย์	รักษาการประธานกรรมการ / 8 พฤศจิกายน 2564 ประธานกรรมการบริหาร / 3 พฤษภาคม 2547
- นายณรงค์ แสงสุริยะ	กรรมการบริหาร / กรรมการ / 3 พฤษภาคม 2547
- นายประเสริฐ มิตตนะะพร	กรรมการบริษัท / 3 พฤศจิกายน 2548 ถึง 31 ธันวาคม 2564
- นายเดวิด แจน ดาว	กรรมการบริหาร / กรรมการ / 1 มีนาคม 2563

ตารางการดำรงตำแหน่งของกรรมการ และผู้บริหาร

รายชื่อกรรมการ	บจ. เซาท์อีสต์ เอเชีย เอนเนอร์จี	บบจ. ชัค พาวเวอร์	บริษัทที่เกี่ยวข้อง							
			บบจ. ช.การช่าง	บบจ. การเดินและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	บบจ. ก๊าซดิบลิ่ว	บบจ. ราช กรุ๊ป	บจ. ผลิตไฟฟ้าราชบุรี	บจ. ชลารักษ์ ดีเวลลอปเม้นท์	บจ. ไฟฟ้าน้ำจืด 2	บจ. พัทลุงเดี๋ยว
ดร.วีรพงษ์ รามางกูร	X								X	
นายปลิว ตริวิศวเวทย์	X, /, //	/, //	/, //	X, /, //	/				/, //	
นายสุพงศ์ ชยุตสาหกิจ	/			/					/	
นายณรงค์ แสงสุริยะ	/, //	/	/, //, O						/, //	
นายประเสริฐ มริตตะนะพร	/	/, //	/, //, O						/	
นายนิมิตร เล็กเจริญสุข	/, //					O	/		/, //	
นางวดีรัตน์ เจริญคุปต์	/					O			/	
นายเดวิด แวน ดาว	/, //	/							/, //	///
นายมิลตัน วิลเลียม ชลารักษ์	/							X	/	
นายวิเศษ จุงวัฒนา	/, //, ///								/, //, ///	

หมายเหตุ : • X = ประธานกรรมการ หรือ รักษาการประธานกรรมการ / = กรรมการ // = ประธานกรรมการบริหาร หรือ กรรมการบริหาร
/// = กรรมการผู้จัดการ หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร O = ผู้บริหาร
• ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารในบริษัทย่อย บริษัทร่วม เป็นไปตามรายละเอียดหัวข้อโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่น ๆ

กรรมการบริษัท ไฟฟ้าน้ำจืด 2 จำกัด

01

ท่านประสมเพ็ด คำตัน

กรรมการ
22 กันยายน 2564

อายุ
51 ปี

สัญชาติ
ลาว

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์และธุรกิจ มหาวิทยาลัยคยองฮี ประเทศเกาหลี
- ประกาศนียบัตรการจัดการมหาวิทยาลัย สปป.ลาว

ประวัติการอบรม

- Certificate of Economic Policy, Japan
- Certificate of Economic Analysis and Policy, Austria
- Certificate of Budget Reform, Korea

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -

มีคุณสมบัติตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจ
ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

- ใช่ -

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท
ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มี -

02

ดร.บุณเหลือ สีนโซวละวง

กรรมการ
25 กุมภาพันธ์ 2551 ถึง 21 กันยายน 2564

อายุ สัญชาติ
55 ปี ลาว

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย ประเทศออสเตรเลีย
- ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย ประเทศออสเตรเลีย
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยมอสโก ประเทศรัสเซีย
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยมอสโก ประเทศรัสเซีย

ประวัติการอบสม

- ไม่มี -

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -

มีคุณสมบัติตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจ

ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

- ใช่ -

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท

ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งในบริษัทไม่จดทะเบียนอื่น

- กรมนโยบายการเงิน กระทรวงการเงิน สปป.ลาว 2559 - ปัจจุบัน - ผู้อำนวยการ
- บจ. ไฟฟ้าน้ำจืด 2 2551 - กรรมการ - ก.ย. 2564
- สำนักนายกรัฐมนตรี สปป.ลาว 2559 - เลขานุการนายกรัฐมนตรี
- กรมงบประมาณแห่งรัฐ กระทรวงการเงิน สปป.ลาว 2557 - 2559 - ผู้อำนวยการ

03

ก่านวงสะกุน ย้งยง

กรรมการ
28 สิงหาคม 2563

อายุ สัญชาติ
57 ปี ลาว

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาโท สาขาไฟฟ้าพลังน้ำและระบบปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยวิศวกรรมเครื่องกล (อดีตสหภาพโซเวียต)

ประวัติการอบสม

- พลังงานสะอาดขนาดย่อม (พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม) TEPCO JAPAN (2550)
- การจัดการบัญชี (2544) สถาบันการจัดการไฟฟ้าพลังน้ำ
- การจัดการเศรษฐศาสตร์การตลาด Price Water House Coppers (2544)
- หลักสูตรการซ่อมและบำรุงรักษาไฟฟ้าพลังน้ำ มหาวิทยาลัยวิศวกรรมเครื่องกล (อดีตสหภาพโซเวียต) (2534-2536)
- หลักสูตรซ่อมปั้มน้ำ ปั้มลมวาล์ว และท่อปรับสมดุลของเพลลาไฟฟ้า และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าการขุดเจาะและการหล่อลิ้น (เครื่องยนต์) มหาวิทยาลัย IKATAM ประเทศมาเลเซีย (2538)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -

มีคุณสมบัติตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจ

ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

- ใช่ -

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับ

ธุรกิจบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- บริษัท ผลิต-ไฟฟ้าลาว มหาชน ต.ค. 2564 - รองผู้อำนวยการใหญ่
- ปัจจุบัน สายงานพัฒนาธุรกิจและสายงานการผลิต 2563 - รองผู้อำนวยการใหญ่ สายงานผลิต - ต.ค. 2564

การดำรงตำแหน่งในบริษัทไม่จดทะเบียนอื่น

- บจ. น้ำพุนพาวเวอร์ 2563 - ปัจจุบัน - รองประธานสภาบริหาร
- บจ. น้ำเจียบ 2 พาวเวอร์ 2563 - ปัจจุบัน - กรรมการสภาบริหาร
- บริษัท บริการคุ้มครองการผลิตและบำรุงรักษา 2563 - ปัจจุบัน - ประธานสภาบริหาร
- บริษัท ผลิต-ไฟฟ้าลาว พลังงานแสงอาทิตย์ 2563 - ปัจจุบัน - ประธานสภาบริหาร
- ฝ่ายก่อสร้างเขื่อนและคุ้มครองโครงการร่วมทุน 2554 - 2563 - รองหัวหน้าฝ่าย
- ฝ่ายก่อสร้างเขื่อน 2556 - 2560 - รองหัวหน้าฝ่าย
- โครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าน้ำจืด 3 2556 - 2560 - หัวหน้าโครงการ

หมายเหตุ :

- รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใน NN2 ด้วย ปรากฏข้อมูลตามเอกสารแนบ 1 ซึ่งมีรายนามและวันที่เข้าดำรงตำแหน่งใน NN2 ดังนี้
 - นายปลิว ตริวิศเวทย์ รักษาการประธานกรรมการ / 8 พฤศจิกายน 2564
 - ประธานกรรมการบริหาร / 29 เมษายน 2549
 - นายณรงค์ แสงสุริยะ กรรมการบริหาร / 27 เมษายน 2549
 - นายประเสริฐ มรัตนะพร กรรมการ / 25 กุมภาพันธ์ 2551 ถึง 31 ธันวาคม 2564
 - นายเดวิด แวน ดาว กรรมการบริหาร และ กรรมการ / 1 มีนาคม 2563
 - นายธนวัฒน์ ตริวิศเวทย์ กรรมการบริหาร / 27 เมษายน 2549
- รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ NN2 ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใน SEAN ด้วย ปรากฏตามเอกสารแนบ 2 รายละเอียดกรรมการของ SEAN ดังมีรายนามและวันที่เข้าดำรงตำแหน่งใน NN2 ต่อไปนี้
 - ดร.วิพงษ์ รามางกูร ประธานกรรมการ / 25 กุมภาพันธ์ 2551 ถึง 7 พฤศจิกายน 2564
 - นายนิมิตร เล็กเจริญสุข กรรมการบริหาร / 20 กุมภาพันธ์ 2561
 - นายมิลตัน วิลเลียม ซลาไกด์ กรรมการ / 25 กุมภาพันธ์ 2551
 - นางวดีรัตน์ เจริญคุปต์ กรรมการ / 14 กุมภาพันธ์ 2562
 - นายสุพงศ์ ชัยตสาทกิจ กรรมการ / 25 กุมภาพันธ์ 2551
 - นายวิเศษ จงวัฒนา กรรมการบริหาร / กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ / 1 มีนาคม 2563

ผู้บริหารบริษัท ไฟฟ้า น้ำร้อน 2 จำกัด

01

นายกศพร กิพย์วรรณ

ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้า

1 มีนาคม 2562

อายุ

69 ปี

สัญชาติ

ไทย

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ประวัติการอบรม

- หลักสูตรโครงการพัฒนาผู้บริหาร (Mini MBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -

มีคุณสมบัติตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

- ใช่ -

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท

ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งในบริษัทไม่จดทะเบียนอื่น

- บจ. ไฟฟ้า น้ำร้อน2
2562 - ปัจจุบัน - ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้า
2560 - 2562 - รองกรรมการผู้จัดการ
2559 - 2560 - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
- บจ. บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น
2553 - 2559 - ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

ตารางการดำรงตำแหน่งของกรรมการ และผู้บริหาร

รายชื่อกรรมการ	บจ. ไฟฟ้า น้ำร้อน 2	บจ. ชัค พาวเวอร์	บริษัทที่เกี่ยวข้อง						
			บจ. ช.การช่าง	บจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	บจ. ทีทีบี	บจ. เซาท์อีสต์ เอเชีย เอนเนอร์จี	บจ. ผลิตไฟฟ้าลาว	บจ. ชลบุรี ดิจิตอลแบงก์	บจ. ราช กรุ๊ป
ดร.วีรพงษ์ รามางกูร	X			X		X			
นายปลิว ตริวิศเวทย์	X, /, //	/, //	/, //	X, /, //	/	/, //			
นายสุพงศ์ ชยุตสาหกิจ	/			/		/			
นายณรงค์ แสงสุริยะ	/, //	/	/, //, O			/, //			
นายประเสริฐ มริตตะนพ	/	/, //	/, //, O			/			
นายธนวัฒน์ ตริวิศเวทย์	/, //	/, //, ///							
นายนิมิตร เล็กเจริญสุข	/, //					/, //		O	
นางวดีรัตน์ เจริญคุปต์	/					/		O	
นายเดวิด แวน ดาว	/, //	/				/, //			///
นายมิลตัน วิลเลียม ชลบุรี	/					/			
ดร.บุญเหลือ สินไชยวงษ์	/								
ท่านวงษ์คุณ ยิ่งยง	/						O		
นายวิเศษ จรุงวัฒนา	/, //, ///					/, //, ///			
นายทศพร ทิพย์วรรณ	O								

หมายเหตุ : • X = ประธานกรรมการ หรือ รักษาการประธานกรรมการ / = กรรมการ // = ประธานกรรมการบริหาร หรือ กรรมการบริหาร
/// = กรรมการผู้จัดการ หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร O = ผู้บริหาร

- ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารในบริษัทย่อย บริษัทร่วม เป็นไปตามรายละเอียดหัวข้อโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่น ๆ

กรรมการบริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำกัด

01

นายสมรัชย์ คุณริกษ์

กรรมการ

4 มกราคม 2559

อายุ

60 ปี

สัญชาติ

ไทย

ประวัติการศึกษา

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเครื่องกล มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประวัติการอบรม

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 205/2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Natural Gas Engineering Brussels, Belgium
- PTT Group Leader Development Program
- PTT – Harvard Business School รุ่นที่ 2 เชียงใต้ ประเทศจีน

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -

มีคุณสมบัติตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

- ใช่ -

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ 2559 - ปัจจุบัน - รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ปฏิบัติการ

การดำรงตำแหน่งในบริษัทไม่จดทะเบียนอื่น

- บจ. ผลิตไฟฟ้าและพลังงานร่วม 2558 - 2563 - ประธานกรรมการ
- บจ. โกลว์ มี.ค. 2562 - พ.ค. 2564 - กรรมการ
- บจ. โกลว์ เอสพีพี 2 มี.ค. 2562 - พ.ค. 2564 - กรรมการ
- บจ. โกลว์ เอสพีพี 3 มี.ค. 2562 - พ.ค. 2564 - กรรมการ
- บจ. โกลว์ เอสพีพี 11 มี.ค. 2562 - พ.ค. 2564 - กรรมการ
- บจ. โกลว์ ไอพีพี มี.ค. 2562 - พ.ค. 2564 - กรรมการ
- บจ. โกลว์ ไอพีพี 2 โฮลดิ้ง มี.ค. 2562 - พ.ค. 2564 - กรรมการ
- บจ. เกิดโค-วัน มี.ค. 2562 - ปัจจุบัน - กรรมการ
- บจ. บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น มี.ค. 2562 - ปัจจุบัน - กรรมการ
- บจ. ไฟฟ้าห้วยเหาะ มี.ค. 2562 - ปัจจุบัน - กรรมการ

02

นายคำมุ่ย จีระเร็นศักดิ์

กรรมการ
24 กุมภาพันธ์ 2552

อายุ
75 ปี

สัญชาติ
ไทย

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 96/2550 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 1/2545 สถาบันพระปกเกล้า
- Senior Executive Program สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 16/2556

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -

มีคุณสมบัติตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

- ใช่ -

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งในบริษัทไม่จดทะเบียนอื่น
- ไม่มี -

03

นายวรวุฒิ อนุรักษวงศ์ศรี

กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ
24 กุมภาพันธ์ 2552

อายุ 58 ปี

สัญชาติ ไทย

ประวัติการศึกษา

- Master of Industrial Engineering,
University of New South Wales, Australia

ประวัติการอบรม

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 177/2556
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -

มีคุณสมบัติตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจ
ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

- ใช่ -

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท
ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งในบริษัทไม่จดทะเบียนอื่น

- บจ. ที่ดินบางปะอิน
2539 - ปัจจุบัน - กรรมการ และผู้จัดการทั่วไป

ผู้บริหารบริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำกัด

01

นายชุมพล เวสสุบุตร

ผู้จัดการโครงการ
13 กรกฎาคม 2552

อายุ 74 ปี

สัญชาติ ไทย

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาโท รัฐศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมอุตสาหการ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประวัติการอบรม

- ไม่มี -

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -

มีคุณสมบัติตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจ
ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

- ใช่ -

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท
ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งในบริษัทไม่จดทะเบียนอื่น
- ไม่มี -

หมายเหตุ : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใน BIC ด้วย ปรากฏข้อมูลตามเอกสารแนบ 1 ซึ่งมีรายนามและวันที่เข้าดำรงตำแหน่งใน BIC ดังนี้

- นายธนวัฒน์ ตริวิศเวทย์	ประธานกรรมการ / 19 กุมภาพันธ์ 2559
- นายวรพจน์ อูซุโพบูลย์วงศ์	กรรมการ / 24 กุมภาพันธ์ 2552

02

นายเดชา จันทวี

ผู้จัดการโรงไฟฟ้า
1 กันยายน 2560

อายุ 54 ปี สัญชาติ ไทย

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประวัติการอบรม

- General System Description the Cogeneration Power Plant การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
- Leadership Skills for Supervisors
- Internal Auditor Management System as per ISO 14001:2015, 9001:2015, OHSAS 18001:2007
- Internal Auditor Energy Management and Legal
- Power Plant Risk Management
- Power Plant KPI Technical Management
- ABB Bailey Conductor VMS 4.2 DCS Operation Course
- Yokogawa DCS Centum CS3000 Fundamental Course
- Maintenance of Electrical Equipment and Relay Protection for Industrial Power ABB 115 KV GIS Substation
- ALSTROM 115 KV GIS Substation
- Outward Mindset และ Growth Mindset

ประกาศนียบัตรหรือใบอนุญาต

- ใบอนุญาตคณะกรรมการความปลอดภัยและชีวนามัย (คปอ.)
- ใบอนุญาตผู้ปฏิบัติงานสถานที่ใช้เชื้อเพลิงก๊าซ
- ใบอนุญาตผู้ควบคุมหม้อไอน้ำ
- ใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน
- ใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับบริหาร

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -

มีคุณสมบัติตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจ

ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

- ใช่ -

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งในบริษัทไม่จดทะเบียนอื่น

- ไม่มี -

ตารางการดำรงตำแหน่งของกรรมการ และผู้บริหาร

รายชื่อกรรมการ	บจ. บางปะอิน ไคเจนเบอร์ชั่น	บมจ. ชีเค พาวเวอร์	บริษัทที่เกี่ยวข้อง		
			บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่	บมจ. ไฟฟ้าน้ำดิบ 2	บมจ. ที่ดินบางปะอิน
นายธนวัฒน์ ตริวิศวะเวทย์	X	/, //, ///	/, //		
นายคำมุย จีระระรินศักดิ์	/				
นายวรพจน์ อุชุไพบูลย์วงศ์	/	/			
นายสมรัชย์ คุณรักษ์	/		O		
นายวรวุฒิ อนุรักษวงศ์ศรี	/, ///			/, ///	
นายชุมพล เวสสุบุตร	O				
นายเดชา จันทวี	O				

หมายเหตุ : • X = ประธานกรรมการ / = กรรมการ // = กรรมการบริหาร /// = กรรมการผู้จัดการ O = ผู้บริหาร
• ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารในบริษัทย่อย บริษัทร่วม เป็นไปตามรายละเอียดหัวข้อโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการคณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่น ๆ

กรรมการบริษัท บางเอนชัย จำกัด

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัท BKC

ทั้งนี้ กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใน BKC ปรากฏข้อมูลตามเอกสารแนบ 1 ซึ่งมีรายนามและวันที่เข้าดำรงตำแหน่งใน BKC ดังนี้

- นายวรพจน์ อุชุไพบูลย์วงศ์ ประธานกรรมการ / 2552
- นายธนวัฒน์ ตริวิศวะเวทย์ กรรมการ / รักษาการกรรมการผู้จัดการ / 2 มกราคม 2563
- นางสาวรุจิรา ช่วยบำรุง กรรมการ / 2559

ตารางการดำรงตำแหน่งของกรรมการ และผู้บริหาร

รายชื่อกรรมการ	บจ. บางเอนชัย	บมจ. ชีเค พาวเวอร์	บริษัทที่เกี่ยวข้อง
			บจ. บางปะอิน ไคเจนเบอร์ชั่น
นายวรพจน์ อุชุไพบูลย์วงศ์	X, /	/	/
นายธนวัฒน์ ตริวิศวะเวทย์	/, ///	/, //, ///	
นางสาวรุจิรา ช่วยบำรุง	/	O	

หมายเหตุ : • X = ประธานกรรมการ / = กรรมการ // = กรรมการบริหาร /// = กรรมการผู้จัดการ O = ผู้บริหาร
• ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารในบริษัทย่อย บริษัทร่วม เป็นไปตามหัวข้อโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการคณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่น ๆ

ATTACHMENT
เอกสารแนบ

DETAILS OF THE HEADS OF THE INTERNAL AUDIT AND COMPLIANCE UNITS

03

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท
และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

01

นางสาวจิรากรณ พฤทธิประเสริฐ

ผู้จัดการอาวุโส-แผนกตรวจสอบภายใน
1 มกราคม 2564

อายุ 42 ปี สัญชาติ ไทย

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประวัติการอบรม

- หลักสูตร Audit Working Paper and Audit Evidence
- หลักสูตรการบริหารงานตรวจสอบภายใน
- หลักสูตร IT Audit for Non-IT
- หลักสูตรการตรวจสอบภายในรองรับ New Normal Business
- หลักสูตร Control Self-Assessment
- หลักสูตร Introduction Data Analytics for IA
- หลักสูตร Adopting Data Science & Automation in Internal Audit
- หลักสูตร “กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับงานตรวจสอบภายใน” (PDPA for Internal Audit)
- หลักสูตรการบริหารความเสี่ยง COSO ERM 2017
- หลักสูตรมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย
- หลักสูตรมาตรฐานการบัญชี เรื่องการบัญชีเกี่ยวกับหนี้สิน

ประกาศนียบัตรและใบอนุญาต

- ผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย (Certified Professional Internal Auditor of Thailand)
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (Certified Public Accountant)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- บมจ. ชีเค พาวเวอร์
2564 - ปัจจุบัน - ผู้จัดการอาวุโส - แผนกตรวจสอบภายใน
- 2561 - 2563 - ผู้จัดการ - แผนกตรวจสอบภายใน
- 2560 - 2561 - ผู้อำนวยการ - แผนกตรวจสอบภายใน
- บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี
2559 - 2560 - เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอาวุโส- ฝ่ายตรวจสอบภายใน

การดำรงตำแหน่งในบริษัทไม่จดทะเบียนอื่น

- ไม่มี -

02

นางสาวรุจิรา ช่วยบำรุง

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ-สายงานควบคุมและกำกับดูแลธุรกิจ
1 มีนาคม 2557

อายุ 46 ปี สัญชาติ ไทย

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ประวัติการอบรม

- หลักสูตร GRI Standards Certified Training Course พ.ศ. 2563 สถาบันไทยพัฒนา
- หลักสูตร Effective Minutes Taking (EMT) รุ่นที่ 43/2562 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Certificate Program (DCP) รุ่นที่ 237/2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรพื้นฐานเลขานุการบริษัท รุ่นที่ 2/2559 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท รุ่นที่ 2/2559 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- โครงการอบรมเพื่อรับประกาศนียบัตร CFO รุ่นที่ 19/2558 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- ประกาศนียบัตรกฎหมายภาษีอากร และการบัญชีภาษีอากร ศาลภาษีอากรกลาง พ.ศ. 2553
- หลักสูตรมาตรฐานบัญชีทุกฉบับ รุ่นที่ 7/2550 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งในบริษัทไม่จดทะเบียนอื่น

- บจ. บางเขนชัย
2559 - ปัจจุบัน - กรรมการ
- บจ. ไชยะบุรี พาวเวอร์
2555 - 2560 - ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
- บจ. เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี้
2555 - 2560 - ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
- บจ. ไฟฟ้าน้ำจืด 2
2555 - 2560 - ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ATTACHMENT
เอกสารแนบ

04

ASSETS FOR BUSINESS UNDERTAKING AND DETAILS OF
ASSET APPRAISAL

รายละเอียดทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและการประเมินราคาทรัพย์สิน

บริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและการประเมินราคาทรัพย์สินไว้ในหัวข้อ การประกอบธุรกิจ
และผลการดำเนินงาน - โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท - ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ATTACHMENT
เอกสารแนบ

05

UNABRIDGED POLICY AND GUIDELINES ON
CORPORATE GOVERNANCE AND UNABRIDGED CODE OF
BUSINESS CONDUCT PREPARED BY THE COMPANY

นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ ฉบับเต็ม

บริษัทได้เปิดเผยนโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายอื่น ๆ จรรยาบรรณ กฎบัตร และแนวปฏิบัติ ฉบับเต็ม
บนเว็บไซต์ของบริษัทตามลิงก์ด้านล่างนี้

Link: <https://www.ckpower.co.th/th/investor-relations/downloads/annual-report-and-form-56-1>

ATTACHMENT
เอกสารแนบ

06

REPORT OF THE AUDIT COMMITTEE

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทได้เปิดเผยรายงานคณะกรรมการตรวจสอบไว้ในหัวข้อ การกำกับดูแลกิจการ - รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ
ด้านการกำกับดูแลกิจการ

