

## ส่วนที่ 2

---

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

## 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

### 7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมีทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ทั้งสิ้น 5,213,800,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้น 2,606,900,000 หุ้น โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2 บาท

### 7.2 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนวันที่ 29 ธันวาคม 2560 มีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่	จำนวนหุ้นที่ถือ	ร้อยละ
1. B.GRIMM POWER (SINGAPORE) PTE.LTD. <sup>1</sup>	886,002,000	34.00
2. นายฮาราลด์ ลิงค์	633,399,700	24.30
3. บริษัท บี.กริม จอยน์ เว็นเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด <sup>2</sup>	235,997,750	9.05
4. EUROCLEAR NOMINEES LIMITED	123,000,000	4.72
5. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว	47,032,400	1.80
6. บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	34,771,800	1.33
7. น.ส.คาโรลีน โมนิคมาร์คีสติน ลิงค์	28,350,000	1.09
8. บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	28,300,000	1.09
9. N.C.B. TRUST LIMITED-NORGES BANK 11	24,625,400	0.95
10. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25	19,622,700	0.75
<b>รวม</b>	<b>2,061,101,750</b>	<b>79.08</b>

1 เป็นบริษัทจำกัดภายใต้กฎหมายสิงคโปร์ โดยนายฮาราลด์ ลิงค์ และนางสาวคาโรลีน โมนิคมาร์คีสติน ลิงค์ เป็นผู้รับผลประโยชน์ (Beneficiary)

2 เป็นบริษัทจำกัดภายใต้กฎหมายไทยถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยนายฮาราลด์ ลิงค์

### 7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

บริษัทได้ออกหุ้นกู้จำนวน 2 ชุด ในนามของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) เป็นจำนวนเงินรวม 5,500 ล้านบาท เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ดังมีรายละเอียดดังนี้

หุ้นกู้ครั้งที่	มูลค่าที่ออก (ล้านบาท)	มูลค่าที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน (ล้านบาท)	วันครบกำหนดไถ่ถอน	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)
1/2559 ชุดที่ 1	2,300	2,300	14 ตุลาคม 2561	3.60
1/2559 ชุดที่ 2	3,200	3,200	14 ตุลาคม 2562	3.80
<b>รวม</b>	<b>5,500</b>	<b>5,500</b>		

ABPSPV1 ได้ออกหุ้นกู้มีประกัน จำนวน 11 ชุด ในนามของ บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ เอสพีวี1 จำกัด เป็นจำนวนเงินรวม 11,500 ล้านบาท เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยมี ABP3 ABPR1 และ ABPR2 เป็นผู้ค้ำประกัน โดยธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ดังมีรายละเอียดดังนี้

ชุดที่	มูลค่าที่ออก (ล้านบาท)	มูลค่าที่ยังไม่ได้ได้ ถอน (ล้านบาท)	วันครบกำหนดได้ ถอน	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	อันดับความน่าเชื่อถือ ครั้งล่าสุด*
1	1,800	1,800	21 เมษายน 2563	2.68	A <sup>-</sup>
2	600	600	21 เมษายน 2564	3.00	A <sup>-</sup>
3	1,500	1,500	21 เมษายน 2565	3.25	A <sup>-</sup>
4	900	900	21 เมษายน 2566	3.58	A <sup>-</sup>
5	900	900	21 เมษายน 2567	3.76	A <sup>-</sup>
6	1,000	1,000	21 เมษายน 2569	4.01	A <sup>-</sup>
7	1,500	1,500	21 เมษายน 2570	4.17	A <sup>-</sup>
8	800	800	21 เมษายน 2571	4.33	A <sup>-</sup>
9	1,000	1,000	21 เมษายน 2572	4.35	A <sup>-</sup>
10	600	600	21 เมษายน 2573	4.48	A <sup>-</sup>
11	900	900	21 เมษายน 2575	4.79	A <sup>-</sup>
รวม	11,500	11,500			

\* หนี้ทุกชุดได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด

#### 7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

##### นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบี.กริม เพาเวอร์

บี.กริม เพาเวอร์ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิปรับปรุง (กำไรสุทธิไม่รวมผลกำไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น และรายได้/รายจ่ายที่ไม่เกิดขึ้นประจำ) ตามงบการเงินรวมของ บี.กริม เพาเวอร์ หลังหักภาษี ทนสำรองตามที่กฎหมายกำหนด และภาระผูกพันตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว อาจเปลี่ยนแปลงไปจากที่กำหนดไว้โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน กระแสเงินสด ความจำเป็นในการลงทุน เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ยืม และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตของบริษัท โดยเมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจำปีแล้ว จะต้องนำเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้และให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

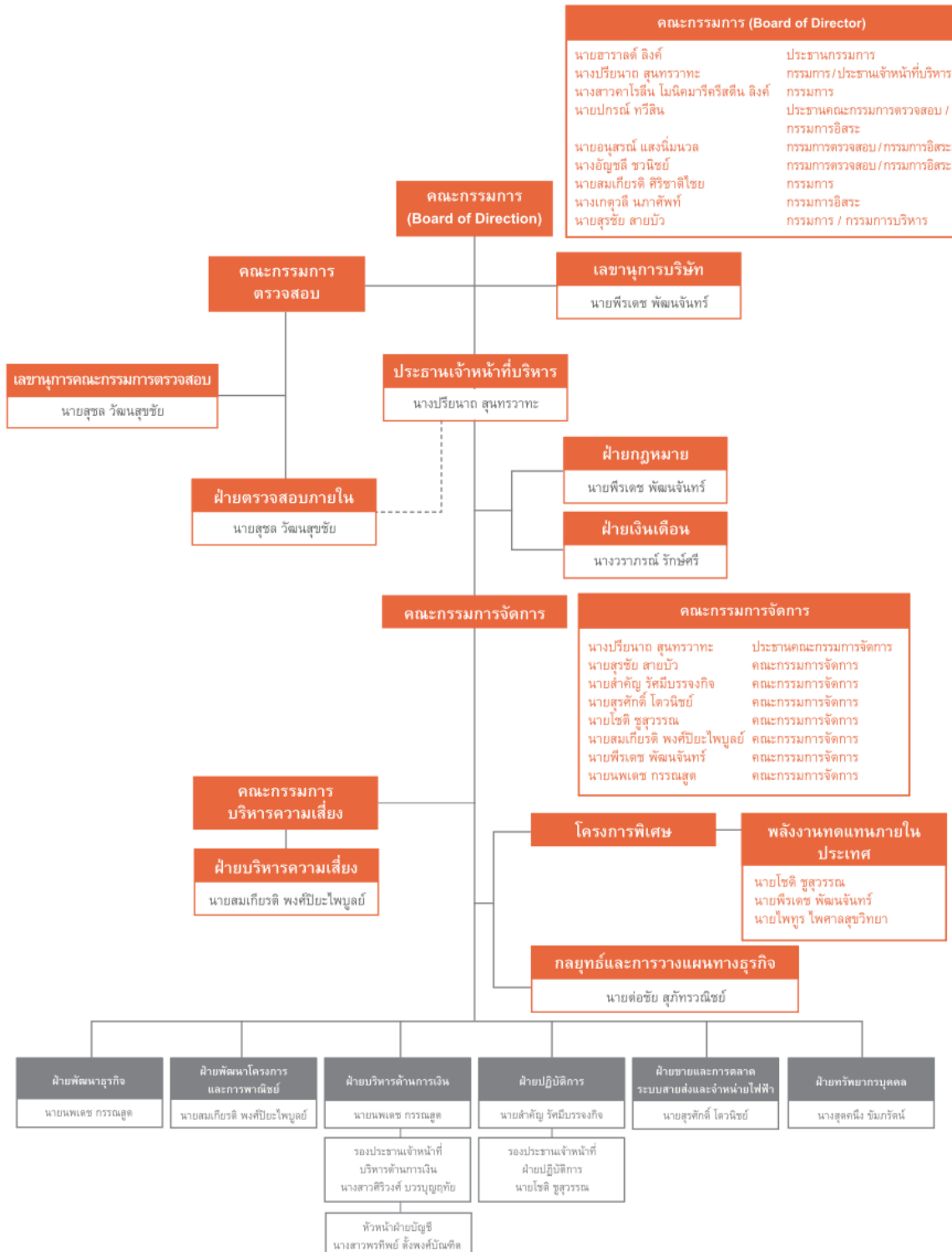
##### นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้าของ บี.กริม เพาเวอร์ จะเป็นไปตามที่คณะกรรมการของบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้าจะพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของแต่ละบริษัทพิจารณาอนุมัติในแต่ละปี โดยการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิตามงบการเงินของบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า หลังหักภาษี ทนสำรองเงินตามที่กฎหมายกำหนด และภาระผูกพันตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้แล้ว ทั้งนี้ อัตราการจ่ายปันผลจะพิจารณาจากผลการดำเนินงาน กระแสเงินสด ความจำเป็นในการลงทุน เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ยืม และความเหมาะสมอื่นๆ ของบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า อนึ่ง คณะกรรมการของบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า มีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้และให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

## 8. โครงสร้างการจัดการ

### 8.1 บริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ เป็นดังนี้



### 8.1.1 คณะกรรมการชุดต่าง ๆ

#### (ก) คณะกรรมการบริษัทของบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ 9 ท่าน เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร 3 ท่าน และกรรมการอิสระ 4 ท่าน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายฮาราลด์ ลิงค์	ประธานกรรมการ
2. นางปริญญาก สุนทรวาทะ	กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นางสาวคาโรลีน โมนิคมารีคริสติน ลิงค์	กรรมการ
4. นายสมเกียรติ ศิริชาติไชย*	กรรมการ
5. นางเกตุวดี นาคศัพท์*	กรรมการอิสระ
6. นายสุรัชย์ สายบัว*	กรรมการ/ กรรมการบริหาร
7. นายปกรณ์ ทวีสิน*	กรรมการอิสระ
8. นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล*	กรรมการอิสระ
9. นางอัญชลี ขวัญชัย*	กรรมการอิสระ

\* ได้รับการแต่งตั้งโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2559 ซึ่งประชุม เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2559

ทั้งนี้ นายสมเกียรติ ศิริชาติไชย จะเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ ภายหลังจากวันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป เนื่องจากนายสมเกียรติ ศิริชาติไชย จะมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ ทำให้คณะกรรมการบริษัทภายหลังจากวันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป จะประกอบด้วย กรรมการอิสระ 5 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน

#### กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ประกอบด้วย นายฮาราลด์ ลิงค์ หรือ นางสาวคาโรลีน โมนิคมารีคริสติน ลิงค์ หรือ นางปริญญาก สุนทรวาทะ หรือ นายสุรัชย์ สายบัว กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

#### อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

(1) กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทั้งพิจารณาอนุมัตินโยบายและทิศทางการดำเนินงานที่ฝ่ายบริหารเสนอ และกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ผู้ถือหุ้น

(2) สอบทานกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

(3) วางโครงสร้างและกำหนดกระบวนการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง การกำกับและตรวจสอบ และการควบคุมภายในที่เหมาะสม เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นว่า บริษัทฯ ดำเนินการตามระเบียบข้อบังคับ มติของคณะกรรมการ มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความสุจริตและระมัดระวัง

- (4) ควบคุม ติดตามและประเมินผลการทำหน้าที่บริหารจัดการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อให้บรรลุตามแผนกลยุทธ์ ภายใต้งบประมาณซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- (5) พิจารณาถึงปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่อาจเกิดขึ้นและกำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง อย่างครอบคลุมและครบถ้วน และดูแลให้ผู้บริหารมีระบบและกระบวนการที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง รวมถึงปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ
- (6) จัดให้มีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เพียงพอ มีประสิทธิภาพและ ประสิทธิภาพผล รวมทั้งจัดให้มีกระบวนการประเมินความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และ บริษัทย่อย อย่างสม่ำเสมอ
- (7) จัดให้มีระบบหรือกลไกการกำหนดค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงของบริษัทที่เหมาะสม สอดคล้องกับผลการดำเนินงานเพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจทั้งในระยะสั้น และระยะยาว
- (8) มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุน การดำเนินงานต่างๆ การกู้ยืมหรือการ ขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน การให้กู้ยืมเงิน ตลอดจนการเข้าเป็นผู้ค้าประกัน เพื่อการทำธุรกิจตามปกติ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยไม่จำกัดวงเงิน ภายใต้ข้อบังคับ และระเบียบของบริษัท รวมทั้งกฎระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์
- (9) ดำเนินการให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยนำระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน การสอบบัญชี ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมาใช้ และการเก็บรักษาบัญชีและเอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเปิดเผยข้อมูล ที่เหมาะสมให้แก่ผู้ถือหุ้น และสาธารณชนทั่วไป
- (10) จัดให้มีช่องทางการติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสม และกำกับดูแลการ เปิดเผยข้อมูล เพื่อให้มั่นใจว่ามีความถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส น่าเชื่อถือ และมีมาตรฐานสูงสุด
- (11) ตรวจสอบและดำเนินการให้เป็นที่น่าพอใจได้ว่า บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้มีการปฏิบัติตาม จริยธรรมที่กำหนดโดยคณะกรรมการ รวมทั้งกำหนดนโยบายของบริษัทฯ และบริษัทย่อยด้านบรรษัทภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม
- (12) มีอำนาจในการแต่งตั้งบุคคลเข้าไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารของบริษัทย่อย อย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย และมีการกำหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของ กรรมการและผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตั้งไว้อย่างชัดเจน ซึ่งรวมถึงการกำหนดกรอบอำนาจในการใช้ดุลพินิจที่ ชัดเจนให้การออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการบริษัทย่อยในเรื่องสำคัญต้องได้รับความเห็นจาก คณะกรรมการบริษัทก่อน มีการควบคุมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ และการทำรายการต่างๆ ให้ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน การทำรายการระหว่างกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยสำคัญให้ครบถ้วนถูกต้อง

(13) แต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการชด้อยของคณะกรรมการบริษัท และเลขานุการบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการชด้อย (ไม่เกินกว่าจำนวนรวมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น)

(14) พิจารณานุมัติการดำเนินการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งสอดคล้องกับข้อบังคับของแต่ละบริษัท โดยครอบคลุมถึงเรื่องดังต่อไปนี้

- (ก) วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย และแผนกลยุทธ์ (ซึ่งจะต้องทบทวนเป็นรายปี)
- (ข) แผนธุรกิจประจำปี
- (ค) งบประมาณประจำปี
- (ง) งบการเงินสำหรับงวดไตรมาส และงบการเงินประจำปี
- (จ) การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
- (ฉ) การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กรในระดับกลุ่ม และการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ที่สำคัญในองค์กร
- (ช) การได้มา การก่อตั้ง การจำหน่ายจ่ายโอน หรือการระงับซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญหรือธุรกิจใดของบริษัท
- (ซ) การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับอำนาจใดๆ ที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้บุคคลอื่นดำเนินการ

(15) พิจารณามอบอำนาจบางประการเป็นการครั้งคราวแก่คณะกรรมการชด้อย

(16) จัดให้มีระบบการกำกับดูแลการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทในภาพรวม ตลอดจนกำหนดนโยบาย ระเบียบปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้สอบบัญชีให้ทราบถึงบทบาทของคณะกรรมการบริษัทที่มีต่อการบริหารความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการเป็นผู้นำที่แสดงถึงความมุ่งมั่นที่จะต่อต้านการคอร์รัปชันเพื่อแสดงจุดยืนให้บุคลากรของบริษัท พันธมิตรทางธุรกิจและสาธารณชน

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริษัท หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้

### การประชุมคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ มีการกำหนดการประชุมคณะกรรมการล่วงหน้าตลอดปี 2560 โดยในปี 2560 ได้มีการประชุมคณะกรรมการนัดปกติจำนวนรวม 13 ครั้ง

ทั้งนี้ในการประชุมแต่ละครั้ง ได้มีการจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมในแต่ละวาระส่งให้กับกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมประมาณ 7 วัน เพื่อให้กรรมการมีเวลาศึกษาข้อมูลในเรื่องต่างๆ อย่างเพียงพอ ก่อนการประชุม

รายละเอียดการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2560 เป็นดังนี้

รายชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/ การประชุมทั้งหมด
1 . นายฮาราลด์ ลิงค์	11/13
2 . นางปริญญาก สุนทรวาทะ	13/13
3 . นางสาวคาโรลีน โมนิคมารีคริสติน ลิงค์	11/13
4 . นายสมเกียรติ ศิริชาติไชย	13/13
5 . นางเกตุลีส ภาศัพท์	9/13
6 . นายสุรัชย์ สายบัว	13/13
7 . นายปรกรณ์ ทวีสิน	9/13
8 . นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล	12/13
9 . นางอัญชลี ชวนิชย์	13/13

### (ข) คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1 . นายปรกรณ์ ทวีสิน	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2 . นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล	กรรมการตรวจสอบ
3 . นางอัญชลี ชวนิชย์	กรรมการตรวจสอบ

บริษัทกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ โดยกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่าปีละ 6 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และมีการรายงานผลการประชุมที่มีสาระสำคัญ ให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้ง

ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการจัดประชุมทั้งสิ้น 10 ครั้ง โดยมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีและหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยมีรายละเอียดจำนวนครั้งที่ประชุม ดังนี้



รายชื่อกรรมการตรวจสอบ	จำนวนครั้งที่เข้าร่วม / จำนวนครั้งที่ประชุมทั้งหมด
นายปรกรณ์ ทวีสิน	9/10
นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล	10/10
นางอัญชลี ขวณิชย์	10/10

#### อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

- (1) พิจารณาคัดเลือก และเสนอชื่อผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี
- (2) ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง และประเมินผลการปฏิบัติงาน ของผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน
- (3) มีอำนาจเข้าถึงข้อมูลได้ทุกระดับของบริษัท รวมถึงการเชิญผู้บริหาร พนักงาน หรือผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม และให้ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง ภายใต้การปฏิบัติงานตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- (4) สามารถแสวงหาความเห็นอิสระจากผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษาวิชาชีพเฉพาะ เพื่อขอคำแนะนำปรึกษาหรือขอความเห็นได้ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาว่าเหมาะสม ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท โดยกำหนดให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี ปีละ 1 ครั้ง
- (5) ดำเนินการสอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามนโยบาย ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการคอร์รัปชันรวมถึงการบริหารความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันที่ครอบคลุมถึงมาตรการป้องกัน การคอร์รัปชัน การตรวจหาการคอร์รัปชันและการตอบสนองเมื่อพบการคอร์รัปชัน ตลอดจนการสอบทานและทบทวนนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ หลักจริยธรรมและจรรยาบรรณของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่านโยบาย ระเบียบปฏิบัติดังกล่าวได้ถูกนำไปปฏิบัติอย่างครบถ้วนและเหมาะสมทั่วทั้งองค์กร

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

- (1) ด้านการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
  - (ก) สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
  - (ข) พิจารณารายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและหารือกับฝ่ายบริหารเกี่ยวกับนโยบายการประเมินและการบริหารความเสี่ยง
- (2) ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนด
  - (ก) สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

- ของบริษัทฯ รวมทั้งสอบทานให้บริษัทย่อยของบริษัทฯ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในนโยบายการควบคุม และกลไกการกำกับดูแลกิจการที่บริษัทเข้าไปลงทุน
- (ข) สอบทานการทำรายการที่เกี่ยวข้อง การทำรายการระหว่างกัน การได้มาจำหน่ายไป ซึ่งสินทรัพย์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทเข้าทำรายการดังกล่าวถูกต้องตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด มีความสมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ
- (3) ด้านการรายงานข้อมูลทางการเงิน
- (ก) สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินที่ถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
- (ข) ประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่ใช้ในการรายงานทางการเงิน
- (4) ด้านการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน
- (ก) ผู้ตรวจสอบบัญชี
- ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีเพื่อรับทราบรายงานผลการสอบทานงบการเงินประจำปี ไตรมาส ผลการตรวจสอบงบการเงินประจำปี และการหารือเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคที่อาจพบจากการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี โดยควรประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
  - ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน และพิจารณาถึงความ เป็นอิสระของผู้สอบบัญชี
- (ข) ผู้ตรวจสอบภายใน
- สอบทานความเป็นอิสระของฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยให้ฝ่ายตรวจสอบภายในมีสายการบังคับบัญชาตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
  - ประชุมกับหัวหน้าผู้บริหารฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยไม่มีฝ่ายจัดการอยู่ด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อหารือประเด็นที่มีความสำคัญ
  - สอบทานและอนุมัติกฎบัตรของฝ่ายตรวจสอบภายในอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
  - พิจารณาเห็นชอบงบประมาณประจำปี จำนวนบุคลากร และทรัพยากรที่จำเป็นในการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน
  - อนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปี รวมถึงการพิจารณาอนุมัติการทบทวนปรับเปลี่ยนแผนงานตรวจสอบภายในส่วนที่มีนัยสำคัญ
  - กำกับดูแลฝ่ายตรวจสอบภายในให้ปฏิบัติงานสอดคล้องตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับอนุมัติ และเป็นไปตามมาตรฐานสากลในการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน

- ประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเป็นประจำทุกปี รวมทั้งจัดให้มีการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในจากบุคคลที่มีความเป็นอิสระจากภายนอกองค์กร อย่างน้อยทุกๆ 5 ปี

(5) ด้านการรายงาน

- (ก) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเปิดเผยในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
- (ข) ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร รายการหรือการกระทำข้างต้น ได้แก่
  - รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
  - การฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทหากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาข้างต้น กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำตามข้างต้นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์
- (ค) ให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบหรือเพื่อพิจารณาโดยสม่ำเสมอเป็นระยะ

(6) ด้านอื่นๆ

- (ก) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด หรือที่จะกำหนดขึ้นเพิ่มเติมในอนาคต
- (ข) ปฏิบัติงานอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทจะมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ และคำสั่งนั้นต้องเป็นลายลักษณ์อักษร
- (ค) ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

(ค) คณะกรรมการจัดการ

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการจัดการ

- (1) พิจารณาและกำหนดเป้าหมายของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้คำแนะนำเกี่ยวกับทิศทางกลยุทธ์ โครงสร้างการจัดการ แผนการดำเนินงานประจำปี และงบประมาณของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตามที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- (2) ตรวจสอบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ
- (3) ตรวจสอบและให้คำแนะนำเกี่ยวกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ และบริษัทย่อยแก่คณะกรรมการบริษัท
- (4) ตรวจสอบและอนุมัติธุรกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน หรือการขายสินทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย การจัดการทรัพยากรบุคคล การเงินและการคลัง การบริหารงานทั่วไป และธุรกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ภายใต้ขอบเขตอำนาจการอนุมัติที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณากำหนดไว้ หรือตามคู่มืออำนาจดำเนินการ (Line of Authority) ของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงการอนุมัติรายการการจัดซื้อที่มีรายการตามที่ระบุไว้ในงบประมาณในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท
- (5) คณะกรรมการจัดการสามารถมอบอำนาจให้ผู้บริหาร หรือพนักงาน ปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ตามความเหมาะสม โดยที่คณะกรรมการจัดการ หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการจัดการจะต้องไม่กระทำการหรืออนุมัติรายการใดๆ ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับตน อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) ทั้งนี้ การอนุมัติรายการดังกล่าวต้องเป็นไปตามกฎหมายและสอดคล้องกับนโยบายและหลักการต่างๆ ที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท
- (6) จัดหาที่ปรึกษา หรือบุคคลที่มีความเป็นอิสระ เพื่อให้ความเห็นหรือคำแนะนำตามแต่ละกรณี
- (7) ดำเนินการให้ผู้บริหาร หรือพนักงานเข้าประชุมคณะกรรมการจัดการ หรือให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่มีการอภิปรายกันในที่ประชุมคณะกรรมการจัดการ
- (8) รายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบถึงกิจการที่คณะกรรมการจัดการดำเนินการภายใต้อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการจัดการอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ รวมถึงเรื่องอื่นใดที่จำเป็นและสมควรที่จะต้องเสนอให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ
- (9) ศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนในโครงการใหม่
- (10) ตรวจสอบ และประเมินความเพียงพอของกฎบัตรฉบับนี้ โดยเป็นการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการให้เป็นไปตามข้อกำหนดในกฎบัตร โดยคณะกรรมการจัดการจะนำผลที่ได้รับจากการประเมินผลดังกล่าวมาพิจารณาปรับปรุงการปฏิบัติงานของตนต่อไป

- (11) ดำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- (12) กำหนดแนวทางปฏิบัติที่สนับสนุนนโยบาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ จัดให้มีการสื่อสารและฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบาย และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง แก่บุคลากรในทุกระดับ เพื่อให้บุคลากรของบริษัทมีความรู้ความเข้าใจอย่างเพียงพอ และสามารถนำนโยบาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของแนวปฏิบัติต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับและข้อกำหนดของกฎหมาย

**(ง) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง**

**อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง**

- (1) จัดทำนโยบายบริหารความเสี่ยง เพื่อเสนอคณะกรรมการจัดการ เพื่อพิจารณาในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงโดยรวม และครอบคลุมถึงความเสี่ยงหลัก เช่น ความเสี่ยงด้านธุรกิจ ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ และความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของกิจการ เป็นต้น
- (2) วางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยง โดยสามารถประเมิน ติดตาม และดูแลระดับความเสี่ยงขององค์กรให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
- (3) ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยง รวมถึงความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบ และการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด
- (4) ให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการจัดการเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไข โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่คณะกรรมการจัดการกำหนดไว้
- (5) สอบทานกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาให้สอดคล้องกับลักษณะการดำเนินงานของบริษัท และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานุมัติต่อไป

**8.1.2 ผู้บริหาร\***

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีผู้บริหาร จำนวน 9 ท่าน และหัวหน้าฝ่ายบัญชี 1 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นางปริญญานา สุนทรวาทะ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายสุรัชชัย สายบัว	กรรมการบริหาร
3. นายสำคัญ รัตมีบรรจงกิจ	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
4. นายสุรศักดิ์ ไทวนิชย์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายขายและการตลาด ระบบสายส่งไฟฟ้าและจำหน่ายไฟฟ้า
5. นายโชติ ชูสุวรรณ	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายปฏิบัติการ
6. นายสมเกียรติ พงศ์ปิยะไพบูลย์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ และการพาณิชย์

รายชื่อ	ตำแหน่ง
7. นายพีรเดช พัฒนจันทร์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายกฎหมาย
8. นายพนพเดช กรรณสูต	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน
9. นางสาวศิริวงศ์ บวรบุญฤทัย	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน
10. นางสาวพรทิพย์ ตั้งพงศ์บัณฑิต	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสฝ่ายบัญชี

\* ตามคำนิยามผู้บริหารของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 17/2551 เรื่อง การกำหนดบทบาทในประเภทเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

### อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจและหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการกิจการงานต่างๆ ของบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดและอนุมัติค่าตอบแทนให้กับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทั้งนี้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารต้องบริหารบริษัท ตามแผนงานหรืองบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทอย่างเคร่งครัด ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวัง รวมทั้งรักษาผลประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด โดยอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้รวมถึงเรื่องหรือกิจการต่างๆ ดังต่อไปนี้ด้วย

- (1) ดำเนินกิจการประจำวันของบริษัท
- (2) จัดทำแผนกลยุทธ์ และแผนงบประมาณประจำปีตามที่ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการจัดการนำเสนอ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
- (3) ดำเนินการตามแผนงานและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- (4) จัดทำรายงาน แผนงาน และงบการเงินของบริษัท เสนอต่อคณะกรรมการทุกไตรมาส
- (5) จัดทำนโยบายการค้าของบริษัท และเข้าทำหรือยกเลิกสัญญาหรือข้อผูกพันใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ในนามบริษัท ทั้งในปัจจุบันและอนาคตภายใต้ขอบเขตอำนาจการอนุมัติที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณากำหนดไว้
- (6) เข้าทำหรือยกเลิกสัญญาหรือข้อผูกพันใดๆ นอกเหนือไปจากตามที่ระบุไว้ในข้อ (5) ข้างต้น ภายใต้ขอบเขตอำนาจการอนุมัติที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณากำหนดไว้
- (7) ว่าจ้าง แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย เลื่อน ลด ตัดเงินเดือน หรือค่าจ้าง ลงโทษทางวินัย หรือเลิกจ้างพนักงานในนามของบริษัท รวมถึงทำการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนแก่พนักงานเจ้าหน้าที่อื่นใด และผู้อยู่ภายใต้บังคับบัญชาทั้งหมดที่มีตำแหน่งต่ำกว่าประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงมา ตลอดจนมอบอำนาจและหน้าที่ที่ตนได้รับมอบหมายให้แก่เจ้าหน้าที่ดังกล่าวตามที่ตนอาจพิจารณาเห็นสมควร
- (8) อนุมัติธุรกรรมต่างๆ ภายใต้ขอบเขตอำนาจการอนุมัติตามที่ระบุในคู่มืออำนาจดำเนินการ (Line of Authority) ของบริษัท ซึ่งรวมถึงการอนุมัติการจัดซื้อที่ไม่อยู่ในงบประมาณ จำนวนไม่เกิน 10 ล้านบาท และการจัดหาเงินทุน จำนวนไม่เกิน 300 ล้านบาท
- (9) ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัท โดยส่งเสริม และสนับสนุนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันเพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มอบอำนาจในการบริหารจัดการบริษัท ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีหลักการและขอบเขตอำนาจ ดังต่อไปนี้

(ก) เป็นผู้มีอำนาจในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่งและมติที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกประการ

(ข) เป็นผู้มีอำนาจในการบังคับบัญชา ติดตาม สั่งการ และดำเนินการ ตลอดจนเข้าลงนามในนิติกรรม สัญญา เอกสารคำสั่ง หนังสือแจ้งหรือหนังสือใดๆ ที่ใช้ติดต่อกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจและบุคคลอื่น ตลอดจนให้มีอำนาจกระทำการใดๆ ที่จำเป็นและตามสมควร เพื่อให้การดำเนินการข้างต้นสำเร็จลุล่วง

(ค) ให้มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วง และ/หรือ มอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอำนาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจดังกล่าว และ/หรือ ให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการของบริษัท และ/หรือบริษัทฯ กำหนดไว้

ทั้งนี้ การใช้อำนาจของประธานเจ้าหน้าที่บริหารดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถกระทำได้ หากประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีส่วนได้ส่วนเสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะใดๆ กับบริษัทฯ

### 8.1.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

#### (ก) ค่าตอบแทนกรรมการ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ของบริษัท เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560 ได้มีมติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)	ค่าเบี้ยประชุมต่อการประชุม (บาท/ครั้ง)
<b>คณะกรรมการบริษัท</b>		
ประธานกรรมการ	110,000	26,000
กรรมการ	100,000	25,000
<b>คณะกรรมการตรวจสอบ</b>		
ประธานกรรมการตรวจสอบ	40,000	50,000
กรรมการตรวจสอบ	35,000	50,000



ตารางต่อไปนี้จะแสดงค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงินในรูปของค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

รายชื่อ	ค่าตอบแทน (บาท)		
	1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2560		
	กรรมการ	กรรมการตรวจสอบ	รวม
1. นายฮาราลด์ ลิงค์*	-	-	-
2. นางปรีญาต สุนทรวาทะ*	-	-	-
3. นางสาวคาโรลีน โมนิคมารีคริสติน ลิงค์*	-	-	-
4. นายสมเกียรติ ศิริชาติไชย	1,525,000	-	1,525,000
5. นางเกตุวดี นภากาศพิท	1,425,000	-	1,425,000
6. นายสุรัชย์ สายบัว*	-	-	-
7. นายปกรณ์ ทวีสิน	1,425,000	930,000	2,355,000
8. นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล	1,500,000	920,000	2,420,000
9. นางอัญชลี ขวณิชย์	1,525,000	920,000	2,445,000

\* กรรมการมีความประสงค์ที่จะไม่รับค่าตอบแทนกรรมการ

#### (ข) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

บริษัทฯ และ ABP มีการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารรวมกัน ในรูปแบบของเงินเดือน โบนัส และค่าตอบแทนอื่นๆ เช่น เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นจำนวนรวม 138,972,425 บาท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

#### (ค) อื่น ๆ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560 ได้มีมติดังต่อไปนี้

- (1) อนุมัติค่าตอบแทนพิเศษให้แก่กรรมการท่านละ 2,000,000 บาท (ภายหลังหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย) เพื่อเป็นการตอบแทนการทำงานของกรรมการซึ่งเป็นบุคคลที่ทำคุณประโยชน์ ให้คำแนะนำ และให้ความช่วยเหลือในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยค่าตอบแทนพิเศษดังกล่าวนี้ได้นำมาใช้ในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้เสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไปครั้งแรก อย่างไรก็ตาม นายฮาราลด์ ลิงค์ นางสาวคาโรลีน โมนิคมารีคริสติน ลิงค์ และนายปกรณ์ ทวีสิน สละสิทธิในการรับค่าตอบแทนพิเศษดังกล่าว
- (2) อนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่จะเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไปครั้งแรกดังกล่าวให้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ

รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ มีดังต่อไปนี้



รายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ	จำนวนหุ้นที่ได้รับจัดสรรสูงสุดไม่เกิน (หุ้น)
1. นางปรีญาต สุนทรวาทะ (ในฐานะกรรมการและผู้บริหาร)	212,100
2. นายสมเกียรติ ศิริชาติไชย	121,200
3. นางเกตุวดี นาคศัพท์	424,200
4. นายสุรัชย์ สายบัว (ในฐานะกรรมการและผู้บริหาร)	212,100
5. นายอนุสรณ์ แสงนิมมวล	321,200
6. นางอัญชลีย์ ขวนิชย์	121,200
7. นายสำคัญ รัชมีบรรจงกิจ	240,900
8. นายสุรศักดิ์ ไทวนิชย์	90,900
9. นายโชติ ชูสุวรรณ	90,900
10. นายสมเกียรติ พงศ์ปิยะไพบูลย์	290,900
11. นายพีรเดช พัฒนจันทร์	90,900
12. นายนพเดช กรรณสูต	90,900
13. นางสาวศิริวงศ์ บารบุญฤทัย	172,200
14. นางสาวพรทิพย์ ตั้งพงศ์บัณฑิต	269,800
<b>รวม</b>	<b>2,749,400</b>

## 8.2 บุคลากรของบริษัท และบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก

### 8.2.1 จำนวนบุคลากร

สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีจำนวนบุคลากรทั้งหมดเท่ากับ 810 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้

สายงานหลัก	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 (คน)
ฝ่ายบริหารและเลขานุการ	6
ฝ่ายปฏิบัติการ	32
ฝ่ายกลยุทธ์ธุรกิจ	2
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	13
ฝ่ายพัฒนาโครงการและการพาณิชย์	70
ฝ่ายการเงินและบัญชี	51
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	18
ฝ่ายขายและการตลาด	26
ฝ่ายกฎหมาย	7
ฝ่ายควบคุมภายใน	6
ฝ่ายปฏิบัติการโรงไฟฟ้า	579
<b>รวม</b>	<b>810</b>

### 8.2.2 การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

ไม่มี

### 8.2.3 ค่าตอบแทนพนักงาน

สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักจ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) จำนวน 832 ล้านบาท โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน โบนัส และค่าตอบแทนอื่นๆ เช่น เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 บริษัทฯ ประกาศโครงการจัดสรรผลตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (“โครงการฯ”) เป็นจำนวนเงินรวม 226.5 ล้านบาท โดยพนักงานที่เข้าร่วมโครงการฯ จะต้องใช้ผลตอบแทนหลังหักภาษี ณ ที่จ่ายจำนวนเงินรวม 175.6 ล้านบาท สำหรับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ราคาเดียวกันกับราคาที่เสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไปครั้งแรก (IPO) เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจ การตอบแทนการปฏิบัติงานและการรักษาทรัพยากรบุคคลที่มีค่าให้ทำงานอยู่ร่วมกับองค์กรต่อไปในระยะยาว โดยพนักงานที่เข้าร่วมโครงการฯ จะต้องทำสัญญากับบริษัทฯ เพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานตามสัญญาจ้างงานเป็นระยะเวลาต่อไปไม่น้อยกว่า 4 ปีปฏิทิน (โดยให้ปีปฏิทินที่ 1 คือ ปี 2560 และสิ้นปีปฏิทินที่ 4 คือ 31 ธันวาคม 2563)

### 8.2.4 สวัสดิการและผลประโยชน์

สำหรับในประเทศไทย กลุ่มบริษัทฯ จัดให้มีสวัสดิการและผลประโยชน์ต่างๆ ให้แก่พนักงานเมื่อเกษียณอายุ นอกเหนือจากที่กฎหมายแรงงานกำหนด โดยพนักงานจะได้รับเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบไปด้วยเงินสะสมของพนักงานและเงินสมทบจากบริษัทฯ ในสัดส่วนที่เท่ากัน รวมทั้งผลประโยชน์ที่เกิดจากเงินสะสมและเงินสมทบดังกล่าว ทั้งนี้ ผลประโยชน์สุทธิที่พนักงานจะได้รับขึ้นอยู่กับระยะเวลาการทำงานสำหรับพนักงานที่ทำงานกับบริษัทฯ เป็นเวลาตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป บริษัทฯ จะสมทบเงินให้อัตราเดียวกันกับอัตราเงินสะสมของพนักงาน คือร้อยละ 5 ของค่าจ้าง อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทฯ ไม่ได้มีแผนสวัสดิการดังกล่าวสำหรับพนักงานในประเทศลาวและประเทศเวียดนาม

### 8.2.5 ข้อพิพาทด้านแรงงาน

กลุ่มบริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

### 8.2.6 นโยบายบริหารบุคลากรของบริษัท

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการบริหารและดูแลพนักงานด้วยความเป็นธรรม จัดสวัสดิการเพื่อส่งเสริมชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี ตลอดจนสร้างและรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ปลอดภัย ได้มาตรฐานสากลและมีบรรยากาศที่ดี ซึ่งเอื้อต่อการพัฒนาและเติบโตในสายอาชีพของพนักงานทุกระดับในองค์กรบนพื้นฐานของ

การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับหลักสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานและหลักความแตกต่างหลากหลายอย่างเท่าเทียมกันตั้งแต่กระบวนการแสวงหา พัฒนาและรักษาบุคลากรบนพื้นฐานค่านิยมองค์กรที่ดี (4Ps B.Grimm Core Values)



ค่านิยมองค์กร หรือสิ่งที่บุคลากรเชื่อและยึดถือปฏิบัติร่วมกัน คือ ทศณคติที่ดี (Positivity), ความร่วมมือ (Partnership), ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism), ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Pioneering Spirit) ซึ่งค่านิยมเหล่านี้ มุ่งเน้นให้บุคลากรมีความคิดเชิงบวก สนับสนุนและส่งเสริมการทำงานเป็นทีม มีความเชี่ยวชาญและรับผิดชอบในการปฏิบัติงานรวมถึงสามารถทำงานเชิงรุก มีความริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อขับเคลื่อนวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กรรวมถึงส่งเสริมการสร้างความรู้ความผูกพันของพนักงานในองค์กร

#### แนวทางการบริหารบุคลากรของบริษัท

##### 1) การแสวงหา สรรหา และจัดจ้างบุคลากร

กระบวนการสรรหาจัดจ้างมีความสำคัญในการคัดกรองบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ทศณคติ และประสบการณ์ที่เหมาะสมเพื่อเข้ามาทำงานกับองค์กร บริษัทฯให้การยอมรับและเห็นถึงคุณค่าของความแตกต่างของบุคคล ซึ่งได้แก่ความแตกต่างของเชื้อชาติ เพศ สถานะทางเศรษฐกิจและสังคม อายุ และศาสนา เป็นต้น โดยจะพิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมกับขอบเขตการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงาน และหน้าที่ที่กำหนดไว้ของแต่ละตำแหน่งงาน โดยการจัดให้มีการทดสอบในด้านต่างๆ อาทิเช่น ทศณคติและบุคลิกภาพ ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร รวมทั้งการสัมภาษณ์เพื่อประกอบการพิจารณาให้มีความเหมาะสมกับตำแหน่งงาน ทั้งนี้เป็นไปตามแผนอัตรากำลังคนที่กำหนดไว้เพื่อสนับสนุน แผนกลยุทธ์ธุรกิจของบริษัท ด้วยหลักการในการสรรหาคัดเลือกและจัดจ้างบุคลากรโดยสุจริตผ่านกระบวนการที่โปร่งใสเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัตินี้ บริษัทสามารถสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเข้ากับวัฒนธรรมองค์กรเพื่อเข้ามาทำงานได้อย่างเต็มกำลังความรู้ ความสามารถและมีศักยภาพที่จะขับเคลื่อนธุรกิจและเติบโตไปพร้อมกับบริษัทได้อย่างยั่งยืน

##### 2) การเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ เน้นการพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมทั้งกายและใจอย่างสมดุล เพื่อเติบโตไปพร้อมกับการขยายตัวของธุรกิจบนพื้นฐานของการมีทศณคติที่ดี ความร่วมมือกัน ความเป็นมืออาชีพ และความคิดริเริ่ม

สร้างสรรค์ ด้วยศักยภาพและทักษะการทำงานที่เชี่ยวชาญไปพร้อมกับความเป็นเลิศในการบริหารจัดการตนเอง บุคคลและสังคมรอบข้าง บริษัทฯ ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างวัฒนธรรม Mindfulness ด้วยการฝึกสมาธิและสติก่อนการฝึกอบรมและประชุมประมาณ 3-5 นาทีเพื่อปรับคลื่นสมองให้พร้อมสำหรับการเรียนรู้และทำงาน บริษัทฯ มีจำนวนชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ยกว่า 75 ชม./คน/ปี บริษัทฯ ได้มีการจัดฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรใน 2 กลุ่มหลักๆ ดังนี้ กลุ่ม Technical Experts เป็นการพัฒนาความเชี่ยวชาญตามสายงานของบุคลากร โดยเฉพาะทีมปฏิบัติการผลิตและซ่อมบำรุง (Operation and Maintenance) ซึ่งได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะจากผู้เชี่ยวชาญทั้งภายในและภายนอกองค์กรตามมาตรฐานที่เป็นสากลของธุรกิจไฟฟ้า/พลังงาน อาทิเช่น Protection Relay, DCS System Foundation, Generator and Excitation System เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้ฝึกอบรมเกี่ยวกับเครื่องจักรและระบบควบคุมการผลิตไฟฟ้ากับวิศวกรผู้เชี่ยวชาญอย่าง Siemens และ ABB ก่อนการเริ่มผลิตอย่างเป็นทางการมากกว่า 12 เดือน กลุ่ม People Competencies เป็นการเพิ่มศักยภาพด้านการจัดการและภาวะผู้นำด้วยการพัฒนาทั้ง Mindset และ Skillset ไปพร้อมกันผ่านหลักสูตร Leardership Essential Program โดยเริ่มจากการเข้าใจทัศนคติและมุมมองของตนเองก่อนการเพิ่มทักษะและเครื่องมือการเข้าใจคนอื่นบนหลักการของ Situational Leadership (Licensed Program) รวมถึงการเรียนรู้ทักษะการทำงานใหม่ๆ อาทิเช่น การนำเสนอข้อมูลแบบ Visual Communication ผ่านหลักสูตร Infographic Design& Presentation Workshop ,การสื่อสารด้วยการคิดอย่างเป็นระบบโดยหลักสูตร Think on Your Feet (Licensed Program)ที่ได้รับการยอมรับในระดับโลกและหลักสูตร Problem Solving&Decision Making หลักสูตรเข้มข้นที่เน้นทักษะการคิดแก้ปัญหาและตัดสินใจอย่างเป็นระบบ

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้ให้ความสำคัญการเสริมสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้และการจัดการองค์ความรู้ โดยได้มีการสร้าง Internal Facilitator จากสายงานปฏิบัติการและสนับสนุน เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ที่ยั่งยืนขององค์กรกว่า 10 คน ซึ่ง Internal Facilitator จะได้รับการบ่มเพาะให้มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ มีภาวะทางจิตใจและอารมณ์ที่มั่นคง สามารถส่งเสริมและสร้างสรรค์การเรียนรู้ร่วมกันในองค์กรได้ บนความแตกต่างหลากหลายควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบการจัดการองค์ความรู้

### 3) การรักษาบุคลากร

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการรักษาบุคลากรโดยมีระบบค่าตอบแทน/สวัสดิการที่แข่งขันได้และเป็นธรรม ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรผ่านการจัดทำระบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีและการวางแผนการเรียนรู้และพัฒนาเฉพาะบุคคล ซึ่งบุคลากรจะมีโอกาสประเมินผลงานและวางแผนการเรียนรู้ของตนเองก่อนจะพูดคุยกับหัวหน้างานในการหาข้อสรุปร่วมกันในส่วนงานที่ได้รับมอบหมายงานที่ได้รับมอบหมาย (Job duties) และ/หรือ KPIs รวมถึงพฤติกรรมที่สอดคล้องกับค่านิยมองค์กร เพื่อวางแผนทางการปฏิบัติงานในอนาคต การพูดคุยเพื่อประเมินผลเทียบกับเป้าหมายที่คาดหวัง จะช่วยให้ทั้งบุคลากรและหัวหน้างานมองเห็นจุดแข็งและจุดที่ต้องพัฒนาต่อไปและมีโอกาสสร้างผลงานที่ดีขึ้นอย่างสม่ำเสมอไปพร้อมกับความก้าวหน้าในสายอาชีพทั้งสายปฏิบัติการผลิตและสายสนับสนุนสอดคล้องกับการเติบโตขององค์กร นอกจากนี้บริษัทฯ ยังส่งเสริมการสร้างความรู้ความผูกพันกับองค์กร ผ่านวัฒนธรรมความสัมพันธ์แบบครอบครัว ที่เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนได้แสดง

ความคิดเห็น พุดคุยแลกเปลี่ยนกันอย่างทั่วถึง ตลอดจนมีการประเมินความผูกพันของพนักงาน (Engagement Survey) ทุกๆ 2 ปี เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรได้แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะกับองค์กร

### 8.3 เลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2559 ได้มีมติแต่งตั้ง นายพีรเดช พัฒนจันทร์ เป็นเลขานุการบริษัทของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 89/15 แห่งพรบ. หลักทรัพย์ฯ โดยเลขานุการบริษัท มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้
  - (ก) ทะเบียนกรรมการ
  - (ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ และรายงานการประชุมคณะกรรมการ
  - (ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
  - (ง) รายงานประจำปี
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
3. ดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น
4. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อกำหนดและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารควรรับทราบ
5. จัดอบรมและปฐมนิเทศ ตลอดจนให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่แก่กรรมการปัจจุบันและกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
6. ดูแล และประสานงานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ข้อกำหนด และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจได้อย่างครบถ้วนและถูกต้อง
7. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

## 9. การกำกับดูแลกิจการ

### 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้ตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหารในการสร้างเสริมให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกิจการ และเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ด้วยการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส จึงได้มีการกำหนดนโยบายสนับสนุนการกำกับดูแลกิจการ โดยยึดแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้คณะกรรมการได้พิจารณาและทบทวนการนำหลักปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งสรุปสาระสำคัญการดำเนินการด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ดังนี้

#### 9.1.1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)

ผู้ถือหุ้นย่อมมีสิทธิในฐานะเจ้าของบริษัท มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินการของบริษัทฯ ผ่านคณะกรรมการบริษัท ที่ผู้ถือหุ้นคัดเลือกมาปฏิบัติหน้าที่หรือตัดสินใจเรื่องที่มีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นจึงเป็นเวทีสำคัญสำหรับผู้ถือหุ้นในการแสดงความคิดเห็น ชักถาม และลงมติตัดสินใจดำเนินการหรือไม่ดำเนินการ ดังนั้น ผู้ถือหุ้นจึงมีสิทธิโดยชอบที่จะเข้าร่วมประชุม มีเวลาเพียงพอสำหรับการพิจารณา และรับทราบผลการลงมติ โดยสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ได้แก่

(1) บริษัทฯ ต้องไม่กระทำการใดๆ ที่มีลักษณะเป็นการจำกัดสิทธิในการเข้าถึงสารสนเทศของบริษัทฯ อาทิ ผู้ถือหุ้นต้องได้รับข้อมูล ขั้นตอน ระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและข้อมูลประกอบการพิจารณาอย่างครบถ้วนเพียงพอ ผู้ถือหุ้นต้องมีระยะเวลาพอสมควรในการพิจารณาก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นโดยได้รับล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน บริษัทฯ ต้องมีช่องทางที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

(2) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่อำนวยความสะดวกในการประชุมผู้ถือหุ้น สถานที่จัดการประชุมควรมีขนาดเพียงพอและสามารถรองรับจำนวนผู้ถือหุ้น ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดใกล้เคียงที่ไม่ไกลเกินไปจนเป็นอุปสรรคต่อการเดินทาง มีสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการ มีการรักษาความปลอดภัยและพร้อมรับมือกับเหตุฉุกเฉิน

(3) บริษัทฯ ต้องไม่กระทำการใดๆ ที่มีลักษณะเป็นการจำกัดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนย่อมมีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตลอดระยะเวลาการประชุม มีสิทธิซักถามข้อสงสัย เสนอความคิดเห็นต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่เสนอ และออกเสียงลงมติในวาระการประชุม

(4) ประธานที่ประชุมควรจัดสรรเวลาให้เหมาะสม และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ได้ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น



ส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยกำหนดหลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้าให้ชัดเจน และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมกับการนำส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และจะเผยแพร่หลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้าดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วย

(5) ผู้ถือหุ้นย่อมมีสิทธิมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุม และลงมติแทนผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิได้รับเอกสารและคำแนะนำในการมอบฉันทะ ทั้งนี้ ผู้รับมอบฉันทะที่ถูกต้องตามกฎหมายและยื่นหนังสือมอบฉันทะให้กรรมการในที่ประชุมแล้ว ย่อมมีสิทธิเข้าร่วมประชุมและลงมติเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นทุกประการ หรือผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้กรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งมาประชุมและลงมติแทนก็ได้ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิได้รับประวัติและข้อมูลการทำงานของกรรมการอิสระแต่ละท่านอย่างครบถ้วน เหมาะสมในการพิจารณา

(6) ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแยกสำหรับแต่ละระเบียบวาระที่เสนอ การลงมติดังกล่าวต้องเลือกใช้วิธีการและอุปกรณ์ออกเสียงที่โปร่งใส สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ สามารถแสดงผลการลงมติได้รวดเร็ว และผู้ถือหุ้นมีสิทธิทราบผลการลงมติดังกล่าวอย่างทันท่วงที

(7) กรรมการบริษัท ทุกคน รวมทั้งคณะกรรมการชดเชย และเลขานุการบริษัท ต้องเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง หากไม่ติดภารกิจสำคัญ เพื่อตอบข้อซักถามและรับฟังความคิดเห็นของผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ผู้บริหารระดับสูง ทุกคนควรเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบข้อซักถามเช่นกัน

(8) เปิดเผยให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนของแต่ละวาระในการประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้นในวันทำการถัดไป บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัท ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์สินของบริษัท ตามกฎเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกำหนดให้จัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท รับทราบด้วย

#### **9.1.2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)**

บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่คำนึงถึงเพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ความเชื่อ ความคิดเห็นทางการเมือง หรือความพิการ และแม้ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยเหตุไม่สะดวกประการใด ผู้ถือหุ้นย่อมมีสิทธิมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยมีแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้

(1) คณะกรรมการบริษัท ต้องรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้น และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ผู้ถือหุ้นทุกรายย่อมมีสิทธิรับข้อมูลหรือเอกสารเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษสำหรับผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ โดยเอกสารที่ส่งให้กับผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ

(2) กำหนดให้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมเป็นไปตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดย 1 หุ้นมีสิทธิเท่ากับ 1 เสียง

คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นข้างน้อยใช้สิทธิของตนเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ ทั้งนี้ การขอเพิ่มวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ

เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ โดยหน่วยงานสำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่และเลขานุการบริษัท มีความพร้อมในการรับข้อเสนอ ให้ความช่วยเหลือ และให้คำแนะนำได้ โดยสามารถติดต่อผ่านช่องทางดังนี้

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

5 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

(E- mail Address : [ir@bgrimpower.com](mailto:ir@bgrimpower.com) หรือทางโทรสารที่เบอร์ 02-3794259)

### 9.1.3 บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย (Role of Stakeholders)

การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ย่อมเกี่ยวข้องกับบุคคลหลายฝ่าย ตั้งแต่ผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหนี้ ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง ไปจนถึงชุมชน ประเทศชาติ และสังคมโลก บริษัทฯ จึงตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ยังได้คำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเพื่อประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืนตามแนวทางดังต่อไปนี้

(1) บริษัทฯ และบริษัทย่อย แบ่งผู้มีส่วนได้เสียออกเป็นกลุ่ม ได้แก่ เจ้าหนี้ ลูกค้า คู่ค้า บริษัทที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยถือหุ้น บุคลากรของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ชุมชนและสังคมในภาพรวม ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มอย่างพอเพียง โดยผู้มีส่วนได้เสียสามารถแสดงความเห็นผ่านช่องทางการสื่อสารกับบริษัทฯ ได้ดังนี้

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : อาคาร ดร. เกฮาร์ด ลิงค์ 5 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ  
กรุงเทพฯ 10240

โทรศัพท์ : +662 710 3400

โทรสาร : +662 379 4245

เว็บไซต์: [www.bgrimpower.com](http://www.bgrimpower.com)

(2) บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีพันธสัญญาต่อลูกค้าในการพัฒนาสินค้า และบริการให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง และกำหนดราคาสินค้าให้เหมาะสมกับสถานการณ์ โดยไม่กระทำการใดอันเป็นการเอาเปรียบลูกค้าภายใต้กฎหมายคุ้มครองลูกค้า และกฎหมายป้องกันการผูกขาดทางการค้า ในการปฏิบัติต่อลูกค้าของ บริษัทฯ และบริษัทย่อย บริษัทฯ และบริษัทย่อยต้องดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม และต้องไม่เอาเปรียบลูกค้า โดยถือเอาประโยชน์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นที่ตั้ง

(3) บริษัทฯ และบริษัทย่อย คำนึงถึงสวัสดิภาพของบุคลากร โดยไม่เอาเปรียบในการทำสัญญาจ้าง มีการกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมกับศักยภาพเพื่อกระตุ้นให้บุคลากรบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีแรงจูงใจในการทำงาน รวมไปถึงการจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานเพื่อการดูแลพนักงานในระยะยาวต่อไป มีการฝึกอบรม และให้การศึกษาเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากร มีสิ่งแวดล้อมในการทำงานที่ดี มีการกำหนดมาตรฐานความปลอดภัย สร้างวินัยในการทำงาน ได้รับการเอาใจใส่ดูแลอย่างทั่วถึง และมีแผนชดเชยที่ดี หากมีเหตุให้บุคลากรของบริษัทต้องยุติการทำงานด้วยสาเหตุใดก็ตาม



(4) บริษัทฯ มีหน่วยงานที่รับผิดชอบต่อการสังคม เพื่อให้การช่วยเหลือ สนับสนุน และสร้างประโยชน์ แก่ชุมชนและสังคมในภาพรวม โดยบริษัทฯ มีแผนการในการรักษาสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดจากธุรกิจของบริษัทฯ มีแผนชัดเจนที่ดี หากมีอุบัติเหตุ และมีการวางแผนแก้ไขอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัท ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์สื่อความถึงความถึงความตระหนัก และความเอาใจใส่ที่มีต่อ ผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

#### 9.1.4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา ไม่บิดเบือน ข้อเท็จจริง และแสดงให้เห็นถึงสถานภาพของการประกอบการและสถานภาพทางการเงินที่แท้จริงของบริษัท รวมทั้งอนาคตของธุรกิจของบริษัท เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียใช้ประกอบการตัดสินใจ การเปิดเผยข้อมูลเป็นดัชนีชี้วัดความโปร่งใสในการดำเนินงานซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนถึงความซื่อสัตย์ สุจริตในการดำเนินงาน และเป็นกลไกในการตรวจสอบการดำเนินงาน บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลเป็นอย่างมาก และพยายามเพิ่มช่องทางในการให้ข้อมูลตลอดเวลา

(1) คณะกรรมการบริษัท ดำเนินการเปิดเผยสารสนเทศ ทั้งที่เป็นสารสนเทศทางการเงิน และที่ไม่ใช่ทางการเงินอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกันตามที่กำหนดโดยกฎหมายและหน่วยงานของภาครัฐที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งข้อบังคับของบริษัท บริษัทฯ ได้จัดทำและปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ ให้มีความครบถ้วน อย่างสม่ำเสมอ รวดเร็ว และทันสมัยการณเพื่อให้แน่ใจว่า ผู้ถือหุ้นสามารถหาข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม และติดต่อกับหน่วยงานที่รับผิดชอบการให้ข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

(2) บริษัทมีหน่วยงานสื่อสารองค์กร และหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การดำเนินงาน และผลงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ที่เป็นประโยชน์ แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน พนักงาน ผู้ที่เกี่ยวข้อง และสาธารณชนอย่างมีประสิทธิภาพและสม่ำเสมอ ขจัดความเข้าใจที่ผิด รวมทั้งมีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ทำหน้าที่ประสานงานกับนักลงทุนสถาบัน เจ้าหนี้ นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในการให้ข้อมูลการดำเนินงานและการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ด้วยช่องทางการติดต่อที่สะดวก รวดเร็ว และเข้าถึงได้ง่าย

(3) คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการทำงานชุด บัญชีกำไรขาดทุน และรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี พร้อมทั้งรายงานประจำปีของคณะกรรมการ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ

(4) ในรายงานประจำปี คณะกรรมการบริษัท ได้จัดทำรายงานการประเมินฐานะ และแนวโน้มของ บริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยสรุปที่เข้าใจได้ง่าย รายงานอธิบายถึงความรับผิดชอบของตนในการจัดทำรายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี รายงานทางการเงินที่จำเป็นเพื่อการวิเคราะห์ใน

รูปแบบต่างๆ นอกเหนือจากรายงานทางการเงิน และรายงานการตรวจสอบ รายงานการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ และ/หรือกรรมการชุดย่อย โดยเปรียบเทียบกับจำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการ และ/หรือคณะกรรมการชุดย่อยในแต่ละปี

(5) บริษัทเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการ และผู้บริหารระดับสูงที่สะท้อนถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละคน รวมถึงรูปแบบหรือลักษณะของค่าตอบแทน

#### **9.1.5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibility)**

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่สามารถเอื้อประโยชน์แก่บริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี มีความทุ่มเท และให้เวลาอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ คณะกรรมการได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้นเพื่อกำกับดูแลแนวทางดำเนินงานของบริษัทฯ แต่งตั้งฝ่ายบริหารเพื่อรับผิดชอบการดำเนินธุรกิจ แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อรับผิดชอบชุดย่อยที่ได้รับมอบหมาย และแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งแต่งตั้งเลขานุการบริษัท รับผิดชอบการดำเนินการประชุม และการปฏิบัติตามกฎหมาย ทั้งนี้ ได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการไว้อย่างชัดเจน

##### **(1) องค์ประกอบคณะกรรมการบริษัท**

ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 12 คน มีวาระการดำรงตำแหน่งในแต่ละวาระคราวละ 3 ปี โดยต้องมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ กรรมการต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายกำหนด ตลอดจนมีความหลากหลายทั้งด้านความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ

##### **(2) ความเป็นอิสระของคณะกรรมการบริษัท**

กรรมการต้องวินิจฉัย แสดงความคิดเห็น และออกเสียงในกิจการที่คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจ หากการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทตกอยู่ภายใต้ภาวะกีดกันจากหน้าที่การงานหรือครอบครัว หรือมีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องนั้น ย่อมบิดเบือนการตัดสินใจให้ตัดสินใจเข้าข้างตนเอง คนใกล้ชิด หรือเพื่อประโยชน์ของตนเอง ความเป็นอิสระของกรรมการบริษัทจึงเป็นเรื่องที่ต้องคำนึงถึงอย่างยิ่ง เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและบริษัท ดังนั้น กรรมการบริษัทที่ขาดความเป็นอิสระไม่ควรทำหน้าที่ตัดสินใจ

2.1 เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทภายใต้การนำของประธานกรรมการบริษัท มีภาวะผู้นำ และสามารถควบคุมการดำเนินงานของผู้บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บริษัทฯ จึงแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารออกจากกันอย่างชัดเจน

2.2 กรรมการอิสระสามารถเข้าถึงข้อมูลทางการเงิน และธุรกิจอย่างเพียงพอที่จะสามารถแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ รักษาประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้อง และเข้าประชุมโดยสม่ำเสมอ และมี

การประชุมร่วมกันของกรรมการอิสระอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง พร้อมทั้งรายงานรับรองความเป็นอิสระของตน เมื่อได้รับการแต่งตั้ง และเป็นประจำทุกปี เพื่อเปิดเผยในรายงานประจำปีของบริษัทฯ

2.3 กรรมการอิสระเป็นผู้มีความเป็นอิสระตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกี่ยวกับคุณสมบัติ และขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการอิสระ สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัท กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทอื่น ซึ่งมีผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่กลุ่มเดียวกัน นอกจากนี้ ยังต้องสามารถให้ความคิดเห็นในการประชุมได้อย่างเป็นอิสระ

**(3) บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท**

คณะกรรมการบริษัท มีบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเคร่งครัด ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และข้อพึงปฏิบัติที่ดี สำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

**(4) การจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อย**

เพื่อให้มีการพิจารณากลับการดำเนินงานที่สำคัญอย่างรอบคอบและมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัท จึงให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยขึ้น คือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการจัดการ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง นอกจากนี้ได้มีการหารือร่วมกันที่จะจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพิ่มเติม ได้แก่ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนต่อไป

**(5) การประชุมคณะกรรมการบริษัท และการได้รับเอกสารข้อมูล**

ในการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท เลขานุการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดเตรียมเอกสาร สถานที่ และประสานงานในการประชุม โดยกรรมการแต่ละท่านได้รับทราบวันประชุม ระเบียบวาระการประชุม และข้อมูลการประชุมเพื่อนำไปศึกษาล่วงหน้าอย่างเพียงพอ

5.1 คณะกรรมการบริษัท ได้อุทิศเวลา ทูมเท และให้ความสนใจกับการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างเต็มที่และพร้อมที่จะเข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง หรือตามความจำเป็น โดยมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงาน เตรียมความพร้อม เตรียมเอกสารที่ใช้ในการประชุม และเชิญประชุม โดยในการประชุมทุกครั้งมีกรรมการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดครบองค์ประชุม

5.2 กรณีกรรมการขาดการประชุม เพราะมีความจำเป็นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ได้มีการแจ้งลาต่อประธานกรรมการเป็นลายลักษณ์อักษร

5.3 ประธานกรรมการบริษัท เป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการจัดวาระการประชุม โดยการศึกษาหารือกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทั้งนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้พิจารณาคำขอของกรรมการที่จะบรรจุเรื่องอื่นที่สำคัญเป็นวาระการพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

5.4 ประธานกรรมการบริษัท ได้จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอให้แก่ผู้บริหารในการนำเสนอข้อมูล และเพียงพอสำหรับคณะกรรมการบริษัท ที่จะอภิปรายในประเด็นที่สำคัญ

5.5 ประธานกรรมการบริษัท มีมาตรการที่ชัดเจนเพื่อให้กรรมการได้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องล่วงหน้าโดยมีเวลาเพียงพอที่จะศึกษา พิจารณา และตัดสินใจอย่างถูกต้องในเรื่องต่างๆ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท แต่ละครั้งไม่น้อยกว่า 7 วัน เว้นแต่เป็นการเรียกประชุมเร่งด่วน

5.6 คณะกรรมการบริษัทสามารถขอเอกสาร ข้อมูล คำปรึกษา และบริการต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทจากผู้บริหารระดับสูง โดยมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงานเพื่อประกอบการประชุมแต่ละครั้ง และสามารถขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาภายนอกได้หากเห็นว่าจำเป็น โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

5.7 กรรมการบริษัทที่อาจจะมีความเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียในวาระการประชุมใด จะต้องงดออกเสียง งดให้ความเห็นในวาระนั้น หรือออกจากห้องประชุม

5.8 การจดบันทึกการประชุมคณะกรรมการบริษัท มีความชัดเจนทั้งผลการประชุม และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเพื่อใช้อ้างอิง

#### **(6) เลขานุการบริษัท**

เลขานุการบริษัท เป็นผู้ทำหน้าที่ดูแลให้มีการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างราบรื่นและโปร่งใส เป็นไปตามระเบียบและกฎหมาย

6.1 คณะกรรมการบริษัท มีการแต่งตั้งเลขานุการบริษัท โดยคำแนะนำของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เพื่อทำหน้าที่จัดเก็บเอกสารรายงานการประชุม และจัดเก็บและส่งสำเนาการมีส่วนได้ส่วนเสียต่อประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วัน รวมทั้งการอื่นที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนดในนามของคณะกรรมการ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เมื่อมีการแต่งตั้งแล้ว ให้ประธานกรรมการแจ้งรายชื่อไปยังสำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาดทุนภายใน 14 วัน

6.2 เลขานุการบริษัท มีหน้าที่ดำเนินการ ประสานงาน เกี่ยวกับการประชุม คณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น และให้คำแนะนำเกี่ยวกับกฎหมายที่คณะกรรมการบริษัท ควรรับทราบ รวมทั้งจัดอบรม และให้ข้อมูลแก่กรรมการ

#### **(7) คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร**

ผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นผู้กำหนดคำตอบแทนให้กับคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดคำตอบแทนให้กับประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท

7.1 ผู้ถือหุ้นมีสิทธิพิจารณาหลักเกณฑ์และนโยบายการกำหนดคำตอบแทนกรรมการทุกปี โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้นำเสนอคำตอบแทนกรรมการให้ผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาโดยกำหนดเป็นวาระการประชุมในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น

7.2 คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงได้ดำเนินการรายงานเกี่ยวกับนโยบายเรื่องคำตอบแทนกรรมการ หลักการและเหตุผล ไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

**(8) แผนการสืบทอดตำแหน่ง**

บริษัทมีแผนการคัดสรรบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งงานบริหารที่สำคัญในทุกระดับอย่างเหมาะสม การสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่จะเป็นไปตามกระบวนการสรรหาที่มีการพิจารณาบุคคลทั้งจากภายในและภายนอกบริษัท

**(9) การประเมินผลการปฏิบัติงาน**

คณะกรรมการบริษัทได้ทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน และให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปรับปรุงแก้ไขต่อไป ซึ่งการประเมินดังกล่าวจะจัดทำทั้งแบบรายคณะและรายบุคคล โดยมีเกณฑ์การประเมินคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็ม คือ มากกว่าร้อยละ 85 = ดีเยี่ยม มากกว่าร้อยละ 75 = ดีมาก มากกว่าร้อยละ 65 = ดี มากกว่าร้อยละ 50 = พอใช้ ต่ำกว่า/เท่ากับร้อยละ 50 = ควรปรับปรุง โดยสรุปผลการประเมินทั้งแบบรายคณะและรายบุคคลนั้น อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม

**9.2 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ กรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร**

**9.2.1 คณะกรรมการบริษัท**

องค์ประกอบและคุณสมบัติของกรรมการของบริษัทนั้นถูกกำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

**(1) องค์ประกอบ**

- (ก) ผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัท โดยผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (ข) คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน แต่ไม่เกิน 12 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
- (ค) คณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน

**(2) คุณสมบัติของกรรมการ**

- (ก) กรรมการทุกคนต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท

- (ข) ต้องสำเร็จการศึกษาอย่างน้อยชั้นปริญญาตรีในสาขาใดก็ได้ หรือเป็นบุคคลที่มีความรู้ และประสบการณ์ในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
- (ค) เป็นผู้มีความรู้ในกิจการของบริษัท และสามารถใช้เวลาได้อย่างเพียงพอ ตลอดจนใช้ความรู้ความสามารถที่มีปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของบริษัท
- (ง) เป็นผู้มีคุณสมบัติสุจริตและมีจริยธรรมสูงในการดำเนินธุรกิจ
- (จ) คณะกรรมการบริษัทไม่สามารถประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนหรือประโยชน์ของบุคคลอื่น

### 9.2.2 กรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัท จะร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาคัดเลือกกรรมการอิสระจากผู้ทรงคุณวุฒิประสบการณ์การทำงานและความเหมาะสมด้านอื่นๆ ประกอบกัน จากนั้นจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไป บริษัทฯ มีนโยบายการแต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด และต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่าสามท่าน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระดังนี้

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานลูกจ้างพนักงานที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการพิจารณาอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ



บริษัท บริษัทใหญ่บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3.00 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษา กฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย

(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

### 9.2.3 คณะกรรมการตรวจสอบ

องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ นั้น ถูกกำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

- (1) องค์ประกอบ
  - (ก) ให้คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยประธานกรรมการตรวจสอบหนึ่งคน และกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 2 คน แต่ไม่เกิน 4 คน ทุกคนต้องเป็นกรรมการอิสระ
  - (ข) กรรมการตรวจสอบตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยคนหนึ่ง ต้องมีความรู้ความเข้าใจ และมีประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงิน ซึ่งสามารถสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
  - (ค) ให้หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
- (2) คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ
  - (ก) กรรมการตรวจสอบต้องเป็นกรรมการอิสระของบริษัท
  - (ข) เป็นผู้ที่สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการดำเนินงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ด้วยความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรม
  - (ค) มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง

### 9.2.4 คณะกรรมการจัดการ

องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการจัดการของบริษัทฯ นั้นถูกกำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการจัดการ ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

- (1) องค์ประกอบ
  - (ก) คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการ ภายใต้คำแนะนำของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยเลือกจากกรรมการและผู้บริหาร ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดในกฎบัตรฉบับนี้
  - (ข) ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประธานคณะกรรมการจัดการ ซึ่งจะเป็นประธานในที่ประชุมของคณะกรรมการจัดการทุกคราว
- (2) คุณสมบัติของสมาชิกคณะกรรมการจัดการ
  - (ก) มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  - (ข) เป็นผู้มีความรู้ในกิจการของบริษัทฯ และสามารถอุทิศเวลาได้อย่างเพียงพอตลอดจนใช้ความรู้ความสามารถที่มีปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ
  - (ค) เป็นผู้มีคุณสมบัติสุจริตและมีจริยธรรมสูงในการดำเนินธุรกิจ



- (ง) ไม่ประกอบกิจการ เข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพ  
อย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์  
ของตนหรือประโยชน์ของบุคคลอื่น

### 9.2.5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ นั้นถูกกำหนดไว้ใน  
กฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

- (1) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยคณะกรรมการจัดการและกรรมการผู้จัดการ  
ของโรงไฟฟ้า
- (2) คณะกรรมการจัดการแต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงคนหนึ่งเป็นประธาน  
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- (3) ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

### 9.3 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) และไม่มีการประกอบธุรกิจ  
อย่างมีนัยสำคัญเป็นของตนเอง บริษัทฯ จึงมีกลไกในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัท  
ร่วมที่ประกอบธุรกิจหลักผ่านนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และให้  
กรรมการของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมที่ได้รับการแต่งตั้งโดยบริษัทฯ ลงนามในหนังสือรับรองว่าจะปฏิบัติตาม  
นโยบายการกำกับดูแลและการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของ  
สำนักงาน ก.ล.ต.

บริษัทฯ กำหนดนโยบายการกำกับดูแลและบริหารกิจการบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจ  
หลัก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดมาตรการและกลไกทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อให้บริษัทฯ สามารถกำกับ  
ดูแลและบริหารจัดการกิจการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม รวมถึงการติดตามดูแลให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วม  
มีการปฏิบัติตามมาตรการและกลไกต่างๆ ที่กำหนดไว้ได้เสมือนเป็นหน่วยงานของบริษัทฯ เอง และเป็นไปตาม  
นโยบายของบริษัทฯ รวมถึงกฎหมายบริษัทมหาชน ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายหลักทรัพย์  
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องตลอดจนประกาศ ขอบบังคับและหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับ  
ตลาดทุน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ  
ตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทใน  
บริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าว

ในกรณีที่นโยบายนี้ได้กำหนดให้การทำรายการหรือการดำเนินการใดๆ ซึ่งมีนัยสำคัญหรือมีผลต่อ  
ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เป็นเรื่องที่จะต้องได้รับอนุมัติจาก  
คณะกรรมการของบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (แล้วแต่กรณี) ให้กรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่ในการ

จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการของบริษัท และ/หรือ การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติเรื่องดังกล่าวก่อนที่บริษัทย่อยและบริษัทร่วม จะจัดประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของตนเองเพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนการทำการขายหรือดำเนินการในเรื่องนั้น โดยในการนี้ ให้บริษัท เผยข้อมูลและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขั้นตอนและวิธีการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะขออนุมัตินั้นตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายบริษัทมหาชน ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องตลอดจนประกาศข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่างๆ ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยอนุโลม (เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้ง) อย่างครบถ้วนและถูกต้อง

ในการนี้ “บริษัทย่อย” และ “บริษัทร่วม” หมายถึง บริษัทย่อย หรือ บริษัทร่วม (แล้วแต่กรณี) ที่ประกอบธุรกิจหลัก และมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 17/2551 เรื่อง การกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

#### 9.4 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัท และบริษัทย่อย มีนโยบายการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน ซึ่งเป็นนโยบายที่กรรมการผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย ต้องสนับสนุนและปฏิบัติตามจรรยาบรรณซึ่งทุกคนต้องลงลายมือชื่อเพื่อรับทราบจรรยาบรรณดังกล่าว และให้คำมั่นว่าจะใช้เป็นหลักและแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ ยังได้กำหนดบทลงโทษทางวินัยสำหรับผู้ฝ่าฝืนไว้ด้วย

บริษัท และบริษัทย่อย มีนโยบายในการป้องกันและควบคุมดูแล กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย ในการนำข้อมูลภายในซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตนดังนี้

(1) บริษัท จะให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหารของบริษัท รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า (ตามคำนิยามของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) เกี่ยวกับหน้าที่ในการจัดทำ และรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (“พระราชบัญญัติหลักทรัพย์”) รวมทั้งการรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของบริษัท ตามมาตรา 246 และบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 298 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์

(2) กำหนดให้กรรมการ และผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่าของบริษัท จัดทำและเปิดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตนที่ถืออยู่ในบริษัท และของกลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตามมาตรา 59 ครั้งแรกที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหาร และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยส่งผ่านมายัง

เลขานุการบริษัท เพื่อนำส่งสำนักงาน ก.ล.ต. ทุกครั้งตามระยะเวลาที่กำหนด และกำหนดให้เลขานุการบริษัท  
สรุปรายงานการถือครองหลักทรัพย์และการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท  
เพื่อรับทราบเป็นประจำทุก 6 เดือน

(3) กำหนดห้ามมิให้กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสาย  
งานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องที่ได้รับทราบ  
ข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ซื้อ ขาย เสนอซื้อ หรือเสนอขาย  
หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อ ขาย เสนอซื้อ หรือเสนอขาย ซึ่งหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่น (ถ้ามี) ของบริษัท ไม่ว่าทั้ง  
ทางตรงหรือทางอ้อม ในช่วงเวลาก่อนที่จะเผยแพร่งบการเงินหรือเผยแพร่เกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการ  
ดำเนินงานของบริษัท จนกว่าบริษัท จะได้เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนแล้ว โดยบริษัท จะแจ้งให้กรรมการ  
และผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป  
หรือเทียบเท่า งดการทำรายการข้างต้น อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาอย่างน้อย 30 วันล่วงหน้าก่อนการ  
เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ และควรรอไปอีกอย่างน้อย 24 ชั่วโมงภายหลังการเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณะ  
แล้ว จึงจะสามารถทำรายการข้างต้นได้

(4) กำหนดห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัท และบริษัทย่อย ใช้ข้อมูล  
ภายในของบริษัท และบริษัทย่อย ที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ของบริษัท  
ซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณะ ซึ่งตนได้ล่วงรู้มาในตำแหน่งหรือฐานะเช่นนั้น มาใช้เพื่อการซื้อ ขาย เสนอซื้อ  
เสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อ ขาย เสนอซื้อ หรือเสนอขาย ซึ่งหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่น (ถ้ามี) ของบริษัท  
ไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะทำได้เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น หรือนำ  
ข้อเท็จจริงเช่นนั้นออกเปิดเผยเพื่อให้ผู้อื่นกระทำการดังกล่าว โดยตนได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

(5) กำหนดห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัทและบริษัทย่อย หรืออดีต  
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่ลาออกแล้ว เปิดเผยข้อมูลภายใน หรือความลับของบริษัท และบริษัทย่อย  
ตลอดจนข้อมูลความลับของคู่ค้าของบริษัท และบริษัทย่อย ที่ตนได้รับทราบจากการปฏิบัติหน้าที่ ให้  
บุคคลภายนอกรับทราบ แม้ว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายแก่บริษัท บริษัทย่อย หรือ  
คู่ค้า ก็ตาม

(6) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อยจะไม่เปิดเผยข้อมูลภายในของ  
บริษัท และบริษัทย่อย และจะไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย หรือนำข้อมูลภายใน หรือ  
สารสนเทศที่มีสาระสำคัญซึ่งได้รับรู้ หรือรับทราบในระหว่างปฏิบัติงานในบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ซึ่งยัง  
ไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ ไปแสวงหาประโยชน์ในทางมิชอบ หรือเปิดเผยกับบุคคลภายนอกเพื่อประโยชน์ของ  
ตนเอง หรือบุคคลอื่น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม โดยไม่คำนึงว่าจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่

(7) กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัท และบริษัทย่อย หรืออดีตกรรมการ  
ผู้บริหาร และพนักงาน ที่ลาออกแล้ว มีหน้าที่เก็บรักษาความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท และบริษัท

ย่อย ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัท และบริษัทย่อย นำความลับและ/หรือ ข้อมูล ภายในของบริษัท และบริษัทย่อย ไปใช้ประโยชน์แก่บริษัทอื่น

(8) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัท และบริษัทย่อย มีหน้าที่ปฏิบัติตาม แนวทางการใช้ข้อมูลภายในของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 รวมถึงกฎเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง

## 9.5 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

### 9.5.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

บริษัท จ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยและงบการเงินรวมให้แก่บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอปียีเอส จำกัด (PwC) ประจำปี 2560 ด้วยค่าสอบบัญชีเป็นเงินรวม 15.94 ล้านบาท

ทั้งนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดข้างต้นไม่ เป็นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และบริษัทย่อยตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพ บัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพ บัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

### 9.5.2 ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)

บริษัท จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ PwC สำหรับการเตรียมข้อมูลทางการเงินและเอกสารอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้องสำหรับการเสนอขาย IPO เป็นจำนวน 13.5 ล้านบาท

## รายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ในปี 2560 (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

ชื่อ-สกุล	จำนวนหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	หมายเหตุ
<b>กรรมการ</b>		
นายฮาราลด์ ลิงค์	633,399,700	-
นางสาวคาโรลีน โมนิคมารีคริสติน ลิงค์	28,350,000	-
นางปริยนาท สุนทรวาทะ	6,462,150	-
นายปรกรณ์ ทวีสิน	-	ไม่ขอรับหุ้นจัดสรรเพิ่มทุน ที่ให้แก่กรรมการ
นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล	321,200	-
นางอัญชลีย์ ขวนิชย์	121,200	-
นายสมเกียรติ ศิริชาติไชย	121,200	-
นางเกตุวดี นภาศัพท์	424,200	-

ชื่อ-สกุล	จำนวนหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	หมายเหตุ
นายสุรัชย์ สายบัว	212,150	-
<b>ผู้บริหารระดับสูง (ตามคำนิยามของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กจ. 17/2551)</b>		
นายสำคัญ รัตมีบรรจงกิจ	240,950	-
นายสุรศักดิ์ โตวนิชย์	90,950	-
นายโชติ ชูสุวรรณ	90,950	-
นายสมเกียรติ พงศ์ปิยะไพบูลย์	290,950	-
นายพีรเดช พัฒนจันทร์	90,950	-
นายณพเดช กรรณสูต	90,950	-
นางสาวศิริวงศ์ บวรบุญฤทัย	172,200	-
นางสาวพรทิพย์ ตั้งพงศ์บัณฑิต	269,800	-

## 9.6 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยปัจจุบันได้มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน ซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และสื่อสารให้กับพนักงานทุกระดับในบริษัท และบริษัทย่อยได้รับทราบและปฏิบัติตาม

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในการเป็นส่วนหนึ่งของภาคเอกชนในการต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยได้เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ในโครงการการสร้างแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนในการตอบแบบสอบถามประเมินตนเองด้านการต่อต้านการคอร์รัปชันเพื่อปรับปรุงนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชันให้สอดคล้องกับธุรกิจของบริษัท และจัดส่งแบบสอบถามประเมินตนเองดังกล่าวให้กับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยต่อไป

## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

### 10.1 นโยบายภาพรวม

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของชุมชนในทุกๆ พื้นที่ที่เข้าไปดำเนินธุรกิจตามหลักปฏิบัติสากล โดยให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนและสังคม เพื่อพัฒนาวิถีชีวิต และความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน โดยมีหลักการปฏิบัติตามแนวกิจการเพื่อสังคมตามมาตรฐานสากล จึงกำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนี้

#### 10.1.1 การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ ถือปฏิบัติแนวทางการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม ก่อให้เกิดความเชื่อมั่นต่อผู้ที่เกี่ยวข้องอันจะส่งผลดีต่อบริษัทฯ ในระยะยาว

##### แนวปฏิบัติ

(1) หลีกเลี่ยงการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือหากพบว่ามี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ้น ก็ควรจัดให้มีกระบวนการไกล่เกลี่ยที่เป็นธรรมและมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างครบถ้วน

(2) ส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี หลีกเลี่ยงพฤติกรรมการเล่นพรรคเล่นพวก หรือร่วมสมคบคิดกัน

(3) ไม่สนับสนุนการดำเนินการที่มีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือลิขสิทธิ์

(4) จัดให้มีระบบการบริหารจัดการที่สามารถป้องกันการจ่ายสินบนและทุจริต หรือสามารถตรวจสอบพบได้โดยไม่ชักช้า รวมถึงมีกระบวนการแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งให้ความเป็นธรรม หากเกิดกรณีดังกล่าวขึ้น

(5) รับผิดชอบให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเห็นความสำคัญของการต่อต้านการทุจริต รวมทั้งการกรรโชก และการให้สินบนในทุกรูปแบบ

#### 10.1.2 การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

##### แนวปฏิบัติ

(1) สนับสนุนและเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยหมั่นตรวจตรา ดูแลมิให้ธุรกิจของตนเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน

(2) ส่งเสริมให้มีการเฝ้าระวังการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิทธิมนุษยชน ภายในธุรกิจของตน และกระตุ้นให้มีการปฏิบัติตามหลักการสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล โดยความรับผิดชอบต่อธุรกิจด้านสิทธิมนุษยชนยังครอบคลุมไปถึงบริษัทในเครือ ผู้ร่วมทุน และคู่ค้า

(3) บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อบุคลากรของบริษัทฯ ทุกคนโดยเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติ

ไม่แบ่งแยก ถิ่นกำเนิดเชื้อชาติ เพศ อายุ สีมืด ศาสนา สมรรถภาพร่างกาย ฐานะ ชาติตระกูล สถานศึกษา หรือสถานะอื่นใดที่มีได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน

(4) บริษัทฯ ให้โอกาสบุคลากรของบริษัทฯ ทุกคนแสดงความสามารถอย่างเต็มที่โดยจัดผลตอบแทนที่เหมาะสม และสร้างแรงกระตุ้นในการทำงาน ทั้งในรูปของเงินเดือน โบนัส และค่าใช้จ่ายในการดำเนินการที่เหมาะสมตามระเบียบของบริษัทฯ อีกทั้งให้โอกาสบุคลากรของบริษัทฯ ศึกษาเพิ่มเติมทั้งในระดับอุดมศึกษา และการอบรมทั้งระยะสั้นและระยะยาว

(5) บุคลากรของบริษัทฯ ทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบด้วยตนเองอย่างสุดความสามารถ ซื่อสัตย์สุจริต เที่ยงธรรม ยึดมั่นในคุณธรรม ไม่มอบหมายหน้าที่ของตนให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งทำแทน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมเว้นแต่จะเป็นการจำเป็น หรือเพื่อความสะดวกรวดเร็วในงานที่ไม่ต้องใช้ความสามารถเฉพาะตน

(6) บุคลากรของบริษัทฯ ต้องปฏิบัติงานตามสายบังคับบัญชา รับคำสั่งและรับผิดชอบโดยตรงต่อผู้บังคับบัญชาของตน ไม่ข้ามสายการบังคับบัญชาหากไม่มีความจำเป็น หลีกเลี่ยงการวิพากษ์วิจารณ์ผู้บังคับบัญชา และผู้ร่วมงานที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลนั้น หรือต่อบริษัทฯ ทั้งนี้บุคลากรของบริษัทฯ จะเปิดโอกาส และเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงานอย่างมีสติ ปราศจากอคติ และรับฟังด้วยเหตุและผล

(7) บุคลากรของบริษัทฯ สามารถใช้ทรัพยากร แรงงาน สถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกของบริษัทฯ ในหน้าที่อย่างเต็มที่ ห้ามใช้ทรัพยากร แรงงาน สถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกไปในการอื่นนอกจากการปฏิบัติหน้าที่ หรือสวัสดิการที่ตนมีสิทธิโดยชอบ

(8) บุคลากรของบริษัทฯ ต้องมีกิริยามารยาทสุภาพ แต่งกายเหมาะสมต่อกาลเทศะ และประพฤติตนเหมาะสมกับหน้าที่การงาน ธรรมเนียมท้องถิ่น โดยไม่สร้างความเสื่อมเสียต่อภาพลักษณ์บริษัทฯ

(9) บุคลากรของบริษัทฯ สามารถใช้ชื่อ และตำแหน่งของตนเพื่อเรียกรายเงินเพื่อการกุศลที่บริษัทฯ เป็นผู้จัด แต่ห้ามใช้ชื่อของบริษัทฯ หรือตำแหน่งในบริษัทฯ ในการเรียกรายเงินเป็นการส่วนตัว ไม่ว่าด้วยวัตถุประสงค์ใด

(10) บุคลากรของบริษัทฯ ควรให้ความร่วมมือในกิจกรรมที่บริษัทฯ จัดขึ้น เพื่อสร้างความสามัคคีช่วยเหลือเกื้อกูลกัน รวมทั้งกิจกรรมเพื่อสังคมที่บริษัทฯ จัดขึ้น

(11) ห้ามบุคลากรของบริษัทฯ กระทำการที่ก่อความเดือดร้อน รำคาญ บั่นทอนกำลังใจผู้อื่น ก่อให้เกิดความเป็นปฏิกิริยา หรือรบกวนการปฏิบัติงาน ที่มีลักษณะเป็นการคุกคามทางเพศไม่ว่าต่อบุคลากรของบริษัทฯ หรือบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อธุรกิจ ทั้งนี้รวมถึง การล่วงละเมิดทางเพศ การเกี้ยวพาราสี การลวนลาม การอนาจาร และการมีไว้ซึ่งภาพลามกอนาจาร ทั้งทางวาจาและการสัมผัส



### 10.1.3 ความรับผิดชอบต่อลูกค้า และผู้บริโภค

บริษัทฯ คำนึงถึงความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า ซึ่งเป็นผู้ที่ซื้อไฟฟ้า และ/หรือ ไอน้ำ และบริการจากบริษัทฯ รวมทั้งผู้บริโภคซึ่งเป็นผู้ใช้ไฟฟ้า และ/หรือ ไอน้ำ และบริการที่บริษัทฯ ผลิต ด้วยราคาที่เป็นธรรม มีคุณภาพ และมีความรับผิดชอบต่อลูกค้า และผู้บริโภค

#### แนวปฏิบัติ

(1) บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาผลิตไฟฟ้า และ/หรือ ไอน้ำ และบริการให้ครบวงจร บริการรวดเร็ว มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และผู้บริโภคร้อยต่อร้อย บุคลากรของบริษัทฯ ต้องทุ่มเท เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และผู้บริโภคร้อยต่อร้อย ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล ทันต่อสถานการณ์ มีคุณภาพ ไม่จำกัดสิทธิของผู้บริโภค และมีเงื่อนไขที่เป็นธรรมสำหรับผู้บริโภค

(2) บริษัทฯ ต้องไม่ทำการใดอันเป็นการหลอกลวง หรือโฆษณาเกินจริงในคุณภาพไฟฟ้า และ/หรือ ไอน้ำ และบริการของบริษัทฯ

(3) บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาความปลอดภัยในการผลิตไฟฟ้า และ/หรือ ไอน้ำและบริการของบริษัทฯ ความปลอดภัยของผู้บริโภคนั้นมีความสำคัญยิ่ง บริษัทฯ ต้องกำหนดให้มีป้ายเตือนภัย ตรวจสอบความปลอดภัย ในสถานประกอบการ ธรณรัศและอบรมพนักงานในเรื่องความปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคอย่างเคร่งครัดต่อเนื่อง

### 10.1.4 การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ใส่ใจในความปลอดภัย และสุขอนามัยของบุคลากรของบริษัทฯ และชุมชนโดยรอบสถานประกอบการ บริษัทฯ มุ่งส่งเสริมและปลูกฝังจิตสำนึกทางด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ให้เป็นวิถีดำเนินชีวิตประจำวันของบุคลากรของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ของทุกคน รวมทั้งชุมชน และสังคมโดยรวม บริษัทฯ สนับสนุนให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม ลดการใช้ของสิ้นเปลือง

#### แนวปฏิบัติ

(1) บริษัทฯ ส่งเสริมให้ความปลอดภัยเป็นเรื่องสำคัญ โดยจัดทำข้อกำหนดและมาตรฐานทางด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ที่มีมาตรการไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดตามมาตรฐานสากล บุคลากรของบริษัทฯ ต้องศึกษา และปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย ข้อกำหนดและมาตรฐานทางด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

(2) บริษัทฯ จะดำเนินการเพื่อควบคุมและป้องกันความสูญเสียในรูปแบบต่างๆ อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ อัคคีภัย การบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยจากการทำงาน ทรัพย์สินสูญหาย หรือเสียหาย การละเมิดระบบรักษาความปลอดภัย การปฏิบัติงานไม่ถูกต้อง และความผิดพลาดต่างๆ ที่เกิดขึ้น ตลอดจนรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยต่อบุคลากรของบริษัทฯ และมีการซักซ้อมแผนการรักษาความปลอดภัยเป็นประจำ ทั้งนี้ ถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานในการรายงานอุบัติเหตุ อุบัติการณ์โดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดไว้



(3) บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้า และ/หรือ ไอ้่น้ำ โดยจัดให้มีแผนควบคุมและป้องกันเหตุฉุกเฉินในทุกพื้นที่ปฏิบัติการ มีแผนจัดการเหตุฉุกเฉินและสภาวะวิกฤตขององค์กร เพื่อเตรียมพร้อมต่อการจัดการเหตุฉุกเฉินต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น เช่น เพลิงไหม้ ก๊าซ สารเคมี หรือของเสียรั่วไหล และมีการเตรียมพร้อมต่อเหตุวิกฤตอื่น ที่อาจทำให้การดำเนินธุรกิจหยุดชะงัก เสื่อมเสียชื่อเสียงและภาพลักษณ์ขององค์กร

(4) บริษัทฯ จะจัดให้มีการประชาสัมพันธ์และสื่อความเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและเผยแพร่ข้อมูลให้กับบุคลากรของบริษัทฯ พนักงานของผู้รับจ้าง ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบและเข้าใจในนโยบาย กฎระเบียบ ขั้นตอนวิธีปฏิบัติและข้อควรระวังต่างๆ ทางด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนนำไปยึดถือปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง โดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อม

(5) บริษัทฯ มุ่งมั่นมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมในเรื่องคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง การใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมทางสังคมในการรักษาสิ่งแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน

(6) หากการปฏิบัติงานใดไม่ปลอดภัย หรือไม่อาจปฏิบัติตามข้อกำหนดและมาตรฐานทางด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม หรือพบว่าการปฏิบัติงานมีผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมอย่างร้ายแรง ให้บุคลากรของบริษัทฯ ยุติการปฏิบัติงานเท่าที่ทำได้ชั่วคราว เพื่อแจ้งผู้ร่วมงานผู้บังคับบัญชา และหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อดำเนินการแก้ไข หรือวางแผนแก้ไขต่อไป ห้ามปฏิบัติงานต่อไปโดยเด็ดขาด

#### 10.1.5 การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทฯ เป็นองค์กรที่อยู่ในสังคมโดยไม่แยกขาดจากสังคม บริษัทฯ ย่อมมีภาระที่ต้องรับผิดชอบต่อสังคมและพัฒนา และคืนกำไรสู่ชุมชน และสังคมโดยรวม เพื่อให้บริษัทฯ เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนตามการพัฒนาของสังคม บริษัทฯ ถือเป็นหนึ่งในนโยบายหลักในการให้ความสำคัญกับกิจกรรมของชุมชนและสังคม โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม ทำนุบำรุงศาสนา สร้างสรรค์ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งสนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชน และสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชุมชนที่ด้อยโอกาส ให้เป็นชุมชนที่เข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้

##### แนวปฏิบัติ

(1) บริษัทฯ มุ่งที่จะทำความเข้าใจ สื่อสารกับสังคมถึงสถานะ และข้อเท็จจริงในการดำเนินงานของบริษัทฯ ความรับผิดชอบต่อของบริษัทฯ ต่อชุมชนและสังคมโดยรวม และความรับผิดชอบต่อบริษัทในสิ่งแวดล้อม โดยไม่ปกปิดข้อเท็จจริงที่อาจเปิดเผยได้ ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลกับนักลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้สนใจทั่วไป

## อย่างทันสมัยสถานการณ์

(2) บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมในเรื่องคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมทางสังคมในการรักษาสิ่งแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน

(3) บริษัทฯ จะคำนึงถึงทางเลือกในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ โดยให้มีผลกระทบต่อความเสียหายของสังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชนน้อยที่สุด สนับสนุนการลดการใช้พลังงาน และทรัพยากร

(4) บริษัทฯ ปลุกฝังจิตสำนึกในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นในบุคลากรของบริษัทฯ ทุกระดับอย่างต่อเนื่อง ให้ความสำคัญในการทำธุรกรรมกับคู่ค้าที่มีเจตจำนงเดียวกันกับบริษัทฯ ในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้นำในการส่งเสริมการใช้และการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ต่อชนรุ่นหลัง

(5) บริษัทฯ มีความประสงค์ในการค้นหาในส่วนหนึ่ง เพื่อกิจกรรมที่จะมีส่วนสร้างสรรค์สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ กิจกรรมที่จะกระทำต้องเป็นกิจกรรมที่เหมาะสม สร้างประโยชน์ให้กับชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมได้จริง หากเลือกใช้การบริจาคมจะต้องตรวจสอบข้อมูลผู้รับบริจาค เพื่อให้แน่ใจว่านำไปใช้เพื่อการกุศลอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ก่อประโยชน์อย่างแท้จริง และการบริจาคต้องมีเอกสารหลักฐาน

### 10.1.6 นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมจากการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ นำแนวคิดในการรับผิดชอบต่อสังคมมาปรับใช้และคิดค้นให้เกิดนวัตกรรมทางธุรกิจที่สร้างประโยชน์ ความสามารถในการแข่งขันต่อธุรกิจและสังคม

#### แนวปฏิบัติ

(1) สำรวจกระบวนการต่าง ๆ ของธุรกิจที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันว่า ก่อให้เกิดความเสี่ยงหรือมีผลกระทบในทางลบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม หรือไม่ อย่างไร และศึกษาหาแนวทางแก้ไขเพื่อลดผลกระทบดังกล่าว รวมทั้งศึกษา พิจารณา และวิเคราะห์กระบวนการทำงานอย่างละเอียดและครอบคลุมทุกด้าน เพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาไปสู่การค้นพบนวัตกรรมทางธุรกิจ

(2) เปิดเผยนวัตกรรมที่ค้นพบในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อกระตุ้นให้ธุรกิจและผู้ประกอบการรายอื่นได้ปฏิบัติตาม

(3) วิเคราะห์แนวทางแก้ไขปัญหา ตลอดจนพัฒนานวัตกรรมตลอดเวลา โดยเป็นกระบวนการที่ดำเนินการต่อเนื่องอย่างไม่หยุดนิ่ง เพื่อสร้างโอกาสในการคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ และเพื่อความเจริญเติบโต

ควบคู่ การสร้างผลกำไรของธุรกิจอย่างยั่งยืน

#### 10.1.7 การกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ จัดให้มีระบบบริหารจัดการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ด้วยการจัดการอย่างโปร่งใส เท่าเทียม และเป็นธรรม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

##### แนวปฏิบัติ

ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ในหมวดต่างๆ ได้แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

#### 10.1.8 การจัดทำรายงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ จะดำเนินการเปิดเผยข้อมูลในการปฏิบัติตามแนวทางการรับผิดชอบต่อสังคม ให้เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

##### แนวปฏิบัติ

(1) จัดทำรายงานเปิดเผยการดำเนินงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ที่ครอบคลุมการดำเนินการด้านธุรกิจ ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย และด้านสังคม

(2) จัดทำข้อมูลอย่างถูกต้อง และจัดให้มีช่องทางเผยแพร่ข้อมูลที่หลากหลายให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้าถึงข้อมูลโดยสะดวก

#### 10.2 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

นับตั้งแต่ปี 2536 บริษัทฯ มุ่งมั่นและทุ่มเทอย่างต่อเนื่องในการให้การสนับสนุนทางการศึกษาในทุก ระดับ การรักษาด้านวัฒนธรรม การสนับสนุนด้านกีฬา การช่วยเหลือผู้พิการ การส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อม และการทำนุบำรุงศาสนา ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของสังคมไทย รวมถึงการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนโดยรอบโรงไฟฟ้าของบริษัทฯ มาโดยตลอดผ่านทางกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ การสนับสนุนด้านการศึกษา และกิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นต้น

##### 10.2.1 ชุมชนสัมพันธ์

พนักงานส่วนใหญ่ของบริษัทฯ มักจะเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับโรงไฟฟ้าของบริษัทฯ ซึ่งสิ่งนี้เองทำให้โรงไฟฟ้าของบริษัทฯ ผสมผสานเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของคนในชุมชน ดังนั้น จึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่บริษัทฯ จะต้องอยู่ร่วมกับเพื่อนบ้านและชุมชนใกล้เคียงอย่างสงบสุข มีการติดต่อสื่อสารซึ่งกันและกัน และให้ความช่วยเหลือกันเท่าที่จะทำได้

เพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีในการอยู่ร่วมกัน บริษัทฯ จึงมีการจัดกิจกรรมการพบปะกับชุมชนรอบข้าง อย่างสม่ำเสมอตลอดทั้งปี รวมทั้งมีการจัดงานประชาสัมพันธ์เพื่อให้ข้อมูลและจัดทำประชาสัมพันธ์ โดยบริษัทฯ ต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านและแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งพลังงาน กระบวนการผลิต และจำหน่าย ไฟฟ้าของบริษัทฯ รวมถึงข้อมูลการดำเนินการ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่ในชุมชนรอบข้างอย่างเต็มที่

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้มีการบริจาคเงินทุนเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในส่วนต่างๆ ของชุมชน โดยเฉพาะการสนับสนุนความต้องการเงินทุนสำหรับโรงเรียน เพื่อนำไปใช้ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ใช้เป็น ทุนการศึกษา ซื้อเตาไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ หรือซ่อมแซมห้องสมุด นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้การสนับสนุน เงินทุนให้แก่กองทุนพัฒนาชุมชน ซึ่งทุกกิจกรรมของบริษัทฯ เป็นไปเพื่อการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของ ครุฑเรือนในชุมชนรอบข้างให้ดีขึ้น

ในฐานะสมาชิกคนหนึ่งของชุมชนรอบข้าง บริษัทฯ มีส่วนร่วมในการดำเนินชีวิตประจำวันของชุมชน เพื่อนบ้าน โดยส่วนใหญ่ผ่านทางการทำงานจิตอาสาของพนักงานบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการได้จัดกิจกรรม บริจาคโลหิตและให้การสนับสนุนแก่โรงเรียนในเครือกองทัพบก และบริษัทฯ ยังมีการจัดกิจกรรมทางศาสนา และกิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณีไทย เช่น กิจกรรมวันสงกรานต์ วันผู้สูงอายุ และวันเด็ก เป็นต้น

#### 10.2.2 การสนับสนุนด้านการศึกษา

โครงการการศึกษาทวิภาคีไทย – เยอรมัน (German Thai Dual Excellence Education) : บริษัทฯ เป็นผู้สนับสนุนสำคัญในการส่งเสริมระบบอาชีวศึกษาแบบทวิภาคี (Dual Vocational Education System) ซึ่งเป็นหลักสูตรการศึกษาที่ถือกำเนิดขึ้นในประเทศเยอรมัน และได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง ต่อการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากเป็นระบบที่ช่วยผลิตแรงงานที่มีความ ชำนาญในวิชาชีพสูง โดยปกติแล้วบริษัทฯ จะทำการคัดเลือกนักศึกษาสายอาชีพจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาในบริเวณ ใกล้เคียง เพื่อนำมาอบรมควบคู่ไปกับการทำงาน ในขณะที่นักศึกษาก็ยังคงศึกษาอยู่ในวิทยาลัยด้วย

บริษัทฯ เป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งโครงการทวิภาคีเยอรมัน-ไทยเพื่อความเป็นเลิศทางการศึกษา (German-Thai Dual Excellence Education: GTDEE) ซึ่งเป็นโครงการที่ถูกจัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2556 โดยหอการค้า เยอรมัน-ไทย และ The Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH เพื่อ ประชาสัมพันธ์การศึกษาระบบอาชีวศึกษาแบบทวิภาคีในประเทศไทย และส่งเสริมความเป็นเลิศของคุณภาพ ของระบบดังกล่าว

บริษัทฯ ยังได้ร่วมมือกับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์เพื่อขยายโครงการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ในด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมเครื่องกล โดยบริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถค้นหา บุคลากรใหม่ๆ ได้จากนักศึกษาอาชีวศึกษาที่ผ่านการศึกษาระบบทวิภาคีเหล่านี้ และคาดหวังว่านักศึกษาเหล่านี้จะ พัฒนากลายเป็นผู้ประกอบการสายอาชีพที่มีฝีมือให้แก่ประเทศไทยได้อีกด้วย

โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย : บริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมระบบการศึกษาให้มีคุณภาพและการยกระดับมาตรฐานการศึกษาของนักเรียนนักศึกษาไทยในทุกระดับชั้น การเข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย เป็นหนึ่งในความมุ่งมั่นที่จะนำพาเยาวชนให้พัฒนาตนเองและรักการเรียนรู้เพื่ออนาคตที่ดีของตนและได้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของชาติต่อไป โดยมีการสนับสนุนพัฒนาการสอนวิทยาศาสตร์ให้กับเด็กอายุ 3-6 ปี ผ่านการทดลองทางวิทยาศาสตร์ โดยที่มาของโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย มาจากการประเมินผลนานาชาติของโครงการ PISA พบว่า ความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์ของเด็กไทยยังอยู่ในระดับต่ำกว่าค่าเฉลี่ย อีกทั้งยังขาดแคลนนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรที่จะร่วมมือขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ งานวิจัยยืนยันว่า เราควรสร้างทัศนคติที่ดีด้านการเรียนรู้ทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้กับเด็กตั้งแต่วัยปฐมวัย (อายุ 3-6 ปี) เพราะเป็นช่วงอายุที่มีความสามารถในการเรียนรู้และจดจำมากที่สุด ซึ่งโครงการได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเป็นแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย

โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย เป็นโครงการที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาพระราชทานพระราชดำริให้คณะกรรมการนำไปพิจารณาเริ่มดำเนินการนำร่องในประเทศไทย โดยได้ทอดพระเนตรตัวอย่างโครงการนี้ ซึ่งใช้ชื่อว่า **“Haus der kleinen Forscher”** คราวเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศเยอรมนี เมื่อปี พ.ศ. 2552 ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนที่สามารถปลูกฝังนิสัยรักวิทยาศาสตร์ให้กับเด็ก และขยายผลได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้นำไปใช้ในโรงเรียนอนุบาลมากกว่า 10,000 แห่งในปัจจุบัน

นอกจากคุณครูซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จของโครงการ เรายังเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปที่สนใจและมีคุณสมบัติได้ทำหน้าที่ **“นักวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรพี่เลี้ยง”** เพื่อช่วยให้การสนับสนุนครูในโครงการอีกด้วย กลุ่มบริษัท บี.กริม มีบทบาทในฐานะผู้บริจาคสนับสนุนโครงการและยิ่งไปกว่านั้น เรายังทำหน้าที่เป็นเครือข่ายท้องถิ่นในเขตจังหวัดชลบุรี, ระยองและเขตหนองจอกทั้งสิ้น 132 โรง (ข้อมูล ณ ปีดำเนินการปัจจุบัน พ.ศ. 2560) จากจำนวนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการนำร่องนี้ทั้งหมดกว่า 200 โรง เครือข่ายท้องถิ่นมีหน้าที่เป็นผู้ประสานงานและถ่ายทอดเนื้อหาเพื่ออบรมครูจากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ให้ได้มีความเข้าใจในจุดมุ่งหมายและแนวทางของโครงการ เครือข่ายท้องถิ่นภายใต้การดูแลของกลุ่มบริษัท บี.กริม ในการเข้าร่วมโครงการนี้ เกิดจากการดำเนินงานของ กลุ่มบริษัท บี.กริม และอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ โดยได้รับความร่วมมืออย่างดีจาก กลุ่มบริษัท ปตท. เคมิคอล ธีระยอง และ ลิงค์ แมนูแฟคเจอริ่ง ในเขตหนองจอก ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัท บี.กริม

บริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนศูนย์วิทยาศาสตร์แบบ Hands-on 360° แห่งแรกในประเทศไทย เพื่อเสริมศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์ในเรียนรู้จากการอ่านสู่การปฏิบัติจริงที่หลากหลายสำหรับเด็กและเยาวชนให้ได้ลงมือปฏิบัติและได้สัมผัสสื่อและอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งจะช่วยให้สามารถเข้าใจโลกของวิทยาศาสตร์ได้อย่างแจ่มแจ้งต่อยอดการเรียนรู้สู่การเรียนรู้แบบเป็นกลุ่ม โดยการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ทำให้สามารถสร้าง

กระบวนการเรียนรู้ของตนเอง และกล้าแสดงออกและรับฟังผู้อื่น และยังใช้เป็นเครื่องมือสำหรับครูเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการสอนที่สามารถนำไปปรับใช้กับหลักสูตรในชั้นเรียนและหลักสูตรแกนกลางได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังมีการจัดกิจกรรมพาเด็กนักเรียนจากโรงเรียนในชุมชนรอบโรงไฟฟ้าไปเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยตัวเองของบริษัท นานมีบุ๊คส์ ซึ่งในศูนย์การเรียนรู้จะมีจุดสำหรับเรียนรู้ทั้งสิ้น 25 จุด รวมถึงจุดการเรียนรู้ที่ชื่อ “เมืองพลังงาน บี.กริม” ซึ่งเป็นแบบจำลองแสดงแหล่งกำเนิดพลังงานไฟฟ้าและประโยชน์ของพลังงานในวิถีชีวิตของคนเมืองอีกด้วย

### 10.2.3 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

กลุ่มบริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยได้ใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงในโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมกังหันก๊าซ เพื่อให้ได้อัตราการผลิตที่สูงที่สุด และยังช่วยให้ลูกค้าสามารถร่วมกันลดการใช้พลังงานได้

กลุ่มบริษัทฯ มีกระบวนการควบคุมและการลดการปล่อยก๊าซ ของเสีย รวมถึงเสียงรบกวนอย่างเข้มงวด โดยมีการตรวจสอบอย่างจริงจังทั้งในพื้นที่โรงไฟฟ้าและชุมชนโดยรอบ นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังมีการใช้ระบบวัดก๊าซจากปล่องระบายแบบต่อเนื่อง (Continuous Emission Monitoring System: CEMS) และระบบเก็บตัวอย่างที่ปล่องควัน (Stack Sampling) มาใช้เพื่อตรวจสอบระดับการปล่อยก๊าซอีกด้วย

คุณภาพของน้ำในบริเวณรอบโรงไฟฟ้าทั้งหลายของกลุ่มบริษัทฯ จะได้รับการดูแลรักษาด้วยระบบจัดการน้ำ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านเคมีของกลุ่มบริษัทฯ จะทำการตรวจสอบคุณภาพน้ำอย่างละเอียดเป็นรายสัปดาห์ และกลุ่มบริษัทฯ ยังได้ประสานงานกับผู้เชี่ยวชาญภายนอกเพื่อทำการตรวจสอบคุณภาพน้ำเป็นรายเดือนและรายครึ่งปี อีกทั้งยังได้จัดให้มีผู้เชี่ยวชาญของกลุ่มบริษัทฯ ประจำอยู่ที่พื้นที่โครงการตลอดเวลา เพื่อสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันทั้งที่ในกรณีมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้น

ของเสียจากสำนักงานและจากกระบวนการผลิตจะถูกกำจัด โดยการเผาอย่างถูกสุขลักษณะในโรงงานเผาขยะหรือนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ ของเสียที่ยังพอมีมูลค่าจะถูกขายให้แก่โรงงานรีไซเคิล ส่วนขยะอันตรายจะถูกกำจัดโดยโรงงานกำจัดขยะที่ได้รับอนุญาตให้กำจัดขยะอันตรายภายใต้สภาพแวดล้อมที่ถูกควบคุม สำหรับเครื่องจักรขนาดใหญ่ เช่น เครื่องกังหันก๊าซ ซึ่งสามารถก่อให้เกิดเสียงรบกวนได้ บริษัทฯ จะติดตั้งอุปกรณ์ฉนวนป้องกันเสียงไว้ทั่วบริเวณที่มีเครื่องจักรทำงานอยู่

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการดำเนินการตามรอยพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในการรักษาพื้นที่ป่าไม้ของไทยที่ถูกทำลายไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ริเริ่มโครงการอนุรักษ์ป่า โดยร่วมกับสมาชิกในชุมชนและนักเรียนนักศึกษา ในท้องที่ในการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเป็นประจำทุกปี



### 10.3 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัท และบริษัทย่อย ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยบริษัท และบริษัทย่อย ไม่ยอมรับการคอร์รัปชันทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อมจึงกำหนดนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อให้บุคลากรของบริษัท และบริษัทย่อย ยึดถือปฏิบัติและใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และกำหนดให้บุคลากรของบริษัท ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันอย่างจริงจัง นอกจากนี้ บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันเชิงระบบ ซึ่งภาคเอกชนจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาเพื่อนำไปสู่การประกอบธุรกิจที่แข่งขันอย่างเท่าเทียมกัน และเป็นธรรม บริษัทฯ ได้แสดงประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) โดยคณะกรรมการสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai IOD) ได้พิจารณาและอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าร่วมโครงการเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559

ทั้งนี้ นโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัทฯ มีดังนี้

- (1) บุคลากรของบริษัทฯ ต้องไม่ดำเนินการหรือเข้าไปมีส่วนร่วมในการคอร์รัปชันทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม
- (2) บุคลากรของบริษัทฯ ต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวังในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ซึ่งจะต้องเป็นไปตามนโยบายการให้ของขวัญหรือเลี้ยงรับรองที่กำหนดไว้
- (3) จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการประเมินความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการคอร์รัปชัน ทบทวนและประเมินความเสี่ยงจากการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการคอร์รัปชันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- (4) จัดให้มีกลไกการรายงานทางการเงินที่โปร่งใสและถูกต้อง ภายใต้มาตรฐานการบัญชีที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล
- (5) มีกระบวนการคัดสรรทรัพยากรบุคคล ที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นต่อมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน
- (6) จัดช่องทางการสื่อสารให้บุคลากรสามารถแจ้งเบาะแส ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการคอร์รัปชัน โดยมีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส
- (7) ดำเนินงานให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านคอร์รัปชันในทุกประเทศที่บริษัท และบริษัทย่อยดำเนินกิจการ
- (8) การกระทำใดๆ ที่ฝ่าฝืนหรือไม่เป็นไปตามนโยบายฉบับนี้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม จะได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทฯ กำหนดไว้หรือมีโทษทางกฎหมาย



(9) โดยบริษัทฯ มีการกำชับให้บุคลากรจำเป็นต้องทำความเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงาน หากพบการกระทำใดที่เข้าข่ายขัดต่อนโยบายนี้ ให้แจ้งผู้บังคับบัญชา หรือหน่วยงาน หรือบุคคลที่รับผิดชอบรับทราบจรรยาบรรณดังกล่าว และทำบันทึกเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร และให้คำมั่นว่าจะใช้เป็นหลักและแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้กำหนดบทลงโทษทางวินัยสำหรับผู้ฝ่าฝืนไว้ด้วย

## 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) และบริษัทย่อย (กลุ่มกิจการ) ให้ความสำคัญต่อการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มกิจการที่ต่อเนื่อง รวมถึงกำหนดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่บริหารความเสี่ยงในภาพรวมของกลุ่มกิจการให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยอ้างอิงจาก The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) Framework นอกจากนี้เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง และเป็นการให้ความมั่นใจต่อผู้มีส่วนได้เสียว่า กลุ่มกิจการได้มีการจัดวางระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกกิจกรรมอย่างเพียงพอ เหมาะสม และดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ ได้พิจารณาประกอบหลักการควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบ ดังต่อไปนี้

### 1) สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)

บริษัทฯ มีการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ นโยบายและแนวทางปฏิบัติไว้อย่างชัดเจนภายใต้การดำเนินธุรกิจด้วยความโอปอฮอมารี่ บริษัทฯ มีสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในที่ดี เหมาะสม และเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ อีกทั้งมีการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งกำหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงการจัดโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสม เพื่อรับรองการเติบโตของธุรกิจ บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายการทำงาน คู่มือพนักงาน การจัดโครงสร้างองค์กรและคณะทำงานต่างๆ อย่างเหมาะสม ช่วยให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการเน้นย้ำให้พนักงานเข้าใจประเด็นเรื่องความเสี่ยงของการทุจริต (Fraud Risk) และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) โดยจัดให้มีมาตรการในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทำผิดกฎหมายจรรยาบรรณหรือพฤติกรรมที่อาจสื่อถึงการทุจริต หรือประพฤตินอกขอบของบุคคลในกลุ่มกิจการ ทั้งจากพนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และรายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้องหรือระบบการควบคุมภายในที่บกพร่องเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียช่วยสอดส่องดูแล

นอกจากนี้ ในปี 2560 บริษัทฯ อยู่ระหว่างการดำเนินการเพื่อขอใบประกาศรับรองเพื่อเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC - Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption)

### 2) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

บริษัทฯ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (RMC - Risk Management Committee) ซึ่งมีหน้าที่กำหนดนโยบาย และกลยุทธ์ในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มกิจการ อาทิเช่น ความเสี่ยงด้านธุรกิจ ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของกลุ่มกิจการ เป็นต้น เพื่อพัฒนาระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้ให้ความสำคัญกับการเตรียมพร้อมต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพเศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย ข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย และ

ความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM – Business Continuity Management) จึงได้พัฒนาระบบเตรียมความพร้อมและทบทวนแผนในการรับมือกับความเสี่ยงและภาวะวิกฤติที่อาจเกิดขึ้นให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ในภาวะฉุกเฉิน ไม่หยุดชะงัก และลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจว่าบริษัท จะสามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

### **3) การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)**

บริษัท มีการควบคุมการดำเนินงานของกลุ่มกิจการ โดยมีการวางแผนและการควบคุม อาทิ การใช้ดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) การแบ่งแยกหน้าที่ ความรับผิดชอบ ขอบเขตอำนาจการอนุมัติซึ่งรวมถึงวงเงินอำนาจอนุมัติในแต่ละระดับ (LOA – Line of Authority) อย่างเหมาะสมต่อการดำเนินธุรกิจ มีการดูแลป้องกันทรัพย์สินของบริษัท ไม่ให้สูญหาย หรือใช้ไปในทางที่ไม่เหมาะสม และมีการถ่วงดุลการตรวจสอบอำนาจจากหน่วยงานและคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งโดยเฉพาะ เช่น ฝ่ายตรวจสอบภายใน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นต้น อีกทั้งฝ่ายเลขานุการบริษัท ทำหน้าที่ดูแลให้การปฏิบัติงานของกลุ่มกิจการและคณะกรรมการบริษัท รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของ ก.ล.ต. และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้บริษัท มีกระบวนการติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย กำหนดนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ครอบคลุมถึงนโยบายด้านความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อมและพลังงานของกลุ่มกิจการ

### **4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication)**

บริษัท ได้พัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลให้พร้อมใช้งาน ทั้งในด้าน People Technology Process มีความมั่นคงปลอดภัยภายใต้นโยบายการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยบริษัท ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ในด้านระบบการจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ซึ่งกำกับดูแลโดยคณะกรรมการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ โดยได้ดำเนินการในการเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร ในด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ผ่านการเรียนรู้ในรูปแบบ Knowledge Certificate Skill สำหรับระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท ได้เสริมความมั่นคงในการดำเนินงานโดยใช้หลักการ 2N+1 ในรูปแบบที่มีระบบเครือข่ายหลัก และมีระบบเครือข่ายสำรอง ศูนย์ข้อมูล (Data Center) ระบบ Power Supply จากสองแหล่ง และอุปกรณ์ stand-by พร้อมใช้ ระบบ Disaster Recovery Site และ Alternative Site ด้านกระบวนการในการปฏิบัติงาน บริษัท ได้ดำเนินการจัดทำและวางระบบดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ไว้อย่างครบถ้วน และเป็นไปตามมาตรฐาน

นอกจากนี้บริษัท มีช่องทางการสื่อสารภายในที่มีประสิทธิภาพ อาทิเช่น มีการจัดประชุมรายงานผลการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าประจำวัน การประชุมกับผู้บริหารทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกสัปดาห์ เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน ติดตามผลการดำเนินงาน และแก้ไขปัญหาต่างๆ (ถ้ามี) เพื่อให้ผู้บริหารทุกระดับและทุกฝ่ายมีข้อมูลที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานและการตัดสินใจ นอกจากนี้บริษัท มีการใช้ระบบ Intranet สำหรับการสื่อสารภายในกลุ่มกิจการ ผ่านระบบเครือข่ายที่มีความมั่นคงและปลอดภัย ซึ่งทำให้พนักงานทุกคนได้รับข้อมูล

ที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย ระเบียบ/คำสั่ง และประกาศต่างๆ ของบริษัทฯ ผ่านทาง Intranet อย่างสม่ำเสมอ รวมถึงมีช่องทางการสื่อสารเพื่อเผยแพร่ข้อมูลกับบุคคลภายนอกหลายช่องทาง มีเว็บไซต์ [www.bgrimmpower.com](http://www.bgrimmpower.com) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน สามารถรับทราบข้อมูลของกลุ่มกิจการได้ตลอดเวลา ซึ่งมีการควบคุมความปลอดภัยและความถูกต้องโดยระบบที่น่าเชื่อถือ Web Deface ตลอดเวลา

#### **5) ระบบการติดตาม (Monitoring)**

บริษัทฯ มีการติดตามผลการดำเนินงานและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน การเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับแผนงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งวิเคราะห์หาสาเหตุกรณีที่ผลการดำเนินงานจริงไม่เป็นไปตามแผนงานหรือมาตรฐานที่กำหนดไว้ และมีการรายงานผลต่อผู้บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

ผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบข้อมูลทางการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2560 โดยผู้สอบบัญชีไม่พบข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่มีสาระสำคัญ

โดยในปี 2560 คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นต่อระบบการควบคุมภายในของกลุ่มกิจการว่ามีการควบคุมภายในที่ดี เพียงพอ เหมาะสมต่อการดำเนินธุรกิจ และสอดคล้องกับแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท

#### **หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท**

ในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้อนุมัติแต่งตั้งให้นายสุชล วัฒนสุขชัย เป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายใน พร้อมทั้งให้ EY สนับสนุนในการตรวจสอบภายในดังกล่าว (Co-source) คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาประสบการณ์ทำงานของหัวหน้างานตรวจสอบภายใน หน่วยงานตรวจสอบภายใน และ EY คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าหัวหน้างานตรวจสอบภายใน หน่วยงานตรวจสอบภายใน และ EY มีความรู้และประสบการณ์ที่เหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ทั้งนี้ การแต่งตั้ง โยกย้าย และเลิกจ้างหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ ตามที่กำหนดไว้ในขอบเขต อำนาจ และหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซึ่งได้รับการอนุมัติโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2559

ประวัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน มีรายละเอียดดังนี้

นายสุชล วัฒนสุขชัย

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตรวจสอบภายใน

อายุ : 57 ปี

วันที่ดำรงตำแหน่ง : วันที่ 8 มิถุนายน 2559

ประวัติการศึกษา : - สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA),  
Master of Applied Statistics, Major: Computer Science  
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก,  
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ, ปริญญาตรีสาขาระบบสารสนเทศ

ประวัติการอบรมอื่นๆ : - ระบบการควบคุมภายในสำหรับบริษัทที่ยื่น IPO โดย สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย  
- Beginning Auditor Tools and Techniques from The Institute of Internal Auditors of Thailand  
- Fundamentals for New Auditor from The Institute of Internal Auditors of Thailand  
- Clinic IA "Raise the Red Flag: IA Guide to Prevent & Detect Fraud"  
- Clinic IA "Sustainable Development"  
- Enterprise Risk Management Training for Management - COSO Framework  
- Anti-Corruption: The Practical Guide  
- The Habits of Highly Effective (7 Habits)  
- Taking Action (Taking the BEST Action for Professional Leader)

ตำแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน : ไม่มี

ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง :

มิ.ย. 2559 – ปัจจุบัน : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตรวจสอบภายใน  
2539 – 2559 : ผู้จัดการฝ่ายบริหารระบบข้อมูล (Management Information System)  
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด  
2536 – 2539 : หัวหน้าหน่วยงานบริหารระบบข้อมูล (Management Information System)  
บริษัท บี.กริม โฮลดิ้ง จำกัด

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) : 122,700 หุ้น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ ผู้บริหารรายอื่น หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัท  
ย่อย : - ไม่มี -



## 12. รายการระหว่างกัน

### 12.1 บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและลักษณะความสัมพันธ์

ในปี 2559 และปี 2560 กลุ่มกิจการมีรายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน โดยบริษัท ดูแลให้การเข้าทำรายการดังกล่าวสมเหตุสมผล ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ข้อมูลรายละเอียดรายการระหว่างกันได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 รายการระหว่างกันได้กำหนดขึ้นโดยใช้ราคาตลาดหรือในราคาที่ตกลงกันตามสัญญาหากไม่มีราคาตลาดรองรับ โดยความสัมพันธ์กับบริษัทต่างๆ มีรายละเอียดดังนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	การประกอบธุรกิจ
บริษัท ฮาม่อน บี.กริม จำกัด ("ฮาม่อน บี.กริม")	<ul style="list-style-type: none"> <li>มีกรรมการร่วมกัน คือ นายฮาราลด์ ลิงค์ กรรมการบริษัท เป็นกรรมการในฮาม่อน บี.กริม</li> <li>มีกรรมการเป็นผู้บริหาร คือ น.ส. คาโรลีน โมนิมา รีคริสติน ลิงค์ กรรมการบริษัท เป็นผู้บริหารในฮาม่อน บี.กริม</li> <li>มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน คือ นายฮาราลด์ ลิงค์</li> </ul>	รับเหมาก่อสร้างจำหน่ายอะไหล่ อุปกรณ์ สำหรับเครื่องจักร ของโรงไฟฟ้า
บริษัท บี.กริม ดร. เกฮาร์ด ลิงค์ บิลด์ิง จำกัด ("บี.กริม เกฮาร์ด บิลด์ิง")	<ul style="list-style-type: none"> <li>มีกรรมการร่วมกัน คือ นายฮาราลด์ ลิงค์ และ นางปริยนาถ สุนทรวาทะ กรรมการบริษัท เป็นกรรมการในบี.กริม เกฮาร์ด บิลด์ิง</li> <li>มีกรรมการเป็นผู้บริหาร คือ น.ส. คาโรลีน โมนิมา รีคริสติน ลิงค์ กรรมการบริษัท เป็นผู้บริหารในบี.กริม เกฮาร์ด บิลด์ิง</li> <li>มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน คือ นายฮาราลด์ ลิงค์</li> </ul>	ให้เช่าสำนักงาน ให้บริการสำนักงาน
บริษัท บี.กริม เทรดิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด ("บี.กริม เทรดิง")	<ul style="list-style-type: none"> <li>มีกรรมการร่วมกัน คือ นายฮาราลด์ ลิงค์ และ นางปริยนาถ สุนทรวาทะ กรรมการบริษัท เป็นกรรมการในบี.กริม เทรดิง</li> <li>มีกรรมการเป็นผู้บริหาร คือ น.ส. คาโรลีน โมนิมา รีคริสติน ลิงค์ กรรมการบริษัท เป็นผู้บริหารในบี.กริม เทรดิง</li> <li>มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน คือ นายฮาราลด์ ลิงค์</li> </ul>	จำหน่าย อะไหล่ อุปกรณ์ ไฟฟ้า ปั๊มน้ำ และปั๊มดับเพลิง
บริษัท บี.กริม อัลมา ลิงค์ บิลด์ิง จำกัด ("บี.กริม อัลมา บิลด์ิง")	<ul style="list-style-type: none"> <li>มีกรรมการร่วมกัน คือ นายฮาราลด์ ลิงค์ น.ส. คาโรลีน โมนิมา รีคริสติน ลิงค์ และ นางปริยนาถ สุนทรวาทะ กรรมการบริษัท เป็นกรรมการในบี.กริม อัลมา บิลด์ิง</li> <li>มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน คือ นายฮาราลด์ ลิงค์</li> </ul>	ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ให้เช่าที่จอดรถ

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	การประกอบธุรกิจ
บริษัท บี.กริม อัลมา ลิงค์ บิลดิ้ง เซอร์วิส เชส จำกัด (“บี.กริม อัลมา บิลดิ้ง เซอร์วิสเชส”)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• มีกรรมการร่วมกัน คือ นายฮาราลด์ ลิงค์ น.ส. คาโร ลีน โมนิคมาร์คริสติน ลิงค์ และ นางปรียานา สุนทร วาทะ กรรมการบริษัท เป็นกรรมการในบี.กริม อัลมา บิลดิ้ง เซอร์วิสเชส</li> <li>• มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน คือ นายฮาราลด์ ลิงค์</li> </ul>	ให้บริการสาธารณูปโภค และให้บริการเช่าที่ดิน
บริษัท เคเอสบี พัมป์ จำกัด (“เคเอสบี พัมป์”)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน คือ นายฮาราลด์ ลิงค์</li> </ul>	นำเข้าและจำหน่ายเครื่อง สูบน้ำ วาล์ว อุปกรณ์และ อะไหล่
บริษัท เมอร์ค จำกัด (“เมอร์ค”)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• มีกรรมการร่วมกัน คือ นายฮาราลด์ ลิงค์ และน.ส. คาโรลีน โมนิคมาร์คริสติน ลิงค์ กรรมการบริษัท เป็นกรรมการในเมอร์ค</li> <li>• มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน คือ นายฮาราลด์ ลิงค์</li> </ul>	ขายปลีกสินค้าทางเภสัช กรรม เวชภัณฑ์และสินค้า ทางการแพทย์ ขายปลีก เคมีภัณฑ์
บริษัท บี.กริม อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์วิส จำกัด (“บี.กริม อินเตอร์ เซอร์วิส”)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• มีกรรมการร่วมกัน คือ นายฮาราลด์ ลิงค์ น.ส. คาโร ลีน โมนิคมาร์คริสติน ลิงค์ และ นางปรียานา สุนทร วาทะ กรรมการบริษัท เป็นกรรมการในบี.กริม อินเตอร์ เซอร์วิส</li> <li>• มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน คือ นายฮาราลด์ ลิงค์</li> </ul>	ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ บริการให้คำปรึกษา
บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• กรรมการร่วมกัน คือ นางอัญชลี ชวนิชย์ กรรมการ บริษัท เป็นกรรมการในเหมราชพัฒนาที่ดิน</li> </ul>	นิคมอุตสาหกรรม
นายฮาราลด์ ลิงค์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• กรรมการ และเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท</li> </ul>	



## 12.2 ประเภทและลักษณะรายการระหว่างกันที่บริษัท และบริษัทย่อยเข้าทำกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

บริษัท และบริษัทย่อย มีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยจำแนกตามประเภทและลักษณะรายการ ได้ดังต่อไปนี้

### 12.2.1 รายการที่จะยังคงมีต่อเนื่องต่อไปในอนาคต

#### 1) การรับบริการบำรุงรักษา ซ่อมแซม จัดหาและซื้อเครื่องจักร

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ขนาดของรายการ (บาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
	ปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2559	ปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560	
1. ฮาม่อน บี. กริม - ค่าใช้จ่าย - เจ้าหนี้การค้า	823,288 880,918	336,000 -ไม่มี-	กลุ่มกิจการทำสัญญาซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับโรงไฟฟ้าฮาม่อน บี. กริม เครื่องจักรและอุปกรณ์ดังกล่าว เช่น Compressor Howden Fan Fill Sheet และ Addax Coupling Drive เพื่อเป็นอะไหล่สำรองและอุปกรณ์สำรอง สำหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับโรงไฟฟ้า เนื่องจาก ฮาม่อน บี. กริม เป็นผู้นำเข้าเครื่องจักรและอุปกรณ์ดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว ทั้งนี้ ราคาซื้อขายเครื่องจักรและอุปกรณ์ และเงื่อนไขการชำระราคาที่ทำระหว่างกันเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าปกติของธุรกิจจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
2. บี.กริม เทรตติ้ง - ค่าใช้จ่าย - วัสดุคงคลัง - เจ้าหนี้การค้า	6,061,896 -ไม่มี- 1,024,632	19,400 53,922 -ไม่มี-	ผู้รับเหมา EPC ของบริษัท เลือกใช้อะไหล่และวัสดุ เช่น Wear ring หรือ O-ring ที่เป็นชิ้นส่วนของบิ๊ม เพื่อทำหน้าที่กั้นน้ำรั่วซึม สำหรับการก่อสร้างโรงไฟฟ้า โดยจัดซื้ออะไหล่และวัสดุดังกล่าวจาก บี.กริม เทรตติ้ง ดังนั้น เมื่อมีการซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้าดังกล่าว จึงได้ซื้ออะไหล่และวัสดุเพื่อการซ่อมบำรุงจากบี.กริม เทรตติ้ง โดยราคาซื้อขายอะไหล่และวัสดุและเงื่อนไขการชำระราคาที่ทำระหว่างกันเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าปกติของธุรกิจจำหน่ายอะไหล่และวัสดุ

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง		ขนาดของรายการ (บาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
		ปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2559	ปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560	
3.	เคเอสบี พิมส์ - ค่าใช้จ่าย - รายได้อื่น - วัสดุคงคลัง - เจ้าหนี้การค้า	361,213 50,600 -ไม่มี- -ไม่มี-	418,281 -ไม่มี- 81,100 76,730	ในอดีต ผู้รับเหมา EPC ของบริษัท จัดซื้อบีมเพื่อใช้สำหรับก่อสร้างโรงไฟฟ้า จากเคเอสบี พิมส์ จึงจัดซื้อต่อมา เมื่อมีการซ่อมแซมหรือบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า บริษัท จึงได้ดำเนินการซื้ออะไหล่ดังกล่าวจากเคเอสบี พิมส์ ทั้งนี้ราคาซื้อขายและเงื่อนไขการชำระราคาที่ทำระหว่างกันเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าปกติของธุรกิจจำหน่ายอะไหล่และวัสดุ
4.	เมอร์ค - ค่าใช้จ่าย - เจ้าหนี้การค้า	114,600 12,005	89,710 24,032	กลุ่มกิจการซื้อเคมีภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของเครื่องจักรสำหรับโรงไฟฟ้า เช่น สารละลายบัพเฟอร์ โซเดียมไฮดรอกไซด์ จากเมอร์ค โดยเคมีภัณฑ์ดังกล่าวเป็นสารเคมีที่ใช้ในกระบวนการผลิตน้ำดิบ เพื่อวัด อ่านค่า และปรับค่าความเป็นด่างของน้ำให้เหมาะสม ทั้งนี้ราคาซื้อขายและเงื่อนไขการชำระราคาที่ทำระหว่างกันเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าปกติของธุรกิจ
5.	เหมราชพัฒนาที่ดิน - ค่าใช้จ่าย - เจ้าหนี้การค้า	-ไม่มี- -ไม่มี-	404,184 337,504	BPWHA1 ใช้พื้นที่ในนิคมอุตสาหกรรม WHA หรือแต่เดิมมีชื่อว่า "นิคมอุตสาหกรรมเหมราช" ค่าใช้จ่ายนี้เป็นค่าส่วนกลางที่ทุกบริษัทในนิคม จังหวัดชลบุรี ในการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าต้องชำระ ดังนั้นรายการดังกล่าวจึงมีความจำเป็นและสมเหตุสมผล

## 2) การซื้อ การเช่าและการรับบริการที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง		ขนาดของรายการ (บาท)						ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
		ปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2559			ปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560			
		ค่าใช้จ่าย	เจ้าหนี้ การค้า	เงินมัดจำ	ค่าใช้จ่าย	เจ้าหนี้ การค้า	เงินมัดจำ	
1.	บี.กริม เกฮาร์ด บิลด์ิง	27,191,537	486,943	6,010,394	32,461,284	538,637	6,969,714	กลุ่มกิจการทำสัญญาเช่าพื้นที่และบริการ จากบี.กริม เกฮาร์ด บิลด์ิง เพื่อใช้เป็นสำนักงานของบริษัท เป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 3 ปี โดยราคาและเงื่อนไขการชำระราคาที่คิดระหว่างกันเป็นไป ตามเงื่อนไขทางการค้าปกติของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อเช่า
2.	บี.กริม อินเตอร์ เซอร์วิส	59,400	-ไม่มี-	4,860	-ไม่มี-	-ไม่มี-	1,421,550	ABP ทำสัญญาเช่าพื้นที่จากบี.กริม อินเตอร์ เซอร์วิส เพื่อใช้เป็นพื้นที่เก็บเอกสารของบริษัท เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับที่ทำการสำนักงานของบริษัท ซึ่งสะดวกแก่การเก็บรักษาหรือเบิกใช้เอกสาร สัญญามีระยะเวลาทั้งสิ้น 3 ปี โดยราคาและเงื่อนไขการชำระราคาที่คิดระหว่างกันเป็นไป ตามเงื่อนไขทางการค้าปกติของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อเช่า

### 3) การซื้อที่ดิน

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง		ขนาดของรายการ (บาท)				ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
		ปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2559		ปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560		
		สินทรัพย์	เจ้าหนี้การค้า	สินทรัพย์	เจ้าหนี้การค้า	
1.	บี.กริม อัลมา บิลดิง	-ไม่มี-	-ไม่มี-	36,000,000	-ไม่มี-	ตามที่บริษัท มีนโยบายในการขยายโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ โดยเข้าร่วมประมูลตามโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน สำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร พ.ศ. 2560 ตามระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าฯ ของคณะกรรมการกิจการพลังงาน (“โครงการ”) โดยบริษัท ได้รับเลือกให้เป็นเจ้าของโครงการผลิตไฟฟ้าจากองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (“อผศ”) ตามหนังสือของ อผศ. ที่ กท ๕๑๔๑/๑๓๒๖ ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560 จำนวนรวม 4 โครงการ ซึ่งรวมถึงโครงการที่บริษัท ได้รับการคัดเลือกได้แก่โครงการ อผศ. ขนาดกำลังผลิตติดตั้ง 3.58 เมกะวัตต์ พื้นที่ตั้งโครงการ ตำบลคลองหลวงแพ่ง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในโครงการ บริษัท จึงดำเนินการจัดหาพื้นที่เพื่อใช้ดำเนินการโครงการดังกล่าว โดยบริษัท ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท บี.กริม อัลมา บิลดิง จำกัด มีความเหมาะสมตามคุณสมบัติตามที่กำหนดในโครงการที่จะดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้า อีกทั้ง ถือเป็นที่ดินที่บริษัทฯ สามารถจัดซื้อได้โดยตรงและไม่ต้องแข่งขันกับผู้ประกอบการรายอื่น ส่งผลให้บริษัทฯ ไม่ต้องชำระราคาที่ดินที่สูงขึ้นจนเกินควรจากการตั้งราคาของผู้ขาย ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้ซื้อที่ดินดังกล่าวจากบริษัท บี.กริม อัลมา บิลดิง จำกัด เพื่อดำเนินการตามเงื่อนไขที่กำหนดในโครงการโดยได้ส่งมอบที่ดินดังกล่าวให้แก่ อผศ. ในวันที่ 30 สิงหาคม 2560  บริษัทฯ เห็นว่าการซื้อที่ดินดังกล่าวมีความจำเป็นตามเหตุผลที่ได้เรียนให้ทราบ

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง		ขนาดของรายการ (บาท)				ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
		ปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2559		ปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560		
		สินทรัพย์	เจ้าหนี้การค้า	สินทรัพย์	เจ้าหนี้การค้า	
						ข้างต้น และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ให้กับบริษัท และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งรวมถึงมีความเห็นว่า ที่ดินดังกล่าวมีราคาซื้อขายที่เป็นไปตามราคาที่ซื้อขายตามธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทั่วไป ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ ได้รับผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return) จากการพัฒนาโครงการตามจำนวนที่สอดคล้องกับนโยบายการเข้าลงทุนของบริษัทฯ นอกจากนี้ราคาที่ดินดังกล่าวได้ถูกประเมินโดยผู้ประเมินอิสระเพื่อความสมเหตุสมผลของราคาซื้อขายที่ดินซึ่งเป็นไปตามมูลค่ายุติธรรม (ตามเอกสารแนบ 4)

#### 4) การรับบริการจากบริษัทในเครือ

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง		ขนาดของรายการ (บาท)				ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
		ปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2559		ปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560		
		ค่าใช้จ่าย	เจ้าหนี้การค้า	ค่าใช้จ่าย	เจ้าหนี้การค้า	
1.	บี.กริม เกฮาร์ด บิลด์ิง	-ไม่มี-	-ไม่มี-	835	-ไม่มี-	บริษัทฯ ได้เริ่มมีการจัดสรรโครงการพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ โดยจะมีค่าใช้จ่ายในส่วนการเตรียมเอกสารขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทฯ ย่อยเพื่อโครงการพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ ดังนั้น รายการดังกล่าวจึงมีความจำเป็นและสมเหตุสมผล

## 12.2.2 รายการที่คาดว่าจะไม่มีต่อไปในอนาคต

### 1) เงินกู้ยืมกรรมการบริษัท

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง		ขนาดของรายการ (บาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
		ปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2559	ปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560	
1.	<p>นายฮาราลด์ ลิงค์</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เงินให้กู้ยืมต้นปี</li> <li>- เพิ่ม (ลด) ระหว่างปี</li> <li>- เงินให้กู้ยืมปลายปี</li> <li>- ต้นทุนทางการเงิน</li> <li>- ดอกเบี้ยค้างจ่าย</li> </ul>	-ไม่มี-	<p>1,360,000,000</p> <p>(1,360,000,000)</p> <p>-ไม่มี-</p> <p>41,952,055</p> <p>-ไม่มี-</p>	<p>บริษัทฯ ได้ทำสัญญากู้ยืมเงินระยะสั้นจากกรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ในสกุลเงินบาทเป็นจำนวน 1,360 ล้านบาท เงินกู้ยืมดังกล่าวมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR -1 ต่อปี ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในช่วงของต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ เพื่อเสริมสภาพคล่องให้แก่บริษัท บริษัทฯ มีกำหนดชำระคืนดอกเบี้ยและเงินต้นเมื่อทวงถาม</p> <p>ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีนโยบายที่จะกู้ยืมเงินกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งอีกต่อไปในอนาคต</p>

### 12.3 มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2559 ได้มีการกำหนดมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันของบริษัท และบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตกับบริษัท นั้น บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ผู้ที่มีส่วนได้เสียจะไม่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าวได้ เพื่อให้มั่นใจว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวจะไม่เป็นการโยกย้าย หรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แต่เป็นการทำรายการที่บริษัทฯ ได้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งนี้ บริษัทฯ จะปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยรายการระหว่างกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

ในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้รายการระหว่างกันนั้นต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการทำรายการและความสมเหตุสมผลของรายการนั้นๆ เพื่อให้มั่นใจว่าการเข้าทำรายการตามที่เสนอนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ทั้งนี้ ในการเข้าทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป และรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ให้เป็นไปตามหลักการดังนี้

#### การทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป

คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติเป็นหลักการให้ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการทำรายการระหว่างกันที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ระหว่างบริษัท และบริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือ บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ หากรายการดังกล่าวนั้นมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง (แล้วแต่กรณี)

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดทำรายงานสรุปการทำธุรกรรมดังกล่าวเพื่อรายงานในการประชุมคณะกรรมการในครั้งต่อไป

#### การทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป

การทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปจะต้องได้รับการพิจารณาและให้ความเห็น โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการเข้าทำรายการและความเหมาะสมทางด้านราคาของรายการนั้นๆ โดยพิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินธุรกิจปกติในอุตสาหกรรม และ/หรือ มีการเปรียบเทียบกับราคาของบุคคลภายนอก และ/หรือ ราคาตลาด และ/หรือ มีราคาหรือเงื่อนไขของการทำรายการดังกล่าวในระดับเดียวกันกับบุคคลภายนอก และ/หรือ



สามารถแสดงให้เห็นได้ว่าการทำรายการดังกล่าวนั้น มีการกำหนดราคาหรือเงื่อนไขที่สมเหตุสมผลหรือเป็นธรรมก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ เพื่อให้มั่นใจว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวมีความจำเป็นและมีความสมเหตุสมผล โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท

#### **12.4 นโยบายการทำรายการระหว่างกันในอนาคต**

รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น บริษัทฯ จะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

ทั้งนี้ การเข้าทำรายการดังกล่าวจะต้องไม่เป็นการโยกย้าย หรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แต่ต้องเป็นการทำรายการที่บริษัทฯ ได้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทุกราย

#### **12.5 แนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต**

บริษัทฯ คาดว่าในอนาคต รายการรับบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องจักร ซื่ออะไหล่ วัสดุเครื่องจักร และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าและการประกันภัยโรงไฟฟ้า จะยังคงมีอยู่เพื่อซ่อมบำรุง รักษาเสถียรภาพ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของโรงไฟฟ้า และบริหารความเสี่ยงภัยที่เกิดขึ้นกับโรงไฟฟ้า โดยบริษัทฯ จะดำเนินการตามขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งถูกรับรองโดยคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2559

บริษัทฯ คาดว่าในอนาคต รายการค้าทั่วไป เช่น การซื้อสินค้า การรับบริการจ่ายเงินเดือนพนักงาน แก่บริษัทในเครือ การให้บริการเช่าห้องประชุม การเช่าพื้นที่สำนักงาน การรับบริการอาหารและเครื่องดื่ม การทำประกันชีวิต เป็นต้น จะยังคงเกิดขึ้นเช่นกัน บริษัทฯ จะดำเนินการให้ราคาและเงื่อนไขชำระราคาเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าปกติ

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัท อาจจะมีการปรับโครงสร้างกลุ่มในอนาคตเพื่อให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท โดยการซื้อเงินลงทุนหรือจำหน่ายเงินลงทุนจะดำเนินการให้ราคาและเงื่อนไขการชำระราคามีความเหมาะสม เป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตามการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทในเครือจะไม่เกิดขึ้นต่อไปในอนาคต