

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมีทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ทั้งสิ้น 5,213,800,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้น 2,606,900,000 หุ้น โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนวันที่ 28 ธันวาคม 2561 มีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่	จำนวนหุ้นที่ถือ	ร้อยละ
1. B.Grimm Power (Singapore) Pte.Ltd. ¹	886,002,000	33.99
2. นายฮาราลด์ ลิงค์	635,399,700	24.37
3. บริษัท บี.กริม จอยน์ เว็นเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด ²	235,997,750	9.05
4. ASIAN DEVELOPMENT BANK	123,000,000	4.72
5. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว	44,465,200	1.71
6. นางสาวคาโรลีน โมนิคมารีคริสติน ลิงค์	28,350,000	1.09
7. บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	28,085,300	1.08
8. บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	27,997,100	1.07
9. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25	19,520,100	0.75
10. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED	18,975,449	0.73
รวม	2,047,792,599	78.55

1 เป็นบริษัทจำกัดภายใต้กฎหมายสิงคโปร์ โดยนายฮาราลด์ ลิงค์ และนางสาวคาโรลีน โมนิคมารีคริสติน ลิงค์ เป็นผู้รับผลประโยชน์ (Beneficiary)

2 เป็นบริษัทจำกัดภายใต้กฎหมายไทยถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยนายฮาราลด์ ลิงค์

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

บริษัทได้ออกหุ้นกู้จำนวน 4 ชุด ในนามของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) เป็นจำนวนเงินรวม 9,700 ล้านบาท เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ / หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มีรายละเอียดดังนี้

ชุดที่	มูลค่าที่ออก (ล้านบาท)	มูลค่าที่ยังไม่ได้ไถ่ ถอน (ล้านบาท)	วันครบกำหนด ไถ่ถอน	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	อันดับความ น่าเชื่อถือครั้ง ล่าสุด*
1/2561 ชุดที่ 1	500	500	19 ตุลาคม 2563	2.81	A ⁻
1/2561 ชุดที่ 2	2,700	2,700	19 ตุลาคม 2564	3.12	A ⁻
1/2561 ชุดที่ 3	1,500	1,500	19 ตุลาคม 2566	3.49	A ⁻
1/2561 ชุดที่ 4	5,000	5,000	19 ตุลาคม 2571	4.36	A ⁻
รวม	9,700	9,700			

* หนี้กู้ทั้งหมดได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด

บริษัทได้ออกตราสารหนี้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Bond) จำนวน 2 ชุด ในนามของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) เป็นจำนวนเงินรวม 5,000 ล้านบาท ดอกเบี้ยคงที่ เสนอขายให้แก่ธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank, ADB) ซึ่งเป็นไปตามกฎระเบียบและหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีรายละเอียดดังนี้

ชุดที่	มูลค่าที่ออก (ล้านบาท)	มูลค่าที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน (ล้านบาท)	วันครบกำหนดไถ่ถอน
1	1,500	1,500	20 ธันวาคม 2566
2	3,500	3,500	20 ธันวาคม 2568
รวม	5,000	5,000	

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 มีรายละเอียดดังนี้

ชุดที่	มูลค่าที่ออก (ล้านบาท)	มูลค่าที่ยังไม่ได้ ไถ่ถอน (ล้านบาท)	วันครบกำหนดไถ่ ถอน	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	อันดับความ น่าเชื่อถือครั้ง ล่าสุด*
1	1,800	1,800	21 เมษายน 2563	2.68	A ⁻
2	600	600	21 เมษายน 2564	3.00	A ⁻
3	1,500	1,500	21 เมษายน 2565	3.25	A ⁻
4	900	900	21 เมษายน 2566	3.58	A ⁻
5	900	900	21 เมษายน 2567	3.76	A ⁻
6	1,000	1,000	21 เมษายน 2569	4.01	A ⁻
7	1,500	1,500	21 เมษายน 2570	4.17	A ⁻
8	800	800	21 เมษายน 2571	4.33	A ⁻
9	1,000	1,000	21 เมษายน 2572	4.35	A ⁻
10	600	600	21 เมษายน 2573	4.48	A ⁻
11	900	900	21 เมษายน 2575	4.79	A ⁻
รวม	11,500	11,500			

* หนี้กู้ทั้งหมดได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด

BIP1 และ BIP2 ได้ออกหุ้นกู้ชนิดทยอยชำระคืนเงินต้นจำนวน 2 ชุด ในนามของบริษัท บี.กริม บีไอพี เพาเวอร์ 1 จำกัด และบริษัท บี.กริม บีไอพี เพาเวอร์ 2 จำกัด เป็นจำนวนเงินรวม 6,700 ล้านบาท เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ / หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มีรายละเอียดดังนี้

หุ้นกู้	มูลค่าที่ออก (ล้านบาท)	มูลค่าที่ยังไม่ได้ไถ่ ถอน (ล้านบาท)	วันครบกำหนดไถ่ ถอน	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	อันดับความ น่าเชื่อถือ ครั้งล่าสุด*
BIP1 1/2561	3,350	3,350	31 พฤษภาคม 2576	3.95	A-
BIP2 1/2561	3,350	3,350	31 พฤษภาคม 2576	3.95	A-
รวม	6,700	6,700			

* หุ้นกู้ทั้งหมดได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบี.กริม เพาเวอร์

บี.กริม เพาเวอร์ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน (กำไรสุทธิไม่รวมผลกำไร/ ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น และรายได้/ รายจ่ายที่ไม่เกิดขึ้นประจำ) ตามงบการเงินรวมของ บี.กริม เพาเวอร์ หลังหักภาษี ทูลสำรองตามที่กฎหมายกำหนด และภาระผูกพันตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงไปจากที่กำหนดไว้ โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน กระแสเงินสด ความจำเป็นในการลงทุน เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ยืม และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตของบริษัท โดยเมื่อคณะกรรมการบริษัท มีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจำปีแล้ว จะต้องนำเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้และให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันที่ 25 เมษายน 2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการของบริษัทปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.32*บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 45.0 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานปี 2561

*แบ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานครั้งแรกของปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 และเงินปันผลสำหรับผลประกอบการครั้งหลังของปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.17 บาท ซึ่งจะมีการนำเสนออนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2561 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

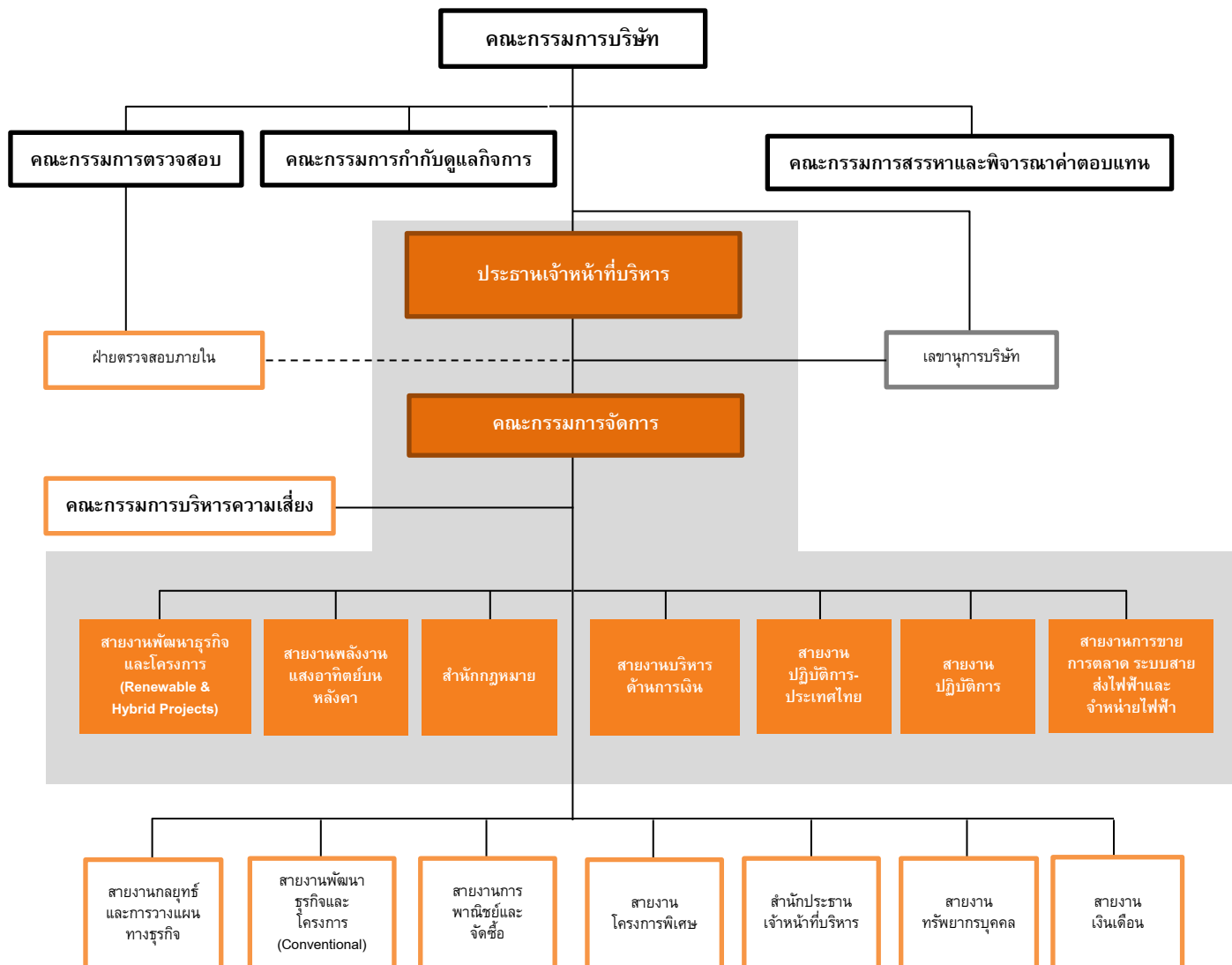
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า

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

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 บริษัท

ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 โครงสร้างการจัดการของบริษัทเป็นดังนี้



หมายเหตุ *โครงสร้างการจัดการและบุคคลซึ่งเป็นผู้บริหารตามนิยามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 17/2551 เรื่องการกำหนดบทบาทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
(ข้อมูล ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562)

8.1.1 คณะกรรมการชุดต่าง ๆ

(1) คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ 9 ท่าน เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร 2 ท่าน และ กรรมการอิสระ 5 ท่าน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายฮาราลด์ ลิงค์	ประธานกรรมการ
2. นางปริญญาก สุนทรวาทะ	กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นางสาวคาโรลีน โมนิคมาริคริสต์สัน ลิงค์	กรรมการ
4. นายสุรัชย์ สายบัว	กรรมการ/ กรรมการจัดการ
5. นายสมเกียรติ ศิริชาติไชย	กรรมการอิสระ
6. นางเกตุลี นภาพัทพ์	กรรมการอิสระ
7. นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล	กรรมการอิสระ
8. นางอัญชลี ชวนิชย์	กรรมการอิสระ
9. นางสุนีย์ ศรีไชยชนะสุข ¹	กรรมการอิสระ

หมายเหตุ

1 นางสุนีย์ ศรีไชยชนะสุข ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561

ทั้งนี้ นายปกรณ์ ทวีสิน ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ประกอบด้วย นายฮาราลด์ ลิงค์ หรือ นางสาวคาโรลีน โมนิคมาริคริสต์สัน ลิงค์ หรือ นางปริญญาก สุนทรวาทะ หรือ นายสุรัชย์ สายบัว กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

(1) กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อย รวมทั้งพิจารณาอนุมัตินโยบายและทิศทางการดำเนินงานที่ฝ่ายบริหารเสนอ และกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจของบริษัทโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ผู้ถือหุ้น

(2) สอบทานกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

(3) วางโครงสร้างและกำหนดกระบวนการของบริษัท และบริษัทย่อย เพื่อให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง การกำกับและตรวจสอบ และการควบคุมภายในที่เหมาะสม เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นว่า

บริษัทดำเนินการตามระเบียบข้อบังคับ มติของคณะกรรมการ มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความสุจริตและระมัดระวัง

- (4) ควบคุม ติดตามและประเมินผลการทำหน้าที่บริหารจัดการของบริษัท และบริษัทย่อย เพื่อให้บรรลุตามแผนกลยุทธ์ ภายใต้งบประมาณซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- (5) พิจารณาถึงปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่อาจเกิดขึ้นและกำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างครอบคลุมและครบถ้วน และดูแลให้ผู้บริหารมีระบบและกระบวนการที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงปัจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ
- (6) จัดให้มีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เพียงพอ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งจัดให้มีกระบวนการประเมินความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัท และบริษัทย่อย อย่างสม่ำเสมอ
- (7) จัดให้มีระบบหรือกลไกการกำหนดค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงของบริษัทที่เหมาะสม สอดคล้องกับผลการดำเนินงานเพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจทั้งในระยะสั้น และระยะยาว
- (8) มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุน การดำเนินงานต่างๆ การกู้ยืมหรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน การให้กู้ยืมเงิน ตลอดจนการเข้าเป็นผู้ค้าประกัน เพื่อการทำธุรกิจตามปกติของบริษัท และบริษัทย่อย โดยไม่จำกัดวงเงิน ภายใต้ข้อบังคับ และระเบียบของบริษัท รวมทั้งกฎระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- (9) ดำเนินการให้บริษัท และบริษัทย่อยนำระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน การสอบบัญชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมาใช้ และการเก็บรักษาบัญชีและเอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เหมาะสมให้แก่ผู้ถือหุ้น และสาธารณชนทั่วไป
- (10) จัดให้มีช่องทางการติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสม และกำกับดูแลการเปิดเผยข้อมูล เพื่อให้มั่นใจว่ามีความถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส น่าเชื่อถือ และมีมาตรฐานสูงสุด
- (11) ตรวจสอบและดำเนินการให้เป็นที่น่าพอใจได้ว่า บริษัท และบริษัทย่อยได้มีการปฏิบัติตามจริยธรรมที่กำหนดโดยคณะกรรมการ รวมทั้งกำหนดนโยบายของบริษัท และบริษัทย่อยด้านบรรษัทภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม
- (12) มีอำนาจในการแต่งตั้งบุคคลเข้าไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารของบริษัทย่อยอย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย และมีการกำหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตั้งไว้อย่างชัดเจน ซึ่งรวมถึงการกำหนดกรอบอำนาจในการใช้ดุลพินิจที่ชัดเจนให้การออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการบริษัทย่อยในเรื่องสำคัญต้องได้รับความเห็นจากคณะกรรมการบริษัทก่อน มีการควบคุมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท และการทำรายการต่างๆ ให้ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลฐานะ

การเงิน ผลการดำเนินงาน การทำรายการระหว่างกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยสำคัญให้ครบถ้วนถูกต้อง

- (13) แต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการชุดย่อยของคณะกรรมการบริษัท และเลขานุการบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการชุดย่อย (ไม่เกินกว่าจำนวนรวมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น)
- (14) พิจารณานุมัติการดำเนินการของบริษัท และบริษัทย่อย ซึ่งสอดคล้องกับข้อบังคับของแต่ละบริษัท โดยครอบคลุมถึงเรื่องดังต่อไปนี้
 - (14.1) วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย และแผนกลยุทธ์ (ซึ่งจะต้องทบทวนเป็นรายปี)
 - (14.2) แผนธุรกิจประจำปี
 - (14.3) งบประมาณประจำปี
 - (14.4) งบการเงินสำหรับงวดไตรมาส และงบการเงินประจำปี
 - (14.5) การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
 - (14.6) การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กรในระดับกลุ่ม และการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ที่สำคัญในองค์กร
 - (14.7) การได้มา การก่อตั้ง การจำหน่ายจ่ายโอน หรือการระงับซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญหรือธุรกิจใดของบริษัท
 - (14.8) การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับอำนาจใดๆ ที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้บุคคลอื่นดำเนินการ
- (15) พิจารณามอบอำนาจบางประการเป็นการครั้งคราวแก่คณะกรรมการชุดย่อย

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริษัท หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อยของบริษัท ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้

(16) จัดให้มีระบบการกำกับดูแลการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทในภาพรวม ตลอดจนกำหนดนโยบาย ระเบียบปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้สอบบัญชีให้ทราบถึงบทบาทของคณะกรรมการบริษัทที่มีต่อการบริหารความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน ทั้งนี้ คณะกรรมการ

บริษัทมีบทบาทสำคัญในการเป็นผู้นำที่แสดงถึงความมุ่งมั่นที่จะต่อต้านการคอร์รัปชันเพื่อแสดงจุดยืนให้บุคลากรของบริษัท พันธมิตรทางธุรกิจและสาธารณชน

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

บริษัท ได้กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทไว้ล่วงหน้าตลอดปี 2561 โดยในปี 2561 ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งสิ้น 13 ครั้ง

ทั้งนี้ ในการประชุมแต่ละครั้ง ได้จัดส่งเอกสารประกอบการประชุมในแต่่วาระให้กับกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุม 7 วัน เพื่อให้กรรมการมีเวลาศึกษาข้อมูลในเรื่องต่างๆ อย่างเพียงพอก่อนการประชุม

รายละเอียดการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัท ในปี 2561 เป็นดังนี้

รายชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/ การประชุมทั้งหมด
1. นายฮาราลด์ ลิงค์	12/13
2. นางปรีญาต สุนทรวาทะ	13/13
3. นางสาวคาโรลีน โมนิคมารีคริสติน ลิงค์	6/13
4. นายสมเกียรติ ศิริชาติไชย	13/13
5. นางเกตุวดี นาคาศัพท์	10/13
6. นายสุรัชย์ สายบัว	13/13
7. นายปรกรณ์ ทวีสิน ¹	10/10
8. นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล	13/13
9. นางอัญชลี ขวณิชย์	13/13
10. นางสุนีย์ ศรีไชยชนะสุข ²	8/8

หมายเหตุ

- 1 นายปรกรณ์ ทวีสิน ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561
- 2 นางสุนีย์ ศรีไชยชนะสุข ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561

(2) คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นางอัญชลี ชวนิชย์ ¹	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล	กรรมการตรวจสอบ
3. นางสุนีย์ ศรีไชยชนะสุข ²	กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ

- นางอัญชลี ชวนิชย์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ มีผลตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 แทนนายปกรณ์ ทวีสิน ซึ่งได้ลาออกจากการเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 นางอัญชลี ชวนิชย์ เป็นกรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัท
- นางสุนีย์ ศรีไชยชนะสุข ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 นางสุนีย์ ศรีไชยชนะสุข เป็นกรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัท

ทั้งนี้ นายปกรณ์ ทวีสิน ได้ลาออกจากรับตำแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป

บริษัทกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ ไม่น้อยกว่าปีละ 6 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และมีการรายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้ง

ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดประชุมทั้งสิ้น 14 ครั้ง โดยมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีและหน่วยงานตรวจสอบภายใน มีรายละเอียดจำนวนครั้งที่ประชุม ดังนี้

รายชื่อกรรมการตรวจสอบ	จำนวนครั้งที่เข้าร่วม / จำนวนครั้งที่ประชุมทั้งหมด
1. นายปกรณ์ ทวีสิน ¹	10/10
2. นางอัญชลี ชวนิชย์ ²	14/14
3. นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล	14/14
4. นางสุนีย์ ศรีไชยชนะสุข ³	9/9

หมายเหตุ

- นายปกรณ์ ทวีสิน ได้ลาออกจากการเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561
- นางอัญชลี ชวนิชย์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ มีผลตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 แทนนายปกรณ์ ทวีสิน ซึ่งได้ลาออกจากการเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
- นางสุนีย์ ศรีไชยชนะสุข ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561

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 ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการคอร์รัปชันรวมถึงการบริหารความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันที่ครอบคลุมถึงมาตรการป้องกันการคอร์รัปชัน การตรวจหาการคอร์รัปชันและการตอบสนองเมื่อพบการคอร์รัปชัน ตลอดจนการสอบทานและทบทวนนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ หลักจริยธรรมและจรรยาบรรณของบริษัทเพื่อให้มั่นใจว่านโยบาย ระเบียบปฏิบัติดังกล่าวได้ถูกนำไปปฏิบัติอย่างครบถ้วนและเหมาะสมทั่วทั้งองค์กร

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังมีหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มเติม มีสาระสำคัญโดยสรุป ดังนี้

- (1) ด้านการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
 - (1.1) สอบทานให้บริษัท มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 - (1.2) พิจารณารายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและหารือกับฝ่ายบริหารเกี่ยวกับนโยบายการประเมินและการบริหารความเสี่ยง
- (2) ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนด
 - (2.1) สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

รวมทั้งสอบทานให้บริษัทย่อยของบริษัท ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในนโยบายการควบคุม และกลไกการกำกับดูแลกิจการที่บริษัทเข้าไปลงทุน

(2.2) สอบทานการทำรายการที่เกี่ยวข้อง การทำรายการระหว่างกัน การได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทเข้าทำรายการดังกล่าวถูกต้องตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด มีความสมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

(3) ด้านการรายงานข้อมูลทางการเงิน

(3.1) สอบทานให้บริษัท มีรายงานทางการเงินที่ถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

(3.2) ประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่ใช้ในรายงานทางการเงิน

(3.3) พิจารณาร่วมกับฝ่ายบริหารถึงบทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร (Management Discussion and Analysis (MD&A))

(4) ด้านการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน

(4.1) ผู้ตรวจสอบบัญชี

- ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีเพื่อรับทราบรายงานผลการสอบทานงบการเงินประจำไตรมาส ผลการตรวจสอบงบการเงินประจำปี และการหารือเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคที่อาจพบจากการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี โดยควรประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน และพิจารณาถึงความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี

(4.2) ผู้ตรวจสอบภายใน

- สอบทานความเป็นอิสระของฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยให้ฝ่ายตรวจสอบภายในมีสายการบังคับบัญชาตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
- ประชุมกับหัวหน้าผู้บริหารฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยไม่มีฝ่ายบริหารอยู่ด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อหารือประเด็นที่มีความสำคัญ
- สอบทานและอนุมัติกฎบัตรของฝ่ายตรวจสอบภายในอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- พิจารณาเห็นชอบงบประมาณประจำปี จำนวนบุคลากร และทรัพยากรที่จำเป็นในการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน

- อนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปี รวมถึงการพิจารณาอนุมัติการทบทวนปรับเปลี่ยนแผนงานตรวจสอบในส่วนที่มีนัยสำคัญ
- กำกับดูแลฝ่ายตรวจสอบภายในให้ปฏิบัติงานสอดคล้องตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับอนุมัติ และเป็นไปตามมาตรฐานสากลในการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน
- ประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเป็นประจำทุกปี รวมทั้งจัดให้มีการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในจากบุคคลที่มีความเป็นอิสระจากภายนอกองค์กร อย่างน้อยทุกๆ 5 ปี

(5) ด้านการรายงาน

(5.1) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเปิดเผยในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

(5.2) ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร รายการหรือการกระทำข้างต้น ได้แก่

- รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
- การฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

หากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาข้างต้น กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำตามข้างต้นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ

(5.3) ให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบหรือเพื่อพิจารณาโดยสม่ำเสมอเป็นระยะ

(6) ด้านอื่นๆ

(6.1) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด หรือที่จะกำหนดขึ้นเพิ่มเติมในอนาคต

- (6.2) ปฏิบัติงานอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทจะมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ และคำสั่งนั้นต้องเป็นลายลักษณ์อักษร
- (6.3) ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- (6.4) ประเมินผลคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าการทำงานของคณะกรรมการตรวจสอบมีประสิทธิภาพและบรรลุล่วงวัตถุประสงค์ และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

(3) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล	ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
2. นางอัญชลี ชวนิชย์	กรรมการกำกับดูแลกิจการ
3. นายสมเกียรติ ศิริชาติไชย	กรรมการกำกับดูแลกิจการ

ในปี 2561 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ได้จัดประชุมทั้งสิ้น 3 ครั้ง ดังนี้

รายชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งที่ประชุมทั้งหมด
1. นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล	3/3
2. นางอัญชลี ชวนิชย์	3/3
3. นายสมเกียรติ ศิริชาติไชย	3/3

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

(1) กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน รวมทั้งข้อกำหนดด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจภายใต้กรอบของกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี หลักเกณฑ์ ระเบียบและข้อบังคับที่เป็นปัจจุบันขององค์กรที่ทำหน้าที่กำกับดูแล เช่น ตลาดหลักทรัพย์ฯ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติและประกาศให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ดีของกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงานในทุกระดับ

(2) กำกับดูแล เสนอแนะแนวนโยบายและแนวทางการส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทปฏิบัติหน้าที่ที่มีความรับผิดชอบ ให้สอดคล้องและเป็นไปตามกรอบและหลักเกณฑ์ของนโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน รวมทั้งให้เกิดการปฏิบัติที่ดีตามจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท

(3) พิจารณาทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง เพื่อให้นโยบายการกำกับดูแลกิจการ และนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัททันสมัยและสอดคล้องกับกฎหมาย หลักเกณฑ์ กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ และข้อเสนอแนะขององค์กรภายในที่ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลกิจการ รวมทั้งข้อเสนอของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี

(4) กำหนดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและฝ่ายบริหารของบริษัทตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน และประเมินผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการประจำปี นำเสนอคณะกรรมการบริษัทภายในเดือนมกราคมของปีถัดไป พร้อมทั้งนำเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะที่จำเป็น

(5) ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้ทันสมัยและสอดคล้องกับกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ

(6) กำหนดกรอบนโยบายและแผนการดำเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัททั้งระยะสั้นและระยะยาวเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ และกำกับดูแล ติดตามการดำเนินงาน โดยให้คณะทำงานดำเนินกิจกรรมและจัดทำรายงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม นำเสนอคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและคณะกรรมการบริษัทเป็นราย ไตรมาส

(7) สามารถปรึกษาหารือกับที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญด้านการกำกับดูแลกิจการเมื่อมีความจำเป็น โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

(8) จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกสิ้นปี

(9) ปฏิบัติงานอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

(4) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายสมเกียรติ ศิริชาติไชย	ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
2. นายฮาราลด์ ลิงค์	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
3. นางเกตุวลี นภาพัทพ์	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
4. นางสาวคาโรลีน โมนิคมารีคริสติน ลิงค์	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ในปี 2561 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ได้จัดประชุมทั้งสิ้น 2 ครั้ง ดังนี้

รายชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งที่ประชุมทั้งหมด
1. นายสมเกียรติ ศิริชาติไชย	2/2
2. นายฮาราลด์ ลิงค์	1/2
3. นางเกตุวลี นภาพัทพ์	2/2
4. นางสาวคาโรลีน โมนิคมารีคริสติน ลิงค์	2/2

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

(1) หน้าที่การสรรหากรรมการ

- (1.1) กำหนดวิธีการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อยให้เหมาะสมกับลักษณะและการดำเนินธุรกิจขององค์กร โดยการกำหนดคุณสมบัติและความรู้ความชำนาญแต่ละด้านที่ต้องการให้มี
- (1.2) สรรหากรรมการเมื่อถึงวาระที่จะต้องเสนอชื่อกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยการสรรหาอาจพิจารณาจากกรรมการเดิมให้ดำรงตำแหน่งต่อ หรือเปิดรับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น หรือพิจารณาจากบุคคลจากทำเนียบกรรมการอาชีพ หรือให้กรรมการแต่ละคนเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสม เป็นต้น
- (1.3) พิจารณารายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนดไว้ให้เป็นกรรมการของบริษัท
- (1.4) พิจารณาว่าบุคคลที่จะถูกเสนอชื่อให้เป็นกรรมการบริษัทนั้นมีคุณสมบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- (1.5) เสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและบรรจุชื่อในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัท
- (1.6) พิจารณาสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

(2) หน้าที่การพิจารณาคำตอบแทน

- (2.1) พิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อให้มีความเหมาะสม โดยทบทวนความเหมาะสมของเกณฑ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เปรียบเทียบกับข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกับบริษัท โดยกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานให้เหมาะสมกับสถานะและความรับผิดชอบของบุคคลดังกล่าวเพื่อให้เกิดผลงานที่มีประสิทธิภาพตามความคาดหวัง ให้มีความเป็นธรรม และเป็นการตอบแทนบุคคลที่ช่วยให้งานของบริษัทประสบผลสำเร็จ
- (2.2) พิจารณารูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภท เช่น ค่าตอบแทนประจำ ค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงาน และค่าเบี้ยประชุม โดยคำนึงถึงแนวปฏิบัติที่อุตสาหกรรมเดียวกันใช้อยู่ ผลประกอบการ และขนาดของธุรกิจบริษัท และความรับผิดชอบ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ของกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่บริษัทต้องการ
- (2.3) กำหนดกรอบค่าตอบแทนประจำปีของกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตามหลักเกณฑ์การจ่ายที่ได้พิจารณาไว้ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ส่วนของกรรมการให้คณะกรรมการบริษัทนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ทั้งนี้ ในปี 2561 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแล้ว

(5) คณะกรรมการจัดการ

ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 คณะกรรมการจัดการ ประกอบด้วยผู้บริหารซึ่งเป็นกรรมการจัดการ จำนวน 6 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นางปริญญ์ สุนทรวาทะ	ประธานคณะกรรมการจัดการ
2. นายสุรัชย์ สายบัว	กรรมการจัดการ
3. นายโชติ ชูสุวรรณ	กรรมการจัดการ
4. นายสุรศักดิ์ ไทวนิชย์	กรรมการจัดการ
5. นายพีรเดช พัฒนจันทร์	กรรมการจัดการ
6. นายณพเดช กรรณสูต	กรรมการจัดการ

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการจัดการ

- (1) พิจารณาและกำหนดเป้าหมายของบริษัท และบริษัทย่อย ให้คำแนะนำเกี่ยวกับทิศทางกลยุทธ์ โครงสร้างการจัดการ แผนการดำเนินงานประจำปี และงบประมาณของบริษัท และบริษัทย่อยตามที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- (2) ตรวจสอบผลการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อย และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ
- (3) ตรวจสอบและให้คำแนะนำเกี่ยวกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทและบริษัทย่อยแก่คณะกรรมการบริษัท
- (4) ตรวจสอบและอนุมัติธุรกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน หรือการขายสินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อย การจัดการทรัพยากรบุคคล การเงินและการคลัง การบริหารงานทั่วไป และธุรกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ภายใต้ขอบเขตอำนาจการอนุมัติที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณา กำหนดไว้ หรือตามคู่มืออำนาจดำเนินการ (Line of Authority) ของบริษัท ซึ่งรวมถึงการอนุมัติรายการการจัดซื้อที่มีใช้รายการตามระเบียบไว้ในงบประมาณในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท
- (5) คณะกรรมการจัดการสามารถมอบอำนาจให้ผู้บริหาร หรือพนักงาน ปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ตามความเหมาะสม โดยที่คณะกรรมการจัดการ หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการจัดการจะต้องไม่กระทำการหรืออนุมัติรายการใดๆ ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับตน อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท และบริษัทย่อย (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) ทั้งนี้ การอนุมัติรายการดังกล่าวต้องเป็นไปตามกฎหมายและสอดคล้องกับนโยบายและหลักการต่างๆ ที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท
- (6) จัดหาที่ปรึกษา หรือบุคคลที่มีความเป็นอิสระเพื่อให้ความเห็นหรือคำแนะนำ ตามแต่ละกรณี
- (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 ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย

(6) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

(1) จัดทำนโยบายบริหารความเสี่ยงเพื่อเสนอคณะกรรมการจัดการพิจารณาในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงโดยรวม และครอบคลุมถึงความเสี่ยงหลัก เช่น ความเสี่ยงด้านธุรกิจ ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ และความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของกิจการ เป็นต้น

(2) วางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยง โดยสามารถประเมิน ติดตาม และดูแลระดับความเสี่ยงขององค์กรให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

(3) ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยง รวมถึงความมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของระบบ และการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด

(4) ให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการจัดการเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไข โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่คณะกรรมการจัดการกำหนดไว้

(5) สอบทานกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาให้สอดคล้องกับลักษณะการดำเนินงานของบริษัท และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

8.1.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 บริษัทมีผู้บริหาร จำนวน 7 ท่าน และหัวหน้าฝ่ายบัญชี 1 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นางปริญดา สุนทรวาทะ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายสุรัชย์ สายบัว	กรรมการจัดการ

รายชื่อ	ตำแหน่ง
3. นายโชติ ชูสุวรรณ	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ - ประเทศไทย / รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส - สายงานปฏิบัติการ
4. นายสุรศักดิ์ โตวนิชย์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานการขายและ การตลาด และระบบสายส่งไฟฟ้าและจำหน่ายไฟฟ้า
5. นายพีรเดช พัฒนจันทร์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สำนักกฎหมาย / สายงานพัฒนารัฐกิจและโครงการ (Renewable & Hybrid Projects) / สายงานพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา
6. นายนพเดช กรรณสูต	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน / รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส - การเงินและบัญชี
7. นางสาวศิริวงศ์ บวรบุญฤทัย	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน / รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - การเงิน
8. นางสาวพรทิพย์ ตั้งพงศ์บัณฑิต	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - บัญชี

“ผู้บริหาร” ข้างต้น เป็นไปตามคำนิยามผู้บริหารของประกาศ ก.ล.ต. ที่ กจ. 17/2551 เรื่อง การกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

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

- (1) ดำเนินกิจการประจำวันของบริษัท
- (2) จัดทำแผนกลยุทธ์ และแผนงบประมาณประจำปีตามที่ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการจัดการนำเสนอ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
- (3) ดำเนินการตามแผนงานและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- (4) จัดทำรายงาน แผนงาน และงบการเงินของบริษัท เสนอต่อคณะกรรมการทุกไตรมาส
- (5) จัดทำนโยบายการค้าของบริษัท และเข้าทำหรือยกเลิกสัญญาหรือข้อผูกพันใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การซื้อขายวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ในนามบริษัท ทั้งในปัจจุบันและอนาคตภายใต้ขอบเขตอำนาจการอนุมัติที่ คณะกรรมการบริษัทพิจารณากำหนดไว้

(6) เข้าทำหรือยกเลิกสัญญาหรือข้อผูกพันใดๆ นอกเหนือไปจากตามที่ระบุไว้ในข้อ (5) ข้างต้นภายใต้ขอบเขตอำนาจการอนุมัติที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณากำหนดไว้

(7) ว่าจ้าง แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย เลื่อน ลด ตัดเงินเดือน หรือค่าจ้าง ลงโทษทางวินัย หรือเลิกจ้าง พนักงานในนามของบริษัท รวมถึงทำการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนแก่พนักงานเจ้าหน้าที่อื่นใด และผู้อยู่ภายใต้บังคับบัญชาทั้งหมดที่มีตำแหน่งต่ำกว่าประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงมา ตลอดจนมอบอำนาจและหน้าที่ที่ตนได้รับมอบหมายให้แก่เจ้าหน้าที่ดังกล่าวตามที่ตนอาจพิจารณาเห็นสมควร

(8) อนุมัติธุรกรรมต่างๆ ภายใต้ขอบเขตอำนาจการอนุมัติตามที่ระบุในคู่มืออำนาจดำเนินการ (Line of Authority) ของบริษัท ซึ่งรวมถึงการอนุมัติการจัดซื้อที่ไม่อยู่ในงบประมาณ จำนวนไม่เกิน 10 ล้านบาท และการจัดหาเงินทุน จำนวนไม่เกิน 300 ล้านบาท

(9) ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัท โดยส่งเสริม และสนับสนุนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันเพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มอบอำนาจในการบริหารจัดการบริษัทให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีหลักการและขอบเขตอำนาจ ดังต่อไปนี้

(1) เป็นผู้ที่มีอำนาจในการบริหารกิจการของบริษัท ตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่งและมติที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกประการ

(2) เป็นผู้ที่มีอำนาจในการบังคับบัญชา ติดต่อ สั่งการ และดำเนินการ ตลอดจนเข้าลงนามในนิติกรรม สัญญา เอกสารคำสั่ง หนังสือแจ้งหรือหนังสือใดๆ ที่ใช้ติดต่อกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจและบุคคลอื่น ตลอดจนให้มีอำนาจกระทำการใดๆ ที่จำเป็นและตามสมควร เพื่อให้การดำเนินการข้างต้นสำเร็จลุล่วง

(3) ให้มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วง และ/หรือ มอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอำนาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจดังกล่าว และ/หรือ ให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการของบริษัท และ/หรือ บริษัท กำหนดไว้

ทั้งนี้ การใช้อำนาจของประธานเจ้าหน้าที่บริหารดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถกระทำได้ หากประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีส่วนได้ส่วนเสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะใดๆ กับบริษัท

8.1.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

(1) ค่าตอบแทนกรรมการ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ได้มีมติอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2561 ดังนี้

(1.1) ค่าตอบแทนประจำรายเดือนและเบี้ยประชุม

คณะกรรมการชุดต่าง ๆ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนประจำ (บาทต่อเดือน)	เบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)
คณะกรรมการบริษัท	ประธาน	110,000	26,000
	กรรมการ	100,000	25,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธาน	40,000	50,000
	กรรมการ	35,000	50,000
คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	ประธาน	20,000	25,000
	กรรมการ	17,500	25,000
คณะกรรมการกำกับดูแล กิจการ	ประธาน	20,000	25,000
	กรรมการ	17,500	25,000

(1.2) การจ่ายโบนัส

การจ่ายโบนัสจะพิจารณาเป็นรายปี โดยพิจารณาจากผลกำไรสุทธิปรับปรุงส่วนของบริษัท หรือ Normalized Net Profit โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ได้อนุมัติให้พิจารณาอัตราการจ่ายโบนัสประจำปี ตามผลการดำเนินการปี 2560 ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.3 ของกำไรสุทธิปรับปรุงของบริษัท หรือเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5,200,000 บาท

ทั้งนี้ ไม่มีค่าตอบแทนในรูปแบบอื่นสำหรับกรรมการ โดยค่าตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบจะจัดสรรให้ตามระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง และกรรมการที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารจะไม่รับค่าตอบแทนกรรมการในทุกรูปแบบ

ในปี 2561 บริษัท ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 17,879,600 บาท ตารางต่อไปนี้จะแสดงค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายชื่อ	ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)					
	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	โบนัสประจำปี	รวม
1. นายฮาราลด์ ลิงค์ ¹	-	-	-	-	742,800	742,800
2. นางปริญญาด สุทธรวาทะ ²	-	-	-	-	-	-

รายชื่อ	คำตอบแทนกรรมการ (บาท)					
	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน	โบนัสประจำปี	รวม
3. นางสาวคาโรลีน โมนิคมารี่คริสติน ลิงค์ ⁽¹⁾	-	-	-	-	742,800	742,800
4. นายสุรัชย์ สายบัว ²	-	-	-	-	-	-
5. นายปกรณ์ ทวีสิน ³	1,200,000	710,000	-	-	742,800	2,652,800
6. นายสมเกียรติ ศิริชาติไชย	1,525,000	-	215,000	210,000	742,800	2,692,800
7. นางเกตุลี นภาศัพท์	1,475,000	-	-	190,000	742,800	2,407,800
8. นายอนุสรณ์ แสงนิมมวล	1,575,000	970,000	235,000	-	742,800	3,522,800
9. นางอัญชลี ชวนิชย์	1,575,000	980,000	215,000	-	742,800	3,512,800
10. นางสุนีย์ ศรีไชยชนะสุข ⁴	1,025,000	580,000	-	-	-	1,605,000
รวม	8,375,000	3,240,000	665,000	400,000	5,199,600	17,879,600

หมายเหตุ

- 1 นายฮาราลด์ ลิงค์ และนางสาวคาโรลีน โมนิคมารี่คริสติน ลิงค์ มีความประสงค์ไม่รับคำตอบแทนประจำและเบี้ยประชุม
- 2 กรรมการที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร
- 3 นายปกรณ์ ทวีสิน ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561
- 4 นางสุนีย์ ศรีไชยชนะสุข ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561

(2) คำตอบแทนผู้บริหาร

บริษัท และ ABP มีการจ่ายคำตอบแทนผู้บริหารรวมกันในรูปแบบของเงินเดือน โบนัส และคำตอบแทนอื่นๆ เช่น เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ไม่รวมคำตอบแทนในฐานะกรรมการของผู้บริหารบางท่าน) เป็นจำนวนรวม 138,972,425 บาท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

8.2 บุคลากรของบริษัท และบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก

8.2.1 จำนวนบุคลากร

สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัท และบริษัทย่อย มีจำนวนบุคลากรทั้งหมด 869 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้

สายงานหลัก	สำหรับบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 (ราย)
ฝ่ายบริหารและเลขานุการ	24
ฝ่ายปฏิบัติการ	80
ฝ่ายกลยุทธ์ธุรกิจ	2
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	14
ฝ่ายพัฒนาโครงการและการพาณิชย์	64
ฝ่ายการเงินและบัญชี	59
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	18
ฝ่ายขายและการตลาด	27
ฝ่ายกฎหมาย	9
ฝ่ายควบคุมภายใน	6
ฝ่ายปฏิบัติการโรงไฟฟ้า	566
รวม	869

8.2.2 การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

ไม่มี

8.2.3 ค่าตอบแทนพนักงาน

สำหรับบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักจ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) จำนวน 922 ล้านบาท โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน โบนัส และค่าตอบแทนอื่นๆ เช่น เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

8.2.4 สวัสดิการและผลประโยชน์

สำหรับในประเทศไทย กลุ่มบริษัทจัดให้มีสวัสดิการและผลประโยชน์ต่างๆ ให้แก่พนักงานเมื่อเกษียณอายุ นอกเหนือจากที่กฎหมายแรงงานกำหนด โดยพนักงานจะได้รับเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบไปด้วยเงินสะสมของพนักงานและเงินสมทบจากบริษัท รวมทั้งผลประโยชน์ที่เกิดจากเงินสะสมและเงินสมทบดังกล่าว ทั้งนี้ ผลประโยชน์สุทธิที่พนักงานจะได้รับขึ้นอยู่กับระยะเวลาการทำงาน สำหรับพนักงานที่ทำงานกับบริษัทเป็นเวลาตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป บริษัทจะสมทบเงินให้อัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้าง อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทไม่ได้มีแผนสวัสดิการดังกล่าวสำหรับพนักงานในต่างประเทศ

8.2.5 ข้อพิพาทด้านแรงงาน

กลุ่มบริษัทไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

8.2.6 นโยบายบริหารบุคลากรของบริษัท

บริษัทมุ่งมั่นในการบริหารและดูแลพนักงานด้วยความเป็นธรรม จัดสวัสดิการเพื่อส่งเสริมชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี ตลอดจนสร้างและรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ปลอดภัย ได้มาตรฐานสากลและมีบรรยากาศที่ดี ซึ่งเอื้อต่อการพัฒนาและเติบโตในสายอาชีพของพนักงานทุกระดับในองค์กร บนพื้นฐานของการปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับเกี่ยวกับหลักสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน และหลักความแตกต่างหลากหลายอย่างเท่าเทียม ตั้งแต่กระบวนการแสวงหา พัฒนา และรักษาบุคลากร บนพื้นฐานค่านิยมองค์กรที่ดี (4Ps B.Grimm Core Values)



ค่านิยมองค์กร หรือสิ่งที่บุคลากรเชื่อและยึดถือปฏิบัติร่วมกัน คือ ทักษะที่ดี (Positivity), ความร่วมมือ (Partnership), ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism), และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Pioneering Spirit) ซึ่งค่านิยมเหล่านี้ มุ่งเน้นให้บุคลากรมีความคิดเชิงบวก สนับสนุนและส่งเสริมการทำงานเป็นทีม มีความเชี่ยวชาญและรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน รวมถึงสามารถทำงานเชิงรุก มีความริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อขับเคลื่อนวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร รวมถึงส่งเสริมการสร้างความรู้ผูกพันของพนักงานในองค์กร

แนวทางการบริหารบุคลากรของบริษัท

1) การแสวงหา สรรหา และจัดจ้างบุคลากร

กระบวนการสรรหาจัดจ้างมีความสำคัญในการคัดกรองบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที่เหมาะสมเพื่อเข้ามาทำงานกับองค์กร บริษัทให้การยอมรับและเห็นถึงคุณค่าของความแตกต่างของบุคคล ได้แก่ ความแตกต่างของเชื้อชาติ เพศ สถานะทางเศรษฐกิจและสังคม อายุ และศาสนา เป็นต้น โดยจะพิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมกับขอบเขตการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงาน และหน้าที่ที่กำหนดไว้ของแต่ละตำแหน่งงาน โดยอาจจัดให้มีการทดสอบในด้านต่างๆ ตามความเหมาะสมของตำแหน่งงาน เช่น แบบทดสอบบุคลิกภาพ และแบบทดสอบภาษาอังกฤษ เป็นต้น รวมทั้งมีการสัมภาษณ์เพื่อประกอบการพิจารณาเพื่อให้ได้บุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงาน ทั้งนี้ การสรรหาคัดเลือกดังกล่าวเป็นไปตามแผนอัตรา

กำลังคนที่กำหนดไว้ เพื่อสนับสนุนแผนกลยุทธ์ธุรกิจของบริษัท ด้วยหลักการในการสรรหาคัดเลือกและจัดจ้างบุคลากรโดยสุจริตผ่านกระบวนการที่โปร่งใสเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัตินี้ บริษัทสามารถสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเข้ากับวัฒนธรรมองค์กรเพื่อทำงานในบริษัทได้อย่างเต็มกำลังความรู้ความสามารถและมีศักยภาพที่จะขับเคลื่อนธุรกิจและเติบโตไปพร้อมกับบริษัทได้อย่างยั่งยืน

2) การเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากร

บริษัทเน้นการพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมทั้งกายและใจอย่างสมดุล เพื่อเติบโตไปพร้อมกับการขยายตัวของธุรกิจบนพื้นฐานของการมีทัศนคติที่ดี ความร่วมมือกัน ความเป็นมืออาชีพ และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ด้วยศักยภาพและทักษะการทำงานที่เชี่ยวชาญไปพร้อมกับความเป็นเลิศในการบริหารจัดการตนเอง บุคคลและสังคมรอบข้าง บริษัทส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างวัฒนธรรม "การเจริญสติ" (Mindfulness) ด้วยการฝึกสมาธิและสติก่อนการฝึกอบรมและการประชุมประมาณ 3-5 นาที เพื่อปรับคลื่นสมองให้พร้อมสำหรับการเรียนรู้และทำงาน บริษัทมีจำนวนชั่วโมงฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรเฉลี่ยกว่า 75 ชั่วโมง/คน/ปี บริษัทได้มีการจัดฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร ดังนี้ ด้านเทคนิค หรือกลุ่มผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิค (Technical Experts) เป็นการพัฒนาความเชี่ยวชาญตามสายงานของบุคลากร โดยเฉพาะทีมบริหารจัดการและการดูแลบำรุงรักษา (Operation and Maintenance) ซึ่งได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะจากผู้เชี่ยวชาญทั้งภายในและภายนอกองค์กรตามมาตรฐานที่เป็นสากลของธุรกิจไฟฟ้า/พลังงาน เช่น Protection Relay, DCS System Foundation, Generator and Excitation System เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทยังจัดให้มีวิศวกรผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทชั้นนำอย่าง Siemens และ ABB มาดำเนินการฝึกอบรมเกี่ยวกับเครื่องจักรและระบบควบคุมการผลิตไฟฟ้าให้แก่บุคลากรล่วงหน้า มากกว่า 12 เดือน ก่อนเริ่มผลิตไฟฟ้าและโอนถ่ายอย่างเป็นทางการ และพัฒนาบุคลากรที่มีความสามารถ (People Competencies) เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพด้านการจัดการและภาวะผู้นำด้วยการพัฒนา ทั้งกรอบความคิด (Mindset) และทักษะ (Skillset) ไปพร้อมกัน โดยผ่านหลักสูตร Leadership Essential Program เริ่มจากการเข้าใจทัศนคติและมุมมองของตนเองก่อนการเพิ่มทักษะและเครื่องมือการเข้าใจคนอื่น บนหลักการของ Situational Leadership (Licensed Program) รวมถึงการเรียนรู้ทักษะการทำงานใหม่ ๆ เช่น การนำเสนอข้อมูลแบบ Visual Communication ผ่านหลักสูตร Infographic Design & Presentation Workshop, การสื่อสารด้วยการคิดอย่างเป็นระบบโดยหลักสูตร Think on Your Feet (Licensed Program) ที่ได้รับการยอมรับในระดับโลกและหลักสูตร Problem Solving & Decision Making ซึ่งเป็นหลักสูตรเข้มข้นที่เน้นทักษะการคิดแก้ปัญหาและตัดสินใจอย่างเป็นระบบ

นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญในการเสริมสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้และการจัดการองค์ความรู้ โดยมีการสร้าง Internal Facilitator จากสายงานควบคุมปฏิบัติการ เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้อย่างยั่งยืนขององค์กร ซึ่ง Internal Facilitator จะได้รับการบ่มเพาะให้มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ มีภาวะทางจิตใจและอารมณ์ที่มั่นคง สามารถส่งเสริมและสร้างสรรค์การเรียนรู้ร่วมกันในองค์กรได้บนความแตกต่างหลากหลายควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบการจัดการองค์ความรู้

3) การรักษาบุคลากร

บริษัทให้ความสำคัญกับการรักษาบุคลากร โดยมีระบบค่าตอบแทนและสวัสดิการที่แข่งขันได้และเป็นธรรม ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรผ่านการจัดทำระบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีและการวางแผนการเรียนรู้และพัฒนาเฉพาะบุคคล ซึ่งบุคลากรจะมีโอกาสประเมินผลการปฏิบัติงานและวางแผนการเรียนรู้พัฒนาตนเองก่อนพูดคุยกับหัวหน้างานเพื่อรับมอบหมายงาน (Job duties) และ/หรือ ตั้งเป้าหมายในการปฏิบัติงาน (KPIs) ในปีถัดไปร่วมกัน รวมถึงระบุพฤติกรรมที่สอดคล้องกับค่านิยมองค์กร เพื่อวางแผนทางการปฏิบัติงานในอนาคต การพูดคุยเพื่อประเมินผลเทียบกับเป้าหมายที่คาดหวัง จะช่วยให้ทั้งบุคลากรและหัวหน้างานมองเห็นจุดแข็งและจุดที่ต้องพัฒนาต่อไปและมีโอกาสสร้างผลงานที่ดีขึ้นอย่างสม่ำเสมอไปพร้อมกับความก้าวหน้าในสายอาชีพ ทั้งทางด้านการปฏิบัติการและทางด้านสนับสนุนเพื่อให้สอดคล้องกับการเจริญเติบโตขององค์กร นอกจากนี้ บริษัทยังส่งเสริมการสร้างคามผูกพันต่อองค์กรผ่านวัฒนธรรมของความโอบอ้อมอารี ที่เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนได้แสดงความคิดเห็น พูดคุยแลกเปลี่ยนกันอย่างทั่วถึง ตลอดจนมีการประเมินความผูกพันของพนักงาน (Employee Engagement Survey) ทุกๆ 2 ปี เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรได้แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะกับองค์กร เพื่อให้องค์กรเติบโตได้อย่างมั่นคงต่อไป

8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีเลขานุการบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 89/15 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่ไดแก้ไขเพิ่มเติม) และดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562 ได้แต่งตั้ง หม่อมหลวงกนิษฐา เทวกุล ให้ทำหน้าที่เลขานุการบริษัท แทนนายพีรเดช พัฒนจันทร์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2562 ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท แสดงอยู่ภายใต้หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ” ทั้งนี้ ประวัติข้อมูลของเลขานุการบริษัทปรากฏตามเอกสารแนบ 1

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ ตลอดจนมีนโยบายในการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อก่อให้เกิดการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ โดยไม่เกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน และดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารจึงมีบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อในการกำหนดและกำกับดูแลการบริหารงานให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว ตลอดจนเป็นการสร้างคุณค่าให้กับองค์กรและสร้างการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยสรุปสาระสำคัญการดำเนินการด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ดังนี้

9.1.1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)

ผู้ถือหุ้นย่อมมีสิทธิในฐานะเจ้าของบริษัท มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินการของบริษัทผ่านคณะกรรมการบริษัท ที่ผู้ถือหุ้นคัดเลือกมาปฏิบัติหน้าที่หรือตัดสินใจเรื่องที่มีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นจึงเป็นเวทีสำคัญสำหรับผู้ถือหุ้นในการแสดงความคิดเห็น ชักถาม และลงมติตัดสินใจดำเนินการหรือไม่ดำเนินการ ดังนั้นผู้ถือหุ้นจึงมีสิทธิโดยชอบที่จะเข้าร่วมประชุม มีเวลาเพียงพอสำหรับการพิจารณา และรับทราบผลการลงมติ โดยสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ได้แก่

(1) บริษัทต้องไม่กระทำการใดๆ ที่มีลักษณะเป็นการจำกัดสิทธิในการเข้าถึงสารสนเทศของบริษัท เช่น ผู้ถือหุ้นต้องได้รับข้อมูล ขั้นตอน ระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและข้อมูลประกอบการพิจารณาอย่างครบถ้วนเพียงพอ ผู้ถือหุ้นต้องมีระยะเวลาพอสมควรในการพิจารณาก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นโดยได้รับล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน บริษัทต้องมีช่องทางที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

(2) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่อำนวยความสะดวกในการประชุมผู้ถือหุ้น สถานที่จัดการประชุมควรมีขนาดเพียงพอและสามารถรองรับจำนวนผู้ถือหุ้น ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดใกล้เคียงที่ไม่ไกลเกินไปจนเป็นอุปสรรคต่อการเดินทาง มีสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการ มีการรักษาความปลอดภัยและพร้อมรับมือกับเหตุฉุกเฉิน

(3) บริษัทต้องไม่กระทำการใดๆ ที่มีลักษณะเป็นการจำกัดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนย่อมมีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตลอดระยะเวลาการประชุม มีสิทธิซักถามข้อสงสัย เสนอความคิดเห็นต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่เสนอ และออกเสียงลงมติในวาระการประชุม

(4) ประธานที่ประชุมควรจัดสรรเวลาให้เหมาะสมและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทได้ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยกำหนดหลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้าให้ชัดเจน และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมกับการนำส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และจะเผยแพร่หลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้าดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย

(5) ผู้ถือหุ้นย่อมมีสิทธิมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมและลงมติแทนผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิได้รับเอกสารและคำแนะนำในการมอบฉันทะ ทั้งนี้ผู้รับมอบฉันทะที่ถูกต้องตามกฎหมายและยื่นหนังสือมอบฉันทะให้กรรมการในที่ประชุมแล้วย่อมมีสิทธิเข้าร่วมประชุมและลงมติเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นทุกประการ หรือผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้กรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งมาประชุมและลงมติแทนก็ได้ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิได้รับประวัติและข้อมูลการทำงานของกรรมการอิสระแต่ละท่านอย่างครบถ้วน เหมาะสมในการพิจารณา

(6) ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแยกสำหรับแต่ละระเบียบวาระที่เสนอ การลงมติดังกล่าวเลือกใช้วิธีการและอุปกรณ์ออกเสียงที่โปร่งใส สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ สามารถแสดงผลการลงมติดังกล่าวได้รวดเร็ว และผู้ถือหุ้นมีสิทธิทราบผลการลงมติดังกล่าวอย่างทันท่วงที

(7) กรรมการบริษัท ทุกคน รวมทั้งคณะกรรมการชด้อยและเลขานุการบริษัท ต้องเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง หากไม่ติดภารกิจสำคัญ เพื่อตอบข้อซักถามและรับฟังความคิดเห็นของผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ผู้บริหารระดับสูง ทุกคนควรเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบข้อซักถามเช่นกัน

(8) เปิดเผยให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนของแต่ละวาระในการประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้นในวันทำการถัดไปบนเว็บไซต์ของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์สินของบริษัท ตามกฎเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกำหนดให้จัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท รับทราบด้วย

9.1.2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)

บริษัทจะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่คำนึงถึงเพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ความเชื่อ ความคิดเห็นทางการเมือง หรือความพิการ และแม้ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยเหตุไม่สะดวกประการใด ผู้ถือหุ้นย่อมมีสิทธิมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยมีแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้

(1) คณะกรรมการบริษัท ต้องรักษาสិทธิของผู้ถือหุ้นและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ผู้ถือหุ้นทุกรายย่อมมีสิทธิรับข้อมูลหรือเอกสารเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษสำหรับผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ

(2) กำหนดให้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมเป็นไปตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดย 1 หุ้นมีสิทธิเท่ากับ 1 เสียง

คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นข้างน้อยใช้สิทธิของตนเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม หรือเสนอข้อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ โดยการขอเพิ่มวาระการประชุมหรือเสนอข้อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ซึ่งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์มีความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือ การให้คำแนะนำและการรับข้อเสนอนั้น โดยมีช่องทางการติดต่อ ดังนี้

ทางจดหมาย : หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 5 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

โทรศัพท์ : +662 710 3528

โทรสาร : +662 379 4259

อีเมล : ir@bgrimmpower.com

เว็บไซต์ : www.bgrimmpower.com

9.1.3 บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย (Role of Stakeholders)

การดำเนินธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อย ย่อมเกี่ยวข้องกับบุคคลหลายฝ่ายตั้งแต่ผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหนี้ ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง ไปจนถึงชุมชน ประเทศชาติ และสังคมโลก บริษัทจึงตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยในการดำเนินธุรกิจของบริษัทยังได้คำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเพื่อประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืนตามแนวทางดังต่อไปนี้

(1) บริษัทและบริษัทย่อย แบ่งผู้มีส่วนได้เสียออกเป็นกลุ่ม ได้แก่ เจ้าหนี้ ลูกค้า คู่ค้า บริษัทที่บริษัทหรือบริษัทย่อยถือหุ้น บุคลากรของบริษัท และบริษัทย่อย ชุมชนและสังคมในภาพรวม ทั้งนี้ บริษัทได้จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มอย่างพอเพียง โดยผู้มีส่วนได้เสียสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางการสื่อสารกับบริษัท ได้ดังนี้

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 5 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
10240

โทรศัพท์ : +662 710 3400

โทรสาร : +662 379 4245

เว็บไซต์ : www.bgrimmpower.com

(2) บริษัทและบริษัทย่อยมีพันธสัญญาต่อลูกค้าในการพัฒนาสินค้า และบริการให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง และกำหนดราคาสินค้าให้เหมาะสมกับสถานการณ์ โดยไม่กระทำการใดอันเป็นการเอาเปรียบลูกค้า ภายใต้กฎหมายคุ้มครองลูกค้า และกฎหมายป้องกันการผูกขาดทางการค้า ในการปฏิบัติต่อกู้ค่าของบริษัทและบริษัทย่อยต้องดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม และต้องไม่เอาเปรียบลูกค้า โดยถือเอาประโยชน์ของบริษัทและบริษัทย่อย เป็นที่ตั้ง

(3) บริษัทและบริษัทย่อยให้ความสำคัญกับบุคลากรซึ่งถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าขององค์กร โดยคำนึงถึงสวัสดิภาพของบุคลากรและไม่เอาเปรียบในการทำสัญญาจ้าง กำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมกับศักยภาพเพื่อกระตุ้นให้บุคลากรมีแรงจูงใจในการทำงาน เคารพต่อสิทธิมนุษยชนในการปฏิบัติต่อบุคลากรด้วยความเสมอภาคโดยไม่คำนึงถึงความเหมือนหรือความแตกต่างด้านเชื้อชาติ ศาสนา เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพ และเคารพในสิทธิเสรีภาพของบุคคล ตลอดจนมีนโยบายในการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถเพื่อเพิ่มศักยภาพและโอกาสในการเติบโตในหน้าที่การงานของพนักงาน รวมถึงมีการกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยให้มีสิ่งแวดล้อมในการทำงานที่ดี และดูแลเอาใจใส่พนักงานอย่างทั่วถึง นอกจากนี้บริษัทได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานเพื่อการดูแลพนักงานในระยะยาว

(4) บริษัทมีหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การช่วยเหลือ สนับสนุน และสร้างประโยชน์แก่ชุมชนและสังคมในภาพรวม โดยบริษัทมีแผนการในการรักษาสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดจากธุรกิจของบริษัท มีแผนชัดเจนที่ดี หากมีอุบัติเหตุ และมีการวางแผนแก้ไขอย่างยั่งยืน

(5) บริษัทมีแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจนกรณีมีผู้แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมาย ความถูกต้องของการรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในบกพร่อง หรือการผิดจรรยาบรรณ ทั้งนี้บริษัทมีการกำหนดมาตรการคุ้มครองสิทธิของผู้แจ้งเบาะแสไว้แล้ว

การต่อต้านการคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานเกี่ยวกับต่อต้านคอร์รัปชัน โดยบริษัทได้เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน และนโยบายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อเป็นแนวทางในการกำกับดูแล ป้องกันและติดตามการดำเนินงาน รวมถึงมีการสื่อสารให้พนักงานและผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบและปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว โดยในปี 2561 บริษัทได้ผ่านการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตแล้ว

การแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและการร้องเรียน

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและการร้องทุกข์ รวมถึงมาตรการในการให้ความคุ้มครองสิทธิของผู้แจ้งเบาะแส ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง การปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ ตลอดจนให้มีการแจ้งรายงานและข้อร้องเรียนในกรณีที่เกิดการกระทำผิด หรือการก่อให้เกิดการกระทำผิด หรือการประพฤติมิชอบ ทั้งนี้บริษัทได้กำหนดให้มีมาตรการในการดำเนินการกรณีที่มีการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดหรือการร้องเรียน มาตรการปกป้องและคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสและผู้ถูกร้องเรียน การจัดเก็บรักษาข้อมูลไว้เป็นความลับ การสอบสวนการพิจารณาลงโทษและการดำเนินการทางกฎหมาย และการรายงานต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ในรอบปี 2561 บริษัทไม่มีข้อร้องเรียนใดๆ ทั้งจากภายในและภายนอกบริษัท

หน่วยงานรับเรื่องร้องเรียน

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 5 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

อีเมลล์ Whistle-blowing@bgrimpower.com

9.1.4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

บริษัทให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา ไม่บิดเบือน ข้อเท็จจริง และแสดงให้เห็นถึงสถานภาพของการประกอบการและสถานภาพทางการเงินที่แท้จริงของบริษัท รวมทั้งอนาคตของธุรกิจของบริษัท เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียใช้ประกอบการตัดสินใจ การเปิดเผยข้อมูลเป็นดัชนีชี้วัดความโปร่งใสในการดำเนินงานซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนถึงความซื่อสัตย์สุจริตในการดำเนินงาน และเป็นกลไกในการตรวจสอบการดำเนินงาน บริษัทจึงให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลและพยายามเพิ่มช่องทางในการสื่อสารให้ข้อมูล

(1) คณะกรรมการบริษัท ดำเนินการเปิดเผยสารสนเทศ ทั้งที่เป็นสารสนเทศทางการเงิน และที่ไม่ใช่ทางการเงินอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย ได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกันตามที่กำหนดโดยกฎหมายและหน่วยงานของภาครัฐที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งข้อบังคับของบริษัท บริษัทได้จัดทำและปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ ให้มีความครบถ้วน อย่างสม่ำเสมอ รวดเร็ว และทันสถานการณ์เพื่อให้แน่ใจว่า ผู้ถือหุ้นสามารถหาข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมและติดต่อกับหน่วยงานที่รับผิดชอบการให้ข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

(2) บริษัทมีหน่วยงานสื่อสารองค์กรและหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การดำเนินงาน และผลงานของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างมีประสิทธิภาพ และสม่ำเสมอ ให้ข้อมูลและข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง รวมทั้งมีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ทำหน้าที่ประสานในการ

ติดต่อสื่อสาร เปิดเผยข้อมูลที่สำคัญต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุนสถาบันและรายย่อย นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนทำหน้าที่ในการกำกับดูแลข้อมูลสำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท รวมถึงสารสนเทศต่างๆ ที่เปิดเผยสู่สาธารณชน เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมีโอกาสเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม

ในรอบปี 2561 ผู้บริหารได้มีโอกาสพบกับผู้ถือหุ้น นักลงทุนสถาบันและรายย่อย นักวิเคราะห์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ผ่านกิจกรรมต่างๆ เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัท และช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดี รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น Roadshow ทั้งในประเทศและต่างประเทศ, บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day), การประชุมนักวิเคราะห์ทางการเงินและการพบปะกับนักลงทุนรายย่อย โดยสรุปดังนี้

การพบปะนักลงทุน	
จัดพบปะนักลงทุนในต่างประเทศ	9 ครั้ง
จัดพบปะนักลงทุนในประเทศ	12 ครั้ง
SET Opportunity Day	4 ครั้ง
จัดประชุมนักวิเคราะห์ทางการเงิน (Analyst Meeting)	4 ครั้ง
การเข้าพบประชุมที่บริษัท (Company Visit)	16 ครั้ง
การประชุมทางโทรศัพท์	4 ครั้ง
จัด Site Visit	2 ครั้ง
อบรมความรู้เบื้องต้น แก่นักวิเคราะห์หลักทรัพย์	2 ครั้ง

ทั้งนี้นักลงทุนหรือผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลข่าวสารต่างๆ มายังหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทผ่านช่องทางดังนี้

ทางจดหมาย : หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 5 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

โทรศัพท์ : 02 710 3528

โทรสาร : 02 379 4259

อีเมลล์: ir@bgrimpower.com

เว็บไซต์ : www.bgrimpower.com

นอกจากนี้บริษัทได้จัดให้มีช่องทางการสมัครรับข้อมูลข่าวสารทางอีเมลล์ ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ในหัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการสื่อสารอีกด้วย

(3) คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการทำงบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี พร้อมทั้งรายงานประจำปีของคณะกรรมการ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ

(4) ในรายงานประจำปี คณะกรรมการบริษัท ได้จัดทำรายงานการประเมินฐานะ และแนวโน้มของบริษัทและบริษัทย่อย โดยสรุปที่เข้าใจได้ง่าย รายงานอธิบายถึงความรับผิดชอบของตนในการจัดทำรายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี รายงานทางการเงินที่จำเป็นเพื่อการวิเคราะห์ในรูปแบบต่างๆ นอกเหนือจากรายงานทางการเงินและรายงานการตรวจสอบ รายงานการเข้าร่วมประชุมของกรรมการและ/หรือกรรมการชุดย่อย โดยเปรียบเทียบกับจำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการและ/หรือคณะกรรมการชุดย่อยในแต่ละปี

(5) บริษัทเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการ และผู้บริหารระดับสูงที่สะท้อนถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละคน รวมถึงรูปแบบหรือลักษณะของค่าตอบแทน

9.1.5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibility)

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่สามารถเอื้อประโยชน์แก่บริษัทได้เป็นอย่างดี มีความทุ่มเท และให้เวลาอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ คณะกรรมการได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้นเพื่อกำกับดูแลแนวทางดำเนินงานของบริษัท แต่งตั้งฝ่ายบริหารเพื่อรับผิดชอบการดำเนินธุรกิจ แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อรับผิดชอบชุดย่อยที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งแต่งตั้งเลขานุการบริษัท รับผิดชอบการดำเนินการประชุมและการปฏิบัติตามกฎหมาย ทั้งนี้ได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการไว้อย่างชัดเจน

(1) องค์ประกอบคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 12 คน มีวาระการดำรงตำแหน่งในแต่ละวาระคราวละ 3 ปี โดยต้องมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้กรรมการต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายกำหนด ตลอดจนมีความหลากหลายทั้งด้านความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

(2) ความเป็นอิสระของคณะกรรมการบริษัท

กรรมการต้องวินิจฉัย แสดงความคิดเห็น และออกเสียงในกิจการที่คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจ หากการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทตกอยู่ภายใต้ภาวะกดดันจากหน้าที่การงานหรือครอบครัว หรือมีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องนั้น ย่อมบดเบือนการตัดสินใจให้ตัดสินใจเข้าข้างตนเอง คนใกล้ชิด หรือเพื่อ

ประโยชน์ของตนเอง ความเป็นอิสระของกรรมการบริษัทจึงเป็นเรื่องที่ต้องคำนึงถึงอย่างยิ่ง เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและบริษัท ดังนั้นกรรมการบริษัทที่ขาดความเป็นอิสระไม่ควรทำหน้าที่ตัดสินใจ

2.1 เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทภายใต้การนำของประธานกรรมการบริษัท มีภาวะผู้นำ และสามารถควบคุมการดำเนินงานของผู้บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บริษัทจึงแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารออกจากกันอย่างชัดเจน

2.2 กรรมการอิสระสามารถเข้าถึงข้อมูลทางการเงิน และธุรกิจอย่างเพียงพอที่จะสามารถแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ รักษาประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้อง และเข้าประชุมโดยสม่ำเสมอ และมีการประชุมร่วมกันของกรรมการอิสระอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง พร้อมทั้งรายงานรับรองความเป็นอิสระของตนเมื่อได้รับการแต่งตั้ง และเป็นประจำทุกปี เพื่อเปิดเผยในรายงานประจำปีของบริษัท

2.3 กรรมการอิสระเป็นผู้มีความเป็นอิสระตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกี่ยวกับคุณสมบัติ และขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการอิสระ สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัท กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทอื่นซึ่งมีผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่กลุ่มเดียวกัน นอกจากนี้ยังต้องสามารถให้ความคิดเห็นในการประชุมได้อย่างเป็นอิสระ

(3) บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเคร่งครัด ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และข้อพึงปฏิบัติที่ดี สำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยได้รายงานบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทไว้ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการแล้ว

(4) บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ

ประธานกรรมการ มีหน้าที่กำกับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

- 4.1 เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
- 4.2 กำกับ ดูแล ติดตามการทำหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทให้มีประสิทธิภาพให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานที่กำหนดไว้
- 4.3 กำหนดระเบียบวาระการประชุมร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
- 4.6 ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น และควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้

(5) การจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อย

เพื่อให้มีการพิจารณากลับกรองการดำเนินงานที่สำคัญอย่างรอบคอบและมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัท จึงให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยขึ้น คือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการจัดการ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยได้รายงานบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยไว้ในหัวข้อ โครงสร้างการจัดการแล้ว

(6) การประชุมคณะกรรมการบริษัท และการได้รับเอกสารข้อมูล

ในการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท เลขานุการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดเตรียมเอกสารสถานที่ และประสานงานในการประชุม โดยกรรมการแต่ละท่านได้รับทราบวันประชุม ระเบียบวาระการประชุม และข้อมูลการประชุมเพื่อนำไปศึกษาล่วงหน้าอย่างเพียงพอ

6.1 คณะกรรมการบริษัท ได้อุทิศเวลา ทูมเท และให้ความสนใจกับการดำเนินงานของบริษัท อย่างเต็มที่และพร้อมที่จะเข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง หรือตามความจำเป็น โดยมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงาน เตรียมความพร้อม เตรียมเอกสารที่ใช้ในการประชุม และเชิญประชุม โดยในการประชุมทุกครั้งมีกรรมการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดครบองค์ประชุม

6.2 กรณีกรรมการขาดการประชุมเพราะมีความจำเป็นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ให้แจ้งลาต่อประธานกรรมการเป็นลายลักษณ์อักษร

6.3 ประธานกรรมการบริษัท เป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการจัดวาระการประชุม โดยการปรึกษาหารือกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทั้งนี้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้พิจารณาคำขอของกรรมการที่จะบรรจุเรื่องอื่นที่สำคัญเป็นวาระการพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

6.4 ประธานกรรมการบริษัท ได้จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอให้แก่ผู้บริหารในการนำเสนอข้อมูล และเพียงพอสำหรับคณะกรรมการบริษัทที่จะอภิปรายในประเด็นที่สำคัญ

6.5 ประธานกรรมการบริษัท มีมาตรการที่ชัดเจนเพื่อให้กรรมการได้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องล่วงหน้า โดยมีเวลาเพียงพอที่จะศึกษา พิจารณา และตัดสินใจอย่างถูกต้องในเรื่องต่างๆ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละครั้งไม่น้อยกว่า 7 วัน เว้นแต่เป็นการเรียกประชุมเร่งด่วน

6.6 คณะกรรมการบริษัทสามารถขอเอกสาร ข้อมูล คำปรึกษา และบริการต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทจากผู้บริหารระดับสูง โดยมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงานเพื่อประกอบการประชุมแต่ละครั้ง และสามารถขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาภายนอกได้หากเห็นว่าจำเป็น โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

6.7 กรรมการบริษัทที่อาจจะมีความเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียในวาระการประชุมใดจะต้องงดออกเสียง งดให้ความเห็นในวาระนั้น หรือออกจากห้องประชุม

6.8 การจัดบันทึกการประชุมคณะกรรมการบริษัท มีความชัดเจนทั้งผลการประชุม และความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

(7) เลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัท เป็นผู้ทำหน้าที่ดูแลให้มีการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างราบรื่นและโปร่งใส เป็นไปตามระเบียบและกฎหมาย

7.1 คณะกรรมการบริษัท มีการแต่งตั้งเลขานุการบริษัทตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เพื่อทำหน้าที่จัดเก็บทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น เอกสารรายงานการประชุมรายงานประจำปี และจัดเก็บรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร รวมทั้งการอื่นที่ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เมื่อมีการแต่งตั้งเลขานุการบริษัทให้ประธานกรรมการแจ้งรายชื่อไปยังสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายใน 14 วัน

7.2 เลขานุการบริษัทมีหน้าที่ดำเนินการประสานงานเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น และให้คำแนะนำเกี่ยวกับกฎหมายที่คณะกรรมการบริษัทควรรับทราบ รวมทั้งจัดอบรมและให้ข้อมูลแก่กรรมการ

(8) คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นผู้กำหนดคำตอบแทนให้กับคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดคำตอบแทนให้กับประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท

8.1 ผู้ถือหุ้นมีสิทธิพิจารณาหลักเกณฑ์และนโยบายการกำหนดคำตอบแทนกรรมการทุกปี โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้นำเสนอคำตอบแทนกรรมการให้ผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาโดยกำหนดเป็นวาระการประชุมในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น

8.2 คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงได้ดำเนินการรายงานเกี่ยวกับนโยบายเรื่องคำตอบแทนกรรมการ หลักการและเหตุผล ไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

(9) แผนการสืบทอดตำแหน่ง

บริษัทมีแผนการคัดสรรบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งงานบริหารที่สำคัญในทุกระดับอย่างเหมาะสม การสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่จะเป็นไปตามกระบวนการสรรหาที่มีการพิจารณาบุคคลทั้งจากภายในและภายนอกบริษัท

(10) การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการ ชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยได้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการประเมินตนเองทั้งแบบรายคณะและรายบุคคลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยกรรมการแต่ละคณะจะได้ร่วมกันพิจารณาผลการปฏิบัติหน้าที่และการพัฒนาปรับปรุงเพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพ ให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปรับปรุงแก้ไขต่อไป ทั้งนี้แบบประเมินครอบคลุมถึงการประเมินประสิทธิภาพของโครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ การประชุมคณะกรรมการ การทำหน้าที่ของกรรมการ ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ การพัฒนาตนเองของกรรมการ และเรื่องอื่นๆ โดยมีเกณฑ์การประเมินคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็ม คือ มากกว่าร้อยละ 85 = ดีเยี่ยม มากกว่าร้อยละ 75 = ดีมาก มากกว่าร้อยละ 65 = ดี มากกว่าร้อยละ 50 = พอใช้ ต่ำกว่า/เท่ากับร้อยละ 50 = ควรปรับปรุง ทั้งนี้ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินผลการปฏิบัติงานขอคณะกรรมการโดยมีระดับคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม

(11) การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

เมื่อมีกรรมการใหม่เข้ารับตำแหน่งใหม่ บริษัทได้จัดให้มีการปฐมนิเทศเพื่อให้กรรมการใหม่รับทราบภาพรวมของธุรกิจ โครงสร้างผู้ถือหุ้น โครงสร้างองค์กร คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท แนวทางการปฏิบัติสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น ซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับกรรมการเข้าใหม่

(12) การพัฒนากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ซึ่งรวมถึงกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2561 บริษัทจัดให้มีการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาความรู้ความเข้าใจด้านธุรกิจพลังงาน และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง โดยการจัดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ

(13) การรายงานการมีส่วนได้เสีย

บริษัทได้กำหนดให้กรรมการ กรรมการบริหาร และผู้บริหาร รายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่เกี่ยวข้องเมื่อเริ่มดำรงตำแหน่ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆ และทบทวนข้อมูลต่างๆ เป็นประจำทุกปี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการรายงานส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร

(14) การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

คณะกรรมการตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท โดยพิจารณาถึงประสิทธิภาพการทำงานของกรรมการที่ดำรงตำแหน่งหลายบริษัทอย่างรอบคอบ เพื่อให้

มั่นใจว่ากรรมการใช้เวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทได้อย่างเพียงพอ จึงมีนโยบายกำหนดจำนวนบริษัทที่กรรมการและผู้บริหารระดับสูงสามารถไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดี โดยกรรมการแต่ละคนควรดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 แห่ง

9.2 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ กรรมการชดเชย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

9.2.1 คณะกรรมการบริษัท

องค์ประกอบและคุณสมบัติของกรรมการของบริษัทนั้นถูกกำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

องค์ประกอบ

(1) ผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทโดยผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

(2) คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน แต่ไม่เกิน 12 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

(3) คณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน

คุณสมบัติของกรรมการ

(1) กรรมการทุกคนต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน จำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท

(2) ต้องสำเร็จการศึกษาอย่างน้อยชั้นปริญญาตรีในสาขาใดก็ได้ หรือเป็นบุคคลที่มีความรู้ และประสบการณ์ในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

(3) เป็นผู้มีความรู้ในกิจการของบริษัท และสามารถอุทิศเวลาได้อย่างเพียงพอ ตลอดจนใช้ความรู้ความสามารถที่มีปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของบริษัท

(4) เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีจริยธรรมสูงในการดำเนินธุรกิจ

(5) 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 ประกอบกันจากนั้นจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทต่อไป บริษัทมีนโยบายการแต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดและต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่าสามท่าน ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระดังนี้

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานลูกจ้างพนักงานที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ด.

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

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ด.

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้

การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นำรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

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

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของ ผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย

(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

9.2.3 คณะกรรมการตรวจสอบ

องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท นั้นถูกกำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

องค์ประกอบ

(1) ให้คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยประธานกรรมการตรวจสอบหนึ่งคน และกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 2 คน แต่ไม่เกิน 4 คน ทุกคนต้องเป็นกรรมการอิสระ

(2) กรรมการตรวจสอบตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยคนหนึ่งต้องมีความรู้ความเข้าใจ และมีประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงิน ซึ่งสามารถสอบถามความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

(3) ให้หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ

(1) กรรมการตรวจสอบต้องเป็นกรรมการอิสระของบริษัท

(2) เป็นผู้ที่สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการดำเนินงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรม

(3) มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง

9.2.4 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการของบริษัท นั้นถูกกำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

องค์ประกอบ

(1) คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ โดยเลือกจากกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

(2) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการประกอบด้วยสมาชิกจำนวนอย่างน้อย 3 คน

(3) ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการให้ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท

9.2.5 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท นั้นถูกกำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

องค์ประกอบ

(1) คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยเลือกจากกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร โดยต้องมีกรรมการอิสระร่วมเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอย่างน้อย 1 คน

(2) ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนให้ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท

9.2.6 คณะกรรมการจัดการ

องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการจัดการของบริษัท นั้นถูกกำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการจัดการ ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

องค์ประกอบ

- (1) คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการ ภายใต้คำแนะนำของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยเลือกจากกรรมการและผู้บริหาร ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดในกฎบัตรฉบับนี้
- (2) ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประธานคณะกรรมการจัดการ ซึ่งจะเป็นประธานในที่ประชุมของคณะกรรมการจัดการทุกคราว

คุณสมบัติของสมาชิกคณะกรรมการจัดการ

- (1) มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- (2) เป็นผู้มีความรู้ในกิจการของบริษัท และสามารถอุทิศเวลาได้อย่างเพียงพอ ตลอดจนใช้ความรู้ความสามารถที่มีปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของบริษัท
- (3) เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีจริยธรรมสูงในการดำเนินธุรกิจ
- (4) ไม่ประกอบกิจการ เข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนหรือประโยชน์ของบุคคลอื่น

9.2.7 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท นั้นถูกกำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

- (1) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยคณะกรรมการจัดการ และกรรมการผู้จัดการของโรงไฟฟ้า
- (2) คณะกรรมการจัดการแต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงคนหนึ่งเป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- (3) ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

9.3 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) และไม่มีการประกอบธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญเป็นของตนเอง บริษัทจึงมีกลไกในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลักผ่านนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และให้กรรมการของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมที่ได้รับการแต่งตั้งโดยบริษัทลงนามในหนังสือรับรองว่าจะปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของสำนักงาน ก.ล.ต.

บริษัทกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและบริหารกิจการบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลักโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดมาตรการและกลไกทั้งทางตรงและทางอ้อมเพื่อให้บริษัทสามารถกำกับดูแลและบริหารจัดการกิจการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม รวมถึงการติดตามดูแลให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีการปฏิบัติตามมาตรการและกลไกต่างๆ ที่กำหนดไว้ได้เสมือนเป็นหน่วยงานของบริษัทเอง และเป็นไปตามนโยบายของบริษัท รวมถึงกฎหมายบริษัทมหาชน ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องตลอดจนประกาศ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าว

ในกรณีที่นโยบายนี้ได้กำหนดให้การทำรายการหรือการดำเนินการใดๆ ซึ่งมีนัยสำคัญหรือมีผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เป็นเรื่องที่จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (แล้วแต่กรณี) ให้กรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการของบริษัท และ/หรือ การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติเรื่องดังกล่าวก่อนที่บริษัทย่อยและบริษัทร่วม จะจัดประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของตนเองเพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนการทำรายการหรือดำเนินการในเรื่องนั้น โดยในการนี้ให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขั้นตอนและวิธีการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะขออนุมัตินั้นตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายบริษัทมหาชน ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องตลอดจนประกาศ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่างๆ ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยอนุโลม (เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้ง) อย่างครบถ้วนและถูกต้อง

ในการนี้ “บริษัทย่อย” และ “บริษัทร่วม” หมายถึง บริษัทย่อย หรือ บริษัทร่วม (แล้วแต่กรณี) ที่ประกอบธุรกิจหลัก และมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกอบกับ

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 17/2551 เรื่อง การกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

9.4 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทและบริษัทย่อย มีนโยบายการป้องกันการใช้อ้างอิงข้อมูลภายใน ซึ่งเป็นนโยบายที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย ต้องสนับสนุนและปฏิบัติตามจรรยาบรรณซึ่งทุกคนต้องลงลายมือชื่อเพื่อรับทราบจรรยาบรรณดังกล่าว และให้คำมั่นว่าจะใช้เป็นหลักและแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ ยังได้กำหนดบทลงโทษทางวินัยสำหรับผู้ฝ่าฝืนไว้ด้วย

บริษัทและบริษัทย่อย มีนโยบายในการป้องกันและควบคุมดูแล กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ในการนำข้อมูลภายในซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน ดังนี้

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

(2) กำหนดให้กรรมการ และผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่าของบริษัท จัดทำและเปิดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตนที่ถืออยู่ในบริษัท และของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตามมาตรา 59 ครั้งแรกที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหาร และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยส่งผ่านมายังเลขาธิการบริษัท เพื่อนำส่งสำนักงาน ก.ล.ต. ทุกครั้งตามระยะเวลาที่กำหนด และกำหนดให้เลขาธิการบริษัทสรุปรายงานการถือครองหลักทรัพย์และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบเป็นประจำทุก 6 เดือน

(3) กำหนดห้ามมิให้กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ซื้อ ขาย เสนอซื้อ หรือเสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อ ขาย เสนอซื้อ หรือเสนอขาย ซึ่งหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่น (ถ้ามี) ของบริษัท ไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ในช่วงเวลาก่อนที่จะเผยแพร่ทางการเงินหรือเผยแพร่เกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการ

ดำเนินงานของบริษัท จนกว่าบริษัทจะได้เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนแล้ว โดยบริษัทจะแจ้งให้กรรมการ และผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่างดการทำรายการข้างต้นอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาอย่างน้อย 30 วันล่วงหน้าก่อนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ และควรรอไปอีกอย่างน้อย 24 ชั่วโมงภายหลังการเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณะแล้ว จึงจะสามารถทำรายการข้างต้นได้

(4) กำหนดห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัท และบริษัทย่อย ใช้ข้อมูลภายในของบริษัท และบริษัทย่อย ที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณะ ซึ่งตนได้ล่วงรู้มาในตำแหน่งหรือฐานะเช่นนั้น มาใช้เพื่อการซื้อ ขาย เสนอซื้อ เสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อ ขาย เสนอซื้อ หรือเสนอขาย ซึ่งหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่น (ถ้ามี) ของบริษัท ไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าการกระทำได้กล่าวจะทำเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น หรือนำข้อเท็จจริงเช่นนั้นออกเปิดเผยเพื่อให้ผู้อื่นกระทำได้กล่าว โดยตนได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

(5) กำหนดห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัท และบริษัทย่อย หรืออดีตกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่ลาออกแล้ว เปิดเผยข้อมูลภายใน หรือความลับ ตลอดจนข้อมูลความลับของคู่ค้า ที่ตนได้รับทราบจากการปฏิบัติหน้าที่ให้บุคคลภายนอกรับทราบ แม้ว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายแก่บริษัท บริษัทย่อย หรือคู่ค้าก็ตาม

(6) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อยจะไม่เปิดเผยข้อมูลภายใน และจะไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ หรือนำข้อมูลภายใน หรือสารสนเทศที่มีสาระสำคัญซึ่งได้รับรู้ หรือรับทราบในระหว่างปฏิบัติงาน ซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณะ ไปแสวงหาประโยชน์ในทางมิชอบ หรือเปิดเผยกับบุคคลภายนอกเพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือบุคคลอื่น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม โดยไม่คำนึงว่าจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่

(7) กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัทและบริษัทย่อย หรืออดีตกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่ลาออกแล้ว มีหน้าที่เก็บรักษาความลับและ/หรือข้อมูลภายใน ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัทและบริษัทย่อย นำความลับและ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัทและบริษัทย่อย ไปใช้ประโยชน์แก่บริษัทอื่น

(8) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัทและบริษัทย่อย มีหน้าที่ปฏิบัติตามแนวทางการใช้ข้อมูลภายในของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 รวมถึงกฎเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง

9.5 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและทบทวนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ซึ่งได้มีการทบทวนการนำแนวปฏิบัติไปปรับใช้ตามบริบทของธุรกิจ ทั้งนี้ยังมีแนวปฏิบัติบางประการที่พิจารณาแล้วเห็นว่า ยังไม่สอดคล้องกับบริบทของบริษัทจึงยังมิได้มีการนำแนวปฏิบัติดังกล่าวไปปรับใช้ในปัจจุบัน อย่างไรก็ตามบริษัทได้มีการพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมเพื่อนำมาใช้ในการกำกับดูแลกิจการในประเด็นดังกล่าวต่อไป

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

9.6.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอปียเอเอส จำกัด (PwC) ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีสำหรับการสอบบัญชีงบการเงิน (Audit Fee) เป็นเงินจำนวนรวม 16.89 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นค่าสอบบัญชีของบริษัท จำนวน 4.04 ล้านบาท และค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยจำนวน 12.85 ล้านบาท และค่าตอบแทนสำหรับงานบริการอื่นๆ (Non-Audit Fee) จำนวน 2.03 ล้านบาท

ทั้งนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดข้างต้นไม่เป็นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและบริษัทย่อยตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

รายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ในปี 2561

(รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

ชื่อ-สกุล	จำนวนหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	หมายเหตุ
กรรมการ		
นายอาราลด์ ลิงค์	633,399,700	-
นางสาวคาโรลีน โมนิคมารีคริสติน ลิงค์	28,350,000	-
นางปริญญาก สุนทรวาทะ	6,762,150	-
นายสุรัชย์ สายบัว	212,150	-
นายสมเกียรติ ศิริชาติไชย	121,200	-
นางเกตุวดี นภาศัพท์	424,200	-
นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล	321,200	-
นางอัญชลีย์ ขวณิชย์	121,200	-

ชื่อ-สกุล	จำนวนหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	หมายเหตุ
นางสุนีย์ ศรีไชยชนะสุข	-	-
ผู้บริหารระดับสูง (ตามคำนิยามของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กจ. 17/2551)		
นายโชติ ชูสุวรรณ	90,950	-
นายสุศักดิ์ ไทวนิชย์	90,950	-
นายพีรเดช พัฒนจันทร์	90,950	-
นายพนเดช กรรณสูต	90,950	-
นางสาวศิริวงศ์ บวรบุญฤทัย	192,200	-
นางสาวพรทิพย์ ตั้งพงษ์บัณฑิต	269,800	-

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

ด้วยวิสัยทัศน์ของบริษัท คือ “สร้างพลังให้กับสังคมโลกด้วยความโอบอ้อมอารี” (Empowering the World Compassionately) ดังนั้นบริษัทจึงยึดมั่นต่อการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีจรรยาบรรณและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ อันจะทำให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างมีมาตรฐานของระบบการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพในระดับสากล รวมถึงมีความมุ่งมั่นต่อการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อก่อให้เกิดการสร้างคุณค่าร่วมกันของทุกภาคส่วนควบคู่ไปกับการเจริญเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน

บริษัทได้มีการจัดทำรายงานความยั่งยืน (Sustainability Report ; SD Report) ประจำปี 2561 แยกเล่มจากรายงานประจำปี เพื่อเปิดเผยนโยบายและการดำเนินงานด้านความยั่งยืนที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้บริษัทได้มีการประเมินประเด็นที่มีสาระสำคัญต่อความยั่งยืน และได้จัดทำรายงานความยั่งยืนให้สอดคล้องตามแนวทางหลักการมาตรฐานสากล (Global Reporting Initiative : GRI ฉบับ Standard) ตลอดจนได้มีการนำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติมาเชื่อมโยงกับการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของบริษัทด้วย

บริษัทได้จัดส่งรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2561 ไปพร้อมกับรายงานประจำปีให้กับผู้ถือหุ้น และได้เปิดเผยรายงานความยั่งยืนผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.bgrimmpower.com

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

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

11.1 สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)

บริษัทมีการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ นโยบายและแนวทางปฏิบัติไว้อย่างชัดเจนภายใต้การดำเนินธุรกิจด้วยความโอ้อ้อมอารี บริษัทมีสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในที่ดี เหมาะสม และเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ อีกทั้งมีการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งกำหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทรวมถึงการทบทวนโครงสร้างองค์กรให้เหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ แผนดำเนินงาน และรองรับการเติบโตของธุรกิจ นอกจากนี้ มีการทบทวนและแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกฎบัตรของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทมีการกำหนดนโยบายการทำงาน คู่มือพนักงาน การจัดโครงสร้างองค์กรและคณะทำงานต่างๆ อย่างเหมาะสม ช่วยให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการเน้นย้ำให้พนักงานเข้าใจประเด็นเรื่องความเสี่ยงของการทุจริต (Fraud Risk) และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) โดยจัดให้มีมาตรการในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทำผิดกฎหมาย จรรยาบรรณหรือพฤติกรรมที่อาจสื่อถึงการทุจริตหรือประพฤติดีมิชอบของบุคคลในกลุ่มกิจการทั้งจากพนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และรายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้องหรือระบบการควบคุมภายในที่บกพร่องเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียช่วยสอดส่องดูแล

บริษัทมีการทบทวนนโยบายที่สำคัญและกระบวนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่บริษัทกำหนดขึ้น และสื่อสารให้บุคลากรทุกระดับของบริษัท ยึดถือและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 บริษัทได้รับการพิจารณาและรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC - Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption) นอกจากนี้ บริษัทได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอก เช่น รางวัลรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2561 (Sustainability Report Award 2018) รวม 2 รางวัล ได้แก่ รางวัล Recognition และ รางวัล First Time Sustainability Report ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการส่งเสริมและยกระดับการพัฒนาความยั่งยืนขององค์กรเกี่ยวกับผลการดำเนินงานให้ครอบคลุมด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล และขับเคลื่อนเป้าหมายขององค์กรให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับสากล

11.2 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

บริษัทให้ความสำคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยง จึงจัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (RMC-Risk Management Committee) ทำหน้าที่กำหนดและทบทวนนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง การวางกลยุทธ์ให้สอดคล้องและครอบคลุมความเสี่ยงจากการดำเนินงาน รวมถึงการกำกับดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรายงานผลการกำกับดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อคณะกรรมการจัดการและคณะกรรมการบริษัท ตามลำดับ บริษัทจัดให้มีการประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชัน โดยเฉพาะกับกิจกรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงปัจจัยต่างๆ ตามการเปลี่ยนแปลงของ ธุรกิจ การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และยังมีการกำหนดดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators: KRIs) เพื่อช่วยในการติดตาม รายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงานและองค์กรให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ และจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงรองรับ เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจ พร้อมทั้งกำหนดให้มีแนวทางการจัดการความเสี่ยงเพื่อควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ มีกระบวนการทบทวนและติดตามการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM – Business Continuity Management) โดยได้จัดให้มีระบบเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการกับภาวะวิกฤติ และความเสี่ยงจากภัยคุกคามต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น และให้มีการติดตามทบทวนแผนงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้บริษัทสามารถบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ

11.3 การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

บริษัทมีการควบคุมการดำเนินงานของกลุ่มกิจการ โดยมีการวางแผนและการควบคุม อาทิ การใช้ดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) การแบ่งแยกหน้าที่ ความรับผิดชอบ ขอบเขตอำนาจการอนุมัติซึ่งรวมถึงวงเงินอำนาจอนุมัติในแต่ละระดับ (LOA – Line of Authority) อย่างเหมาะสมต่อการดำเนินธุรกิจ และสื่อสารให้พนักงานของบริษัทรับทราบอย่างทั่วถึง กำหนดแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการที่มีหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทเป็นสำคัญ มีการติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย/บริษัทร่วม โดยแต่งตั้งผู้บริหารเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย/บริษัทร่วม เพื่อมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย รับทราบข้อมูลและติดตามผลการดำเนินงาน มีการดูแลป้องกันทรัพย์สินของบริษัทไม่ให้สูญหาย หรือใช้ไปในทางที่ไม่เหมาะสม และมีการถ่วงดุลการตรวจสอบอำนาจจากหน่วยงานและคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งโดยเฉพาะ เช่น หน่วยงานตรวจสอบภายใน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นต้น จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการประเมินความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน อีกทั้งฝ่ายเลขานุการบริษัททำหน้าที่ดูแลให้การปฏิบัติงานของกลุ่มกิจการและคณะกรรมการบริษัท รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของ ก.ล.ต. และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้บริษัทมีกระบวนการติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย กำหนดนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงนโยบายด้านความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และพลังงานของกลุ่มกิจการ

11.4 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication)

บริษัทได้ดำเนินการบริหารจัดการระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ให้มีความมั่นคงปลอดภัยครอบคลุมด้าน People Technology Process ภายใต้นโยบายการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยในปี 2561 บริษัทได้ทำการฝึกซ้อมการรับมือ Cyber Crime แบบเสมือนจริง และได้รับการต่ออายุรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ในด้านระบบการจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ พร้อมทั้งมีการเพิ่มความสามารถของบุคลากรโดยการเรียนรู้ Security Awareness ผ่านระบบ Learning Management System (LMS) นอกจากนี้บริษัทได้เพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย โดยได้ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาระบบ Hyper-Converged Infrastructure เพื่อให้ระบบเครือข่ายหลัก และ เครือข่ายสำรองสามารถทำงานทดแทนกันได้ตาม Recovery Point Objective (RPO) ที่กำหนด นอกจากนี้บริษัทได้ดำเนินการบริหารจัดการระบบงานต่างๆ ทั้งที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และการบริหารธุรกิจ ไว้อย่างครบถ้วนและเป็นไปตามมาตรฐาน มีการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึง Digital Transformation เป็นสำคัญ

นอกจากนี้บริษัทมีช่องทางการสื่อสารภายในที่มีประสิทธิภาพ อาทิ มีการจัดประชุมรายงานผลการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าประจำวัน การประชุมกับผู้บริหารทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกสัปดาห์ เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน ติดตามผลการดำเนินงาน และแก้ไขปัญหาต่างๆ (ถ้ามี) เพื่อให้ผู้บริหารทุกระดับและทุกฝ่ายมีข้อมูลที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานและการตัดสินใจ มีการใช้ระบบ Intranet ในการสื่อสารภายในกลุ่มกิจการผ่านระบบเครือข่ายที่มีความมั่นคงและปลอดภัย ซึ่งทำให้พนักงานทุกคนได้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับนโยบายระเบียบ / คำสั่ง และประกาศต่างๆ ของบริษัทผ่านทาง Intranet อย่างสม่ำเสมอ รวมถึงมีช่องทางการสื่อสารเพื่อเผยแพร่ข้อมูลกับบุคคลภายนอกหลายช่องทาง มีเว็บไซต์ www.bgrimmpower.com เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน สามารถรับทราบข้อมูลของกลุ่มกิจการได้ตลอดเวลา ซึ่งมีการควบคุมความปลอดภัยและความถูกต้องโดยระบบที่น่าเชื่อถือ Web Deface ตลอดเวลา อีกทั้ง จัดให้มีช่องทางการสื่อสารให้บุคลากรสามารถแจ้งเบาะแส ข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส

11.5 ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

บริษัทมีการติดตามผลการดำเนินงานและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน การเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับแผนงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งวิเคราะห์หาสาเหตุการที่ผลการดำเนินงานจริงไม่เป็นไปตามแผนงานหรือมาตรฐานที่กำหนดไว้ และมีการรายงานผลต่อผู้บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

นอกจากนี้หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทมีการวางแผนการตรวจสอบประจำปี โดยพิจารณาจากความสำคัญ การเพิ่มขึ้นของจำนวนโครงการ กระบวนการหรือระบบงาน คำร้องขอจากผู้บริหาร และ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ (ถ้ามี) เพื่อสอบทานความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในแต่ละกิจกรรม พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการควบคุมภายใน โดยสื่อสารให้ผู้บริหารรับทราบ เพื่อนำไปดำเนินการแก้ไขปรับปรุง ทั้งนี้ หน่วยงานตรวจสอบภายใน มีการรายงานผลการตรวจสอบตามแผนงานตรวจสอบการควบคุมภายในที่วางไว้ต่อคณะกรรมการจัดการและคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทอย่างสม่ำเสมอตลอดปี 2561

ผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบข้อมูลทางการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2561 โดยสอบทานระบบการควบคุมภายในด้านบัญชีเพื่อกำหนดแนวทาง ระยะเวลา ขอบเขตและวิธีการตรวจสอบ ซึ่งผู้สอบบัญชีไม่พบข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่มีสาระสำคัญ

โดยในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นต่อระบบการควบคุมภายในของกลุ่มกิจการว่ามีการควบคุมภายในที่ดี 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

12. รายการระหว่างกัน

12.1 บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและลักษณะความสัมพันธ์

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	การประกอบธุรกิจ
บริษัท ฮาม่อน บี.กริม จำกัด ("ฮาม่อน บี.กริม")	<ul style="list-style-type: none"> • มีกรรมการร่วมกัน คือ นายฮาราลด์ ลิงค์ กรรมการบริษัท เป็นกรรมการในฮาม่อน บี.กริม • มีกรรมการเป็นผู้บริหาร คือ น.ส. คาโรลีน โมนิคมารีคริสติน ลิงค์ กรรมการบริษัท เป็นผู้บริหารในฮาม่อน บี.กริม • มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน คือ นายฮาราลด์ ลิงค์ 	รับเหมาก่อสร้าง จำหน่าย อะไหล่ อุปกรณ์ สำหรับ เครื่องจักร ของโรงไฟฟ้า
บริษัท บี.กริม ดร. เกฮาร์ด ลิงค์ บิลด์ิง จำกัด ("บี.กริม เกฮาร์ด บิลด์ิง")	<ul style="list-style-type: none"> • มีกรรมการร่วมกัน คือ นายฮาราลด์ ลิงค์ น.ส. คาโรลีน โมนิคมารีคริสติน ลิงค์ และ นางปริญญาด สุทธรวาทะ กรรมการบริษัท เป็นกรรมการในบี.กริม เกฮาร์ด บิลด์ิง • มีกรรมการเป็นผู้บริหาร คือ น.ส. คาโรลีน โมนิคมารีคริสติน ลิงค์ กรรมการบริษัท เป็นผู้บริหารในบี.กริม เกฮาร์ด บิลด์ิง • มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน คือ นายฮาราลด์ ลิงค์ 	ให้เช่าสำนักงาน ให้บริการสำนักงาน
บริษัท บี.กริม เทรดิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด ("บี.กริม เทรดิง")	<ul style="list-style-type: none"> • มีกรรมการร่วมกัน คือ นายฮาราลด์ ลิงค์ และ นางปริญญาด สุทธรวาทะ กรรมการบริษัท เป็นกรรมการในบี.กริม เทรดิง • มีกรรมการเป็นผู้บริหาร คือ น.ส. คาโรลีน โมนิคมารีคริสติน ลิงค์ กรรมการบริษัท เป็นผู้บริหารในบี.กริม เทรดิง • มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน คือ นายฮาราลด์ ลิงค์ 	จำหน่าย อะไหล่ อุปกรณ์ ไฟฟ้า บั๊มน้ำ และปั๊ม ดับเพลิง
บริษัท บี.กริม อัลมา ลิงค์ บิลด์ิง จำกัด ("บี.กริม อัลมา บิลด์ิง")	<ul style="list-style-type: none"> • มีกรรมการร่วมกัน คือ นายฮาราลด์ ลิงค์ น.ส. คาโรลีน โมนิคมารีคริสติน ลิงค์ และ นางปริญญาด สุทธรวาทะ กรรมการบริษัท เป็นกรรมการในบี.กริม อัลมา บิลด์ิง • มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน คือ นายฮาราลด์ ลิงค์ 	ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ให้เช่าที่จอดรถ
บริษัท บี.กริม อัลมา ลิงค์ บิลด์ิง เซอร์วิสเชส จำกัด ("บี.กริม อัลมา บิลด์ิง เซอร์วิสเชส")	<ul style="list-style-type: none"> • มีกรรมการร่วมกัน คือ นายฮาราลด์ ลิงค์ น.ส. คาโรลีน โมนิคมารีคริสติน ลิงค์ และ นางปริญญาด สุทธรวาทะ กรรมการบริษัท เป็นกรรมการในบี.กริม อัลมา บิลด์ิง เซอร์วิสเชส • มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน คือ นายฮาราลด์ ลิงค์ 	ให้บริการสาธารณูปโภค และให้บริการเช่าที่ดิน

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	การประกอบธุรกิจ
บริษัท บี.กริม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ("บี.กริม อินเตอร์")	<ul style="list-style-type: none"> • มีกรรมการร่วมกัน คือ นายฮาราลด์ ลิงค์ และ นางปริญญาก สุหนทรวาทะ กรรมการบริษัท เป็นกรรมการในบี.กริม อินเตอร์ • มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน คือ นายฮาราลด์ 	รับเหมาก่อสร้าง
บริษัท เคเอสบี พัมป์ จำกัด ("เคเอสบี พัมป์")	<ul style="list-style-type: none"> • มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน คือ นายฮาราลด์ ลิงค์ 	นำเข้าและจำหน่ายเครื่องสูบน้ำ วาล์ว อุปกรณ์และอะไหล่
บริษัท บี.กริม อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์วิส จำกัด ("บี.กริม อินเตอร์ เซอร์วิส")	<ul style="list-style-type: none"> • มีกรรมการร่วมกัน คือ นายฮาราลด์ ลิงค์ น.ส. คาโรลีน โมนิคมารีคริสติน ลิงค์ และ นางปริญญาก สุหนทรวาทะ กรรมการบริษัท เป็นกรรมการในบี.กริม อินเตอร์ เซอร์วิส • มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน คือ นายฮาราลด์ ลิงค์ 	ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ บริการให้คำปรึกษา
บริษัท แคเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด ("แคเรียร์ (ประเทศไทย)")	<ul style="list-style-type: none"> • กรรมการร่วมกัน คือ นายฮาราลด์ ลิงค์ และ น.ส. คาโรลีน โมนิคมารีคริสติน ลิงค์ กรรมการบริษัท เป็นกรรมการในแคเรียร์ (ประเทศไทย) 	ขายส่งเครื่องปรับอากาศและบริการซ่อมเครื่องปรับอากาศ-ในประเทศ ส่งออก - ส่งออก,ค้าส่ง
นายฮาราลด์ ลิงค์	<ul style="list-style-type: none"> • กรรมการ และเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท 	

12.2 ประเภทและลักษณะรายการระหว่างกันที่บริษัท และบริษัทย่อยเข้าทำกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

บริษัทและบริษัทย่อย มีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 โดยจำแนกตามประเภท และลักษณะรายการได้ดังต่อไปนี้

12.2.1 รายการที่ยังคงมีต่อเนื่องต่อไปในอนาคต

1) การรับบริการบำรุงรักษา ซ่อมแซม จัดหาและซื้อเครื่องจักร

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ขนาดของรายการ (บาท)		ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
	รอบบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560	รอบบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561	
1.1) ฮาม่อน บี. กริม - ค่าใช้จ่าย - วัสดุคงคลัง - เจ้าหนี้การค้า	336,000 -ไม่มี- -ไม่มี-	900,000 1,439,000 963,000	ในปี 2561 มีการทำสัญญาซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ เช่น ชุด Gear Box Gear Hub Hardware Kit และ Sprayer Nozzle เพื่อเป็นอะไหล่สำรองและอุปกรณ์สำรอง สำหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับโรงไฟฟ้าที่เริ่มมีการจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ในปีนั้น นอกจากนี้ ระหว่างปี2561 มีแผนการซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้า จึงมีการใช้บริการติดตั้งอะไหล่ จาก ฮาม่อน บี. กริม เนื่องจากมีความชำนาญในการประกอบวัสดุ อีกทั้งยังเป็นผู้นำเข้าเครื่องจักรและอุปกรณ์ดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว ทั้งนี้ ราคาซื้อขายเครื่องจักรและอุปกรณ์ ค่าบริการ และเงื่อนไขการชำระราคาที่ทำระหว่างกันเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าปกติของธุรกิจ ดังนั้น รายการดังกล่าวจึงมีความจำเป็นและสมเหตุสมผล
1.2) บี.กริม เทรดิง - ค่าใช้จ่าย - วัสดุคงคลัง	19,400 53,922	22,420 2,975,300	ในปี 2561 มีการสั่งซื้อวัสดุคงคลังของโรงไฟฟ้าที่เริ่มดำเนินการจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ในปีนั้น นอกจากนี้ยังมีการซื้อปั๊มซับเมอร์ส (Submersible Pump) สำหรับโรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างการซ่อมบำรุงตามแผนการซ่อมบำรุงประจำปี โดย

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ขนาดของรายการ (บาท)		ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
	รอบบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560	รอบบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561	
			ราคาซื้อขายอะไหล่และวัสดุและเงื่อนไขการชำระราคาที่ทำระหว่างกันเป็นไปตามเงื่อนไขการค้ำประกันของธุรกิจจำหน่ายอะไหล่และวัสดุ ดังนั้น รายการดังกล่าวจึงมีความจำเป็นและสมเหตุสมผล
1.3) เคเอสบี พิมส์ - ค่าใช้จ่าย - วัสดุคงคลัง - เจ้าหนี้การค้า	418,281 81,100 76,730	1,291,378 4,025,923 371,566	ในปี 2561 มีการสั่งซื้อเครื่องปั๊ม และอะไหล่ต่างๆ เพื่อใช้ระหว่างการซ่อมบำรุงรักษาตามแผนการซ่อมบำรุงประจำปี จากเคเอสบี พิมส์ ทั้งนี้ราคาซื้อขายและเงื่อนไขการชำระราคาที่ทำระหว่างกันเป็นไปตามเงื่อนไขการค้ำประกันของธุรกิจจำหน่ายอะไหล่และวัสดุ ดังนั้น รายการดังกล่าวจึงมีความจำเป็นและสมเหตุสมผล
1.4) แครเรียร์ (ประเทศไทย) - ค่าใช้จ่าย - วัสดุคงคลัง - เจ้าหนี้การค้า	-ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี-	12,000 144,900 12,840	ในปี 2561 มีการสั่งซื้ออะไหล่และวัสดุคงคลัง สำหรับติดตั้งในห้องควบคุมการปฏิบัติงาน เพื่อการดำเนินงานโรงไฟฟ้า รวมทั้งมีการให้บริการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในห้องปฏิบัติการ ทั้งนี้ ราคาซื้อขายและเงื่อนไขการชำระราคาที่ทำระหว่างกันเป็นไปตามเงื่อนไขการค้ำประกันของธุรกิจ ดังนั้น รายการดังกล่าวจึงมีความจำเป็นและสมเหตุสมผล

2) การซื้อ การเช่าและการรับบริการที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ขนาดของรายการ (บาท)						ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
	รอบบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560			รอบบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561			
	ค่าใช้จ่าย	เจ้าหนี้ การค้า	เงินมัดจำ	ค่าใช้จ่าย	เจ้าหนี้ การค้า	เงินมัดจำ	
2.1) บี.กริม เกฮาร์ด บิลด์ิง	32,461,284	538,637	6,969,714	39,329,263	682,760	8,109,006	กลุ่มบริษัททำสัญญาเช่าพื้นที่และบริการ จาก บี.กริม เกฮาร์ด บิลด์ิง เพื่อใช้เป็นสำนักงานของบริษัท รวมถึงโกดังเก็บเอกสาร โดยราคาและเงื่อนไขการชำระราคาที่คิดระหว่างกันเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าปกติของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เพื่อเชาดังนั้น รายการดังกล่าวจึงมีความจำเป็นและสมเหตุสมผล
2.2) บี.กริม อินเตอร์ เซอร์วิส	-ไม่มี-	-ไม่มี-	1,421,550	2,362,178	14,642	1,426,410	APB ทำสัญญาเช่าพื้นที่จาก บี.กริม อินเตอร์ เซอร์วิส เพื่อใช้เป็นพื้นที่สำนักงานของบริษัท โดยราคาและเงื่อนไขการชำระราคาที่คิดระหว่างกันเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าปกติของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อเชาดังนั้น รายการดังกล่าวจึงมีความจำเป็นและสมเหตุสมผล

3) การซื้อเครื่องปรับอากาศ

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ขนาดของรายการ (บาท)				ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
	รอบบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560		รอบบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561		
	สินทรัพย์	เจ้าหนี้การค้า	สินทรัพย์	เจ้าหนี้การค้า	
3.1) แคนเรียร์ (ประเทศไทย)	-ไม่มี-	-ไม่มี-	197,576	-ไม่มี-	ในปี 2561 บริษัทได้ทำการสนับสนุนและบริจาคเครื่องปรับอากาศให้กับห้องสมุดประชาชนเพื่อการเรียนรู้ ซึ่ง แคนเรียร์ (ประเทศไทย) เป็นผู้จัดจำหน่ายเครื่องปรับอากาศภายใต้ตราสินค้า แคนเรียร์ โดยราคาขายและเงื่อนไขการจ่ายชำระที่คิดระหว่างกันเป็นไปตามธุรกิจปกติ รายการดังกล่าวจึงมีความจำเป็นและสมเหตุสมผล

12.2.2 รายการที่คาดว่าจะไม่มีต่อไปในอนาคต

1) เงินกู้ยืมกรรมการบริษัท

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ขนาดของรายการ (บาท)		ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
	รอบบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560	รอบบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561	
1.1) นายฮาราลด์ ลิงค์			
- เงินให้กู้ยืมต้นปี	1,360,000,000	-ไม่มี-	บริษัทได้ทำสัญญากู้ยืมเงินระยะสั้นจากนายฮาราลด์ ลิงค์ ซึ่งเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ในสกุลเงินบาทเป็นจำนวน 1,360 ล้านบาท เงินกู้ยืมดังกล่าวมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR ลบอัตราคงที่ ต่อปี ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในช่วงของต้นทุนทางการเงินของบริษัท และกลุ่มบริษัท เพื่อเสริมสภาพคล่องให้แก่บริษัท บริษัทมีกำหนดชำระคืนดอกเบี้ยและเงินต้นเมื่อทางถาม ทั้งนี้บริษัทไม่มีนโยบายที่จะกู้ยืมเงินกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งอีกต่อไปในอนาคต
- เพิ่ม (ลด) ระหว่างปี	(1,360,000,000)		
เงินให้กู้ยืมปลายปี	-ไม่มี-		
- ต้นทุนทางการเงิน	41,952,055		
- ดอกเบี้ยค้างจ่าย	-ไม่มี-		

12.3 มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2559 ได้มีการกำหนดมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันของบริษัท และบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตกับบริษัทนั้น บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ ผู้ที่มีส่วนได้เสียจะไม่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าวได้ เพื่อให้มั่นใจว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวจะไม่เป็นการโยกย้าย หรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัท หรือผู้ถือหุ้นของบริษัท แต่เป็นการทำรายการที่บริษัทได้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งนี้ บริษัท จะปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยรายการระหว่างกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

ในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้รายการระหว่างกันนั้นต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการทำรายการและความสมเหตุสมผลของรายการนั้นๆ เพื่อให้มั่นใจว่าการเข้าทำรายการตามที่เสนอนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ทั้งนี้ ในการเข้าทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป และรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ให้เป็นไปตามหลักการดังนี้

การทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติเป็นหลักการให้ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการทำรายการระหว่างกันที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไประหว่างบริษัท และบริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ หากรายการดังกล่าวนั้นมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง (แล้วแต่กรณี)

ทั้งนี้ บริษัทจะจัดทำรายงานสรุปการทำธุรกรรมดังกล่าวเพื่อรายงานในการประชุมคณะกรรมการในครั้งต่อไป

การทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป

การทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปจะต้องได้รับการพิจารณาและให้ความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการเข้าทำรายการและความเหมาะสมทางด้านราคาของรายการนั้นๆ โดยพิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินธุรกิจปกติในอุตสาหกรรม และ/หรือ มีการเปรียบเทียบกับราคาของบุคคลภายนอก และ / หรือ ราคาตลาด และ / หรือ มีราคาหรือเงื่อนไขของการทำรายการดังกล่าวในระดับเดียวกันกับบุคคลภายนอก และ / หรือ สามารถแสดงให้เห็นได้ว่าการทำรายการดังกล่าวนั้นมีการกำหนดราคาหรือเงื่อนไขที่สมเหตุสมผลหรือเป็นธรรมก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งของ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวเพื่อให้ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ เพื่อให้มั่นใจว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวมีความจำเป็นและมีความสมเหตุสมผล โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท

อนึ่ง ภายหลังจากการเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว บริษัทจะปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขั้นตอนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการระหว่างกัน รายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินภายใต้กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของบริษัทจดทะเบียนอย่างเคร่งครัด

12.4 นโยบายการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น บริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท หรือบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

ทั้งนี้ การเข้าทำรายการดังกล่าวจะต้องไม่เป็นการโยกย้าย หรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัท หรือผู้ถือหุ้นของบริษัท แต่ต้องเป็นการทำรายการที่บริษัทได้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นทุกราย

12.5 แนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทคาดว่าในอนาคต รายการรับบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องจักร ซื่ออะไหล่ วัสดุเครื่องจักร และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าและการประกันภัยโรงไฟฟ้า จะยังคงมีอยู่ เพื่อซ่อมบำรุง รักษา เสถียรภาพ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของโรงไฟฟ้า และบริหารความเสี่ยงภัยที่เกิดขึ้นกับโรงไฟฟ้า โดยบริษัทจะดำเนินการตามขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งถูกรับรองโดยคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2559

บริษัทคาดว่าในอนาคต รายการค้าทั่วไป เช่น การซื้อสินค้า การรับบริการจ่ายเงินเดือนพนักงานแก่บริษัทในเครือ การให้บริการเช่าห้องประชุม การเช่าพื้นที่สำนักงาน การรับบริการอาหารและเครื่องดื่ม การทำประกันชีวิต เป็นต้น จะยังคงเกิดขึ้นเช่นกัน บริษัทจะดำเนินการให้ราคาและเงื่อนไขชำระราคาเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าปกติ

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทอาจจะมีการปรับโครงสร้างกลุ่มในอนาคตเพื่อให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท โดยการซื้อเงินลงทุนหรือจำหน่ายเงินลงทุนจะดำเนินการให้ราคาและเงื่อนไขการชำระราคามีความ

เหมาะสม เป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม รายการการให้บริการทางด้านกฎหมาย การ
รับบริการบริหารจัดการ และการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทในเครือจะไม่เกิดขึ้นต่อไปในอนาคต