

## ส่วนที่ 2

---

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

## 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

### 7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมีทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ทั้งสิ้น 5,213,800,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้น 2,606,900,000 หุ้น โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2 บาท

### 7.2 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนวันที่ 30 ธันวาคม 2562 มีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่	จำนวนหุ้นที่ถือ	ร้อยละ
1. B.Grimm Power (Singapore) Pte.Ltd. <sup>1</sup>	886,002,000	33.99
2. นายฮาราลด์ ลิงค์	635,399,700	24.37
3. บริษัท บี.กริม จอยน์ เว็นเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด <sup>2</sup>	235,997,750	9.05
4. ASIAN DEVELOPMENT BANK	123,000,000	4.72
5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	92,968,597	3.57
6. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว	31,914,100	1.22
7. นางสาวคาโรลีน โมนิคมารีคริสติน ลิงค์	28,350,000	1.09
8. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED	28,138,501	1.08
9. บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	20,315,300	0.78
10. บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	19,413,300	0.75
<b>รวม</b>	<b>2,101,499,248</b>	<b>80.61</b>

<sup>1</sup> เป็นบริษัทจำกัดภายใต้กฎหมายสิงคโปร์ โดยนายฮาราลด์ ลิงค์ และนางสาวคาโรลีน โมนิคมารีคริสติน ลิงค์ เป็นผู้รับผลประโยชน์ (Beneficiary)

<sup>2</sup> เป็นบริษัทจำกัดภายใต้กฎหมายไทยถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยนายฮาราลด์ ลิงค์

### 7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

บริษัทได้ออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายหุ้น ในนามของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) เป็นจำนวนเงินรวม 8,000 ล้านบาท เสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป (ผู้ลงทุนสถาบัน และ / หรือผู้ลงทุนทั่วไป) โดยธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มีรายละเอียดดังนี้

หุ้นกู้	มูลค่าที่ออก (ล้านบาท)	วันครบ กำหนดไถ่ ถอน	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	อันดับความ น่าเชื่อถือ ครั้งหลังสุด <sup>1</sup>
BGRIM19PA	8,000	ไม่มีกำหนด ระยะเวลา (Perpetual)	ปีที่ 1-5 ร้อยละ 5.00 ปีที่ 6-25 เท่ากับอัตราผลตอบแทนพันธบัตร รัฐบาลอายุ 5 ปี+ร้อยละ 3.61+ร้อยละ 0.25 ปีที่ 26-50 เท่ากับอัตราผลตอบแทนพันธบัตร รัฐบาลอายุ 5 ปี+ร้อยละ 3.61+ร้อยละ 1.00 ตั้งแต่ปีที่ 51 เท่ากับอัตราผลตอบแทน พันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี+ร้อยละ 3.61 +ร้อยละ 2.00	BBB+
<b>รวม</b>	<b>8,000</b>			

<sup>1</sup> หุ้นกู้ทั้งหมดได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด

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

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

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)	วันครบกำหนดไถ่ ถอน	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	อันดับความ น่าเชื่อถือ ครั้งหลังสุด <sup>1</sup>
BGRIM20OA	500	500	19 ตุลาคม 2563	2.81	A <sup>-</sup>
BGRIM21OA	2,700	2,700	19 ตุลาคม 2564	3.12	A <sup>-</sup>

ชุดที่	มูลค่าที่ออก (ล้านบาท)	มูลค่าที่ยังไม่ได้ไถ่ ถอน (ล้านบาท)	วันครบกำหนดไถ่ ถอน	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	อันดับความ น่าเชื่อถือ ครั้งหลังสุด <sup>1</sup>
BGRIM230A	1,500	1,500	19 ตุลาคม 2566	3.49	A <sup>-</sup>
BGRIM280A	5,000	5,000	19 ตุลาคม 2571	4.36	A <sup>-</sup>
<b>รวม</b>	<b>9,700</b>	<b>9,700</b>			

<sup>1</sup> หุ้นทั้งหมดได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัท 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 ครั้งหลังสุด <sup>1</sup>
BIPA335A	3,350	3,200	31 พฤษภาคม 2576	3.95	A <sup>-</sup>
BIPB335A	3,350	3,200	31 พฤษภาคม 2576	3.95	A <sup>-</sup>
<b>รวม</b>	<b>6,700</b>	<b>6,400</b>			

<sup>1</sup> หุ้นทั้งหมดได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด

ABPSPV1 ได้ออกหุ้นกู้มีประกัน จำนวน 11 ชุด ในนามของ บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ เอสพีวี 1 จำกัด เป็นจำนวนเงินรวม 11,500 ล้านบาท เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ / หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยมี ABP3 ABPR1 และ ABPR2 เป็นผู้ค้ำประกัน และธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มีรายละเอียดดังนี้

หุ้นกู้	มูลค่าที่ออก (ล้านบาท)	มูลค่าที่ยังไม่ได้ไถ่ ถอน (ล้านบาท)	วันครบกำหนดไถ่ ถอน	อัตรา ดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	อันดับความ น่าเชื่อถือ ครั้งหลังสุด <sup>1</sup>
ABPSPV204A	1,800	1,800	21 เมษายน 2563	2.68	A <sup>-</sup>
ABPSPV214A	600	600	21 เมษายน 2564	3.00	A <sup>-</sup>
ABPSPV224A	1,500	1,500	21 เมษายน 2565	3.25	A <sup>-</sup>
ABPSPV234A	900	900	21 เมษายน 2566	3.58	A <sup>-</sup>
ABPSPV244A	900	900	21 เมษายน 2567	3.76	A <sup>-</sup>
ABPSPV264A	1,000	1,000	21 เมษายน 2569	4.01	A <sup>-</sup>
ABPSPV274A	1,500	1,500	21 เมษายน 2570	4.17	A <sup>-</sup>
ABPSPV284A	800	800	21 เมษายน 2571	4.33	A <sup>-</sup>
ABPSPV294A	1,000	1,000	21 เมษายน 2572	4.35	A <sup>-</sup>
ABPSPV304A	600	600	21 เมษายน 2573	4.48	A <sup>-</sup>

หุ้นกู้	มูลค่าที่ออก (ล้านบาท)	มูลค่าที่ยังไม่ได้ไถ่ ถอน (ล้านบาท)	วันครบกำหนดไถ่ ถอน	อัตรา ดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	อันดับความ น่าเชื่อถือ ครั้งหลังสุด <sup>1</sup>
ABPSPV324A	900	900	21 เมษายน 2575	4.79	A <sup>-</sup>
รวม	11,500	11,500			

<sup>1</sup> 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 อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงไปจากที่กำหนดไว้โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน กระแสเงินสด ความจำเป็นในการลงทุน เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ยืม และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตของบริษัท โดยเมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจำปีแล้ว จะต้องนำเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้และให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 23 เมษายน 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการของบริษัทปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.37\* บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 45.0 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานปี 2562

\*แบ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานครั้งแรกของปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 และเงินปันผลสำหรับผลประกอบการครึ่งหลังของปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.22 บาท ซึ่งจะมีการนำเสนออนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2562 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

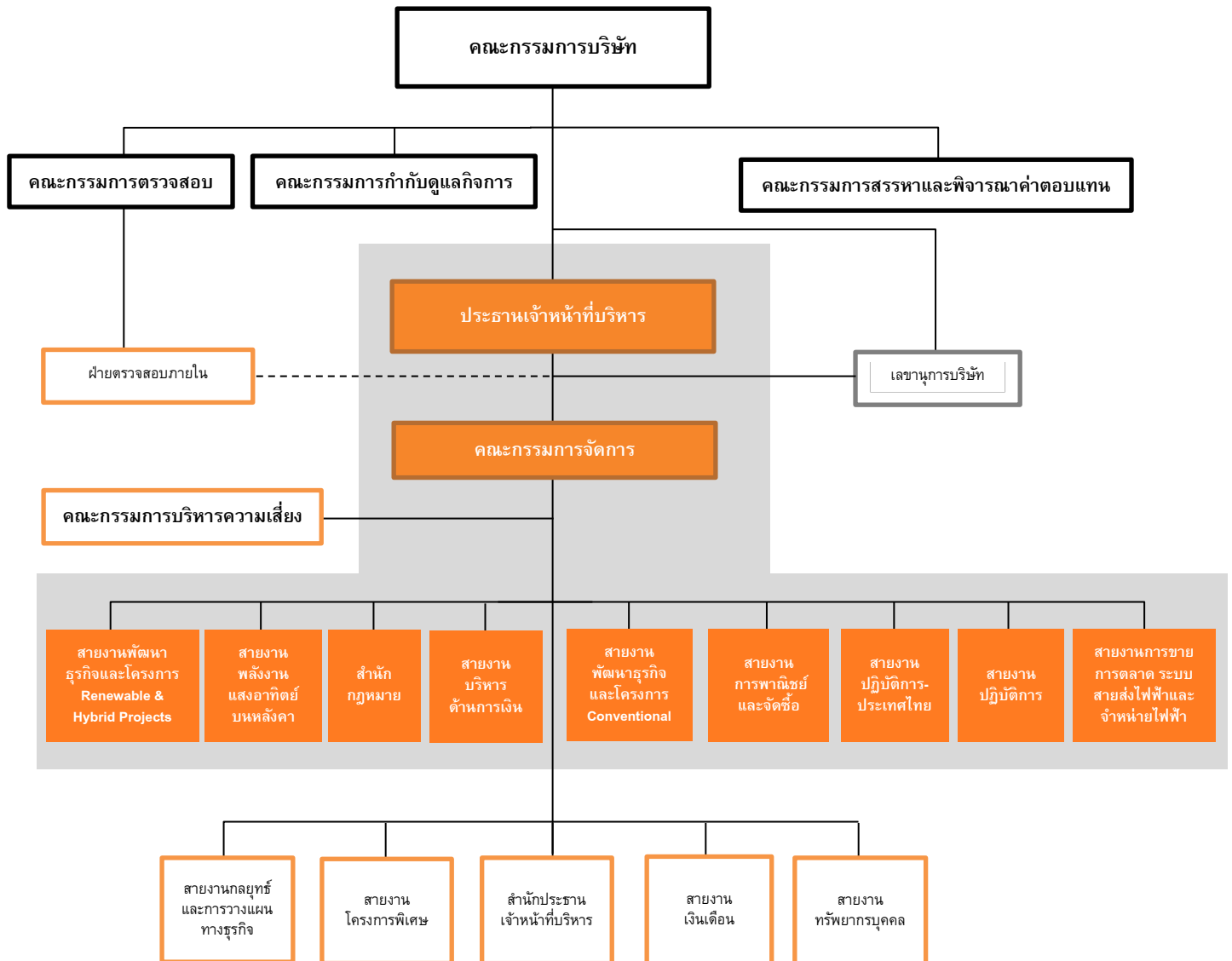
### นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า

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 31 ธันวาคม 2562 โครงสร้างการจัดการของบริษัทเป็นดังนี้



#### หมายเหตุ

\*โครงสร้างการจัดการและบุคคลซึ่งเป็นผู้บริหารตามนิยามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 17/2551 เรื่อง การกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

### 8.1.1 คณะกรรมการชุดต่าง ๆ

#### (1) คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ 8 ท่าน เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร 2 ท่าน และ กรรมการอิสระ 5 ท่าน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายฮาราลด์ ลิงค์	ประธานกรรมการ
2. นางปรีญาต สุนทรวาที	กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นางสาวคาโรลีน โมนิคมารีคริสทีน ลิงค์	กรรมการ
4. นายสมเกียรติ ศิริชาติไชย	กรรมการอิสระ
5. นางเกตุวดี นภาศัพท์	กรรมการอิสระ
6. นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล	กรรมการอิสระ
7. นางอัญชลี ชวนิชย์	กรรมการอิสระ
8. นางสุนีย์ ศรีไชยชนะสุข	กรรมการอิสระ

หมายเหตุ

นายสุรัช สยบัว ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป

#### กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท คือ นายฮาราลด์ ลิงค์ หรือ นางสาวคาโรลีน โมนิคมารีคริสทีน ลิงค์ หรือ นางปรีญาต สุนทรวาที กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

#### อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

- กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อย รวมทั้งพิจารณาอนุมัตินโยบายและทิศทางการดำเนินงานที่ฝ่ายบริหารเสนอ และกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ผู้ถือหุ้น
- สอบทานกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- วางโครงสร้างและกำหนดกระบวนการของบริษัท และบริษัทย่อย เพื่อให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง การกำกับและตรวจสอบ และการควบคุมภายในที่เหมาะสม เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นว่าบริษัทดำเนินการตามระเบียบข้อบังคับ มติของคณะกรรมการ มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความสุจริตและระมัดระวัง
- ควบคุม ติดตามและประเมินผลการทำหน้าที่บริหารจัดการของบริษัท และบริษัทย่อย เพื่อให้บรรลุตามแผนกลยุทธ์ ภายใต้งบประมาณซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

5. พิจารณาถึงปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่อาจเกิดขึ้นและกำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างครอบคลุมและครบถ้วน และดูแลให้ผู้บริหารมีระบบและกระบวนการที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ
6. จัดให้มีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เพียงพอ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งจัดให้มีกระบวนการประเมินความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัท และบริษัทย่อย อย่างสม่ำเสมอ
7. จัดให้มีระบบหรือกลไกการกำหนดค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงของบริษัทที่เหมาะสม สอดคล้องกับผลการดำเนินงานเพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจทั้งในระยะสั้น และระยะยาว
8. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุน การดำเนินงานต่างๆ การกู้ยืมหรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน การให้กู้ยืมเงิน ตลอดจนการเข้าเป็นผู้ค้ำประกัน 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 และบริษัทย่อยด้านบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
12. มีอำนาจในการแต่งตั้งบุคคลเข้าไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารของบริษัทย่อยอย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย และมีการกำหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ และผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตั้งไว้อย่างชัดเจน ซึ่งรวมถึงการกำหนดกรอบอำนาจในการใช้ดุลพินิจที่ชัดเจนให้การออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการบริษัทย่อยในเรื่องสำคัญต้องได้รับความเห็นจากคณะกรรมการบริษัทก่อน มีการควบคุมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท และการทำรายการต่างๆ ให้ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน การทำรายการระหว่างกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยสำคัญให้ครบถ้วนถูกต้อง
13. แต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการชุดย่อยของคณะกรรมการบริษัท และเลขานุการบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการชุดย่อย (ไม่เกินกว่าจำนวนรวมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น)
14. พิจารณาอนุมัติการดำเนินการของบริษัท 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 หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อยของบริษัท ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้

16. จัดให้มีระบบการกำกับดูแลการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทในภาพรวม ตลอดจนกำหนดนโยบาย ระเบียบปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้สอบบัญชีให้ทราบถึงบทบาทของคณะกรรมการบริษัทที่มีต่อการบริหารความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการเป็นผู้นำที่แสดงถึงความมุ่งมั่นที่จะต่อต้านการคอร์รัปชันเพื่อแสดงจุดยืนให้กับบุคลากรของบริษัท พันธมิตรทางธุรกิจและสาธารณชน

ทั้งนี้ ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทแล้ว

**การประชุมคณะกรรมการบริษัท**

บริษัท ได้กำหนดตารางการประชุมคณะกรรมการบริษัทไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี โดยในปี 2562 ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งสิ้น 13 ครั้ง

ทั้งนี้ ในการประชุมแต่ละครั้ง บริษัทได้จัดส่งเอกสารประกอบการประชุมในแต่ละวาระให้กับกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุม 7 วัน เพื่อให้กรรมการมีเวลาศึกษาข้อมูลในเรื่องต่างๆ อย่างเพียงพอก่อนการประชุม

รายละเอียดการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัท ในปี 2562 เป็นดังนี้

รายชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/ การประชุมทั้งหมด
1. นายฮาราลด์ ลิงค์	13/13
2. นางปริญญาก สุนทรวาทะ	13/13
3. นางสาวคาโรลีน โมนิคมารีคริสติน ลิงค์	5/13 <sup>1</sup>
4. นายสมเกียรติ ศิริชาติไชย	13/13
5. นางเกตุวดี นภาศัพท์	10/13
6. นายสุรัชย์ สายบัว <sup>2</sup>	6/6
7. นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล	13/13
8. นางอัญชลี ชวนิชย์	13/13
9. นางสุนีย์ ศรีไชยชนะสุข	12/13

หมายเหตุ

<sup>1</sup> เนื่องจากนางสาวคาโรลีน โมนิคมารีคริสติน ลิงค์ ติดภารกิจในต่างประเทศ จึงได้เข้าร่วมประชุมทางโทรศัพท์ จำนวน 4 ครั้ง

<sup>2</sup> นายสุรัชย์ สายบัว ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป

## (2) คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่าน  
 ดังนี้

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

ทั้งนี้ นางสุนีย์ ศรีไชยชนะสุข เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัท

บริษัทกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ ไม่น้อยกว่าปีละ 6 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และมีการรายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้ง

ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดประชุมทั้งสิ้น 12 ครั้ง โดยมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี และหน่วยงานตรวจสอบภายใน มีรายละเอียดจำนวนครั้งที่ประชุม ดังนี้

รายชื่อกรรมการตรวจสอบ	จำนวนครั้งที่เข้าร่วม / จำนวนครั้งที่ประชุม ทั้งหมด
1. นางอัญชลี ชวนิชย์	12/12

รายชื่อกรรมการตรวจสอบ	จำนวนครั้งที่เข้าร่วม / จำนวนครั้งที่ประชุม ทั้งหมด
2. นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล	12/12
3. นางสุนีย์ ศรีไชยชนะสุข	12/12

### อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. พิจารณาคัดเลือก และเสนอชื่อผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี
2. ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง และประเมินผลการปฏิบัติงาน ของผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน
3. มีอำนาจเข้าถึงข้อมูลได้ทุกระดับของบริษัท รวมถึงการเชิญผู้บริหาร พนักงาน หรือผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม และให้ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง ภายใต้การปฏิบัติงานตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัท
4. สามารถแสวงหาความเห็นอิสระจากผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษาวิชาชีพเฉพาะ เพื่อขอคำแนะนำปรึกษาหรือขอความเห็นได้ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาว่าเหมาะสม ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท โดยกำหนดให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี ปีละ 1 ครั้ง
5. ดำเนินการสอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามนโยบาย ระเบียบต่างๆ 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 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ

บริษัท 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

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

4.2 ผู้ตรวจสอบภายใน

- 4.2.1 สอบทานความเป็นอิสระของฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยให้ฝ่ายตรวจสอบภายในมีสายการบังคับบัญชาตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
- 4.2.2 ประชุมกับหัวหน้าผู้บริหารฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยไม่มีฝ่ายบริหารอยู่ด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อหารือประเด็นที่มีความสำคัญ
- 4.2.3 สอบทานและอนุมัติกฎบัตรของฝ่ายตรวจสอบภายในอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 4.2.4 พิจารณาเห็นชอบงบประมาณประจำปี จำนวนบุคลากร และทรัพยากรที่จำเป็นในการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน
- 4.2.5 อนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปี รวมถึงการพิจารณาอนุมัติการทบทวนปรับเปลี่ยนแผนงานตรวจสอบในส่วนที่มีนัยสำคัญ

- 4.2.6 กำกับดูแลฝ่ายตรวจสอบภายในให้ปฏิบัติงานสอดคล้องตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับอนุมัติ และเป็นไปตามมาตรฐานสากลในการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน
- 4.2.7 ประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเป็นประจำทุกปี รวมทั้งจัดให้มีการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในจากบุคคลที่มีความเป็นอิสระจากภายนอกองค์กร อย่างน้อยทุกๆ 5 ปี
5. ด้านการรายงาน
- 5.1 จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเปิดเผยในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
- 5.2 ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร รายการหรือการกระทำข้างต้น ได้แก่
- 5.2.1 รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- 5.2.2 การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
- 5.2.3 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 ประเมินผลคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าการทำงานของคณะกรรมการตรวจสอบมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาบททวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

**(3) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

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

ในปี 2562 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ได้จัดประชุมทั้งสิ้น 6 ครั้ง ดังนี้

รายชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งที่ประชุมทั้งหมด
1. นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล	6/6
2. นางอัญชลี ชวนิชย์	6/6
3. นายสมเกียรติ ศิริชาติไชย	6/6

**อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ**

- กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน รวมทั้งข้อกำหนดด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจภายใต้กรอบของกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี หลักเกณฑ์ ระเบียบและข้อบังคับที่เป็นปัจจุบันขององค์กรที่ทำหน้าที่กำกับดูแล เช่น ตลาดหลักทรัพย์ฯ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติและประกาศให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ดีของกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงานในทุกระดับ
- กำกับดูแล เสนอแนะแนวนโยบายและแนวทางการส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบ ให้สอดคล้องและเป็นไปตามกรอบและหลักเกณฑ์ของนโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน รวมทั้งให้เกิดการปฏิบัติที่ดีตามจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท
- พิจารณาบททวนและปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง เพื่อให้นโยบายการกำกับดูแลกิจการ และนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัททันสมัยและสอดคล้องกับกฎหมาย หลักเกณฑ์ กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ และ

ข้อเสนอแนะขององค์กรภายในที่ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลกิจการ รวมทั้งข้อเสนอของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี

4. กำหนดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและฝ่ายบริหารของบริษัทตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน และประมวลผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการประจำปี นำเสนอคณะกรรมการบริษัทภายในเดือนมกราคมของปีถัดไป พร้อมทั้งนำเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะที่จำเป็น

5. ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้ทันสมัยและสอดคล้องกับกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ

6. กำหนดกรอบนโยบายและแผนการดำเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัททั้งระยะสั้นและระยะยาวเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ และกำกับดูแล ติดตามการดำเนินงาน โดยให้คณะทำงานดำเนินกิจกรรมและจัดทำรายงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม นำเสนอคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส

7. สามารถปรึกษาหารือกับที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญด้านการกำกับดูแลกิจการเมื่อมีความจำเป็น โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

8. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกสิ้นปี

9. ปฏิบัติงานอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ทั้งนี้ ในปี 2562 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการแล้ว

#### (4) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายสมเกียรติ ศิริชาติไชย	ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายฮาราลด์ ลิงค์	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นางเกตุวลี นภาศัพท์	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4. นางสาวคาโรลีน โมนิคมารีคริสติน ลิงค์	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ในปี 2562 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้จัดประชุมทั้งสิ้น 3 ครั้ง ดังนี้



รายชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งที่ประชุมทั้งหมด
1. นายสมเกียรติ ศิริชาติไชย	3/3
2. นายฮาราลด์ ลิงค์	3/3
3. นางเกตุลี นภาศัพท์	3/3
4. นางสาวคาโรลีน โมนิคมาริคริสติน ลิงค์	3/3

### อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

1. หน้าที่การสรรหากรรมการ
  - 1.1 กำหนดวิธีการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อยให้เหมาะสมกับลักษณะและการดำเนินธุรกิจขององค์กร โดยการกำหนดคุณสมบัติและความรู้ความชำนาญแต่ละด้านที่ต้องการให้มี
  - 1.2 สรรหากรรมการเมื่อถึงวาระที่จะต้องเสนอชื่อกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยการสรรหาอาจพิจารณาจากกรรมการเดิมให้ดำรงตำแหน่งต่อ หรือเปิดรับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น หรือพิจารณาจากบุคคลจากทำเนียบกรรมการอาชีพ หรือให้กรรมการแต่ละคนเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสม เป็นต้น
  - 1.3 พิจารณารายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนดไว้ให้เป็นกรรมการของบริษัท
  - 1.4 พิจารณาวาบุคคลที่จะถูกเสนอชื่อให้เป็นกรรมการบริษัทนั้นมีคุณสมบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  - 1.5 เสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและบรรจุชื่อในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัท
  - 1.6 พิจารณาสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. หน้าที่การพิจารณาค่าตอบแทน
  - 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 2562 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว

#### (5) คณะกรรมการจัดการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการจัดการ ประกอบด้วยผู้บริหารซึ่งเป็นกรรมการจัดการจำนวน 6 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นางปริญญ์ สุนทรวาทะ	ประธานคณะกรรมการจัดการ
2. นายสุรศักดิ์ ไทวนิชย์	กรรมการจัดการ
3. นายโชติ ชูสุวรรณ	กรรมการจัดการ
4. นายอรุณพันธ์ ภูทอง <sup>1</sup>	กรรมการจัดการ
5. นายพีรเดช พัฒนจันทร์	กรรมการจัดการ
6. นายนพเดช กรรณสูต	กรรมการจัดการ

หมายเหตุ

<sup>1</sup> ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 ได้มีมติแต่งตั้งนายอรุณพันธ์ ภูทอง เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการจัดการ

<sup>2</sup> นายสุรัชย์ สายบัว ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการจัดการ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2562

#### อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการจัดการ

1. พิจารณาและกำหนดเป้าหมายของบริษัท และบริษัทย่อย ให้คำแนะนำเกี่ยวกับทิศทางกลยุทธ์ โครงสร้างการจัดการ แผนการดำเนินงานประจำปี และงบประมาณของบริษัท และบริษัทย่อยตามที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2. ตรวจสอบผลการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อย และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ

3. ตรวจสอบและให้คำแนะนำเกี่ยวกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทและบริษัทย่อยแก่คณะกรรมการบริษัท
4. ตรวจสอบและอนุมัติธุรกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน หรือการขายสินทรัพย์ของบริษัท และบริษัทย่อย การจัดการทรัพยากรบุคคล การเงินและการคลัง การบริหารงานทั่วไป และธุรกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ภายใต้ขอบเขตอำนาจการอนุมัติที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณากำหนดไว้ หรือตามคู่มืออำนาจดำเนินการ (Line of Authority) ของบริษัท ซึ่งรวมถึงการอนุมัติรายการการจัดซื้อที่มีรายการตามที่ระบุไว้ในงบประมาณในวงเงินไม่เกิน 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 และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องแก่บุคลากรในทุกระดับ เพื่อให้บุคลากรของบริษัทมีความรู้ความเข้าใจอย่างเพียงพอ และสามารถนำนโยบาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของแนวปฏิบัติต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับและข้อกำหนดของกฎหมาย

ทั้งนี้ ในปี 2562 คณะกรรมการจัดการได้พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการจัดการแล้ว

#### (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 และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานุมัติต่อไป

#### 8.1.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีผู้บริหาร จำนวน 7 ท่าน และหัวหน้าฝ่ายบัญชี 1 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นางปรียานา สุนทรวาทะ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายสุรศักดิ์ ไทวนิชย์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานการขาย การตลาด และระบบสายส่งไฟฟ้าและจำหน่ายไฟฟ้า
3. นายโชติ ชูสุวรรณ	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ - ประเทศไทย / รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส - สายงานปฏิบัติการ
4. นายอรุณพันธ์ ภูทอง <sup>1</sup>	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ – สายงานพัฒนาธุรกิจและโครงการ Conventional / การพาณิชย์และจัดซื้อจัดจ้าง
5. นายพีรเดช พัฒนจันทร์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สำนักกฎหมาย / สายงานพัฒนาธุรกิจและโครงการ (Renewable & Hybrid Projects) / สายงานพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา
6. นายนพเดช กรรณสูต	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน / รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส - การเงินและบัญชี
7. นางสาวศิริวงศ์ บรรพญฤทัย	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน / รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - การเงิน
8. นางสาวพรทิพย์ ตั้งพงศ์บัณฑิต	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - บัญชี

#### หมายเหตุ

- 1 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 ได้มีมติแต่งตั้งนายอรุณพันธ์ ภูทอง เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ และเป็นผู้บริหารของบริษัท
- 2 นายสุรัชย์ สายบัว ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการผู้จัดการ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป
- 3 “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 ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ในนามบริษัท ทั้งในปัจจุบันและอนาคตภายใต้ขอบเขตอำนาจการอนุมัติที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณากำหนดไว้
6. เข้าทำหรือยกเลิกสัญญาหรือข้อผูกพันใดๆ นอกเหนือไปจากตามที่ระบุไว้ในข้อ 5. ข้างต้น ภายใต้ขอบเขตอำนาจการอนุมัติที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาพิจารณาที่กำหนดไว้
7. ว่าจ้าง แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย เลื่อน ลด ตัดเงินเดือน หรือค่าจ้าง ลงโทษทางวินัย หรือเลิกจ้างพนักงานในนามของบริษัท รวมถึงทำการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนแก่พนักงานเจ้าหน้าที่อื่นใด และผู้อยู่ภายใต้บังคับบัญชาทั้งหมดที่มีตำแหน่งต่ำกว่าประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงมา ตลอดจนมอบอำนาจและหน้าที่ที่ตนได้รับมอบหมายให้แก่เจ้าหน้าที่ดังกล่าวตามที่ตนอาจพิจารณาเห็นสมควร
8. อนุมัติธุรกรรมต่างๆ ภายใต้ขอบเขตอำนาจการอนุมัติตามที่ระบุในคู่มืออำนาจดำเนินการ (Line of Authority) ของบริษัท ซึ่งรวมถึงการอนุมัติการจัดซื้อที่ไม่อยู่ในงบประมาณ จำนวนไม่เกิน 10 ล้านบาท และการจัดหาเงินทุน จำนวนไม่เกิน 300 ล้านบาท
9. ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัท โดยส่งเสริม และสนับสนุนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันเพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มอบอำนาจในการบริหารจัดการบริษัทให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีหลักการและขอบเขตอำนาจ ดังต่อไปนี้

1. เป็นผู้มีอำนาจในการบริหารกิจการของบริษัท ตามวัตถุประสงค์ ขอบบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่งและมติที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกประการ
2. เป็นผู้มีอำนาจในการบังคับบัญชา ติดตาม สั่งการ และดำเนินการ ตลอดจนเข้าลงนามในนิติกรรมสัญญา เอกสารคำสั่ง หนังสือแจ้งหรือหนังสือใดๆ ที่ใช้ติดต่อกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจและบุคคลอื่น ตลอดจนให้มีอำนาจกระทำการใดๆ ที่จำเป็นและตามสมควร เพื่อให้การดำเนินการข้างต้นสำเร็จลุล่วง
3. ให้มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วง และ/หรือ มอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอำนาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจดังกล่าว และ/หรือ ให้เป็นไปตามขอบบังคับ ระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการของบริษัท และ/หรือ บริษัทกำหนดไว้

ทั้งนี้ การใช้อำนาจของประธานเจ้าหน้าที่บริหารดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถกระทำได้ หากประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีส่วนได้ส่วนเสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะใดๆ กับบริษัท

### 8.1.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

#### (1) ค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 ได้มีมติอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2562 ดังนี้

##### (1.1) ค่าตอบแทนประจำรายเดือนและเบี้ยประชุม

คณะกรรมการชุดต่าง ๆ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนประจำ (บาทต่อเดือน)	เบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)
คณะกรรมการบริษัท	ประธาน	115,500	27,300
	กรรมการ	105,000	26,250
คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธาน	42,000	57,750
	กรรมการ	36,750	52,500
คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	ประธาน	21,000	28,875
	กรรมการ	18,375	26,250
คณะกรรมการกำกับดูแล กิจการ	ประธาน	21,000	28,875
	กรรมการ	18,375	26,250

## (1.2) การจ่ายโบนัส

การจ่ายโบนัสจะพิจารณาเป็นรายปี โดยพิจารณาจากผลกำไรสุทธิปรับปรุงส่วนของบริษัท หรือ Normalised Net Profit โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ได้อนุมัติให้พิจารณาอัตราการจ่ายโบนัสประจำปีตามผลการดำเนินการปี 2561 ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.3 ของกำไรสุทธิปรับปรุงของบริษัท หรือเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5,400,000 บาท

ทั้งนี้ ไม่มีคำตอบแทนในรูปแบบอื่นสำหรับกรรมการ โดยคำตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบจะจัดสรรให้ตามระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง และกรรมการที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารจะไม่รับคำตอบแทนกรรมการในทุกรูปแบบ

ในการพิจารณาคำตอบแทนกรรมการข้างต้น คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน ได้เปรียบเทียบกับข้อมูลการจ่ายผลตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนอื่นในธุรกิจประเภทเดียวกัน ภารกิจ และหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ประกอบกับแนวปฏิบัติที่ผ่านมาของบริษัทแล้ว เห็นว่าโครงสร้างดังกล่าวเหมาะสมกับความรับผิดชอบและสามารถจูงใจให้กรรมการดำเนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว และสามารถเปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม

ในปี 2562 บริษัท ได้จ่ายคำตอบแทนให้แก่กรรมการ รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 18,270,190 บาท ตารางต่อไปนี้จะแสดงคำตอบแทนกรรมการ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายชื่อ	คำตอบแทนกรรมการ (บาท)					
	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	โบนัสประจำปี	รวม
1. นายฮาราลด์ ลิงค์ <sup>1</sup>	-	-	-	-	771,420	771,420
2. นางปริญญาก สุนทรวาทะ <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-
3. นางสาวคาโรลีน ไมนิคมาริคริสติน ลิงค์ <sup>(1)</sup>	-	-	-	-	771,420	771,420
4. นายสุรัชย์ สายบัว <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
5. นายสมเกียรติ ศิริชาติไชย	1,581,250	-	374,125	331,750	771,420	3,058,545
6. นางเกตุวดี นาคศัพท์	1,505,000	-	-	295,375	771,420	2,571,795
7. นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล	1,581,250	1,055,750	418,375	-	771,420	3,826,795
8. นางอัญชลี ขวัญชัย	1,581,250	1,160,000	374,125	-	771,420	3,886,795
9. นางสุนีย์ ศรีไชยธนสุข	1,556,250	1,055,750	-	-	771,420	3,383,420
รวม	7,805,000	3,271,500	1,166,625	627,125	5,399,940	18,270,190

#### หมายเหตุ

- <sup>1</sup> นายฮาราลด์ ลิงค์ และนางสาวคาโรลีน โมนิคมาร์คริสติน ลิงค์ มีความประสงค์ไม่รับคำตอบแทนประจำและเบี้ยประชุม
- <sup>2</sup> กรรมการที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารของบริษัท ไม่ได้รับคำตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบ
- <sup>3</sup> นายสุรัชย์ สายบัว ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2562

## (2) คำตอบแทนผู้บริหาร

บริษัท และ ABP มีการจ่ายคำตอบแทนผู้บริหารรวมกันในรูปแบบของเงินเดือน โบนัส และคำตอบแทนอื่นๆ เช่น เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ไม่รวมคำตอบแทนในฐานะกรรมการของผู้บริหารบางท่าน) เป็นจำนวนรวม 116,961,968 บาท สำหรับบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ทั้งนี้ ในการพิจารณาคำตอบแทนผู้บริหาร จะพิจารณาจากการประเมินผลการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารและประสิทธิภาพในการทำงาน รวมทั้งผลประกอบการโดยรวมของบริษัท อีกทั้งการเปรียบเทียบกับข้อมูลคำตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนอื่นในธุรกิจประเภทเดียวกันประกอบกับแนวปฏิบัติที่ผ่านมาของบริษัท เพื่อให้โครงสร้างคำตอบแทนเหมาะสมกับความรับผิดชอบและจูงใจให้ผู้บริหารสามารถดำเนินงานตามเป้าหมาย

## 8.2 บุคลากรของบริษัท และบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก

### 8.2.1 จำนวนบุคลากร

สำหรับบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัท และบริษัทย่อย มีจำนวนบุคลากรทั้งหมด 962 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้

สายงานหลัก	สำหรับบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 (ราย)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ	11
เลขานุการบริษัท	2
ฝ่ายตรวจสอบภายใน	6
สายงานพัฒนาธุรกิจและโครงการ Renewable & Hybrid Projects สายงานพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา	15
สำนักกฎหมาย	11
สายงานบริหารด้านการเงิน	79
สายงานพัฒนาธุรกิจและโครงการ Conventional	42
สายงานการพาณิชย์และจัดซื้อ	11
สายงานปฏิบัติการ	673



สายงานหลัก	สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 (ราย)
สายงานการขายการตลาด ระบบสายส่งไฟฟ้าและจำหน่ายไฟฟ้า	38
สายงานกลยุทธ์และการวางแผนทางธุรกิจ	4
สายงานโครงการพิเศษ	5
สำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	44
สายงานเงินเดือน	6
สายงานทรัพยากรมนุษย์	15
<b>รวม</b>	<b>962</b>

## 8.2.2 การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

ไม่มี

## 8.2.3 ค่าตอบแทนพนักงาน

สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักจ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) จำนวน 1,539.27 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 ตลอดจนสร้างและรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ปลอดภัยได้มาตรฐานสากลและมีบรรยากาศที่ดี ซึ่งเอื้อต่อการพัฒนาและเติบโตในสายอาชีพของพนักงานทุกระดับในองค์กร บนพื้นฐานของการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับหลักสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน และหลักความแตกต่างหลากหลายอย่างเท่าเทียม



ตั้งแต่กระบวนการแสวงหา พัฒนา และรักษาบุคลากร บนพื้นฐานค่านิยมองค์กรที่ดี (4Ps B.Grimm Core Values)



ค่านิยมองค์กร หรือสิ่งที่บุคลากรเชื่อและยึดถือปฏิบัติร่วมกัน คือ ทัศนคติที่ดี (Positivity), ความร่วมมือ (Partnership), ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism), และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Pioneering Spirit) ซึ่งค่านิยมเหล่านี้ มุ่งเน้นให้บุคลากรมีความคิดเชิงบวก สนับสนุนและส่งเสริมการทำงานเป็นทีม มีความเชี่ยวชาญ และรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน รวมถึงสามารถทำงานเชิงรุก มีความริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อขับเคลื่อนวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร รวมถึงส่งเสริมการสร้างความผูกพันของพนักงานในองค์กร

### แนวทางการบริหารบุคลากรของบริษัท

#### 1. การแสวงหา สรรหา และจัดจ้างบุคลากร

กระบวนการสรรหาจัดจ้างมีความสำคัญในการคัดกรองบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ทัศนคติ และค่านิยม ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับองค์กรเพื่อเข้ามาทำงานกับองค์กร บริษัทยอมรับและเห็นถึงคุณค่าของความแตกต่างของบุคคล ได้แก่ ความแตกต่างของเชื้อชาติ เพศ สถานะทางเศรษฐกิจและสังคม อายุ และศาสนา เป็นต้น บริษัทใช้ขอบเขตการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงาน และบทบาทหน้าที่ที่กำหนดไว้ของแต่ละตำแหน่งงานเป็นแนวทางในการพิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคล โดยอาจจัดให้มีการทดสอบในด้านต่างๆ ตามความเหมาะสมของตำแหน่งงาน เช่น แบบทดสอบบุคลิกภาพ แบบทดสอบภาษาอังกฤษ และแบบทดสอบทักษะและความรู้เฉพาะตำแหน่ง เป็นต้น รวมถึงมีการสัมภาษณ์เพื่อประกอบการพิจารณาเพื่อให้ได้บุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงาน ทั้งนี้ การสรรหาคัดเลือกดังกล่าวเป็นไปตามแผนอัตรากำลังคนที่กำหนดไว้ เพื่อสนับสนุนแผนกลยุทธ์ธุรกิจของบริษัท ด้วยหลักการในการสรรหาคัดเลือกและจัดจ้างบุคลากรโดยสุจริตผ่านกระบวนการที่โปร่งใสเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัตินี้ บริษัทสามารถสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและสอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรเพื่อทำงานในบริษัทได้อย่างเต็มกำลัง ความรู้ความสามารถและมีศักยภาพที่จะขับเคลื่อนธุรกิจและเติบโตไปพร้อมกับบริษัทได้อย่างยั่งยืน

#### 2. การเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากร

บริษัทเน้นการพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมทั้งกายและใจอย่างสมดุล เพื่อเติบโตไปพร้อมกับการขยายตัวของธุรกิจบนพื้นฐานของการมีทัศนคติที่ดี ความร่วมมือกัน ความเป็นมืออาชีพ และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ด้วยศักยภาพและทักษะการทำงานที่เชี่ยวชาญไปพร้อมกับการบริหารจัดการตนเอง โดยบริษัทส่งเสริมวัฒนธรรม "การเจริญสติ" (Mindfulness) ด้วยความรู้ตัวก่อนการฝึกอบรมและการประชุม เพื่อปรับคลื่นสมองให้พร้อมสำหรับการเรียนรู้และทำงาน บริษัท

มีจำนวนชั่วโมงฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรเฉลี่ยกว่า 70 ชั่วโมง/คน/ปี บริษัทได้จัดฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร ในรูปแบบต่างๆ เช่น การพัฒนาความเชี่ยวชาญตามสายงาน โดยเฉพาะทีมบริหารจัดการและการดูแลบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า (Power Plant Operation and Maintenance) ซึ่งได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะจากผู้เชี่ยวชาญทั้งภายในและภายนอกองค์กรตามมาตรฐานที่เป็นสากลของธุรกิจพลังงาน นอกจากนี้ บริษัทยังจัดให้มีวิศวกรผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทชั้นนำอย่าง Siemens และ ABB มาดำเนินการฝึกอบรมเกี่ยวกับเครื่องจักรและระบบควบคุมการผลิตไฟฟ้าให้แก่บุคลากรล่วงหน้าก่อนเริ่มผลิตไฟฟ้าอย่างเป็นทางการ บริษัทมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรที่มีความสามารถเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการจัดการและภาวะผู้นำด้วยการพัฒนา ทั้งกรอบความคิด (Mindset) และทักษะ (Skillset) ไปพร้อมกัน โดยผ่านหลักสูตรชั้นนำระดับโลกต่างๆ โดยการจัดอบรมรวมถึงการเรียนรู้ทักษะการทำงานใหม่ๆ อีกด้วย

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

### 3. การรักษาบุคลากร

บริษัทให้ความสำคัญกับการรักษาบุคลากร โดยมีระบบค่าตอบแทนและสวัสดิการที่แข่งขันได้และเป็นธรรม ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรผ่านการจัดทำระบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีและการวางแผนการเรียนรู้และพัฒนาเฉพาะบุคคล ซึ่งบุคลากรจะมีโอกาสประเมินผลการปฏิบัติงานและวางแผนการเรียนรู้พัฒนาตนเองก่อนพูดคุยกับหัวหน้างานเพื่อรับมอบหมายงาน (Job duties) และ/หรือตั้งเป้าหมายในการปฏิบัติงาน (KPIs) ในปีถัดไปร่วมกัน รวมถึงระบุพฤติกรรมที่สอดคล้องกับค่านิยมองค์กร เพื่อวางแผนแนวทางการปฏิบัติงานในอนาคต การพูดคุยเพื่อประเมินผลเทียบกับเป้าหมายที่คาดหวัง จะช่วยให้ทั้งบุคลากรและหัวหน้างานมองเห็นจุดแข็งและจุดที่ต้องพัฒนาต่อไปและมีโอกาสสร้างผลงานที่ดีขึ้นอย่างสม่ำเสมอไปพร้อมกับความก้าวหน้าในสายอาชีพ ทั้งทางด้านปฏิบัติการและทางด้านสนับสนุนเพื่อให้สอดคล้องกับการเจริญเติบโตขององค์กร นอกจากนี้ บริษัทยังส่งเสริมการสร้างความรู้ผูกพันต่อองค์กรผ่านวัฒนธรรมของความโอปอ้อมอารี ที่เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนได้แสดงความคิดเห็นพูดคุยแลกเปลี่ยนกันอย่างทั่วถึง ตลอดจนมีการประเมินความผูกพันของพนักงาน (Employee Engagement Survey) ทุกๆ 2 ปี เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรได้แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะกับองค์กรเพื่อให้องค์กรเติบโตได้อย่างมั่นคงต่อไป

### 8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีเลขานุการบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 89/15 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และดำเนินการอื่นๆ 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) ดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นต่อหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยเชื่อมั่นว่าการดำเนินงานภายใต้รากฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นสิ่งสำคัญที่นำไปสู่การเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการสร้างคุณค่าและความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ทั้งนี้ในรอบปี 2562 บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรุปได้ดังนี้

#### (1) สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)

ผู้ถือหุ้นย่อมมีสิทธิในฐานะเจ้าของบริษัท มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินการของบริษัทผ่านคณะกรรมการบริษัท ซึ่งผู้ถือหุ้นได้คัดเลือกให้มาปฏิบัติหน้าที่หรือตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นจึงเป็นเวทีสำคัญสำหรับผู้ถือหุ้นในการแสดงความคิดเห็น ชักถาม และการลงมติตัดสินใจดำเนินการหรือไม่ดำเนินการ ดังนั้นผู้ถือหุ้นจึงมีสิทธิโดยชอบที่จะเข้าร่วมประชุม มีระยะเวลาเพียงพอสำหรับการพิจารณาข้อมูล และรับทราบผลการลงมติ โดยสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ได้แก่

- (1.1) บริษัทต้องไม่กระทำการใดๆ ที่มีลักษณะเป็นการจำกัดสิทธิในการเข้าถึงสารสนเทศของบริษัท เช่น ผู้ถือหุ้นต้องได้รับข้อมูล ขั้นตอน ระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และข้อมูลประกอบการพิจารณาอย่างครบถ้วนเพียงพอ ผู้ถือหุ้นต้องมีระยะเวลาพอสมควรในการพิจารณาก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นโดยได้รับหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ทั้งนี้บริษัทต้องมีช่องทางที่หลากหลายเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นได้
- (1.2) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่อำนวยความสะดวกในการประชุมผู้ถือหุ้น สถานที่จัดการประชุมควรมีขนาดเพียงพอและสามารถรองรับจำนวนผู้ถือหุ้น ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดใกล้เคียงที่ไม่ไกลเกินไปจนเป็นอุปสรรคต่อการเดินทาง มีสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการ มีการรักษาความปลอดภัยและพร้อมรับมือกับเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น
- (1.3) บริษัทต้องไม่กระทำการใดๆ ที่มีลักษณะเป็นการจำกัดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นทุกคนย่อมมีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตลอดระยะเวลาการประชุม มีสิทธิซักถามข้อสงสัย เสนอความคิดเห็นต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่เสนอ และออกเสียงลงมติในวาระการประชุม

- (1.4) ประธานที่ประชุมควรจัดสรรเวลาการประชุมอย่างเหมาะสม และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทได้ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยกำหนดหลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้าและเผยแพร่หลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้าให้ชัดเจนไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย
- (1.5) ผู้ถือหุ้นย่อมมีสิทธิมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมและลงมติแทนผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิได้รับเอกสารและคำแนะนำในการมอบฉันทะ โดยผู้รับมอบฉันทะที่ได้ยื่นหนังสือมอบฉันทะแล้ว ย่อมมีสิทธิเข้าร่วมประชุมและลงมติเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นทุกประการ หรือผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้กรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งประชุมและลงมติแทนก็ได้ ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นจะได้รับประวัติและข้อมูลการทำงานของกรรมการอิสระแต่ละท่านอย่างเพียงพอและครบถ้วน เพื่อพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระลงคะแนนเสียงในการประชุม
- (1.6) ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามระเบียบวาระที่เสนอ การลงมติดังกล่าวต้องใช้วิธีการและอุปกรณ์การออกเสียงที่โปร่งใส สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ สามารถแสดงผลการลงคะแนนได้รวดเร็ว เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิรับทราบผลการลงมติอย่างทันท่วงที
- (1.7) คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยรวมถึงเลขานุการบริษัท ควรจะต้องเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง เพื่อตอบข้อซักถามและรับฟังความคิดเห็นของผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ผู้บริหารระดับสูงควรจะต้องเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบข้อซักถามเช่นกัน
- (1.8) บริษัทต้องเปิดเผยให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนของแต่ละวาระของการประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้นภายในวันทำการถัดไปบนเว็บไซต์ของบริษัท
- (2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)**

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

- (2.1) คณะกรรมการบริษัท ต้องรักษาสិทธิของผู้ถือหุ้นและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ผู้ถือหุ้นทุกรายย่อมมีสิทธิในการได้รับข้อมูลเอกสารที่เป็นภาษาไทยหรือเอกสารภาษาอังกฤษสำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติ
- (2.2) กำหนดให้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมเป็นไปตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดย 1 หุ้นมีสิทธิเท่ากับ 1 เสียง

คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นข้างน้อยใช้สิทธิของตนเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ โดยการขอเพิ่มวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ซึ่งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์พร้อมในการให้ความช่วยเหลือ รวมถึงการให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะ โดยกำหนดช่องทางสำหรับการติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ดังนี้

ทางจดหมาย : หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์  
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 5 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงห้วยหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร  
10240

โทรศัพท์ : +66 (0) 2710 3528  
โทรสาร : +66 (0) 2379 4258  
อีเมลล์ : [ir@bgrimmpower.com](mailto:ir@bgrimmpower.com)  
เว็บไซต์ : [www.bgrimmpower.com](http://www.bgrimmpower.com)

- (2.3) คณะกรรมการบริษัทต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัทตามกฎหมายเกณฑ์ของก.ล.ต. และกำหนดให้มีการจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบด้วย

### (3) บทบาทต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Role of Stakeholders)

บริษัทให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ทั้งนี้ บริษัทได้มีการกำหนดแนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมถึงการกำหนดนโยบายด้านการต่อต้านการคอร์รัปชันและการจัดช่องทางการติดต่อสื่อสารให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย

- (3.1) บริษัทได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียไว้ดังนี้

#### (3.1.1) ความรับผิดชอบต่อนักงานและลูกจ้าง

ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติต่อนักงานและลูกจ้างอย่างเป็นธรรมและเคารพสิทธิมนุษยชน ได้แก่ การกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น ๆ ที่เป็นธรรม การจัดสวัสดิการให้เป็นไปตามกฎหมายหรือมากกว่าตามความเหมาะสม การดูแลสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน การอบรมให้ความรู้ พัฒนาศักยภาพ และส่งเสริมความก้าวหน้า รวมถึงเปิดโอกาสให้นักงานมีโอกาสพัฒนาทักษะการทำงานในด้านอื่น ๆ

#### (3.1.2) ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง และคำนึงถึงสุขภาพ ความปลอดภัย ความเป็นธรรม การเก็บรักษาข้อมูลลูกค้า การบริการหลังการขาย ตลอดช่วงอายุสินค้าและบริการ การติดตามวัดผลความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อการพัฒนาปรับปรุงสินค้าและบริการ รวมทั้งการโฆษณาประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการขาย (sales conduct) ต้องกระทำอย่างมีความรับผิดชอบ ไม่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดหรือใช้ประโยชน์จากความเข้าใจผิดของลูกค้า

#### (3.1.3) ความรับผิดชอบต่อคู่ค้า

มีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและเงื่อนไขสัญญาหรือข้อตกลงที่เป็นธรรม ช่วยให้ความรู้ พัฒนาศักยภาพและยกระดับความสามารถในการผลิตและให้บริการให้ได้มาตรฐาน ชี้แจงและดูแลให้คู่ค้าเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อแรงงานตนเองอย่างเป็นธรรม รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงติดตามตรวจสอบและประเมินผลคู่ค้าเพื่อพัฒนาการประกอบธุรกิจระหว่างกันอย่างยั่งยืน

#### (3.1.4) ความรับผิดชอบต่อเจ้าหน้าที่

ปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด รวมถึงการผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งหรือมีเหตุทำให้ผิดนัดชำระหนี้ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบโดยไม่ปกปิดข้อเท็จจริง เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขโดยใช้หลักความสมเหตุสมผล ทั้งนี้บริษัทจะดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อให้การดำเนินงานเติบโตยั่งยืนและมีฐานะทางการเงินที่มั่นคงและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่เจ้าหน้าที่

#### (3.1.5) ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม



นำความรู้และประสบการณ์ทางธุรกิจมาพัฒนาโครงการที่สามารถสร้างเสริมประโยชน์ต่อชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม มีการติดตามและวัดผลความคืบหน้าและความสำเร็จในระยะยาว

(3.1.6) ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

ป้องกัน ลด จัดการและดูแลให้มั่นใจว่าบริษัทจะไม่สร้างหรือก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งครอบคลุมการใช้วัตถุดิบ การใช้พลังงาน (สำหรับการผลิต ขนส่ง หรือในสำนักงาน) การใช้น้ำ การใช้ทรัพยากรหมุนเวียน การปลูกฝังจิตสำนึกและการอบรมให้ความรู้พนักงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การดูแลและฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพที่ได้รับผลกระทบจากการประกอบธุรกิจ การปล่อยและจัดการของเสียที่เกิดจากการประกอบธุรกิจ การปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็นต้น

(3.1.7) หน่วยงานราชการ หน่วยงานกำกับดูแล

ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ และระเบียบของหน่วยงานราชการ หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

(3.1.8) การแข่งขันอย่างเป็นธรรม

ประกอบธุรกิจอย่างเปิดเผยโปร่งใสและไม่สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม

(3.1.9) การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง จัดให้มีนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันและประกาศนโยบายดังกล่าวต่อสาธารณะ โดยเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการต่อต้านการทุจริตและ คอร์รัปชัน รวมถึงสนับสนุนให้บริษัทอื่นๆ และคู่ค้า ให้เห็นถึงความสำคัญและสนับสนุนให้มีการดำเนินงานด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

ทั้งนี้บริษัทได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียที่หลากหลาย โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถแสดงความเห็นผ่านช่องทางการสื่อสารกับบริษัท ได้ดังนี้

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 5 อาคาร ดร. เกฮาร์ด ลิงค์ ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวง  
หัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

โทรศัพท์ : +66 (0) 2710 3400

โทรสาร : +66 (0) 2379 4245



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

- (3.2) บริษัทมีพันธะสัญญาต่อลูกค้าในการพัฒนาสินค้าและบริการให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง และกำหนดราคาสินค้าให้เหมาะสมกับสถานการณ์ โดยไม่กระทำการใดอันเป็นการเอาเปรียบลูกค้าภายใต้กฎหมายคุ้มครองลูกค้าและกฎหมายป้องกันการผูกขาดทางการค้า การปฏิบัติต่อลูกค้าของบริษัทและบริษัทย่อยต้องดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม ไม่เอาเปรียบลูกค้า โดยถือเอาประโยชน์ของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นที่ตั้ง
- (3.3) บริษัทให้ความสำคัญกับบุคลากรซึ่งถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าขององค์กร โดยคำนึงถึงสวัสดิภาพของบุคลากรและไม่เอาเปรียบในการทำสัญญาจ้าง กำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมกับศักยภาพเพื่อกระตุ้นให้บุคลากรมีแรงจูงใจในการทำงาน เคารพต่อสิทธิมนุษยชนในการปฏิบัติต่อบุคลากรด้วยความเสมอภาค โดยไม่คำนึงถึงความเหมือนหรือความแตกต่างด้านเชื้อชาติ ศาสนา เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพ และเคารพในสิทธิเสรีภาพของบุคคล ตลอดจนมีนโยบายในการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถเพื่อเพิ่มศักยภาพและโอกาสในการเติบโตในหน้าที่การงานของพนักงาน มีการกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยให้มีสิ่งแวดล้อมในการทำงานที่ดี และดูแลเอาใจใส่พนักงานอย่างทั่วถึง นอกจากนี้บริษัทได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานเพื่อการดูแลพนักงานในระยะยาว
- (3.4) บริษัทมีหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลด้านความรับผิดชอบด้านต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การช่วยเหลือ สนับสนุน และสร้างประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม ทั้งนี้บริษัทมีระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยที่เป็นมาตรฐาน รวมถึงการบริหารจัดการในการลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดจากการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับมีแผนงานในการดูแล ปกป้อง และป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นทั้งในด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
- (3.5) บริษัทมีนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและการร้องทุกข์ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนจากกรณีที่มีผู้มีส่วนได้เสียมีการแจ้งเบาะแสร้องการกระทำผิดและการร้องทุกข์ ทั้งนี้บริษัทได้กำหนดแนวทางและมาตรการในการให้ความคุ้มครองสิทธิของผู้แจ้งเบาะแสร้องแล้ว

### การต่อต้านการคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการดำเนินงานเกี่ยวกับต่อต้านคอร์รัปชัน โดยบริษัทได้เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ซึ่งบริษัทได้กำหนดนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน และนโยบายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำกับดูแล ป้องกัน และติดตามการดำเนินงาน รวมถึงให้มีการสื่อสารให้พนักงานและผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบและปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว ทั้งนี้ในปี 2561 บริษัทได้ผ่านการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตแล้ว

### การแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและการร้องเรียน

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและการร้องทุกข์ รวมถึงมาตรการในการให้ความคุ้มครองสิทธิของผู้แจ้งเบาะแส การจัดเก็บรักษาข้อมูลไว้เป็นความลับ การสอบสวน การพิจารณาโทษและการดำเนินการทางกฎหมาย และการรายงานต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง การปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ ตลอดจนให้มีการแจ้งรายงานและข้อร้องเรียนในกรณีที่เกิดการกระทำผิดหรือการประพฤติมิชอบ โดยในรอบปี 2562 บริษัทไม่มีข้อร้องเรียนใดๆ ที่เกี่ยวข้องด้านการกระทำที่ส่อไปในทางทุจริตและละเมิดจรรยาบรรณทางธุรกิจ ทั้งจากภายในและภายนอกบริษัท

บริษัทได้จัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและการร้องทุกข์ โดยผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อหน่วยงานรับเรื่องร้องเรียน ได้ดังนี้

หน่วยงานรับเรื่องร้องเรียน

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 5 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

โทรศัพท์ : +66 (0) 2710 3510

อีเมล : whistle-blowing@bgrimmpower.com

### (4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

บริษัทให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา เท่าเทียม รวมถึงการให้ข้อเท็จจริงที่แสดงให้เห็นถึงสถานะภาพของการประกอบการและสถานะภาพทางการเงินที่แท้จริงของบริษัท เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ การเปิดเผยข้อมูลเป็นดัชนีชี้วัดความโปร่งใสในการดำเนินงานซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนถึงความซื่อสัตย์สุจริตและเป็นกลไกในการตรวจสอบการดำเนินงาน ดังนั้นบริษัทจึงให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลและพัฒนาช่องทางการสื่อสารแก่ผู้มีส่วนได้เสียเพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้

- (4.1) คณะกรรมการบริษัทดำเนินการเปิดเผยสารสนเทศ ทั้งที่เป็นสารสนเทศทางการเงิน และที่ไม่ใช่ทางการเงินอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกันตามที่กำหนดโดยกฎหมายและหน่วยงานของภาครัฐที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งข้อบังคับของบริษัทที่ได้จัดทำและปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ ให้มีความครบถ้วน อย่างสม่ำเสมอ รวดเร็ว และทันสถานการณ์ เพื่อให้แน่ใจว่า ผู้ถือหุ้นสามารถหาข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมและติดต่อกับหน่วยงานที่รับผิดชอบการให้ข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
- (4.2) บริษัทมีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ทำหน้าที่ประสานในการติดต่อสื่อสาร เปิดเผยข้อมูลที่สำคัญต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุนสถาบันและรายย่อย นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนทำหน้าที่ในการกำกับดูแลข้อมูลสำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท รวมถึงสารสนเทศต่างๆ ที่เปิดเผยสู่สาธารณชน เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมีโอกาสเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม นอกจากนี้บริษัทยังมีหน่วยงานประชาสัมพันธ์ ทำหน้าที่สื่อสารและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านต่างๆ ของบริษัทอีกด้วย

ในรอบปี 2562 ผู้บริหารของบริษัทได้มีโอกาสพบกับผู้ถือหุ้น นักลงทุนสถาบันและรายย่อย นักวิเคราะห์ และผู้ที่สนใจ ในงานต่างๆ เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองและความคิดเห็น ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีแก่ผู้มีส่วนได้เสียอีกด้วย อาทิ เช่น งาน Roadshow ทั้งในประเทศและต่างประเทศ, บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day), การพบปะนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) และการพบปะกับนักลงทุนรายย่อย โดยสรุปดังนี้

การพบปะนักลงทุน	
จัดพบปะนักลงทุนในต่างประเทศ	7 ครั้ง
จัดพบปะนักลงทุนในประเทศ	9 ครั้ง
SET Opportunity Day	4 ครั้ง
จัดประชุมนักวิเคราะห์ทางการเงิน (Analyst Meeting)	4 ครั้ง
การเข้าพบประชุมที่บริษัท (Company Visit)	20 ครั้ง
การประชุมทางโทรศัพท์	4 ครั้ง
จัด Site Visit	1 ครั้ง
อบรมความรู้เบื้องต้น แก่นักวิเคราะห์หลักทรัพย์	2 ครั้ง

ทั้งนี้นักลงทุนหรือผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลข่าวสารต่างๆ มายังหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทผ่านช่องทางดังนี้

ทางจดหมาย : หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์  
 บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 5 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร  
10240

โทรศัพท์ : +66 (0) 2710 3528  
โทรสาร : +66 (0) 2379 4258  
อีเมล : [ir@bgrimpower.com](mailto:ir@bgrimpower.com)  
เว็บไซต์ : [www.bgrimpower.com](http://www.bgrimpower.com)

นอกจากนี้บริษัทได้จัดให้มีช่องทางการสมัครรับข้อมูลข่าวสารทางอีเมล ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ในหัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการสื่อสารอีกด้วย

- (4.3) คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้มีการจัดทำ บัญชีกำไรขาดทุน และรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี พร้อมทั้งรายงานประจำปีของคณะกรรมการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- (4.4) การเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูง ที่สะท้อนถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมถึงรูปแบบหรือลักษณะของค่าตอบแทน

#### **(5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibility)**

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่สามารถเอื้อประโยชน์แก่บริษัทได้เป็นอย่างดี มีความทุ่มเท และใช้เวลาอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ คณะกรรมการได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้นเพื่อกำกับดูแลแนวทางดำเนินงานของบริษัท แต่งตั้งฝ่ายบริหารเพื่อรับผิดชอบการดำเนินงาน แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อรับผิดชอบชุดย่อยที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งแต่งตั้งเลขานุการบริษัทเพื่อรับผิดชอบการดำเนินการประชุมและการปฏิบัติตามกฎหมาย ทั้งนี้บริษัทได้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการไว้อย่างชัดเจน

- (5.1) องค์ประกอบคณะกรรมการบริษัท  
คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 12 คน มีวาระการดำรงตำแหน่งในแต่ละวาระคราวละ 3 ปี โดยต้องมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ กรรมการต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายกำหนด ตลอดจนมีความหลากหลายทั้งด้านความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
- (5.2) ความเป็นอิสระของคณะกรรมการบริษัท

กรรมการต้องวินิจฉัย แสดงความคิดเห็น และออกเสียงในกิจการที่คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจ หากการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทตกอยู่ภายใต้ภาวะกีดกันจากหน้าที่การงานหรือครอบครัวหรือมีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องนั้น ย่อมบิดเบือนการตัดสินใจให้ตัดสินใจเข้าข้างตนเอง คนใกล้ชิด หรือเพื่อประโยชน์ของตนเอง ความเป็นอิสระของกรรมการบริษัทจึงเป็นเรื่องที่ต้องคำนึงถึงอย่างยิ่ง เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและบริษัท ดังนั้นกรรมการบริษัทที่ขาดความเป็นอิสระจึงไม่ควรทำหน้าที่ตัดสินใจ

(5.2.1) เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทภายใต้การนำของประธานกรรมการบริษัท มีภาวะผู้นำและสามารถควบคุมการดำเนินงานของผู้บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บริษัทจึงแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารออกจากกันอย่างชัดเจน

(5.2.2) กรรมการอิสระสามารถเข้าถึงข้อมูลทางการเงินและธุรกิจอย่างเพียงพอที่จะสามารถแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเข้าประชุมโดยสม่ำเสมอเพื่อรักษาประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนจัดให้มีการประชุมร่วมกันของกรรมการอิสระอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

(5.2.3) กรรมการอิสระเป็นผู้มีความเป็นอิสระตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกี่ยวกับคุณสมบัติ และขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการอิสระ สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทอื่นซึ่งมีผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่กลุ่มเดียวกัน นอกจากนี้ยังต้องสามารถให้ความคิดเห็นในการประชุมได้อย่างเป็นอิสระ

(5.3) บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท  
คณะกรรมการบริษัทมีบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ขอบบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเคร่งครัด ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(5.4) บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีหน้าที่ความรับผิดชอบต่างกัน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดบทบาทและอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารไว้อย่างชัดเจน

(5.4.1) บทบาทหน้าที่หลักของประธานกรรมการ

1. เป็นผู้นำของคณะกรรมการบริษัท กำกับ ติดตาม และดูแลให้มั่นใจได้ว่า การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร
2. สนับสนุนให้กรรมการทุกท่านมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม และก่อให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. กำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยหารือร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และมีมาตรการดูแลให้เรื่องสำคัญได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม
4. จัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการจะอภิปรายประเด็นสำคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน ส่งเสริมให้กรรมการมีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ ให้ความเห็นได้อย่างอิสระ
5. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และระหว่างคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการ

(5.4.2) บทบาทหน้าที่หลักของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. เป็นผู้นำของฝ่ายจัดการ
2. พิจารณาและจัดทำนโยบาย กลยุทธ์ การกิจ เป้าหมายทางการเงิน แผนงานทางธุรกิจ และงบประมาณประจำปี เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
3. บริหารจัดการ กำกับดูแล และปฏิบัติงานประจำตามปกติธุรกิจ และ/หรือ บริหารงานประจำวันเพื่อประโยชน์ของบริษัท และให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลัก วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ แผนธุรกิจ และงบประมาณตามที่ได้รับมอบหมาย และ/หรือ อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
4. ติดตาม ตรวจสอบ ควบคุม และพัฒนาการดำเนินงานของบริษัท บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม เพื่อให้มีผลประกอบการที่ดีตามเป้าหมาย เพื่อปรับปรุงและพัฒนาให้มีผลประกอบการที่ดีขึ้น
5. ออกหลักเกณฑ์ ประกาศ และคำสั่งที่เกี่ยวกับการดำเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทและเพื่อประโยชน์ในการบริหารงานของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ

6. ออกระเบียบ ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติงานตามความเหมาะสม และดูแลให้บุคลากรในฝ่ายต่าง ๆ ดำเนินงานให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และเป้าหมายของแต่ละฝ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
7. พิจารณานุมัติการดำเนินงานที่เป็นธุรกรรมปกติธุรกิจ ตลอดจนการดำเนินงานที่เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัท ซึ่งมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป ทั้งนี้ ภายใต้บังคับของหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. รวมถึงตลาดหลักทรัพย์ฯ เกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
8. มอบอำนาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลอื่นใด ปฏิบัติงานที่กำหนดในนามของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทั้งนี้ การมอบอำนาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดังกล่าวจะต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตอำนาจที่ระบุไว้ในหนังสือมอบอำนาจ ระเบียบ กฎเกณฑ์ หรือมติที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท อย่างไรก็ตาม การมอบหมายข้างต้นจะต้องไม่เป็นการมอบอำนาจช่วงหรือมอบหมายที่ทำให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือผู้ได้รับมอบอำนาจใด ๆ ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือความขัดแย้งกับบริษัท สามารถอนุมัติธุรกรรมดังกล่าวได้ ในกรณีนี้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่มีอำนาจในการอนุมัติธุรกรรมดังกล่าว โดยต้องเสนอธุรกรรมดังกล่าวให้คณะกรรมการของบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) พิจารณาและให้ความเห็นชอบ เว้นแต่ธุรกรรมดังกล่าวเป็นธุรกรรมปกติและมีหลักเกณฑ์เดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm's Length) ซึ่งเป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมการของบริษัทได้อนุมัติไว้แล้ว
9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายและได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท

(5.5) การจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อย

เพื่อให้มีการพิจารณากลับการดำเนินงานที่สำคัญอย่างรอบคอบและมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทจึงให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยขึ้น ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการจัดการ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้สามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยไว้ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ

(5.6) การประชุมคณะกรรมการบริษัท และการได้รับเอกสารข้อมูล



ในการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดเตรียมเอกสาร สถานที่ และประสานงานในการประชุม โดยกรรมการแต่ละท่านจะได้รับทราบวันประชุม ระเบียบวาระการประชุม และข้อมูลการประชุมเพื่อนำไปศึกษาล่วงหน้าอย่างเพียงพอ

- (5.6.1) คณะกรรมการบริษัทได้อุทิศเวลา ทูมเท และให้ความสนใจกับการดำเนินงานของบริษัทอย่างเต็มที่ โดยกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้งหรือตามความจำเป็น โดยมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงานเชิญประชุมและจัดเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยในการประชุมทุกครั้งกำหนดให้มีการกรรมการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงครบองค์ประชุม
- (5.6.2) กรณีกรรมการขาดการประชุมเพราะมีความจำเป็นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ให้แจ้งต่อประธานกรรมการรับทราบ
- (5.6.3) ประธานกรรมการเป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการจัดวาระการประชุม โดยการปรึกษาหารือกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะได้พิจารณาคำขอของกรรมการท่านอื่นที่จะเสนอบรรจุวาระที่สำคัญเพื่อกำหนดไว้ในวาระการประชุมครั้งต่อไป
- (5.6.4) ประธานกรรมการได้จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอให้แก่ผู้บริหารในการนำเสนอข้อมูล และเพียงพอสำหรับคณะกรรมการบริษัทที่จะอภิปรายในประเด็นที่สำคัญ
- (5.6.5) ประธานกรรมการมีมาตรการที่ชัดเจนเพื่อให้กรรมการบริษัทได้รับข้อมูลล่วงหน้าและมีเวลาเพียงพอที่จะศึกษา พิจารณา และตัดสินใจอย่างถูกต้องในเรื่องต่างๆ โดยกำหนดให้มีการนำส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมแต่ละครั้งไม่น้อยกว่า 7 วัน เว้นแต่เป็นการเรียกประชุมเร่งด่วน
- (5.6.6) คณะกรรมการบริษัทสามารถขอเอกสาร ข้อมูล คำปรึกษา และบริการต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทจากผู้บริหารระดับสูง โดยมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงานเพื่อใช้ประกอบการประชุมแต่ละครั้ง รวมถึงคณะกรรมการบริษัทสามารถขอความเห็นเพิ่มเติมจากที่ปรึกษาอิสระภายนอกได้ โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด



- (5.6.7) หากกรรมการบริษัทมีความเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียในวาระการประชุมใดจะต้องออกเสียง หรืองดให้ความเห็นในวาระนั้น หรือออกจากห้องประชุม
- (5.6.8) คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อเปิดโอกาสให้มีการประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็น เพื่ออภิปรายปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย และจะแจ้งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบถึงผลการประชุมด้วย
- (5.6.9) กำหนดให้มีการจัดบันทึกการประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีความชัดเจนทั้งข้อมูล ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะรวมถึงมติการประชุมที่ถูกต้องและครบถ้วน
- (5.7) เลขานุการบริษัท
- เลขานุการบริษัท เป็นผู้ทำหน้าที่ดูแลให้มีการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างราบรื่นและโปร่งใส เป็นไปตามระเบียบและกฎหมาย
- (5.7.1) คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งเลขานุการบริษัทตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อทำหน้าที่จัดเก็บทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น เอกสารรายงานการประชุม รายงานประจำปี และจัดเก็บรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร รวมทั้งการอื่นที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เมื่อมีการแต่งตั้งเลขานุการบริษัทให้ประธานกรรมการแจ้งรายชื่อไปยังสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 14 วัน
- (5.7.2) เลขานุการบริษัท มีหน้าที่ดำเนินการ ประสานงานเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น และให้คำแนะนำเกี่ยวกับกฎหมายที่คณะกรรมการบริษัทควรรับทราบ
- (5.8) คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีอำนาจพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการ ดังนั้นในการเสนอคำตอบแทนกรรมการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาให้โครงสร้างและอัตราคำตอบแทนมีความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ

จงใจให้คณะกรรมการบริษัทนำพียงค์กรให้ดำเนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เป็นผู้พิจารณาแนวทางการกำหนดอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยเสนอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้แก่ คำตอบแทนประจำรายเดือนและเบี้ยประชุม และการจ่ายโบนัส

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เป็นผู้พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการบริษัท โดยจะพิจารณาปัจจัยผลการดำเนินงานในด้านต่างๆ เช่น เป้าหมาย ผลประกอบการ การบริหารจัดการ และค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่เทียบเคียงได้กับธุรกิจประเภทเดียวกัน เป็นต้น

(5.9) แผนการสืบทอดตำแหน่ง

บริษัทมีแผนการคัดสรรบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งงานบริหารที่สำคัญในทุกระดับอย่างเหมาะสม การสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะเป็นไปตามกระบวนการสรรหาที่มีการพิจารณาบุคคลทั้งจากภายในและภายนอกบริษัท

(5.10) การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

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 2562 คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินผลการปฏิบัติงานขอคณะกรรมการโดยมีระดับคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม

(5.11) การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

บริษัทได้จัดให้มีการปฐมนิเทศให้แก่กรรมการใหม่ให้รับทราบข้อมูลภาพรวมของธุรกิจ โครงสร้างผู้ถือหุ้น โครงสร้างองค์กร คณะกรรมการชุดย่อย ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท แนวทางการปฏิบัติสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ พ.ร.บ. มหาชนจำกัด พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ เป็นต้น

(5.12) การพัฒนากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท ได้รับการอบรมและพัฒนาทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ และทักษะที่จำเป็นอันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยอย่างสม่ำเสมอ ทั้งในด้านการดำเนินธุรกิจและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง การกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารจัดการความเสี่ยง การพัฒนาความยั่งยืน และการศึกษาดูงานในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังได้รับเชิญจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้เป็นวิทยากรการอบรมและให้ความรู้ และการสัมมนาอภิปรายเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในงานต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และได้มีติดตามและรับทราบข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการ	การอบรมสัมมนาในรอบปี 2562
นายฮาราลด์ ลิงค์ นางปริญญ์ สุนทรวาทะ นายสมเกียรติ ศิริชาติไชย นางเกตุลีส นภาพรพิชัย นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล นางอัญชลี ชวนิชย์ นางสุนีย์ ศรีไชยชนะสุข	<ul style="list-style-type: none"> <li>การอบรมและศึกษาดูงาน โครงการระบบผลิตไฟฟ้าในอาคารด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย “Sello Concept” กรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ ซึ่งได้ประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีระบบผลิตไฟฟ้าที่ทันสมัยและประหยัดพลังงาน เพื่อให้สอดคล้องกับวิถีการดำเนินชีวิต สังคม สิ่งแวดล้อม และรับฟังการบรรยายจาก Siemens AG ในหัวข้อ “Smarts Buildings connected to Smart Grids”</li> </ul>
นางอัญชลี ชวนิชย์ นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล	<ul style="list-style-type: none"> <li>การอบรมและศึกษาดูงาน โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมใต้ดินขนาดใหญ่แห่งแรกของโลก (World's 1st Large-Scale Underground</li> </ul>

	LNG Combined Cycle Power Plant) ซึ่งพัฒนาโดย Korea Midland Power Co., Ltd. (KOMIPO) ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้
นางปรียาณัฐ สุทธราวาทะ	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ เข้าร่วมงานสัมมนา “International Unlocked Investment Opportunities in Renewable Energy for The Asian Region” จัดโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน</li> <li>■ เข้าร่วมงานสัมมนา “Innovate Canada-Asian” จัดโดย cabc : Canada-Asian Business Council</li> <li>■ เข้าร่วมงานสัมมนา “Asian Energy Business Forum 2019 : Advancing Partnership for Sustainability” จัดโดย ASEAN Energy Business Forum</li> <li>■ เข้าร่วมงานสัมมนา “Buangluang Fund Investment Forum” จัดโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนบัวหลวง</li> </ul>

(5.13) การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

คณะกรรมการตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท โดยพิจารณาถึงประสิทธิภาพการทำงานของกรรมการที่ดำรงตำแหน่งหลายบริษัทอย่างรอบคอบ เพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการใช้เวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทได้อย่างเพียงพอ จึงมีนโยบายกำหนดจำนวนบริษัทที่กรรมการและผู้บริหารระดับสูงสามารถไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดี โดยกรรมการแต่ละคนควรดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 แห่ง

(5.14) การรายงานการมีส่วนได้เสีย

บริษัทได้กำหนดให้กรรมการ กรรมการบริหาร และผู้บริหาร รายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่เกี่ยวข้องเมื่อเริ่มดำรงตำแหน่ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆ และทบทวนข้อมูลต่างๆ เป็นประจำทุกปี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการรายงานส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร

## 9.2 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

### 9.2.1 คณะกรรมการบริษัท

องค์ประกอบและคุณสมบัติของกรรมการของบริษัทนั้นถูกกำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

#### (1) องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

- (1.1) คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) แต่ไม่เกินสิบสอง (12) คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย
- (1.2) คณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่าสาม (3) คน และต้องมีกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระ จำนวนไม่น้อยกว่าสาม (3) คน
- (1.3) ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งเลขานุการบริษัทเพื่อทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะมอบหมายเป็นอย่างอื่น

#### (2) คุณสมบัติของกรรมการ

นอกจากกรรมการจะต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทแล้ว จะต้องมียุทธศาสตร์ดังต่อไปนี้

- (2.1) เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของบริษัทได้อย่างเต็มที่
- (2.2) เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีจริยธรรมสูงในการดำเนินธุรกิจ
- (2.3) เป็นผู้ที่ไม่ประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันหรือแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนหรือประโยชน์ของบุคคลอื่น

- (2.4) กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัท นอกจากจะมีคุณสมบัติตามข้างต้นแล้ว ยังต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. รวมถึงประกาศแก้ไขเพิ่มเติมซึ่งอาจมีในอนาคตด้วย

## 9.2.2 กรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทจะร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาคัดเลือกกรรมการอิสระจากผู้ทรงคุณวุฒิประสบการณ์การทำงานและความเหมาะสมด้านอื่นๆ ประกอบกัน จากนั้นจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทต่อไป บริษัทมีนโยบายการแต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดและต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่าสามท่าน ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระดังนี้

- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- (2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานลูกจ้างพนักงานที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
- (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.ต.

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

- (5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนายผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
- (6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษา กฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนายผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของ ผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
- (7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- (8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานลูกจ้างพนักงานที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- (9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท



ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้กรรมการอิสระดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปีนับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัทอาจเสนอแต่งตั้งกรรมการอิสระนั้นให้ดำรงตำแหน่งต่อไปหากคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความจำเป็นต่าง ๆ อย่างสมเหตุสมผล และเพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

### 9.2.3 คณะกรรมการตรวจสอบ

องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบกำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

#### (1) องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

- (1.1) ให้คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยประธานกรรมการตรวจสอบหนึ่งคน และกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 2 คน แต่ไม่เกิน 4 คน ทุกคนต้องเป็นกรรมการอิสระ
- (1.2) กรรมการตรวจสอบตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยคนหนึ่งต้องมีความรู้ความเข้าใจ และมีประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงิน ซึ่งสามารถสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
- (1.3) ให้หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

#### (2) คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ

- (2.1) กรรมการตรวจสอบต้องเป็นกรรมการอิสระของบริษัท
- (2.2) เป็นผู้ที่สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการดำเนินงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรม
- (2.3) มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง

### 9.2.4 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการกำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ โดยสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

#### (1) องค์ประกอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

- (1.1) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยสาม (3) คน และมากกว่ากึ่งหนึ่งต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการควรเป็นกรรมการอิสระ
- (1.2) ให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการแต่งตั้งบุคคลคนหนึ่งเพื่อทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เว้นแต่คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการจะมอบหมายเป็นอย่างอื่น
- (2) คุณสมบัติของกรรมการกำกับดูแลกิจการ
  - (2.1) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  - (2.2) มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของบริษัทได้อย่างเต็มที่
  - (2.3) มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีจริยธรรมสูงในการดำเนินธุรกิจ
  - (2.4) ไม่ประกอบกิจการ เข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันหรือแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนหรือประโยชน์ของบุคคลอื่น

#### 9.2.5 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

- (1) องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
  - (1.1) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยสาม (3) คน โดยต้องมีกรรมการอิสระร่วมเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอย่างน้อยหนึ่ง (1) คน โดยประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนควรเป็นกรรมการอิสระ โดยต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุด
  - (1.2) ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแต่งตั้งบุคคลคนหนึ่ง เพื่อทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เว้นแต่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะมอบหมายเป็นอย่างอื่น
- (2) คุณสมบัติของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

- (2.1) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- (2.2) มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของบริษัทได้อย่างเต็มที่
- (2.3) มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีจริยธรรมสูงในการดำเนินธุรกิจ
- (2.4) ไม่ประกอบกิจการ เข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันหรือแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนหรือประโยชน์ของบุคคลอื่น

#### 9.2.6 คณะกรรมการจัดการ

องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการจัดการ กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการจัดการ โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

- (1) องค์ประกอบของคณะกรรมการจัดการ
  - (1.1) คณะกรรมการจัดการ ประกอบด้วยกรรมการและ/หรือผู้บริหาร โดยให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประธานคณะกรรมการจัดการ ซึ่งจะเป็นประธานที่ประชุมของคณะกรรมการจัดการทุกราว
  - (1.2) ให้คณะกรรมการจัดการแต่งตั้งบุคคลคนหนึ่ง เพื่อทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการจัดการ เว้นแต่คณะกรรมการจัดการจะมอบหมายเป็นอย่างอื่น
- (2) คุณสมบัติของกรรมการจัดการ
  - (2.1) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  - (2.2) มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของบริษัทได้อย่างเต็มที่
  - (2.3) มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีจริยธรรมสูงในการดำเนินธุรกิจ
  - (2.4) ไม่ประกอบกิจการ เข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันหรือแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนหรือประโยชน์ของบุคคลอื่น

### 9.2.7 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 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 ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ก.ล.ต. สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้เพื่อรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าว

ในกรณีที่นโยบายนี้ได้กำหนดให้การทำรายการหรือการดำเนินการใดๆ ซึ่งมีนัยสำคัญหรือมีผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เป็นเรื่องที่จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (แล้วแต่กรณี) โดยให้กรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติเรื่องดังกล่าวก่อนที่บริษัทย่อยและบริษัทร่วมจะจัดประชุมคณะกรรมการ และ/หรือผู้ถือหุ้นของตนเองเพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนการทำรายการหรือดำเนินการในเรื่องนั้น โดยให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขั้นตอนและวิธีการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะขออนุมัตินั้นตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายบริษัทมหาชน ประมวลกฎหมายแพ่ง

และพาณิชย์ กฎหมายหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องตลอดจนประกาศ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่างๆ ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ก.ล.ต. สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยอนุโลมอย่างครบถ้วน และถูกต้อง

ในการนี้ “บริษัทย่อย” และ “บริษัทร่วม” หมายถึง บริษัทย่อย หรือ บริษัทร่วม (แล้วแต่กรณี) ที่ ประกอบธุรกิจหลัก และมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกอบกับ ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 17/2551 เรื่อง การกำหนดบทนิยามใน ประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

#### 9.4 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทและบริษัทย่อย ได้กำหนดนโยบายการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน ซึ่งเป็นนโยบายที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท จะต้องกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัด รวมถึงให้ พนักงานทุกคนได้ลงลายมือชื่อเพื่อรับทราบจรรยาบรรณและให้คำมั่นว่าจะใช้เป็นหลักและแนวทางในการ ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้บริษัทได้กำหนดบทลงโทษทางวินัยสำหรับผู้ฝ่าฝืนไว้ด้วย

บริษัทและบริษัทย่อย มีนโยบายในการป้องกันและกำกับดูแลให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ บริษัทและบริษัทย่อย จะต้องยึดถือปฏิบัติตามนโยบายป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในและจรรยาบรรณทางธุรกิจ อย่างเคร่งครัด โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- (1) บริษัทจะให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชี หรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า (ตามคำนิยามของคณะกรรมการ กำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์ฯ) เพื่อให้มีการดำเนินการจัดทำและรายงานการถือครอง หลักทรัพย์ของบริษัท ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ รวมทั้งการรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของบริษัท ตามมาตรา 246 และบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 298 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์
- (2) กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงาน บัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่าของบริษัท จัดทำและเปิดเผย รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตนที่ถืออยู่ในบริษัท รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตามมาตรา 59 ครั้งแรกที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหาร และทุกครั้งที่ มีการเปลี่ยนแปลง โดยส่งผ่านมายังเลขาธิการบริษัท เพื่อนำส่งสำนักงาน ก.ล.ต. ทุกครั้งตาม ระยะเวลาที่กำหนด และกำหนดให้เลขาธิการบริษัทสรุปรายงานการถือครองหลักทรัพย์และ

การเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบเป็นประจำ  
ทุก 6 เดือน

- (3) ห้ามมิให้กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ซื้อขาย เสนอซื้อ หรือเสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อ ขาย เสนอซื้อ หรือเสนอขาย ซึ่งหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่น (ถ้ามี) ของบริษัท ไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อมในช่วงเวลาก่อนที่จะเผยแพร่งบการเงินหรือเผยแพร่เกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทจนกว่าบริษัทจะได้เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะแล้ว โดยบริษัทจะแจ้งให้กรรมการ และผู้บริหารรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่าแจ้งการทำรายการข้างต้นอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาอย่างน้อย 30 วันล่วงหน้าก่อนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ และควรรอไปอีกอย่างน้อย 24 ชั่วโมงภายหลังการเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณะแล้ว จึงจะสามารถทำการรายการข้างต้นได้
- (4) ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัท และบริษัทย่อย ใช้ข้อมูลภายในของบริษัท และบริษัทย่อย ที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณะ ซึ่งตนได้ล่วงรู้มาในตำแหน่งหรือฐานะเช่นนั้น มาใช้เพื่อการซื้อ ขาย เสนอซื้อ เสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อ ขาย เสนอซื้อ หรือเสนอขาย ซึ่งหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่น (ถ้ามี) ของบริษัท ไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าการกระทำได้กล่าวจะทำเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น หรือนำข้อเท็จจริงเช่นนั้นออกเปิดเผยเพื่อให้ผู้อื่นกระทำได้กล่าว โดยตนได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
- (5) ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัท และบริษัทย่อย หรืออดีตกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่ลาออกแล้ว เปิดเผยข้อมูลภายในหรือความลับทางธุรกิจและข้อมูลความลับของคู่ค้าที่ตนได้รับทราบจากการปฏิบัติหน้าที่ให้บุคคลภายนอกรับทราบ แม้ว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายแก่บริษัท บริษัทย่อย หรือคู่ค้าก็ตาม
- (6) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อยจะไม่เปิดเผยข้อมูลภายใน และจะไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ หรือนำข้อมูลภายใน หรือสารสนเทศที่มีสาระสำคัญซึ่งได้รับรู้ หรือรับทราบในระหว่างปฏิบัติงาน ซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณะไปแสวงหาประโยชน์ในทางมิชอบ หรือเปิดเผยกับบุคคลภายนอกเพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือบุคคลอื่น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม โดยไม่คำนึงว่าจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่

- (7) กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย หรืออดีตกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่ลาออกแล้ว มีหน้าที่เก็บรักษาความลับและ/หรือข้อมูลภายใน ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัทและบริษัทย่อย นำความลับและ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัทและบริษัทย่อยไปใช้ประโยชน์แก่บริษัทอื่น
- (8) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัทและบริษัทย่อย มีหน้าที่ปฏิบัติตามแนวทางการใช้ข้อมูลภายในของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ และ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ รวมถึงกฎเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง

**รายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562**  
**(รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)**

ชื่อ-สกุล	จำนวนหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	จำนวนหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น / (ลดลง)
<b>กรรมการ</b>			
นายฮาราลด์ ลิงค์	635,399,700	635,399,700	—
นางสาวคาโรลีน โมนิคมาร์คริสติน ลิงค์	28,350,000	28,350,000	—
นางปริญญากะ สุนทรวาทะ	6,762,150	6,762,150	—
นายสุรัชย์ สายบัว <sup>1</sup>	212,150	212,150	—
นายสมเกียรติ ศิริชาติไชย	121,200	121,200	—
นางเกตุวดี ภาคัพพ์	424,200	424,200	—
นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล	321,200	321,200	—
นางอัญชลี ขวณิชย์	121,200	121,200	—
นางสุนีย์ ศรีไชยชนะสุข	-	-	—
<b>ผู้บริหาร (ตามคำนิยามของประกาศ ก.ล.ด. ที่ กจ. 17/2551)</b>			
นายสุรศักดิ์ ไทวนิชย์	90,950	90,950	—
นายโชติ ชูสุวรรณ	90,950	90,950	—
นายอรุณพันธ์ ภูทอง <sup>2</sup>	35,000	35,000	—
นายพีรเดช พัฒนจันทร์	90,950	90,950	—
นายณนพเดช กรรณสูต	90,950	90,950	—
นางสาวศิริวงศ์ บวรบุญฤทัย	192,200	192,200	—
นางสาวพรทิพย์ ตั้งพงศ์บัณฑิต	269,800	269,800	—

**หมายเหตุ**

<sup>1</sup> นายสุรัชย์ สายบัว ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2562

<sup>2</sup> นายอรุณพันธ์ ภูทอง ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการจัดการ ซึ่งถือเป็นผู้บริหารตามคำนิยามของประกาศ ก.ล.ด. ข้างต้น



## 9.5 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

### การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและทบทวนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ซึ่งได้มีการทบทวนการนำแนวปฏิบัติไปปรับใช้ตามบริบทของธุรกิจ ทั้งนี้ยังมีแนวปฏิบัติบางประการที่พิจารณาแล้วเห็นว่า ยังไม่สอดคล้องกับบริบทของบริษัทจึงยังมิได้มีการนำแนวปฏิบัติดังกล่าวไปปรับใช้ในปัจจุบัน อย่างไรก็ตามบริษัทได้มีการพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมเพื่อนำมาใช้ในการกำกับดูแลกิจการในประเด็นดังกล่าวต่อไป

## 9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี (Audit Fee)

สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (PwC) ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีสำหรับการสอบบัญชีงบการเงิน (Audit Fee) เป็นเงินจำนวนรวม 16.65 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นค่าสอบบัญชีของบริษัท จำนวน 4.09 ล้านบาท และค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยจำนวน 12.56 ล้านบาท และค่าตอบแทนสำหรับงานบริการอื่นๆ (Non-Audit Fee) จำนวน 1.93 ล้านบาท

ทั้งนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดข้างต้นไม่เป็นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและบริษัทย่อยตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

ด้วยวิสัยทัศน์ “สร้างพลังให้กับสังคมโลกด้วยความโอบอ้อมอารี” (Empowering the World Compassionately) บริษัทมุ่งมั่นในการเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าและไอน้ำที่มีความเป็นเลิศและมีมาตรฐานระดับโลก เพื่อสนับสนุนต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน อันเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมทั้งในประเทศและระดับภูมิภาค

บริษัทยึดมั่นต่อการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมีกรอบการดำเนินงานตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ไม่สนับสนุนต่อการทุจริตและคอร์รัปชัน มีจรรยาบรรณและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงมีการบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบและรัดกุม ทั้งนี้เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ อันนำไปสู่การสร้างประโยชน์และคุณค่าแก่บริษัท และผู้มีส่วนได้เสียได้อย่างยั่งยืน

บริษัทให้ความสำคัญกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทได้ดำเนินการด้านกลยุทธ์ทางธุรกิจและแผนงานดำเนินงาน ทั้งในด้านการลงทุนพัฒนาโครงการพลังงานทดแทน การพัฒนาปรับปรุงเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้า การจัดการสิ่งแวดล้อมและของเสียในกระบวนการผลิต ตลอดจนการปลูกฝังจิตสำนึกด้านการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

บริษัทสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมด้านการพัฒนาชุมชนและสังคม ทั้งในด้านการพัฒนาการศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ และการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม เพื่อขับเคลื่อนสังคมให้มีโอกาสและความเท่าเทียม รวมถึงการยกระดับคุณภาพชีวิต อันนำไปสู่สังคมแห่งการแบ่งปันความสุขร่วมกันอย่างยั่งยืนในอนาคต

ทั้งนี้บริษัทได้มีการจัดทำรายงานความยั่งยืน (Sustainability Report ; SD Report) ประจำปี 2562 แยกเล่มจากรายงานประจำปี เพื่อเปิดเผยนโยบายและการดำเนินงานด้านความยั่งยืนที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม บริษัทได้มีการประเมินประเด็นที่มีสาระสำคัญต่อความยั่งยืน และได้จัดทำรายงานความยั่งยืนให้สอดคล้องตามแนวทางหลักการมาตรฐานสากล (Global Reporting Initiative : GRI) ตลอดจนได้มีการนำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติมาเชื่อมโยงกับการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของบริษัทด้วย

บริษัทได้จัดส่งรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2562 ไปพร้อมกับรายงานประจำปีให้กับผู้ถือหุ้น และได้เปิดเผยรายงานความยั่งยืนผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท [www.bgrimmpower.com](http://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 นโยบายและแนวทางปฏิบัติไว้อย่างชัดเจนภายใต้การดำเนินธุรกิจด้วยความโอปอ้อมอารี 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 จรรยาบรรณหรือพฤติกรรมที่อาจสื่อถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบุคคลในกลุ่มกิจการทั้งจากพนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และรายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้องหรือระบบการควบคุมภายในที่บกพร่องเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียช่วยสอดส่องดูแล

บริษัทมีการทบทวนนโยบายที่สำคัญและกระบวนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่บริษัทกำหนดขึ้น และสื่อสารให้บุคลากรทุกระดับของบริษัท ยึดถือและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ในปี 2562 บริษัทได้รับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC - Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption) ตั้งแต่วันที่ 2561 นอกจากนี้ บริษัทได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอก เช่น รางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ประจำปี 2562 (Sustainability Disclosure Award 2019) รางวัลระดับสูงสุดของบริษัทที่มีความโดดเด่นด้านการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล หรือ ESG (Platinum Award-

Excellence in Environmental Social and Governance) และรางวัลยอดเยี่ยมด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม (Best Initiative Environmental Responsibility) ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการส่งเสริมและยกระดับการพัฒนาความยั่งยืนขององค์กรเกี่ยวกับผลการดำเนินงานให้ครอบคลุมด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล และขับเคลื่อนเป้าหมายขององค์กรให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับสากล

## 11.2 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

บริษัทให้ความสำคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยง จึงจัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee: RMC) ทำหน้าที่กำหนดและทบทวนนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง การวางกลยุทธ์ให้สอดคล้องและครอบคลุมความเสี่ยงจากการดำเนินงาน รวมถึงการกำกับดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรายงานผลการกำกับดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อคณะกรรมการจัดการและคณะกรรมการบริษัท ตามลำดับ บริษัทมีการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแนวทาง COSO Enterprise Risk Management Framework (COSO ERM) โดยให้มีการประเมินความเสี่ยงขององค์กร (Corporate Risk Profile) ซึ่งได้นำปัจจัยภายนอกและภายในต่างๆ รวมถึงการประเมินประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG Risk) มาใช้ในการประเมินความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร บริษัทได้มีการประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยงครอบคลุมทั้งในระดับองค์กร (Corporate Risk) ระดับกลุ่มธุรกิจ (Business Unit Risk) และระดับปฏิบัติงาน (Functional Risk) ที่ครอบคลุมการดำเนินงานในกระบวนการต่างๆ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ ความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชันโดยเฉพาะกับกิจกรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงปัจจัยต่างๆ ตามการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และยังมีการกำหนดดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators: KRIs) เพื่อช่วยในการติดตาม รายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงานและองค์กรให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ และจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงรองรับ (Mitigation Plan) ที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจ พร้อมทั้งกำหนดให้มีแนวทางการจัดการความเสี่ยงเพื่อควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ มีกระบวนการทบทวนและติดตามการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management: BCM) โดยได้จัดให้มีระบบเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการกับภาวะวิกฤติ และความเสี่ยงจากภัยคุกคามต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น และให้มีการติดตามทบทวนแผนงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้บริษัทสามารถบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ

## 11.3 การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

บริษัทมีการควบคุมการดำเนินงานของกลุ่มกิจการ โดยมีการวางแผนและการควบคุม อาทิ การใช้ดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) การแบ่งแยกหน้าที่ ความรับผิดชอบ ขอบเขตอำนาจการอนุมัติซึ่งรวมถึง วงเงินอำนาจอนุมัติในแต่ละระดับ (LOA – Line of Authority) อย่างเหมาะสมต่อการดำเนินธุรกิจ และสื่อสารให้

พนักงานของบริษัทรับทราบอย่างทั่วถึง 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 2562 บริษัทได้ทำการฝึกซ้อมการรับมือ Cyber Crime ทั้งในส่วนกลางและและการฝึกซ้อมร่วมกับโรงไฟฟ้า และ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ได้รับการต่ออายุการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ในด้านระบบการจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ รวมถึงได้รับการรับรองการขยายขอบเขตระบบการจัดการฯ ไปยังบริษัทในเครือ และ โรงไฟฟ้า Combine Cycle พร้อมทั้งมีการเพิ่มความสามารถของบุคลากรโดยการเรียนรู้ Security Awareness ผ่านระบบ Learning Management System (LMS) นอกจากนี้บริษัทได้เพิ่มขีดความสามารถในการเฝ้าระวังภัยคุกคาม โดยได้ดำเนินการจัดตั้ง Internal Security Operation Center ที่ทำงานร่วมกับ Security Operation Center จากต่างประเทศ รวมถึงการเพิ่มขีดความสามารถในการเฝ้าระวังประสิทธิภาพและความพร้อมใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยการจัดตั้ง Internal Network Operation Center ที่ทำงานร่วมกับ Network Operation Center ภายนอก และได้มีการดำเนินการบริหารจัดการระบบงานต่างๆให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล มีการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มดำเนินการศึกษา เพื่อสร้างแผนงานระยะยาวที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ซึ่งได้กำหนดไว้เป็นหนึ่งในความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ

นอกจากนี้บริษัทมีช่องทางการสื่อสารภายในที่มีประสิทธิภาพ อาทิ มีการจัดประชุมรายงานผลการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าประจำวัน การประชุมกับผู้บริหารทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกสัปดาห์ เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน ติดตามผลการดำเนินงาน และแก้ไขปัญหาต่างๆ (ถ้ามี) เพื่อให้ผู้บริหารทุกระดับและทุก

ฝ่ายมีข้อมูลที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานและการตัดสินใจ มีการใช้ระบบ Intranet ในการสื่อสารภายในกลุ่มกิจการ ผ่านระบบเครือข่ายที่มีความมั่นคงและปลอดภัย ซึ่งทำให้พนักงานทุกคนได้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย ระเบียบ / คำสั่ง และประกาศต่างๆ ของบริษัทผ่านทาง Intranet อย่างสม่ำเสมอ รวมถึงมีช่องทางการสื่อสารเพื่อเผยแพร่ข้อมูลกับบุคคลภายนอกหลายช่องทาง มีเว็บไซต์ [www.bgrimpower.com](http://www.bgrimpower.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 2562

ผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบข้อมูลทางการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2562 โดยสอบทานระบบการควบคุมภายในด้านบัญชี เพื่อกำหนดแนวทาง ระยะเวลา ขอบเขตและวิธีการตรวจสอบ ซึ่งผู้สอบบัญชีไม่พบข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่มีสาระสำคัญ

โดยในปี 2562 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) คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาประสิทธิภาพการทำงานของหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 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 2562	การประกอบธุรกิจ
บริษัท ฮาม่อน บี.กริม จำกัด (“ฮาม่อน บี.กริม”)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• มีกรรมการร่วมกัน คือ นายฮาราลด์ ลิงค์ กรรมการบริษัท เป็นกรรมการในฮาม่อน บี.กริม</li> <li>• มีกรรมการเป็นผู้บริหาร คือ น.ส. คาโรลีน โมนิคมารีคริสติน ลิงค์ กรรมการบริษัท เป็นผู้บริหารในฮาม่อน บี.กริม</li> <li>• มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน คือ นายฮาราลด์ ลิงค์</li> </ul>	รับเหมาก่อสร้าง จำหน่าย อะไหล่ อุปกรณ์ สำหรับ เครื่องจักร ของ โรงไฟฟ้า
บริษัท บี.กริม ดร. เกฮาร์ด ลิงค์ บิลด์ จำกัด (“บี.กริม เกฮาร์ด บิลด์”)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• มีกรรมการร่วมกัน คือ นายฮาราลด์ ลิงค์ น.ส. คาโรลีน โมนิคมารีคริสติน ลิงค์ และนางปรียนาถ สุนทรวาทะ กรรมการบริษัท เป็นกรรมการในบี.กริม เกฮาร์ด บิลด์</li> <li>• มีกรรมการเป็นผู้บริหาร คือ น.ส. คาโรลีน โมนิคมารีคริสติน ลิงค์ กรรมการบริษัท เป็นผู้บริหารในบี.กริม เกฮาร์ด บิลด์</li> <li>• มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน คือ นายฮาราลด์ ลิงค์</li> </ul>	ให้เช่าสำนักงาน ให้บริการสำนักงาน
บริษัท บี.กริม เทรดิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (“บี.กริม เทรดิง”)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• มีกรรมการร่วมกัน คือ นายฮาราลด์ ลิงค์ และนางปรียนาถ สุนทรวาทะ กรรมการบริษัท เป็นกรรมการในบี.กริม เทรดิง</li> <li>• มีกรรมการเป็นผู้บริหาร คือ น.ส. คาโรลีน โมนิคมารีคริสติน ลิงค์ กรรมการบริษัท เป็นผู้บริหารในบี.กริม เทรดิง</li> <li>• มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน คือ นายฮาราลด์ ลิงค์</li> </ul>	จำหน่าย อะไหล่ อุปกรณ์ไฟฟ้า บั๊มน้ำ และบั๊มดับเพลิง
บริษัท บี.กริม อัลมา ลิงค์ บิลด์ จำกัด (“บี.กริม อัลมา บิลด์”)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• มีกรรมการร่วมกัน คือ นายฮาราลด์ ลิงค์ น.ส. คาโรลีน โมนิคมารีคริสติน ลิงค์ และนางปรียนาถ สุนทรวาทะ กรรมการบริษัท เป็นกรรมการในบี.กริม อัลมา บิลด์</li> <li>• มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน คือ นายฮาราลด์ ลิงค์</li> </ul>	ให้เช่าสังหาริมทรัพย์ ให้เช่าที่จอดรถ
บริษัท บี.กริม อัลมา ลิงค์ บิลด์ เซอร์วิส จำกัด (“บี.กริม อัลมา บิลด์ เซอร์วิส”)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• มีกรรมการร่วมกัน คือ นายฮาราลด์ ลิงค์ น.ส. คาโรลีน โมนิคมารีคริสติน ลิงค์ และนางปรียนาถ สุนทรวาทะ กรรมการบริษัท เป็นกรรมการในบี.กริม อัลมา บิลด์ เซอร์วิส</li> </ul>	ให้บริการสาธารณูปโภค และให้บริการเช่าที่ดิน

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	การประกอบธุรกิจ
	<ul style="list-style-type: none"> <li>มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน คือ นายฮาราลด์ ลิงค์</li> </ul>	
บริษัท บี.กริม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (“บี.กริม อินเตอร์”)	<ul style="list-style-type: none"> <li>มีกรรมการร่วมกัน คือ นายฮาราลด์ ลิงค์ และนางปริยนาถ สุนทรวาทะ กรรมการบริษัท เป็นกรรมการในบี.กริม อินเตอร์</li> <li>มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน คือ นายฮาราลด์</li> </ul>	รับเหมาก่อสร้าง
บริษัท เคเอสบี พัมป์ จำกัด (“เคเอสบี พัมป์”)	<ul style="list-style-type: none"> <li>มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน คือ นายฮาราลด์ ลิงค์</li> </ul>	นำเข้าและจำหน่าย เครื่องสูบน้ำ วาล์ว อุปกรณ์และอะไหล่
บริษัท บี.กริม อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์วิส จำกัด (“บี.กริม อินเตอร์ เซอร์วิส”)	<ul style="list-style-type: none"> <li>มีกรรมการร่วมกัน คือ นายฮาราลด์ ลิงค์ น.ส. คาโรลีน โมนิคมารีคริสติน ลิงค์ และนางปริยนาถ สุนทรวาทะ กรรมการบริษัท เป็นกรรมการในบี.กริม อินเตอร์ เซอร์วิส</li> <li>มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน คือ นายฮาราลด์ ลิงค์</li> </ul>	ให้เช่าสังฆาริมทรัพย์ บริการให้คำปรึกษา
บริษัท แคเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (“แคเรียร์ (ประเทศไทย)”)	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการร่วมกัน คือ นายฮาราลด์ ลิงค์ และ น.ส. คาโรลีน โมนิคมารีคริสติน ลิงค์ กรรมการบริษัท เป็นกรรมการในแคเรียร์ (ประเทศไทย)</li> </ul>	ขายส่ง เครื่องปรับอากาศและ บริการซ่อม เครื่องปรับอากาศ-ในประเทศ ส่งออก และค้าส่ง
นายฮาราลด์ ลิงค์	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการ และเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท</li> </ul>	

## 12.2 ประเภทและลักษณะรายการระหว่างกันที่บริษัท และบริษัทย่อยเข้าทำกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

บริษัทและบริษัทย่อย (รวมเรียก “กลุ่มบริษัท”) มีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560, 2561 และ 2562 ตามลำดับ โดยจำแนกตามประเภทและลักษณะรายการได้ดังต่อไปนี้

### 12.2.1 รายการที่ยังคงมีต่อเนื่องต่อไปในอนาคต

(1) การรับบริการบำรุงรักษา ซ่อมแซม จัดหาและซื้อเครื่องจักร

บุคคลที่อาจมีความ ขัดแย้ง	ขนาดของรายการ (บาท)			ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
	รอบบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560	รอบบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561	รอบบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562		
(1.1) เคเอสบี พัมป์  - ค่าใช้จ่าย  - วัสดุคงคลัง  - เจ้าหนี้การค้า	 418,281  81,100  76,730	 1,291,378  4,025,923  371,566	 136,492  3,241,500  447,342	ในปี 2562 โรงไฟฟ้าในกลุ่มบริษัทมีการซื้ออุปกรณ์และอะไหล่สำรอง เช่น ปั๊มซับเมอร์ส (Submersible pump) ปั๊มน้ำสำรอง (Condensate Extraction Pump) เพื่อใช้ในการดำเนินงานโรงไฟฟ้า และมีการรับบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่อง Feed Boiler Pump บริษัทจึงได้ดำเนินการซื้ออะไหล่และรับบริการดังกล่าวจากเคเอสบี พัมป์ ทั้งนี้ราคาซื้อขายและเงื่อนไขการชำระราคาที่ทำระหว่างกันเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าปกติของธุรกิจจำหน่ายอะไหล่และวัสดุ ดังนั้น รายการดังกล่าวจึงมีความจำเป็นและสมเหตุสมผล	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความจำเป็นและสมเหตุสมผล เนื่องจากรายการดังกล่าวเป็นรายการซื้ออะไหล่เพื่อซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้า และเพื่อรักษาเสถียรภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของโรงไฟฟ้า โดยอัตราและการชำระราคา เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าปกติของธุรกิจโดยทั่วไป และสามารถเทียบเคียงได้กับที่เคเอสบี พัมป์ คิดกับบุคคลภายนอก

(2) การซื้อ การเช่าและการรับบริการที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ขนาดของรายการ (บาท)									ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของ รายการ	ความเห็นของ คณะกรรมการ ตรวจสอบ
	รอบบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560			รอบบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561			รอบบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562				
	ค่าใช้จ่าย	เจ้าหนี้การค้า	เงินมัดจำ	ค่าใช้จ่าย	เจ้าหนี้การค้า	เงินมัดจำ	ค่าใช้จ่าย	เจ้าหนี้การค้า	เงินมัดจำ		
(2.1) บี.กริม เกฮาร์ด บิลด์ิง	32,461,284	538,637	6,969,714	39,329,263	682,760	8,109,006	40,057,217	805,141	9,023,696	กลุ่มบริษัททำสัญญาเช่าพื้นที่และบริการ จากบี.กริม เกฮาร์ด บิลด์ิง เพื่อใช้เป็นสำนักงานของบริษัท ที่จอดรถ และ โกดังเก็บอะไหล่และอุปกรณ์ โดยราคาและเงื่อนไขการชำระราคาที่คิดระหว่างกัน เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าปกติของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อเช่า ดังนั้น รายการดังกล่าวจึงมีความจำเป็นและสมเหตุสมผล	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การเช่าพื้นที่เพื่อใช้เป็นสำนักงานของกลุ่มบริษัท มีความจำเป็นสมเหตุสมผล โดยอัตราค่าเช่า เป็นอัตราราคาตลาด เทียบเคียงได้กับอัตราค่าเช่าพื้นที่ที่ บี.กริม เกฮาร์ด บิลด์ิง ให้เช่ากับบุคคลภายนอก และเงื่อนไขการชำระราคาเป็นไปตามปกติธุรกิจเช่าอาคารโดยทั่วไป

บุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง	ขนาดของรายการ (บาท)									ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของ รายการ	ความเห็นของ คณะกรรมการ ตรวจสอบ
	รอบบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560			รอบบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561			รอบบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562				
	ค่าใช้จ่าย	เจ้าหนี้ การค้า	เงินมัดจำ	ค่าใช้จ่าย	เจ้าหนี้ การค้า	เงินมัดจำ	ค่าใช้จ่าย	เจ้าหนี้ การค้า	เงินมัดจำ		
(2.2) บี.กริม อินเตอร์ เซอร์วิส	-ไม่มี-	-ไม่มี-	1,421,550	2,362,178	14,642	1,426,410	3,170,815	18,267	743,310	กลุ่มบริษัททำสัญญาเช่าพื้นที่จากบี.กริม อินเตอร์เซอร์วิส เพื่อใช้เป็นพื้นที่สำนักงานของบริษัท โดยราคาและเงื่อนไขการชำระราคาที่คิดระหว่างกันเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าปกติของธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์เพื่อเช่า ดังนั้น รายการดังกล่าวจึงมีความจำเป็นและสมเหตุสมผล	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การเช่าพื้นที่เพื่อใช้เป็นพื้นที่สำนักงานของบริษัทดังกล่าว มีความจำเป็นและสมเหตุสมผล เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในบริเวณใกล้กับที่ทำการสำนักงานของบริษัท โดยอัตราค่าเช่าเป็นอัตราตลาด เทียบเคียงได้กับอัตราค่าเช่าพื้นที่ที่ บี.กริม อินเตอร์ เซอร์วิสให้เช่ากับบุคคลภายนอกและเงื่อนไขการชำระราคาเป็นไปตามปกติธุรกิจเช่าพื้นที่โดยทั่วไป

(3) การซื้อเครื่องปรับอากาศ

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ขนาดของรายการ (บาท)									ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	รอบบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560			รอบบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561			รอบบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562				
	สินทรัพย์	ค่าใช้จ่าย	เจ้าหนี้การค้า	สินทรัพย์	ค่าใช้จ่าย	เจ้าหนี้การค้า	สินทรัพย์	ค่าใช้จ่าย	เจ้าหนี้การค้า		
(3.1) บี.กริม เทรดดิ้ง	376,608	-ไม่มี-	69,229	680,421	-ไม่มี-	29,239	749,424	-ไม่มี-	-ไม่มี-	บี.กริม เทรดดิ้งเป็นผู้จัดจำหน่ายเครื่องปรับอากาศ ภายใต้ตราสินค้า แกรี่รี่ ซึ่งในปี 2562 กลุ่มบริษัท มีการซื้อเครื่องปรับอากาศเพื่อรองรับการขยายพื้นที่อาคารสำนักงาน การปรับปรุงระบบปรับอากาศ จึงดำเนินการซื้อสินค้าดังกล่าวกับบี.กริม เทรดดิ้ง โดยราคาและเงื่อนไขการจ่ายชำระที่คิดระหว่างกันเป็นไปตามปกติธุรกิจ เทียบเคียงได้กับราคาที่ บี.กริม เทรดดิ้ง คิดกับบุคคลภายนอกโดยทั่วไป	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าว มีความสมเหตุสมผล เนื่องจากกลุ่มบริษัท มีความต้องการซื้อเครื่องปรับอากาศ และราคาขายและเงื่อนไขการจ่ายชำระที่คิดระหว่างกันเป็นไปตามปกติธุรกิจ เทียบเคียงได้กับราคาที่ บี.กริม เทรดดิ้ง คิดกับบุคคลภายนอกโดยทั่วไป

## 12.2.2 รายการที่คาดว่าจะไม่มีต่อไปในอนาคต

### (1) เงินกู้ยืมกรรมการบริษัท

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ขนาดของรายการ (บาท)			ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
	รอบบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2560	รอบบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2561	รอบบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2562		
(1.1) นายฮาราลด์ ลิงค์ - เงินให้กู้ยืมต้นปี เพิ่ม (ลด) ระหว่างปี เงินให้กู้ยืมปลายปี - ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยค้างจ่าย	1,360,000,000 (1,360,000,000) -ไม่มี- 41,952,055 -ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	บริษัทได้ทำสัญญากู้ยืมเงินระยะสั้นจาก นายฮาราลด์ ลิงค์ ซึ่งเป็นกรรมการและ ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ในสกุลเงินบาท เป็นจำนวน 1,360 ล้านบาท เงินกู้ยืม ดังกล่าวมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR ลบ อัตราคงที่ต่อปี ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ ในช่วงของต้นทุนทางการเงินของบริษัท และกลุ่มบริษัท เพื่อเสริมสภาพคล่อง ให้แก่บริษัท บริษัทมีกำหนดชำระคืน ดอกเบี้ยและเงินต้นเมื่อทวงถาม  ทั้งนี้ บริษัทไม่มีนโยบายที่จะกู้ยืมเงินกับ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งอีกต่อไปใน อนาคต	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็น ว่า รายการดังกล่าวมีความจำเป็น และมีความสมเหตุสมผล เนื่องจาก การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน จากกรรมการบริษัทดังกล่าว เป็นไป เพื่อเสริมสภาพคล่องให้บริษัท โดยมี อัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในช่วงของต้นทุน ทางการเงินของบริษัท และกลุ่ม บริษัท



### 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 และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินภายใต้กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของ บริษัทจดทะเบียนอย่างเคร่งครัด

#### **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 และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าและการประกันภัยโรงไฟฟ้าจะยังคงมีอยู่ เพื่อซ่อมบำรุง รักษา เสถียรภาพ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของโรงไฟฟ้า และบริหารความเสี่ยงภัยที่เกิดขึ้นกับโรงไฟฟ้า โดยบริษัทจะดำเนินการตามขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งถูกรับรองโดยคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2559

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

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทอาจจะมีการปรับโครงสร้างกลุ่มในอนาคตเพื่อให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท โดยการลงทุนหรือลดสัดส่วนเงินลงทุนจะดำเนินการให้ราคาและเงื่อนไขการชำระราคามีความเหมาะสมเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม รายการการให้บริการทางด้านกฎหมาย การรับบริการบริหารจัดการ และการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทในเครือจะไม่เกิดขึ้นต่อไปในอนาคต